

## RÜŞVET İLİŞKİSİNİN KURULMASI VE ANLAŞMA

Rıza SARRAF'ın, İran'a uygulanan ambargoyu aşmak için geliştirilen altın ihracatıyla para çevirme eylemlerinin Türkiye basamağında Halk Bank'ın önemli bir yeri<sup>33</sup> bulunmaktadır. Çünkü bu sistemde hesaptaki paranın nakde veya fiziki altına çevrildiği yer Türkiye'dir ve Çin'den transfer edilen paralar da (altın ihracatıyla çıkanlar) büyük oranda Halk Bank'a gönderilmektedir.

Rıza SARRAF'ın İran'ın Türkiye'deki ve Çin'deki paralarını aktarma işlemleriyle ilgili, Halk Bankası üzerinden yaptığı işlemler için ihtiyaç duyduğu tavassutu ve gücü, Halk Bankası Genel Müdürü Süleyman ASLAN ile rüşvet ilişkisinin gelişmesiyle sağladığı anlaşılmıştır. Rıza SARRAF'ın, Süleyman ASLAN'la, Halk Bank nezdindeki tüm işlemleriyle ilgili rüşvet ilişkisine girmesinin bizzat Ekonomi Bakanı Zafer ÇAĞLAYAN tarafından yönlendirildiği anlaşılmış, Zafer ÇAĞLAYAN, Süleyman ASLAN ve Rıza SARRAF'ın bu konularla ilgili bir araya gelerek toplantı yaptıkları tespit edilmiştir.

Yapılan teknik takip çalışmalarından, ilk başlarda, Rıza SARRAF'a ait firmaların Halk Bank'taki hesabına (havale edilen-gelen) paranın %0,3-%0,5'inin (binde üç ile binde beş arısında) Zafer ÇAĞLAYAN'a verildiği, daha sonra Süleyman ASLAN'ın da suç işleme amacıyla fiili birlikteğinin başlaması ile Süleyman ASLAN'a verilecek rüşvetin Zafer ÇAĞLAYAN için ayrılan miktardan düşüleceği kararlaştırıldığı anlaşılmıştır. Bu yönde yapılan ilk başlardaki rüşvet ödemesinden sonra, Süleyman ASLAN ile Zafer ÇAĞLAYAN'a verilen rüşvetlerin komisyonlarının birbirinden ayrıldığı, buna göre Süleyman ASLAN'a da Zafer ÇAĞLAYAN gibi %0,3 ile %0,5 (binde üç ile beş) arasında değişen oradan rüşvet verilmeye başlandığı anlaşılmıştır.

**Yapılan çalışmalarda, Rıza SARRAF ile Süleyman ASLAN arasındaki rüşvet ilişkisinin şu şekilde kurulduğu anlaşılmıştır;**

TK:1702331167 - 05.10.2012 13:19:25 Mustafa Behçet Kaynar - Rıza Sarraf görüşmesinde;

Mustafa Behçet Kaynar: "yarın sabahleyin saat yedi buçukta havaalanında olacaklar... ona göre olabilirsiniz ben de yedi civarında orda olacağım", Rıza Sarraf: "özel uçakla geleceğim ben zaten herhalde VIP'e gideceğiz", Mustafa Behçet Kaynar: "VIP te olursunuz"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf ile Zafer Çağlayan'ın 06.10.2013 sabah saat: 7:30 da buluşarak görüşecekleri anlaşılmıştır.*

TK:1702888668 - 05.10.2012 18:19 Rıza Sarraf - Özgür Erker görüşmesinde;

Rıza Sarraf: "**HALK'LA KONUŞUYORUM tamam mı... OKEYLEMEK ÜZEREYİM... bitti bitecek oraya gelecek ordan sana senden bana**", Özgür Erker: "tamam okey... peki Halk okey diyor mu... bana göndemeyi de yani", Rıza Sarraf: "ben spesifik isim vermedim ben dedim Araptürk Garanti... karışamaz ki ya Halk, **SÜLEYMAN'LA Bİ BİTİRMEM LAZIM SADECE**", Özgür Erker: "yani bence de, orayı yani onunla konuşmam lazım", Rıza Sarraf: "bu salaklar neyi kaçırıyorlar biliyor musun paralar gelip sen de toplanacak ... ben de kullanacağım ... altın karşılığı... TL alacağım ben de senden", Özgür Erker: "iyi tamam okey", Rıza Sarraf: "orda şimdi Arap Türk'te bütün yetki sende de mi yarın mırın kırın etmez de mi Genel Müdürlük", Özgür Erker: "yani bi şey olmaz"

*Görüşmeden, Rıza Sarraf'ın İran'ın parasını çevirmek için Halk Bankasını da dahil ederek kuracağı yeni havale sistemi için Arap Türk Bankası yetkilisi Özgür Erker'le görüştüğü, Halk Bankasını sisteme bağlamak üzere olduğunu, bunun için Halk Bankası Yetkilisi Süleyman Aslan'la işi bitirmek (bağlamak)*

<sup>33</sup> Yapılan TK:2137912972 - 05.06.2013 12:01 Rıza Sarraf - Abdullah Happani görüşmesinde; Rıza Sarraf: "Abdullah dün Bakü'ye gittik ... çağırdılar yani ... bizden talep ediyorlar diyorlar ki siz Sermaye'yle çalışmışsınız 300 kazanmışsınız 150'sini getirin bize verin ", Abdullah Happani: "sen ne dedin ya", Rıza Sarraf: "Sermaye'den 2008'den beri çalıştığımıza dair ... onu koyduk önlerine ben daha önce tanıyodum dedim ayrıca **Sermaye'deki işi ben kurdum kurguladım dedim**", Abdullah Happani: "evet yani **SERMAYE'NİN YAPTIĞI ŞEYİN ÖNEMİ YOK Kİ BİZ BURDA HALK BANKASINI KURMASAK ... Sermaye'nin yaptığı iş ne ya**"

*Görüşmeden, İran'ın parasını döndürme işlemleri kapsamında İran Bankası olan Sermaye Bank'ın kullanıldığı, ancak bu transferler zincirinde en önemli basamağın Türkiye'deki Halk Bank olduğu ve Halk Bank'ı sisteme bahse konu şahısların dahil ederek İran'ın parasını çevirme işlerine alet ettikleri değerlendirilmiştir.*