

ANKARA

FETÖ hortumu

Bank Asya'nın kirli işlerine bir yenisini daha ekledi. BDDK'nın bir süre önce el koyduğu banka ile ilgili MASAK'ın hazırladığı rapor, kurumun paralel örgüt tarafından nasıl hortumlandığını gözler önüne serdi. merkezi Amerika'da olan bazı derneklerin Türkiye temsilcilikleri, Bank Asya'dan 3 yılda 40 milyon doların üzerinde kredi çekti. Karşılıksız krediler hesaba yattıktan hemen sonra ABD'deki paralel adrese ulaştı.

Abone Ol

Google News

Osman Özgan

19 Temmuz 2015, 04:00

Yeni Şafak



YORUM



PAYLAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Bürosu (MASAK), Bank Asya'ya ilişkin bir rapor hazırladı. Raporda, bütün hisseleri TMSF'ye devredilen Bank Asya'ya ilişkin önemli tespitler yeralırken, banka üzerinden kredi adı altında yurtdışına para kaçırıldığı belirlendi. Raporda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) yurtdışına para kaçırmak için ABD ve bazı ülkelerdeki kuruluşları paravan olarak kullandığı ifade edildi. Yapılan inceleme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) el koyduğu Bank Asya üzerinden yurtdışındaki dernek ve eğitim alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlara 3 yılda kredi adı altında 40 milyon 248 bin 211 ABD Doları aktarıldığı ortaya çıktı. Söz konusu kuruluşların ayrıca FETÖ ile bağlantılı olduğu ve organik olarak birbirleriyle ilişkili oldukları tespit edildi.

oldukları tespit edildi.

TRANSFER PARAVAN ŞİRKETTEN

MASAK uzmanlarının hazırladığı rapora göre, yurtdışında bulunan ve genel olarak 'eğitim' alanında faaliyet gösteren bazı kuruluşlar 2010 ile 2013 yılları arasında Türkiye'de vergi kimlik numarası aldı. Sözkonusu kuruluşların yanısıra bir dernek ile yine esas faaliyet alanı ABD olan bir ticaret şirketi de 2010-2011 arasında vergi kimlik numarası aldı. Raporda yer verilen kurumlara Bank Asya tarafından çok yüksek tutarlarda krediler verildi.

ÖRGÜTE ANINDA KREDİ

Türkiye'deki kuruluşlara Bank Asya tarafından verilen kredinin aynı gün ya da takip eden birkaç gün içerisinde krediyi çeken kuruluşun yurtdışındaki asıllarına gönderildiği belirtilen raporda, usûlsüz kredilerin ABD'li kurum avukatlarına, hukuk bürolarına ya da inşaat şirketlerine transfer edildiği ifade edildi. MASAK uzmanları, 'kredi' adı altında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan paranın miktarını da belirledi. Buna göre, Bank Asya'dan alınarak anında yurtdışındaki kuruluşlara aktarılan toplam kredi tutarı 40 milyon 248 bin 211 Amerikan Doları. MASAK, hortumlanan paranın gönderildiği şirketlerin paralel örgütle organik bağları olduğunu da vurguladı. Raporda ayrıca, ABD'li şirketlere tekrarlanan işlemlerle verilen yüksek miktardaki kredilerin, bu kuruluşların Türkiye'deki malvarlıklarıyla uyumlu olmadığına da dikkat çekildi. Yani Bank Asya'dan çekilen kredinin Türkiye'de bir karşılığı yoktu.

Sigortalı işçi ama milyonlar göndermiş

MASAK'ın hazırladığı raporda, kredi yöntemi ile aktarılan paranın yanısıra birbirleriyle gruplar halinde bağlantılı olduğu tespit edilen çok sayıda gerçek kişi tarafından sözkonusu kuruluşlara yüksek tutarlarda para transferinin gerçekleştiği belirtildi. Bu para transferinin mahiyetinin anlaşılamadığı vurgulanan raporda, milyonlarca lira para transferi gerçekleştiren bazı kişilerin Türkiye'de farklı kurumlarda sigortalı-ücretli olarak çalıştıklarına dikkat çekildi. Raporda ayrıca, para transferi yapılan kuruluşlardan bazılarının Türkiye'de faaliyet göstermediği de yeraldı.



PAYLAŞ

#Bank Asya

#Mali Suçları Araştırma Bürosu

#fetö

GÜNDEM E-POSTA ABONELİĞİ





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 Bip / +90 530 846 00 00

f Facebook

Instagram

Twitter

G+ 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