

ANKARA

Madene giriş

Altın madenleriyle tanınan eski düğün davetiyecisi Akın İpek'e ait 23 şirket, dün polis baskınına uğradı. Ekipler, yurtdışına usulsüz transfer edilen ve kaynağı belli olmayan 7.4 milyar doların izini sürdü. 'Himmet' adı altında haraç toplayan paralel örgütün, bu paraları İpek üzerinden akladığı ve parayı 'altın madeni işletilerek elde edilmiş gibi' gösterdiği belirtiliyor. 7 kişi gözaltında.

Abone Ol

Google News

Osman Özgan

02 Eylül 2015, 04:00

Son Güncelleme: 02 Eylül 2015, 05:24

Yeni Şafak



YORUM



PAYLAŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, Koza İpek Gurubu'na yönelik soruşturması kapsamında 23 şirkete eşzamanlı operasyon düzenlendi. Emniyet ekipleri, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı belirlenen şirketlerde arama yaparken, FETÖ ile ilgili birçok belgeye el koydu, bilgisayarların imajlarını çekti. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in İngiltere'ye kaçtığı belirlenirken, üst düzey yönetici 7 kişi ise gözaltına alındı. Operasyonun, şirket hesaplarını bir süredir inceleyen Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) savcılığa sunduğu rapor sonrası başladığı öğrenildi. KOM Daire Başkanlığı'nın da MASAK ile birlikte yaptığı inceleme sonucunda, İpek Grubu şirketlerinin mali tablolarında ve para hareketlerinde 'ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli farklılıklar' ve 'ticari hayatın gerçekleri ile açıklanamayan hareketlerin varlığı' tespit edildi. İncelemede ayrıca, İpek Grubu'nun FETÖ'ye

açıklanamayan kazançlar ın varlığı tespit edildi. incelemede ayrıca, İpek Grubu nun FETÖ ye finans desteği sağladığı, örgütün haraçla elde ettiği paraları paravan şirketler kurarak yurtdışına aktardığı belirlendi.

7.4 MİLYAR DOLAR!

İpek Grubu şirketlerinin Banka Asya ve bazı bankalar üzerinden Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına 7.4 milyar dolar transfer ettiği tespit edildi. Söz konusu bu transferin kaynağı ise belli değil. Ayrıca grup şirketlerinin toplam cirosu ile söz konusu transfer arasında 4 milyar dolar kadar 'küçük' bir fark var. Bu paranın FETÖ kurumlarına usulsüz şekilde aktarıldığı tespit edildi. 4 milyar dolarlık meblağın dışında MASAK, hesaplarda birçok orantısızlık da tespit etti. Koza-İpek Eğitim Sağlık Vakfı'na 2011'de bir demir çelik fabrikasından gelen 122 milyon lira da bunlardan biri. MASAK bu paranın kaynağını bankaya sordu, gelen cevap ise fıkraları aratmadı: "O para başka yere gidecekti, yanlış yere gönderildi."

FETÖ'YE İPEKYOLU

Edinilen bilgiye göre, operasyonun merkezinde Koza Altın A.Ş. bulunuyor. Yasadışı toplanan himmet paraları Koza Altın şirketi üzerinden, altın madeni çıkarılarak elde edilmiş gibi gösterildi. Legal hale getirilen himmet paraları daha sonra da paralel yapının Amerika'da bulunan derneklerine aktarıldı. Bu yolla FETÖ'nün kasasına ne kadar para aktarıldığı tespit edilmeye çalışılıyor.

İşte o şirketler

* Koza-İpek Eğitim Sağlık Hizmet Yardım Vakfı * Kozan Altın İşletmeleri * Koza Anadolu Metal Madencilik * Koza İpek Holding * İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. * Doğru Anadolu Maden Arama ve Sondaj A.Ş. * ATP Havacılık Ticaret

* ATP İnşaat ve Ticaret * Koza İpek Basım Sanayi Ticaret * ATP Koza Gıda Tarım Hayvancılık A.Ş. * ATP Koza Turizm Seyahat ve Ticaret * Koza İpek Sigorta Aracılık Hizmetleri * Koza İpek Tedarik Danışmanlık Araç Kiralama * AZ İpek Danışmanlık Proje Rek. ve Org. Hizm. Ticaret * BB İpek Danışmanlık Proje Rek. ve Org. Hizm. Ticaret * Konaklı Metal Madencilik San. Tic. A.Ş. * Özdemir Antinuan Madenleri * Koza Altın İşletmeleri * İpek Doğal Enerji Kaynakları Araştırma ve Üretim A.Ş. * Atlantik Eğitim Yayın Taş. Bilgisayar Tic. * IK Akademi İnşaat Projesi ve Taahhüt A.Ş.

Başsavcılık kazmayı derin vurdu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün kara parasını aklayarak Amerika'ya aktaran Koza İpek Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek hakkında 'FETÖ yöneticisi olmak', 'terörizmin finansmanı', 'zimmet' ve 'terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından yürüttüğü soruşturma kapsamında, önceki gün Ankara 7. Sulh Ceza Hakimlięi'ne başvurarak, şüphelinin işyerlerinde arama kararı aldırdı. Ankara Emniyet Müdürlüęü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüęü ekipleri, dün sabah saatlerinde İpek Grubu'na ait 23 şirket-vakıf ve Akın İpek'in evinde arama başlattı. Yapılan aramalarda, 2010-2015 yılları arasındaki şirket ve vakıfların yönetim kurulu karar defterlerine, gelir-gider tablosu ve detay mizanlarına, 2010-2015 yılları arasında kullanılmış ve kullanılmakta olan kapanmış veya aktif durumda olan tüm banka hesaplarının dijital ve basılı nüshalarına, şirket ve vakıfların genel kurul defterlerine, FETÖ ile alakalı tüm kayıtlara, örgütsel dokümanlara, bilgisayar imajlarına el konuldu.



PAYLAŞ

#İpek Grubu

#fetö

#Fetullahçı Terör Örgütü

ÖNERİLEN VİDEO

GÜNDEM E-POSTA ABONELİğİ



Kamuda FETO operasyonu

10 Şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.



Ukrayna'da gerilla taktiđi

Rus askerlerini tuzağa çekip araçlarını imha ediyorlar.



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