



CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YARGI MENSUPLARININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORTAK PROJESİ
STRENGTHENING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CAPACITY OF JUSTICE PROFESSIONALS ON PREVENTION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY

Kripto Varlıklarla İlgili Yargılama Süreçlerinde Uygulamada Yaşanan Zorluklar



CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YARGI MENSUPLARININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORTAK PROJESİ
STRENGTHENING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CAPACITY OF JUSTICE PROFESSIONALS ON PREVENTION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY

Blokszincir

«CODE IS LAW»

«KOD HUKUKTUR»

Lawrence Lessig

Kripto Varlıklar & Kripto Para

*(1) Bu Yönetmeliğin uygulanmasında **kripto varlık**,*

- dağıtık defter teknolojisi veya benzer bir teknoloji kullanılarak sanal olarak oluşturulup dijital ağlar üzerinden dağıtımı yapılan,
- ancak itibari para, kaydi para, elektronik para, ödeme aracı, menkul kıymet veya diğer sermaye piyasası aracı olarak nitelendirilmeyen
- gayri maddi varlıkları ifade eder.

(ÖDEMELERDE KRIPTO VARLIKLARIN KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK)

Kripto Varlıklar & Kripto Para

(2) Kripto varlıklar, ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılamaz.

(3) Kripto varlıkların ödemelerde doğrudan veya dolaylı şekilde kullanılmasına yönelik hizmet sunulamaz.

(ÖDEMELERDE KRIPTO VARLIKLARIN
KULLANILMAMASINA DAİR YÖNETMELİK)



Kripto Varlıklar & Kripto Para

- *Mali Eylem Görev Gücü (FATF), **Kripto Para** birimini şu şekilde tanımlamıştır:*
- *Matematik tabanlı bir para birimidir.*
- *Merkeziyetiz, dönüştürülebilir bir sanal para birimidir.*
- *Kriptografi ile korunur.*
- *Değerin bir kişiden (birey veya kurum) diğerine transfer edilmesi için, genel ve özel anahtarlar kullanılır.*
- *Her transfer edildiğinde kriptografik olarak imzalanmak zorundadır.*

Kripto Varlıklar & Kripto Para

- *Kripto para*
- *Yarar sağlayan kripto varlıklar (Utility Token)*
- *DAO (Decentralized Autonomous Organization)*
- *NFT (Non-Fungible Tokens)*

→ **Anahtarın sahibi hak sahipliği üzerinde değişiklik yapabilir!**

- **TCK 244** - Sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya değiştirme
«...fiillerin işlenmesi suretiyle kişinin kendisinin veya başkasının yararına haksız bir çıkar sağlamasının başka bir suç oluşturmaması halinde...»

→ **Mutlak hak ihlali yok ancak mağdurun malvarlığında gerçekleşen azalma korunuyor.**

Cüzdan ve Anahtar

- Bir kimsenin (şüpheliler de dâhil) kripto para birimine sahip olmasının iki ana yolu vardır.
- Bunlardan ilki, bilgisayarına yazılım indirmek veya bir kripto para adresinin veya cüzdanın (sanal cüzdan) özel anahtarını muhafaza eden bir cihaza sahip olmaktır.
- Diğer yol ise, bu hizmetin bir Sanal Varlık Hizmet Sağlayıcısından (Coinbase, Binance, Kracken, vb.) alınması ve bu kuruluş bünyesinde bir hesabınızın olmasıdır.

Blokzincir ve Regülasyon

Kime yönelik düzenleme?

- İnternet Hizmet Sağlayıcı?
- Teknoloji geliştiriciler?
- Kullanıcılar / Madenciler?
- Aracı platformlar?
- Diğer finansal kuruluşlar?

Nasıl bir düzenleme? → Ulusal / Uluslararası?

Blokzincir ve Regölasyon

«YASAK OLMAYAN HER ŞEY SERBESTTİR»

Yangını söndürmeye bir yerden başlamak gerekiyor...

Blokzincir ve Regülasyon

MASAK - Kripto Varlık Hizmet Sağlayıcıları Rehberi

- Müşterinin tanınması yükümlülüğü
- Şüpheli işlem bildirimi yükümlülüğü
- Bilgi ve belge verme yükümlülüğü
- Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü
- Devamlı bilgi verme yükümlülüğü

* Hedefte → Platformlar, cüzdanlar, kullanıcılar...

* İncelemelerde → MASAK ve SPK uzmanları

Suçta ve cezada kanunilik

- Hırsızlık – TCK 141
 - Kripto para mal mıdır?
 - Verinin temsil ettiği malvarlığı değeri?
 - Hırsızlığa konu şey nedir?
 - Yargıtay 2. CD. – 2019/11010 → Knight Online → TCK 244/2-4
- Dolandırıcılık – TCK 157
 - Malvarlığına ilişkin ekonomik değeri olan herhangi bir şey
 - Uygulamada birçok ICO (token ihracı), DAO örneği görüldü.
 - Piyasa dolandırıcılığı (manipülasyon) benzeri eylemler (SPK 107)

Suçta ve cezada kanunilik

- TCK 243 – Bilişim Sistemine Girme
- TCK 244 – Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
- TCK 245/A – Yasak Cihaz ve Programlar
- TCK 282 – Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama
- 7258 Sayılı Kanun Madde 5 – Yasadışı Bahis Oynama, Oynatma, Oynanmasına İmkan Sağlama ve Kişilerin Oynamasına Teşvik Etme
- Fidyeye Yazılım (?)

PARAYI TAKİP ET!

Siber Güvenliğin Dilemmaları

Ekonominin kalkındırılması vs. Milli Güvenliğin Artırılması

Altyapıların modernleştirilmesi vs. Kritik Altyapıların Korunması

Özel Sektör vs. Kamu Sektörü

İnsan Hakları vs. (Milli) Güvenlik

İnternetin Siber Suça Etkileri

GLOBAL ERİŞİM
OTOMASYON
MEKANDAN BAĞIMSIZLAŞMA
BİLİŞİM EKONOMİSİ
ESNEK SUÇ AĞLARI
ÖLÇEK
ANONİMLİK
KÜMELENME
MAĞDUR İLE UZAKTAN ETKİLEŞİM
ETKİLİ KORUMAYA İLİŞKİN YAPISAL SINIRLAR
MANİPÜLASYON
HIZLI İNOVASYON DÖNGÜSÜ

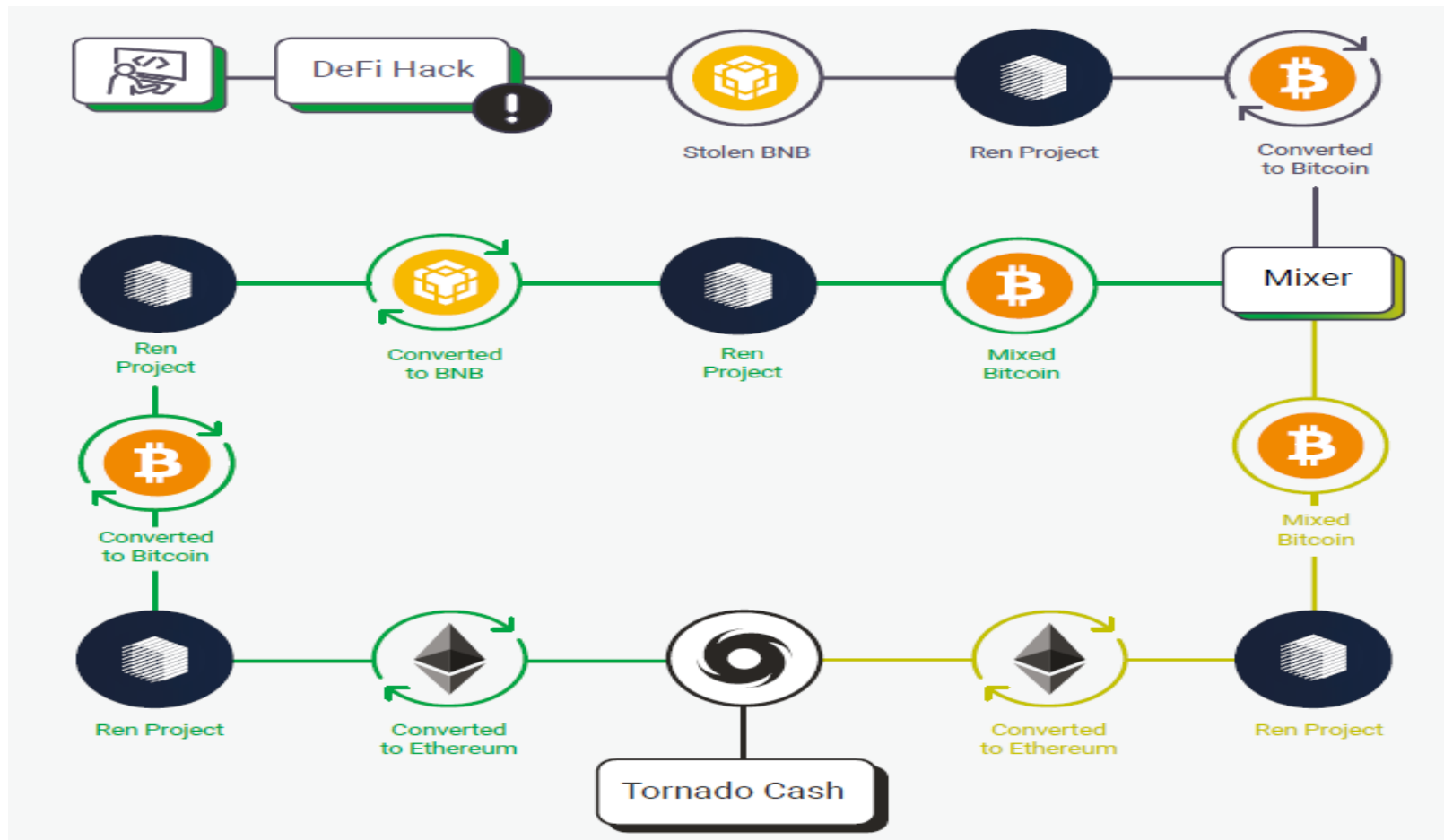
Kripto Varlıkların Suçta Kullanılması

- IOCTA 2023 - EUROPOL
- Son yıllarda kripto değerlerin suç faaliyetlerinin bir parçası olarak ve suç gelirlerini aklamak amacıyla giderek daha fazla kullanıldığı gözlemlenmektedir.
- Siber suçlular kripto değerleri giderek daha karmaşık para aklama şemalarının bir parçası olarak para akışlarını gizlemek için kullanmanın yanı sıra, ödeme aracı veya yatırım dolandırıcılığında para birimine benzer şekilde de kullanmaktadır.

Kripto Değerlerin Suçta Kullanılması

- Büyük ölçekli para aklama hizmetleri konusunda uzmanlaşmış para aklama ağlarının siber suçlulara bu hususta hizmet sunduğu görülmektedir.
- Dolandırıcılık, kripto değerlerin haksız kullanımında en sık tanımlanan öncül suç olmuştur.

Suçtan elde edilen değerler



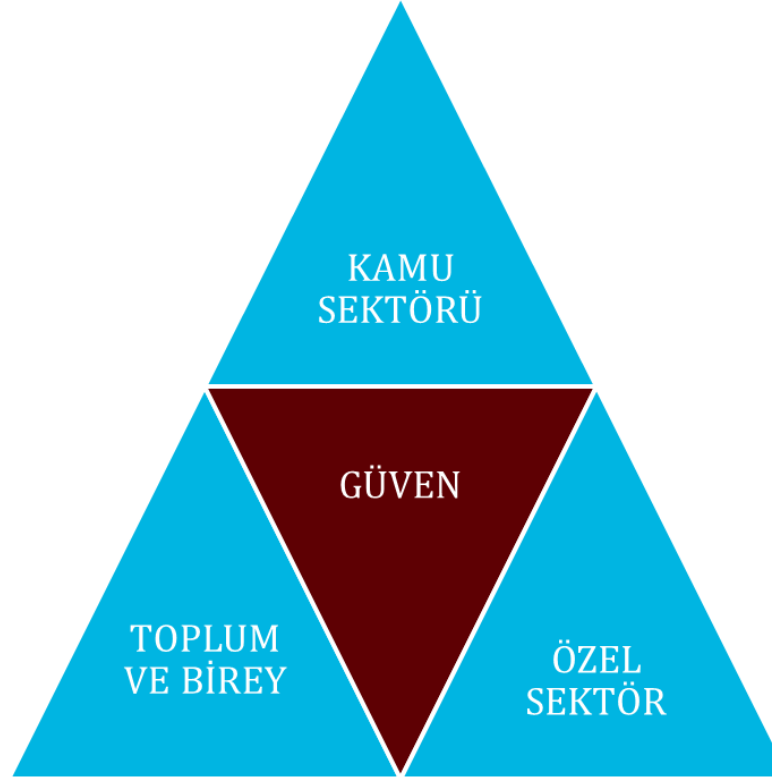
Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması

- Suç gelirlerinin aklanması amacıyla siber suçlular kârlarını geleneksel para birimleri ve kripto paraları kullanarak artırırlar. Bu bağlamda kimi zaman suçlular profesyonel para aklayıcılardan sözleşmesel ilişki içerisinde «hizmet» alırlar.
- Siber suçlular mağdurlardan elde ettikleri kripto değerleri kendi cüzdanlarına aldıktan sonra bu değerleri oldukça hızlı bir şekilde «karıştırıcılar» aracılığıyla aktarırlar.
- Karıştırıcılar pek çok kullanıcıdan elde edilmiş değerleri birbirine karıştırır; karıştırma neticesinde bu değerlerin finansal izi adeta sürülemez hale gelir.

Suçtan elde edilen malvarlığı değerlerinin aklanması

- Siber suçlular, hem geleneksel para birimlerinde hem de kripto değerlerde haksız kazançları aklamak için «para kuryelerini» kullanırlar. Para kuryeleri, suçtan elde edilen değerlerin ağ içinde farklı ülkelerdeki hesaplar arasında hızla taşınmasını sağladıkları için siber suçlarla elde edilen haksız kazançların aklanmasında temel bir rol oynarlar.

GÜVEN



Tespit edilen sorunlar

- Farkındalık, paydaşlar arası koordinasyon
- Hakimler, Savcılar ve Kolluk Personeli bakımından ihtisaslaşma gerekliliği
- Siber suçlarda yetki sorunu
- Kripto varlıklar aracılığıyla işlenen suçlarda adli bilişime ilişkin eksiklikler
 - Delil toplanmasına, muhafazasına ve uzman bilirkişi tarafından incelenmesine ilişkin usullerde eksiklikler
 - Uzman eksikliği

Tespit edilen sorunlar

- Kamu Kurumları ile özel şirketler arasındaki işbirliğinde aksamalar
- Uluslararası işbirliği ve uluslararası mevzuata hakimiyete ilişkin eksiklikler
- Mevzuata ilişkin değişiklik gereklilikleri
- Kişisel verilerin korunması
 - Suçla mücadele → Profilleme? Ölçüsüz gözetim?
 - Verilerin silinememesi sorunu
- «Örgüt dolandırırın, büyük dolandırırın!»

Tespit edilen sorunlar

- Anonimlik?
 - 5651 sayılı Kanun → Kullanıcı bilgileri, log kayıtları, port bilgileri vb.
- Elektronik delile erişim? Şifre çözme / kırma
 - Adli bilişim ve CMK 134
 - Şifre, kurtarma cümlesi, çift aşamalı kimlik doğrulama
- Bloke ve el koyma
 - El koyma usulü? Müsadere usulü?
 - Nerede tutacağız? → Şirket hesabı / Devlet hesabı?
 - Paraya çevirme sorunsalı? Ne zaman? Nasıl? Kim? Usul? Sorumluluk?
- Uluslararası adli yardımlaşma
 - Siber suç sözleşmesi ve İkinci Protokol

İnternetin Siber Suça Etkileri

HUKUKA UYGUNLUK

&

FARKINDALIK

&

KAPASİTE ARTIRIMI

&

İVEDİLİK VE VERİMLİLİK

&

UZMANLIK

&

İŞ BİRLİĞİ



CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YARGI MENSUPLARININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORTAK PROJESİ
STRENGTHENING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CAPACITY OF JUSTICE PROFESSIONALS ON PREVENTION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY

Kripto Varlıklarla İlgili Yargılama Süreçlerinde Uygulamada Yaşanan Zorluklar



CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YARGI MENSUPLARININ KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORTAK PROJESİ
STRENGTHENING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CAPACITY OF JUSTICE PROFESSIONALS ON PREVENTION OF THE EUROPEAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY