

8 bin işlem MASAK'a takıldı

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) 2017'de aklama ve terörün finansmanı ile bağlantılı şüpheli kişiler hakkında 400 milyon lira tutarında 8 bin 220 finansal işleme engel oldu. Bunun yaklaşık 26 bini adli talepler olurken, kurumsal ihbarların sayısı geçmişe göre on kat artarak, bin 150'lere yaklaştı.

Abone Ol

Google News

Cahit Saraçoğlu

18 Temmuz 2018, 04:00

Yeni Şafak



MASAK, 400 milyon liralık 8 bin işlemi durdurdu



YORUM



PAYLAŞ

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) 2017 karnesi açıklandı. MASAK, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında FETÖ mensuplarına yönelik faaliyetlerde ciddi başarı sergiledi. Kurul 2013-2014-2015 döneminde her yıl ortalama 500-650 arasında iş yükü ile karşılaşırken, darbeden bir yıl sonraki iş yükü 27 bin 200 adedi geçti.

73 BİN KİŞİ HAKKINDA RAPOR

Bunun yaklaşık 26 bini adli talepler olurken, adli talep ve ihbarlar sonucu 88 binden fazla kişi incelendi. Kurumsal ihbarların sayısı ise geçmiş yıllara göre on kat artıp, bin 150'lere yaklaştı. Yine 2017'de 13 binin üzerinde rapor düzenlendi. Raporlarda 73 bin kişinin isminin geçmesi

dikkat çekti. Rapor düzenleme faaliyetleri geçmiş yıllarda 60-200 arasında değişiyordu.

İHBARLARDA BANKALAR İLK SIRADA

Öte yandan MASAK'a istihbari bilgi veren kişi sayısında ilginç şekilde düşüş oldu. 2016 yılında 95 binlerdeki istihbarat veren vatandaş sayısı, 2017 yılında 24 bin 800 oldu. Bu sayı 2015'de 7 bin 700'ü idi.

MASAK'a gerek posta yoluyla, gerekse Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Başbakanlık İletişim Merkezi (BİMER) üzerinden de 203 bin gibi ciddi sayıda ihbar yağdı. Vatandaşlardan gelen 176 bin ihbarın 159 binden fazlası bankacılıkta oluşan şüpheli işlem ihbarını içerdi. Bankaları faktöring şirketleri takip etti. Raporda, "2017 yılı içerisinde bankacılık, ödeme ve elektronik para hizmetleri, döviz ve finansman işlemlerine yönelik sektörlerden gelen şüpheli işlem bildirimlerinde diğer yıllara nazaran belirgin bir artış yaşandı" tespiti de dikkat çekti.

8 BİN ŞÜPHELİ İŞLEM ERTELENDİ

MASAK 2017 yılında işleme konu mal varlığının aklama veya terörün finansmanı suçu ile ilişkili olduğuna dair şüphe bulunan 9 bin 785 işlemle ilgili erteleme talep etti. Bunların 8 bin 220'sinin işlemlerinin OHAL süresince 30 gün ertelenmesi ve üzerinde inceleme yapılması sağlandı. Ertelenen işlemlerin tutarlarına bakıldığında 2016 yılında 106 milyon lirayı geçen erteleme miktarı, 2017 yılında 371 milyonu aştı. Aynı şekilde 2016'da 34 milyon dolar, 2,7 milyon avro, 75 bin sterlin, 117 bin gram altın ve 10 bin gram gümüş emtia ürünleri ertelendi. 2017 yılında 6,9 milyon dolar, 1,9 milyon avro, 3 bin sterlin, 3 bin gram altın ertelendi. Aynı şekilde 490 bin lira tutarında hisse senedi ile 4,8 milyon lira tutarında tapu devri ertelendi.

İLLEGAL BAHİS BAŞI ÇEKTE

8 bin 220 adet şüpheli işlemle ilgili erteleme talebinin 8 bini illegal bahisle ilgili oldu. Bu kapsamda 325 milyon lira tutarında paranın hareketleri engellendi. Yine illegal bahis işinde kullanılan 4,6 milyon dolar ile 800 bin avro ertelendi. İlegal bahis organizatörleri tarafından 2017 yılında banka hesabı kullanan 904 kişi hakkında 875 adet mali tespit raporu düzenlendi. Bin 104 kişinin bankadaki 132 milyon lirasına el koyuldu. Terör ve anayasal düzene karşı işlenen 192 suçla ilgili erteleme sağlanırken, bu işlemlerdeki 36 milyon liraya, 2,2 milyon dolara ve 1,2 milyon avroya hareket tahdidi getirildi.

26 BİN 600'Ü FETÖ İHBARI

MASAK, geçen yıl FETÖ mensuplarına yönelik ihbarlar için de ciddi mesai harcadı. 2017'de MASAK'a 26 bin 800 adet terör ya da terörün finansmanı konulu bildirim gitti. Bunların 26 bin 647'si FETÖ ile ilgili oldu.



EKONOMİ

Sanayi üretimi yüzde 6,4 arttı



PAYLAŞ

#MASAK

#işlem

#İhbar

ÖNERİLEN VİDEO

EKONOMİ E-POSTA ABONELİĞİ



Bakanlık ifşa etti

13 firmanın süzme ballarının sahte olduğu ortaya çıktı.



'Türk devleti ilacın parasına bakmaz'

Bakan Bilgin'den SMA ilaçlarına ilişkin çok önemli açıklama.



15 Temmuz

yenisafak.com/15Temmuz

Kudüs : Bir Şehrin Hikayesi

gzt.com/kudus

Yeni Şafak Seçim

yenisafak.com/secim

Yeni Şafak Ramazan

yenisafak.com/ramazan

Yeni Şafak Spor

yenisafak.com/spor

GZT Lokma

gzt.com/lokma

MOBİL UYGULAMALAR



Apple



Android



Windows

Yeni Şafak olarak yayın hayatına başladığımız ilk günden itibaren ülkemizde demokrasinin tüm kurumları ile yerleşmesi, milli irade ve değerlerimizin hakim olması için tüm gücümüzle çalıştık. Bu ülkenin geleceğinin derin sularda boğulup gitmemesi için çaba sarf ettik.

Fırtınalı günlerde sığınılacak bir liman olduk. Bugüne kadar ülkemize yapmış olduğumuz katkıyı bundan sonra da okurlarımızın desteği ile sürdürmeye devam edeceğiz. Her gün Yeni Şafak'la yeni bir umut olacak.

Son Dakika

Haberler

Koronavirüs

Türkiye

Dünya

Bilimsel Gelişmeler

Gündem

Darbe Girişimi

Eğitim

Politika

Yerel Haberler



Dünya

Ortadoğu

Avrupa

Amerika

Asya

Afrika

Antartika

Okyanusya

Özgün

Özgün haberler

Dini Bilgiler

Yemek Tarifleri

Diyet

Spor

Spor Haberleri

Transfer Haberleri

Beşiktaş Haberleri

Galatasaray Haberleri

Fenerbahçe Haberleri

Trabzonspor Haberleri

Futbol

Basketbol

Motor Sporları

Voleybol

F1

Extreme Sporlar

Golf

Güreş

Atletizm

Su Sporları

Salon Sporları

Uzakdoğu Sporları

Diğer

Ekonomi

Türkiye Ekonomisi

Dünya Ekonomisi

Otomotiv

Emlak

İş Dünyası

Basın İlan

İletişim / Harita

+90 212 467 65 00

Maltepe mah. Fetih cad. No 1/1
Topkapı Zeytinburnu İstanbul Türkiye

bip Bip / +90 530 846 00 00

f Facebook

Instagram

Twitter

G+ Google Plus

Pinterest

Youtube

Flipboard

Rss



YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BIST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright 2017 © Yeni Şafak

Gizlilik Politikası

Kullanım Koşulları

Site Map

Medya Kit

Kurumsal

Bilgi Toplumu Hizmetleri

Hat Sanatı

Resimli cuma mesajları YENİ | Anlamlı, dualı, resimli, hadislerle güzel cuma mesajları ve sözleri

↑
YUKARI

