

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ.....	5
İÇİNDEKİLER	7
KISALTMALAR CETVELİ.....	15

6415 SAYILI TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN

GENEL GEREKÇE.....	19
--------------------	----

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam ve Tanımlar

MADDE 1 – Amaç ve kapsam.....	23
GEREKÇE	23
AÇIKLAMALAR	23
1. Genel Olarak	23
2. Terörizm ve Terörizmin Finansmanı.....	30
2.1. Terörizmin Kavramsal Çerçevesi.....	30
2.2. Uluslararası Alandaki Gelişmeler.....	48
2.3. Terörizmin Finansmanı	58
2.4. 1999 Tarihli Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Konusunda Uluslararası Sözleşme'nin Ceza Hukukuna Etkileri	76
2.5. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1267 ve 1373 sayılı Kararları Çerçevesinde Oluşturulan Sistem	85
MADDE 2 – Tanımlar	92
GEREKÇE	92
AÇIKLAMALAR	92

İKİNCİ BÖLÜM

Terörizmin Finansmanı Suçu

MADDE 3 – Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller.....	98
GEREKÇE	99
AÇIKLAMALAR	99
1. Finansmanı Yasaklanan İlk Grup Fiiller (m. 3/1 – a)	99

2. Finansmanı Yasaklanan İkinci Grup Fiiller (m. 3/1 – b).....	101
3. Finansmanı Yasaklanan Üçüncü Grup Fiiller (m. 3/1 – c)	102
MADDE 4 – Terörizmin finansmanı suçu	105
GEREKÇE.....	105
AÇIKLAMALAR.....	106
1. Genel Olarak.....	106
2. Suçla Korunan Hukuksal Değer.....	112
3. Suçun Mağduru	116
4. Suçun Maddî Konusu: Fon Kavramının Yasal ve Teorik Çerçevesi.....	118
4.1. Genel Olarak	118
4.2. Fonun Miktarı.....	122
4.3. Fonun Kapsamı.....	128
4.4. Uygulamada Fon Kapsamında Değerlendirilen Parasal Kaynaklar	133
5. Suçun Faili.....	143
5.1. Gerçek Kişi.....	143
5.2. Tüzel Kişi.....	152
5.2.1. Küresel Finansman Ağının Kullanılması ve Uluslararası Hukuk.....	152
5.2.2. Bazı Ortak Hukuk (Common Law) Sistemleri	156
5.2.3. Türk Hukuku	160
5.3. Kamu Görevlisi	162
5.4. Gizli Soruşturmacı (CMK m. 139) – Güvenilir Kişi.....	165
6. Suçun Fiili: Fon Sağlamak veya Toplamak.....	172
6.1. Fiilin Yasal ve Teorik Çerçevesi.....	172
6.2. Bazı Ortak Hukuk (Common law) Sistemleri	176
6.3. Türk Hukuku	181
6.4. Fon Sağlama ve Toplama Kavramlarının Anlamsal Çerçevesi	192
6.5. Fiilin Temel Özellikleri Konusunda Uygulamanın Yaklaşımı	195
7. Suçun Manevî Unsurları.....	203
7.1. Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Konusunda Uluslararası Sözleşmede ve 1373 sayılı BM Güvenlik Konseyi Kararında Yer Alan Düzenlemeler.....	203
7.2. TFÖHK M. 4 Hükmünde Yer Alan Düzenlemeler	206
7.2.1. Doğrudan Kast ve Amaç (Maksat)	206
7.2.2. Kastın Kapsamı.....	212

7.2.3. Kastın Aranacağı Zaman	223
8. Suça İlişkin Hukuka Uygunluk Sebepleri.....	229
9. Suça İlişkin Kusurluluğu Etkileyen Sebepler	233
9.1. Cebir ve Şiddet, Korkutma ve Tehdit (TCK m. 28).....	234
9.2. Kusurluluğu Etkileyen Diğer Sebepler.....	238
10. Etkin Pişmanlık	240
11. Suça İlişkin Hata Hâlleri	244
11.1. Kastı Ortadan Kaldıran Hata – İşlenemez Suç – Motivasyon (Saik) Hatası.....	245
11.2. Kusurluluğu Etkileyen Hata.....	248
12. Suçun Özel Görünüş Biçimleri	250
12.1. Teşebbüs.....	250
12.1.1. Genel Olarak	250
12.1.2. Terörizmin Finansmanı Suçuna Teşebbüs	251
12.1.3. Terör Örgütü Mensubunun Finansman Faaliyetleri.....	257
12.1.4. Suçun Maddî Konusunun Yokluğu (İşlenemez Suç).....	257
12.1.5. İşlenemez Suçun Cezalandırılabilirliği	259
12.1.6. Teşebbüste Cezanın Belirlenmesi	266
12.1.7. Gönüllü Vazgeçme	267
12.1.8. Teşebbüs Suçu.....	269
12.2. İştirak.....	272
12.2.1. Genel Olarak	272
12.2.2. Doğrudan Faillik	274
12.2.3. Müşterek Faillik.....	274
12.2.3.1. Birlikte Suç İşleme Kararı (Subjektif Unsur).....	275
12.2.3.1.1. Kararlaştırılan Suçun Sınırının Aşılması.....	277
12.2.3.1.2. Gizli Soruşturmacı (CMK m. 139)	279
12.2.3.2. Fiilin Birlikte İşlenmesi (Objektif Unsur).....	280
12.2.3.2.1. Hazırlık Aşamasındaki Katkıları	287
12.2.3.2.2. Eklenen (Müteakip) Faillik	290
12.2.3.3. Kamu Görevlisi Fail.....	296
12.2.4. Dolaylı Faillik	297
12.2.4.1. Genel Olarak	297

12.2.4.2.	Zorlama Yoluyla İradeye Hâkimiyet	299
12.2.4.3.	Hataya Sevk Ederek İradeye Hâkimiyet	300
12.2.4.4.	Kusur Yeteneğinin Yokluğundan Yararlanma Suretiyle İradeye Hâkimiyet	302
12.2.5.	Yan Faillik (Yan Yana Faillik)	303
12.2.6.	Terörizmin Finansmanı Suçunda Şeriklik	304
12.2.6.1.	Azmettirme	306
12.2.6.2.	Yardım Etme	307
12.2.7.	Terör Örgütü Mensubunun Finansman Faaliyetleri	308
12.3.	İçtima	310
12.3.1.	Zincirleme Suç	311
12.3.2.	Fikrî İçtima	324
12.3.2.1.	Aynı Neviden Fikrî İçtima	324
12.3.2.2.	Farklı Neviden Fikrî İçtima	326
12.3.2.2.1.	“Fiili Daha Ağır Cezayı Gerektiren Başka Bir Suç Oluşturmadığı Takdirde” İfadesinin Yorumlanması	326
12.3.2.2.2.	Terörizmin Finansmanı Suçu ile Fikrî İçtima İlişisine Girebilecek Bazı Suçlar	328
12.3.3.	Görünüşte İçtima	332
12.3.3.1.	Özel Norm – Genel Norm İlişkisi ve Özel Normun Önceliği İlkesi	333
12.3.3.1.1.	Terörizmin Finansmanı Suçu (TFÖHK m. 4) ile Örgüte Yardım Suçu (TCK m. 220/7) Arasındaki İlişki	334
12.3.3.1.2.	Terörizmin Finansmanı Suçunun Temel Şekli (TFÖHK m. 4/1) ile Nitelikli Hâli (TFÖHK m. 4/4) Arasındaki İlişki	340
12.3.3.2.	Tüketen Norm – Tüketilen Norm İlişkisi ve Bir Normun Diğeri Tarafından Tüketilmesi İlkesi	340
12.3.3.3.	Aslî Norm – Yardımcı Norm İlişkisi ve Yardımcı Normun Sonralığı İlkesi	343
12.3.3.3.1.	Meselenin Çözümüne İlişkin İlk Görüş: Görünüşte İçtima	348

12.3.3.3.2. Meselenin Çözümüne İlişkin İkinci Görüş: Fikrî İçtima	349
13. Suçun Yaptırımı ve Zamanlaşımı	356
13.1. Gerçek Kişi	356
13.1.1. Ceza	356
13.1.1.1. TFÖHK m. 4/2 Hükmünün Uygulanma Olanığı Yoktur	360
13.1.2. Güvenlik Tedbirleri (Müsadere)	361
13.1.2.1. Kazanç Müsaderesinin Koşulları ve Uygulanması	365
13.2. Tüzel Kişi	370
13.2.1. Güvenlik Tedbirleri	371
13.2.1.1. Faaliyet İzninin İptali	371
13.2.1.2. Müsadere	374
13.2.1.3. Orantılılık İlkesi	377
13.2.1.4. Tüzel Kişilerin Soruşturmada ve Kovuşturmada Temsili	378
13.2.2. İdarî Para Cezası	379
13.2.2.1. Genel Olarak	379
13.2.2.2. KK m. 43/A Hükmünün Uygulanması Bakımından Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar	384
14. Suçun Muhakemesi	390
14.1. Görevli ve Yetkili Mahkeme	390
14.2. Soruşturma ve Kovuşturma Usulü	392
14.3. Koruma Tedbirleri	395
14.3.1. Genel Olarak	395
14.3.2. El Koyma	397
14.3.2.1. Genel Olarak	397
14.3.2.2. Taşınmazlara, Hak ve Alacaklara El Koyma (CMK m. 128)	400
14.3.2.3. El Konulan Eşyanın İadesi	411
14.3.2.4. El Koyma Tedbirinin Önemi	413

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Malvarlığının Dondurulması

MADDE 5 – Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararları.....	414
GEREKÇE.....	414
AÇIKLAMALAR.....	415
1. Genel Olarak.....	415
2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları.....	417
3. Komitelerce Gerçekleştirilen Listelemelerin Türk Hukuku'nda Uygulanması.....	419
4. Türk Vatandaşlarının Listelere Dâhil Edilmesi İhtimali.....	425
5. Listelemelere Karşı Başvurulabilecek Hukuksal Yolların Yetersizliği.....	426
6. BMGK Yaptırımlar Rejimi Sürdürülebilir Değildir.....	431
7. BM Güvenlik Konseyi'ne Yapılacak Listeleme Teklifleri.....	434
MADDE 6 – Yabancı devletlerce yapılan talepler.....	436
GEREKÇE.....	436
AÇIKLAMALAR.....	436
1. Genel Olarak.....	436
2. Yabancı Devletlerce Yapılan Talepler.....	437
3. Türk Vatandaşları Hakkında Talepte Bulunulması İhtimali.....	441
MADDE 7 – Yabancı devletlere yapılacak malvarlığının dondurulması talepleri ile Türkiye'de bulunan malvarlığı hakkında yapılacak işlem.....	443
GEREKÇE.....	444
AÇIKLAMALAR.....	444
1. Genel Olarak.....	444
2. Yabancı Devletlere Yapılacak Talepler.....	445
3. Türkiye'de Bulunan Malvarlığı Hakkında Yapılacak İşlem.....	450
MADDE 8 – Araştırma.....	455
GEREKÇE.....	455
AÇIKLAMALAR.....	455
1. Genel Olarak.....	455
2. Malî Araştırma.....	457
MADDE 9 – Değerlendirme Komisyonu.....	458
GEREKÇE.....	458
AÇIKLAMALAR.....	458
1. Genel Olarak.....	458

2. Komisyonun Faaliyet Alanı ve Çalışma Esasları	460
MADDE 10 – Malvarlığının dondurulması kararına aykırılığın hukukî sonuçları	465
GEREKÇE	465
AÇIKLAMALAR	465
MADDE 11 – Kararın tebliğ ve ilanı	467
GEREKÇE	467
AÇIKLAMALAR	467
MADDE 12 – Malvarlığının dondurulması kararlarının icrası	470
GEREKÇE	470
AÇIKLAMALAR	471
MADDE 13 – Dondurulan malvarlığının yönetimi	475
GEREKÇE	476
AÇIKLAMALAR	477
MADDE 14 – Denetim	483
GEREKÇE	483
AÇIKLAMALAR	483
MADDE 15 – Ceza hükümleri	485
GEREKÇE	485
AÇIKLAMALAR	485
1. Genel Olarak	485
2. Düzenlemede Yer Alan Suçlar	486

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

MADDE 16 – Uygulanacak hükümler ve yollamalar	495
GEREKÇE	495
AÇIKLAMALAR	495
MADDE 17 – İhdas edilen kadrolar	496
GEREKÇE	496
MADDE 18 – Yürürlükten kaldırılan hükümler	497
GEREKÇE	497
MADDE 19 – Yönetmelik	498
GEREKÇE	498
AÇIKLAMALAR	498
GEÇİCİ MADDE 1 – Mevcut kararların uygulanması	499
GEREKÇE	499

AÇIKLAMALAR.....	499
MADDE 20 – Yürürlük.....	499
GEREKÇE.....	499
MADDE 21 – Yürütme.....	499
GEREKÇE.....	499
▫ SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUN.....	501
▫ TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE DAİR ULUSLARARASI SÖZLEŞMENİN ONAYLANMASININ UYGUN BULUNDUĞU HAKKINDA KANUN.....	514
▫ 1999 TARİHLİ TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ KONUSUNDA ULUSLARARASI SÖZLEŞME (International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism, 1999).....	515
▫ TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİ HAKKINDA KANUNUN UYGULANMASINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK.....	530
▫ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ’NİN 1373 SAYILI KARARI (2001)	550
KAYNAKÇA.....	555