

Haberler > Gündem Haberleri > İşadamlarının hesaplarını sorgulayan murakıplar adliyede!

Giriş Tarihi: 23.8.2016 11:43 Son Güncelleme: 23.8.2016 11:45

İşadamlarının hesaplarını sorgulayan murakıplar adliyede!



Nazif KARAMAN



ABONE OL

Google News



17-25 Aralık öncesinde hükümete yakın vakıf, işadami ve bazı önemli kişilerin banka hesaplarını yasadışı şekilde sorgulayan 29 BDDK murakıbi adliyeye sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, takipsizlikle sonuçlanan 17-25 Aralık soruşturmasında adı geçen işadamlarının da arasında bulunduğu birçok kişi ile bazı vakıfların banka hesaplarının usulsüz olarak incelenmesiyle ilgili soruşturma başlatmıştı.

29 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

FETÖ/PDY'ye yönelik yapılan soruşturmayla bağlantılı olarak devam eden tatikat kapsamında 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 arasında hesaplarda usulsüz sorgulama yaptığı öne sürülen 29 yeminli banka murakıbi İstanbul Mali Suçlarla Mücadale Şube Müdürlüğü'nün operasyonu ile gözaltına alınmıştı.

SON DAKİKA

Operasyon, BDDK tarafından İstanbul Cumhuriyet



Başsavcılığı'na gönderilen bir rapor üzerine başlatılmıştı. Rapor da yer alan tespitlere göre; hesaplardaki sorgulamaların 2013 yılının Haziran, Kasım, Aralık aylarında yoğun olarak yapıldığı belirtildi.

Rapor da, işadamlarının yanı sıra Emine Erdoğan'ın özel kalem Müdürü Ela Çakıcı, Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Recep Tayyip Erdoğan Geliştirme Vakfı Mütevelli Heyeti üyesi Abdulkadir Kart gibi kişilerin hesaplarında sorgulamalar yapılması ve TÜRGEV, İHH gibi vakıf ve derneklerin hesaplarının da birçok kez sorgulanmasının dikkat çekici olduğu vurgulandı.

17 bankada, 50'ye yakın yeminli murakkıp ve yeminli murakıp yardımcısı tarafından, 1 Ocak 2013 ile 30 Haziran 2014 döneminde 221 kişi için 5270 adet sorgulama yapıldığı belirtildi. Bunlardan dikkat çeken 60 gerçek ve tüzel kişi hesabına ise raporda yer verildi.

Rapor da Yeminli murakıplar tarafından bankalarda yerinde denetim yapılırken vakıf ve dernek statüsündeki kişiler hakkında özel bir inceleme yapılmasının sık karşılaşılan bir durum olmadığı belirtildi. Rapor da, TÜRGEV'in (Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı) hesabının 22 kez sorgulanırken, İHH (İnsan Hak ve Hürriyetleri ve İnsani Yardım Vakfı) 12 kez murakıplar tarafından sorgulandığı kaydedildi. En yoğun sorgulamanın 2013 yılının Aralık ayında yapıldığı grafiklerle anlatıldı.



SORGULANACAK İSİMLER!

Gözaltına alınan 29 kişi bir süredir İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorgudaydı. Emniyettki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca sorgulanacak şüpheliler şunlar: Enes Arslan, Ali Güleç, Fatih Güneri, Mustafa Yıldız, Tolga Sungur, Gürca Avcı, Kadir Murat Ocaksönmez, Serhat Tiryakioğlu, Mustafa Birdişli, Mercan Mermer Kücet, Murat Yıldırım, Bünyamin Savaş, Murat Yalvaç, Rıdvan Topaloğlu, Murat Güçlü, Vural Erkmen, Hakan Pala, Recep Erbay, Hasan Yassıörenli, Erhan Aksu, Rezaman Canık, Faik Atasoy, Naim Kahveci, İbrahim İpbaş, Hüsamettin Yalım, Talha Öcal, Hamit Boyraz, Aydın İşsever ve Emin Kücet.

2 İSİM FIRARI!

Soruşturma kapsamında Osman Zeki Canitez ve Oktay Çolak'ın ise firari olduğu öğrenildi.

SABAH