

Mafyada panik

Dilek ailesiyle ilişkisi olanlar ortadan kayboldu



Edip Telli Şebekenin 'tarihi eser' sorumlusu

Orhan ÜREten - ANKARA
Metin GÜR - MÜNİH

▼Uyuşturucu - kara para mafyasına büyük darbe indiren Mozart Operasyonu'ndan sonra mafyada büyük panik başladı. Kara para aklayıcısı Dilek ailesinin tüm fertlerinin tutuklanmasından sonra, aileye yakınlığıyla tanınan ve uyuşturucu ticaretinin içinde oldukları sanılan pek çok kişinin ortadan kaybolduğu belirlendi

▼Beş yıl önce Türk vatandaşlığından çıkarılan, Interpol'ün kırmızı bültenle yıllardır aradığı Edip Telli'nin de örgütün tarihi eser kaçakçılığını yürüttüğü anlaşıldı. Telli'nin, Türkiye'den TIR'larla yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri pazarlayıp, elde edilen kara paraları Dilek ailesi aracılığıyla akladığı da ortaya çıkarıldı



Kara para işinde bankaların parmağı

Orhan ÜRETEN - ANKARA

“**M**OZART Operasyonu”nın bir yıl süren müthiş takibinden sonra, uyuşturucu ve tarihi eser kaçakçılığından elde edilen kara paranın aklanmasında Citibank’la Deutsche Bank’ın da alet edildiği öğrenildi.

Alman makamlarının raporlarına göre, **Müstecabi Dilek** kara para aklama işini, Almanya’da bulunan oğlu **Yalçın Dilek**, kızları **Nurçin** ve **Gülçin Dilek**’e talimat vererek, İstanbul’daki Santral Döviz Bürosu’ndan yürütüyor. **Müstecabi Dilek**’in müşterilerinin güvenlerini kaybetmemeleri için zaman zaman güvenilir kişi ve kuruluşlar aracılığıyla transfer yaptırdığı belirtilirken, kara para aklama işine karıştırılan bankalara seri operasyonlar düzenlendiği, bazı hesapların dondurulduğu bildirildi.

Sekiz ülkenin ortaklaşa hareket ettiği ve 170 özel görevliyle 18 savcının yer aldığı operasyonda, şebekenin Türkiye’den çıkardığı kara paraların aklanması için Almanya, Hollanda, İtalya, İspanya’daki kuryelerin tamamının, bir yıllık süre içinde nerede ve nasıl teslimatta bulunduklarının da dakika dakika rapor edildiği belirlendi.

Türkiye’den tarihi eserleri yurtdışına kaçırarak pazarlayan **Nihat** ve **Ali Kolaşın** adlı kişilerin, aynı yollardan elde ettikleri kara paraları Santral Döviz A.Ş., Discount Exchange ve West Star döviz büroaları aracılığıyla akladığı belirtildi.

Interpol’ün hakkında kırmızı bülten yayınlayıp yıllardır peşinde olduğu **Edip Telli**’nin, Türkiye’den TIR’larla yurt dışına kaçırılan tarihi eserleri pazarlayıp elde edilen kara parayı **Müstecabi Dilek** ve ailesi aracılığıyla akladığı da ortaya çıkarıldı.

Tarihi eser kaçakçılığının Türkiye ayağını Elif Trans Taşımacılık şirketiyle ilgisi bulunan **Cevdet Sert**’in oluşturduğu kaydedilen raporlarda, bu kişinin Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çalınan eserleri **Telli**’ye teslim ettiği bildirildi. Raporlarda, **Müstecabi Dilek**, **Nevzat Köksal**, **Selçuk** ve **İrfan Sadıkoğlu**, **Nazmi Toker**, **Mustafa** ve **Zekeriya Ünlü** gibi isimlerin de bağlantıları kayıtlara geçti.

Mozart operasyonu Türk siyasilerini de harekete geçirdi. Kısa süre önce TBMM Başkanlığı’na kara para aklanmasının önlenmesi için yasa önerisi veren, TBMM Hesaplarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve DYP Sakarya Milletvekili **Ahmet Neidim**, Türkiye’de kara para yasasına acilen gereksinim duyulduğunu belirterek, önerinin zaman geçirilmeden yasalaşması için siyasilere çağrıda bulundu.