



HABERLER > EKONOMİ HABERLERİ

Akfa Holding ve Fi Yapı'ya kayyum

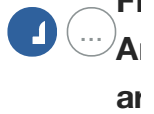
#FETÖ / PDY Soruşturması

#Fi Yapı İnşaat A.Ş.

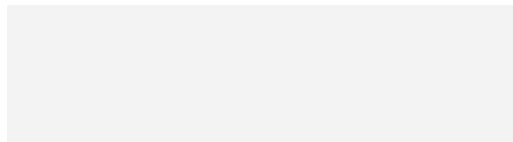
#Akfa Holding



Eylül 27, 2016 23:37



Haberin Devamı ▾



FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlandığı iddiasıyla [Akfa Holding](#) ve 44 alt şirketine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında savcılık dosyada adı geçen şirketlerle ilgili CMK'nın 133. maddesi uyarınca kayyum tayin edilmesini talep etti. Talebi değerlendiren Anadolu 2. Sulh Ceza Hakimliği, tespit edilen firmalar ve çalışanlarının "Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak", "Terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanununa muhalefet", "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama", "Nitelikli dolandırıcılık", "Özel belgede sahtecilik", "Yardım Toplama Kanunu'na muhalefet" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçlarını işlediklerinin ihbarlar ve gizli tanıkların ifadelerinden, hesap hareketlerinden, analiz ve HTS raporlarından, Dış İşleri Bakanlığı Güvenlik ve İstihbarat Genel Müdürlüğü'nün analiz raporlarından ve birçok Vergi Denetim Kurulu Başkanlıkları raporlarından anlaşıldığını kaydetti.

Toplanan delillerden söz konusu şirketlerin FETÖ/PDY ile ilişkilerinin olduğu belirtilen kararda, soruşturma ve değerlendirme yapılırken şirketlerin merkezlerinde yeni incelemeler, yine şirket çalışanlarının bilgilerine başvurulması ve yeni bilgi ve belge alınmasının söz konusu olacağı belirtildi. Kararda, bu işlemlerin yapılmasının şirketlerin mevcut yönetimleri tarafından engellenebileceği, istenen bilgi ve belgelerin verilmeyeceği gibi delil ve belgelerin de yok edilebileceği vurgulandı.

#FETÖ / PDY Soruşturması

#Fi Yapı İnşaat A.Ş.

#Akfa Holding

BAKMADAN GEÇME!

Putin'in kafasında ne var?
Gerçekten kontrolünü...

#PUTIN

'Eşi benzeri olmayan, yıkıcı
bir hamle!' Rusya Merkez...

#RUSYA UKRAYNA SAVAŞI

Zelenski'nin en güçlü silahı
telefonu! Komedyenliği işe...

#VOLODIMIR ZELENSKI