

Haberler > Türkiye Haberleri > Dev kara para operasyonunda FETÖ, PKK, DHKP-C izi

Dev kara para operasyonunda FETÖ, PKK, DHKP-C izi



İstanbul'da başlatılan dev "kara para" operasyonunda devletin ekonomik güvenliğini hedef alan şüphelilere yönelik soruşturmanın detayları ortaya çıktı. Gözaltına alınanların sayısı 280'e yükselirken bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah ile bağlantılı oldukları tespit edildi.

02 Ekim 2018, Salı 12:59
Son Güncelleme: 02.10.2018 13:02

Abone Ol 

YAZI BOYUTU



İstanbul Cumhuriyet

Başsavcılığı'nca bu sabah başlatılan dev "kara para" operasyonunda hakkında gözaltı kararı verilen bazı şüpheliler hakkında "Anayasayı ihlal", "Uyuşturucu ticareti yapmak" ve "suç işleme amacıyla örgüt kurmak" suçlarından soruşturma

yürütüldüğü, ayrıca emniyet ve MASAK'ın incelemelerinde yine bazı şüphelilerin terör örgütleri PKK, FETÖ, DHKP-C ve Hizbullah'a aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğunun tespit edildiği öğrenildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, devletin ekonomik finansal güvenliğini hedef alan eylem ve kişilere yönelik yürütülen soruşturmanın detayları ortaya çıktı.

KOMİSYON ALMIŞLAR

Soruşturma kapsamında yurt dışındaki 28 bin 88 hesaba döviz kurları üzerinden toplam 2 milyar 455 milyon 332 bin 141 lira gönderen şüpheli 267 şahsın hesap hareketlerinde incelendiğinde, yurtdışında gerçekleştirdikleri transfer işlemlerinin hemen akabinde veya öncesinde komisyon şeklinde ödemeler aldıkları tespit edildi.

Para transferi yapan şahısların bir çok husus kapsamında bir birleriyle ilişkili oldukları belirlenen soruşturma kapsamında bu ilişkinin akrabalık, vekalet, para yatırma/çekme transfere aracılık etme, yurt içinde transfer kaynağı sağlama, yurt dışında yerleşik aynı kişilere belirli tarihlerde belirli tutarlı aklama gibi bir çok ağ üzerinden kurulduğu belirtilirken, bu işlemlerin kişi bazlı olarak mali ve ticari profilleri ile uyumsuz olarak gerçekleştirildiği ve şahıslar arasındaki organize bir ilişkiyi gösterdiği kaydedildi.



Özellikle 2017 yılından itibaren Türkiye üzerinden ABD'de yerleşik ve çoğunluğu İran uyruklu şahıslara yönelik yüksek tutarlı transferlerin dikkat çekici bulunduğu soruşturmada, gerçekleştirilen işlemlerde herhangi bir ticari bağ kurulmadığı ve işlem alıcılarının da Türkiye'deki gibi bu parayı belirli kümelerde parçaladıklarının düşünüldüğü ifade edildi.

İşlemlerin bir kısmının ticari nitelikte olabileceği ancak şüpheliler hakkında hazırlanan raporda, bazı şüphelilerin "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "Kullanmak için uyuşturucu satın almak, bulundurmaya veya kullanmak", "uyuşturucu ticareti yapmak", "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

ÇOĞU İRAN UYRUKLU

Yine bazı şüpheliler hakkında MASAK veri tabanı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nden temin edilen istihbari verilerde de PKK, FETÖ, DHKP-C, Hizbullah gibi ulusal güvenliği tehdit eden terör örgütleriyle aidiyet, irtibat veya iltisaklarının olduğu tespit edildi. Bu tespitler doğrultusunda, yapılan işlemlerden bir kısmının da Türkiye'nin ekonomik güvenliği bakımından tehlike arz ettiği belirtildi.




Hakkında gözaltı kararı verilen 418 şüpheliden çoğunluğu İran uyruklu 103 şüphelinin yabancı olduğu ortaya çıkarken şüphelilerde 280 kişinin gözaltına alındığı diğer şüphelileri arama çalışmalarını sürdüğü kaydedildi. İHA

PAYLAŞ

- f
- 🐦
- 🕒
- 📌

Sıradaki haber yükleniyor...

POSTA

- SOSYAL MEDYADA
-
- 
- 
- 
- 
- 
-



- GÜNDEM
- Siyaset
- Ekonomi
- Türkiye
- Dünya
- SPOR
- Futbol
- Basketbol
- E-Spor
- Diğer Sporlar
- SOSYAL YAŞAM
- Bilim & Teknoloji
- Kültür & Sanat
- Magazin
- Seyahat
- Eğitim & Kariyer
- Çevre
- İNSAN
- Moda
- Bakım
- Egzersiz & Diyet
- Astroloji
- Aşk & İlişkiler
- Alışveriş
- SAĞLIK
- Beden Sağlığı
- Zihin Sağlığı
- Cinsel Sağlık
- Çocuk Sağlığı
- EBEVEYN
- Doğum Öncesi
- Bebeklik
- Çocukluk
- Ergenlik
- EVDE YAŞAM
- Pratik Bilgiler
- Yemek
- Evcil Dostlar
- YAZARLAR
- POSTA TV
- SERİ İLANLAR
- GÜNDEM
- MAGAZİN

- SPOR
- SOSYAL YAŞAM
- İNSAN
- SAĞLIK
- EBEVEYN
- EVDE YAŞAM
- YAZARLAR
- POSTA TV
- SERİ İLANLAR

KURUMSAL REKLAM BİLGİLERİ

KÜNYE

İLETİŐİM

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metni

Copyright © 2022 www.posta.com.tr Demirören Yayıncılık ve Gazetecilik A.Ő. | Tüm Hakları Saklıdır