

DIRİLİŞ POSTASI

Katılım Bankaları ve Fintek Şirketleri Yatırımlarıyla Bulaştı

13 Nis 2016 - 09:51 - [Gündem](#) G: 22 Oca 2021 - 15:04

FETÖ/PDY'ye '2 milyon 770 bin lira' aktarıldığı şüphesi

ABONE OL

Google News

Zonguldak merkez ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kayy...



Zonguldak merkez ile Ereğli ve Çaycuma ilçelerinde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında kayyum atanan eğitim kurumlarının, 2 milyon 770 bin lirayı aşan miktarda kayıt dışı işlem yaptığı, bunu terörün finansmanında kullanılmak amacıyla FETÖ/PDY'ye aktarıldığı yönünde kuvvetli şüpheler bulunduğu tespit edildi.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Sulh Ceza Hakimliğince kayyum atanan eğitim kurumlarının yanı sıra aralarında iki otomotiv firması bayisinin de yer aldığı 11 şirketle ilgili vergi müfettişlerince bilirkişi raporu düzenlendi.

İncelemelerde 2009-2010 ve 2014-2015 eğitim-öğretim dönemlerinde kent merkezinde faaliyet gösteren Fatih Koleji, Anafen ve FEM dershanesi, Çaycuma FEM-Anafen Dershanesi, Ereğli'deki FEM-Anafen Dershanesi ve Fatih Kolejinin bağlı olduğu 5 şirketin, 2 milyon 770 bin liranın üzerindeki bir tutarı kayıt ve beyan dışı bıraktığı belirlendi.

Bazı öğrenciler üzerinden belirlenen miktarın eğitim kurumlarındaki tüm öğrencileri kapsamı durumunda ise ortaya çıkacak hasılat farkının ve gizlenen gelirin çok daha yüksek çıkmasının muhtemel olduğu değerlendirildi.

“Aldıkları maaş karşılığı abone zorlaması”

Soruşturma kapsamında görüşülen öğrenci velileri ve bazı okul çalışanlarının, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisi aboneleri olmaya zorlandıkları, kurban bağış adı altında para istendiği, okul arsası ve inşaatına yardım için para talep edildiği ve her sınıftan bir kurban parası toplandığını aktardıkları öğrenildi.

İfadesine başvuru bazı personelin, aldıkları maaş karşılığında bağış veya yardım talep edildiği, Zaman gazetesi ve Sızıntı dergisine abone edildiklerini, dergi ve gazeteye kendileri haricinde dışarıdan altışar kişi bulup abone yaptırılmasının istenildiğini, bunun zorunluluk sayıldığını, abone yaptırmayanların verimsiz kabul edildiğini söyledikleri belirtildi.

Her hafta iki gün okulda esnaf ve muhtelif kişilerin toplanarak bağış ve yardım parası adı altında para toplandığı, bunun miktarının ise tespit edilmesinin mümkün olmadığı bildirildi.

“Terörün finansmanı şüphesi”

Özel eğitim kurumlarına ait şirketlerin tamamında gizlenen kayıt dışı gelirlerin varlığı ve bu edinimlerin şirket tüzel kişiliği ve şirket sahiplerinin mal varlıklarına artış olarak görülmediğinden dolayı terörizmin finansmanında kullanılmasının da muhtemel olduğu değerlendirildi.

#

13 Nis 2016 - 09:51 - [Gündem](#)



Yorum yaz



Sitemizdeki dış bağlantılar referans amaçlıdır, dış bağlantıların içeriklerinden kuruluşumuz sorumlu değildir



Kuruluş Hakkında

Künye Bilgileri

Yayın İlkeleri

Haber İhbar
Reklam Ver

İletişim

© 2022 Diriliş Postası Tüm Hakları Saklıdır
Veri Politikası Kullanım Şartları

+90 (212) 550 90 05



daktilo

