

- Dosya İnceleme Bilgi
- Olmayanları
Suç - Kayıt
30/03/2018
İlhan KÖSE
Cumhuriyet Savcısı
21/03/2018

T.C.
İSTANBUL ANADOLU
CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI
ANAYASAL DÜZENE KARŞI İŞLENEN SUÇLAR SORUŞTURMA BÜROSU

Sayı : 2017/33398 CBS Soruşturma Dosyası

AYDIN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NE

FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün en büyük finans kaynaklarından olan Kaynak Holding ve bağlı şirketlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Kaynak Holding ve bağlı şirketlerde SGK'lı olarak çalışan kişilerin örgütün çağrısı doğrultusunda Bank Asya'yı kurtarmak amacıyla Bank Asya'ya para yatırma çağrısına uymak suretiyle Bank Asya'da bulunan hesaplarına yeni kaynak girişi şeklinde para yatırdıkları, başka bankalardan kredi çekerek veyahut kendi mal varlıkları içinde bulunan ev araba gibi malları satmak suretiyle Bank Asya hesaplarına yatırdıkları, veyahut da Bank Asya'da hesabı olmayan kişilerin çağrı doğrultusunda Bank Asya'da yeni hesap açtıkları ve bu hesaba para yatırdıkları yönündeki tespitler doğrultusunda Asya Katılım Bankası A.Ş. ve SGK'dan alınan bilgiler doğrultusunda düzenlenen belgelerin dijital ortamda CD halinde soruşturma dosyamıza gönderildiği,

Söz konusu belgelerin incelenmesi neticesinde İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne düzenlenen 31/08/2016 tarihli tutanak içeriğine göre örgüt talimatı doğrultusunda Bank Asya'yı fonlamak amacıyla çeşitli şekillerde temin edilen paraların bu bankaya Kaynak Holding çalışanları tarafından yatırıldığı tespit edildiği ve toplam kişi sayısının 4038 olarak belirlendiği,

Söz konusu tespit doğrultusunda toplam 4038 kişi ile ilgili yapılan adres araştırmaları neticesinde bu şahısların bir kısmının iliniz ve ilçelerinde ikamet ettikleri tespit edilmiş olup, **iliniz ve ilçelerinde ikamet ettiği tespit edilen şahıslara yönelik FETÖ/PDY örgüt üyeliği suçu kapsamında gerekli soruşturmanın yapılması için ilgili bilgi ve belgeler yazımız ekinde gönderilmiş olup,**

Söz konusu şahıslara ilişkin olarak soruşturma yapma yetkisinin Cumhuriyet Başsavcılığınızda bulunması nedeni ile suç ihbarı niteliğinde değerlendirilerek gereği rica olunur.

ALİM YAŞAR 39538
Cumhuriyet Savcısı

EK : İlgili Belgeler ve 1 Ad. CD

