Yasadışı Bahis Banka Blokesi Kaldırılması İçin Talep Dilekçesi Örneği

Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na

Sunulmak Üzere

… Genel Müdürlüğü'ne

Başvurucu: …

Muhatap: Mali Suçları Araştırma Kurulu

Konu: Banka hesabıma konulan blokenin kaldırılması talebimdir.

Açıklamalar

Banka hesabımda gerçekleşen işlem sayısının fazla olması nedeniyle hesabım "şüpheli" olarak değerlendirilmiş ve 5549 sayılı "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun" ve ilgili diğer mevzuat kapsamında bloke edilmiştir. Ancak bu işlem açıkça hukuka aykırıdır ve ivedilikle düzeltilmesi gerekmektedir.

"Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 4. maddesinde, yükümlü kuruluşların şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğü mevcut olmakla birlikte, şahsıma ait banka hesap hareketleri bu kapsamda değerlendirilmemelidir. Zira ben, serbest çalışan bir grafik tasarımcı olarak farklı kişi ve kurumlara proje bazlı hizmet sunmaktayım. Bu doğrultuda çok sayıda müşteriden ödeme almam ve dönemsel olarak çeşitli kişilere ödeme yapmam tamamen olağandır. Serbest meslek faaliyeti kapsamında gerçekleşen ve ticari hayatın doğal akışı içinde değerlendirilebilecek bu türden işlemler nedeniyle tüm banka hesabıma bloke konulması, varsa bile bir kusurun, 'suç ve ceza arasında orantılılık' ilkesine aykırı şekilde ağır sonuçlar doğurmasına neden olmaktadır.

……(burada yapmış olduğunuz iş gereği gelen parayı veyahut farklı bir sebebi var ise bu sebebin detaylı bir şekle delillerle açıklanması gerekmektedir.)….

Ceza hukukunda esas olan, suçun şüpheden uzak, somut delillerle ispatlanmasıdır. Hakkımda yasa dışı bahis veya benzeri bir suçlamaya dair herhangi bir hukuken geçerli delil bulunmamaktadır. Bu nedenle hesabıma konulan bloke hukuki dayanaklardan yoksundur.

Ekonomik zorluklar içindeyken bu tedbirin uygulanması, yaşamımı daha da güçleştirmektedir. MASAK tarafından alınan bu önlem, "suç ve cezada orantılılık" ilkesine aykırıdır. Yalnızca banka işlem yoğunluğuna dayanarak tüm hesabımın bloke edilmesi, ağır ve ölçüsüz bir uygulamadır.

Türk Ceza Kanunu ve Anayasa, ceza ve güvenlik tedbirlerinin işlenen fiilin ağırlığıyla orantılı olmasını ve temel haklara saygı gösterilmesini zorunlu kılar. Aleyhimde banka hareketleri dışında somut bir delil bulunmamaktadır. İstenirse tanık dinlenmesi gibi yollarla araştırma yapılabilir, ancak mevcut durum salt varsayımlara dayalıdır.

Ayrıca, işlem dökümleri kişisel verilerim niteliğindedir ve bu verilerin kullanımı Anayasa ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Anayasa'nın 13. maddesi gereği, temel hak ve özgürlükler yalnızca kanunla ve ölçülülük ilkesine uygun biçimde sınırlandırılabilir.

Sonuç ve Talep: Yukarıda arz ettiğim hususlar ve re'sen yapılacak inceleme neticesinde banka hesabıma konulan blokenin kaldırılmasına ve bu konuda bankam olan ……'ye gerekli bildirimin yapılmasına karar verilmesini, aksi halde ciddi maddi mağduriyet yaşayacağımın bilinmesini saygıyla arz ve talep ederim.
Tarih

Ad - Soyad

İmza