

43379

T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı

Sayı : 81683147-610 - 8038
Konu : Soru önergesi

02/06/2014

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
(Kanunlar ve Kararlar Başkanlığı)

İlgi : 14/05/2014 tarih ve 43452547-120.00-177860 sayılı yazınız.

İlgide kayıtlı yazınızda, İstanbul Milletvekili Sayın Ali ÖZGÜNDÜZ tarafından tevcih edilen 7/43379 sayılı yazılı soru önergesinin cevaplandırılması talep edilmiştir. Söz konusu soru önergesine ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer verilmiştir.

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 7/2/2013 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.

Yine aynı maddenin ikinci fıkrasında, hakkında malvarlığının dondurulması kararı alınan kişi, kuruluş veya organizasyonların BMGK listesinden çıkarılması halinde, Bakanlar Kurulunca söz konusu dondurma kararının kaldırılması için Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla iletilen bilgiler, Başkanlık tarafından ivedilikle Başbakanlığa bildirilir ifadesi yer almaktadır.

Dolayısıyla BMGK tarafından listelenen yahut listeden çıkarılan şahıslar, Dışişleri Bakanlığı tarafından MASAK Başkanlığına bildirilmekte, bu bilgiler Başkanlık tarafından malvarlığının dondurulmasına yahut daha önce alınan malvarlığının dondurulması kararının kaldırılmasına yönelik Bakanlar Kurulu Kararı alınmasını teminen Başbakanlığa gönderilmektedir.

Bu bağlamda;

Soru önergesinin 1 inci maddesi kapsamında; BMGK tarafından oluşturulan 1267/1989 sayılı El Kaide yaptırımlar listesinde söz konusu şahısların meslekleri ve El Kaide ile ilgili bağlantıları hakkında herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. BMGK tarafından oluşturulan ve kişilerin adres bilgilerinin yanı sıra kimliklerine ilişkin bazı ayırt edici bilgilerin de bulunduğu listeler kamuya açık kaynaklar olup, söz konusu BMGK listelerine Birleşmiş Milletler'in resmi internet sitesinde yer alan "www.un.org/sc/committees/1267/" adresinden ulaşılabilmektedir. Söz konusu listeler aynı zamanda MASAK Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde de yayımlanmaktadır.

Soru önergesinin 2 nci maddesi kapsamında; BMGK tarafından oluşturulan 1267/1989 sayılı El Kaide yaptırımlar listesinde şahısların El Kaide ile bağlantılarının kesildiği ile ilgili olarak herhangi bir bilgi bulunmamaktadır.

Soru önergesinin 3 üncü maddesi kapsamında; Söz konusu kişilere ilişkin olarak Bakanlar Kurulunca alınan malvarlığının dondurulması kararları, BMGK tarafından bu kişilerin 1267/1989 sayılı El Kaide yaptırımlar listesinden çıkarılmasından dolayı yukarıda açıklanan 6415 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmelik hükümleri gereğince kaldırılmıştır.

Soru önergesinin 4 üncü maddesi kapsamında; Söz konusu kişiler hakkındaki malvarlığının dondurulması kararları, yasal prosedürü yukarıda açıklandığı üzere kişilerin BMGK tarafından yaptırımlar listesine eklenmesi üzerine alınmaktadır. Yine söz konusu kişiler hakkında alınan malvarlıklarının dondurulması kararının kaldırılması da, kişilerin BMGK tarafından yaptırımlar listesinden çıkarılması üzerine gerçekleşmektedir.

Soru önergesinin 5 inci maddesi kapsamında; 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin "Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası" başlıklı 14 üncü maddesinin beşinci fıkrasında " Hakkında malvarlığının dondurulması kararı verilen kişi, kuruluş veya organizasyonlar Başkanlığın internet sitesinde listeler halinde yayımlanır. Kararların kaldırılması halinde bu kişi, kuruluş veya organizasyonlar söz konusu listelerden çıkarılır." hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda söz konusu kişilere ilişkin listeler MASAK Başkanlığı'nın resmi web sitesinde yayımlanmaktadır.

Bilgi ve gereğini arz ederim.


Mehmet ŞİMŞEK
Bakan