

İSTANBUL

Okul taksiti himmet parası yapıldı

FETÖ'nün mali ağına yeni inceleme başlatıldı. Para akışını yöneten ve aracılık eden 20 bini aşkın kişi ve şirket tek tek belirlendi. Yetkililer, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin getirdiği arkası cirolu çeklerin, bir Paralel şirketten alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzandığını söyledi.

Abone Ol

Google News

Haber Merkezi

09 Şubat 2016, 08:18

Diğer



YORUM



PAYLAŞ

Maliye Gelir İdaresi ve Mali Suçlar Araştırma Kurulu'na "Suç geliri aklama faaliyeti" kapsamında yürütülen çalışmalarda, finansal ağı kılcal damarlar gibi saran Paralel şirket, kişi ve kuruluşlar deşifre edildi.

Paralelin mali yapısının, ağırlıklı olarak çek ve senet üzerinden işlediği, himmet paralarının toplanıp dağıtılmasında 'mutemet'ler kullanıldığı saptandı. Bu kişiler yurt dışında para kaçırmada da kilit rol oynadı.

Sabah'ın haberine göre, Paralel yapı soruşturmasında önemli konumda bulunan ancak çalışmaları savcılıklarca yer yer yetersiz bulunan Mali Suçları Araştırma Kurulu, Paralel Yapı'ya yönelik incelemeler noktasında yeni bir bakış açısı ile çalışmaya başladı. Türk Ceza Kanunu

kapsamında terör örgütü olarak ifade edilen FETÖ'ye destek veren ve organik bağlı görünen şirketler önümüzdeki dönemde incelenecek. Bu inceleme klasik bir vergi araştırması gibi değil, suç geliri aklama faaliyeti kapsamında gerçekleştirilecek. Ön incelemelerde örgüte farklı düzeylerde yardımlar yapıldığı ortaya çıkarken, bazı özel üniversitelerde öğrencilerin ödeme amaçlı çek kullandığı saptandı. Yetkililer, "Örgütün ilişkiler ağını ortaya çıkaracak somut deliller var. Örneğin bazı üniversitelerde çek dönüyor. Öğrenci getiriyor. Arkası cirolanmış. Yani çek, Paralel Yapı'nın bir şirketinden alt şirkete, oradan himmet ağına kadar uzanıyor. Zaman zaman şantajla veya kamu gücü kullanılarak para toplanıyor. 'Şu işin olmasını istiyorsan himmet ver. Çek de senet de olur' diyor. Bu şekilde anlatımlar ve net bilgiler var. Çek, sisteme ciro ile sokulmuş, üniversiteye kadar gelmiş. Şunu yapacağız. Öğrenciyi çağıracağız, 'Bu çeki sana hangi ticari ilişki içinde kim verdi?' diye soracağız. Mesele öğrenci değil, çeki yazan şirketler ve dolaştıran araçlar. Bu şirketleri ve ilgili kişileri araştıracağız. 20 bin civarında şirket ve kişi şu an radarımızda" dediler.

Paravan şirketlerden iz takibi

Örgütün para transferlerini takip için özel bir ekip oluşturuldu. Transferlerin bazı paravan şirketler üzerinden gerçekleştirildiği ihbarı da araştırılmaya başlandı. Örgütün, iş dünyasına yönelik baskı oluşturduğu, bazı kamu kurumlarında temsilcileri kullanarak firmalara ceza kestiği de raporlara yansdı.

Yurt dışı mal varlıkları dondurulacak

Paralel yapı ve destekçilerinin yurt dışı mal varlıklarının dondurulması için de yeni bir çalışma başlatıldı. BM'nin Türkiye'de mal varlığı dondurma yönünde taleplerde bulunduğunu anımsatan yetkililer, "Dondurma, el koyma konularında kararlar var. ABD bizden talepte bulunursa biz de onlara Türkiye'nin paralel yapı ile ilgili taleplerini hatırlatacağız. Mütakabiliyet esasını işleteceğiz" dedi.



PAYLAŞ

#Paralel Yapı

#FETÖ

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ



'Kıyamet Sığınağı'

Olağanüstü haller için yapıldı: Görenler şaşkına döndü.



'Büyük bir utanç'

Almanya'nın Ukrayna'ya göndereceği füzeler 35 yıllık çıktı.



15 Temmuz

yenisafak.com/15Temmuz

Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

gzt.com/kudus

Yeni Şafak Seçim

yenisafak.com/secim

Yeni Şafak Ramazan

yenisafak.com/ramazan

Yeni Şafak Spor

yenisafak.com/spor

GZT Lokma

gzt.com/lokma

MOBİL UYGULAMALAR



Apple



Android



Windows

Yeni Şafak olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hakim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik.

Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak'la yeni bir umut olacak.

Son Dakika

Haberler

Koronavirüs

Türkiye

Dünya

Bilimsel Gelişmeler

Gündem

Darbe Girişimi

Eğitim

Politika

Yerel Haberler



Dünya

Ortadoğu

Avrupa

Amerika

Asya

Afrika

Antartika

Okyanusya

Özgün

Özgün haberler

Dini Bilgiler

Yemek Tarifleri

Diyet

Spor

Spor Haberleri

Transfer Haberleri

Beşiktaş Haberleri

Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe Haberleri

Trabzonspor Haberleri

Futbol

Basketbol

Motor Sporları

Voleybol

F1

Extreme Sporlar

Golf

Güreş

Atletizm

Su Sporları

Salon Sporları

Uzakdoğu Sporları

Diğer

Ekonomi

Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Otomotiv

Emlak

İş Dünyası

Basın İlan

İletişim / Harita

+90 212 467 65 00

Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1
Topkapı Zeytinburnu İstanbul Türkiye

Bip / +90 530 846 00 00

Facebook

Instagram

Twitter

Google Plus

Pinterest

Youtube

Flipboard

Rss



Copyright 2017 © Yeni Şafak

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları

Site Map

Medya Kit

Kurumsal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Hat Sanatı

Resimli cuma mesajları YENİ | Anlamlı, dualı, resimli, hadislerle güzel cuma mesajları ve sözleri

↑
YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için [çerez politikamızı](#) inceleyebilirsiniz.

X