

## KARARLAR

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesinden:

## DEĞİŞİK İŞ EK KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/308 D.İş

**BAŞKAN** : Kerim COŞKUN 40945  
**ÜYE** : Hilal UYANIK 212343  
**ÜYE** : Muhammet KARTAL 194316  
**KATİP** : İsmail Serkan SARIGEÇİLİ 221041

**TALEP** : Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 31.12.2021 tarih ve E-30477959-663.08-[tbmvd-2021-001] - 41084 sayılı yazısı ile; 07/04/2021 tarihli 31447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 06/04/2021 tarihli ve 2021/1 sayılı karar ile mal varlığı dondurulan kişiler arasında yer alan **SULEYMAN SOLTAMURADOV** (T.C.Kimlik No:71626169648) adlı şahsa ilişkin 05/11/2021 tarih ve 2021/308 D.İş sayılı kararın Resmi Gazetede yayımlanmasına dair karar verilmesi talep edilmekle mahkememizce 05/01/2022 tarihinde incelenmiştir.

**GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:**

Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 22.10.2021 tarih ve E-30477959-000.02-32357 sayılı yazısı ile Suleyman Soltamuradov ve kararda adı yazılı diğer sekiz kişi hakkında 5415 sayılı Kanunun 3.ve 4.maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdiklerine dair makul sebeplerin devam ettiğine istinaden Türkiye'de bulunan mal varlıklarının dondurulması kararının uygulanmasına devam edilmesi kararlaştırıldığına dair kararın mahkememize gönderilmesi üzerine mahkememizin 05/11/2021 tarihli **2021/308 D.İş** sayılı kararında; Suleyman Soltamuradov isimli şahıs hakkında ise soyut istihbari bilgi dışında herhangi bir bilgi sunulmadığından "makul sebep" koşulunun gerçekleşmediği kanaatine varılarak talebin bu şahıs yönünden "SULEYMAN SOLTAMURADOV (T.C.Kimlik No: 71626169648) isimli kişi hakkında Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına yönelik talep yerinde görüldüğünden Hazine ve Maliye Bakanlığının 20/10/2021 tarihli 2021/4 sayılı **malvarlığının dondurulması kararının uygulanmasının devamına ilişkin kararın onanması talebinin ise REDDİNE,**" şeklinde karar verilmiştir.

**KARAR : Gereçesi yukarıda açıklandığı üzere;**

SULEYMAN SOLTAMURADOV (T.C.Kimlik No: 71626169648) isimli kişi hakkında Türkiye'de bulunan malvarlığının dondurulması kararlarının kaldırılmasına yönelik talep yerinde görüldüğünden Hazine ve Maliye Bakanlığının 20/10/2021 tarihli 2021/4 sayılı **malvarlığının dondurulması kararının uygulanmasının devamına ilişkin kararın onanması talebinin ise REDDİNE,**

Kararın, talep eden kuruma tebliğine,

Bu karara karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi uyarınca 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etme hakkının bulunduğuna dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 05/11/2021

DEĞİŞİK İŞ NO : 2021/319 D.İş

**BAŞKAN** : Kerim COŞKUN 40945  
**ÜYE** : Hilal UYANIK 212343  
**ÜYE** : Hilal YILDIZ KAPLAN 252693  
**KATİP** : İsmail Serkan SARIGEÇİLİ 221041

**TALEP** : Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığının 31.12.2021 tarih ve E-30477959-663.08-[tbmvd-2021-001] - 41084 sayılı yazısı ile; 05/11/2021 tarihli 31650 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan 20/10/2021 tarihli ve 2021/2 sayılı karar ile mal varlığı dondurulan tüzel kişiler arasında yer alan AL ALAMİA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK İT.İH.SA.Tİ. LT. ŞTİ- VKN 0470843715 adlı kuruluşa ilişkin 11/11/2021 tarih ve **2021/319 D.İş** sayılı kararın Resmî Gazetede yayımlanmasına dair karar verilmesi talep edilmekle mahkememizce 05/01/2022 tarihinde incelenmiştir.

**GEREĞİ GÖRÜŞÜLDÜ:**

Hazine ve Maliye Bakanlığınca, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkında Kanununun 7.maddesinin üçüncü fıkrası gereğince verilen 20.10.2021 tarihli 2021/2 sayılı kararı, aynı kanununun 7. maddesinin dördüncü fıkrası gereğince, mahkememiz onayına sunulması üzerine mahkememizin 11/11/2021 tarihli **2021/319 D.İş** sayılı kararında; AL ALAMİA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK İT.İH.SA.Tİ. LT. ŞTİ- VKN 0470843715 hakkında ise sadece "araştırma yapılması istenilen kişilerden olduğu" tespitinin bulunduğu bunun dışında 6415 sayılı Kanun'un 3 ve 4.maddeleri kapsamına giren fiillerin gerçekleştiğine dair makul sebeplerin bulunduğuna dair herhangi bir bilgi, beyan ve tespit bulunmadığı anlaşılma AL ALAMİA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK İT.İH.SA.Tİ. LT. ŞTİ- VKN 0470843715 hakkında "makul sebep" şartının oluşmadığı kanaatine varılarak "Kararda Liste-2 içinde yer alan AL ALAMİA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK İT.İH.SA.Tİ. LT. ŞTİ- VKN 0470843715 hakkındaki talebin ise **REDDİNE** ve bu şirket hakkındaki 20.10.2021 tarihli 2021/2 sayılı malvarlığının dondurulması kararının **KALDIRILMASINA** ," şeklinde karar verilmiştir.

**KARAR** : Gereğesi yukarıda açıklandığı üzere;

Kararda Liste-2 içinde yer alan AL ALAMİA GIDA İNŞAAT VE İNŞAAT MALZEMELERİ KUYUMCULUK İT.İH.SA.Tİ. LT. ŞTİ- VKN 0470843715 hakkındaki talebin ise **REDDİNE** ve bu şirket hakkındaki 20.10.2021 tarihli 2021/2 sayılı malvarlığının dondurulması kararının **KALDIRILMASINA** .

Kararın, talep eden kuruma tebliğine,

Bu karara karşı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 268. maddesi uyarınca 7 gün içinde Mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanla, Ankara 5. Ağır Ceza Mahkemesi nezdinde itiraz etme hakkının bulunduğuna dair dosya üzerinden yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 11.11.2021