



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 Kirmiş'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 YATIRILMIŞ

FETÖ'nün 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 yandaş 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)

SABAH