

T.C.

GAZİANTEP

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

Soruşturma No : 2015/70530

23/12/2015

Esas No: 2015/23608

İddianame No : 2015/2430

İ D D İ A N A M E

GAZİANTEP 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİne

DAVACI: K.H.

ŞÜPHELİ : 1- MANHAL DABBAS, MOHAMAD Oğlu CEMİLA'den olma, 01/01/1987 doğumlu, SURİYE ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı İstiklal Mah. 142 Nolu Sk. No:2 Şahinbey/ GAZİANTEP ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BORAN MÜFTÜOĞLU, GAZİANTEP

Ulus Mah.Fevzi Çakmak Bul.Hukuk Plaza.Kat:2 No:7 Şehitkamil / GAZİANTEP

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

ŞÜPHELİ : 2- MOHAMED DABAGH, ÖMER Oğlu VİDET'den olma, 12/04/1962 doğumlu, SURİYE ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BORAN MÜFTÜOĞLU, GAZİANTEP

Ulus Mah.Fevzi Çakmak Bul.Hukuk Plaza.Kat:2 No:7 Şehitkamil / GAZİANTEP

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

ŞÜPHELİ : 3- YAHYA FAHAM, BAKİ Oğlu HADİCE'den olma, 01/01/1980 doğumlu, SURIYE ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BORAN MÜFTÜOĞLU, GAZİANTEP

Ulus Mah.Fevzi Çakmak Bul.Hukuk Plaza.Kat:2 No:7 Şehitkamil / GAZİANTEP

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

ŞÜPHELİ : 4- OMAR DABAGH, MOHAMED Oğlu CUMAN'den olma, 22/09/1992 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili, GÖKSUN ilçesi, GÜCÜKSU köy/mahallesi, 24 cilt, 91 aile sıra no, 6 sıra no'da nüfusa kayıtlı Binevler Mah. 81055 Nolu Sk. No:4 İç Kapı No:11 Şahinbey/ GAZİANTEP ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. BORAN MÜFTÜOĞLU, GAZİANTEP

Ulus Mah.Fevzi Çakmak Bul.Hukuk Plaza.Kat:2 No:7 Şehitkamil / GAZİANTEP

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

ŞÜPHELİ : 5- YUSUF KÜRDİ, SELİM Oğlu ÜLKÜ'den olma, 20/01/1969 doğumlu, KAHRAMANMARAŞ ili, GÖKSUN ilçesi, GÜCÜKSU köy/mahallesi, 24 cilt, 82 aile sıra no, 4 sıra no'da nüfusa kayıtlı Mimar Sinan Mah 48001.Sk Veysel Altunbaş Apt B Blok No:11 Merkez/ KAHRAMANMARAŞ ikamet eder.

MÜDAFİİ : Av. EROL ÇİFCİ, GAZİANTEP

Fatih Mah. 35 Nolu Sok.Kardelen Apt. K:1/1 Şehitkamil / GAZİANTEP

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

ŞÜPHELİ : 6- HECHAM HADAD, MOHAMAD Oğlu RADIE'den olma, 05/09/1968 doğumlu, SURİYE ili, ilçesi, köy/mahallesi, cilt, aile sıra no, sıra no'da nüfusa kayıtlı ikamet eder.

SUÇ : Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma, 6415 Sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Kanununa Muhalefet

SUÇ TARİHİ VE YERİ : 2015, 2015 GAZİANTEP/null

SEVK MADDESİ : TCK nun 314/2, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununun 5/1, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanunun 4/1; TCK nun 58/9, 54/1, 63/1. maddeleri

DELİLLER : iddia, şüphelilere ait ifade beyanı, inceleme tutanakları, arama, el koyma, onama kararları, olay yeri yakalama üst arama ve göz altına alma tutanağı ve tüm dosya kapsamı

SORUŞTURMA EVRAKI İNCELENDİ:

Kolluk kuvvetleri tarafından DEAŞ terör örgütünün ülkemize yönelik faaliyetlerinin ve olası terör eylemlerinin önlenmesi, ülkemiz/ilimiz üzerinden çatışma bölgelerine malzeme temin edilen mekânlarının takip edilmesi ve terör örgütüne eleman/militan teminine yardımcı olan faaliyetlerin engellenmesine yönelik yapılan çalışmalarda;

Gazetemanifesto.com uzantılı internet sitesinde manşet haber olarak GAZİANTEP'TE İŞİD'İN KADIN KÖLE PAZARI adı altında yayımlanan videodaki görüntülerin incelenerek görüntülerde geçen para transferlerinin nerede çekildiğinin tespitine ilişkin çalışmalar yapıldığı,

Bu kapsamda kolluk tarafından yapılan tespitlerde; anılan mahalın İlimiz Şehitkamil İlçesi İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy Bulvarı Osmanlı İş Merkezi Kat:3 No:85 sayılı ofis olduğuna ilişkin tespit yapıldığı,

Bu kapsamda anılan mahalde yapılan aramalar neticesinde; pasaportlar, bir kısım para ve yapılan ödemelere ilişkin AL-AMIR COMPANY isimli şirket adına düzenlenmiş para ödeme ve alındı makbuzlarının ele geçirildiği,

Şüphelilerin ayrı ayrı alınan savunmalarında; üzerilerine atılı suçlamaları kabul etmeyerek, anılan mahalde ele geçen paraların Türkiye'den Suriye Ülkesi'ne, buradan da yine Türkiye'ye yönelik yapılan ticari faaliyetin kapsamı içerisinde kalan paraların alınıp; gönderilmesine ilişkin olduğu anılan örgüt ve bu örgütün anılan faaliyetleri ile hiçbir şekilde ilgilerinin olmadığını ayrı ayrı beyan ettikleri,

Tüm dosya kapsamı incelendiğinde; Gazete manifesto internet haber sitesinde yer alan terör örgütünün insan ticareti yolu ile Suriye Ülkesi'nde gerçekleştirdiği yasa dışı eylemlerden elde ettiği paraların şüphelilerin çalıştığı bürodan transfer ettiklerine dair görüntülü yayın yapması üzerine görüntülü yayında gösterilen iş yerinin şüphelilerin işlettikleri iş yerine ait olduğu hususlarının emniyet görevlilerince tespit edilerek şüpheliler hakkında yapılan soruşturma işlemi sonucunda haberi teyit edecek şekilde iş yerinde kaynağı ve edinim sebebi şüpheliler tarafından ispatlanamayacak şekilde yüklü miktarda paraların ele geçirilmiş olması, şüphelilerin üzerilerine atılı suçu inkara yönelik olarak Irak ve Suriye ile yaptıkları ticari alışveriş nedeni ile iş yerinde para transferi

gerçekleştirdiklerini beyan etmelerine karşılık iş yerinin gerçek bir mal ve hizmet alım satımı yaptığına dair herhangi bir vergi kaydı, satış faturası ve belgenin bulunmadığı, iş yerinin gerçekleştirdiği ticari alışverişin kayıt altına alınmamış olduğu, ayrıca şüphelilerin iş yerinden terör örgütünün faaliyet gösterdiği Menbec Kasabası'na para transferi yapmış olduklarının tespit edilmiş olması bir arada değerlendirildiğinde şüphelilerin üzerilerine atılı terörizmin finansmanının önlenmesi hakkındaki kanuna muhalefet suçunu işledikleri hususları anlaşılmış olmakla;

Şüphelilerin mahkemenizde yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan ve yukarıda gösterilen sevk maddeleri gereğince AYRI AYRI CEZALANDIRILMALARINA,

Şüpheliler hakkında hapis cezasının yasal sonucu olarak TCK'nın 53/1 maddesi gereğince GÜVENLİK TEDBİRLERİNE hükmedilmesine;

Örgüt mensubu şüpheliler hakkında 5237 sayılı TCK'nun 58/9 maddesi uyarınca MÜKERRİRLERE ÖZGÜ İNFAZ REJİMİNİN VE CEZANIN İNFAZINDAN SONRA DENETİMLİ SERBESTLİK TEDBİRİNİN UYGULANMASINA,

Şüphelilerin gözaltında geçirdikleri hürriyeti bağlayıcı sürelerin TCK'nun 63/1 maddesi uyarınca cezalarından AYRI AYRI MAHSUP edilmesine,

Suçta kullanılan şüphelilerden ele geçirilen Adli Emanetin 2015/10320 sırasına kayıtlı terör örgütünün finansmanında kullanılmak üzere terör örgütüne götürülen ve böylelikle suçta kullanılmaya tahsis edilen 3.345,00 TL, 370.450,00 Dolar, 795,00 Euro, 1.261,00 Dolar, 5.650,00 Suriye Lirası ve 1 adet İHUNTER marka para sayma makinasının TCK'nun 54/1 maddesi uyarınca MÜSADERELERİNE,

5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 170. maddesi gereğince kamu adına iddia ve talep olunur.

FERHAT CELALOĞLU

Cumhuriyet Savcısı 42258

,e-imzalıdır