

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 189
Konu : Soru önergesi

16/01/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

İlgi : Başbakanlık Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğünün 08/01/2014 tarih ve 31853594-610-2-6893-140 sayılı yazıları

İlgide kayıtlı yazıda, Başkanlığınızın 06.01.2014 tarihli ve KAN.KAR.BŞK. 43452547-120.00-7/36008-266148 sayılı yazısı ilgi tutularak, İstanbul Milletvekili Dr. Mustafa Sezgin TANRIKULU tarafından Sayın Başbakanımıza tevcih edilen 7/36008 sayılı yazılı soru önergesinin Bakanlığımız koordinatörlüğünde cevaplandırılması ve Başkanlığınıza sunulması talep edilmiştir.

Söz konusu soru önergesinde yer alan hususlara ilişkin açıklamalara aşağıda yer verilmiştir.

1 ve 3 üncü sorular ile ilgili olarak;

Terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında malvarlığının dondurulmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği 07.02.2013 tarihli ve 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'dan önce, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına istinaden anılan Karar eki listelerde yer alan kişilerin Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması uygulaması, Dışişleri Bakanlığı tarafından Başbakanlığa sunulan listeler dikkate alınarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yapılmaktaydı.

Bu çerçevede Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları kapsamında bulunan iki kişinin Türkiye'deki malvarlığı dondurulmuş, bu kişiler tarafından Bakanlar Kurulu Kararlarının kendileri ile ilgili kısmının yürütmesinin durdurulması ve iptali talebi ile 2002 ve 2003 yıllarında Danıştay'a dava açılmış, Danıştay'ın ilgili Dairesince her iki kişi için de talebin reddine karar verilmiş, davacıların temyiz talebi üzerine Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunca kararların onanmasına karar verilmiştir. Anılan kişilerin daha sonra Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları eki listelerden çıkarılması sonucu, 2008 ve 2012 yıllarında alınan Bakanlar Kurulu Kararlarıyla bu kişiler için malvarlığı dondurma kararı kaldırılmıştır.

6415 sayılı Kanun sonrasında ise söz konusu Kanuna istinaden yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararları eki listelerde yer alan kişilere ait Türkiye'de bulunan herhangi bir malvarlığı tespit edilemediğinden mal varlığı dondurulan kişi bulunmamaktadır.

2 nci soru ile ilgili olarak;

6415 sayılı Kanun ve uygulanmasına ilişkin Yönetmelik hükümlerine istinaden, “El-Kaide ile bağlantılı tüzel kişi, kuruluş veya organizasyonlar” listesinin 56. sırasında yer alan kuruluşun Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyince 09.10.2013 tarihinde yaptırımlar listesinden çıkarılması nedeniyle, söz konusu kuruluş hakkındaki malvarlığının dondurulması kararı 11.12.2013 tarihli ve 28848 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı ile kaldırılmış bulunmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan