

T.C.
ANKARA
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
TERÖR SUÇLARI SORUŞTURMA BÜROSU

22/02/2019

Sayı : 2018/224941 CBS Soruşturma Dosyası
Konu : FETÖ/PDY Yurtdışı Yapılanması

T.C. MALİYE BAKANLIĞI
MALİ SUÇLARI İZLENİMLERİ BAŞKANLIĞI

Yürütülmekte olan soruşturmaya esas olmak üzere;

Aşağıda açık kimlik bilgileri yazılı bulunan ühmelilerin, e ve çocukları olmak üzere banka hesapları, menkul ve gayrimenkulleri ile tüm mal varlıkları üzerinde gerekli, ayrıntılı incelemelerin yapılarak ühmeli ve yakınlarının Fetullahçı Terör Örgütü yönetici ve üyeleri ile bu örgüte bağlı olduğu yönünde deliller ya da açık kaynak bilgileri bulunan yurt içi ve yurtdışındaki şirket, vakıf, dernek, vs. tüzel kişileri ile aralarında para transferi olup olmadığı yönünde her bir ühmeli yönünden ayrı ayrı düzenlenecek ayrıntılı raporun ivedilikle Cumhuriyet Başsavcılığıımıza gönderilmesi hususunda,

Gereği bilgilerinize rica olunur.

B ROL TUFAN 165987
Cumhuriyet Savcısı

 e-imzalıdır

İLGİLİ KİŞİLER :

ÜHMELİ ; GÜLSÜMEM RDA , (TC: ██████████)

ÜHMELİ ; ERAFETTİN KÜÇÜKÖZÜ, (TC: ██████████)

ÜHMELİ ; ORHAN NANDI, (TC: ██████████)

ÜHMELİ ; OSMAN KARAKU, (TC: ██████████)

ÜHMELİ ; SÜLEYMAN ENTÜRK, (TC: ██████████)