



## FBI, FETÖ'cü polise binlerce dolar vermiş

12 Aralık Salı 2017 18:21



ABD'de Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı, Reza Zarrab'ın ise tanık olduğu jürili duruşmanın 10'uncu gününde, kürsüye yeni tanık OFAC'ın eski direktörü Adam Szubin geldi.

ABD'de Hakan Atilla'nın sanık olarak yargılandığı, Reza Zarrab'ın ise tanık olduğu jürili duruşmanın 10'uncu günü başladı. Tanık Reza Zarrab'ın ifadesi geçen hafta son bulmuştu. 7 gün ifade veren Zarrab'ın ardından kürsüye tanık olarak sırayla; eski CIA direktör yardımcısı David Cohen, ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCen'de (Finansal Suçlar Uygulama Ağı) çalışan Joshua Kirschenbaum ve FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz geldi.

### YENİ TANIKTAN HAKAN ATILLA'YA SUÇLAMA

Bugünkü duruşmada tanık kürsüsüne OFAC'ın (Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi) eski direktörü Adam Szubin geldi. Szubin ilk olarak ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarının mantığını ve nasıl uygulandığını anlattı.

Savcı, Szubin'e Halkbank temsilcileriyle hiç görüşüp görüşmediğini sordu. Szubin iki veya üç kez yüz yüze görüştüklerini söyledi. Szubin en çok da Hakan Atilla ile görüştüğünü ifade etti. Szubin, Obama'nın İran'a altın satışının kısıtlanmasına yönelik 2012'de çıkardığı emrin uygulanmasından bahsetti. (Bu konudan daha önceki duruşmalarda söz edilmişti.) Szubin, bu başkanlık emrini Atilla ile birlikte incelediklerini anlattı. Szubin, Atilla'nın İngilizce iletişiminde "**oldukça bilgili**

**görüldüğünü**" söyledi. Atilla'nın İran'a yönelik yaptırımları anlama konusunda da **"oldukça güçlü"** görüldüğünü belirtti. Szubin, Atilla ile **"kurum içi incelemelerin"** daha iyi yapılması hakkında yapılan bir toplantıyı anlattı. Szubin 12 Şubat 2013'te, Halkbank'ın İstanbul'daki genel merkezine gittiği sırada Atilla ile bir toplantı daha yaptıklarını ifade etti. Toplantıya ABD Hazine Bakanlığı'ndan ve Halkbank'tan yetkililer de katılmış. Szubin, toplantıya ilişkin bir yazışmadan söz etti. Szubin, Atilla ile İran'a insani amaçlı gıda ve ilaç yardımıyla ilgili olarak yaptıkları bir görüşmeden anlattı.

Szubin, **"Güney Kore davasından"** söz etti. Szubin'in iddiasına göre, bu davada bahsedilen sistemle İran, ticari evrakta sahtecilik yoluyla 1 milyar dolar tutarında dolandırıcılık yapmıştı. Bu arada Szubin, altın satışlarıyla ilgili bir delili inceledi. Bu belgenin de daha sonra genel erişime açılacak. Szubin, Aslan ve Atilla'ya gönderdiğini söylediği, 15 Mart 2013 tarihli bir e-postayı inceledi.

#### **"HAKAN ATILLA'NIN BAŞINI SALLAYIP DURUMU ANLADIĞINI VE..."**

Szubin, "Hakan Atilla'nın başını sallayıp durumu anladığını ve doğru şeyleri yaptığını söylediğini hissediyordum" dedi. Ancak Szubin, gerçekte durumun farklı görüldüğünü, bu yüzden açık açık konuştuklarını söyledi. Szubin, Atilla'ya **"Bunu rutin bir görüşme olarak görse de, asıl durumun öyle olmadığını"** söylediğinden bahsetti. Szubin, Atilla'ya **"Bunun Halkbank'a bilinçli olarak yaptığı bir ziyaret olduğunu"** ve bu görüşmeyi başka hiçbir bankayla yapmadığını söylemiş. Szubin, görüşmede Atilla'nın **"oldukça şaşırması"** görüldüğünü söyleyerek, **"Sanırım, bu ifadeyi kullanmamda sakınca yoksa, terliyordu"** dedi.

Szubin, Halkbank'tan, İran'a insani yardımlar konusunda sadece "tanınmış" aktörlerle çalışmalarını istediğini söyledi. Szubin, başka bir delili inceledi. Bu kez, Atilla ile yaptığı bir görüşmeye ilişkin notlar. Szubin, notlarında **"Aslan"** isminin geçtiğini ancak muhtemelen hızlı yazdığı için bunun yanlışlıkla olduğunu anlattı. Szubin'in Atilla ile yaptığını **"düşündüğü"** görüşmelere ilişkin deliller sunuldu. Başta tereddüt etse de sonrasında daha kesin bir dille konuştu. Altın satışı da görüşmede konuşulanlar arasındaydı. Szubin, Türkiye'ye ilişkin gümrük bilgilerini incelediğini anlattı.

Rocco, Szubin ile daha önce hiç bir araya gelmediğini söyledi. Szubin bunu doğruladı. Szubin, 2016'da İran'a yönelik ikincil yaptırımların kaldırıldığını hatırlattı. Szubin o dönemden önce ABD Hazine Bakanlığı'ndan ayrılmıştı.

2013'teki yolsuzluk skandalı döneminde Zarrab ile Aslan'ın tutuklanması hakkında sorular soruldu. Szubin, olayı gazetelerden öğrendiğini söyledi. Szubin, olayları ABD Hazine Bakanlığı yetkilileriyle değerlendirdiğinden **"emin"** olduğunu aktardı. Bu yetkililerden biri, daha önceki tanıklar arasında bulunan David Cohen'di. Szubin, **"Genel olarak yayınlanan haberlerden öğrendim"** dedi.

Türkiye'deki **"perde arkası olaylar"** hakkında bilgi alamadığını ancak konuyu hangi ABD'li yetkililerle görüştüğünü hatırlamadığını anlattı. Szubin, **"devam eden bir polis soruşturması"** olduğunda **"araya girmemeye"** çalıştıklarını söylüyor. Rocco, Türkiye'deki soruşturma konusunda durumun böyle olduğunda şüphe duyduğunu söyledi.

**Soru:** Bu arada, Reza Zarrab'ı ilk kez ne zaman duydunuz?

Szubin, burada açıklamaya yetkili olmadığı bilgiler üzerinden Zarrab'ı duyduğunu aktardı.

**Szubin:** "Dışa açık bir duruşmada açıklayamayacağım bilgilerden bahsediyorduk."

Yeni bir tanık kürsüye geldi. Soy adı Sloan olan Deutsche Bank çalışanı sorgulandı.

Sloan, **"muhabir banka"** kavramını anlattı. **"Müşterilerimiz, Ahmet, Mehmet gibi sıradan kişiler değil"** dedi. Bankanın müşterileri daha çok diğer muhabir bankalardan oluştu.

**Sloan:** Genel olarak müşterimizin müşterisinden bahsediyoruz.

**Sloan:** Bakın, İran'ın ekonomisi esasen petrole dayalı. Petrol ekonomisi ise esasen ABD dolarına dayalı. Atilla'nın avukatı Cathy Fleming, Sloan'ı çapraz sorguya aldı. Fleming, BM'nin, Birleşik Krallık'ın ve Kanada'nın da yaptırım programı olduğuna dikkat çekti.

**Soru:** ABD'nin yaptırım rejiminin mesela [Birleşik Krallık'ın yaptırım rejiminden] daha karmaşık olduğunu söylemek doğru olur mu?

Sloan, bu görüşe katılabileceğini söyledi.

Sloan, yaptırımların ihlali anlamına gelebilecek işlemleri işaretleyen bir bilgisayar sisteminin algoritmasını anlattı.

Fleming, yaptırım ihlali nedeniyle Deutsche Bank'ın yaptığı anlaşmazlık giderme ödemelerinden bahsetti. İtiraz edildi. Konunun davayla ilgisi olmadığı gerekçesiyle itiraz kabul edildi. Sloan kürsüden ayrıldı.

#### **FETÖ'CÜ POLİS YENİDEN TANIK KÜRSÜSÜNDE**

Dün ifade veren firari eski komiser yardımcısı **Hüseyin Korkmaz** yeniden kürsüde.

**Korkmaz:** Kamuoyunda 25 Aralık soruşturması olarak bilinen başka bir soruşturma daha vardı. (Korkmaz, 25 Aralık soruşturmasının, kendi yürüttüğü Zarrab soruşturmasıyla ilgili olmadığını söyledi.)

Korkmaz, 25 Aralık soruşturmasının, aralarında Recep Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan'ın da bulunduğu belli kişilere yönelik bir yolsuzluk soruşturması olduğunu söyledi.

Korkmaz, savcının soruşturma için onayı 25 Aralık 2013 tarihinde verdiğini, bu yüzden soruşturmanın "**25 Aralık soruşturması**" olarak bilindiğini belirtti.

Soruşturma başladığında, Korkmaz, dünkü ifadesinde belirttiği üzere, "**köprü koruma birimi**"ne tayin edilmişti. Korkmaz, Türkiye'de hakkındaki davanın hala sürdüğünü söyledi.

### **FETÖ'CÜ POLİSE FBI'DAN 50 BİN DOLAR VE KİRA DESTEĞİ**

Savcı, Korkmaz'a ABD'de bir işte çalışıp çalışmadığını sordu. Korkmaz "**Hayır**" yanıtını verdi. Talepte bulunmamasına rağmen FBI'dan ve savcılıktan mali destek sağlandığını söyledi.

Korkmaz'ın aldığı mali yardımlar hakkında: İfadesine göre FBI'dan 50 bin dolar mali yardım aldı, ayrıca savcılıktan kira yardımını aldı.

Davayı başından bu yana izleyen ABD'li muhabir Adm Klasfeld, ABD'deki davalarda hükümet tarafının tanıkları, özellikle işsiz olan tanıklar genellikle ifade verene kadar mali destek aldığını aktardı. Savunma avukatları ise genellikle bu ödemelere atıf yaparak tanık ifadesinin şüpheli olduğunu savundu.

Korkmaz, bir diskte saklanan elektronik delillerin gerçekliğini doğruladı.

**Korkmaz:** Bu, size sunduğum delil ile aynı içerikte.

Korkmaz'ın verdiği delil dosyaya eklendi.

Savunma, delillere itirazlar yağıdırıyor. Yargıç Berman - sanıkla alakalı olmaması dışında - tüm itirazları reddetti. Yani, delillerin yargılanan sanık Atilla ile alakalı olması gerektiğini savunuyor. Korkmaz, Türkiye'de polis dinleme faaliyetlerini eski Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı (TİB) üzerinden nasıl yürüttüğünü anlattı.

**Yargıç Berman soru sordu:** "Soruşturma altın kaçakçılığıyla başlayıp sonra diğer konulara mı uzandı?"

**Korkmaz:** Doğru, sayın yargıç. Öyle oldu.

Korkmaz, Zarrab'ın telefonunda bulunan deliller arasında yer alan WhatsApp ve Viber yazışmalarını anlattı.

Korkmaz, Aslan'ın yazışmalarına ilişkin delilleri anlattı. Aslan'ın gönderdiği bir mesajda "**meşhur 16 Şubat tarihi**"nden bahsedildiğini söyledi. Korkmaz'a göre burada, yaptırımlardaki bazı düzenlemelerin değiştirildiği tarihe atıf yapıldı.

**Çeviri: Sebla Küçük**

### **DAHA ÖNCEKİ DURUŞMALARDA NELER OLUŞTU**

**Birinci Gün:** Tanık olarak "(ABD ile) işbirliği yapmak sorumluluğu kabul etmek ve cezaevinden çıkmak için en hızlı yoldu" sözleriyle ifade vermeye başlayan Reza Zarrab, ilk jürili duruşmaya ayağında kelepçe ve mahkum kıyafetiyle getirilmişti. İlk günkü ifadesinde, eski Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'a 45-50 milyon Euro rüşvet verdiğini söyleyen Reza Zarrab, Aktif Bank'ta hesap açmasına eski AB Bakanı Egemen Bağış'ın yardımcı olduğunu ifade ederek, "**Aktif Bank Genel Müdürü ile görüşmeden sonra hesap açtım, günlük 5-10 milyon euro işlem hacmiyle açıldı**" şeklinde konuşmuştu.

**İkinci Gün:** Reza Zarrab ikinci duruşmada, para trafiğinin nasıl olduğunu anlatmıştı. İkinci jürili duruşmaya koyu renk takım elbise ile gelen Reza Zarrab, yine eski Bakan Zafer Çağlayan ve Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan'a verdiği rüşvetlerden söz etmişti. "**Dönemin başbakanı Erdoğan ve hazine müsteşarlığı... Bu ticaretin başlatılması için talimat vermişti**" iddialarından bulunan Reza Zarrab, "**Başbakan Erdoğan ve Babacan İranla işlemlere (altın ticareti) yardım edilmesi için Vakıfbank ve Ziraat Bankasına şahsen talimat verdiler**" ifadelerini kullanmıştı.

**Üçüncü Gün:** Üçüncü jürili duruşma geçen Cuma günü yapıldı. Duruşmada bu kez Yargıç Berman'ın "delillerle" ilgili çıkışı ve bir jüri üyesinin duruşma sırasında uyuması damga vurmuştu. Yargıç Berman, sunulan telefon kayıtlarından birinde geçen konuşmaların çok geniş bir etki alanı olduğunu, bu nedenle "yargılamanın bütünlüğünün sağlanması" açısından savcılar bu kaydı kabul etmeden önce kaydın doğruluğunun ispatlanması gerektiğini söylemişti. Yargıç Berman Cuma günkü duruşmada, uyuyan jürinin bundan sonra duruşmalara katılmayacağını açıklamıştı. Berman, "Bence salonda olan bitenleri izleyemeyen bir jüri görevini yerine getiremez" ifadelerini kullanmıştı. Yargıç Berman, söz konusu jüri üyesinin 2 gündür duruşmaların büyük kısmını uyuyarak geçirdiğini söylemiş ve "Çok iyi bir adama benziyordu. Epey de derin uyudu" demişti. 6 yedek kişiden biri, bu jüri üyesinin yerini alacak. Duruşmada Reza Zarrab'ın eski İran Cumhurbaşkanı Ahmedinecad'a yazdığı mektup ortaya çıkmıştı. Zarrab ise ifadesinde, sahte nakliye evraklarının nasıl gerçek gibi gösterileceği konusunda kilit bilgileri tutuklu sanık Hakan Atilla'dan öğrendiğini iddia ederek, Halk Bank eski Genel Müdürü Süleyman Aslan hakkında da rüşvet iddialarında bulunmuştu. Duruşmada Zarrab'a eski İçişleri Bakanı Muammer Güler'in fotoğrafı gösterilmişti. Zarrab daha önceki duruşmada da Güler'in oğlu Barış Güler'e 100 bin dolar rüşvet ödediğini söylemişti.

**Dördüncü Gün:** Pazartesi günü dördüncü duruşmada Reza Zarrab'ın çapraz sorgusuna geçildi. Zarrab, savcının sorularını yanıtladı. Altın ticareti ve hayali gıda ticaretine ilişkin ifade veren ve soruları yanıtlayan Reza Zarrab, sanık Hakan Atilla hakkında da iddialarda bulundu. Eski Halk Bank Genel Müdürü Süleyman Aslan'la ilgili rüşvet iddialarını duruşmada yineleyen Reza Zarrab, dinletilen ses kayıtlarını da doğruladı.

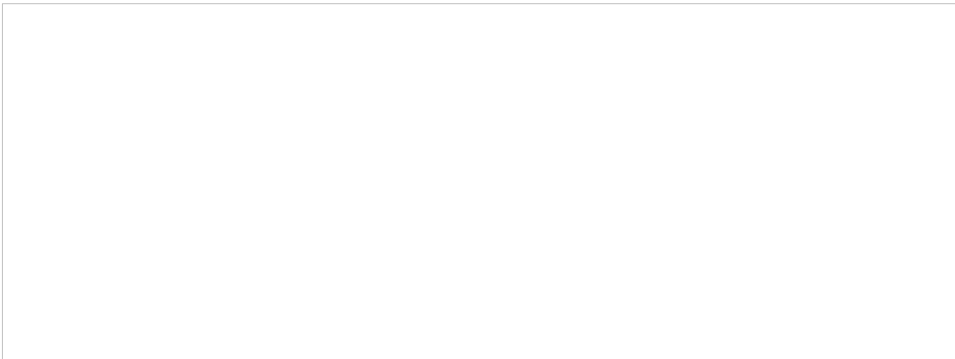
**Beşinci Gün:** Zarrab 5 Aralık tarihli beşinci duruşmadaki çapraz sorgusunda da dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Sanık Hakan Atilla'nın kendisinden hiçbir zaman rüşvet istemediğini ve kendisinin de Atilla'ya hiçbir zaman rüşvet vermediğini söyleyen Reza Zarrab, "Evet, (yalan söylemenin) ABD'de hapisten çıkmanın en hızlı yolu olduğunu söyledim" demişti. Zarrab'ın FBI'la yaptığı anlaşmaya ilişkin, "Ancak (yaptığınız anlaşmaya göre) bundan daha fazlası gerekiyor. 'Başkalari' hakkında soruşturma ve yargılama süreçlerine ciddi destek sağlamak gibi. Bu doğru mu?" şeklinde soruda geçen "başkalari" ifadeleri de dikkatlerden kaçmadı. Zarrab, FBI ile yaklaşık 12 toplantı yaptıklarını ifade de etti.

**Altıncı Gün:** Tanık Reza Zarrab, sanık Hakan Atilla'nın tutuklandığını duyunca şoke olduğunu söyledi. Duruşmada Hakan Atilla'nın Halkbank'taki odasına dahi hiç gitmediğini ifade eden Reza Zarrab'a, eşi Ebru Gündeş ve Türkiye'de yaşadığı hayatla ilgili sorular yöneltildi. Zarrab, 10 Nisan 2013 tarihinde Hakan Atilla'ya hayali gıda işiyle ilgili yalan söylediğini kabul etti. Atilla'nın, bu düzeneğin sahte olduğundan habersiz olduğu ortaya çıktı.

**Yedinci Gün:** Tanık Reza Zarrab'ın ifadesi dün sona erdi. İfade verdiği yedinci gün de Zarrab, Fethullah Gülen ve Gülen Cemaati sorularına, "Farklı gruplar onlar için farklı isimler kullanıyor. Bu nedenle, onlar siyasi bir grup mu, dini bir grup mu, yoksa terör örgütü mü bilmiyorum." diye yanıt verdi. Zarrab'ın ardından, yeni tanık, avukat ve eski CIA direktör yardımcısı David Cohen, kürsüye çıktı. Cohen daha önce Hazine Bakanlığı'nda çalıştı; ondan önce de Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı olarak görev yaptı. Cohen, Terör ve Mali İstihbarat Müsteşarı olarak görev yaptığı dönemde Halkbank'la ilgili bilgi edindiğini söyledi. Cohen, OFAC'ın (ABD'nin yaptırımlarını uygulayan Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) nasıl çalıştığını ve kurumun uyguladığı düzenlemelerin yapısını anlattı. Cohen, Halkbank yetkilileriyle 2014'te Ankara'da ve İstanbul'da bir araya geldiğini söyledi. Cohen bu konuya ilişkin "Türkiye ile İran arasındaki ticarete asıl olarak kullanılan banka Halkbank'tı" dedi.

**Sekizinci Gün:** Jürili duruşmanın 8'inci gününde, kürsüye CIA'cı tanık David Cohen çıkmıştı. Cohen, Halkbank yöneticileri ile daha önce defalarca yaptığı toplantıdan söz etmiş ve 17/25 Aralık operasyonları sırasında Türkiye'de olduğunu ifade etmişti. Cohen, eski Bakan Ali Babacan'ın da ambargonun delindiğine ilişkin ifadeler kullandığına dikkat çekmişti.

**Dokuzuncu Gün:** ABD Hazine Bakanlığı'na bağlı FinCen'de (Finansal Suçlar Uygulama Ağı) çalışan yeni tanık Joshua Kirschenbaum kürsüye geldi. Sanık Hakan Atilla'nın altın yasağı olduğunu bildiğini iddia eden Joshua Kirschenbaum'un ardından bu kez tanık kürsüsüne FETÖ firarisi eski komiser yardımcısı Hüseyin Korkmaz geldi. Korkmaz 17/25 Aralık operasyonlarını yürüten ekipte yer alıyordu. Korkmaz, 17/25 Aralık operasyonları sürecinde neler yaşadığını anlattı ve "1 numara"nın dönemin Başbakan'ı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olduğunu öne sürdü.









Reklam

Reklam: 0 216 449 32 00

reklam@odatv.com

© 2021, Oda TV. Tüm haklar saklıdır.



ANA SAYFA

YAZARLAR

VIDEO

FOTO GALERİ

ARŞİV

KATEGORİLER

