

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 12405
Konu : Soru önergesi

25/07/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 25/06/2014 tarih ve 43452547-120.00-184309 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda İstanbul Milletvekili Sayın Dr. M. Sezgin TANRIKULU tarafından tevcih edilen 7/45796 esas numaralı yazılı soru önergesinin Bakanlığımız tarafından cevaplandırılması talep edilmiştir.

Söz konusu yazılı soru önergesinde yer alan hususlarda Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanı itibarıyla yapılan açıklamalar aşağıdaki gibidir.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu tarafından kabul edilen “Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme” 01.03.2002 tarihli ve 2002/3801 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla onaylanarak iç hukukumuzun bir parçası hâline gelmiştir. BM tarafından ayrıca, terörün ve terörizmin finansmanının engellenmesi kapsamında alınan 1267 sayılı Güvenlik Konseyi Kararıyla terörizme finansal destek sağlayan kişi ve örgütlerin listesi belirlenerek, BM üyesi devletlere bu listede yer alan kişi ya da terör örgütlerinin malvarlıklarının dondurulması yükümlülüğü getirilmiştir.

Söz konusu uluslararası düzenlemelere uyumu öngören 07.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun “BMGK kararları” başlıklı 5 inci maddesinin birinci fıkrasında “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1267 (1999), 1988 (2011) ve 1989 (2011) sayılı kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonların tasarrufunda bulunan malvarlığının dondurulması kararları, Bakanlar Kurulunun Resmî Gazete’de yayımlanan kararıyla gecikmeksizin uygulanır.” hükmü yer almaktadır.

31.05.2013 tarihli ve 28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin “BMGK kararları” başlıklı 4 üncü maddesinin birinci fıkrasında ise; BMGK’nın 1267 (1999), 1988 (2011), 1989 (2011) sayılı kararları ve bu kararlara dayanılarak çıkarılan müteakip kararlarıyla listelenen kişi, kuruluş veya organizasyonlara ilişkin Dışişleri Bakanlığı kanalıyla iletilen bilgilerin, Bakanlar Kurulunca gecikmeksizin malvarlığının dondurulması kararı alınması için MASAK Başkanlığı tarafından ivedilikle Başbakanlığa gönderileceği hususu düzenlenmiştir.

Dolayısıyla BMGK tarafından listelenen şahıslar, Dışişleri Bakanlığı tarafından MASAK Başkanlığına bildirilmekte olup bu bilgiler Başkanlık tarafından, malvarlığının dondurulmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını teminen Başbakanlığa gönderilmektedir.

Yukarıda açıklanan süreç doğrultusunda;

Soru önergesinin 1 inci maddesine ilişkin olarak, BMGK Kararları kapsamında 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan El Kaide İle Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar listesinin 21. Sırasında bulunan AL-QAIDA IN IRAQ adlı kuruluşun kullandığı diğer adlar “Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, The Victory Front ve Al-Nusrah Front for the People of the Levant” şeklinde listelenerek malvarlıklarının dondurulması kararı alınmıştır.

Sonrasında yine BMGK Kararları eki listelerde yapılan 14.05.2014 tarihli değişiklik üzerine, 03.06.2014 tarih ve 29019 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2014/6388 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Al-Nusrah Front for the People of the Levant” ismi AL-QAIDA IN IRAQ adlı kuruluşun kullandığı diğer adlar bölümünden çıkarılarak, El Kaide İle Bağlantılı Tüzel Kişi, Kuruluş veya Organizasyonlar listesine eklenmiştir.

Ancak söz konusu kuruluşa ait herhangi bir malvarlığı tespiti yapılamadığından dondurulan bir malvarlığı da bulunmamaktadır.

Soru önergesinin 2 ve 3 üncü maddelerine ilişkin olarak, BMGK tarafından yapılan 30.05.2013 tarihli değişiklik ile AL-QAIDA IN IRAQ adlı kuruluşun kullandığı diğer adlar bölümüne “Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, The Victory Front ve Al-Nusrah Front for the People of the Levant” eklenerek listelenmiştir.

Yukarıda da açıklandığı üzere, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun 16.02.2013 tarihinde, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ise 31.05. 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup, söz konusu düzenlemelerden önce iç hukukumuzda malvarlıklarının dondurulmasına yönelik herhangi bir kanuni düzenleme bulunmamaktaydı.

Bu bakımdan, 6415 sayılı Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğin “*Mevcut BMGK Listelerinin Uygulanması*” başlıklı Geçici 2 nci maddesi kapsamında 6415 sayılı Kanun öncesinde çıkarılmış olan Bakanlar Kurulu Kararlarının güncellenmesi ihtiyacı doğmuş ve 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde güncel BMGK listesi yayımlanmıştır. Bu listenin 21 inci sırasında bulunan AL-QAIDA IN IRAQ adlı kuruluşun kullandığı diğer adlar bölümünde “Jabhat al Nusrah, Jabhet al-Nusra, Al-Nusrah Front, The Victory Front ve Al-Nusrah Front for the People of the Levant” isimleri de bulunmaktadır.

Soru önergesinin 4 üncü maddesine ilişkin olarak, Kamuoyunda El Nusra Cephesi olarak bilinen ancak BMGK kararları eki listeler doğrultusunda yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları ile AL-QAIDA IN IRAQ adlı kuruluşun kullandığı diğer adlar bölümünden çıkarılarak, ayrı bir kişi olarak listelenen “Al-Nusrah Front for the People of the Levant”a ait herhangi bir malvarlığı tespiti bulunmamaktadır.

Ayrıca “Al-Nusrah Front for the People of the Levant”ın lideri olan Abu Mohammed Al-Jawlani de 10.10.2013 tarih ve 28791 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2013/5428 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının ekinde yer alan El Kaide İle Bağlantılı Gerçek kişiler listesinde yer almakta olup söz konusu kişiye ait herhangi bir malvarlığı tespiti bulunmamaktadır.

Soru önergesinin 5 ve 6 ncı maddeleri bakımından Bakanlığımızda bir bilgi bulunmamaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan