

## İstanbul Haberleri: FETÖ/PDY soruşturması; 29 BDDK murakıby gözaltına alındı

Ana Sayfa

En son ziyaretleriniz:

Tüm Şehirler v

İSTANBUL HABERLERİ

## FETÖ/PDY soruşturması; 29 BDDK murakıby gözaltına alındı

DHA

19.08.2016 - 10:27 || Son Güncelleme : 19.08.2016 - 10:28



DHA



Ümit TÜRK/İSTANBUL,(DHA) İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütölen FETÖ / PDY yapılanmasına yönelik soruşturması kapsamında, BDDK'da (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu) görevli 29 yeminli murakıby gözaltına alındı. Emniyette sorguları devam eden murakıbyların, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmalarında adı geöen iş adamlarının şahsi ve şirket hesaplarını 2013-2014 yılları arasında usulsüz bir şekilde incelemeye aldıkları iddia edildi.

## BDDK, MURAKIPLARIN İNCELEDİĞİ HESAPLARI SAVCILİĞA GÖNDERDİ

BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilen raporda, iş adamlarının yanı sıra aralarında [Emine Erdoğan](#)'ın özel kalem müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Abdölkadir Kart gibi isimlerinde hesaplarının incelendiğı, ayrıca TÜRGEV, İHH gibi bazı vakıf ve derneklerin de bulunduğıu hesapların, yine aynı tarihler arasında olağandışı bir şekilde incelenmeye alındığı ve yüzlerce kez sorgulandığı tespitine yer verildi.

## 17 BANKADA 60 GERÇEK VE TÜZEL KİŞİ HESABINDA SORGULAMA YAPILDI

Raporda, 50'ye yakın yeminli murakıby ve yardımcı yeminli murakıbyın 17 bankada, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 tarihleri arasında 317 kez incelemede bulunduğıu, inceleme sırasında murakıbyların hesaplarda toplamda 5270 adet sorgulama yaptıkları, bunlardan 60 gerçek ve tüzel kişinin hesabında ise olağandışı bir şekilde inceleme yaptıklarının log kayıtlarıyla tespit edildiğı belirtili.

## EN SIK VE YAYGIN SORGULAMA 17-25 ARALIK DÖNEMİNDE YAPILDI

2013'ün Haziran, Kasım ve Aralık aylarında yaygın sorgulama yapıldığına dikkat çekilen BDDK raporunda, en yoğun sorgulamanın Aralık ayında geröekleştığı vurgulandı. Ethem Sancak'a ait Hedef Alliance Holding'in hesaplarının 18-27 Aralık 2013 tarihlerinde 4 farklı bankada 4 farklı murakıby tarafından 69 kez sorgulandığı, Kalyon İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin hesaplarının, 20-23 Aralık 2013 tarihlerinde iki

## İSTANBUL İLÇELERİ

Adalar, Arnavutköy, Ataşehir, Avcılar, Bağcılar, Bahöelievler, Bakırköy, Başakşehir, Bayrampaşa, Beşiktaş, Beykoz, Beylikdüzü, Beyoğlu, Büyükkçekmece, Çatalca, Çekmeköy, Eminönü, Eminönü, Esenler, Esenyurt, Eyüp, Eyüpsultan, Fatih, Gaziosmanpaşa, Güngören, Kadıköy, Kağıthane, Kartal, Küçükçekmece, Maltepe, Merkez, Pendik, Sancaktepe, Sarıyer, Şile, Silivri, Şişli, Sultanbeyli, Sultangazi, Tuzla, Ümraniye, Üsküdar, Zeytinburnu

## İSTANBUL YOL DURUMU

İstanbul ● 5 DERECE

Yol durumu »

## İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ

04 Mart 2022, Cuma

İmsak	06:03
Güneş	07:27
Öğle	13:21
İkinci	16:30
Akşam	19:05
Yatsı	20:23

Diğer iller için Namaz Vakitleri »

farklı bankada iki farklı murakıp tarafından 34 defa sorgulandığı tespit edildi. Yine Aralık öncesi ve sonrası Hedef Ecza Deposu hesapları, 9 murakıp tarafından 484 kez sorgulandı. İş adamı Mustafa Latif Topbaş'ın hesabı 3 murakıp tarafından 106 kez, Cengiz İnşaat'ın hesapları 13 farklı bankada 13 ayrı murakıp tarafından 429 kez sorgulandı. Ethem Sancak'ın 4 farklı bankadaki şahsi hesabı ise 5 farklı murakıp tarafından 81 kez sorgulandı.

#### VAKIF VE DERNEK HESAPLARI DA SORGULANDI

Raporda bazı vakıfların da aynı murakıplar tarafından mercek altına alındığı belirtildi. TÜRGEV, (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) 1 murakıp tarafından 22 kez sorgulanırken, İHH'nın (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) 9 kez sorgulandığı belirtildi. Vakıf, dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının başsavcılıklar ve MASAK tarafından talep edilmesi üzerine yapıldığı hatırlatılan raporda, bu durumun da sık karşılaşılan bir durum olmadığına dikkat çekildi. Bu kuruluşlar hakkında bu bankalarda hangi saikler ile sorgulama yapıldığının da araştırılması görüşüne yer verildi.

#### SORGULAMA SONUÇLARI HANGİ AMAÇLA YAPILDI?

Raporda, yapılan sorgulama sonuçlarının BDDK denetim elemanlarına tanımlanan e-postalar üzerinden dışarıya çıkarıldığına dair bir bilgiye rastlanılmadığı, ancak sorguların akrobat veya excel formatında çıktı alınarak banka dışına çıkarılmasının mümkün olduğu belirtildi. Bu nedenle de sorgulamaların hangi amaçla yapıldığının daha da önem kazandığı ifade edildi.

#### SORGULANAN HESAPLARIN CUMHURBAŞKANI'NA YAKIN KİŞİLER OLMASI...

Bankalar yeminli murakıplarının, bankalarda yerinde denetim yapmalarının faaliyetleri arasında yer aldığı belirtilen raporda, "Ancak bahis konusu gerçek kişi sorgulamaların, müşterilerin mevduat hesaplarına odaklanması, sorgulamaların sayı ve sıklığı, belirli dönemler ve birbirine yakın veya aynı tarih itibarıyla birden fazla bankada gerçekleştirilmesi, aynı bankada aynı denetim elemanı tarafından aynı müşteri için farklı tarihlerde dahi sorgulama yapılması, koordineli bir sorgulama faaliyeti yürütülmesi izlenimi edinilmesi, ayrıca anılan gerçek kişilerden bazılarının o dönem Başbakanlık görevini icra eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yakın kişiler olduğunun anlaşılması, yine bazı gerçek kişilerin adının daha sonra kamuoyunda 17-25 Aralık soruşturmalarında geçmesi dikkat çekici bulunmuştur" denildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, sorgulama sonuçlarının murakıplar tarafından banka dışına çıkarılıp çıkarılmadığı, çıkarıldı ise kimlere ulaştırıldığının araştırıldığı belirtildi.



#### Yasal Bilgilendirme

İstanbul haberleri Hürriyet yerel haberler sayfasında. Haber ajanlarının İstanbul ilinden FETO/PDY soruşturması; 29 BDDK murakıbi gözaltına alındı hakkında iletildiği tüm haberler hurriyet.com.tr farkı ile sizlere ulaştırılıyor. Bu haber ilk olarak 19 Ağustos 2016 tarihinde saat 10 27'de yayınlandı. Son dakika gelişmesi oldukça FETO/PDY soruşturması; 29 BDDK murakıbi gözaltına alındı haberi güncellenecektir.

## İstanbul Haberleri

Son Dakika İstanbul Haberleri >

Doğalgaz müjdesi

KGK: Dünyada 489, Türkiye'de 15 gazeteci koronavirüs kurbanı

Fizikçiler İstanbul Üniversitesi'nde buluşuyor

Yoga Academy 101. merkezini Sancaktepe'de açtı

YEREL HABERLER

# İSTANBUL

Tahkim Kurulu'ndan Ağaoğlu'na güzel haber

Fotoğraflar // Enerji-İş Başkanı, Türk-İş Başkanı hakkında suç duyuru...

YEREL HABERLER

# İSTANBUL

Fotoğraflar // Bakan Selçuk: Okullar arasındaki imkan farklılıkları...

Enerji-İş Başkanı, Türk-İş Başkanı hakkında suç duyurusunda bulundu

Hürriyete Reklam Ver

Gazeteye İlan Ver

İnternete İlan Ver

Seri İlan Ver

İnsert İçin İlan Ver

Haberler  
Canlı Altın  
Euro TL  
Puan Durumu  
Şans Oyunları  
Rüya Tabirleri  
Film İzle  
Yazarlar  
Künye


Güncel Haberler  
Canlı Borsa  
Astroloji  
Fikstür  
Milli Piyango Sonuçları  
Ezan Saatleri  
Yasin Suresi  
Doğum Günü Gazetesi

Son Dakika Haberleri  
Borsa  
Burçlar  
Spor Haberleri  
Yayın Akışı  
İftar Saatleri  
instagram dondurma  
E-Gazete

Döviz Kuru  
Bilezik Fiyatları  
Yükselecek Burç  
Ateş ve Su  
Hava Durumu  
Akşam Ezanı  
instagram hesap silme  
Seri İlanlar

Dolar Kuru  
Dolar TL  
Spor  
Magazin  
Yemek Tarifleri  
Ayetele Kürsi  
Türkiye Haritası  
Kişisel Verilerin Korunması

 App Store'dan Edinin

 Google play'den Edinin

Türkiye'den ve Dünya'dan son dakika haberleri, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi <http://hurriyet.com.tr> ;Hurriyet.com.tr haber içerikleri izin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

**Hürriyet**  
com.tr

© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş

Yatırımcı İlişkileri

Bize Ulaşın

Hürriyet Kurumsal