



Akın İpek'in Koza'sında 4 Milyar \$'lık himmet



ABONE OL

Google News



Koza İpek Holding'e yapılan operasyon derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Savcılık kaynaklarına göre yurt dışına transferi yapılan 7 milyar doların 4 milyarını 'himmet' adı altında toplanan paralar oluşturuyor.

Tuğba Ceyhan

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) finans desteği sağladığı ve örgütün propagandasını yaptığı gerekçesiyle Koza İpek Holding'e önceki gün yapılan operasyon derinleştikçe yeni detaylar da ortaya çıkmaya başladı.

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) hazırladığı rapor sonrası düğmeye basılan operasyon öncesi yurtdışına kaçan ve Savcı'nın hakkında tutuklama talep ettiği Koza İpek Holding Yönetim Kurulu Başkanı Akın İpek'in sahibi olduğu şirketlerden 4 banka aracılığıyla Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına 7 milyar 40 milyon dolar aktarıldığı tespit edilmişti. Bu tutar, arama kararının gerekçesine de yansımıştı.

Savcılık kaynakları Koza İpek Grubu'na ait şirketlerin resmi olarak 3 milyar dolar geliri olduğunu ancak, yurtdışına transfer edilen paranın 7 milyar 40 milyon dolar olduğu için gelir ve transfer edilen

olduğunu vurguladılar. Savcılık kaynakları 'Himmet' adı altında toplanan 4 milyar doların şirket kazancı gibi gösterilip transfer edildiğinden şüphe duymaktayız" dediler.

Operasyonla ilgili olarak yayımlanan savcılık yazısında "Şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm bu transferlerin şüpheli işlem olarak MASAK'a bildirip bildirilmediğinin tespiti gerekmektedir" ifadesi kullanıldı. Maliye uzmanları 'şirket kazancı' şeklinde gösterilen tutarın Altın Koza Şirketi bünyesinde faaliyette bulunan maden ocaklarından çıkan altın miktarının olduğundan fazla gösterilerek kılıfına uydurulmuş olacağına dikkat çektiler.

Tutuklanması talep edildi

Bu arada Koza İpek Holding binasına düzenlenen operasyonun ardından holding binasında polislin başlattığı arama işlemlerine dün de devam edildi. Gözaltına alınan Koza İpek Holding'in üst düzey yöneticisi Burak S., Genel Müdür İsmet S., Ticaretten Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fikret S., Finans Müdürü Mahir Ş., Muhasebe Müdürü Selim E., Koza Altın İşletmeleri'nin Genel Müdürü Hüseyin E., Muhasebe Sorumlusu Özlem Ö, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından sevk edildikleri adliyece serbest bırakıldılar. Akın İpek hakkında ise giyabi tutuklama talep edildi.

KINAMA KOMEDİSİ

Türkiye'deki bazı yayın organlarının Macaristan Ulusal Gazeteciler Derneği Başkanı Gabor Komlosi'ye dayandırılarak, "Başkan Komlosi, Koza-İpek grubuna yapılan polis baskınını sert şekilde kınadı" haberleri, kaynağından yalanlandı. Açıklamada, Macaristan Ulusal Gazeteciler Birliğinin sadece Türkiye'de teröre destek verdiği gerekçesiyle tutuklanan İngiliz gazeteciler hakkında fikir beyan ettiği belirtildi.

Annesi de kaçtığına inanamadı

Akın İpek'in 30 Ağustos'ta yurtdışına çıktığı tespit edilirken, bu firara İpek'in annesi Melek İpek de inanamadı. Holding binasına gelen Melek İpek yaptığı açıklamada "Akın Bey İngiltere'ye kaçmadı, kaçmaz, kaçmayacak da. Çünkü kaçmasını gerektirecek hiçbir durum söz konusu değil. Bu geçici bir dönem" dedi.



Star.com.tr

SABAH