

YAŞAM - Husumetlilerin kavgası ölümle son buldu

Ana Sayfa > GÜNDEM > FETÖ'nün 'muhasabe hileleri' iddianameye girdi

FETÖ'nün 'muhasabe hileleri' iddianameye girdi

30.08.2016 - 13:52 | [Son Güncelleme](#): 30.08.2016 - 13:52



İzmir'de FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmasına yönelik soruşturmaya ilişkin hazırlanan iddianamede, tutuklanan iş adamının şirketlerinin muhasabe kayıtlarında usulsüzlükler bulunduğu, hileler yapıldığı tespitine yer verildi.

İzmir'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) finansal destek sağlanmasına yönelik örgüte ait olduğu değerlendirilen şirketlere ilişkin yürütülen soruşturma sonucunda hazırlanan iddianame, FETÖ/PDY'nin bağlantılı şirketler aracılığıyla finansal kaynak elde etme yollarını ortaya koydu. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu savcılarında Zafer Dur tarafından FETÖ/PDY'ye finansal destek sağlanmak amacıyla kullanıldığı iddiasıyla iş adamı Emir Ağbaş'ın yönettiği şirketlere yönelik başlatılan soruşturma sonucunda tutuklanan Ağbaş ve muhasebecisi Mehmet Çelikarslan ile tutuksuz şüpheli Selami Başaran hakkında hazırlanan iddianame, İzmir 2. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

VIDEO HABER



İddianamede, Emir Ağbaş'a ait şirketlerin terör örgütüne sağladığı finansal kaynağı, muhasebe kayıt ve hesaplarında gizlemek için paraları örgüte bağlı iş adamlarının hesaplarında tuttuğu ve bu yolla faaliyetlerini yürüttüğü tespitine yer verildi.

Örgütün böylece herhangi bir olumsuzluk olması durumunda örgüt mensuplarının kaynağı belli olmayan bu paralarla ilgili "şahsi param, altın bozdurdum, döviz bozdurdum ve hesaba yatırdım" şeklinde açıklamalarla finansal kaynağı koruma altına alma yoluna gittiği değerlendirilen iddianamede, iş adamı Ağbaş'ın gerek kendi hesabından gerekse de şirket hesaplarından, şirket yönetim kadrosundakiler ile çalışanların hesaplarına çeşitli zamanlarda para transferlerinde bulunduğu, şirketlerin kasa, hesaplarına para giriş ve çıkışlarının şaibeli olduğu belirtilerek, şirketin faaliyet alanının uluslararası ticarete ilişkin olmasına rağmen, pazarlama için küçük işletme olmasına dikkat çekildi.

178 milyon liralık hesap hilesi bilirkişi raporunda

İddianamede yer alan şirket muhasebe kayıtlarına ilişkin vergi müfettişince hazırlanan bilirkişi raporunda da şirketin FETÖ/PDY'ye finansal kaynak aktarımında başvurduğu hesap ve muhasebe hilelerine yer verildi. Bilirkişi raporunda, Ağbaş'a ait şirketlerde 2011-2015 döneminde 3 ayrı işlemde karşılığı mal ve hizmete dayanmayan 172 milyon 350 bin 382 tutarında fatura düzenlendiği, yine ayrıca 2 ayrı işlem halinde elden ve havale yoluyla şirket çalışanları adına 6 milyon 378 bin 365 lira ödeme yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Kaynak: AA

Etiketler : izmir,fetö,



Akrep Nalan'ın cenazesi evinden alındı



Piyasalar	Fark %
USD	▲ 14.2478 % 0.84
EUR	▼ 15.5892 % -0.59
BIST 100	▼ 1990.75 % -1.41
ALTIN	▲ 895.516 % 1.83
GBP	▼ 18.8825 % -0.18

FOTO HABER



Türkiye'de Bugün

Anasayfa
Gündem
Politika
Ekonomi
Dünya
Spor
Teknoloji
Sağlık

Türkiye'de Bugün

Sondakika
Yazarlar
Eğitim
Emlak
Mağazın
Kültür-Sanat
Editörün Seçtikleri
TGRT Haber

Kurumsal

İhlas Gazetecilik
Kurumsal
Künye
İletişim
Reklam
Kişisel Verilerin
Korunması
Gizlilik İlkeleri
Kullanım Şartları
Privacy Policy

Sosyal Medya

Facebook
Twitter
LinkedIn
RSS
E Gazete
Foto Galeri
Türkiye İnternet Tv

