



Bu proje Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir.
This Project is funded by the European Union and the Council of Europe.

COUNCIL OF EUROPE



CONSEIL DE L'EUROPE

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

Belçika Finansal İstihbarat İşleme Birimi (CTIF)

Belçika'da Terörizmin Finansmanı Durumuna Bakış
Avrupa Konseyi
Terörizmin Finansmanı ile Mücadele:
Koordinasyon Toplantısı
Kızılcahamam – 22 Eylül 2023



Belçika Mali İstihbarat İşleme Birimi

Önemli Bilgiler

Tüzel kişiliğe sahip özerk bir idari otorite

Şunlardan sorumludur:

- Kanun hükümlerine tabi kurumlar ve bireyler, bunların denetim makamları, yabancı Mali İstihbarat Birimleri, Gümrük ve Özel Tüketim İdaresi tarafından açıklanan bilgileri almak ve analiz etmek
- Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadele ve Kitle İmha Silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele amacıyla bilgilerin işlenmesi ve iletilmesi
- Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadeleye doğrudan veya dolaylı olarak dâhil olan ulusal hükümet organları arasında istişare ve etkili iş birliği

Belçika Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Organizasyonu

Kral tarafından atanan 8 üyeden oluşur

- 3 kamu savcısı
- 4 finansal uzman
- 1 federal polis biriminden geçici görevlendirilen kıdemli

Bir sulh hâkimi tarafından yönetilir.

Adalet ve Maliye Bakanları tarafından denetlenir.

Birim, yukarıda bahsi geçen Bakanlar için, faaliyetleri hakkında yıllık bir rapor hazırlar. Bu rapor, Kara Para Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile mücadele için önleyici sistemin etkinliğini değerlendirmeye yarayacak tüm bilgileri içerir.

Mali İstihbarat Birimi ve üyelerinin hukuki sorumluluğu, dolandırıcılık veya ağır hata durumları dışında, yasal görevlerini yerine getirirken ileri sürülemez.

KURUL

BÜRO

GENEL SEKRETER

GENEL SEKRETERLİK

OPERASYONEL DİREKTÖRLÜK
Operasyonel Direktör

DIŞ İLİŞKİLER VE MEVZUAT DİREKTÖRLÜĞÜ
Stratejik Direktörlük

Bilgi İşlem

Kara Para Aklama Birimi
ve Terörizm Birimi

Oryantasyon ve Bilgi
Zenginleştirme Birimi

İstihbarat
Koordinasyon Merkezi

Strateji Birimi

Birim Başkanları

Birim Başkanı

Birim Başkanı

Birim Başkanı

Finansal Analistler

İdari Çalışanlar

Veri Analistleri

Analistler

Finansal Analist– Yasal
Danışman

İdari çalışanlar

Yardımcı Finansal
Analistler

Analitik Birimin Destek Birimi

İdari çalışanlar

Emniyet Görevlisi
Yardımcı Emniyet Görevlisi

Stratejik Analistler

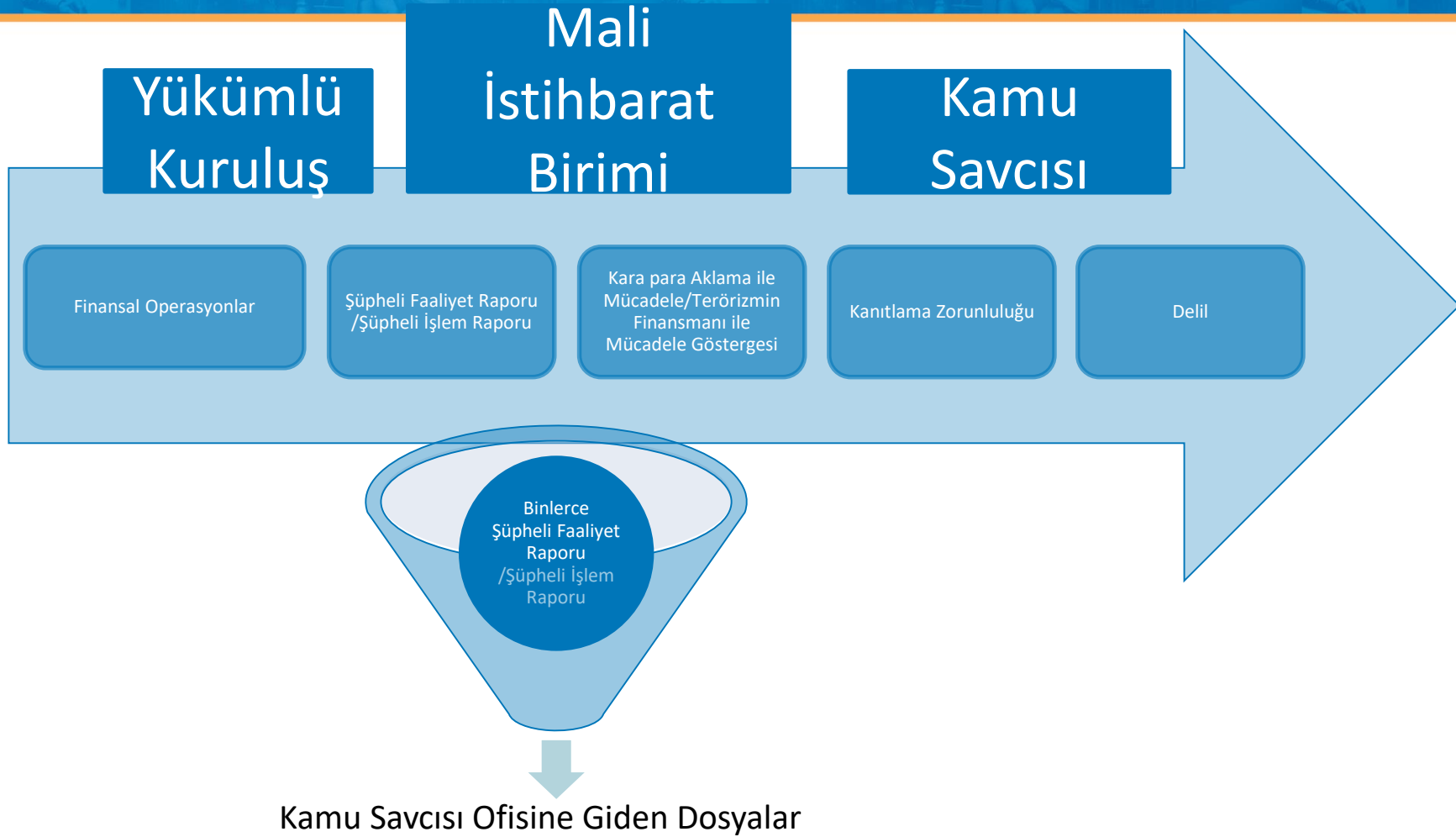
Yasal Danışman

İdari Çalışanlar

Bilgi İşlem
Çalışanları

İş Birliği Memuru
Polis
Gümrük, Mali hizmetler

Belçika Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Rolü



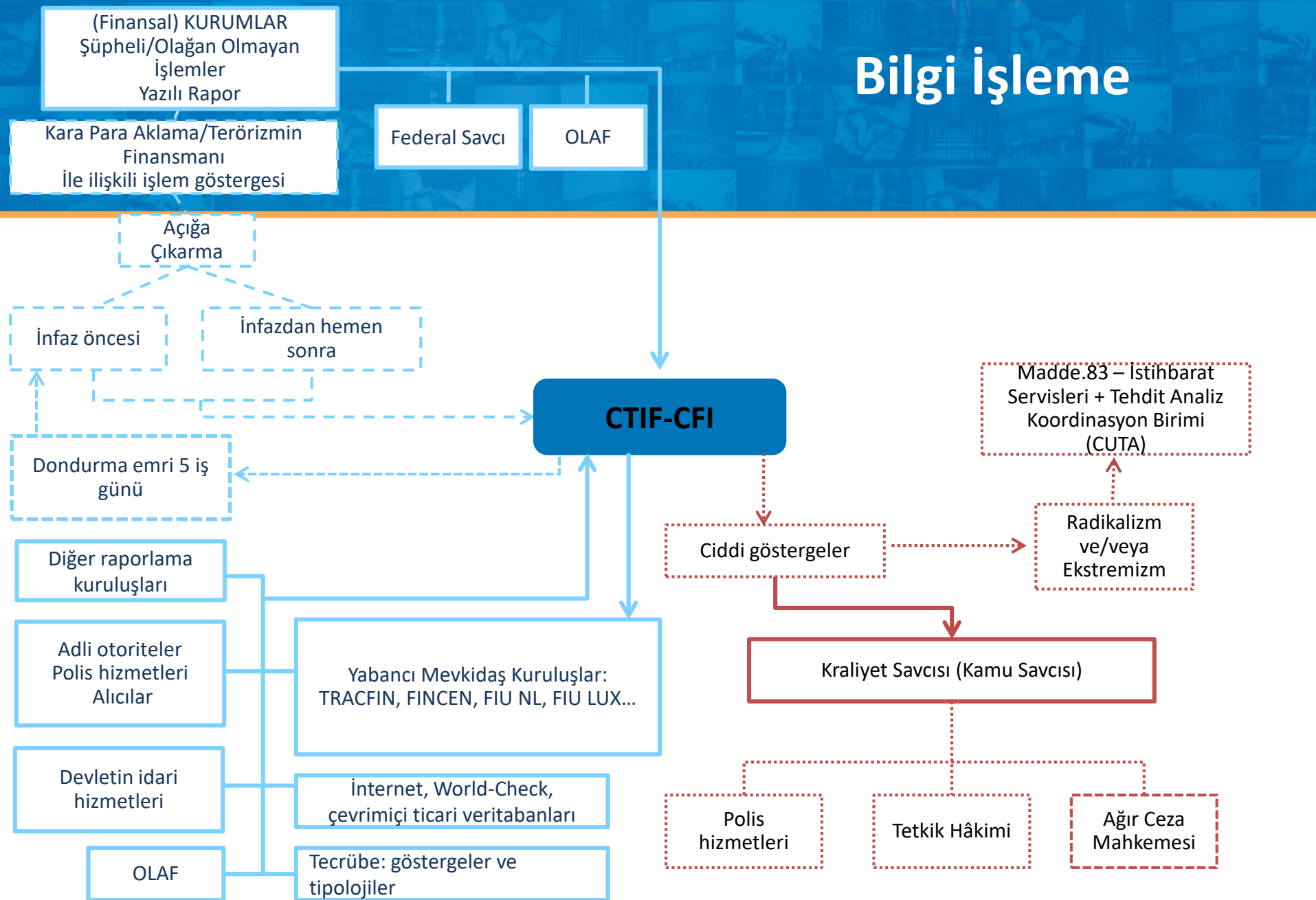
Belçika Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Rolü

Önleyici yasada atıfta bulunulan temel suçlardan kara para aklama veya terörizmin finansmanı konusunda ciddi emareler var ise, adli makamlara bir soruşturma raporunun iletilmesi.

Mali İstihbarat İşleme Birimi (CTIF) tarafından temel suçun tanımlanması zorunluluğu (savcı için bağlayıcı değildir). 18 Eylül 2017 tarihli kanunun 4, 23° maddesinde listelenmiştir.

Kamu savcısının bakış açısından Mali İstihbarat İşleme Birimi (CTIF) soruşturma raporlarının statüsü? **"Adli soruşturma açılmasına neden olabilecek gerekçeli ve motive edici araç"**, "terimin en katı anlamıyla delil değil", "adli soruşturma tarafından kontrol edilmesi ve teyit edilmesi gereken salt bilgi değeri" (ccI VANDERMEERSCH önceki Cass., 23/09/2015).

Bilgi İşleme



Kamu-Kamu Ortaklığı

Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Belçikalı kamu ortaklarıyla ilişkileri

(Tehdit Analiz Koordinasyon Birimi(CUTA), Federal Savcılık Ofisi, vs.)

Varolan yasal çerçeve

Mali İstihbarat Birimi'ne (CTIF): Şüphe bildirimleri - 18 Eylül 2017 tarihli kara para aklamayı önleme yasasının 79, §2, 2° maddesi:

*"Mali İstihbarat Birimi (CTIF), görevlerini veya mesleklerini icra ederken, kara para aklama veya terörizmin finansmanı ile ilgili olduğunu bildikleri, şüphelendikleri veya şüphelenmek için makul gerekçeleri olan fonları, işlemleri veya olguları gözlemlediklerinde, Ekonomik Hukuk Kanunu'nun XX.31, § 1 ve XX.32, § 2 Maddelerinde62 atıfta bulunulan **devlet idari hizmetlerinin memurları**, iflas kayyumları ve geçici yöneticiler tarafından iletilen bilgileri almak ve analiz etmekten sorumludur".*

(kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı dâhil).

Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Belçikalı kamu ortaklarıyla ilişkileri (Tehdit Analiz Koordinasyon Birimi(CUTA), Federal Savcılık Ofisi, vs.)

Var olan yasal çerçeve

Mali İstihbarat İşleme Birimi'ne (CTIF): Şüphe raporları - 18 Eylül 2017 tarihli kara para aklamayla mücadele kanunu Madde 79, §3,

"Mali İstihbarat İşleme Birimi (CTIF) ayrıca, terörizm ve terörizmin finansmanı ile ilgili bir soruşturma veya ön soruşturma kapsamında Kamu Savcılığından alınan bilgileri almak ve analiz etmekten sorumlu olacaktır".

(kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı dâhil).

Mali İstihbarat İşleme Birimi'nin Belçikalı kamu ortaklarıyla ilişkileri

(Tehdit Analiz Koordinasyon Birimi(CUTA), Federal Savcılık Ofisi, vs.)

Mali İstihbarat İşleme Birimi'nden (CTIF): (18 Eylül 2017 Tarihli Kanun Madde 83)

"Mali İstihbarat İşleme Birimi (CTIF) ile Devlet Güvenliği, Silahlı Kuvvetlerin Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi ve Tehdit Analizi Koordinasyon Birimi (CUTA) arasında, radikalleşme süreci, terörizm, terörizmin finansmanı ve kara para ve bununla bağlantılı olabilecek aklama faaliyetleri ile mücadele kapsamında yapılan iletişimlere ilişkin" Mali İstihbarat Birimi (CTIF) mesleki gizliliği istisnadır.

Adli makamlardan talep (18 Eylül 2017 Tarihli Kanun Madde 84).

"Kara para aklama, ilgili suç faaliyetleri ve terörizmin finansmanına ilişkin soruşturmalar yürütürken adli makamlar, 58. maddede formüle edilen gerekliliğin uygulanmasına tabi olarak Mali İstihbarat İşleme Birimi'nden (CTIF) elinde bulunan ilgili her türlü bilgiyi talep edebilir".

Uluslararası İş Birliği

Kayıtların operasyonel işlenmesinde esastır.

Bilgi birikimi alışverişi ve yeni tipolojilerin keşfi için gereklidir.

Egmont veya Mali İstihbarat Birimi ağı-FIU.net aracılığıyla duruma göre bilgi alışverişinde bulunma fırsatları

Karşılıklılığa dayalı

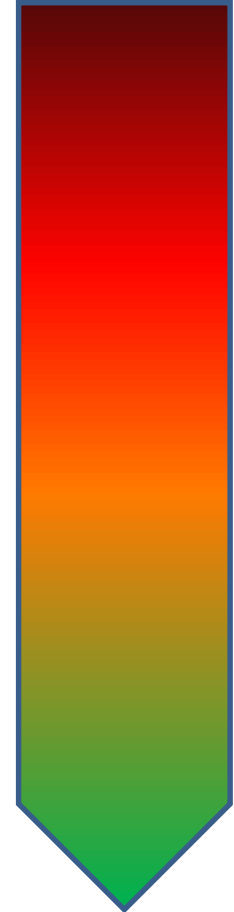
Bilgi alışverişi her zaman korunur (Egmont Güvenli Web - FIU.NET)

Kesin gizlilik gerektirir.

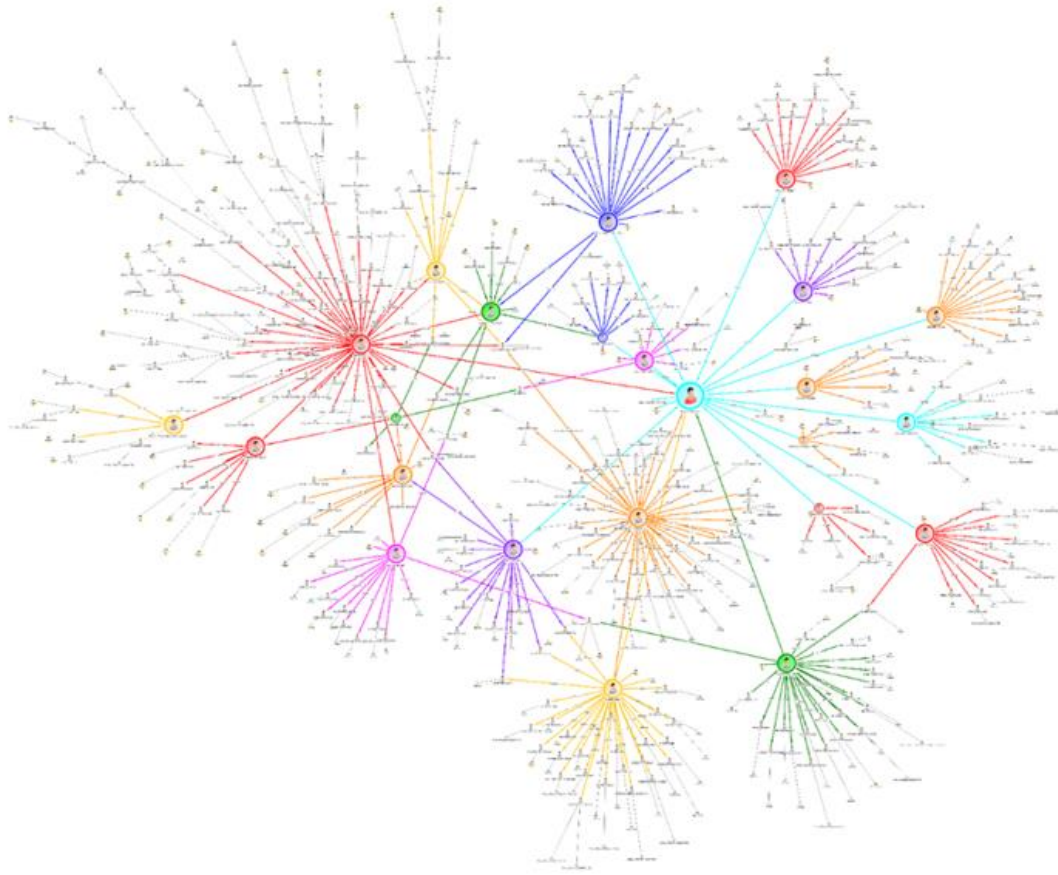


Finansal Analizin Yararlılığı

- **Mikro-finance**: bir eylemin veya saldırının tek seferlik kısa vadeli finansmanı
- **Makro-finance**: bir kuruluşun uzun vadeli yapısal finansmanı / İstenmeyen Yabancı Finansman
- **Ağ analizi**: paydaşlar arasındaki mali bağlantıların belirlenmesi



Finansal Analizin Yararlılığı



Terörizmin Finansmanındaki Eğilimler

Adli makamlara intikal eden **terörizmin finansmanı davalarının sayısında artış eğilimi**

Bankacılık sektöründe ve hükümetin yaptırım listelerinde risk almak, **yabancı çevrimiçi neobankaların kullanımının artmasına yol açıyor.**

Mali suçlara benzer şekilde, **terörizmin finansmanında da kripto varlıkların ve Ödeme Hizmeti Sağlayıcılarının** kullanımına doğru bir kayma var.

Yalnız aktörlerin sürekli tehdidi

Aşırı sağcı teröre yönelik artan endişeler

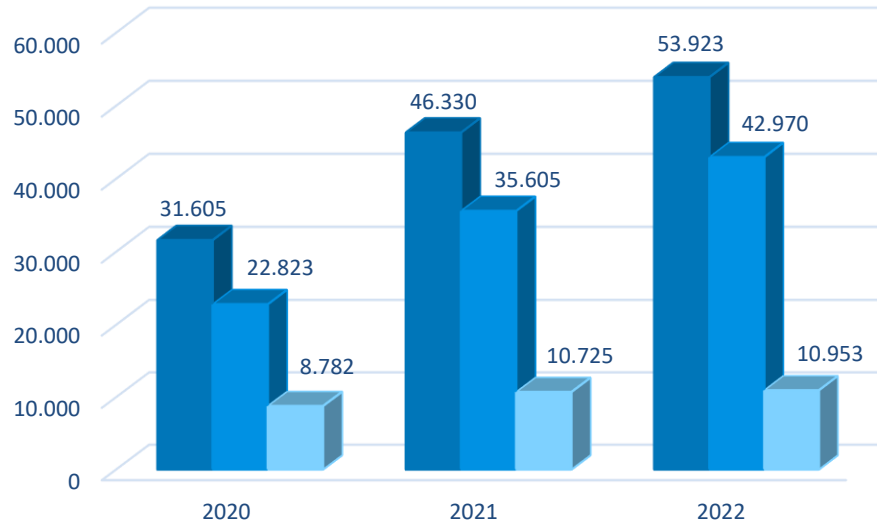
.....daki durum?



Veriler ve Rakamlar

Şüpheli Faaliyet Raporu/Şüpheli İşlem Raporu Sayısı

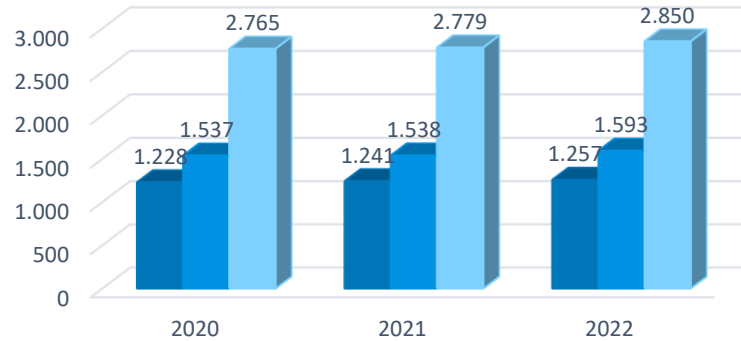
	2020	2021	2022
Toplam sayı (TOT)	31.605	46.330	53.923
Yeni vakalar (DO)	22.823	35.605	42.970
Ek bilgi (CO)	8.782	10.725	10.953



Veriler ve Rakamlar

İletim sayıları

	2020	2021	2022
Savcı			
Yeni vakalar (sayı)	1.228	1.241	1.257
Miktar	1.636,49	2.336,95	1.617,56
Ek bilgi	1.537	1.538	1.593
Ek miktar	248,82	147,10	429,45
<i>Milyon EURO bazında miktar</i>			



Veriler ve Rakamlar

İletim sayısı

Öncül suç	2020	Miktar	2021	Miktar	2022	Miktar
Dolandırıcılık	251	61,70	361	628,15	349	58,05
Organize suç	125	226,21	193	549,07	193	481,82
Sosyal dolandırıcılık	175	219,85	147	149,09	189	168,58
Ciddi kamu dolandırıcılığı	171	704,10	136	486,50	152	756,58
Uyuşturucu ve psiko trop maddelerin yasa dışı ticareti	159	47,61	159	46,36	128	18,49
Şirket varlıklarının kötüye kullanılması	72	16,33	38	24,17	41	14,19
Hileli iflas	55	34,14	40	16,07	33	16,37
Güven suistimali	31	33,73	27	5,34	32	8,51
Terörizm, terörizmin finansmanı ve nükleer silahların yayılmasının finansmanı	45	6,49	19	3,64	32	0,37
Yasadışı silah, mal ve ticari eşya ticareti	44	148,23	49	382,61	31	22,45
Zimmete para geçirme ve yolsuzluk	11	36,88	12	24,76	25	58,61
Hırsızlık veya gasp	10	3,14	12	0,62	11	0,62
Fuhuşun istismarı	22	4,06	12	1,44	9	1,04
İnsan ticareti	27	6,38	11	8,02	9	2,98
İnsan kaçakçılığı	16	3,93	7	0,95	4	1,06
Diğerleri	14	83,71	18	10,16	19	7,84
Total	1.228	1.636,49	1.241	2.336,95	1.257	1.617,56

Veriler ve Rakamlar

Madde 83

18 Eylül 2017 tarihli kanunun 83. maddesi – bildirim sayısı	2020	2021	2022
Dolandırıcılıkla Mücadele Koordinasyonu	271	268	363
Gümrük ve tüketim vergisi	10	35	15
Sosyal İstihbarat ve Soruşturma Hizmetleri	251	242	368
FPS (Federal Kamu Hizmeti) Ekonomisi	24	17	4
Finansal Hizmetler ve Piyasalar Otoritesi	-	-	2
El Koyma ve Müsadere Merkez Ofisi	39	50	56
Tehdit Analiz Koordinasyon Birimi (CUTA)	142	97	85
Devlet Güvenlik Servisi (VSSE)	142	97	85
Genel İstihbarat ve Güvenlik Servisi (GISS)	142	97	85
Ortak Veritabanı	31	8	30

Zorluklar ve İleriye Giden Yol

- Terörizmin Finansmanı ile ilgili mali işlemlerin tespit edilmesi zordur → çoğunlukla gerçek ağ analizi veya 'mali otopsi' sonrası
- Mali İstihbarat Birimleri (FIUs) Şüpheli Faaliyet Raporları'na (SARs) reaksiyon gösterir → proaktif yaklaşım sergilemek zordur.
- Gizlilik ve gizlilik sorunları nedeniyle operasyonel bilgilerin hem ulusal hem de uluslararası düzeyde paylaşılmasına ilişkin kısıtlamalar
- Yeni ödeme sistemleri ve kripto varlıklarıyla ilgili vakaları araştırırken teknik ve yasal kısıtlamalar
- İzleme araçları - ilişkilendirme farklılıkları, görüntülenebilir blok zincirleri -> Kapsamlı uyumluluk veya Kanun yürütme araştırmaları için tek bir araca güvenmeyin

Koordinasyon organları olarak Mali İstihbarat Birimlerinin önemli rolü



CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ

İHLALLERİNİN ÖZEL SÖZLEŞMESİ

ORTAK PROJESİ

STRENGTHENING THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM AND THE CAPACITY OF JUSTICE PROFESSIONALS ON PREVENTION ON HUMAN RIGHTS VIOLATIONS IN TURKEY



Sorunuz ya da yorumunuz var mı?

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

www.ctif-cfi.be

Belçika Mali İstihbarat İşlem Birimi
Avenue de la Toison d'Or 55 / box 1 - 1060 Brussels
Tel.: + 32 (0) 2 533 72 11 - Fax: +32 (0) 2 533 72 00