

KARAR

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

MALVARLIğININ DONDURULMASI KARARI

Karar Sayısı : 2022/1

Karar Tarihi : 04/08/2022

- 1- 6415 sayılı Kanunun 7 nci maddesinin 3 üncü fıkrası uyarınca, aynı Kanun'un 3 üncü ve 4 üncü maddesi kapsamına giren fiilleri gerçekleştirdikleri hususunda makul sebeplerin varlığına istinaden ekli listelerde adı geçen kişi, kuruluş veya organizasyonların Türkiye'de bulunan malvarlıklarının dondurulması kararlaştırılmıştır.
- 2- Bu Karara karşı, 6415 sayılı Kanun'un 7 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca, Ceza Muhakemesi Kanunu hükümlerine göre ilgili Ankara Ağır Ceza Mahkemesine itiraz edilebilir.
- 3- Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
- 4- Bu Karar hükümlerini Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

Süleyman SOYLU
İçişleri Bakanı

Dr. Nureddin NEBATİ
Hazine ve Maliye Bakanı

HAKKINDA TÜRKİYE'DE BULUNAN MALVARLIĞININ DONDURULMASI KARARI ALINAN KİŞİLER

Liste-1 (DEAŞ Terör Örgütü)

- Gerçek Kişiler

Sıra	TCKN/YKN/ Pasaport No	VKN	Ad-Soyad	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1.	76501031676	0471903308	ABDELRAHMAN ALAHMAD	SUHAILAH	ALI	01.01.1986	DER AZZOR/ SURIYE
2.	99368883554	4640816101/ 4641077221	HASHIM ALI HUSSEIN HUSSEIN	SUHAILAH IBRAHİM	ALI	12.07.1977	IRAK
3.	99047175338	0471625385	MHAMMAD ALAHMAD	SUHAILA	ALI	02.09.1997	DEIRZZOR
4.	-	-	ABU OMAR KHORASANI	-	-	-	-
5.	99404179306	0930287604	ABDUL HALİM ATABEY	ZOHRE	MUSTAFAKUL	22.06.1994	AFGANİSTAN
6.	12231117402	7940051023	MUSTAFA ŞAHİN	HAYRİYE	AHMET	25.02.1973	KİLİS
7.	50107913444	4550940076	NAKİBULLAH HAKİMİ	HANİFA	ASADULLAH	03.05.1992	FARYAB/ AFGANİSTAN
8.	14976055704	7620269398	VAHİT ŞERİFİ	SİMA	MUHAMMET NAİM	18.12.1974	FARYAB/ AFGANİSTAN

- Tüzel Kişiler

Sıra	VKN	Kuruluş Unvanı	Kuruluş Yeri ve Tarihi
1.	3890949789	GARANTİ İHRACAT İTHALAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul-31.10.2017
2.	0720481298	ARASTA İTHALAT İHRACAT DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul-02.02.2017
3.	7340808740	RAWI TELECOMMUNICATIONS İLETİŞİM HİZMETLERİ LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul-13.04.2015
4.	3340572347	ENDEX NAKLİYAT KUYUMCULUK DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul-11.05.2017
5.	0551606028	ALMJD LAND TRADING DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul-22.06.2020

Liste-2 (El Kaide Terör Örgütü)

- Gerçek Kişiler

Sıra	TCKN/YKN/ Pasaport No	VKN	Ad-Soyad	Anne Adı	Baba Adı	Doğum Tarihi	Doğum Yeri
1.	99931469314	6100844014	MAGDY MOHAMED MOHAMED SALEM	SAYDA	MOHAMED SALEM	11.05.1956	CAIRO
2.	18931187806	6240161979	NURETTİN MUSLİHAN	EMİNE	ABUZER	20.05.1974	GERGER
3.	20768654918	4460249352	SONER GÜRLEYEN	HANIM	SEFER	06.06.1988	GAZİOSMANPAŞA
4.	40265238718	3311375165	TURGUT ELGHZLANY	AİSHA	NASRELDİN	06.09.1968	GIZA/MİSİR
5.	17011251840	4530771688	CEBRAİL GÜZEL	AŞŞE	MEHMET	10.07.1993	GERGER

- Tüzel Kişiler

Sıra	VKN	Kuruluş Unvanı	Kuruluş Yeri ve Tarihi
1.	6081321668	LEVEL HİGN MODA TEKSTİL VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ	İstanbul- 09.02.2021
2.	9500891198	YEŞİL SANCAK KÜLTÜR VE ARAŞTIRMA DERNEĞİ	09.07.2019