



Para olmadan terör olmaz.

Terörizmin finansmanı ile mücadele alanında Belçika'da yürütülen çalışmalar



Terör örgütleri, silah temininin yanı sıra; saldırı planları yapmak ve bu planları uygulamaya geçirmek üzere eğitim, seyahat ve kalacak yer ihtiyaçlarını gidermek için de paraya ve diğer malvarlıklarına ihtiyaç duyar.

Terörle mücadelenin en etkili yollarından biri de terörizm ile ilgili bu finansal akış ve işlemleri engellemek veya hepten önüne geçmektir.

Terör örgütlerine sağlanan maddi desteğin kesilmesi sadece gelecekte yaşanabilecek saldırıları engellemekle kalmayacak; dijital ayak izleri, para çekme ve diğer finansal işlemlerin takibi vasıtasıyla halihazırda yürütülen soruşturmalar için de önemli bilgiler sağlayacaktır.

- Kısa Özgeçmiş
- Genel durum
- Terörizmin finansmanı ile mücadelede (TFM)
Belçika'da kilit rol oynayan makamlar
- 4 uygulamalı örnek
- 22 Mart 2016 Brüksel Havalimanı Saldırısı

- Çoğu AB ülkesinde olduğu gibi, Belçika'da da terörizmin finansmanı ile mücadele her zaman öncelikli bir husus olmamıştır.
 - Neden: Bir terör saldırısı planlamanın çok masraflı olmaması düşüncesi ve bu nedenle finans temelli bir yaklaşımla önlenmesinin neredeyse imkansız olması.
 - Mikro finansman ve kayıt dışı finansman tekniklerini tespit etmek oldukça zordur.
- Ancak bazı şeyler değişmeye başladı.
- Mücadele şimdi daha da fazla önem kazandı.
 - İlk adım, terörizmin finansmanı ile mücadele alanında yürütülen ulusal çalışmaların uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi
 - Örn. BELFI-projesi (2014)

- Daha reaktif
- “Kriminal ayak izinin”
oluřturulması
- İstihbarat hizmetleri
ile bilgi
paylaşılması

- Daha proaktif ve
önleyici
- Daha kapsamlı
bilgi paylaşımı



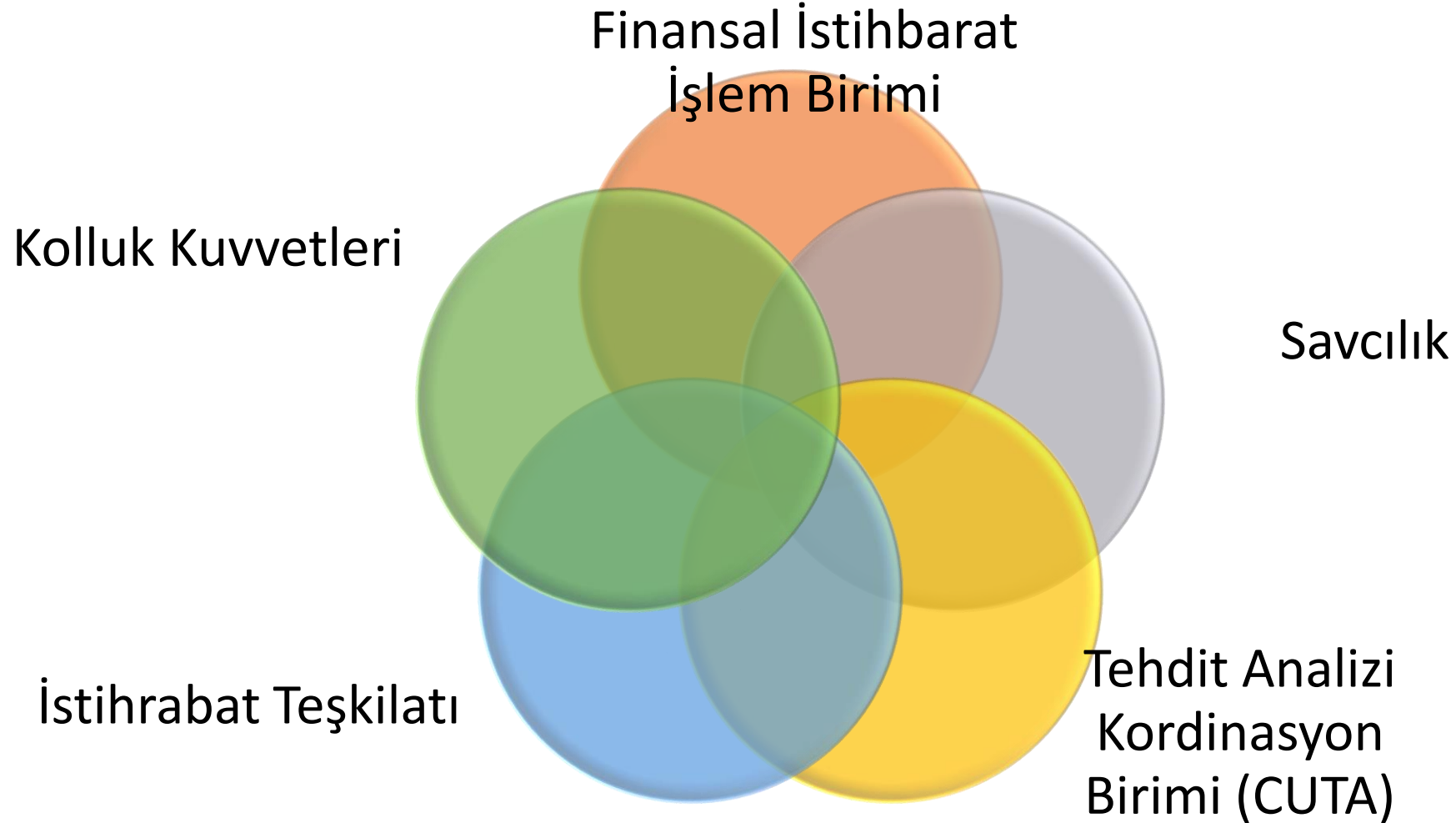
2016 Brüksel Saldırılarının Finansmanı

- ‘Destekçilerin’ maaşları
- Ticari işletmelerden sağlanan karlar
- Sosyal yardımların kullanılması
- Kişisel mal varlıklarının satılması
- Kişilerden gelen bağışlar
- Sigorta dolandırıcılığı
- Kar amacı gütmeyen kuruluşların kötü amaçla kullanılması





Terörizmin finansmanı ile mücadelede (TFM) Belçika'da kilit rol oynayan makamlar



Finansal İstihbarat İşlem Birimi (CTU)F/CFI)

- Finansal İstihbarat İşlem Birimi
- 1994 yılında kuruldu
- Bağımsız idari makam
- Adalet Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı denetiminde
- Birime adliye yüksek memuru başkanlık etmekte ve birimde hukuk uzmanları, mali uzmanlar ve Federal Polisten irtibat memurları görev yapmaktadır.

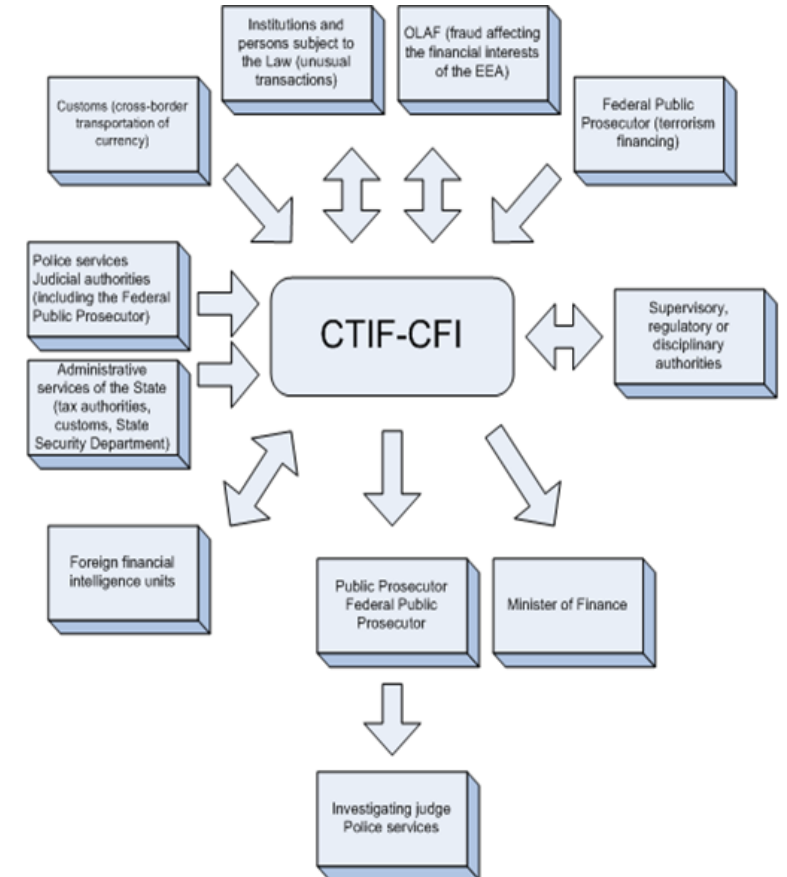
Görev Tanımı

Terörizmin finansmanı ve/veya kara para aklama suçları ile bağlantısı olabilecek şüpheli işlemlere dair bilgi toplama ve analiz etme.

Finansal İstihbarat İşlem Birimi (CTUF/CFI)



- Çeşitli aktörler arası köprü görevi görür
- 1993 sayılı kanun gereği, finansal kurumlar her hangi bir “şüpheli” işlem ile karşılaştıklarında, duruma ilişkin bildirim yapmak zorundadır.
- 2016’dan bu yana CUTA ile daha iyi bilgi paylaşımı



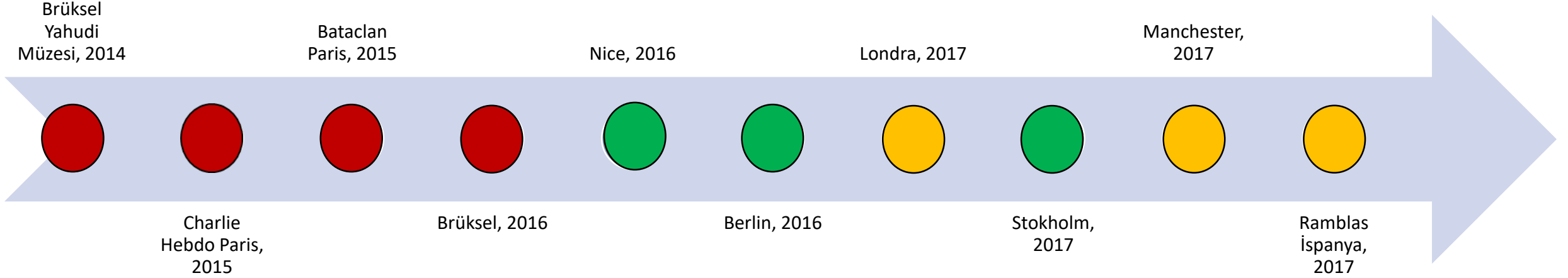
Bazı sayılar



	2014	2015	2016	2017	2018
Bildirim sayısı	27 767	28 272	27 264	31 080	33 445
Dosya sayısı	6 978	8 329	8 360	10 646	15 670
Savcılığa bildirilen dosyalarda yer alan tutarlar (milyon Euro)	1 687	1 064	1 285	1 415	1 700

Soruşturma sonuçları finansal analiz

Ağ analizi



Belirgin IŞİD desteği



Muhtemel IŞİD desteği



IŞİD katılımı yok (tek kişilik saldırı)



Federal Savcılık



- Terörizm suçlarına bakar. Görevleri;
 - Soruşturma
 - Kovuşturma
 - Proaktif soruşturma
- Adli federal polis tarafından desteklenir.
- Mevcut uygulama: her bir terör soruşturmasında, finansal soruşturma da yapılmaktadır.
- Belçika'da hali hazırda 12 “ihtisaslaşmış terör savcısı” bulunmaktadır.

Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (CUTA)



- Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi
- Hollanda'da OCAD – Fransa'da OCAM
- Ana görevler
 1. Terörizm bağlamında tehdit analizleri yapmak
 2. Belçika için tehdit düzeyini tayin etme (Mevcut tehdit düzeyi: 2)
- Kuruluş yılı: 2015
 - Finansal kaynaklarının dondurulması gerektiği düşünülen kişilerin tespit edilmesi

İstihbarat Teşkilatları



- Devlet Güvenlik Servisi + Askeri + Federal Polis
- Ana görevler
 1. Terörizm ağları hakkında genel anlayışın artırılması
 2. Terör ağları ve üyeleri hakkında daha net bilgilerin edinilmesi
 3. Çalışma yöntemlerinin anlaşılması
- Federal savcılık tarafından yürütülen terörizm soruşturmaları için teknik destek sağlamak

Kolluk Kuvvetleri



Politie Police



Uygulamalı örnekler



- 1. BELFI projesi**
- 2. Yurt içinde teröristlerin mal varlığının dondurulması**
- 3. Finansal istihbarat kullanımı**
- 4. COPPRA projesi**

1.BELFI projesi

- Hedef
 - Suriye'ye seyahat eden Belçika vatandaşlarıyla bağlantılı olarak sosyal yardım istismarlarının tespit edilmesi
 - Bireylerin radikalleşme sürecine fon sağlayan kar amacı gütmeyen kuruluşların ve işletmelerin hedeflenmesi
- İlgili Kurumlar
 - Brüksel Federal Adli Polisi + Federal Savcılık + İş Mahkemesi
- Sonuç
 - Emniyetten sosyal dolandırıcılık idaresine aktarılan 150 dava
 - Davaya konu olan/kurtarılan milyonlarca Euro

2. Yurt içinde teröristlerin mal varlığının dondurulmasına yönelik mekanizma

- BM Güvenlik Konseyinin 1373 (2001) sayılı Kararının uygulamaya dair sonuçları
- Profiller CUTA tarafından tespit edilmektedir.
- 2015 & 2016 : Bu kapsamda 12 şüpheli hesap dondurulmuştur.

3. Finansal istihbarat hizmetlerinin kullanılması

- Uzun süre boyunca yeterince kullanılmamıştır
- Brüksel ve Nice'deki saldırıların daha çok siyasi olması ve emniyet teşkilatını ilgilendirmesi
- Diğer istihbarat toplama biçimlerini tamamlayan bir soruşturma aracı
- Halihazırda daha fazla eğitim ve araç mevcut

19. yüzyılda parmak izinin kullanılması veya 20. yüzyılda DNA analizinin yapılması ne kadar önemli ise, terörizm ve diğer suçlarla mücadelede finansal bilgilerin kullanılması da o kadar büyük bir önem kazanmıştır.

CoPPRa

CoPPRa

Toplum Destekli Polislik ve
Radikalleşmenin
Önlenmesi

CoPPRa





EVET!

**Şiddete varan
radikalizm ve veya
terör eylemlerinin
engellenmesi
toplum destekli
polis memurlarının
görevi midir?**

**Toplum destekli polis
memurları çok önemli bir rol
 oynayabilir...**

Ancak gerekli eğitimi almış olmak şartıyla!





COPPPRA'NIN AMACI

Demokrasi

Radikalleşme

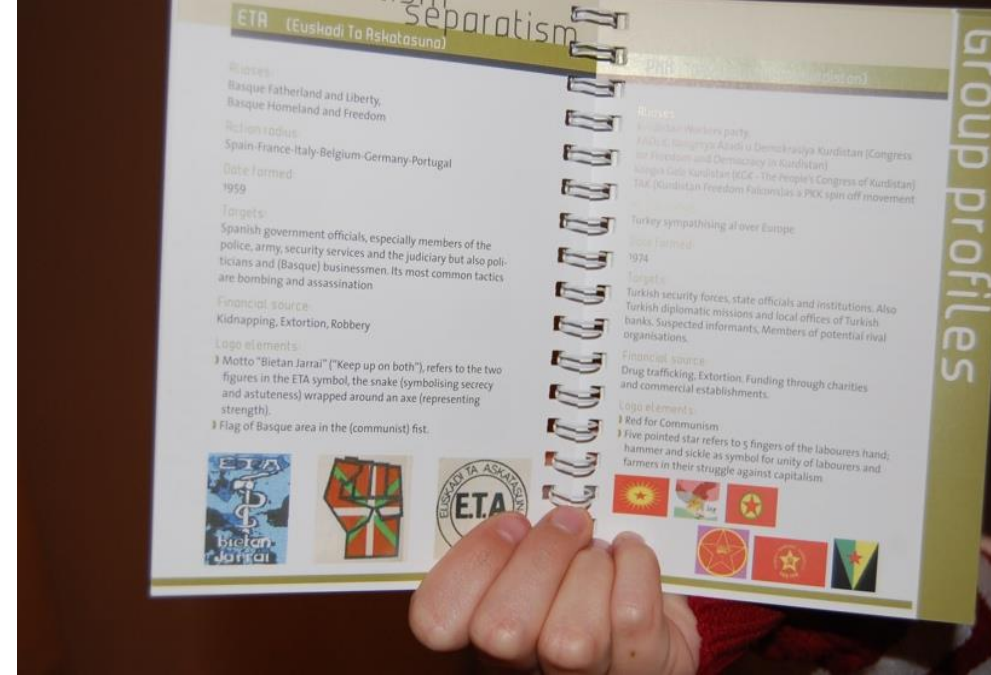
Terörizm

Proaktif

Duyarlı

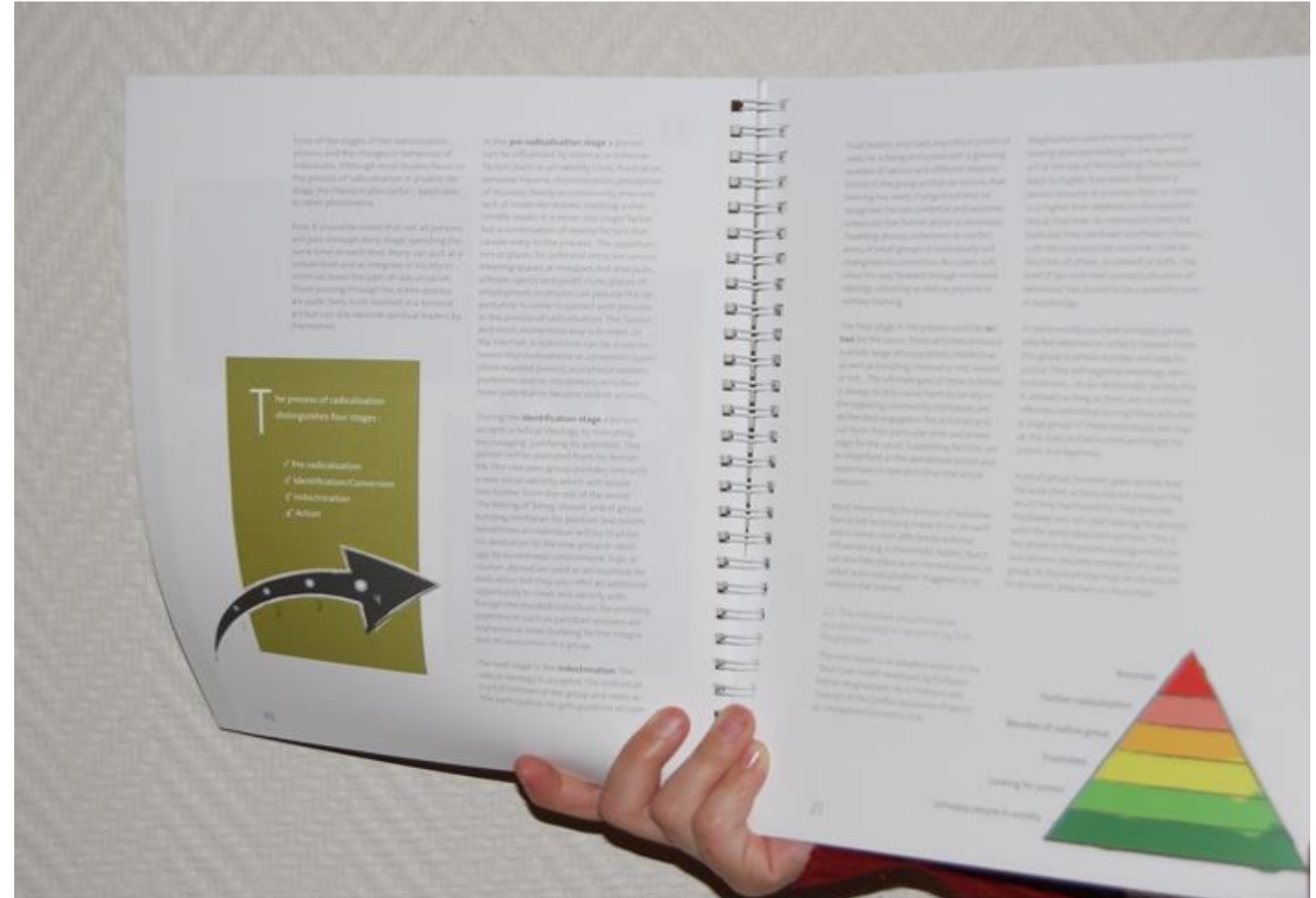
Amaç 1

Toplum destekli polis memurlarının, radikalleşmenin erken safhalarında görülebilecek ilk sinyallerini tespit etmelerini sağlayacak bir “araç” geliştirmek



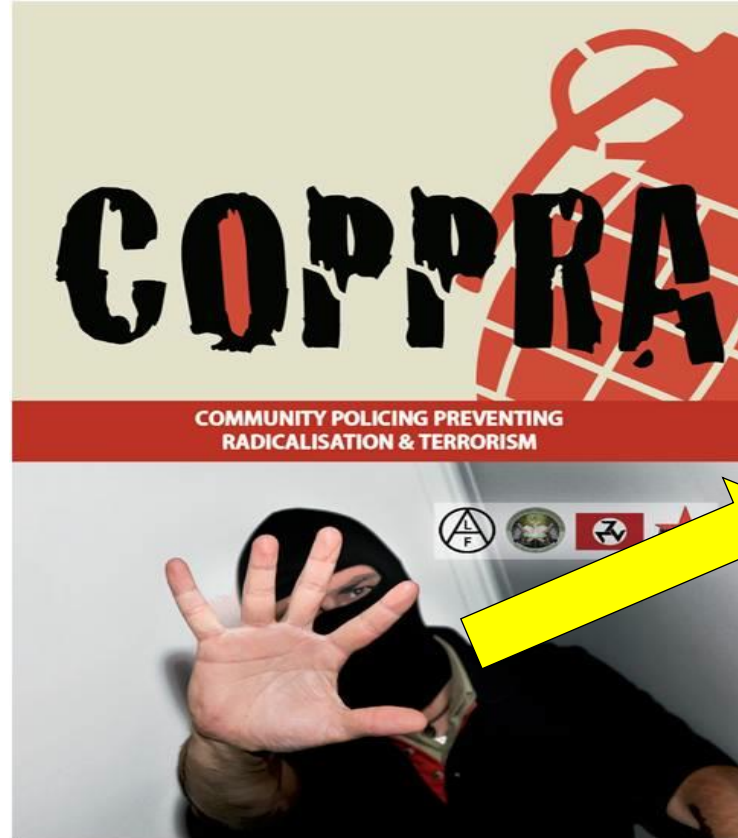
Amaç 2

Amaç 1'e yönelik bir eğitim kılavuzu geliştirmek



Amaç 3

**Diğer ortaklar ile
işbirliği içinde
radikalleşmenin
önlenmesine dair
iyi uygulama
örneklerinin
tespit edilmesi**



- Foreword
- Ch 1 : Clarification of Terms
- Ch 2 : Radicalisation
- Ch 3 : Terrorism
- Ch 4 : Manifestations of International Terrorism
- Ch 5 : How to build relations with the local community
- Ch 6 : Legal working procedure
- Ch 7 : Group profiles
- Ch 8 : Conclusions & recommendations

Dikkatiniz için

Teşekkürler



Jean-Pierre.Devos@police.belgium.eu



0032 471 730 032