

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ VE KARA PARA AKLAMA

HASAN AYKIN
MALİYE BAŞMÜFETTİŞİ
MASAK ESKİ BAŞKAN YARDIMCISI
haykin@mtk.gov.tr

MALİYE BAKANLIĞI KONFERANS SALONU

DİKMEN/ANRARA - 31 MART 2008



ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Daire Başkanlığı*na göre organize suç örgütü:

Cebir ve tehdit uygulanarak, sindirme, korkutma, yıldırma yöntemleri ile haksız ekonomik çıkar sağlamak amacıyla nitelikli bir birleşme olan, bünyesinde dikey yapılanma sonucu hiyerarşi bulunduran ve süreklilik arz eden suç örgütleridir.

*KOM, (2007), **2006 Raporu**, Ankara, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, s. 60.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Organize suç örgütü Çetin* tarafından;

Birden fazla kişinin hiyerarşik düzende, disiplinli, sürekli, kamu düzenini bozduğu varsayılan suçları işlemek üzere oluşturdukları örgüt olarak tanımlanmaktadır

* ÇETİN, Özek, (1999), "Organize Suç", Prof.Dr. Sahir Arman'a Armağan, İstanbul, s. 195.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesine (Palermo Konvansiyonu)

- “a) "Örgütlü suç grubu" doğrudan veya dolaylı olarak mali veya diğer bir maddi çıkar elde etmek amacıyla belli bir süreden beri var olan ve bu Sözleşmede belirtilen bir veya daha fazla ağır suç veya yasadışı eylemi gerçekleştirmek amacıyla birlikte hareket eden, üç veya daha fazla kişiden oluşan yapılanmış bir grup anlamına gelir;*
- (b) "Ağır suç" üst sının dört yıl veya daha fazla hürriyetten mahrumiyeti veya daha ağır bir cezayı gerektiren bir suçu oluşturan davranış anlamına gelir;*
- (c) "Yapılanmış grup" belirli bir suçu derhal işlemek için tesadüfi olarak oluşturulmamış ve üyelerinin rollerinin şeklen belirlenmesi şartı olmayan, üyeliğinin devamlılığı veya gelişmiş bir yapısı olması gerekmeyen bir grup anlamına gelir;”*

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Türk Ceza Kanununda Suç Örgütü

Suç işlemek amacıyla örgüt kurma

Madde 220- (1) Kanunun suç saydığı fiilleri işlemek amacıyla örgüt kuranlar veya yönetenler, örgütün yapısı, sahip bulunduğu üye sayısı ile araç ve gereç bakımından amaç suçları işlemeye elverişli olması halinde, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ancak, örgütün varlığı için üye sayısının en az üç kişi olması gerekir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ

Organize suç örgütlerini karakterize eden*:

Zorunlu unsurlar:

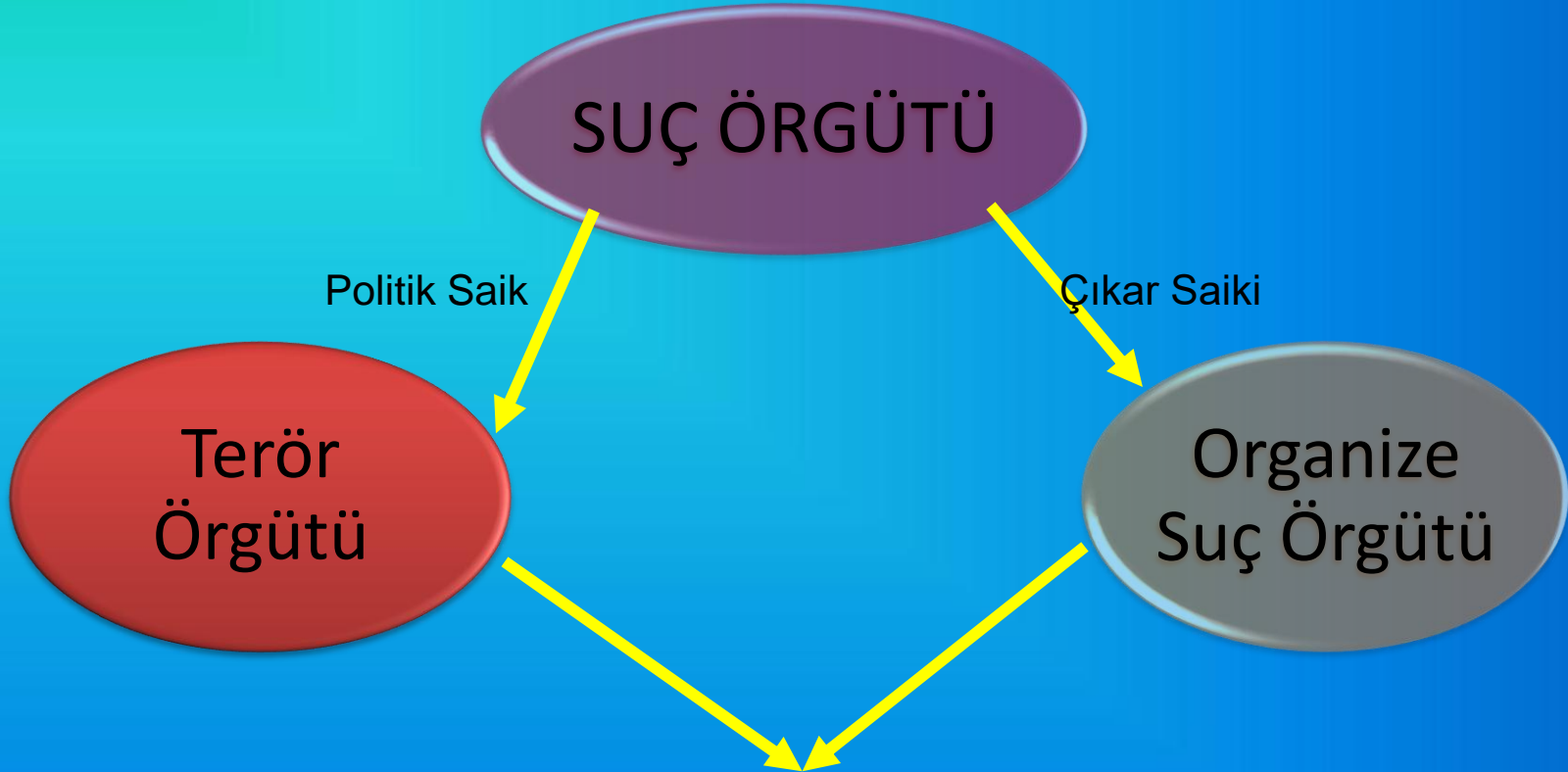
- Üç veya daha fazla kişinin işbirliği
- Süreklilik
- Çıkar amaçlı olması
- Faaliyetlerin suç teşkil etmesi.

Seçimlik unsurlar:

- Her üyenin özel bir görev üstlenmesi,
- Bazı iç kontrol ve disiplin türlerinin kullanılması,
- Korkutma ve yıldırma amacıyla şiddet veya diğer araçların kullanılması,
- Rüşvet veya diğer araçlarla politika, medya, kamu yönetimi, kolluk, yargı ve ekonomi üzerinde nüfuz genişletme,
- Ticari ve benzeri işletmelerin kullanılması,
- Kara para aklama,
- Uluslar arası alanda faaliyet göstermek.

Bir grubun organize suç örgütü olarak kabul edilmesi için, zorunlu dört unsura ilave olarak seçimlik unsurlardan en az ikisine daha sahip olması gerektiği ileri sürülmektedir.

ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ – TERÖR ÖRGÜTÜ



Organize Suç Örgütü ve Diğer Kavramlar

Çete : 3.400.000

Mafya : 2.240.000

Organize suç örgütü : 503.000

Çıkar Amaçlı Suç Örgütü : 163.000

Organised Crime : 2.600.000

Mafia : 42.300.000

Gangster : 31.800.000

KARA PARA (DIRTY MONEY) SUÇ GELİRİ (PROCEEDS OF CRIME)



SUÇTAN
KAYNAKLANAN
MALVARLIĞI
DEĞERLERİNİ
İFADE EDER.

KARA PARA KAYNAKLARI

Uyuşturucu Ticareti

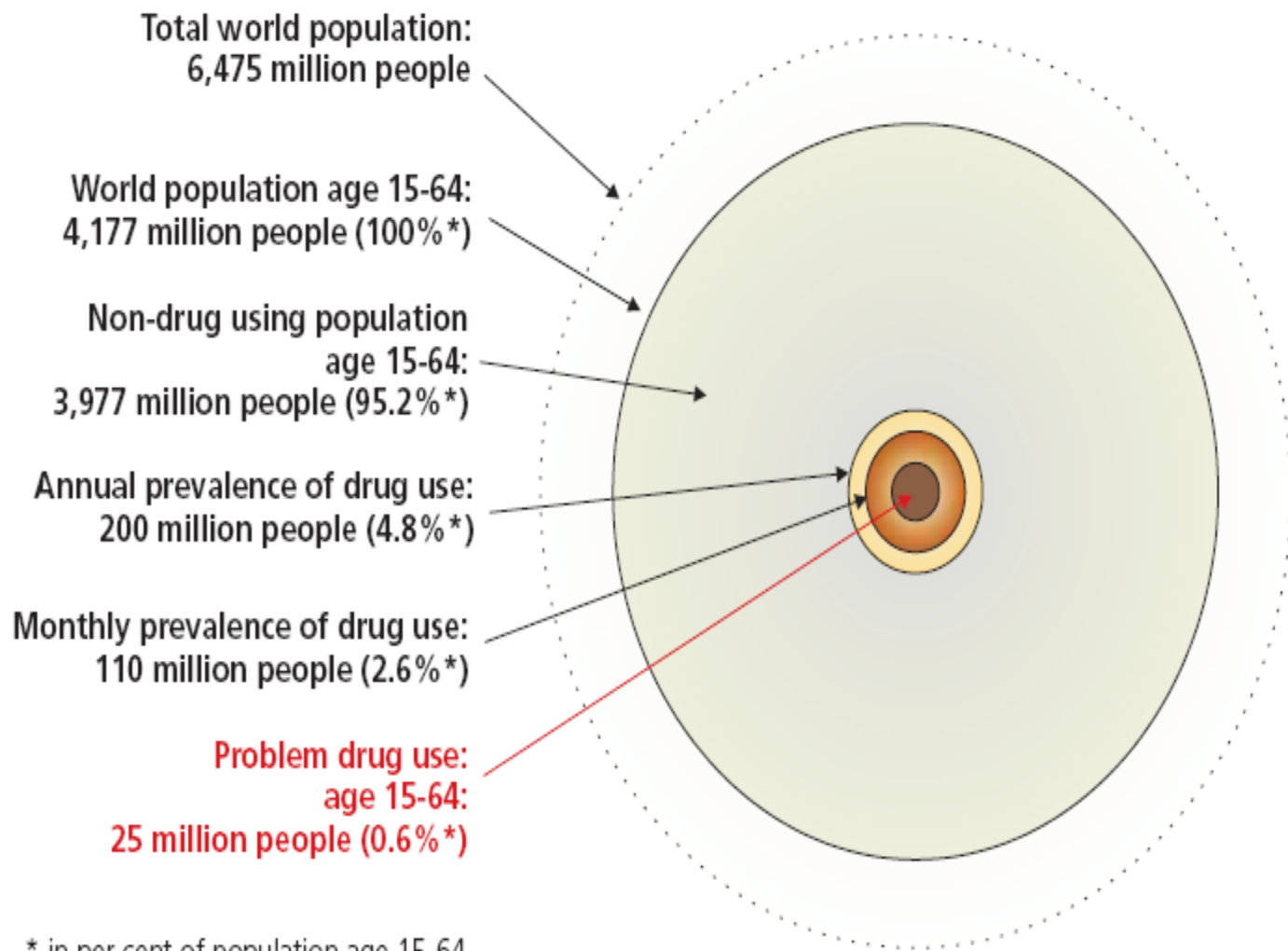
2005 yılında uluslar arası uyuşturucu ticaretinin tahmini değeri

322.000.000.000 \$

– (Kaynak: 2007 World Drug Report, s. 170)



Illegal drug use at the global level (2005/2006)



KARA PARA KAYNAKLARI

İnsan Ticareti:

- 12 milyondan fazla insan insan tüccarlarının elindedir.
- Her yıl yaklaşık 500 bin kadın veya çocuk insan ticareti stokuna eklenmektedir.
- Uluslar arası insan ticaretinin tahmini rakamsal boyutu:

32.000.000.000 \$

(Kaynak ILO)



KARA PARA KAYNAKLARI

Sanal Seks Sektörü

- 2005 yılı tahmini gelir : 57 milyar dolar
- 2006 yılı tahmini gelir : 97 milyar dolar
- Microsof, Google, Amozon, eBay, Yahoo!, Apple, Neflix ve Earthlink gibi teknoloji devlerinin hepsinin toplam gelirinden daha fazla.
- Her saniye: 28.258 kişi bu sitelere girmekte, 3.075 \$ harcanmaktadır.



FUHUŞ MAFYASI ZİNCİRE VURMUŞ

Aydın'ın Kuşadası İlçesi'nde faaliyet gösteren iki kadın satıcısı birbirine düştü. Yaklaşık 30 kadın satıcısıyla 600 hayat kadınının çalıştığı sektörde, yıllık cironun 20 milyon doları bulunduğu belirtildi.

Kuşadası'nda 4 yıl önce formalite gereği evlenen kadın satıcıları Süleyman Sezgi (30) ve Tatyana Sezgi (36), rantı paylaşamayınca birbirleri aleyhinde savcılığa ihbar yağdırdı. Efes Otel'deki baskında hayat kadınlarının işe çıkış tarihleriyle aldıkları paraların yer aldığı liste ele geçti. İzmir-Antalya-Kuşadası üçgenindeki fuhuş mafyası arasında bir hayat kadınının 500-2 bin dolara el değiştirdiği belirlendi. İhbarlar üzerine Kuşadası'ndaki 5 yıldızlı **Selvi Apart Otel'de yakalanan Olga Kulikova (23), Yuliya Velikovsyat (23) ve Baeva Olesya'nın (23)**, gizli bölmelerde zincire vurulup zorla çalıştırıldığı, günlerce aç susuz bırakıldığı ortaya çıktı. Tatyana Sezgi'nin bir yılda Rusya'da Tatyana Valujeniç'e 400 bin dolar havale gönderdiği belirlendi. Valujeniç'in, bu parayla kadınları fuhuşa ikna edip Türkiye'ye gönderdiği öne sürüldü.



Zafer HACİSALİHOĞLU

<http://www.aksam.com.tr/arsiv/aksam/2005/03/18/gundem/gundem11.html>

Kanları için 17 kişiyi esir tutan çete yakalandı

Hindistan'da, kanlarını satmak için 17 kişiyi esir tutan bir çetenin üyeleri yakalandı.

Uttar Pradeş eyaletinde bulunan Gorakpur kentinin polisi, çeteyi yöneten 5 kişinin tutuklandığını, esir tutulan 17 kişinin ülkenin çeşitli kesimlerinden iş bulma vaadiyle kandırılan yoksul insanlar olduğunu, bu insanların kurtarılarak hastaneye yatırıldığını açıkladı.

Ayda bir miktar para verilen esirlerin haftada birçok kez kan vermeye zorlandıklarını kaydeden polis, çetenin bu kanı hastanelere satarak para kazandığını bildirdi.

Polis, kurbanların bu duruma karşı koymak bir yana ayağa bile kalkamayacak kadar çok zayıf düştüklerini belirtti

http://www.cnnturk.com/YASAM/DIGER/haber_detay.asp?PID=223&haberID=439052

18 Mart, 2008 14:15:00 (TSİ)





ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTLERİ TARAFINDAN YOĞUN OLARAK İŞLENEN SUÇLAR



Yasal olmayan uyuşturucu ticareti

Yasal olmayan silah ticareti,

İnsan ticareti,

Göçmen kaçakçılığı,

Fidye için adam kaçıırma,

Fuhuş

Organ ticareti,

Çek-senet tahsilatı,

Kredi kartı ve internet dolandırıcılığı

Kimlik hırsızlığı

Kara para aklama

Hırsızlık, (Araç Hırsızlığı)

Çalıntı mal ticareti,

Sahtecilik ve dolandırıcılık,

Rüşvet ve yolsuzluk,

Hileli iflas,

Fikri mülkiyet haklarının ihlali,

Kalpazanlık,

Haraç,

Şantaj,

Tefecilik,

Bilişim suçları,

İhaleye fesat karıştırma,



Organize Suç Örgütleri ile Mücadeleye Neden Öncelik Verilmeli?



- ➡ Şiddet ve korkutma içerir.
- ➡ Rüşvet başta olmak üzere yolsuzluğu kullanır.
- ➡ Devlet erkine ortak olmak ister.
- ➡ Hiçbir değer yargısına sahip olmadan çıkar peşinde koşarlar.



Organize Suç Örgütleri ile Mücadeleye Neden Öncelik Verilmeli?



- Yargı ve kamu yönetimini etkisi altına almak ister.
- Faaliyetlerini devam ettirmek, tespit edilmemek ve yargılanmamak amacıyla kendilerini korumaya alacak uygulamalar yaparlar.
 - Tanık ve ihbarcılara şiddet
 - Yargı ve kolluğa rüşvet verme
 - Karşı istihbarat imkanları, içerden bilgi alma, yargı ve kolluğu dinleme.
 - Yargı, kolluk ve diğer kamu görevlilerine tehdit
 - Yasal sistemi manipüle etmek amacıyla alanında ün yapmış avukatların kullanılması,
 - Politik nüfuz elde etmek amacıyla siyasetin finansmanı
 - Mahkum olan örgüt üyelerinin hapiste, yakınlarının dışarıda korunması

Çetenin Uyuşturucu Dosyası Telefondaki Hakimde

Son Nokta Operasyonu'nda Telefon Dinlemesine Takılan Hákimin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde Görevli A.k. Olduğu Ortaya Çıktı. Hákim A.k, Ortaköy'deki Şah İşkembe Salonu'nun Sahibi Hasan Derya Soy'un Adamlarının Yargılandığı Uyuşturucu Dosyasına Bakan Mahkemenin de Üyesi.

<http://www.haberler.com/cetenin-uyusturucu-dosyasi-telefondaki-hakimde-haberi/> erişim 21.03.2008

İnsan kaçakçıları arasında polis ve astsubay

İnsan kaçakçıları arasında polis ve astsubay

MERSİN (İHA) - Jandarmanın insan kaçakçılığı organizatörlerine yönelik 3 ilde eş zamanlı düzenlediği "Umut Tacirleri" operasyonunda, aralarında 1 polis memuru ile 1 astsubayın da bulunduğu 10 kişi gözaltına alındı.

http://haber.mynet.com/detail_news/?type=Life&id=A0112055&date=01Aralik2007

Beni Nataşalar yaktı

Trabzon Emniyet Müdürü İsmail Güzeldemirci, göreve geldiğinde yabancı uyruklu hayat kadınlarının başı çektiği fuhuş batağını kurutacağına söz vermişti

İsmail Güzeldemirci, 16 ay sonra görevden alındığında üzgündü. Valinin verdiği veda yemeğinde hedefteki adam olduğunu, ipini fuhuş mafyasının çektiğini söyledi.

http://arsiv.sabah.com.tr/2002/01/01/tayfun_hopali.html

Kadın polis, fuhuş çetesinin köstebeği

İSTANBUL'da, yabancı uyruklu hayat kadınlarına yönelik 'Süpürge Operasyonu'nda aralarında 7 polisin de bulunduğu 205 kişi gözaltına alındı. Önceden Ahlak L. Amirliği'nde çalışmış kadın polis Havva K.'nin, 3 bin YTL karşılığında her baskından önce çete üyelerine bilgi sızdırdığı ortaya çıktı. İstanbul Ahlak ve Kumar Masası ekipleri, üç ay önce uluslararası kadın ticaretine yönelik bir çeteyi takibe aldı. Teknik takipte bazı polisler de dinlemeye takıldı. Polis, operasyon öncesi çetenin emniyetteki bilgi kaynağı olduğu belirlenen Havva K.'yi gözaltına aldı.

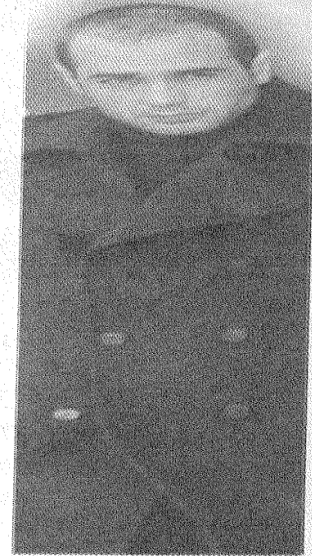
Habersiz kalan çetenin kullandığı sekiz otel ve bir pansiyonun da aralarında bulunduğu 30 adrese baskın yapıldı. Moldova, Türkmenistan, Ukrayna, Rusya ve Özbekistan uyruklu 163 kadın yakalandı. Kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları öne sürülen, biri kadın yedi polis memuru ile 35 kişi de gözaltına alındı. Gaziosmanpaşa, Ümraniye ve Gümüşhane Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 4 polis memuru hakkında da idari soruşturma açılırken polis Havva K. dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Hürriyet 01.05.07 54.3 ■ Taner YENER/İSTANBUL

Köstebekli virüslü çete operasyonu

Müşteri hesaplarını, bankalardaki köstebekleri sayesinde öğrendikten sonra, internetten gönderdikleri virüslü mesajla elde ettikleri şifreleri sayesinde boşaltan çete, eş zamanlı operasyonlarla çökertildi.



Paraları sahte kimlikle çekiyordu

Küçükçekmece, Beşiktaş, Sarıyer ve Beykoz'da eş zamanlı operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı. Liderliğini Ali Keskin'in (yanda) yaptığı, çetenin paralarını ise sahte kimlikle Özlem Duman'ın çektiği açıklandı.

İKİ ayrı bankanın müşteri hesaplarından yüklü miktarda para çekildiği şikâyeti üzerine Bilişim Suçları ve Sistemleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Dört ay süren çalışmaların ardından polis, internet üzerinden mevduat sahiplerinin hesaplarını boşaltan çete

edildi. Çetenin, virüslü mail göndererek hesaplardaki paraları başka hesaba aktardığı belirlendi.

Sevgiliye BMW cip

Çete liderinin yardımcısı Süleyman Kılıç'ın sevgilisi Özlem Duman'ın da sah-



Organize Suç Örgütleri ile Mücadeleye Neden Öncelik Verilmeli?



- ➔ Küreselleşmenin getirdiği avantajları kullanırlar “Sınırlar yargıçları durduruyor, suçluları değil”
- ➔ Sosyal ve Ekonomik yaşama sızmış olduklarından tespitleri güçleşir.
- ➔ Yasal görüntü adı altında yaptıkları faaliyetlerle toplumda saygın bir kimlikle dolaşabilirler.

Organize Suç Örgütleri ile mücadele neden gerekli?



- Ekonomik Yaşamda olumsuz etkiler
 - Rekabet eşitsizliği
 - Ekonomi politika kararlarının etkisizliği
 - Ekonomide istikrarsızlık
 - İtibar kaybı riski
 - Ülke
 - Mali kurumlar
- Gelir dağılımının bozulması
- Yabancı sermaye için olumsuz ortam
- Sağlıksız özelleştirme uygulamaları



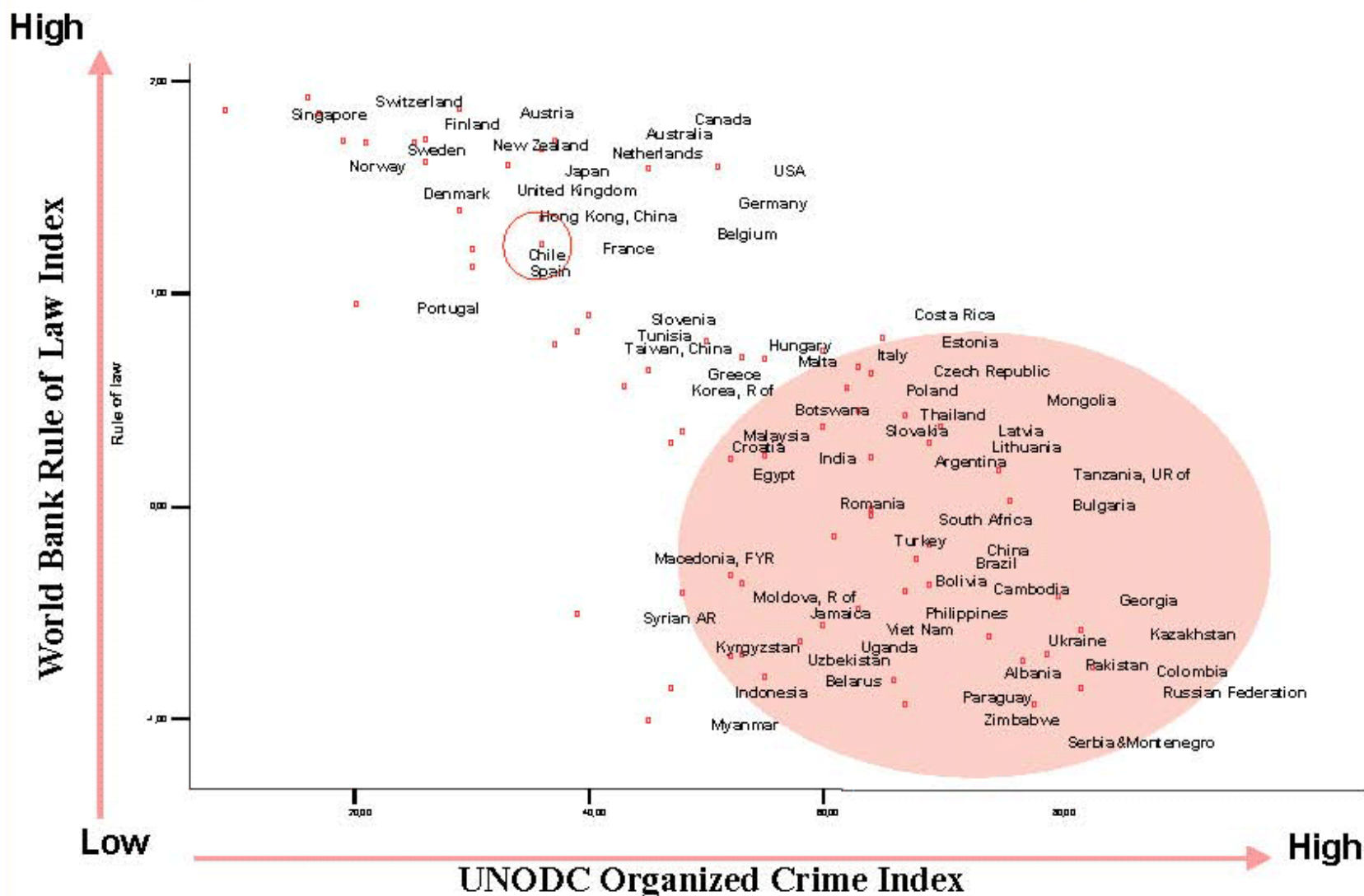
Organize Suç Örgütleri ile Mücadeleye Neden Öncelik Verilmeli?



- ➡ Toplumsal yozlaşma
- ➡ Demokratik Hukuk Sistemini etkisiz hale getirme



Linking the rule of law and the extent of organized crime





Organize Suç Örgütleri ile Mücadeleye Neden Öncelik Verilmeli?



Terörün finansmanı riski Ülke güvenliği için tehdit

İran sınırındaki zehir tacirlerinden PKK'ya her ay 1 milyon YTL haraç

Van'ın Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, silah ve teçhizatlarıyla yakalanan bir terörist ile kendisine yardım ve yataklık ettiği tespit edilen 4 kişi, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Alınan bilgiye göre; örgütün, sınırda bulunan ve uyuşturucu ticareti yapan köylerdeki kişilerden düzenli olarak 'haraç' topladığını anlatan İ.C., bu paraların aylık 1 milyon YTL civarında olduğunu kaydetti. Ermeni asıllı 'Ararat' kod adlı terörist, örgütün yayın organı olan Roj TV'ye aktarılması için 'Mazlum-Amed' kod isimli militana paraları turşu bidonları içine zulalanarak yolladıklarını söyledi.

Başkale ilçesi Saçan köyünde Jandarma Komutanlığı'nca düzenlenen operasyon sonucu yakalanan İ.C.'nin (28) ifadesinin alınmasının ardından kendisine yardım ve yataklık eden A.Ç., M.Ç., F.Ç. ve 'Ape Hüseyin' kod adlı Kadri Çelik de gözaltına alındı. 'Akşam Karanlığı' operasyonunda, teröristle birlikte 1 Kalashnikof, 5 şarjör ve 125 fişegi, 2 savunma tipi el bombası, 1 tabanca, 1 şarjör ve 15 fişegi ile örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Mahkemeye sevk edilen İ.C. ile beraberindeki A.Ç., M.Ç., F.Ç. ve Kadri Çelik tutuklanarak Van F Tipi Cezaevi'ne ko-

nuldu. İ.C., jandarmada verdiği ifadede, Ağrı Patnos nüfusuna kayıtlı olduğu, 2003 yılında Kafkas Üniversitesi İşletme Bölümü'nde öğrenim gördüğü sırada, kapatılan Demokratik Halk Partisi (DEHAP) gençlik kollanna katıldığını ve çeşitli etkinliklerinde yer aldığını söyledi. İ.C.,

ifadesinde daha sonra Van'ın Başkale ilçesi üzerinden İran'daki terör örgütünün Kelereş kampına katıldığını, burada birkaç gün kaldıktan sonra askerî ve siyasi eğitim almak üzere Kuzey Irak sınırında bulunan Hineri kampına götürüldüğünü belirtti. İ.C., burada yaklaşık 8 ay boyunca



Van'ın Başkale ilçesinde, Jandarma Komutanlığı bir haftada üç teröristi yakaladı.

ca siyasi ve askerî eğitim aldıktan sonra İran'da bulunan ve Türkiye sınırına yakın bir bölgede olan Kelereş kampında sözde malî ve gümrük işleri sorumlusu olarak görevlendirildiğini belirtti. İ.C. şöyle devam etti: "Uyuşturucu ticareti yapan şahıslardan düzenli olarak vergi topladım. Topladığımız paralar aylık 1 milyon YTL civarında tutuyordu. Bu paraların Roj TV'ye aktarılması için Murat Karayılan'ın sağ kodu Hasan Erdoğan (Mazlum-Amed) kod isimli teröriste turşu bidonları içinde gönderiyorduk." Tutuklanan terörist İ.C.'nin avukatlığını terörist elebaşısı Abdullah Öcalan'ın avukatlarından Bekir Kaya'nın üstlenmek istediği öğrenildi.

İki ayda 2 ton uyuşturucu yakalandı

Terör örgütü PKK'nın ana gelir kaynaklarından olan uyuşturucu kaçakçılığının sınır illerinde yapıldığını dikkate alan Mehmetçik, Hakkari, Van ve Şırnak gibi illerde operasyonlarını yoğunlaştırdı. 2008'in ilk 2 aylık döneminde güvenlik güçleri, 199 kilo 708 kilo eroin, 1 ton 166 kilo 476 gram kubar esrar, 545 kilo 414 gram toz esrar, 57 kilo 720 gram kenevir tohumu ile bin adet kök kenevirini işlenmeden ele geçirdi. Başkale, Cihan

ORGANİZE SUÇ ÖĞÜTLERİ İLE MÜCADE

- Organize suçluluğu ortaya çıkaran ve besleyen nedenlerin analizi ve buna yönelik çözüm geliştirme
 - Politik ortam
 - Ekonomik fırsatlar
 - Sosyal ve tarihsel nedenler
 - Hukuk sistemi
 - Jeopolitik unsurlar
- Önleyici tedbirlere ağırlık verme
- Uygun ceza sistemi
- Uygun önleme-tespit yöntem ve teknikleri
- Uygun kurumsal yapı
- Ulusal ve uluslar arası düzeyde etkin işbirliği ve bilgi paylaşımı

ORGANİZE SUÇ ÖĞÜTLERİ İLE MÜCADE



Yolsuzlukla mücadele



Suç örgütlerinin yaşam kaynağı kara para ile mücadele



KÜRESEL FİNANSAL SİSTEMDE AKLANAN TAHMİNİ KARA PARA MİKTARI YILLIK



**Dünya
GSYİH
Toplamının
%2 ile %5**

**1.3 – 3
Trilyon
Dolar**



Bazı organize suç örgütlerinin ekonomik büyüklükleri



Cali Kartel'inin değerinin 206 milyar dolar,
Çin Triad'larının yıllık hâsılası 200 milyar dolar,
Japon Yakuza'larının yıllık hâsılası 90 milyar dolar
civarında olduğu tahmin edilmektedir*.

*Peter LILLEY, **Dirty Dealing**, Koagan Page, London, Third Edition, 2006, ss. 18-27.





NEDEN AKLANIR?



- ÖNCÜL SUÇLA SUÇ GELİRİ ARASINDAKİ BAĞI KOPARMAK, SUÇ DELİLİNİ ORTADAN KALDIRMAK,
- MÜSADERE HÜKÜMLERİNE MUHATAP OLMAMAK,
- SUÇ GELİRLERİNİ HERHANGİ BİR SORUŞTURMAYA NEDEN OLMADAN RAHAT BİR ŞEKİLDE HARCAYABİLMEK.

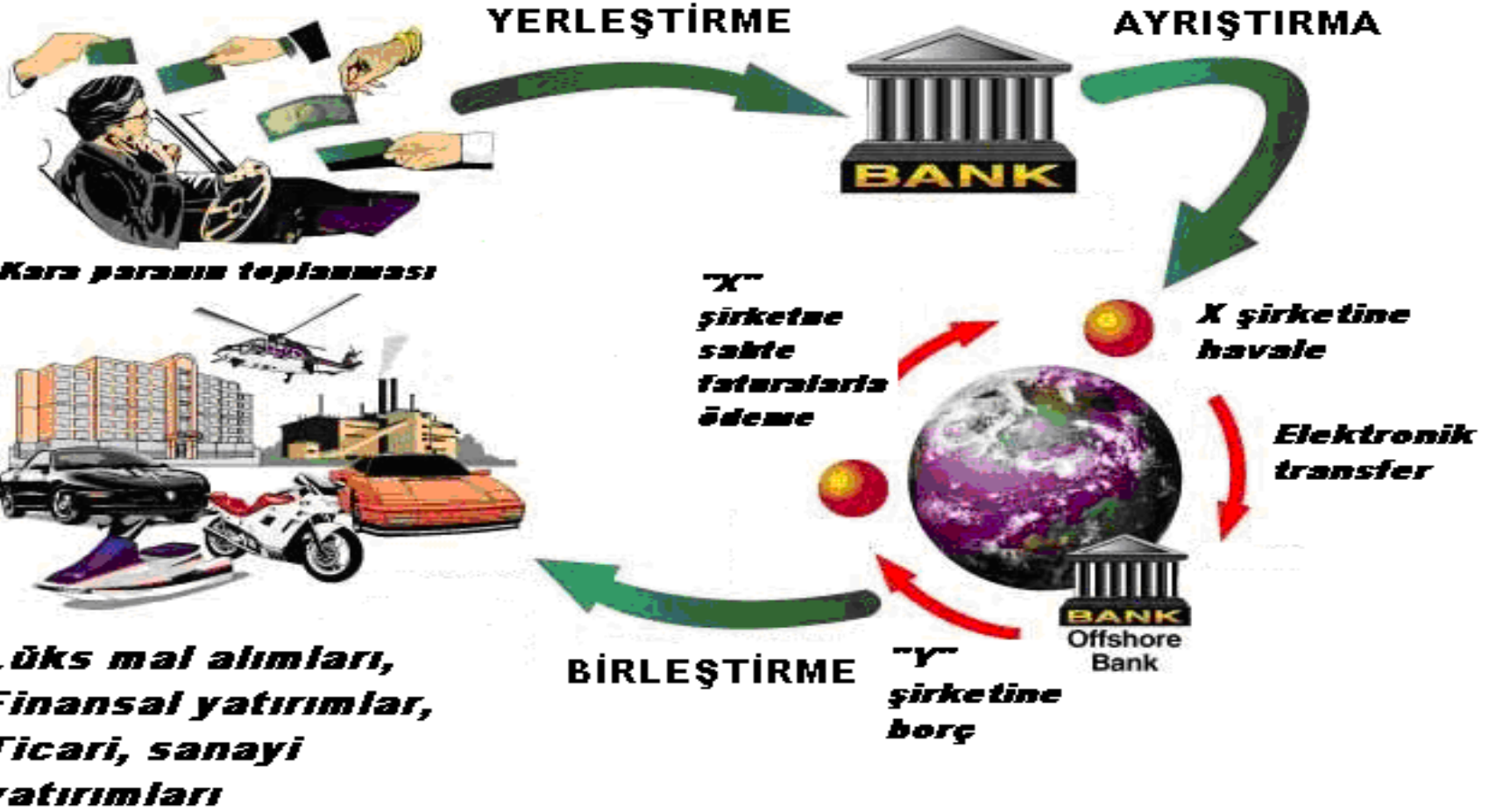


NEDEN AKLANIR?



Para organize suç örgütleri için kan gibidir ve aklama bu sürecin kalbidir. Böylece temiz kan sağlıklı ve zinde kalması için tüm vücuda pompalanır.

NASIL AKLANIR?



SUÇ ÖRGÜTLERİ



KAYITLI EKONOMİ

AKLANMIŞ KARAPARA

KARAPARA

YERLEŞTİRME

GELİR SUÇTAN
UZAKLAŞTIRILIR

FİNANSAL
SİSTEME
SOKULUR

AYRIŞTIRMA

DEĞERLER
FİNANSAL
SİSTEMDE ŞEKİL
VE YER
DEĞİŞTİRİR
FİKTİF İŞLEMLER

BÜTÜNLEŞTİRME

HAYALİ İHRACAT
TABELA
ŞİRKETLERİ
HAYALİ
YATIRIMLAR
DEĞERİNİN
ÜZERİNDE ALIŞ
VEYA SATIŞLAR

Sık Karşılaşılan Aklama Yöntem ve Araçları

Şirinler (smurfing)

*Parçalama
(structuring)*

*Alternatif havale
yöntemleri
(hawala,)*

*Sahte veya
yanıltıcı fatura*

*Vergi cennetleri
(Tax-heavens)*

*Off-shore
merkezleri (Off-
shore centers)*

*Hayali ihracat,
ithalat*

*Ülke dışına nakit
kaçırılması*

*Tabelâ Bankaları
(Shell Banks)*

*Tabelâ Şirketleri
(shell companies)*

*Kumarhanelerin
Kullanılması*

*Bahis
oyunlarının
kullanılması*

*Nakit Ağırlıklı
Çalışan İşyerleri
(Front Companies)*

*Oto Finans Borç
Yöntemi (Loan-
Back)*

*Sermaye
Piyasası araç ve
kurumları*

*Muvazaalı Dava
Yöntemi*

*Ticari faaliyetler
üzerinden aklama
(trade based money
laundering)*

Döviz büroları

*900'lü hatların
kullanımı*

*Elektronik
ödeme sistemleri*

Aklama Yöntem ve Araçları

AKLAMA
YÖNTEMLERİ
KİŞİLERİN HAYAL
GÜCÜ İLE
SINIRLIDIR.



Organize suç örgütlerince şirketlerin kullanılması

- Yasadışı aktiviteleri gizlemek,
- Suç faaliyetleri için destek veya diğer hizmetler sağlamak
- Aklamayı kolaylaştırmak
- Kamu ihalelerine katılabilmek
- İş alanındaki yatırımlarını çeşitlendirmek
- Piyasanın kontrolü veya monopol oluşturmak





AKLAMA İLE MÜCADELENİN ÇIKIŞ NOKTASI



- ➔ UYUŞTURUCU VE PSİKOTROP MADDELERİN KAÇAKÇILIĞINA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (VİYANA KONVANSİYONU)
- ➔ SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (PALERMO KONVANSİYONU)
- ➔ AKLAMA İLE MÜCADELE ESAS İTİBARIYLA ÖNCÜL SUÇLARLA MÜCADELENİN BİR ARACIDIR.
- ➔ AKLAMA SUÇU İLE MÜCADELE EDİLİRKEN DOĞRUDAN SUÇ GELİRİNİN TAKİBİ, ELE GEÇİRİLMESİ VE MÜSADERESİ AMAÇLANIR.
- ➔ SUÇ ÖRGÜTLERİNİN YAŞAM KAYNAĞINI KURUTMAKIR.

AKLAMA İLE MÜCADELE SİSTEMİ



MALİYE EYLEM GÖREV GÜCÜ
(FINANCIAL ACTION TASK FORCE)
TARAFINDAN GELİŞTİRİLEN 40
TAVSİYE VE METODOLOJİ
TARAFINDAN ŞEKİLLENMEKTEDİR.

MÜCADELE SİSTEMİ

ÖNLEYİCİ TEDBİRLER

Yükümlülükler

Yükümlülüklerin uyumun denetimi

Mali İstihbarat

Paranın sınıraşan fiziki dolaşımının kontrolü



ULUSLARASI VE ULASAL İŞBİRLİĞİ

BASTIRICI TEDBİRLER

-Aklamanın suç haline getirilmesi

-Kara paranın takip, tespit ve el konulmasına ilişkin düzenlemeler

- Kara paranın müsaderesi



Aklama Suçu

Öncül
Suç

Alt sınırı 1 yıl veya daha fazla hapis
cezasını gerektiren suçlar

Kara
Para

Öncül suçlardan kaynaklanan malvarlığı
değeri

Aklama

- Suç gelirini yurt dışına çıkarma,
- suç gelirinin gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak amacıyla çeşitli işlemlere tabi tutma,

AKLAMA SUÇU

Viyana Konvansiyonu

- Suçtan kaynaklanan gelir olduğunu bilerek, bunun yasadışı **kaynağının gizlenmesi** veya **değiştirilmesi** ya da öncül suçun işlenmesine karışan herhangi bir kişinin eyleminin hukuki sonuçlarından kaçmasına yardım etmek amacıyla bir malın **dönüştürülmesi** veya **yerinin değiştirilmesi**,
- Herhangi bir malın, bunun suçtan kaynaklanan bir gelir olduğunu bilerek, gerçek niteliğinin, kaynağının, yerinin, kullanımının, durumunun, hareketinin, bu malla ilgili hakların ya da mülkiyetin **gizlenmesi** veya **olduğundan farklı gösterilmesi**,
- -Hukuk sisteminin temel kavramlarına tabi olarak, suç geliri olduğunu bilerek bir **malın edinilmesi**, **zilyetliği** veya **kullanılması**.

Türk Ceza Kanunu

Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama:
“Madde 282- (1) Alt sınırı bir yıl veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek ve meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla, çeşitli işlemlere tabi tutan kişi, iki yıldan beş yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.

YÜKÜMLÜLÜKLER



MÜŞTERİNİ TANI



KAYITLARINI SAKLA
İSTENİLDİĞİNDE İBRAZ ET



ŞÜPHELİ İŞLEM VE DİĞER
BİLDİRİMLERDE BULUN

MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ



ŞÜPHELİ İŞLEM BİLDİRİMİ VE DİĞER
BİLDİRİMLERİ AL, YETKİLİYSEN AYRICA İSTE



BUNLARI ANALİZ ET



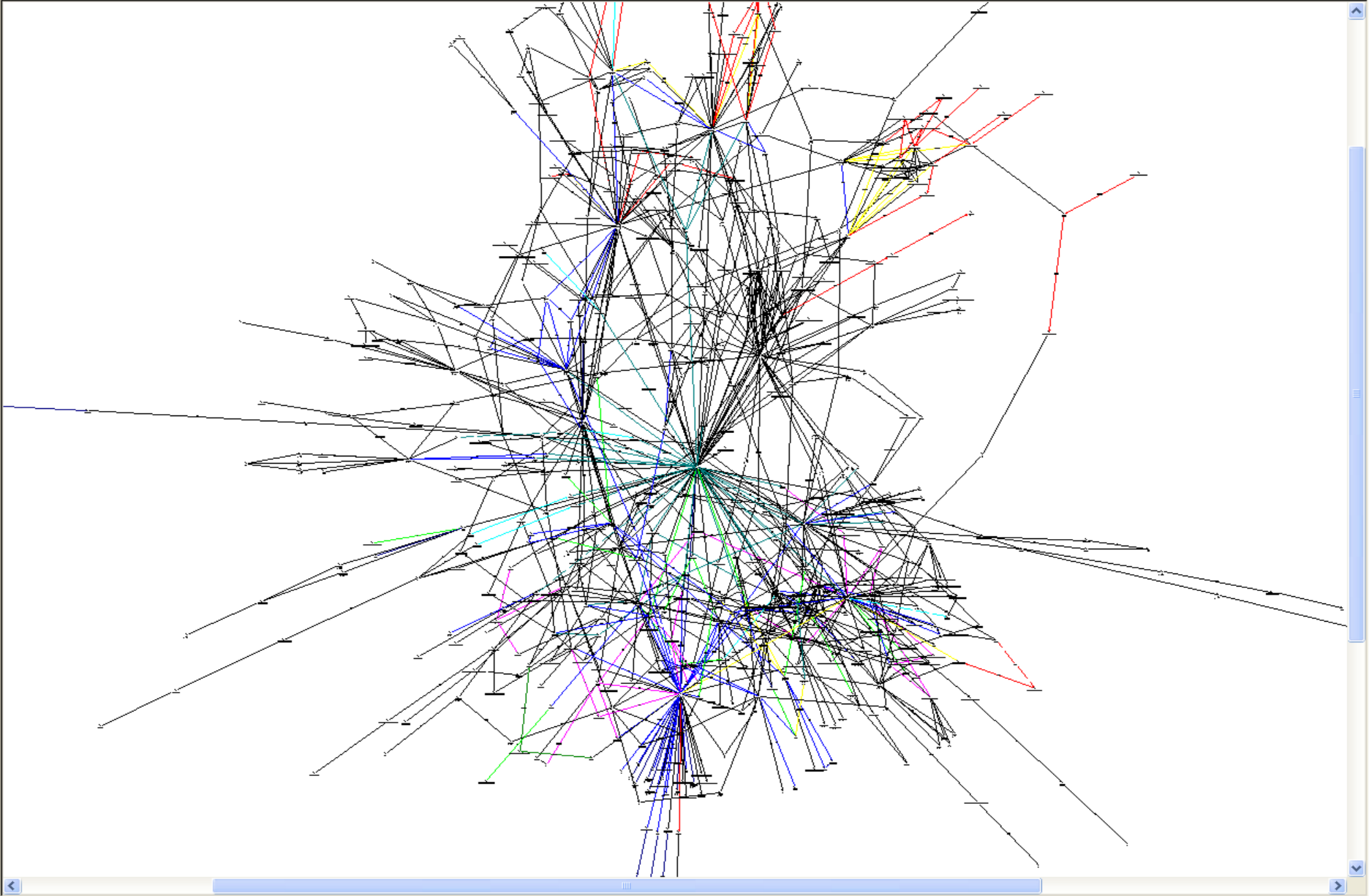
ANALİZ SONUÇLARINI DİĞER İLGİLİ
BİRİMLERLE PAYLAŞ

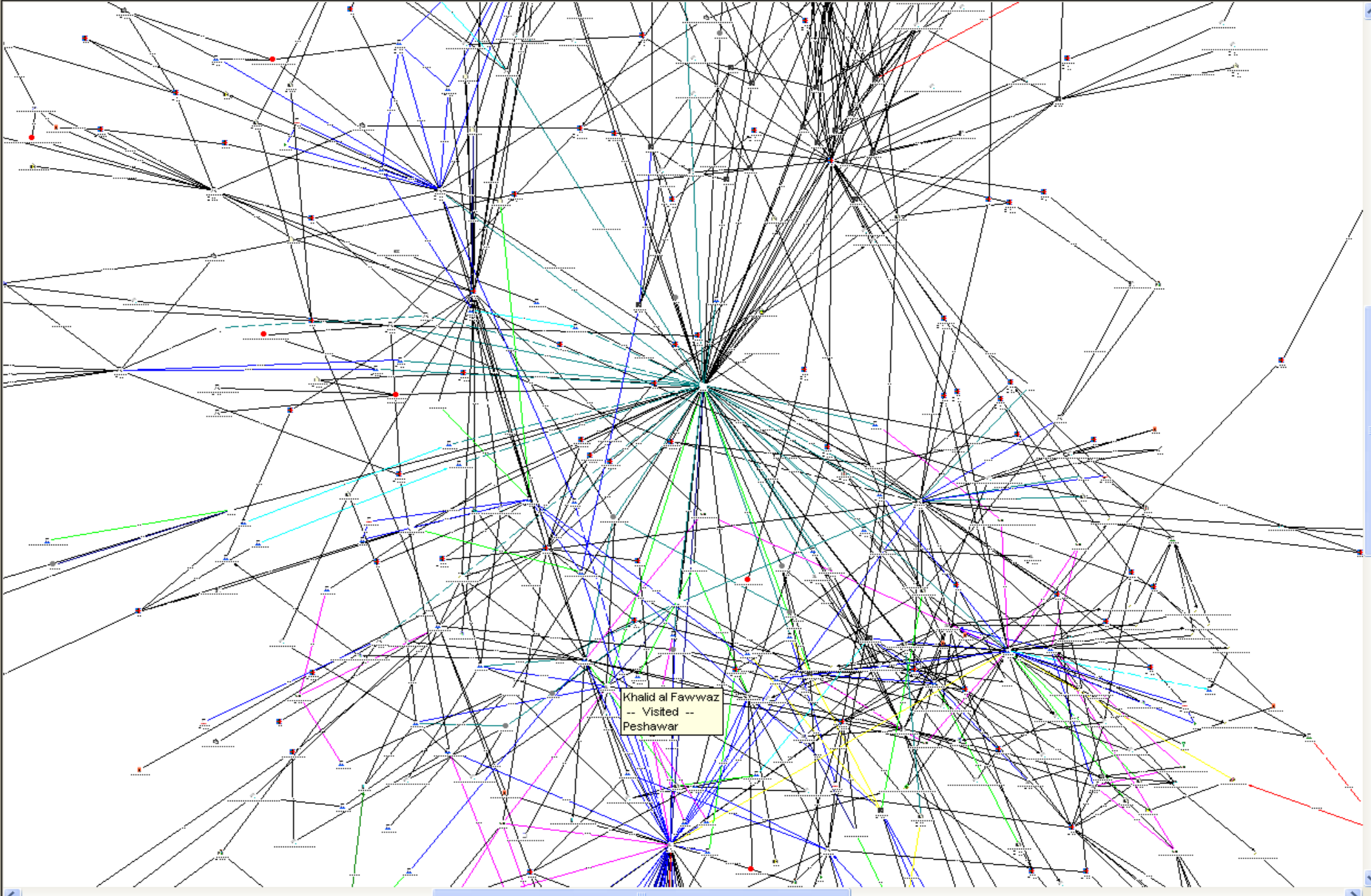
MASAK'ın Fonksiyonları

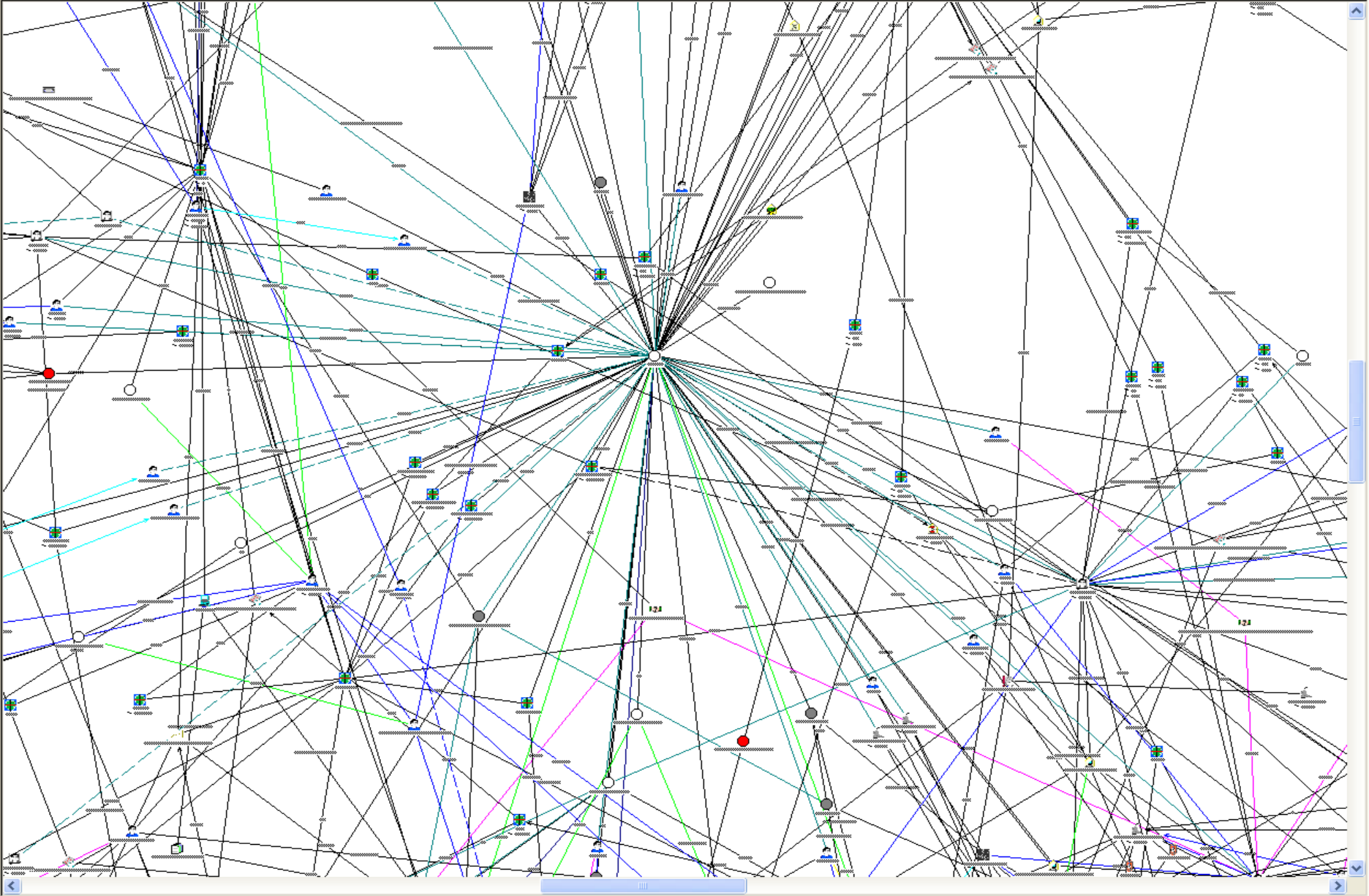
5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) temel fonksiyonları:

- Politika belirleme ve düzenleme
- Denetim
- Bilgi toplama, araştırma, analiz ve değerlendirme (FIU)
- İnceleme
- Koordinasyon

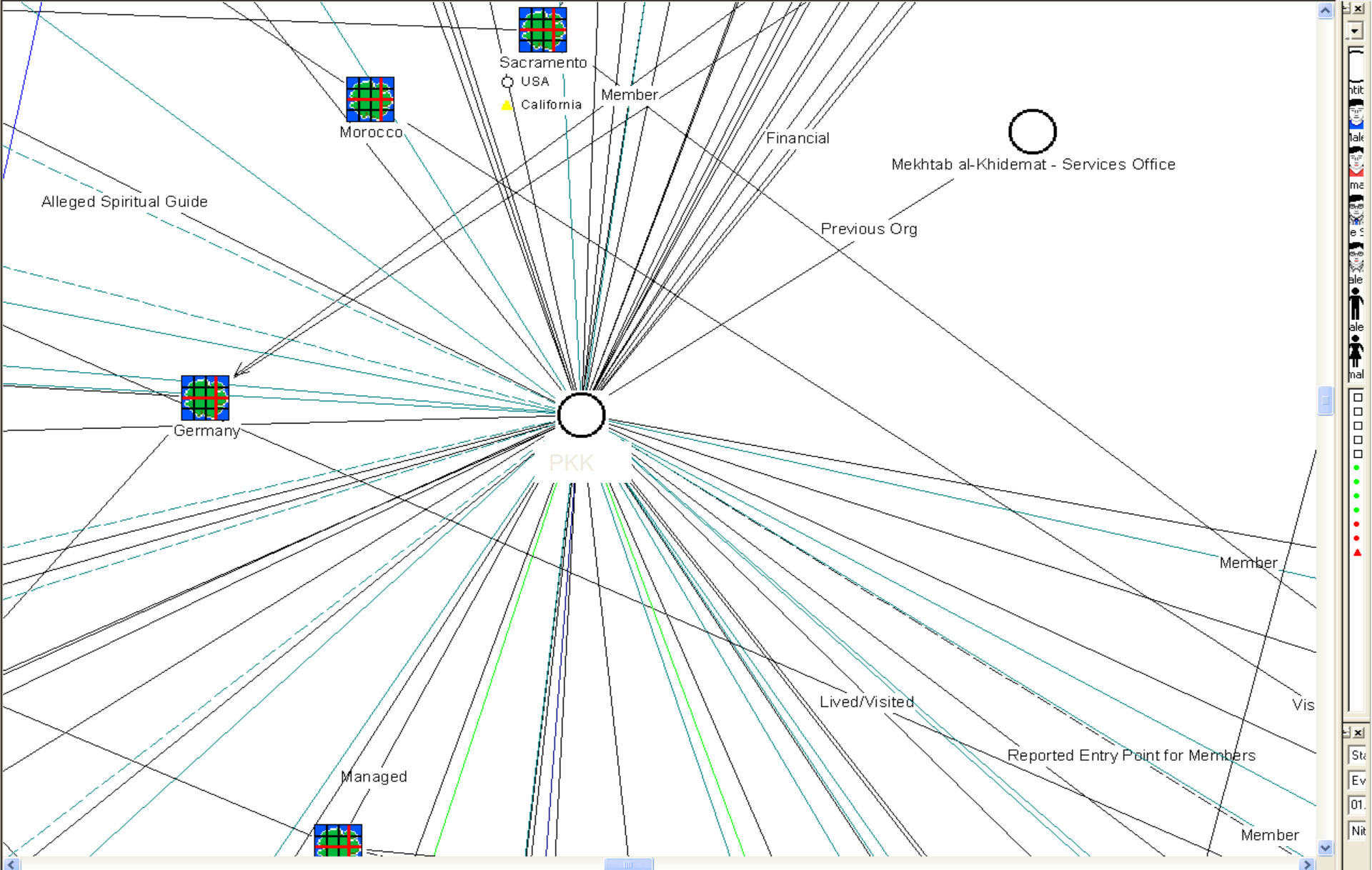


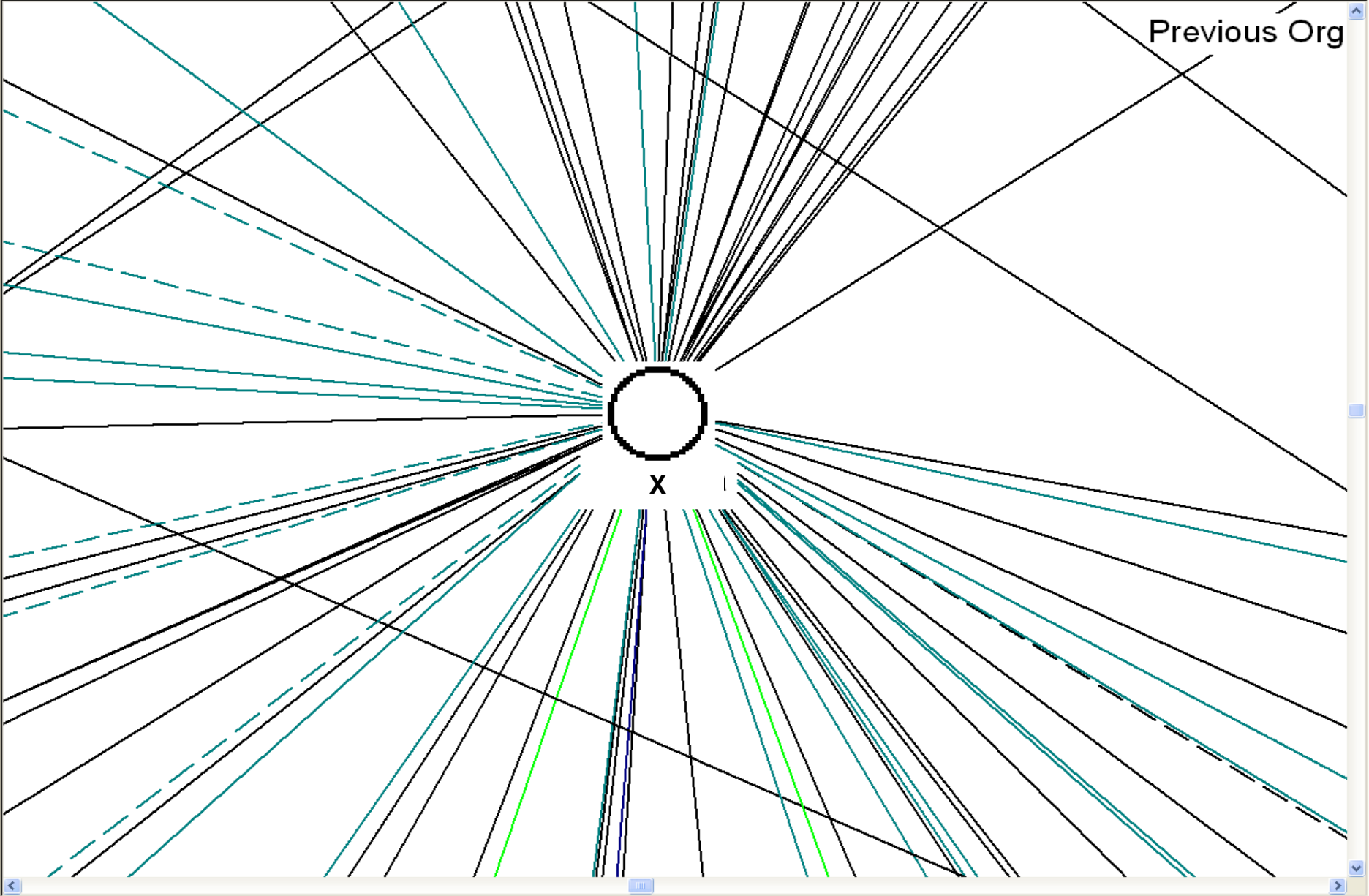






A vertical sidebar on the right side of the window. It contains several icons for navigation and control, including a search icon, a list icon, and a zoom icon. Below these icons is a vertical scroll bar. At the bottom of the sidebar, there are several buttons labeled 'St', 'Ev', '01', and 'Nit'. There is also a small legend or status area with colored dots (green, red, black) and a triangle.





ÖNERİLER



TCK 282 nci madde 4208 sayılı Kanun'da yer alan aklama tanımından geriye gidiştir ve aklayıcılar lehine düzenlemedir. Değiştirilmesi gerekir.

- AĞIR ÖZEL KASIT UNSURUNUN ARANNASI SÖZ KONUSUDUR. OBJEKTİF BAZI DURUMLARIN VARLIĞI DURUMUNDA AKLAMA SUÇUNUN OLUŞTUĞUNUN KABUL EDİLECEĞİNE İLİŞKİN DÜZENLEME YAPILMALIDIR.
- ULUSLAR ARASI SÖZLEŞMELERDE YER ALAN SUÇUN TEMEL UNSURLARINI İÇERMELİDİR.
- EŞİK YÖNTEMİ YERİNE LİSTE YÖNTEMİ BENİMSENİP, ULUSLAR ARASI STANDARTLARA UYGUN SUÇ KATEGORİLERİ İLE SINIRLI TUTULMALIDIR.

ÖNERİLER



Organize suç örgütlerine yönelik olarak yürütülen soruşturmaların finansal ayağına önem verilmesi.



Organize ve ekonomik suçlarla mücadele için ihtisas mahkemeleri oluşturulması



Kurumlar arası işbirliğinin artırılması

ÖNERİLER

Mali Suçlarla Mücadele Koordinasyon Kurulunun çalışma şekli ve yapısı etkin koordinasyonu sağlayacak şekilde yeniden tasarlanmalıdır.



ÖNERİLER



Kayıtdışı ekonominin ve nakde dayalı işlemlerin azaltılması.

ÖNERİLER

- Organize suç ve aklama ile ilgili Türkiye'nin risk haritası çıkarılmalı ve mücadelede risk bazlı bir yaklaşım esas alınmalıdır.



ÖNERİLER

- Şüpheli İşlem Bildirimi yanında Nakit İşlem Bildirimi, Yurtdışı Transferlere İlişkin Bildirimler, Olağandışı İşlem Bildirimi türü yeni bildirim türleri uygulamaya konulmalıdır.



ÖNERİLER

- Veri madenciliđi ve proaktif analizlere önem verilmelidir.



ÖNERİLER

Uyuşturucu, silah, insan ticareti ile bazı kaçakçılık ve dolandırıcılık suçları gibi suçlardan mahkum olanların herhangi bir suçla ilişkilendirilemeyen diğer gelirleri için yasal yollardan elde edildiğinin ispat külfetinin suçluya yüklenilmesi uygulaması düşünülmelidir.



ÖNERİLER

Müsadere edilen suç gelirinin aklama ve organize suçlarla mücadele eden birimler arasında paylaşım sistemi tartışılmalıdır.



ÖNERİLER

- Mali istihbarat biriminin çalışma ortamı, imkanları, personel sayı ve özellikleri, personele tanınan özlük hakları gibi konular fonksiyonel bağımsızlığı garanti etmek amacıyla mercek altına alınmalıdır.



ÖNERİLER

Siyasiler ve diğer karar vericilerin sorunun büyüklüğü ve önemi hakkında doğru bir şekilde bilgilendirilmesi gerekir.



**SABIR VE DİKKATİNİZ İÇİN
TEŞEKKÜR EDERİM.**

HASAN AYKIN

hasanaykin@hotmail.com

haykin@mtk.gov.tr

PLANNER

MON	Prostitution racket
TUE	Money Laundering
WED	Hit Luigi's
THR	Gun running
FRI	Fix game
SAT	Rub out
SUN	Lie in.



GODDARD-

"Now that's what I call organised crime."



Türkiye’de suç örgütlerinin en az 23.000 elemanı olduğu ileri sürülmektedir (Taşkın, 2004, s.33). Buradan hareketle bazı varsayımlar altında suç örgütlerinin geliri hakkında fikir sahibi olunabilir. Her bir örgüt üyesinin aylık ortalama 1.000 dolar ücret ödemesi yapıldığını varsaydığımızda, personel gideri olarak aylık 23.000.000 dolarlık bir maliyet ortaya çıkar. Bu rakamı 12 ayla çarptığımızda 276.000.000 dolar yıllık personel gideri söz konusudur. Personele yapılan ödemenin elde edilen suç gelirinin yüzde 10’u olduğu varsayıldığında, organize suç örgütlerinin geliri yaklaşık 3 milyar dolara yakın bir rakam olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak, bu rakamın minimum varsayımları içerdiğini belirtmek gerekir.