

GİZLİ



T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ
EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

Sayı : 47909374 - 59352 (22115)
2016/ (14/245586)- 37666
Konu : Savcılık Talimatı

15/01/2016

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş.

İlgi: İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığının 23/12/2015 tarih ve 2014/47593 sayılı talimatı.

İlgi sayılı soruşturma talimatına istinaden Banka kayıtlarınız tetkik edilerek, ekli CD de dijital ortamda gönderilen excel listesindeki şahısların; 2014 ve 2015 yılları içerisinde bankanıza herhangi bir yöntemle (ATM'den, Banka Şubesinde, Havale, EFT vs.) para yatırma işlemi yapıp yapmadığının, para yatıran şahısların parayı ne zaman, ne şekilde ve ne kadar para yatırdıklarının tespit edilerek, soruşturmanın gizliliği hususuna dikkat edilerek hazırlanacak belgelerin aldırılmak üzere tarafımıza ÇOK İVEDİ olarak bilgi verilmesi;

Rica ederim.

Ömer KUMLU
Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü

Ekler: İlgi sayılı talimat (1 adet 1 sayfa)
7299 Kişiyeye Ait İsim listesi (1 adet DVD)

15./01/2016 Büro Memuru : N.UYSAL ()
.../01/2016 Büro Amiri : H.KORKMAZ ()
17./01/2016 Şb.Md.Yrd. : H.ÇALIŞKAN ()

GİZLİ