

# KRİPTO PARALARA İLİŞKİN YARGILAMALARDA İSPAT SORUNU

# İSPAT SORUNU YAŞANMASININ NEDENLERİ NELER?

Kripto paralar merkeziyetsizdir.

Kullanıcılar anonimdir.

Yalnızca merkezi borsalar üzerinden değil (Binance, BTC, Paribu vb), merkezi olmayan borsalar üzerinden işlemler yapılmaktadır.

Devlet merkezi borsalara yükümlülükler yüklemektedir. Bu nedenle merkezi borsalar kullanıcı bilgilerini saklamaktadır. MÜŞTERİNİ TANI

Merkezi olmayan borsalar kullanıcıların kişisel bilgilerine sahip değildir.

Kullanıcıların kişisel bilgilerine ulaşılabilmesi kullanıcının insiyatifine kalmıştır.

Bunun yanı sıra MONERO, DASH ve ZEC gibi kripto paralar tamamen gizlilik odaklı oluşturulduğundan izlenmesi ve tespit etmesi zorlaşır.

Gizlilik odaklı kripto paralar dışında, Aztec Ağı ve Köprüler örtüleme için sıklıkla kullanılan yöntemlerdir.

Kripto paranın temel prensibinin merkezi denetimden uzak anonim işlemler yapmak olduğu açıktır.



# İSPAT KOŞULUNU GERÇEKLEŞTİREBİLMEK İÇİN NE GEREKİR?

Aidiyeti çözmek = Anonimliğin aşılması

Anonimlik nasıl aşılır?

Kişilerin haberleşme araçları ile birbirlerine hesap kodunu iletmiş olabilirler.

Örn:Bağış yoluyla fon toplamak isteyen örgüt gizli veya açık iletişim yolları ile hesap kodunu paylaşmış olabilir.



# Hesaplarla şahısları veya örgütleri ilişkilendirmek nasıl mümkün?

İstihbarat (MIT, Emniyet ve Jandarma İstihbarat)

İhbar

İtirafçı sanıklar

Sosyal medya takibi

Dark Web takibi

Blockzincir üzerine geriye dönük olarak yapılacak araştırma ve incelemelerle (klasik yöntemlere göre daha zor; çünkü anonimliği korumaya yönelik pek çok güçlü yöntem olduğu biliniyor)

İşlem durdurma - hesap dondurma

Arama - El Koyma

Bilgisayarlarda, bilgisayar programlarında ve kütüklerinde arama, kopyalama ve elkoyma

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması

Sanıkların devletle işbirliği yapma yolunu seçmesini kolaylaştırıcı kanuni düzenlemeler



# Şüpheliden Hesaba mı? Hesaptan Şüpheliye mi?

Delile ulaşılması önce şüpheli işlemin yapıldığı hesabın tespit edilmesi sonra da şahısla ilişkisinin kurulması şeklinde olabileceği gibi,

Şüpheliden hesaba ulaşıp hesap üzerinde inceleme yapılması neticesinde de olabilir.

Şüpheliden hesaba ulaşılması durumu istihbarat, ihbar ve itirafçı sanık beyanı durumlarında söz konusu olabilir.

Hesaptan şüpheliye ulaşılması durumu ise şüpheli işlem bildirim yoluyla olabilir.

Ŗüpheli iŖlem bildirimini ancak yükümlü olan merkezi kripto borsaları bakımından söz konusu olabilir.

Merkezi olmayan kripto para borsaları yükümlü olmadığı gibi Ŗüpheli iŖlem bildirimini durumu olanaksızdır.

Zaten suç iŖlemek için kripto para kullanmak isteyen PROFESYONEL KİŖİ merkezi olmayan kripto para borsasını veya gizlilik odaklı kripto paraları tercih edecektir.

Dolayısıyla hesaptan Ŗahsa ulaŖmak TEKNİK OLARAK MÜMKÜN İSE DE, PRATİK OLARAK OLDUKÇA ZORDUR.





# Delilin manipüle edilme ihtimali?

Suç işlemek için kripto para kullanmak isteyen şüpheli her ne kadar merkezi kripto para borsalarını yerine merkezi olmayan borsaları tercih etse de, başkalarına ait bilgiler ile başkaları adına merkezi kripto para borsalarında açılmış hesaplar üzerinden işlem yapabilir.

Bu noktada kişisel verilerin korunmasının önemi ve yükümlülük sahibi merkezi kripto para borsalarının denetimi ve uygulanacak yaptırımın sıkı olması önem teşkil etmektedir.

Mağdur hesapları şifre ele geçirme yöntemleri ile suçta kullanılabilir.

Ele geçirme mi var? İştirak mi var? TEKNİK BELİRLEME GEREKİR: MÜMKÜN MÜ?

# Delilin yorumlanması sorunu

Teknik bilgi gerektirdiđi için uzman personele ihtiyaç duyulmaktadır.

Uzman personelin hazırladığı raporu yorumlayacak ihtisaslaşmış yargı mensuplarına ihtiyaç vardır.

Yargılamalarda bugüne kadar farklı konularda da yaşanan yeknesaklık sorunlarının tecrübe edilmiş olması ve konunun spesifik olması nedeniyle raporlamanın tek bir resmi kurumdan belli şablonlara göre yapılması önem arz etmektedir



# Dijital Delillere Güvenilmez İlkesi Geçerli mi?

Blockchain teknolojisinin doğası gereği dijital delile güvenilmez ilkesi geçerli değildir. Zira yapılan tüm işlemler saklanmakta ve sistem birbirini sürekli check etmektedir.

Blockchain üzerinde gerçekleştirilen işlemlerin GERÇEKLİĞİ yadsınamazsa da, aidiyetin belirlenmesi konusunda itirazlar olacaktır.

Sistemde gerçekleştirilmiş işlemler inkar edilemeyince aidiyet inkarı yoluna gidilmesi ihtimali gündeme gelecektir.



# Aidiyeti belirleme noktasında geleneksel yöntemler mi yeni yöntemler mi?

Sistemin doğası gereği şüpheliden hesaba ulaştıracak geleneksel yöntemler(istihbarat, arama el koyma, iletişimin dinlenmesi vb) daha etkili olacaktır.

Hesaptan şüpheliye ulaştıracak yöntemler teknik konular olup ciddi bir yetişmiş insan, yazılım ve koordinasyon gerektirir.

Hali hazırda yalnızca bu tespitler için çalışacak teknik bir kurumumuz bulunmamaktadır. GEREKLİDİR.

# İspatın kesinlikle mümkün olmadığı durumlar var mıdır?

Daha önce izah edildiği üzere sistemin derinliği ve doğası gereği ispatın kesinlikle mümkün olmadığı,

Ve hatta yapılan işlemlerin HİÇBİR ZAMAN BİLİNEMEMESİ VE YARGILAMA KONUSU DAHİ YAPILAMAMASI İHTİMALİ VARDIR.



## Emir Defteri

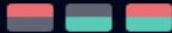
Fiyat(USDT)

Miktar(DEXE) Toplam(D...

**3.133** ≈ 3.12 USD

3.1	448.0458	448.0458
3.0	1,486.7219	1,934.7677
2.9	176.9779	2,111.7456
2.8	115.8321	2,227.5777
2.7	254.0590	2,481.6367
2.6	254.0590	2,735.6957
2.5	7.0590	2,742.7547
2.4	2.0618	2,744.8165
2.0	0.9990	2,745.8155
1.5	7.0000	2,752.8155
1.0	39.9550	2,792.7705
0.6	1.4900	2,794.2605
0.5	23.0000	2,817.2605
0.3	1.0096	2,818.2701
<b>0.1</b>	204.0000	<b>3,022.2701</b>
0.0	10,960.3443	13,982.6144

1 Ondalık ▾



Emir defterinin ince olduğu paritelerde, kullanıcılar büyük miktarlarda işlem yapabilirler.

1 numaralı kullanıcı, terör örgütünü finanse etmek isteyen bir kişi olarak kabul edelim.

2 numaralı kullanıcı, bu fonu teslim almak isteyen bir başka kişidir.

2 numaralı kullanıcı, 0,1 USDT fiyatla 17.000 adet DEXE alım emri girer.

Bu işlem için elinde 1.700 USDT bulunması yeterlidir.

1 numaralı kullanıcı, 20.000 DEXE'yi market emri ile satar.

3.000 DEXE, diğer kullanıcıların emirlerini doldurur.

Geri kalan 17.000 DEXE, 2 numaralı kullanıcının alım emrini doldurur.

2 numaralı kullanıcı, 1.700 USDT harcayarak 49.300 USDT değerinde DEXE elde eder.

Bu işlem, bir dış gözlemci için sıradan bir borsa işlemi gibi görünür.

Merkezi bir kripto para borsasındaki işlemler, borsa platformu üzerinde gerçekleştiğinden, ağ üzerindeki inceleme bu tür işleme ulaşamaz.

Bu teknik, bir kripto para transferi gibi işlev görse de, ağdaki izlenemezlik nedeniyle kullanıcılar arasındaki işlemin detayları anlaşılabilir.

4 duvar 1 Kapı (lisanslı borsalar- lisanslanmamış borsalar(40'ın üzerinde)

Mevcut durum itibariyle merkezi borsalara daha sıkı yükümlülükler getirilmeli.

Kripto para piyasası hususunda münhasır bir kanuni düzenleme yapılmalı.

Merkezi olmayan kripto para borsalarına erişim tüm ülke genelinde yasaklanmalı.

Başka yöntemlerle harici borsaları kullananlar hakkında hapis cezası öngören düzenlemeler yapılmalı.

Kara paranın gittiği yer ilk bakışta görülmez ama geldiği yer görülür. En azından ŞÜPHE çeker.

Zamanında ve zemininde delil toplama ( tedbir koyma, dondurma, takip yöntemleri)