

MASAK financial examination concerning the İpek family

This document explains the MASAK examination findings, its signed official cover letter and its conclusion without disclosing private financial details.

REPORT	71198378-663.05 [2015-19]-6
DATE	4 May 2016
INVESTIGATION	Ankara Chief Public Prosecutor's Office - 2014/119687
PERIOD REVIEWED	2005-2015
NUMBER OF PERSONS REVIEWED	36 persons - 11 members of the İpek family and 25 other persons specified in the prosecutor's letter
SIGNING EXPERTS	Selçuk Güreşçi, Murat Aydın, M. Vasıf Ulusoy, Taner Tan and Alpaslan Kumaş

SUMMARY OF THE FINDING

MASAK concluded that almost all funds received in the accounts of the adult family members consisted of lawful income from companies in which they held interests and that, having regard to those lawful earnings, no cash inflow of suspicious origin was identified.

PUBLICATION NOTE

To protect personal and financial privacy, account numbers, amounts, transaction tables and other detailed financial data are not published. The following page is the original stamped and signed MASAK cover letter in Turkish. This English summary is unofficial.

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)