



Özel Büro İstihbarat Grubu

www.ozelburoistihbarat.com

Değerli Yurtseverler,

Şu ana kadar CIA hakkında oldukça ilginç konulardan bahsettik. Takip edemeyenler www.ozelburoistihbarat.com adresimizden inceleyebilirler.

Şimdi de CIA'nin kendi kurduğu, kara para aklayarak tüm dünyada özellikle terör başta olmak üzere yasadışı operasyonlarına maddi destek sağlamak için kullandığı **FİNANSAL SERVİSLER ve Bankalardan söz etmek isterim.**

İngiliz banka müfettişlerinin ilk olarak 1991'de Londra şubesini kapatmasıyla, Uluslararası Kredi ve Ticaret Bankası (Bank of Credit and Commerce International-BCCI) "dünyanın en dolandırıcı bankası", ya da CIA Başkanı Robert Gates'in deyişiyle "Uluslararası Dolandırıcı ve Suçlular Bankası" (Bank of Crooks and Criminals International) olarak ünlendi. Ne demeli, herkesten daha iyi bilir.

CIA, tüm tarihi boyunca geniş çaplı mülkiyet tezgâhları (paravan şirketler) kurdu. Para aklama operasyonları yürüttü. Kayıtlara geçmeyen, dışardan birinin hiç anlamayacağı, içerden olanlardan da çok azının izini sürebileceği son derece karmaşık projeler geliştirdi. BCCI bunların ne ilkiydi ne de sonuncusu.

BCCI'nin öncülü Nugan Hand Bank, CIA'nın "dost ülke" Avustralya'daki belalı yönetimi devirmesine yardım etmişti. Vietnam Savaşı'nın son yıllarında uyuşturucu ve silah ticaretinden kazanılanlarla kurulan banka, CIA'nın Ortadoğu ve Angola'daki operasyonlarına mali kaynak sağladı.

Nugan Hand'ın yönetim kuruluna, aralarında CIA Başkanı William Colby'nin de bulunduğu ajanlar dolmuştu. Avustralyalı banka müfettişleri 1977'de bankayı kuşatmaya aldıklarında Nugan kendini öldürdü, öteki patron Hand ise tasarruf sahiplerinin milyarlarıyla kayıplara karıştı.

CIA benzer bir operasyon için Hawaii'de flörte girişti, sonunda merkezi Pakistan'da bulunan BCCI'yı seçti. Banka, uyuşturucu kaçakçılarında silah tüccarlarına, teröristlere ve

gangster hükümetlere kadar aklanacak büyük miktarda kara parası olan herkesi memnunlukla karşılıyordu.

Doğal olarak CIA kendini evinde gibi hissetti. Hatta, BCCI'nın eski çalışanlarından biri, bankanın gerçekte CIA ve özellikle CIA Başkanı Richard Helms tarafından kurulduğunun ve "Pakistan bankası olmadığı" söylendiğini öne sürüyor.

BCCI, iflas etmeden önce, George Bush'un, Saddam Hüseyin'in Irak'ına silah sevk etmesi ve CIA ajanı Edwin Wilson'un, Libya'yı "yetkisiz" biçimde silahlandırması gibi örtülü CIA operasyonlarının yürütüldüğü merkez işlevini gördü.

BCCI'nın tüm sırlarını açığa çıkarma çabaları hiçbir zaman başarıya ulaşmayacak. Yöneticileri, herhangi bir soruşturmanın en fazla göstermelik biçimde yapılmasını garantilemek için, iki partiden yeterli sayıda anlı şanlı Amerikan politikacısının yuvasını kuş tüyüyle donatma basiretini göstermişlerdi.

Beklendiği gibi, CIA bağlantılı lobiciler herhangi bir soruşturma açılmasını önlemek için çalıştılar. BCCI'nın varlığının yaklaşık 20 milyar doları hâlâ ortada yok.

Değerli Yurtseverler,

Ben yurtsever bir istihbaratçı olarak sızdığım tüm finansal operasyon merkezlerinde edindiğim bilgileri, devletimin ilgili kurumları ile paylaşarak devlet görevini layıkıyla yaptığımı düşünüyorum. Tabi bu tür finansal görevlerde çalışıyor olmam istihbari hizmetlerimi de aynı zamanda kamufle etmiş olduğundan **Ergenekon Operasyonu** başlayana kadar yani 2008 yılına kadar kimliğim deşifre edilmeden rahatça çalışma imkanı buldum. Ancak **FETÖCÜ POLİSLER, FETÖCÜ HAKİMLER VE SAVCILAR** marifetiyle başlatılan Ergenekon tezgahı ile bu hizmetim maalesef sekteye uğratıldı ve deşifre edildim. O dönemlerde benim gibi onlarca gizli faaliyet gösteren sivil-asker istihbaratçı, aile yaşantılarına kadar boy boy gazetelerde manşet yapıldı. Ortam dinlemeleri ile yasa dışı kaydedilen sözleri mahkemede delil yapıldı, mahkum edildiler. İtibar suikastine uğradılar. Mağdur edildiler. Halen de bu mağduriyetleri giderilmiş değil. Bunu da ek not olarak belirteyim.

Neyse ... biz finansal faaliyetler konusuna dönelim.

Deşifre ettiğim yolsuzluklara **İMAR BANKASI – UZAN HOLDİNG YOLSUZLUĞU** da dahildir. 1991 yılında İmar Bankasının Bilgi İşlem bölümüne **Yazılımcı** olarak girerek buradaki tüm yolsuzlukla ilgili resmi bilgi ve belgeleri o dönemin İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'na aktararak önemli bir yolsuzluğun ifşa edilmesini sağladım.

Bu bilgiyi paylaşmamın nedeni, marifetlerimi övmek ve kamuya duyurmak değil elbette. Kaldı ki bu bilgiler, Ergenekon Operasyonu Davasının delil klasörlerinde kamuya açılarak Fetöcü Hakimler tarafından 2008 yılında çıkarılan sözde iddianame ile deşifre edilmiştir. Bir bakıma ifşa edilmiştir.

Amacım sadece, bundan sonra da gerek kamu gerekse özel finansal servislerde ve bankalarda çalışan yurtseverlerin, olası bir şüpheli para hareketi görmeleri yada duyum almaları halinde **ÖZEL BÜRO GRUBU**'na iletilirse mutlaka sonuçlandıracağımızı bilmelerini sağlamaktır. Başkaca bir amacımız bulunmuyor.

Tek derdimiz, ülkemize giren ve ülkemizden çıkan kara para trafiğinin önlenmesi, terör örgütlerinin kasasına girmeden kayıt içine alınması ve terör örgütlerinin faydalanmasını engellemektir.

Değerli Yurtseverler,

Yurtsever bir istihbaratçı olarak başka faaliyetlerimde oldu ama bunları sadece bilmesi gerekenler prensibi içinde olanlar biliyor. Onlardan birisi de MİT eski Kontr Terör Dairesi Başkanı **Mehmet Eymür**.

23.08.2003 tarihinde Mehmet Eymür'ün sahibi olduğu **ANADOLU TÜRK İNTERNETİ – ATIN** adlı siteye yayınlanması için gönderdiğim **Şüpheli Finansal İşlemler ve Uygulanacak Prosedürler** adlı bilgilendirme yazısını aşağıdaki linkten okuyabilirsiniz.



The screenshot shows the website interface for Atin (Anadolu Türk İnterneti). The header includes the logo, the site name, and a search bar. Below the header is a navigation menu with options like 'Ana Sayfa', 'Medya Seçme', 'İstihbarat', 'Teknik', 'Detaylı Arama', 'Arşiv', 'E-Posta', and 'Zaman Hattı'. The main content area displays the title of the article 'Şüpheli Finansal İşlemler ve Uygulanacak Prosedür' and the date '23/8/2003 - 23:30 - Erkut Ersoy'. There are also icons for printing, email, and social media sharing.

WEB SİTE LİNKİ :

<http://www.atin.org/detail.asp?cmd=articledetail&articleid=464>



Değerli Yurtseverler,

Aşağıda, **TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ** hakkında bir açıklama bulunuyor. Eğer çalıştığınız bir finansal serviste, Bankada yada aracı kurumda, aşağıda açıklanan türde bir şüpheli işlem hareketi olursa yada duyum alırsanız lütfen gecikmeden www.ozelburoistihbarat.com adresimizde bulunan **İLETİŞİM** bölümünden bizimle irtibat kurunuz. Yada **WHATSAPP İHBAR HATTI**'mız üzerinden de iletişime geçebilirsiniz.

Saygılarımla,

Erkut Ersoy

İstihbarat Uzmanı



Yada **MASAK – MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURUMU**'na da bilgi verebilirsiniz. MASAK'a ihbar için [buraya](#) tıklayınız.

SEKTÖREL ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİM REHBERİNE [BURADAN](#) ULAŞABİLİRSİNİZ.

SEKTÖREL ŞİB REHBERLERİ

Rehber	Sürüm	Yayın Tarihi								
Bankalar (T.C. Merkez Bankası ve Yatırım Bankaları Hariç) ve PTT	1.3	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Sermaye Piyasası Aracı Kurumları	1.3	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Sigorta ve Emeklilik Şirketleri	1.2	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Faktoring, Finansman ve Finansal Kiralama Şirketleri	1.2	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Yetkili Müesseseler	1.1	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Ödeme Kuruluşları ile Elektronik Para Kuruluşları	1.0	31.03.2017	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					
Diğer Yükümlüler	1.3	03.08.2016	Rehber	ŞİB Formu	Taahhüt Formu					

UNUTMAYIN !!! TERÖR, ÇOK BAŞLI BİR YILAN GİBİDİR. BİR AYAĞI DA KARA PARA'DIR. KARA PARA AYAĞI KESİLMEZ İSE BU DURUM ŞEHİT SAYIMIZIN ARTMASINA NEDEN OLUR. LÜTFEN DUYARLI OLALIM !!!!



TERÖRÜN FİNANSMANI İLE BAĞLANTILI ŞÜPHELİ İŞLEM TİPLERİ

13. Terör Örgütleri İle Bağlantısından Şüphelenilen Kişiler veya Riskli Ülkelerle

Gerçekleştirilen İşlemlere İlişkin Tipler

13.1. Bir terör örgütü ile bağlantılı olduğu bilinen gerçek ve tüzel kişiler adına hesap açılması, havale veya elektronik fon transferleri yapılması.

13.2. Riskli ülkelerde açılan ticari bir hesaba, hiçbir ticari açıklaması ve ekonomik amacı olmayan tutarlarda paranın elektronik olarak transfer edilmesi ve/veya bu paraların hesaptan çekilmesi.

13.3. Riskli ülkelere ve/veya bu ülkelerden fonların gönderilmesi ya da alınması, bu ülkelerde bulunan mali kurumlarda hesap açılması veya bu ülkelerdeki bankaların çıkardığı kredi kartlarının kullanılması.

13.4. Üçüncü kişilerce döviz değişimi yapılarak, terörizm ve kaçakçılığın yoğun olarak görüldüğü veya vergi cenneti olarak bilinen ve müşteriyile açık iş bağlantısı olmayan ülkelere müşteri adına fon transfer edilmesi.

13.5. Riskli ülkelere veya riskli ülkeler üzerinden yapılan transfer işlemleri neticesinde kısa süre içerisinde oluşan mevduatların üçüncü şahıslara aktarılması.

13.6. Özellikle riskli ülkelere veya bu ülkelere, bireysel ve ticari çok sayıda hesap kullanılarak fonların toplanması ve bu fonların az sayıda lehdara yönlendirilmesi.

13.7. Riskli ülkelere ya da riskli ülkelere yapılan fon transferlerinde, işlemi makul kılacak ticari bir amaç olmaksızın, ticari nitelikli finansal işlemlerin kullanılması.

14. Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara İlişkin Tipler

14.1. Kâr amacı gütmeyen kuruluşların beyan edilen amacı, faaliyetleri ve görünen kaynakları ile mali işlemlerin niteliği, büyüklüğü ve toplanan ya da aktarılan fon tutarları arasında uyumsuzluklar olması.

14.2. Kuruluşun banka hesabı ile ilgili mali işlemlerin sıklığı ve tutarlarında ani artışlar ortaya çıkması.

14.3. Kuruluşun hesabında fonların çok uzun süre bekletilmesi.

14.4. Kuruluşun sadece yurt dışından bağış alması veya bağışların önemli bir kısmının yurt dışı kaynaklı olması.

14.5. Kuruluşun yöneticilerinin yabancı uyruklu olması, özellikle yabancı yöneticilerin ülkeleriyle yapılan büyük tutarlı işlemlerin varlığı ve paranın gönderildiği yerin de riskli ülke olması.

14.6. Kuruluşun izah edilemeyen bağlantılarının bulunması; örneğin birkaç kuruluşun

birbirlerine para transferi yapması ya da aynı adresi, aynı idareciyi veya personeli paylaşması.

14.7. Yeterli personeli, uygun bir işyeri ya da telefon numaraları bulunmayan kuruluşların, yoğun faaliyette buldukları izlenimi yaratan hesap hareketleri bulunması.

14.8. Çok sayıda bireysel ve ticari hesabın ya da kuruluş hesaplarının kullanılmasıyla fonların teslim alınması ve bu fonların kısa sürede yabancı lehdarlara transfer edilmesi

[status draft]
[nogallery]
[geotag on]
[publicize off|twitter|facebook]
[category duyuru]
[tags DUYURU, FİNANSAL, KURUM, ŞÜPHELİ, FİNANSAL İŞLEM, TERÖR, FİNANSMAN]