

İpek ailesi hakkında MASAK mali incelemesi

Bu belge, kişisel mali ayrıntıları kamuya açmadan, MASAK inceleme sonuçlarını, imzalı resmî üst yazısını ve sonucunu açıklamaktadır.

RAPOR	71198378-663.05 [2015-19]-6
TARİH	4 Mayıs 2016
SORUŞTURMA	Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı - 2014/119687
İNCELEME DÖNEMİ	2005-2015
İNCELENEN KİŞİ SAYISI	36 kişi - 11 İpek ailesi ferdi ve savcılık yazısında belirtilen diğer 25 kişi
İMZALAYAN UZMANLAR	Selçuk Güreşçi, Murat Aydın, M. Vasıf Ulusoy, Taner Tan ve Alpaslan Kumaş

SONUÇ ÖZETİ

MASAK incelemesinde, İpek ailesi fertlerinin hesaplarına giren tutarların tamamına yakınının ortak oldukları şirketlerden elde edilen yasal gelirlerden oluştuğu; bu gelirler dikkate alındığında kaynağı şüpheli herhangi bir nakit girişi bulunmadığı sonucuna varılmıştır.

YAYIN NOTU

Kişisel hayatın ve mali mahremiyetin korunması amacıyla hesap numaraları, tutarlar, işlem tabloları ve diğer ayrıntılı mali veriler yayımlanmamıştır. İzleyen sayfa, MASAK'ın mühürlü ve imzalı özgün üst yazısıdır.

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 71198378-663.05.[2015-19] - 6

04.05.2016

Konu : İnceleme Hakkında Bilgilendirme

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

Sayın Musa YÜCEL

Cumhuriyet Savcısı

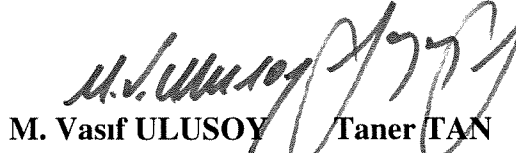
İlgi : 11.11.2015 tarih ve 2014/119687 sayılı yazınız

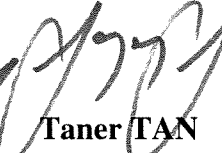
Başsavcılığınızın Anayasal Düzene Karşı İşlenen Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan 2014/119687 soruşturma numaralı dosya kapsamında koordinatörlüğünüzce yapılan soruşturma kapsamında ilgide kayıtlı yazınıza ilişkin tarafımızca yapılan tespitlerin yer aldığı yazımız ve ekleri işbu yazı ekindedir.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.


Selçuk GÜREŞÇİ
Vergi Müfettişi


Murat AYDIN
Vergi Müfettişi


M. Vasif ULUSOY
Vergi Müfettişi


Taner TAN
Vergi Müfettişi



Ek: İlgide Kayıtlı Yazınıza İlişkin Tarafımızca Yapılan Tespitlerin Yer Aldığı Yazı (79 Sayfa) ve Ekleri (5 Ek ve 1 CD)


04.05.2016
C. Sarı (0723)