

T.C.

## İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

### Medya İletişim Bürosu

01.02.2019

### BİLGİLENDİRME

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosunun 2017/151079 sayılı soruşturmasına istinaden Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, 7258 Sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yürütülen soruşturmada;

849 şahıs ve şirket hakkında düzenlenen MASAK raporları doğrultusunda, 4345 banka hesabı üzerinden yapılan Finansal Analiz çalışmaları neticesinde 2.144.925.905,00 TL, 9.366.087,00 Avro, 12.119.244,85 Dolar, 8.000,00 İsviçre Frangı, 800,00 Kanada Doları, 43.847,22 İngiliz Sterlini, 7.060.855,16 Rus Rublesi, 8.127 gr Altın civarında bir para trafiğinin gerçekleştirildiği, alınan önlemler neticesinde 42.274.766,85 TL, 94.518,00 Dolar ve 133.395,00 Avro civarında paraya El Konulduğu, 455 şahsın yasadışı bahis suçu kapsamında oyuncu statüsünde yasadışı bahis oynayan şahıslardan olduğu ve bu şahıslar hakkında bağlı buldukları mülki idare amirliklerine 8.500 TL ile 35.000 TL arasında idari para cezaları kesilmesi yönünde gerekli bildirimlerin yapıldığı, 69 şirket ve 394 şahsın banka hesapları üzerinden örgütsel faaliyet kapsamında yasadışı bahis suçunun işlendiği, bu hesaplardan bir kısmının 3. Kişiler tarafından örgütün kullanımına sunulduğu, bir kısmının ise örgütün finansal işlemlerini gerçekleştirmek için bir ticari işlemi olmayan şirketlere ait hesaplar olduğu tespit edilmiştir. Yürütülen soruşturma kapsamında ilimiz İstanbul (207) ile Adana (28), Adıyaman (1), Ankara (7), Antalya (10), Aydın (3), Balıkesir (2), Bolu (1), Bursa (4), Çanakkale (1), Denizli (1), Diyarbakır (2), Edirne (2), Gaziantep (3), Giresun (1), Hatay (8), Isparta (1), İzmir (16), Kahramanmaraş (1), Kayseri (1), Kilis (8), Kocaeli (1), Konya (1), Kütahya (1), Malatya (2), Mardin (5), Mersin (7), Muğla (4), Ordu (1), Osmaniye (1), Sakarya (4), Samsun (5), Sivas (2), Şanlıurfa (1), Tekirdağ (5), Tokat (3), Trabzon (3), Yalova (1), Yurtdışı (34), Zonguldak (5) illerinde olmak üzere toplam 40 ilde 394 şüpheli şahsa yönelik olarak 01.02.2019 tarihinde eş zamanlı olarak operasyon düzenlenmiş olup çalışmalar devam etmektedir.

Yakalama işlemleri İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı talimatlarıyla, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün Çevrimiçi Yasadışı Bahisle Mücadele Büro Amirliği tarafından yürütülmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

**İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı**