

ANKARA

FETÖ'nün 'şirinler' yöntemi

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun gönderdiği belgelerde "2013'te yurtdışında yerleşik bir kuruluşa çok sayıda kişi tarafından şirinler yöntemi kullanılarak para transferleri gerçekleştirilmiş, bu kuruluşun kurucularının FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu görülmüştür" tespiti yapıldı.

Abone Ol

Google News

Haber Merkezi

28 Aralık 2016, 08:02

Son Güncelleme: 28 Aralık 2016, 08:11

Diğer



YORUM



PAYLAŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), TBMM 15 Temmuz FETÖ Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu'na gönderdiği belgelerde FETÖ'nün 'paralel ekonomi' oluşturduğunu kayda geçirdi.

17-25 Aralık 2013'ten itibaren FETÖ'ye ilişkin çalışmalara başlanıldığı belirtilen belgelerdeki tespitler Milliyet gazetesinde yer alan habere göre şöyle:

BAŞKASI ADINA HESAP: Örgütle iltisaklı olduğu belirtilen Asya Bank'ın finansal yapısının düzeltilmesi için ülke çapında organize şekilde çok sayıda kuruluş tarafından aynı dönemde para yatırma kampanyaları düzenlenmiş olup bazı şubelerde başkası adına hesap açma ve para yatırma işlemleri gerçekleştirildiği anlaşılmıştır.

KARMAŞIK ORTAKLIK: Orgüte aidiyeti ve iltisaklı olduğu belirtilen bazı Şirketlerin ortaklık yapısının tarihsel olarak karmaşık yapıda ve çok sayıda ortağının olduğu gözlenmiştir. Bazı durumlarda Şirket ortaklarının tümünün tespitinin mümkün olmadığı anlaşılmıştır.

EMANETÇİ ORTAKLAR: Bazı durumlarda Şirket ortaklık hisselerinin devirlerinde bedel transferlerine ilişkin kayıtlara rastlanılmamakta olup bu durum Şirket ortağının emanetçi pozisyonunda olabileceği hususundaki Őüpheleri kuvvetlendirmektedir.

USULSÜZ KREDİ: Örgütle iltisaklı belirtilen banka aracılığıyla yine örgütle bağlantılı olduğu belirtilen ve yurt dışında yer alan kuruluşlara kredi sağlandığı gözlemlendi. Yurtdışında yerleşik ve önemli bir bölümü eğitim kuruluşu olan bu kuruluşların, yurtiçinde bir kısmının benzer adres beyan etmek suretiyle bankadan kredi kullandıkları ve bu kredilerin yurtdışına transfer edildiği anlaşılmıştır. Dolaylı olarak yurtdışı kuruluşlara para transferi gerçekleştirildiği gözlemlenmiştir.

GİZLİ

T.C.
MALİYE BAKANLIğI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 92283605-000 - E.19334
Konu : Bilgi Verme

22.12.2016

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ
FETHULLAHCİ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN (FETÖ/PDY) 15 TEMMUZ 2016 TARİHLİ
DARBE GİRİŞİMİ İLE BU TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FAALİYETLERİNİN TÜM
YÖNLERİYLE ARAŞTIRILARAK ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLERİN
BELİRLENMESİ AMACIYLA KURULAN MECLİS ARAŞTIRMASI KOMİSYONUNA

İlgi : 04.11.2016 tarihli ve 89131878-130.02-64951 sayılı yazımız.

İlgide kayıtlı yazımızda; Fethullahçı Terör Örgütü'nün (Fetö/Pdy) 15 Temmuz 2016 Tarihli Darbe Girişimi ile Bu Terör Örgütü'nün Faaliyetlerinin Tüm Yönleriyle Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun 04.10.2016 tarihinde çalışmalarına başladığı belirtilmiş olup, Komisyonunuz tarafından araştırma faaliyetleri ve rapor yazımında yararlanılmak üzere FETÖ/PDY kapsamında Başkanlığımızca yapılan çalışmalar hakkında bilgi talep edilmiştir.

Bu çerçevede Başkanlığımızca hazırlanan Araştırma Raporu ekte sunulmaktadır.

Bilgi edinilmesini arz ederim.

e-ünzalıdır
Osman DERELİ
Bakan a.
Başkan

EK :
Araştırma Raporu (1 Adet)

MCCİS ARAŞTIRMA KODU
23 Aralık 2016
Nr: 100648

'79 bin 741 kişi soruşturuldu'

2 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ: 1 Ocak 2014 ila 15 Aralık 2016 arasında toplam 79 bin 741 kişi soruşturuldu bin 606 dosya açıldı. Bankacılık faaliyetlerinde 2 bin 538 adet şüpheli işlem bildirimini yapıldı.

PARALEL EKONOMİ: Örgütün gelişimi ve şirketlerin gelişimleri örtüşmektedir. Kritik büyüme ve satın alma süreçlerinde rastlanılan şüpheli hususlar savcılıklara bildirilmiştir. Neredeyse bütünüyle örgütün şirketi haline gelen ve kendi içinde eğitim kurumları ile bir paralel ekonomi oluşturan şirketlere ilişkin olarak savcılıklar bilgilendirilmiştir.

'Şirketler yurtdışında'

SAVCILIKLARA BİLDİRİLDİ: Güvenlik alanında faaliyet gösteren ve yurt dışında yerleşik olduğu anlaşılan bir şirketin, örgütle iltisakı bulunan bankadan kredi kullandığı görülmüştür. Paravan olduğu şüphesi bulunan bu firmaların güvenlik alanında hizmet veren kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik satış gerçekleştirdiği gözlemlenmiş ve savcılıklara bildirilmiştir.

FON TRANSFERİ: 2013'te yurt dışında yerleşik bir kuruluşa çok sayıda kişi tarafından şirketler yönetim kullanılarak para transferleri gerçekleştirilmiş, bu kuruluşun kurucularının FETÖ ile irtibatlı kişiler olduğu görülmüştür. Şirketler yönteminde, kişiler yüksek tutarlı para transferlerinin dikkat çekmemesi amacıyla paraları parçalara bölerek, aynı hesaba göndermek suretiyle fon transferini gerçekleştirmektedir. Bu yöntemin örgütle iltisaklı kişilerin bilgileri kullanılarak da gerçekleştirildiği düşünülmektedir.

'Dernekler para taşıdı'

SEYAHATLERLE TRANSFER: Yurtiçinde yerleşik eğitim ve danışmanlık firması ve bu şirketlerle ilişkileri derneklerin yöneticilerinin, ABD ve Türkiye'ye yönelik seyahatler organize ettiği anlaşılmıştır. Şirket ve dernek arasında fon transferleri görülmüştür.

KAYITLARDA GÖRÜLEMEDİ: KHK ile kapatılan derneklerin yurtdışına para gönderdiği, kimi işlemlerin dernek muhasebe kayıtlarında görülemediği, para taşıma işlemi gerçekleştirdiği belirtilen kişilerin yurtdışı giriş çıkış kayıtlarında tutarsızlık olduğu anlaşılmıştır.

İLİŞKİLERİ SORULU ANDI: Soruşturmanın devamında şüpheli mali profilleri ve para

İLİŞKİLERİ SORGULANDI: Sınav sorularının çalışması sürecinde şüpheli mali promileri ve para transfer ilişkileri sorgulanmıştır. ÖSYM alışanları ile para transfer ilişkileri savcılıklara bildirilmiştir. Kişilerin alışan ilişkisi kurduğu şirketlerin FETÖ'ye aidiyeti, irtibas ve iltisakı nedeniyle kapatılan kuruluşlar arasında yer aldıkları görölmüştür.



PAYLAŞ

#FETÖ

#Mali Suçları Araştırma Kurulu

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİğİ



Türkiye' de görüşmeye yeşil işik

Rusya: Bakanların bir araya gelmesini destekliyoruz.



Galatasaray Adası'nın ne olacağı belli oldu

Sarı kırmızılılar uzun süren mücadelenin ardından hedefine ulaştı.



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