



T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

**HATALI DONDURMA
UYGULAMASINA KARŞIN
İŞLEMLER VE BAŞVURU
YOLLARINA İLİŞKİN REHBER**

Bu Rehberin amacı, 07.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun, 31.05.2013 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin ve 12 sayılı MASAK Genel Tebliği'nin uygulanmasına yönelik olarak malvarlığının dondurulması kararlarının icrası sırasında isim benzerliği nedeniyle hedeflenenden farklı kişilerin malvarlıklarının dondurulması durumunda söz konusu kişilerin başvurmaları gereken yollara ilişkin açıklamaları ortaya koymaktır.

İçindekiler

1-Genel Bilgi.....	1
2- İsim Benzerliği İle Benzer Durumlara İlişkin Yasal Düzenlemeler.....	1
EK-1	4

1-Genel Bilgi

Bilindiği üzere 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun terör ve terörizmin finansmanı ile etkin mücadele edilmesi kapsamında; 1999 tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşmenin ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin bu Kanun kapsamındaki terör ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin kararlarının uygulanması ile terörizmin finansmanı suçunun düzenlenmesi ve terörizmin finansmanının önlenmesi amacıyla malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olup Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile 12 sayılı MASAK Genel Tebliği de bu kanunun uygulanmasını göstermek üzere hazırlanmıştır.

Söz konusu yasal çerçeve kapsamında 6415 SK'nın 5 ve 6 ncı maddeleri uyarınca Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 sayılı Kararı ya da yine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1373 sayılı Kararına dayanarak yabancı ülke talebi üzerine kişi, kuruluş veya organizasyonların malvarlıkları dondurulabilmektedir.

2- İsim Benzerliği İle Benzer Durumlara İlişkin Yasal Düzenlemeler

6415 SK'nın 12 inci maddesinin 2 inci fıkrası aşağıdaki hükmü içermektedir:

“Bu Kanun hükümlerine göre malvarlığının dondurulması kararlarının yerine getirilmesinden Başkanlık sorumludur.”

Bu çerçevede Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin 6 ncı fıkrası aşağıdaki hükmü içermektedir:

*“Cumhurbaşkanlığınca alınan malvarlıklarının dondurulması kararlarının uygulanması sırasında **isim benzerliği**, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebeplerle ortaya çıkabilecek **hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesine ilişkin itirazlar, gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılır.** Başkanlık tarafından itirazların uygun bulunması halinde, bu maddede anılan kurum ve kuruluşlar ile gerçek ve tüzel kişilere ivedilikle bildirilmesi suretiyle hatalı dondurma işlemlerinin düzeltilmesi sağlanır.”*

Yine bu kapsamda Mali Suçları Araştırma Kurulu Genel Tebliği (Sıra No: 12) aşağıdaki hükmü içermektedir:

“2.5. Dondurma İşleminin Gerçekleştirilmesinde Tereddütlü Haller

...

Diğer taraftan, malvarlığı dondurulan kişi tarafından kendisinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) Kararı ile listelenen kişi olmadığı, **isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebebiyle hatalı dondurma işlemi yapıldığı iddia edilmesi durumunda itirazın gerekçeleriyle birlikte yazılı olarak varsa ilgili belgelerin de eklenmesi suretiyle Başkanlığa yapılması gerekmektedir.** Başkanlık tarafından itirazın uygun görülmesi halinde durum, ilgili uygulayıcılara ivedilikle bildirilerek hatalı dondurma işleminin düzeltilmesi sağlanır.”

Örnek Olay

27/11/2018 - 30608 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararında “Abu Luqman” isimli şahsın DEAŞ ve El-Kaide ile bağlantılı olduğu gerekçesiyle kişinin listelenmesine ve malvarlıklarının dondurulmasına karar verilmiştir.

LİSTE	
A- <u>DEAŞ ve EL-KAİDE İLE BAĞLANTILI GERÇEK KİŞİ</u>	
1. Adı Soyadı	: 1: ANJEM 2: CHOUDARY 3: - 4: -
Unvanı	: -
Görevi	: -
Doğum Tarihi	: 18 Ocak 1967
Doğum Yeri	: Welling, Londra, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Kullandığı veya Bilinen Diğer Adları	: Abu Luqman
Uyruğu	: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı
Pasaport Numarası	: Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı numarası 516384722, 6 Mayıs 2013’te düzenlenmiştir(Glasgow Pasaport Ofisinde düzenlenmiştir, geçerlilik tarihi 6 Haziran 2023)
Ulusal Kimlik Numarası	: -
Adres	: Frankland Hapishanesi, Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı

Şekil 1-27/11/2018 - 30608 sayılı Resmi Gazete

Kararın Resmi Gazete’de yayımlanması üzerine Türkiye’de bulunan X Bankası, 24 Aralık 1978 doğumlu, Y ülke vatandaşı, Abu Luqman’ın İstanbul/Bağcılar Şubesinde bulunan hesabını aynı tarihte dondurarak 28/11/2018 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına bildirmiştir.

Abu Luqman’ın İstanbul Bağcılar’daki adresine Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 12. maddesi uyarınca 28/11/2018 tarihinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca gönderilen bildirim ulaşmış ve ilgili şahıs yine aynı tarihte X Bankası İstanbul/Bağcılar şubesine başvurduğunda banka hesabının dondurulduğunu öğrenmiştir.

Verilen örnekte Abu Luqman’ın doğum tarihi, vatandaşlık ve güncel adres bilgilerinden 27/11/2018 - 30608 sayılı Resmi Gazete’de yer almakta olan ve dondurma kararı uygulanmak istenen şahıstan farklı bir şahıs olduğu görülmektedir. Bu kapsamda kişinin EK-1’de yer almakta olan örnek dilekçeyi doldurmak ve gerek pasaport, kimlik belgesi fotokopisi ve/veya diğer ilgili bilgi ve belgeleri eklemek suretiyle “Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı, A Blok, Dikmen Caddesi, Dikmen, Çankaya/ANKARA” adresine posta marifeti ile göndermesi gerekmektedir.

Sunulan bilgi ve belgeler çerçevesinde Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülen çalışma neticesinde ilgili kişinin (Abu Luqman), hedeflenen kişi olmadığı ve yalnızca isim benzerliği taşıdığı tespit edilmesi üzerine Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından gerek dondurma kararını uygulayan taraf gerekse diğer ilgili 3. kişilere bir yazı gönderilerek dondurulan malvarlıklarının gecikmeksizin çözülmesi temin edilecektir.

EK-1

Örnek Dilekçe

T.C.
HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığına

..... tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile* isimli kişi/kuruluş/organizasyona ait malvarlıkları 6415 Sayılı Kanun uyarınca dondurulmuş olup söz konusu karar** tarafınca isim benzerliği, yanlış veya eksik kimlik bilgileri ve benzeri sebepler uyarınca sehven tarafıma da uygulanmıştır.

İlişikte yer almakta olan belge ve bilgilerden de anlaşılacağı üzere
.....
***sebeplerinden dolayı dondurma işlemi hatalı olarak yapılmış ve ilgili kararda hedeflenen farklı bir 3. kişiye uygulanmıştır.

Bu çerçevede tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak malvarlıklarının dondurulması kararı alınan kişiye uygulanması öngörülen fakat sehven tarafıma uygulanan dondurma işlemlerinin kaldırılmasını talep etmekteyim.

Bilgi edinilmesini ve gereğini arz ederim.(.../.../2019)

İsim/Soyisim

İmza

EKLER:

1-.....

2-.....

* Resmi Gazete’de yer alan kişi/kuruluş/organizasyonun isim ya da unvanı yazılacaktır

** Dondurma kararını uygulayan tarafın isim ve irtibat bilgileri yazılacaktır

*** Dondurma kararının neden hatalı olduğuna dair açıklamalar yazılacaktır.