



KRİPTO VARLIKLAR VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI SUÇUNDA ULUSLARASI ADLI İŞ BİRLİĞİ

Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kripto Varlıkların Terörizmin Finansmanında Kullanımı-Giriş

- ❖ Çeşitli suçların **daha rahat şekilde işlenmesindeki** önemli faktörlerden biri de **merkezi bir otoritenin** kontrol ve denetiminin söz konusu olmaması ve **konuya ilişkin kapsamlı bir regülasyon bulunmamasıdır.**
- ❖ Kripto varlıklarda **kullanıcılara güven ilişkisi** merkezi bir otorite tarafından değil, **kriptografik şifreleme tekniklerine** dayanılarak sağlanmıştır. Ancak bu durum kullanıcıları yeteri kadar korumadığı gibi **hukuksuz bir düzen** de oluşturmuştur.
- ❖ **Sistemin yapısının merkezi şekilde tasarlanmaması** şüpheli işlemleri izleyecek ve bildirecek bir yönetim biriminin olmaması sonucunu da ortaya çıkarmıştır. Bu da özellikle **mali suçların takibinde önemli zorluklar** çıkarmaktadır.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kripto varlıkların Terörizmin Finansmanında Kullanımı

- ❖ Bu hukuksuz düzen içerisinde karşımıza çıkan en önemli suç tiplerinden biri terörizmin finansmanı suçudur. Merkezi olmayan, kolayca transferi sağlanabilen, yer, kişi, zaman mefhumu olmadan anında ödeme imkânı sunan, belirli bir seviyede gizlilik ve anonimlik sağlayan kripto varlıklar ile bu suçu işlemek hem daha kolay hem de daha caziptir çünkü bunların kaynağının izinin sürülmesi de mümkün olamamaktadır.
- ❖ Bu avantajları kullanarak terör finansörlerinin; büyük miktardaki kaynağı belirsiz gelirleri kaynağından uzaklaştırması ve terörizmi finanse etmesi son **derece hızlı ve kolay olabilmektedir.**
- ❖ Bu suçlarla mücadelede karşımıza çıkacak başka bir zorluk da **uluslararası adli yardımın yetersiz kalacak olmasıdır.** Bu konuyla ilgili Uluslararası alanda üzerinde **uzlaşılmış yeknasak hukuki bir düzenlemenin bulunmaması** nedeniyle faile ulaşılsa bile kripto varlıklara el koyma gibi adli işlemlerin yerine getirilmesi de uzun ve zahmetli olacaktır.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Kripto varlıkların Terörizmin Finansmanında Kullanımı

- ❖ Adli yardımlaşma ile delillere ulaşması çoğu zaman uzun bir süreç olduğu halde Elektronik kanıtların ele geçirilmesi konusunda **zamanla yarışılması** gerekmektedir.
- ❖ Kripto varlıklar üzerinden işlenen suçların **tüm dünyada kazandığı artış eğilimi** ve ülkelerin bu sorunla mücadeleye verdikleri önem doğrultusunda, **bu suçlarla mücadele ülkemiz için de öncelikli konular arasına girmiştir.** Ayrıca ülkemizin en çok mücadele ettiği suç gruplarından olan terör örgütlerinin de doğrudan gelir kaynakları olmaya başlaması bu alanda bir **düzenleme yapma ihtiyacını** zorunlu kılmıştır.
- ❖ Ülkemizin son yıllarda mevzuat ve uygulama alanında; 11. Kalkınma Planı'nda, **Blokzincir tabanlı dijital merkez bankası parası çıkartılması kararı** almış ancak henüz çıkartılmamış ve «2021 yılında Ödemelerde Kripto Varlıkların Kullanılmamasına Dair **Yönetmelik**» çıkartılarak bu alana dair ilk hukuki düzenlemeyi yapmıştır.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Hukukta Terörizmin Finansmanı Suçunun Tarihçesi

Terörizmle mücadele, öncelikle terör örgütleri ve üyelerinin **tespiti** ve bunlarla **mücadele** şeklinde denenmiştir. **Terörizmin finansmanı** ise, terörizmle mücadelenin **bir alt dalı** olarak ele alınmaktaydı.

1990'lardan itibaren **terörizmin finansmanı ile mücadele**, terörizmle **münferit** bir mücadele yöntemi olarak uluslararası gündeme taşınmıştır.

Özellikle **11 Eylül saldırılarından sonra** bu konudaki **uluslararası düzenlemelerin sayısında artış** meydana gelmiştir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Hukukta Terörizmin Finansmanı Suçunun Tarihçesi

Terör örgütüne fon sağlamak ya da toplamak eylemleri 765 sayılı mülga TCK'nın 169. maddesinde örgüte yardım etmek suçu kapsamında değerlendirilip cezalandırılmakta idi.

3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun (TMK) yürürlüğe girmesinden (12/4/1991) önce terörizmin finansmanı eylemi, TMK ile TCK'nın örgüt kurma, örgüt üyelerine yardım etme ve bu suçlara iştirak hükümleri çerçevesinde cezalandırılmaktaydı.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ulusal Hukukta Terörizmin Finansmanı Suçunun Tarihçesi

TMK'nın 8. maddesinde 18/7/2006 tarihinde yapılan değişiklik ile «Terörün Finansmanı» başlığı altında eylem müstakil bir suç haline getirilmiştir.

6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun'un (TFÖK) 16/2/2013 tarihinde yürürlüğe girişi ile birlikte TMK'nın 8. maddesi kaldırılarak TFÖK'nin 4. maddesinde «Terörizmin Finansmanı suçu» yeniden düzenlenmiştir.

Anılan kanun, konuya dair Türkiye'nin tarafı olduğu «BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme»'ye paralel hükümler getirmiştir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terörizmin Finansmanı Suçlarında Ülkemizin Tarafı/Üyesi Olduğu Temel Yasal/Kurumsal Uluslararası Enstrümanlar

- ❖ **BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme 1999**
- ❖ **Terörizmin (Tedhişçiliğin) Önlenmesine Dair Avrupa Sözleşmesi:1977**
- ❖ **Avrupa Konseyi Terörizmin Önlenmesi Sözleşmesi (2005, Varşova)**
- ❖ **Viyana Konvansiyonu (Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi)**
- ❖ **Palermo Konvansiyonu (Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi)**
- ❖ **BM Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi**
- ❖ **BM Uluslararası Kara Para Aklama Bilgi Ağı**
- ❖ **Suçtan Kaynaklanan Gelirlerin Aklanması, Araştırılması, Ele Geçirilmesi ve El Konulmasına İlişkin Sözleşme (AK Sözleşmesi 141)**
- ❖ **Terörizmin Finansmanı ve Suçtan Elde Edilen Gelirlerin Aklanması, Aranması, El Konulması ve Müsaderesi Hakkında Avrupa Konseyi Sözleşmesi (AK Sözleşmesi 198)**
- ❖ **Mali Eylem Görev Gücü (Financial Action Task Force - FATF)**
- ❖ **Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) 1267,1373 sayılı kararları**

....



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Malî Eylem Görev Gücü (*Financial Action Task Force-FATF*)

- **FATF, G-7 tarafından 1989 Paris zirvesinde alınan bir kararla kurulan ve kuruluş tarihi itibari ile amacı , finansal sistemin suçlular tarafından kullanılmasını önlenmek ve kara para aklamaya karşı uluslararası tedbirler geliştirmek olan uluslararası bir kuruluştur.**
- OECD bünyesinde faaliyet icra etmekle birlikte, OECD'nin bir organı olmayıp ondan bağımsız çalışan FATF'ın **Sekretaryası Paris'tedir.**
- **Faaliyet alanına 11 Eylül 2001 tarihinden sonra terörün finansmanı ile mücadeleyi de dahil etmiştir.**
- Günümüz itibarıyla görevleri; “Terörizmin Finansmanı, Para Aklama ve Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı” konularında küresel finansal sistemi korumaya ve kollamaya yönelik politikalar üretmek ve geliştirmek, anılan eylemleri incelemek ve bunlarla mücadele için yeni birtakım düzenlemelere ihtiyaç olup olmadığını tespit etmek **amacına matuf** çalışmaktadır.
- **Bugün itibarıyla FATF'a 37 ülke 2 bölgesel kuruluş üyedir.**
- **Türkiye FATF'a 1991 yılında üye olmuştur.**
- 1617 (2005) sayılı BMGK kararında ülkelerin FATF Tavsiyelerini uygulamaları gerektiği belirtilmiştir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

FATF Üye Ülkeler

Almanya	Hong Kong	Norveç
ABD	İngiltere	Portekiz
Arjantin	İrlanda	Rusya
Avustralya	İspanya	Singapur
Avusturya	İsveç	Türkiye
Belçika	İsviçre	Yeni Zelanda
Brezilya	İtalya	Yunanistan
Çin	İzlanda	Hindistan
Danimarka	Japonya	Güney Kore
Finlandiya	Kanada	<u>Üye örgütler</u>
Fransa	Lüksemburg	Avrupa Komisyonu
Güney Afrika	Malezya	Körfez İşbirliği Konseyi
Hollanda	Meksika	
Suudi Arabistan		



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

İlgili Mevzuatlar

Terörizmin Finansmanı Suçu – 6415 sy. md. 3

Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller

MADDE 3 – (1) Aşağıda sayılan fiillerin gerçekleştirilmesi amacıyla fon sağlanması veya toplanması yasaktır:

- a) Bir halkı korkutmak veya sindirmek ya da bir hükûmeti veya uluslararası kuruluşu herhangi bir eylemi gerçekleştirmeye veya gerçekleştirmekten kaçınmaya zorlamak amacıyla, kasten öldürme veya ağır yaralama fiilleri.
- b) 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında terör suçu olarak kabul edilen fiiller.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terörizmin Finansmanı Suçu – 6415 sy. md. 3

c) Türkiye'nin taraf olduğu;

- 1) Uçakların Kanun Dışı Yollarla Ele Geçirilmesinin Önlenmesi Hakkında Sözleşmede,
 - 2) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmede,
 - 3) Diploması Ajanları da Dahil Olmak Üzere Uluslararası Korunmaya Sahip Kişilere Karşı İşlenen Suçların Önlenmesi ve Cezalandırılmasına Dair Sözleşmede,
 - 4) Rehine Alınmasına Karşı Uluslararası Sözleşmede,
 - 5) Nükleer Maddelerin Fiziksel Korunması Hakkında Sözleşmede,
 - 6) Sivil Havacılığın Güvenliğine Karşı Kanun Dışı Eylemlerin Önlenmesine İlişkin Sözleşmeye Munzam, Uluslararası Sivil Havacılığa Hizmet Veren Havaalanlarında Kanun Dışı Şiddet Olaylarının Önlenmesine İlişkin Protokolde,
 - 7) Denizde Seyir Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Sözleşmede,
 - 8) Kıta Sahanlığında Bulunan Sabit Platformların Güvenliğine Karşı Yasadışı Eylemlerin Önlenmesine Dair Protokolde,
 - 9) Terörist Bombalamalarının Önlenmesine İlişkin Uluslararası **Sözleşmede,**
- yasaklanan ve suç olarak düzenlenen fiiller.**



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terörizmin Finansmanı Suçu – 6415 sy. md. 4/1

(1) **3 üncü madde kapsamında** suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir **teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi**, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, **beş yıldan on yıla kadar** hapis cezası ile cezalandırılır.

(2) Birinci fıkra hükmüne göre ceza verilebilmesi için **fonun bir suçun işlenmesinde kullanılmış olması şartı** aranmaz.

....

Fon, 6415 sayılı Kanunun 2. maddesinde, **para veya değeri para ile temsil edilebilen her türlü mal, hak, alacak, gelir ve menfaat ile bunların birbirine dönüştürülmesinden** hasıl olan menfaat ve değer olarak tanımlanmıştır.

YCGK'nın 13.02.2018 tarihli, 2017/692 E, 2018/41 K. sayılı kararı uyarınca: terör örgütüne veya mensuplarına bilerek ve isteyerek **erzak** ve **yaşam malzemesi** (un, tereyağı, şeker, çay, ekmek, bulgur, deterjan, koyun, kitap ile dijital kamera) temin edilmesinin "**fon sağlanması**" niteliğinde olduğu belirtilmiştir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Terörizmin Finansmanı ile Uluslararası Mücadelede Dondurma Tedbiri

Malvarlığının dondurulması: Malvarlığının ortadan kaldırılmasının, tüketilmesinin, dönüştürülmesinin, transferinin, devir ve temlik edilmesinin ve sair tasarrufi işlemlerin önlenmesi amacıyla, malvarlığı üzerindeki tasarruf yetkisinin kaldırılması veya kısıtlanmasını ifade eder.

1. BM Güvenlik Konseyi Kararlarına göre malvarlığı dondurulması
2. Yabancı devletlerce yapılan malvarlığı dondurma talepleri
3. Yabancı devletlere yapılan malvarlığı dondurma talepleri





DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

BM Güvenlik Konseyi Kararlarında listelenen kişilere ait malvarlığının dondurulması

BMGK'nın
Malvarlığının
Dondurulması K.



CB Kararı

CB Kararı'nın
Resmi
Gazete'de
yayınlanması

BM Güvenlik
Konseyi

BM Güvenlik Konseyi Kararlarına karşı yapılacak başvurular MASAK tarafından BMGK'ne iletilmek üzere Dışişleri Bakanlığına gönderilir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

**Yabancı devletlerce yapılan malvarlığı
dondurulması talepleri**

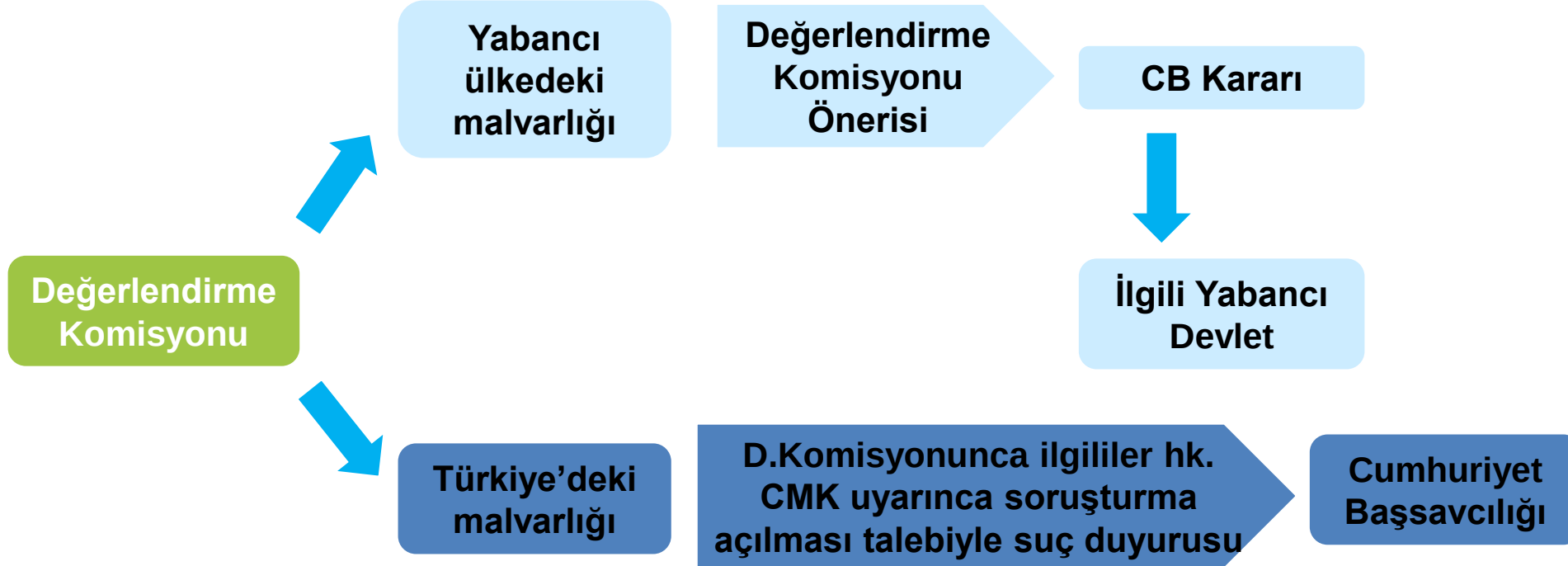


Malvarlığının dondurulması kararının Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren bir yıl içinde, talep eden ülke tarafından soruşturma başlatılmadığı takdirde, ilgili karar kaldırılabilir



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Yabancı devletlere yapılacak talepler ile Türkiye'deki malvarlığı ile ilgili işlem



- Fon sağlanması veya toplanması yasak fiiller ile
- Terörizmin finansmanı suçuna ilişkin makul sebepler



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası İş Birliği Türleri Polis İş Birliği

Kural olarak, Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı'na (INTERPOL) üye ülkelerin vatandaşlarının nüfus, adres ve adli sicil kayıtları INTERPOL aracılığı ile paylaşılabilmektedir.

Ülkemizin INTERPOL nezdindeki işlemlerinin takibi ve anılan kuruluş nezdinde temsili İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü Interpol Europol Dairesi Başkanlığınca yürütüldüğünden, belirtilen mahiyetteki bilgi taleplerinin öncelikle Bakanlığımız aracı kılınmaksızın Emniyet Genel Müdürlüğünden teminin mümkündür.

INTERPOL'e üye olduğu halde bilgi paylaşımında bulunmadığı Emniyet Genel Müdürlüğünce bildirilen veya INTERPOL'e üye olmayan devletlere yönelik Bakanlığımızın 69/2 sayılı ve '*Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*' konulu genelgesinin eklerindeki örneklere uygun adlî yardımlaşma talepnameşi düzenlenmesi gerekmektedir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Uluslararası İş Birliği Türleri Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Türleri

Adlî iş birliği, bir devletin adlî mercilerinin diğer bir devletin adlî mercileri adına yerine getirdiği işlemleri ifade eder.

Türleri: (Sunum kapsamında ceza istinabe ve suçlu iadesi üzerinde durulacaktır.)

- Cezaî konularda uluslararası adlî yardımlaşma
 - ❑ **Ceza istinabe**
 - ❑ Ceza tebligat
- **Suçlu iadesi**
- Hükümlü nakli
- Soruşturma/kovuşturmanın devri
- İnfazın devri



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Türleri

Adlî iş birliği işlemlerinin hukukî dayanakları:

A. Ulusal Mevzuat

B. Uluslararası Mevzuat

- Çok taraflı sözleşmeler
- İki taraflı sözleşmeler

C. Uluslararası teamül ve karşılıklılık ilkesi



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği **Başlıca çok taraflı sözleşmeler**

- Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardım Avrupa Sözleşmesi – CİKAYAS
- Suçluların İadesine Dair Avrupa Sözleşmesi – SİDAS
- Hükümlülerin Nakline Dair Sözleşme – HÜNDAS
- Ceza Kovuşturmalarının Aktarılmasına Dair Avrupa Sözleşmesi
- Ceza Yargılarının Milletlerarası Değeri Konusunda Avrupa Sözleşmesi
- **Avrupa Konseyi Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve Müsaderesine Dair Sözleşme**
- Avrupa Konseyi Sanal Suçlar Sözleşmesi
- Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler (BM) Sözleşmesi
- BM Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Dair Sözleşme
- BM Psikotrop Maddeler Sözleşmesi
- **BM Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme**

.....



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği **Çift taraflı sözleşme örnekleri**

- Türkiye Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri Arasında Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Antlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti ile Federatif Brezilya Cumhuriyeti Arasında Ceza İşlerinde Karşılıklı Adli Yardımlaşma Anlaşması
- Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki, Ticari ve Cezai Konularda Adli Yardımlaşma Anlaşması

....



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Başlıca ulusal mevzuat

- ❖ 6706 sayılı Cezaî Konularda Uluslararası Adlî İş Birliği Kanunu
- ❖ Ceza istinabe konusunda:
 - 69/2 sayılı ve '*Uluslararası Ceza İstinabe İşlemlerinde Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*' konulu Genelge
- ❖ Suçlu iadesi konusunda:
 - 69/4 sayılı ve '*Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adlî Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*' konulu Genelge



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Cezai Konularda Uluslararası Adli İş Birliği Merkezî Makam kavramı

Merkezî Makam: ülkemiz için Adalet Bakanlığını ifade etmektedir.

6706 sayılı yasanın 3. maddesi uyarınca Merkezî Makam'ın görev ve yetkileri aşağıdaki şekildedir:

- Taraf olunan milletlerarası andlaşmalar veya mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde, **yabancı devletlerin adlî iş birliği taleplerinin kabulü** ile Türk adlî mercilerinin **yapacağı iş birliği taleplerinin uygunluğu konusunda karar vermek.**
- **Uygulanacak adlî iş birliğinin türü ve izlenecek yöntem** konusunda karar vermek.
- Adlî iş birliği kapsamında **devletlerce talep edilen bilgi ve belgelerin** kullanılmasına muvafakat vermek, bunların kullanılmasını **sınırlandırmak, teminat veya şarta bağlamak.**

Adlî iş birliği talebine esas teşkil eden suçun ağırlığı ile talebin yerine getirilmesi için **sarf edilecek emek, mesai ve masraf arasında açık orantısızlık bulunması** veya bir devletin mutat olarak yerine getirmekten imtina ettiği işlemlere ilişkin olması hâlinde, **Merkezî Makam talebi geri çevirebilir.** (örn; çok cüzi miktardaki kripto para ile terör finansmanı/kara para aklama suçlarıyla ilgili talepler şahsın mallarının tümüne el koyma-banka hesaplarını dondurma vs şeklinde ise)



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İstinabe

Ceza istinabe ile yerine getirilebilecek **adlî işlemler**:

- Şüpheli/sanık savunması alınması
- Mağdur/müşteki, tanık beyanı alınması
- İlgililerin beyanlarının video/tele-konferans marifetiyle alınması
- Adlî yardımlaşma talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunma
- **Bilgi, belge ve delil temini**
- **Arama, elkoyma, eşya ve yer incelemesi**
- Keşif yapılması
- Bilirkişi raporu alınması
- Teknik araçlarla izleme
- İletişimin tespiti, dinlenilmesi, kayda alınması
- Fethi kabir, otopsi vb.

(ceza istinabe talepnamesi Şablonu ve nereden ulaşılacağı)



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İstinabe

Talepname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar

- **İlgisiz evrakların** (duruşma tutanağı, bilirkişi teslim tutanağı vs.) talepnameye **ek yapılmaması**
- **Gizli** nitelikteki ve Devletin dış ilişkilerine, milli savunmasına ve milli güvenliğine zarar verebilecek; anayasal düzeni ve dış ilişkilerinde tehlike yaratabilecek nitelikteki bilgilerin yabancı makamlar ile paylaşılmasında hassas davranılması
- Yabancı makamlarla **her türlü iletişimin Bakanlığımız** aracılığıyla yapılması
- Bağımsızlık talepleri **ülkemizce tanınmayan yerlere** hitaben **talepname düzenlenilmemesi** (Ör. **Abhazya**)
- **Ek yapılması gereken belgelerin** (ör: ceza yasa maddeleri) talepname içerisine **konulmaması**
- Talepname ve eklerinin **tamamının tercüme** edilmesi
- **Talebin dayanağı** olan ikili veya çok taraflı sözleşmenin doğru olarak belirlenmesi (**örn**; terörizmin finansmanı ile ilgili sözleşmelerin de dayanak sözleşme yerine yazılması gerek)



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İstinabe

Talepname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar

- **İç çatışma** bulunması nedeniyle devlet otoritesi tesis edilemeyen ülkelere yönelik **görüş alınmadan** adli yardımlaşma talebi düzenlenmemesi (Ör. **Suriye/Afganistan vb.**)
- Bazı ülkeler **kimi hususlarda düzenli olarak taleplerimizi yerine getirmiyor**. (Ör. **Rusya** ve Türkmenistan, sanık savunması alınmasına dair talepleri yerine getirmemektedir.) .bu tür hallerde **öncelikle görüş** alınabilir.
- **İfade** alımlarında **Video konferans** yönteminin aktif kullanımı denenebilir (yüzyüzelik ilkesi)
- Suçun ağırlığı ile talebin yerine getirilmesi için sarf edilecek emek, **mesai** ve **masraf** arasında **açık orantısızlık** mevcut mu diye bakılmalı??
- **terörizmin finansmanında kullanılan kripto varlıklar için elkoyma kararları (geçici tedbir olarak-sonraki sayfada değinilecek)** verilip adli yardımlaşma ile **ülkemize iadesinin talep edilmesinin** mümkün olduğu unutulmamalıdır !



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İstinabe

Talepname düzenlenirken dikkat edilmesi gereken hususlar

- Adlî yardımlaşma taleplerinde, talebin yerine getirilmesi için **kesin bir tarih belirtilmemelidir**. Zira evrak, istemi yerine getirecek yabancı adlî mercie ulaştığında, saptanan tarihler çoğu zaman geçmiş olduğundan, talebin yerine getirilmesine **gerek kalmadığı düşüncesiyle evrak iade edilmektedir**. **Talebin yerine getirilmesi ivedi (Örn. Tutuklu iş, zamanaşımı tarihinin yaklaşması, delillerin kaybolması ihtimali vb.) ise bu hususun ve gerekçesinin talepname içeriğinde yazılması yeterlidir.**
- Aynı ülkeye daha önce iletilen adlî yardımlaşma talebi ile bağlantılı yeni bir talep gönderilmesi halinde, talepname içeriğinde **yeniden gönderilme gerekçelerinin açıkça belirtilmesi** gerekmektedir.
- **Tercümede** meydana gelen kayıplar ve anlam kaymaları nedeniyle çok **uzun veya devrik cümleler yabancı adlî merciler tarafından anlaşılamamaktadır**. Bu nedenle, talepnamelerdeki olay anlatımları iddianame veya fezlekelerden kopyalanmamalı, kısa ve düz cümlelerin kullanıldığı bir anlatım tercih edilmeli, kapsamlı dosyalarda talep konusu kişi/işlem ile doğrudan ilgili olmayan detaylar talepname içeriğinde anlatılmamalı, talepnamenin Türkçesinden çok tercümesinin alacağı şeklin önemli olduğu dikkate alınmalıdır.
- Kara para aklama ve **terörizmin finansmanı suçlarından kaynaklanan adlî yardımlaşma taleplerinde** «BM ve Avrupa Konseyi'nin konuya ilişkin önemli **sözleşme/kararlarına atıf yapılması**» taleplerin yerine getirilmesinde **önem arz etmektedir**.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Ceza İstinabe Geçici Tedbirler

- 6706 sayılı kanunun 7/1-c bendi uyarınca; *‘Gecikmesinde sakınca bulunan hâllerde adlî yardımlaşma talebinden önce delillerin korunması amacıyla **geçici tedbirlerin** alınması istenebilir.’*
- Bu durum, uygulamada daha ziyade ivedi **elkoyma kararı** (örn; **terörizmin finansmanında kullanılmış soğuk cüzdan gibi varlıklar için**) verilmesi gereken hallerde gündeme gelmektedir.
- **Gecikmesinde sakınca bulunan halin varlığında öncelikle adlî yardımlaşma talepname si düzenlenmesi yoluna gidilmeden yapılması istenilen işlem adlî merci tarafından üst yazıya bağlanmakta** ve ilgili mahkeme kararı da (Örn. Elkoyma kararı) gönderilerek ilgili ülkeden söz konusu işlemin yerine getirilmesi talep edilmektedir.
- Bu talebin iletilmesinden sonra **en kısa sürede usulüne uygun düzenlenmiş adlî yardımlaşma talepname sinin** de ilgili ülkeye gönderilmesi gerekmektedir.
- **Geçici tedbire yönelik evrakların tercümesinin** fiziki imkansızlar nedeniyle **gecikme ihtimalinin** bulunması halinde Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü (**DIABGM**) ile **iletişime geçilerek** müşterek hareket edilmelidir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

- **Suçluların iadesi;** işlenen bir suç nedeniyle hakkında yabancı bir ülkenin adlî mercileri tarafından ceza soruşturması veya kovuşturması başlatılan ya da mahkûmiyet kararı verilen bir kişinin, talep üzerine, soruşturma veya kovuşturmanın sonuçlandırılabilmesi ya da hükmedilen cezanın infazı amacıyla talep eden devlete geri verilmesi işlemidir.
- Türk adli makamlarınca; yurt dışına kaçan şüpheli, sanık ve hükümlüler hakkında;
- Yabancı adli makamlarca; Türk vatandaşı olmayan, şüpheli, sanık veya hükümlüler hakkında istenilebilir.



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

İade Edilebilirlik Kriterleri

- Soruşturma veya kovuşturma aşamasında **üst sınırı bir yıl** veya daha fazla hürriyeti bağlayıcı cezayı gerektiren suçlardan dolayı iade talebi kabul edilebilir.
- Kesinleşmiş mahkûmiyet kararları bakımından iade talebinin kabul edilebilmesi için **hükmolunan cezanın en az dört ay** hürriyeti bağlayıcı ceza olması gerekir.
- İadesi istenen kişinin birden fazla suçu bulunması hâlinde, **bunlardan bazılarının cezası belirtilen sürelerin altında olsa dahi birlikte iadeye konu** edilebilir.
- **DİKKAT:** İade hâlinde, **kişi ancak iade kararına dayanak teşkil eden suçlardan dolayı yargılanabilir** veya kişinin mahkûm olduğu **cezası infaz** edilebilir



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

İade talebinin muhteviyatı

- **69/4** sayılı ve «*Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*» konulu **Genelge** eklerine **uygun talepname düzenlenmesi gerekmektedir.**
- Tutuklamaya ilişkin mahkeme müzekkeresinin tarih ve sayısı talepnameye işlenmeli (5271 sayılı CMK'nın 248/5, 100 ve 101'inci maddeleri)
- yakalama emrini çıkartan adli makamın adı ve yakalama emrinin tarih ve sayısı talepnameye işlenmeli (5271 sayılı CMK'nın 248/5, 100 ve 101'inci maddeleri)



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

İade talepnameinin ekleri

- İddianame veya mahkûmiyet kararı ek yapılmalı
- Hükümlü iadesi talep ediliyorsa, şartla ve bihakkın tahliye tarihlerini içeren ve infazı gereken ceza miktarını gösteren müddetname bilgileri ek yapılmalı
- **Yakalama emri veya (gıyabî) tutuklama müzekkeresi**,
- suçta uygulanan veya uygulanacak **kanun madde metinleri** (dava veya ceza zamanaşımı ile ilgili olanlar dâhil)
- Şahsın **teşhisine yardımcı olacak** nüfus kaydı, **renkli** Kimlik veya **pasaport fotokopileri**
- **Mevcutsa parmak izi formu** ve fotoğraflı eşkâl tanımlama tutanağının onaylı örnekleri ile fotoğraflar
- **Sahtecilik** ve benzeri suçlarda kredi kartı numaraları **ve banka hesap numaraları**
- **Çıkartılmışsa kırmızı bülten**



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

Kırmızı Bülten

Ülkemizde bir suç işleyip **yurt dışına kaçtığı duyumu** alınan ancak bulunduğu yer bilinmeyen bir kimsenin uluslararası düzeyde aranılarak, bulunduğu takdirde, **iadesi amacıyla** İTERPOL Genel Sekreterliği nezdinde kırmızı bülten kaydı çıkarılması mümkündür.

Kırmızı bülten çıkartılması talebinde bulunulabilmesi için;

- Kişi hakkında **CMK 100 ve 248/5 maddeleri uyarınca verilmiş bir tutuklama kararı** veya şahıs mahkûm edilip cezası kesinleşmişse, hükmedilen cezanın infazını teminen Cumhuriyet Başsavcılığınca çıkarılmış **yakalama emrinin** bulunması,
- **69/4 sayılı** ve «*Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Konularında Adli Makamlarımızca Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar*» konulu **Genelgenin** eklerinde **mevcut Kırmızı Bülten Formunun doldurulması**,

ve belirtilen Genelgede **sayılan diğer belgelerin Bakanlığımıza iletilmesi** gerekmektedir.

(Kırmızı Bülten Şablonu ve nereden ulaşılacağı)



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Suçluların İadesi

Dikkat edilecekler

Hakkında özellikle **terörizmin finansmanı suçundan** soruşturma veya kovuşturma yürütülen ya da kesinleşmiş mahkumiyet hükmü bulunan kişilerin ülkemize iadelerini teminen suçlu iadesi, geçici tutuklama veya kırmızı bülten taleplerinde bulunulması halinde;

- **69/4 sayılı Genelgede** belirtilen tüm hususlara eksiksiz olarak riayet edilmek suretiyle hazırlanacak evrakların **tercüme edilmeksizin Bakanlığımıza iletilmesi**,
- Talep konusu kişinin **terör örgütü ile aktif ve anlamlı bağı**nı ortaya koyacak **delillerin** talep içerisinde açıkça ortaya konulması,
- Bilhassa, aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını konu taleplerde **ilgili tüm uluslararası sözleşmelere atıf yapılması**,
- **Tereddüt** edilen hallerde **Genel Müdürlüğümüz ile irtibat kurulması**,

Önem taşımaktadır.

- **(iade talepnameşi Şablonu ve nereden ulaşılabilceğı)**
- **Vaka örnekleri**



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SONUÇ

«terörizmin finansmanının suçlarında etkin soruşturma yöntemleri ile uluslararası adli işbirliği»

- ❖ Gelir getiren suçlara yönelik soruşturmalarda **öncül suçun tespiti ile yetinilmeyip «paralel mali soruşturma» yapılması ve bu şekilde**, suç gelirlerinin takip edilerek **aklama/terörizmin finansmanı suçlarının** mevcudiyetinin **araştırılması**, kolluk birimlerince yapılacak hazırlık fezlekelerinin bu kapsamdaki araştırma sonuçlarını içerip içermediğinin kontrolünün sağlanması,
- ❖ Suç gelirlerinin tespiti amacıyla gerekli **tüm malî kayıtların toplanılması**,
- ❖ Aklama ve **terörizmin finansmanı** suçlarında olağan ve **özel soruşturma** yöntemlerinin **etkin olarak kullanılması**;
 - Arama, elkoyma,
 - İletişimin tespiti, dinlenilmesi ve kayda alınması,
 - Teknik araçlarla izleme,
 - Şirket yönetimi için **kayyım tayini**,
 - Gizli soruşturmacı,



DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

SONUÇ

«terörizmin finansmanının suçlarında etkin soruşturma yöntemleri ile uluslararası adli işbirliği»

- ❖ Aklama ve **terörizmin finansmanı** suç soruşturma ve kovuşturmalarında **özel yasa hükümlerinin hatırdan çıkarılmaması** (Örn. 6415 sy, 5549 sy, 4208 sy ve ilgili ikincil mevzuat)
- ❖ Elkoyma kararları, **soruşturma sonucunda verilen kararlar** ve kovuşturma sonucunda **verilen hükümlerin** birer örneğinin 5549 sayılı yasanın 17 nci maddesi uyarınca **MASAK Başkanlığı ile paylaşılması**,
- ❖ **Uluslararası bilgi/belge temini** gereken hallerde polis işbirliği (INTERPOL) ve uluslararası adlî yardımlaşma kanallarının etkili olarak kullanılması,
- ❖ **Kripto varlıklar aracılığıyla** aklama ve **terörizmin finansmanı suçlarına meyledilmesinin** en önemli sebeplerden birisi bu alanı düzenleyen **yeknesaklaşmış bir hukuki düzenlemenin** (çok taraflı sözleşme) **bulunmamasıdır**. Bunun için ülkelerin ulusal ve uluslararası mevzuatlar yaparak işbirliği kanallarını açık tutmaları ve hızlı bir işbirliği sürecini sağlamaları gerekmektedir.



Teşekkürler

www.diabgm.adalet.gov.tr

