



TERÖRİZMİN FİNANSMANI

CEZA USULLERİ

ve KARŞILAŞILAN ZORLUKLAR

Roma, 9 Harian 2020

DİANA DE MARTİNO



Ulusal Mafya Yapılanmaları ile Mücadele Müdürlüğü 23 Mayıs 1992 tarihinde Giovanni Falcone adında bir hakimin mafya tarafından öldürülmesi sonrasında kurulmuştur. Yasa ile aynı zamanda Bölge Mafya Yapılanmaları ile Mücadele Müdürlükleri (26) de kurulmuştur. 2015'ten sonra Müdürlüğün yetkileri terörizmle mücadele çalışmalarını da kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

Organize Suç ve Terörizmle Mücadele için Neden Bütüncül Bir Yapıya İhtiyaç Vardır?

3

- Terör eylemlerini kendi ekonomik çıkarları veya siyasi emeller ile kullanan uluslararası suç şebekelerinin teşkil ettiği terör tehditleri veya yaptıkları eylemler, ORGANİZE SUÇ olarak tanımlanmalıdır.
- Suç örgütlerine karşı mücadelede halihazırda kullanılan bilgi ve araçların bu tür suçlarda da kullanılması gerekmektedir.

Ulusal Mafya Yapılanmaları ile Mücadele Müdürlüğü'nün, bilgi toplama ve İtalyan merkezi idaresi nezdinde koordinasyon yetkisi terörizmi de kapsayacak şekilde genişletilmiştir.

İtalya, etkinlik ve başarılı sonuçların elde edilmesi için en önemli hususlardan biri olan yargı bağımsızlığının korunmasını sağlayan yatay yargı sistemine karşı engel teşkil edebileceği için ulusal düzeyde terörizmle mücadelede soruşturma ve kovuşturma işlemlerini yürütecek merkezi bir makamın kurulmasını reddetmiştir.

Terörizmin finansmanı “terör eylemleri, teröristler ve terör örgütlerinin finanse edilmesi” anlamına gelmektedir.



Finansmanın çok farklı çeşitleri mevcuttur



Finansman kaynaklarının çok farklı çeşitleri mevcuttur

Organize Suç ve Terörizmle Mücadele



Finansal Akış Analizi



Yasadışı Varlıkların
İzlenmesi

Terörizmin finansman süreci

6

Toplama

Saklama

Taşıma

Kullanma

Toplama

7

Terörizmin finansmanı için genellikle karşılaşılan finansman kaynakları:

Suç faaliyetleri



Kişi veya kurumlar tarafından yapılan doğrudan destekler;

Hayır kurumu veya STK'ların terörizmin finansmanı amacıyla kullanılması;

Saklama

8

- Banka ve diğer hesaplar
- Bankamatik kartları
- Toplu nakit halinde saklama
- Petrol, sanat eseri/ antika, değerli metal ve değerli taşlar gibi yüksek değerli ürünler



Taşıma

9

- Bankacılık ve finans sektörü
- Para transferleri
- Kayıt dışı bankacılık/ alternatif havale hizmetleri (hawala / hundi vb.)
- Değerli Eşya Kaçakçılığı
- Kripto para birimleri

Terör örgütleri

- Yabancı terör örgütü üyeleri
- Yalnız aktörler ve küçük çaplı terör grupları

Şüpheli işlem raporları

11



Organize suçlara da baktığından, Ulusal Mafya Yapılanmaları ile Mücadele Bürosuna İtalya Merkez Bankası bünyesinde kurulu olan Mali İstihbarat Birimi raporlarının yanı sıra şüpheli işlem raporları da gönderilmektedir.

İtalya mevzuatı kapsamında terörizmin finansmanı

12

- Ceza Kanunu 270/1 “Terörizm amacıyla para, mal veya herhangi bir emtianın toplanması, sağlanması veya sunulması halinde bu madde hükmünce ceza verilir”.
- Mad 270 ek “Terörizm amacıyla şiddet eylemi yapmayı amaçlayan örgüt kurma, organize etme, liderliğini yapma veya bu tür örgütleri **finanse** etme eylemlerinde bulunanlar bu madde hükmünce cezalandırılır.

KONTROLLÜ TESLİMAT

ELEKTRONİK TAKİP

GİZLİ OPERASYONLAR

Uygulamalı örnek- DAADOUE Anwar tarafından yürütülen yasa dışı faaliyetler

14

1. Soruşturma, özellikle terörizmin finansmanına değil, para transferi sistemindeki düzensizliklere odaklanan bir mali analiz ile başlamıştır;
2. Bu düzensizliklere ilişkin çeşitli açıklamalar olsa da (göçmenlerin takibi), soruşturma potansiyel olarak terör şüphesi olan süjeler üzerinden devam etmiştir.
3. Soruşturmacılar, telematik dinleme yöntemlerinden en iyi şekilde faydalanmıştır.
4. Uluslararası işbirliği ağının kurulmasıyla DAADOUE'nin tüm dünya çapındaki irtibat kişileri ve konuşmalarının takip edilmesi mümkün hale gelmiştir.
5. İtalyan mevzuatı uyarınca, adaletin sağlanması için işbirliği yapanlara daha hafif ceza verilmesi, koruma sağlanması veya diğer nitelikte çeşitli yardım mekanizmaları mevcuttur. Bu hususlardan faydalanarak önemli deliller tespit edilmiştir. Bu bağlamda, bir işbirlikçinin beyanı DAADOUE'nin para transferinin sebebinin anlaşılmasını sağlamıştır.
6. Son olarak, gizli operasyon ile delillerin teyit edilmesi için gerekli önemli unsurlar elde edilmiştir.

Terörizmin finansmanında karşılaşılan en büyük zorluklardan delillerin erişilebilirliği ve kabul edilebilirliğidir. Terörizmin finansmanı suçunun kanıtlanması aşamasında karşılaşılan zorluklardan bazıları:

- Kastın ispatlanması; sanığın fonu bir terörist, terör örgütü veya terör eylemi için kullanılmak üzere sağlaması veya bu amaçla kullanılacağını bilmesi - özellikle savunmanın ilgili fonun kira, gıda veya bağış gibi kişisel masraflardan ibaret olduğunu iddia ettiği durumlarda.
- Özellikle, finansman veya mal varlığı sağlanan alıcının BM Güvenlik Kurulu ya da ulusal makamların terörist/terör örgütü listesinde yer almaması halinde veya terör eylemi planlanmadan veya gerçekleştirilmeden önce finansman sağlanan tarafın bir terörist veya terör örgütü olduğunun ispat edilmesi.
- Fonun yurt dışına gönderilmesi veya fiilen bir terör eylemini finanse etmek için kullanılmadığı hallerde terörizmin finansmanının ispatlanması

