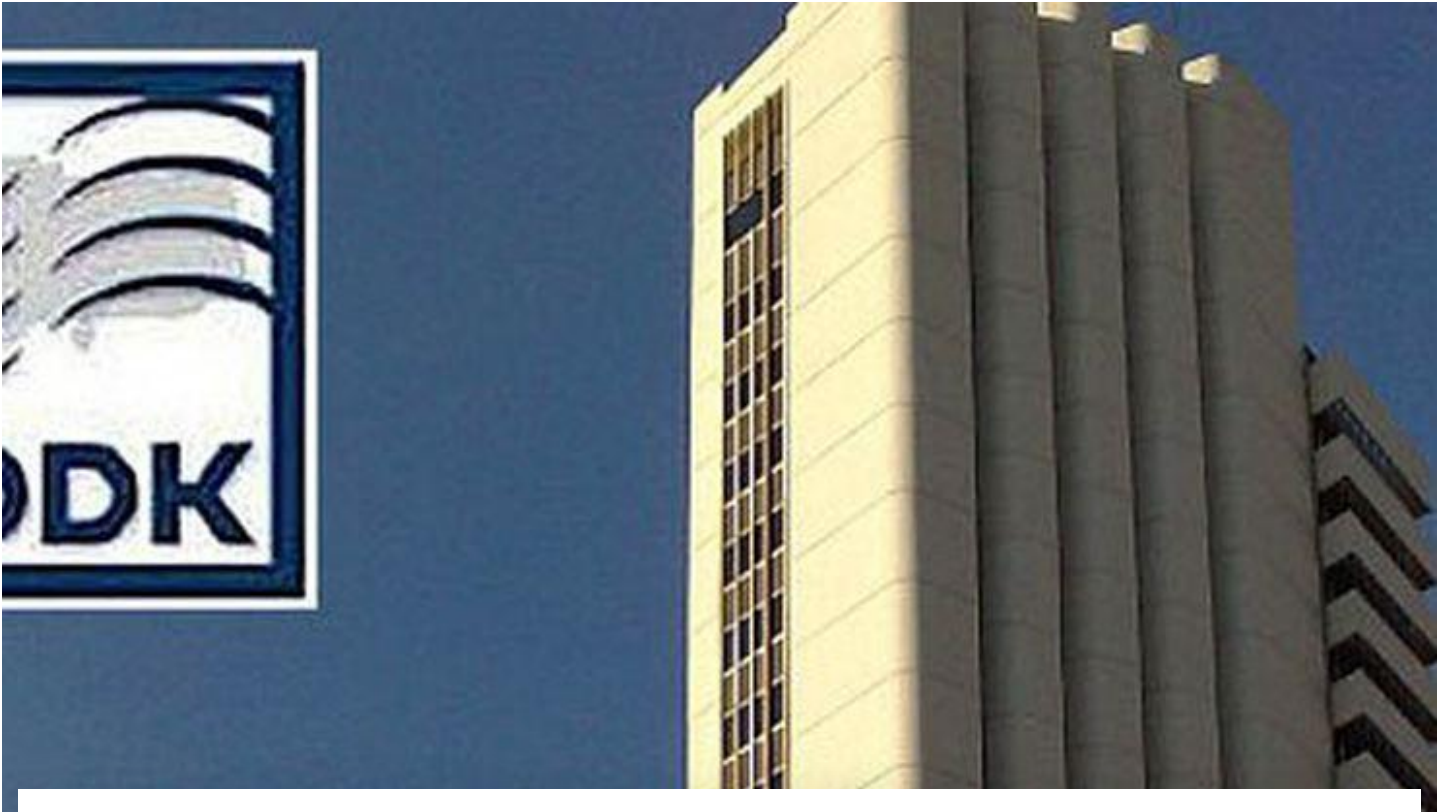


Haberler > Siyaset Haberleri > Operasyon BDDK'ya sıçradı

Operasyon BDDK'ya sıçradı



FETÖ operasyonu Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'na uzandı. Usulsüz inceleme yaptıkları belirlenen BDDK'da görevli 29 müfettiş gözaltına alındı

19 Ağustos 2016, Cuma 10:03
Son Güncelleme: 25.04.2018 19:10

Abone Ol 

YAZI BOYUTU



İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı'nca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesapları ile İHH ve TÜRGEV gibi vakıfların hesaplarını usulsüz incelemeye aldıkları belirlenen o dönem Bankacılık Düzenleme ve

Denetleme Kurumu'nda (BDDK) görevli 29 murakıp gözaltına alındı.

BDDK tarafından hazırlanan ve takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarının 2013-2014 yılları arasında usulsüz şekilde incelemeye alındığını içeren rapor, savcılığa gönderildi.

EMİNE ERDOĞAN'IN ÖZEL KALEMİ'NİN DE HESABI USULSÜZ İNCELENMİŞ!

Raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın Özel Kalem Müdürü Ela Çakıcı, dönemin Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, dönemin Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mtevelli Heyeti Üyesi Abdülkadir Kart'ın da hesaplarının incelendiği, ayrıca TÜRGEV ve İHH gibi bazı vakıf ve demeklerin de bulunduğu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağan dışı şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi.

317 KEZ İNCELEMEDE BULUNMUŞLAR

Raporda, özellikle 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamlarının hesaplarının çokça kez sorgulanmasının hangi saikler ile yapıldığının da araştırılması gerektiği vurgulandı. Yeminli murakıpların 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğu, bu sırada hesaplarda toplamda 5 bin 270 kez sorgulama yaptıkları kaydedilen raporda, 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağan dışı şekilde inceleme yapıldığının log kayıtlarıyla tespit edildiği aktarıldı.

Raporda, 2013 yılının Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yoğun sorgulama yapıldığı, en yoğun sorgulamanın aralıkta gerçekleştiğini belirtilerek, şunlar kaydedildi: "Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hesaplarının, 20-23 Aralık 2013'te iki farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı, Ethem Sancak'a ait Hedef Alliance Holding'in hesaplarının 18-27 Aralık 2013'te 4 farklı bankada 4 farklı murakıp tarafından 69 kez, Sancak'ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandığı tespit edilmiştir. Yine aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulanmıştır. İş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat'ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulanmıştır."

VAKIF HESAPLARI DA SORGULANMIŞ

Bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından sorgulandığına dikkati çekilen raporda, TÜRGEV 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH'nin 9 kez sorgulandığı ifade edildi. Raporda, vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının başsavcılık ve MASAK tarafından talep edilmesi üzerine yapıldığı anımsatılarak, bunun da sık karşılaşılan bir durum olmadığı, bu kuruluşlar hakkında hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması gerektiği yorumunda bulunuldu. Raporda, sorgulama sonuçlarının BDDK denetim elemanlarına tanımlanan e-postalar üzerinden dışarıya çıkarıldığına dair bir bilgiye rastlanılmadığı ancak sorguların excel formatında çıktı alınarak banka dışına çıkarılmasının mümkün olduğu, bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da önem kazandığı görüşüne yer verildi.

"SORGULAMA DİKKAT ÇEKİCİ"

Raporda, sorgulamalar ile ilgili şu ifadelere yer verildi: "Bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayısı ve sıklığı, belirli dönemler ve birbirine yakın veya aynı tarih itibarıyla birden fazla bankada gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi ayrıca anılan gerçek kişilerden bazılarının o dönem Başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişiler olduğunun anlaşılması yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkati çekici bulunmuştur."

29 MÜFETTİŞ İÇİN GÖZALTI TALİMATI VERİLDİ!

Savcılığa ulaşan rapor doğrultusunda harekete geçen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, söz konusu sorgulamaları yapan 29 murakıbın gözaltına alınması talimatını verdi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edilecek. Savcılık, rapor doğrultusunda, sorgulama sonuçlarının murakıplar tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığını, çıkarıldıysa nerelere veya kimlere ulaştırıldığını araştırıyor. Ayrıca şüphelilerin, FETÖ/PDY örgütü ile ilgili bağlantıları da inceleniyor.






AA

PAYLAŞ

- f
- 
- 
- 

Sıradaki haber yükleniyor...

POSTA

- SOSYAL MEDYADA
-
- 
- 
- 
- 
- 
-

- GÜNDEM
- Siyaset
- Ekonomi
- Türkiye
- Dünya
- SPOR
- Futbol
- Basketbol
- E-Spor
- Diğer Sporlar
- SOSYAL YAŞAM
- Bilim & Teknoloji
- Kültür & Sanat
- Magazin
- Seyahat
- Eğitim & Kariyer
- Çevre
- İNSAN
- Moda
- Bakım
- Egzersiz & Diyet
- Astroloji
- Aşk & İlişkiler
- Alışveriş
- SAĞLIK
- Beden Sağlığı
- Zihin Sağlığı
- Cinsel Sağlık
- Çocuk Sağlığı
- EBEVEYN
- Doğum Öncesi
- Bebeklik
- Çocukluk
- Ergenlik
- EVDE YAŞAM
- Pratik Bilgiler
- Yemek
- Evcil Dostlar
- YAZARLAR
- POSTA TV
- SERİ İLANLAR
- GÜNDEM
- MAGAZİN
- SPOR

- SOSYAL YAŞAM
- İNSAN
- SAĞLIK
- EBEVEYN
- EVDE YAŞAM
- YAZARLAR
- POSTA TV
- SERİ İLANLAR

KURUMSAL REKLAM BİLGİLERİ

KÜNYE

İLETİŞİM

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni

Copyright © 2022 www.posta.com.tr Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ş. | Tüm Hakları Saklıdır