



Giriş Tarihi: 14.10.2016

442 kuluçka hesap donduruldu



HAZAL ATEŞ



ABONE OL

Google News



FETÖ'nün örgüt çarkı içinde kullandığı milyarlarca liralık kredi işlemini kâğıt üstünde sildiği, yüklü miktarda parayı da kuluçka hesaplara aktardığı belirlendi. Örgüt, darbe girişiminin ardından 442 kuluçka hesap açtı. FETÖ üyelerine finans desteği sağlamak için üçüncü kişiler adına açılan bu hesaplar Maliye'nin girişimi ile donduruldu.

VEKALETLE KAÇIRMAK İSTEDİLER

Savcılar, darbe girişiminin ardından FETÖ'ye yönelik itiraflarda azalma olunca, örgütün bazı özel elemanlarına yüklü ödemeler yaptığını belirledi. Bu tarz kuluçka hesaplardan örgüt, mal varlıklarına el konulan elemanlarının ailelerinin finansman sorunu çözüyor. Ailelerin kredi ve kredi kartları borçları ödeniyor. Kuluçka hesapların ortaya çıkarılması için "Bu kişilerin gelir durumu, para yatırma-çekme zamanlaması, büyük miktartlı hareketlilik" gibi kriterlere baktıklarını belirten MASAK'tan üst düzey bir yetkili, "15 Temmuz sonrası bankalardan da çok sayıda ihbar geldi. Örneğin bir kişi 20 kişiye vekalet veriyor. Topladıklarını oraya koyuyor. Himmet paralarını toplayıp masraflar ve diğer harcamalar adına örneğin 1 milyon TL hesabına para yatıp çekilmiş. Örgüt üyeleri ve yöneticileri ile bağlantısı tespit edilen bu hesaplara anında müdahale ediliyor" dedi. Maliye Bakanlığı komisyonu,

FETÖ'ye destek veren şirketlerin global bağlantılarını da ortaya çıkardı. Maliye, kara para akladıkları tespit edilen FETÖ şirketlerine ilişkin de bankalara uyarı yazısı gönderdi. Bu kişilere ait tüm banka hesaplarının dondurulması istendi. Bu incelemelerde muvazaalı 442 hesap belirlendi. Şaibeli ortaklıklar, yurtdışı vakıf, dernek, örgüt birimlerine para aktarmada rol oynayan işadamlarına ilişkin bilgiler de ilgili ülkelerin mali istihbarat birimleri ile paylaşılıyor.

ŞABAH