

CUMHURBAŞKANI KARARI

**Karar Sayısı: 2132**

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı doğrultusunda bazı organizasyon ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulmasına ilişkin ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununun 6 ncı maddesi gereğince karar verilmiştir.

20 Şubat 2020

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

20/2/2020 TARİHLİ VE 2132 SAYILI
CUMHURBAŞKANI KARARININ EKİ

KARAR

Malvarlığı dondurulan organizasyon ve kişiler

MADDE 1- (1) 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanununun 6 ncı maddesine istinaden, aşağıda belirtilen organizasyon ve kişilerin tasarrufunda bulunan Türkiye'deki malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.

- 1) Adı : Al-Ard Al Jadidah Money Exchange Company
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) New Land Money Exchange Company
b) Al-Ard al-Jadeeda Exchange Company
c) Al Ardh Al Jadida
- Ticari Kayıt Numarası : -
Adres : Ramadi Anber Bölgesi Irak, Hajin Deir Ez Zor,
Suriye, Şanlıurfa Türkiye, Tel: 9647807798905,
964805611259, 9647905886647
- 2) Adı Soyadı : Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi : a) 1964
b) 1969
- Doğum Yeri : -
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Mushtaq Talib al-Rawi
b) Mushtaq Al-Rawi
c) Mushtaq Talib Zughayr Al-Rawi
d) Mushtaq Talib Zughayar
e) Mushtaq al-Rawi
f) Abu Mus'ab al-Rawi
g) Mushtaq Talib Zughayar Karhut al-Hashimi
- Uyruğu : -
Pasaport Numarası : -
Ulusal Kimlik Numarası : -
Adres : Samsun Türkiye, Belçika, Tel: 905537471039
- 3) Adı Soyadı : Umar Talib Zughayr al Rawi
Doğum Tarihi : a) 1970
b) 1971
- Doğum Yeri : Irak
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Umar Talib Zughayr Karhoot al-Rawi
b) Abu Umar al-Rawi
c) Umar Mushtaq Talib Zughayr Karhout Al-Rawi
d) Umar Talib Zughayr al-Hashimi
e) Umr Talib Zghyr
f) Umar Talib al-Rawi
g) Umar Talkib Zughayr Al-Rawi
- Uyruğu : Irak
Pasaport Numarası : -
Ulusal Kimlik Numarası : -

Adres : Samsun Türkiye, Mersin Türkiye, Al-Qa'im Anbar Irak, Tel: 907816941101, 9647734097694

4) Adı Soyadı : Walid Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi : 11 Kasım 1988
Doğum Yeri : -
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Walid Talib Zghyr
b) Waleed Talib Zghair
c) Waleed Talib Zghayir Karhout al-Rawi
d) Abu Khalid al-Rawi
e) Walid Talib Zughayr al-Hashimi
Uyruğu : Irak
Pasaport Numarası : A11071547
Ulusal Kimlik Numarası : -
Adres : Abraj Al-Dawoodi Apartmanı, Al-Mansoor Sokak, Al-Yarmouk Mahallesi, Bağdat/IRAK, Tel: 9647807890955, 96407707840824, 9647720364973

5) Adı Soyadı : Muhannad Mushtaq Talib Zughayr al-Rawi
Doğum Tarihi : 26 Aralık 1996
Doğum Yeri : Al-Qa'im, Irak
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Muhanad Mushtaq Talib
b) Muhannad Mushtaq Talib
c) Muhannad Mashtaq Talib
d) Muhannad Mushtaq Zagher
e) Mohanad M. Talib
f) Muhanad Muastaq Talib Zughayar
g) Muhanad Mushtaq Zughayar
Uyruğu : Irak
Pasaport Numarası : A11026914
Ulusal Kimlik Numarası : 00167950 (Irak), 00639290 (Irak)
Adres : Bağdat Irak, Samsun Türkiye, Tel: 9647821757598,
Email: mohand.alrawii@gmail.com

6) Adı Soyadı : Abd-al-Rahman 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi
Doğum Tarihi : 1983
Doğum Yeri : Albu Kamal, Dayr as Zawr Vilayeti Suriye
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Abd-al-Rahman al-Rawi
b) Abdul Rahman al-Rawi
c) Dr. Abdulrahman al Rawi
d) Abd al Rahman Ali al-Rawi
e) Abu Abd Al Rahman al-Rawi
Uyruğu : Suriye
Pasaport Numarası : -
Ulusal Kimlik Numarası : -

Adres : Türkiye, Tel: 905050918587, 905515983567,
9647718635788, 9647715959705

7) Adı Soyadı : Muhammad Abd-al-Qadir Mutni Assaf al-Rawi
Doğum Tarihi : 15 Nisan 1983
Doğum Yeri : -
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : a) Muhammad ' Abd-al-Qadir Matni
b) Muhammad Abdul Qadar Mutni
c) Mohammed Abdulqader Matnee
d) Mohammed Abdulqader Matni,
e) Abdul Kadir Mutni
f) Abd al-Kader Mutni
g) Abu Abd-al-Qarim
Uyruğu : -
Pasaport Numarası : G2590897
Ulusal Kimlik Numarası : -
Adres : Erbil Irak

8) Adı Soyadı : Halima Adnan Ali
Doğum Tarihi : 10 Ekim 1986
Doğum Yeri : -
Kullandığı veya Bilinen Diğer adları : -
Uyruğu : Kenya
Pasaport Numarası : A1659348
Ulusal Kimlik Numarası : 25142129, 22536936, 30760317, 22645786
Adres : Mombasa, Kenya, Nairobi Kenya

(2) Söz konusu organizasyon ve kişiler hakkında malvarlıklarının dondurulmasını talep eden devlet tarafından bir yıl içinde soruşturma başlatılmadığı takdirde bu Karar yürürlükten kaldırılabilir.

Malvarlığı dondurma gerekçesi

MADDE 2- (1) Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararı kapsamındaki yabancı devlet talebinde; söz konusu organizasyon ve kişilerin terör örgütüne destek ve sponsor olması veya finansal, maddi ya da teknolojik destek sunması, başka finansal olan ve olmayan hizmetler sağlaması.

Kanun yolları

MADDE 3- (1) Bu Karara karşı, 2575 sayılı Danıştay Kanununun 24 üncü maddesi ile 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 7 nci maddesi çerçevesinde, Resmî Gazete'de yayımlı izleyen 60 gün içinde Danıştay'da dava açılabilir.

Yürürlük

MADDE 4- (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 5- (1) Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.