

Havva Begüm TOKGÖZ

**ULUSLARARASI HUKUK BAĞLAMINDA
TERÖRİZMİN FİNANSMANININ
ÖNLENMESİ**

- Terör, Terörizm ve Terörizmin Finansmanı Kavramları
- Uluslararası Alanda Getirilen Düzenlemeler
- Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı Suçu
- Malvarlığının Dondurulması Tedbiri ve Koruma Tedbirleri



onikilevha
TİMUR İZMİR KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

İÇİNDEKİLER

İKİNCİ BASKIYA DANIŞMAN ÖNSÖZÜ.....	VII
İKİNCİ BASKIYA YAZARIN ÖNSÖZÜ	IX
DANIŞMAN ÖNSÖZÜ	XI
YAZARIN ÖNSÖZÜ	XV
İÇİNDEKİLER.....	XVII
KISALTMALAR LİSTESİ.....	XXI
GİRİŞ.....	1

BİRİNCİ BÖLÜM

TERÖR, TERÖRİZM VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI KAVRAMLARI VE TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

I. TERÖR VE TERÖRİZM KAVRAMLARI	5
A. Genel Olarak.....	5
B. Terör ve Terörizm Kavramlarını Açıklayan Görüşler	11
C. Ülke Mevzuatlarında Terörizm	26
1. Fransa, Almanya, İngiltere ve ABD.....	26
2. Türkiye.....	29

D. Uluslararası Kuruluşlar Bünyesinde Tanımlamaya Yönelik Çalışmalar.....	31
1. Genel Olarak.....	31
2. Birleşmiş Milletler.....	33
3. Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi	41
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ KAVRAMLAR... 46	
A. Finansman ve Fon Kavramları.....	46
B. Terörizmin Finansmanı Kavramı.....	48
1. Türk Hukukunda Terörizmin Finansmanı.....	48
2. Uluslararası Belgelerde Terörizmin Finansmanı.....	53
III. TERÖRİZMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI56	
A. Genel Olarak.....	56
B. Finansman Sağlama Yöntemleri.....	58

İKİNCİ BÖLÜM
ULUSLARARASI ALANDA TERÖRİZMİN
FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE
YÖNELİK DÜZENLEMELER

I. GENEL OLARAK.....63	
II. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DÜZENLEMELERİ64	
A. Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme	64
B. Birleşmiş Milletler Genel Kurul Kararları	72
C. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları.....	75
1. Genel Olarak.....	75
2. Belli Bir Organ Kurulmasını Öngören Kararlar	77
3. Belirli Kişilere Yönelik Yaptırımlar Öngören Kararlar	88
4. Uluslararası İşbirliği Çağrısında Bulunan Kararlar	98
III. AVRUPA BİRLİĞİ DÜZENLEMELERİ104	
A. Avrupa Birliği Konsey Tüzükleri.....	105

B. Avrupa Birliği Direktifleri ve Konsey Çerçeve Kararları.....	107
IV. AVRUPA KONSEYİ DÜZENLEMELERİ.....	114
A. Avrupa Konseyi Ortak Tutum Belgeleri	115
B. Avrupa Konseyi Sözleşmeleri	120
V. FATF (MALÎ EYLEM GÖREV GÜCÜ) TAVSİYELERİ	124
A. Genel Olarak.....	124
B. Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Tavsiyelerde Terörizmin Finansmanı.....	127
C. Terörizmin Finansmanına İlişkin Özel Tavsiyeler.....	128
D. Güncellenmiş Tavsiyeler Uyarınca Terörizmin Finansmanı.....	132

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TÜRK HUKUKUNDA TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU

I. DÜZENLEMELERİN TARİHSEL GELİŞİMİ.....	137
II. TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇU.....	150
A. Korunan Hukukî Deđer.....	150
B. Maddî Unsurlar.....	153
1. Suçun Konusu	153
2. Fiil.....	156
3. Fail.....	159
4. Mađdur.....	160
C. Manevî Unsurlar.....	161
D. Hukuka Aykırılık Unsuru	163
E. Nitelikli Hâl.....	165
F. Kusurluluk.....	165
G. Suçun Özel Görünüş Biçimleri	168
1. Teşebbüs	168
2. İştirak	170
3. İçtima	170

H. Yaptırım.....	176
1. Genel Olarak.....	176
2. Güvenlik Tedbirleri.....	178

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM TERÖRİZMİN FİNANSMANININ ÖNLENMESİNE YÖNELİK TEDBİRLER

I. ÖNLEYİCİ TEDBİRLER.....	185
A. Genel Olarak.....	185
B. Malvarlığının Dondurulması Kavramı ve Hukukî Niteliği	187
1. Kavram.....	187
2. Hukukî Nitelik.....	191
C. Malvarlığının Dondurulması Tedbirinin Uygulanması.....	195
1. Tedbirin Uygulanma Biçimi.....	195
2. Bir Örnek Olarak Yasin El-Kadı Davası	207
D. Diğer Tedbirler.....	210
II. KORUMA TEDBİRLERİ.....	214
A. Genel Olarak.....	214
B. Elkoyma.....	216
1. Basit Elkoyma.....	216
2. Taşınmaz, Hak ve Alacaklara Elkoyma.....	218
C. Şirket Yönetimi için Kayyım Tayini	223
SONUÇ	229
KAYNAKÇA	239