

7 milyar dolar yurtdışına uçtu



YÜKSEL TEMEL



ABONE OL

Google News



Fetullah Gülen terör örgütünün kasası olduğu bilinen Akın İpek'in 23 şirketine dün sabah baskın yapıldı. Arama kararında, Koza grubu şirketlerinden yurtdışına 7 milyar dolar kaçırıldığı vurgulandı

FETÖ'NÜN CAN DAMARINA BÜYÜK OPERASYON

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla polis dün "Gülen'in bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" diyen Akın İpek'in evi, sahibi olduğu 23 şirket ve üniversiteye operasyon düzenledi. Yurtdışına çıktığı ve Londra'da olduğu belirtilen İpek'in Fetullah Gülen Terör Örgütü (FETÖ) yöneticisi olmakla suçlandığı soruşturmadaki suçlamalar arasında 7 milyar 40 milyon doların Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki şirket hesaplarına usulsüz olarak aktarılması da var. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi Başkanlığı'nın (KOM) hazırladığı raporlar doğrultusunda Koza-İpek Holding'in hesaplarındaki bu paranın 4 milyar dolarlık kısmının belgelenemediği öne sürüldü. Belgelenemeyen bilançonun örgüt adına toplanan himmet parası olduğu belirtiliyor.

SON DAKİKA

MEDYAYA BASKIN YAYGARASI

Operasyon öncesi FETÖ örgütüne bağlı medya organları ile Doğan medyası, hükümetin medya kuruluşlarına yönelik baskınlar yapacağı yaygarası kopararak operasyona kalkan olmaya çalıştı. Ancak çünkü operasyonların şirketin medya ayağını kapsamaması FETÖ örgütü yalancılarının mumunu da erken söndürmüş oldu.

TERÖRE FİNANS

Baskınla ilgili mahkemenin arama kararında şirketlerin 2010-2015 arasını kapsayan yönetim kurulu karar defterleri, genel kurul defterleri, onaylı bilanço, gelir gider tablosu ile tüm banka hesap hareketlerinin dijital ve basılı nüshalarına el konulması istendi. Mahkeme kararında, "Terörizme finans desteği, zimmet ve örgüt propagandası" suçlamalarına yer verilirken, Akın ile birlikte haklarında gözaltı kararı olan, 1'i CEO 7 şirket yöneticisi gözaltına alındı. Paralel Devlet Yapılanması ve Fetullahçı Terör Örgütü soruşturmaları kapsamında bir yıl boyunca MASAK ve KOM Dairesi tarafından yapılan incelemeler sonucunda hazırlanan rapor, operasyona dönüştürüldü. Baskının temelini oluşturan bilirkişi raporlarında çarpıcı ayrıntılara yer verildi. Koza Altın A.Ş.'nin 210 milyon TL sermaye ile İngiltere'de 2014'te Koza LTD. firmasını kurduğu ve madenlerden gelen paranın bu iştiirake konularak yurtdışına çıkarılabileceği; İpek Grubu şirketlerinin mali tablolarında ve banka hareketlerinde ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli farklılıklar olduğu; ticari hayatın gerekleri ile açıklanamayan kazançlar ile para hareketlerinin bulunduğu belirtildi. Söz konusu grubun fikir ve eylem birliği içinde Fetullah Terör Örgütü'ne finansman sağlamak, söz konusu terör örgütünün mali kaynaklarını gizlemek ve yurtdışına aktarmak, sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapmak amacıyla bir kısım paravan ve şemsiye şirketler kurarak gerçeğe aykırı işlemler yapıldığı hususunda kuvvetli suç şüphelerine ulaşıldığı kaydedildi. Şirket hesaplarında bankalar arasında 2011'de yapılan 122 milyonluk bir para transferine de dikkat çekilen tespitlerde, transferle ilgili yapılan açıklamanın EFT sisteminin işleyiş mantığına aykırı bir durum arz ettiği belirtilerek, "inandırıcılıktan uzak" diye değerlendirildi.

4 BANKA VASITASIYLA TRANSFER

Raporda, Finansbank, Garanti Bankası, Akbank ve Bank Asya vasıtasıyla İpek Grubu şirketlerinin Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki kendi hesaplarına transfer ettikleri 7 milyar 40 milyon dolarlık para transferi de şüpheli bulundu. Bu paraların şirketlerin yasal faaliyetleri neticesinde kazanılan para olup olmadığının tespiti, bu paraların hangi amaçlarla yurtdışı hesaplarına gönderildiğinin, bu transferlere ilişkin bilgiler ve tüm transferlerin şüpheli olarak MASAK'a bildirilip bildirilmediğinin tespiti için "Şüpheli" Hamdi Akın İpek'in ortaklığı bulunan şirketlerinde 2010 - 2015 dönemine ait yönetim kurulu karar defterlerine, genel kurul karar defterlerine, onaylı bilanço, gelir gider tablosu, detaylı mizanlarına, tüm banka hesap hareketlerinin dijital ve basılı nüshalarına, muhasebe kayıtlarına ve FETÖ ile alakalı tüm suç delilleri ile örgütsel dokümanlarına el konulmasına karar verildi. Ancak soruşturmayı yürüten birimler, MASAK ve KOM'un hazırladığı rapordaki belirlenen 7 milyar 40 milyon dolarlık cironun 4 milyarının belgelenemediğini, bu paranın da örgüt adına kamu kurumlarında çalışan kendi mensupları ile iş dünyası ve değişik çevrelerden örgüte finans sağlamak

adına toplanan "himmet" paralarından oluştuğunu iddia etti.

OPERASYONU ÖNCE DEN HABER ALDI KAÇTI

Fetullah Gülen için "Bir gülümsemesine tüm varlığımı bağışlarım" diyen Akın İpek hakkında 'şüpheli' sıfatıyla gözaltı kararı çıkarıldı. FETÖ örgüt yöneticisi olmakla suçlanan İpek'in, 30 Ağustos'ta özel uçakla Londra'ya kaçtığı belirlendi. Holdingin CEO'su Burak Sercan, şirket yöneticileri Fikret Sayan, Selim Elmasoğlu, İsmet Sivrioğlu, Hüseyin Erdem, Özlem Özdemir ve finans bölümünde görevli Mahir Sermet gözaltına alındı.

HİMMET PARASINI ALTIN GİBİ GÖSTERDİLER

Soruşturmayı yürüten kaynaklara göre, operasyonun merkezinde Koza Altın A.Ş. bulunuyor. İddiaya göre, yasadışı toplanan himmet paraları Koza Altın şirketi üzerinden, altın madeni çıkarılarak elde edilmiş gibi gösterildi ve bu yolla legalleştirildi. Daha sonra bu paralar, cemaatin ABD ve diğer ülkelerde bulunan vakıf ve derneklerine aktarıldı.

İŞTE SUÇLAMALAR

- 1** - Bahreyn, Malta ve Kıbrıs'taki hesaplarına transfer ettiği 7 milyar 40 milyon doların ne amaçla yollandığı belli değil. Paranın 4 milyar doları himmet parası olabilir.
- 2** - Grup şirketlerinin mali tablolarında ve banka hareketlerinde ticari hayatın doğasına uygun olmayan şüpheli kazanç ve para hareketleri var.
- 3** - Himmet paraları Koza Altın şirketi üzerinden, altın madeni çıkarılarak elde edilmiş gibi gösterildi ve legalleştirildi. Bu paralar, örgütün ABD ve diğer ülkelerdeki vakıf ve derneklerine aktarıldı.
- 4** - Koza Altın A.Ş. 210 milyon TL sermaye ile İngiltere'de 2014'te Koza LTD firmasını kurdu ve madenlerden gelen para bu iştirake konularak yurtdışına çıkarıldı.
- 5** - Grup, fikir ve eylem birliği içinde FETÖ'ye finansman sağlıyor.
- 6** - Sahip oldukları yazılı ve görsel medya organları vasıtasıyla örgüt propagandası yapıyorlar. Bunun için bir kısım paravan ve şemsiye şirketler kurarak gerçeğe aykırı işlemler yapıyorlar.
- 7** - Akın İpek'in ortaklığı bulunan şirketlerin ikinci bir muhasebe kaydı olabilir. Bu kayıtlar FETÖ ile bağlantısını net şekilde ortaya dökülebilir.
- 8** - Şirket hesaplarındaki 2011 yılına ait 122 milyon liralık para transferi EFT sisteminin işleyiş mantığına tamamen aykırı.