



TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELE:

STANDARTLAR VE UYGULAMALAR

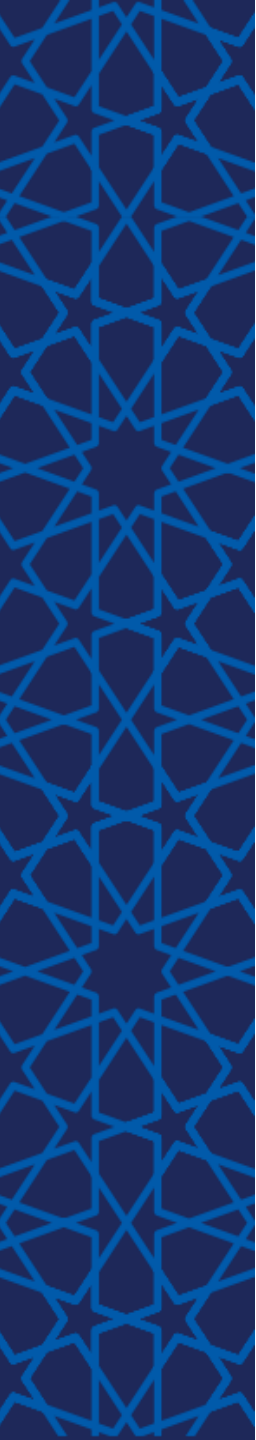
9 Haziran 2020



**TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE
TÜRKİYE'DE**

YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

MASAK DENEYİMİ



SUNUM İÇERİĞİ

1. Terörizmin finansmanı suçu
2. MASAK'ın kısa tarihçesi
3. MASAK'ın fonksiyonları



Bölüm: I

Terörizmin Finansmanı

Suç ve Tanımı

Terörizmin finansmanı suçu ve tanımı



1999-BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sözleşme

Herhangi bir kişinin, her ne suretle olursa olsun, tümüyle veya kısmen, sayılan eylemlerin gerçekleştirilmesinde kullanılması niyetiyle veya kullanılacağını bilerek, doğrudan veya dolaylı olarak, yasa dışı bir şekilde ve kasten, fon sağlaması veya toplaması terörizmin finansmanı suçunu teşkil eder

Terörizmin finansmanı suçu ve tanımı



ULUSAL YASAL ÇERÇEVE

- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun (6415 SK)
- Türk Ceza Kanunu (5237 SK, Md 220(7) / 314(2))
- Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanunun Uygulamasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik
- MASAK Genel Tebliği Sıra No: 12

Terörizmin finansmanı suçu ve tanımı



6415 SK Md 3 - Fon sağlanması veya toplanması yasak faaliyetler

- a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri
- b) 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller
- c) Türkiye'nin taraf olduğu 9 Uluslararası Sözleşmede yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller

Terörizmin finansmanı suçu ve tanımı



6415 SK Md 4 – Terörizmin Finansmanı Suçu

3 üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde **tümüyle veya kısmen** kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek **belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi**, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, **beş yıldan on yıla kadar hapis** cezası ile cezalandırılır.

Terörizmin finansmanı ile mücadelenin önemi

- Terör eylemlerinin hazırlık maliyetleri
- Terör örgütlerinin doğrudan maliyetleri
- Propaganda masrafları
- Örgüt üyelerinin iâşe ve ibate giderleri
- Örgüt mensupları ve bunların yakınlarına yapılan düzenli ödemeler
- Eğitim masrafları
- Seyahat masrafları
- Güvenli istihdam ve tahrik merkezleri oluşturmak için yapılan harcamalar
- Terör örgütünün siyasi uzantısına fon sağlanması



Bölüm: I

MASAK'ın Kısa Tarihçesi

MASAK'ın Kısa Tarihçesi



MASAK = Mali İstihbarat Birimi

MASAK'ın Kısa Tarihçesi



1991
FATF'a
üyelik



1998
EGMONT'a
üyelik



2006
5549 SK
kabulü

1996
MASAK'ın
Kuruluşu



2006
5532 SK
ve TF
suçu

2013
6415 SK
kabulü





Bölüm: III

Temel Fonksiyonlar

MASAK' ın fonksiyonları

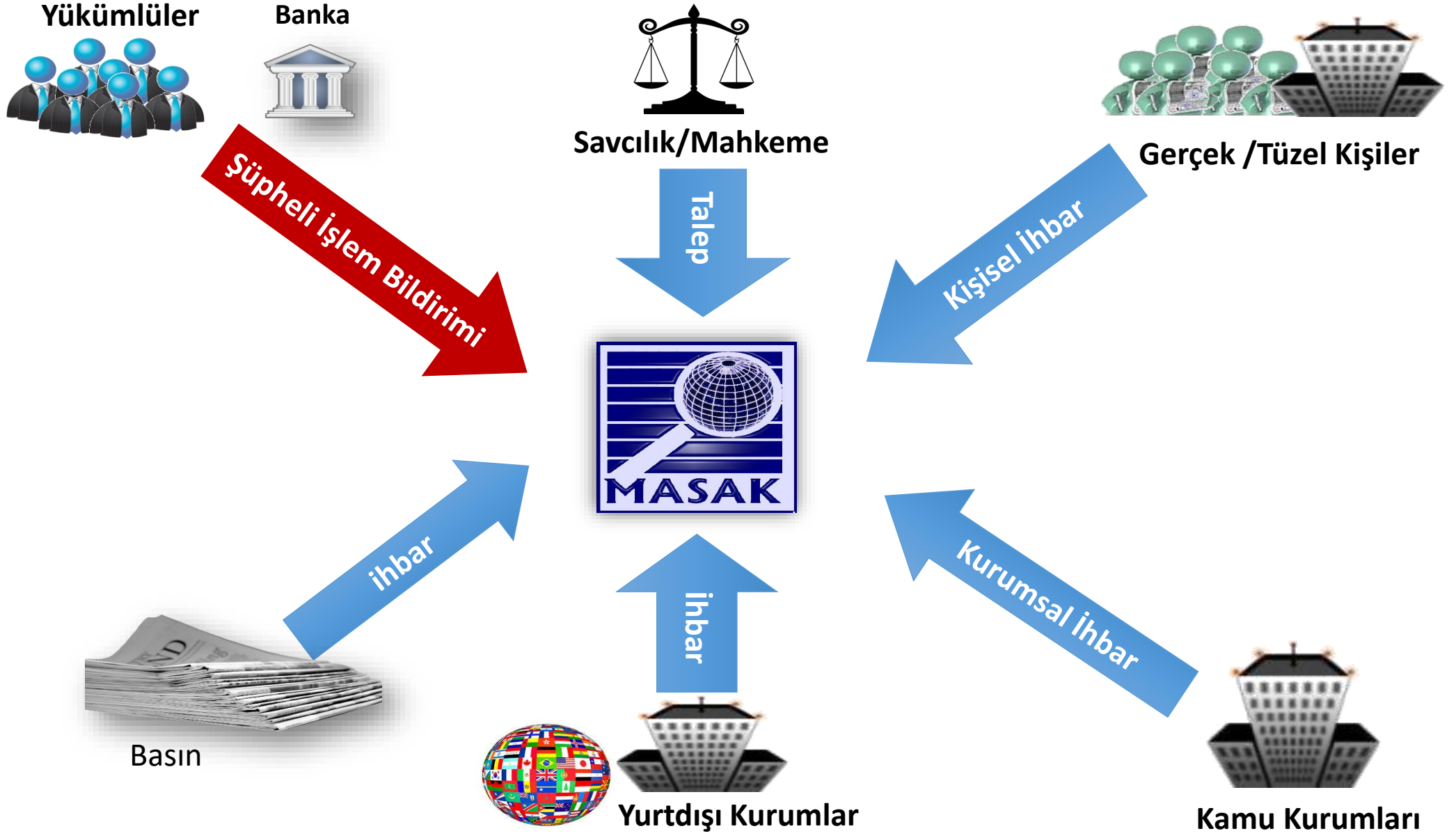
Temel Fonksiyonlar

- Veri Toplama
- Analiz
- Dağıtım
 - İlgili birimlere sevk
 - Suç duyurusu

Diğer Fonksiyonlar

- Yükümlülük denetimi
- Askıya alma
- Malvarlıklarının dondurulması
- Ulusal/Uluslararası işbirliği/koord.
- Rehberlik / farkındalık

Veri Toplama



Analiz

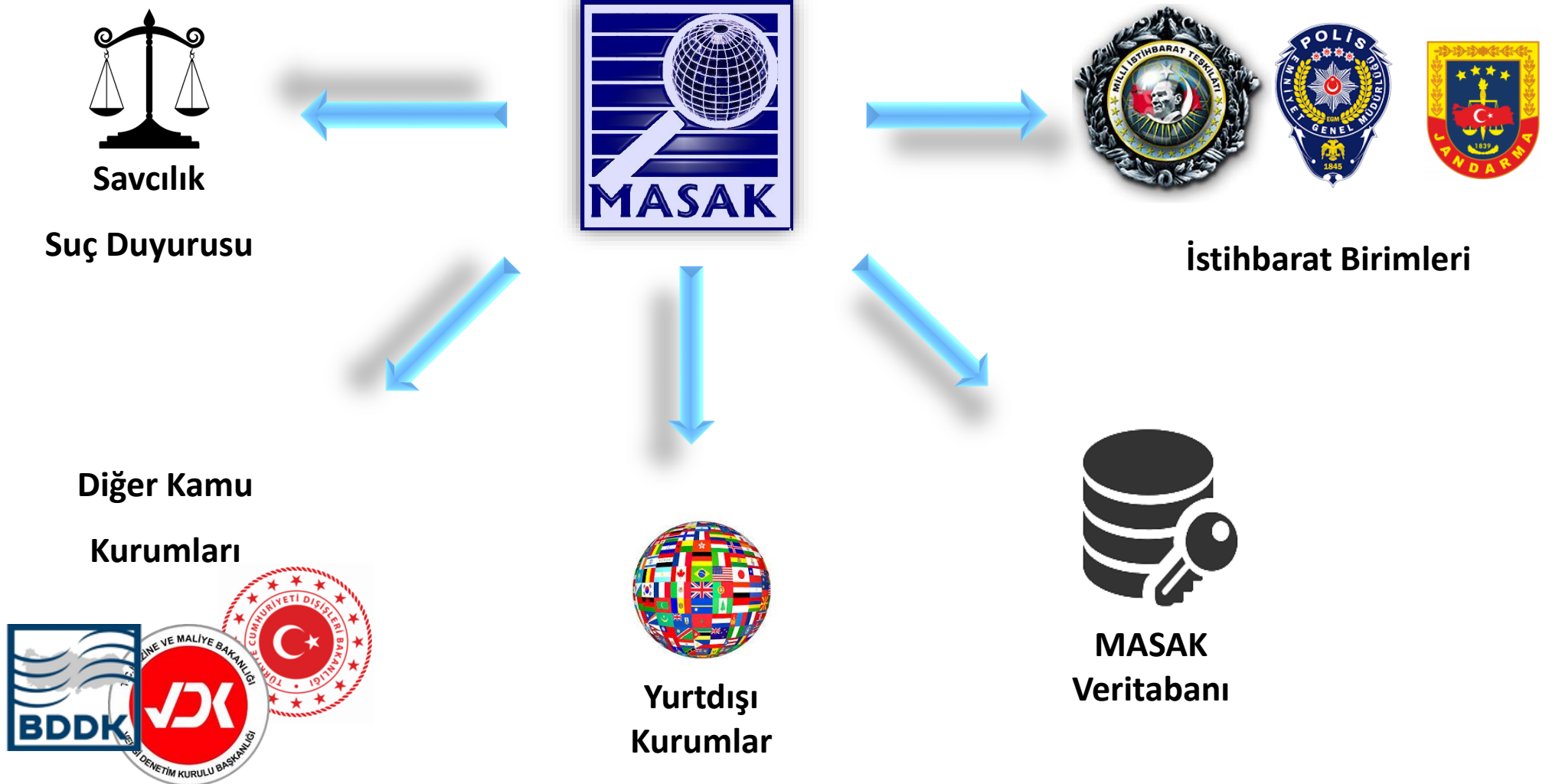
Toplanan muhtelif veriler ile alınan ihbar ve bildirimlerin, istatistiki ve analitik yöntemler kullanılarak; teknik araçlar yardımıyla işlenmesi suretiyle bunlardan nitelikli mali istihbarat elde etmeye yönelik olarak yapılan çalışmalardır.

Değerlendirme

MASAK'ın nüfuz ettiği olaylar veya yapılan analizlere istinaden malvarlığına ve kişilere yönelik olarak aklama ve terörizmin finansmanı suçuyla ilgili ciddi şüphe ve emarelerin ortaya çıkarılmasına yönelik olarak yapılan çalışmalardır.



Dağıtım



MASAK' ın Diğer Fonksiyonları

- Yükümlülük denetimi yapmak veya yapılmasını sağlamak
- İşlem askıya alma
- Kurum ve kuruluşlar arasında ulusal düzeyde risk değerlendirme çalışmaları da d hil olmak üzere koordinasyonu sağlamak

MASAK' ın Diğer Fonksiyonları

- Plan, program, politika, strateji hazırlama ve geliştirme süreçlerine katkıda bulunmak
- Kamuoyu duyarlılığını ve desteğini artırmaya yönelik çalışmalar yapmak

MASAK' ın Diğer Fonksiyonları

6415 SK Çerçevesindeki Fonksiyonlar

- Teröristlere ait malvarlıkların tespiti
- Malvarlığı dondurma kararların alınması
- Dondurulan malvarlıkların yönetimi
- Dondurma kararlarının uygulanmasının denetimi

MASAK' ın Diğer Fonksiyonları

BMGK Kararları



Security Council
United Nations



1267 (1999) Sayılı Karar

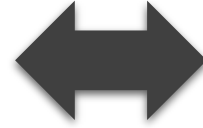
- DEAŞ
- Taliban
- El-Kaide



1373 (2001) Sayılı Karar

MASAK' ın Diğer Fonksiyonları

Uluslararası ilişkiler yürütmek, bilgi değişiminde bulunmak ve mutabakat muhtırası imzalamak



Financial Action Task Force



Teşekkür ederiz...

