BARIŞ HUKUK BÜROSU
Av. Feyzullah BARIŞ

BANKA HESABI KULLANDIRMA İDDİASINDA ADLİ KONTROLÜN KALDIRILMASI TALEBİ

(Kurgusal somut olaya uyarlanmış, kişisel bilgileri çıkarılmış müdafi dilekçesi örneği)

BURSA SULH CEZA HAKİMLİĞİNE

BAŞVURU:	Adli kontrolün kaldırılması ve alternatif olarak değiştirilmesi istemi
MÜDAFİİ:	Av. Feyzullah BARIŞ – Adres antettedir.
KONU:	Müvekkilim hakkında banka hesabı kullandırma isnadı nedeniyle uygulanan kolluğa başvurma ve yurt dışına çıkmama tedbirlerinin kaldırılması; aksi kanaatte imza yükümlülüğünün hafifletilmesi talebimizdir.

AÇIKLAMALAR

Müvekkilim hakkında, kendi adına kayıtlı banka hesabının üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı ve bu hesaba dolandırıcılık eyleminden kaynaklandığı ileri sürülen para girişleri yapıldığı iddiasıyla soruşturma yürütülmektedir. Müvekkilimin isnadı kabul etmediği kurgusal olayda, yurt dışına çıkış yasağı ile haftada bir kez kolluğa başvurma yükümlülüğü birlikte uygulanmaktadır. Bu iki tedbirin mevcut soruşturma aşamasında ayrıca ve güncel olgularla gerekçelendirilmesi gerektiğini değerlendiriyoruz.

Müvekkilim, hesabını geçici bir tahsilat işleminde kullanılacağı açıklaması üzerine tanıdığı bir kişiye açtığını, mağdurlarla iletişim kurmadığını ve hileli yönlendirmeye katılmadığını beyan etmektedir. Bu beyanın doğruluğu elbette yalnızca müvekkilimin anlatımıyla kabul edilmemeli; objektif teknik kayıtlarla araştırılmalıdır. Bizim talebimiz, suç isnadının soyut olarak reddi değil, adli kontrolün dayanağı gösterilen kaçma ve delile müdahale risklerinin bugünkü dosyada somutlaştırılmasıdır.

1. Hesap aidiyeti ile fiili kullanım ve kast birbirinden ayrılmalıdır

Müvekkilimin banka hesabının kendi adına olması, suç planının bilindiğini veya mağdurların aldatılmasına bilerek katıldığını tek başına ortaya koymaz. Hesap erişiminin hangi cihazdan sağlandığı, mobil bankacılık oturumları, IP kayıtları, para çıkışlarının alıcıları, ATM çekim görüntüleri ve varsa komisyon ödemeleri kişi bazında incelenmelidir.

Bu araştırmalar, isnadın esasını aydınlatacağı gibi mevcut koruma tedbirlerinin gerekliliği açısından da belirleyicidir. Müvekkilimin hangi işlemi bizzat yaptığı açıkça ortaya konulmadan, iki adli kontrol yükümlülüğünün aynı anda sürdürülmesi ölçülülük bakımından ayrıca tartışılmalıdır.

2. Delillerin korunması ve müdahale olanağı

Banka hareketlerinin ilgili kuruluşlardan temini, dijital kayıtların muhafazası ve para akışının belgelenmesi, maddi gerçeğin saptanması için gereklidir. Bu kayıtların ilgili kurumlardan sağlanabilir nitelikte olması karşısında, müvekkilimin söz konusu kayıtlara nasıl müdahale edebileceğinin somut olay üzerinden açıklanmasını talep ediyoruz.

Varsayımsal delil karartma ihtimali yerine, müvekkilime özgü güncel bir risk değerlendirmesi yapılması gerekmektedir.

3. İki yükümlülüğün birlikte uygulanmasının kişisel etkileri

Namık Kemal Mah. 3. Namık Kemal Sok. NO:2/58 Osmangazi/BURSA
Ofis Tel: 02242711625 Cep: 05421258225 - 05393486380
E-mail: av.feyzullahbaris@gmail.com

Örnek dilekçedir; somut dosyanın özelliklerine göre uyarlanmalıdır.

Müvekkilim düzenli bir çalışma ve aile yaşamı sürdürmektedir. Haftalık başvuru yükümlülüğü iş düzenini etkilerken yurt dışı yasağı ayrıca hareket özgürlüğünü sınırlandırmaktadır. Tedbirlerin her birinin neyi önlediği, neden daha hafif bir seçeneğin yeterli görülmediği ve dava konusu maddi delillerin durumuyla ilişkisi ayrı ayrı gösterilmelidir.

CMK m.110/2 ve 111 uyarınca öncelikle her iki yükümlülüğün kaldırılmasını, aksi kanaatte en azından başvuru sıklığının azaltılmasını ve yurt dışına çıkış yasağının ayrıca değerlendirilmesini istiyoruz.

DELİLLER

Banka hesap hareketleri, IP ve cihaz/oturum kayıtları, SMS doğrulama ve ATM kayıtları, varsa güvenlik kamerası görüntüleri, para transferlerinin alıcı bilgileri, müşteki ve şüpheli anlatımları, kolluk başvuru çizelgesi, çalışma ve ikamet belgeleri, soruşturmadaki diğer hukuka uygun deliller.

HUKUKİ NEDENLER

T.C. Anayasası m.13 ve 19; 5271 sayılı CMK m.100, 109, 110, 110/A, 111 ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VE İSTEM

Yukarıda arz ve izah olunan nedenlerle;

1. Müvekkilim hakkında uygulanmakta olan yurt dışına çıkmama ve kolluk birimine başvurma adli kontrol yükümlülüklerinin kaldırılmasına,
2. Aksi kanaatte, yükümlülüklerden birinin kaldırılmasına ve imza yükümlülüğünün daha hafif bir sıklıkta uygulanmasına,
3. Kararın, müvekkilime özgü somut ve güncel riskler ile her bir tedbirin ölçülülüğü yönünden gerekçelendirilmesine karar verilmesini müdafii olarak saygıyla talep ederim.

Şüpheli Müdafii
Av. Feyzullah BARIŞ

Hukuki bilgilendirme amacıyla hazırlanmış imzasız örnek dilekçedir; gerçek bir dosyaya doğrudan sunulamaz.