

Haberler > Gündem Haberleri > O paraların ABD'ye nasıl gittiği ortaya çıktı!

Giriş Tarihi: 20.10.2017 07:45 Son Güncelleme: 20.10.2017 07:48

O paraların ABD'ye nasıl gittiği ortaya çıktı!



ABONE OL

Google News



FETÖ'nün büyük vurgun yöntemini MASAK ortaya çıkardı. Toplanan paraların ABD'deki döviz hesaplarına yatırılarak ATM'den çekildiği, ikiz şirketlerle fonlandığı belirlendi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'nün 41 şirketine bağlı 328 eğitim kurumunu incelemeye aldı, büyük vurgun ortaya çıkarıldı. FETÖ'nün sözde İstanbul imamı olan Ahmet Kırmiç'in FETÖ'nün en önemli eğitim kurumlarının da ortağı olduğu ve milyonlarca dolarlık şüpheli para trafiği tespit edildi. Değerli maden şirketinin inşaat şirketine aktardığı yüklü miktardaki paralar şüpheli işlem olarak değerlendirildi.

ATM HESAPLARINA YATIRILMIŐ

FETÖ'ün Türkiye'deki eğitim kurumlarından elde ettiği paraların bir bölümünü [ABD](#)'de şubesi bulunan bankalarda çok sayıda döviz hesabı açıldığı, Türkiye'den bu hesaba yatırılan paraların ABD'den bankamatik ATM'lerinden çekildiği, böylece [para transferi](#) ve havalesi yapılmadan paraların ABD'ye aktarıldığı tespit edildi.

BANK ASYA'DAN YÜKLÜ KREDİ



FETÖ'nün ABD'de kurduğu yabancı isimli şirketlerin aynı isimle ikizini Türkiye'de kurdukları ve Türkiye'de kurulan bu şirketlere [Bank Asya](#)'dan yüklü miktarlarda kredi kullandırıldığı, örgüt yandaşı işadamlarının da bu şirketlere yüklü miktarlarda para fonladığı tespit edildi. Mali polis, FETÖ'nün eğitim kurumlarından elde ettiği paraları ABD'deki "The Respect Institute" ye aktardığı belirlendi. Soruşturmada FETÖ eğitim kurumlarında yönetici olan 47 kişinin sorgusu devam ederken, 219 velide müşteki olarak ifade verdi.

AİLELER ŞİKAYETÇİ OLDU

Veliler, FETÖ okullarında kendilerinden değişik baskı yöntemleriyle kurban parası istendiğini, öğretmenlerin çocuklarına teröristbaşı Gülen'in kasetlerini izlettirdiklerini ve zorla Zaman Gazetesi'ne abone yaptıklarını anlattı.

60 TL'YE OKUL SATMIŞ

FETÖ'nün hileli okul devirleri de ortaya çıkarıldı. 31 Ekim 2013'te Özel Ufuk FEM Dershanesi İncirli Şubesi'nin Ufuk Eğitim İşletmeleri Ticaret A.Ş.'den Güven Eğitim Hizmetleri Ticaret A.Ş.' tarafından devir alındığı ve Özel Güven FEM Dershanesi İncirli Şubesi adını aldığı tespit edildi. Bu devir işlemi 60 TL karşılığında yapıldı. (Akşam)

693 sayılı KHK ile ihraç edilenler listesi! - İşte 25 Ağustos KHK'sı ile ihraç edilenler

Cumhurbaşkanı'na 'Suikast girişimi'nin izleri gün yüzüne çıktı!

SABAH