**Ders 2.3 Uluslararası İşbirliği Mekanizmaları Aracılığıyla Elektronik Delil Elde Edilmesi**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ders 2.3 Uluslararası İşbirliği Mekanizmaları Aracılığıyla Elektronik Delil Elde Edilmesi | | Süre: 150 dakika |
| **Gerekli Kaynaklar:**   * Hazırlanan materyallerle uyumlu yazılım sürümlerinin yüklü olduğu PC/dizüstü bilgisayar (Laptop) * İnternet erişimi (mevcutsa) * PowerPoint veya diğer sunum yazılımları | | |
| **Oturumun Amacı:**  Bu oturumun amacı, elektronik delillerin uluslararası işbirliği mekanizmaları aracılığıyla nasıl elde edildiğine dair adım adım süreci sunmaktır. Bu süreç, talep eden ve talep edilen tarafta üstlenilen karşılıklı adli yardım (MLA) adımlarının tanıtılmasıyla ve bir vaka çalışması eşliğinde sunulacaktır. Vaka çalışması, resmi olmayan yöntemler de dahil olmak üzere çeşitli uluslararası işbirliği mekanizmalarıyla veri türlerini ve bunların nasıl toplandığını/elde edildiğini tartışacaktır. Polis, savcı ve diğer makamların verileri nasıl kullandıkları anlatılacaktır. Oturum, savcıların, hakimlerin ve sulh hakimlerinin, bir sonraki oturumda delil olarak mahkemeye sunulacak olan verileri doğru bir şekilde değerlendirebilmelerini sağlayacaktır. | | |
| **Hedefler:**   * Karşılıklı Adli Yardım talepleri ve alışverişi için tipik olan elektronik delil türleri hakkındaki bilgileri tazelemek ve geliştirmek * Karşılıklı Adli Yardıma katılmaya yetkili makam türleri hakkındaki bilgileri geliştirmek * Karşılıklı Adli Yardım (MLA) Merkezi Otorite ile Yürütme Otoritesi ve karma sistemler arasındaki farkı anlamak * Farklı makamlar için MLA usul yeterliklerinin ne olduğunu anlamak * Farklı yetkili makamlar tarafından MLA davası sırasında atılan olası adımların ve adım değişikliklerinin öğrenilmesi * Önceden benimsenen bilgi ve becerileri uygulayarak vaka çalışması analizine aktif olarak katılmak * Elektronik delil toplama işlemlerine ilişkin olarak Karşılıklı Adli Yardım hakkında genel bilgilerde ilerleme sağlamak | | |
| **Eğitici Rehberi**  Oturum sırasında aşağıdaki hususlar dikkate alınmalıdır:   * Bilgisayar verilerinin türleri, mevcut Budapeşte Sözleşmesi tanımları, işlemler, eylemler ve diğer karşılıklı yardım biçimleri dahil olmak üzere MLA'daki yaygın elektronik delil türleri * Yetkili makamlar - Adalet Bakanlığı, polis, savcılık ve mahkemenin etkili işbirliği ve tepkisi için olanaklar ve engeller dahil olmak üzere merkez ve yürütme makamları * İşlemlerin adım adım açıklaması dahil olmak üzere karşılıklı adli yardım işlemlerine pratik genel bakış * Bir vaka çalışması | | |
| **Ders İçeriği** | | |
| **Slayt Numaraları** | **İçerik** | |
| 1 - 3 | Açılış slaytları oturuma giriş niteliğindedir ve oturum gündemini ve hedeflerini ve Giriş eğitiminden bazı hatırlatıcı alt konuları içerir. | |
| 4 - 7 | Bu slayt, günümüzde kullanılmakta olan en tipik bilgisayar verisi türleri hakkındaki tanımların, bilgilerin ve açıklamaların hızlı bir özetini sunmaktadır. Bu bilgiler halihazırda Budapeşte Sözleşmesinin elektronik deliller ve benzerleri hakkındaki maddeleri (1 ve 18) kapsamında oturumlarla katılımcılara sunulmuştur. | |
| 8 - 9 | Bu slaytlar, BSI (Temel Abone Bilgileri) hakkında daha ayrıntılı bilgi sunmaktadır.  Temel abone bilgileri öncelikle telefon iletişim şirketleri tarafından tanımlanmakta ve şu anlamlara gelmektedir: (A) İsim, (B) adres, (C) yerel ve uzun mesafe telefon bağlantı kayıtları veya oturum zamanlarının ve sürelerinin kayıtları, (D) hizmet süresi, başlangıç tarihi ve kullanılan hizmet türleri, (E) telefon veya araç numarası veya diğer abone numarası veya kimliği, atanmış herhangi bir İnternet protokolünün adresi ve (F) herhangi bir kredi kartı veya banka hesabı numarası dahil olmak üzere bu hizmet için ödeme yöntemi ve kaynağı.  Günümüzde İnternet Servis Sağlayıcı abonelerinin internete erişimi amacıyla uygulanmaktadır. | |
| 10 | Trafik verileri hakkındaki slayt. Bu veriler, bir iletişimi kökeninden hedefe yönlendirmek için iletişim zincirindeki bilgisayarlar tarafından oluşturulur. Bu nedenle iletişimin kendisine yardımcı olur.  Bir bilgisayar sistemi ile ilgili olarak işlenen bir cezai suçun soruşturulması durumunda, daha fazla delil toplamak için bir başlangıç noktası veya suçun delilinin bir parçası olarak bir iletişimin kaynağını izlemek için trafik verilerine ihtiyaç duyulmaktadır. Trafik verileri geçicidir, bu da hızlı bir şekilde korunmasını zorunlu kılar. Sonuç olarak, silinmeden önce daha fazla delil toplamak veya bir şüpheliyi belirlemek için iletişimin yolunu ayırt etmek için hızlı bir şekilde ifşa edilmesi gerekli olabilir. Bilgisayar verilerinin toplanması ve ifşa edilmesi için olağan prosedür bu nedenle yetersiz kalabilir.  Dahası, bu verilerin toplanması ilke olarak daha az müdahaleci olarak kabul edilir çünkü bu nedenle daha hassas olduğu düşünülen iletişimin içeriğini ortaya çıkarmaz. | |
| 11 | İçerik verisiyle ilgili slayt. Budapeşte Sözleşmesi içerik verilerinin bir tanımını sağlamaz. Ancak, "içerik verileri" teriminin benzer tanımlarını sağlayan çok sayıda farklı hukuki kaynak vardır.  Tüm açıklamalar ve tanımlar, içerik verilerinin ağ üzerinden gönderilen dosyanın "içinde" ne olduğunu temsil ettiğini kabul etmektedir. | |
| 12 | Bulut bilgi işlem, bilgisayar sistemi kaynaklarının, özellikle veri depolama (bulut depolama) ve bilgi işlem gücünün, kullanıcı tarafından doğrudan aktif yönetim olmaksızın isteğe bağlı kullanılabilirliğidir. Terim genellikle İnternet üzerinden birçok kullanıcının kullanabildiği veri merkezlerini tanımlamak için kullanılır.  Günümüzde baskın olan büyük bulutlar, genellikle merkezi sunuculardan birden çok konuma dağıtılmış işlevlere sahiptir. Bağlantı kullanıcıya nispeten yakınsa, bir uç sunucu olarak tanımlanabilir.  Bulutlar tek bir kuruluşla (kurumsal bulutlar) sınırlı olabilir veya birçok kuruluş tarafından kullanılabilir (genel bulut). | |
| 13 - 17 | Bu slaytlar, elektronik delillerle ilgili MLA zorluklarını, eylemlerini ve diğer karşılıklı yardım biçimlerini sunmaktadır.  Cezai konularda karşılıklı adli yardım aracılığıyla elektronik delillerin elde edilmesine ilişkin en önemli zorluklardan bazıları bu slaytta yer almaktadır. Giriş Eğitimi sırasında katılımcılara zorlukların çeşitli yönleri sunulmuştur.  Savcı ve hakimlerin kullanabileceği karşılıklı adli yardımın diğer biçimleri. Bazıları Adalet Bakanlığının yetkileri dahilinde ve savcılık veya mahkemenin yetki alanı dışındadır. Yine de, bu otoritelerin bunda bir rolü olacaktır. | |
| 18 - 28 | Bu slaytlar, MLA yetkili makamlarının olası kurulumlarını sunmaktadır.  Karşılıklı Adli Yardım için merkezi ve yürütme makamlarının kurulması için farklı yaklaşımlar vardır. İç hukuk çerçevesine ve kabul edilen Uluslararası anlaşmalara bağlı olarak, kurulum değişebilir.  Adalet Bakanlığı, genellikle karşılıklı adli yardım için merkezi makamdır. Bununla birlikte, otoritenin yasal ve lojistik yapısının farklı yönleri nedeniyle, bu düzenin karşılaştığı ve dikkate alınması gereken zorluklar vardır.  Çoğunlukla polis olmak üzere kolluk kuvvetleri, MLA süreciyle ilgili belirli yetkilere sahiptir. Ancak, bu yetkiler ülkeden ülkeye büyük ölçüde değişir. Ortak Hukuk ülkeleri çoğunlukla, siber suç vakalarıyla ilgili bilgi veya delil talep etme veya sunma işlemlerine aktif olarak katılmaları için kolluk kuvvetlerini güçlendirmiştir. Bu yetkinin neredeyse tamamen savcılık veya mahkemeye ait olduğu Medeni Hukuk ülkelerinde durum böyle değildir.  Savcılık ve Mahkemeler, MLA alanında giderek artan sorumluluklara sahiptir. Ülkeler, idari veya diğer karşılıklı hukuki yardımın hızlı ve somut bir şekilde uygulanmasının yargı makamları tarafından sağlanabileceğinin giderek daha fazla farkına varmaktadır, çünkü bu süreçte birçok katılımcı arasında köprü görevi görmektedir ve öte yandan, uygulanması gereken güvencelerin garantörleridir.  Medeni hukuk ülkeleri daha çok Cumhuriyet Savcılığının veya Mahkemenin Soruşturma Dairesinin soruşturma yetkisine sahip olduğu sistemi benimserken, bu sistemde polis görevlerini bu makamların yönlendirmesi veya emirleri altında yürütmektedir.  Ortak Hukuk ülkelerinde, polisin tüm soruşturma yetkisine sahip olduğu sistemler karma ve klasik sistem, polisin savcılık ile işbirliği yaptığı ve mahkemeye dosyaları sunduğu karma sistemlerden daha azdır.  Bununla birlikte, savcılık ve mahkemeler MLA süreçlerine giderek daha fazla dahil olmaktadır.  Bazı ülkeler savcılık bürolarında (Arnavutluk, Belçika, Fransa, İtalya, Malta, Mauritius, Hollanda, Romanya, Sırbistan, İsviçre, Amerika Birleşik Devletleri) resmi veya etkin bir şekilde irtibat noktaları kurmuştur.  Devletler, elektronik verileri içeren MLA taleplerini işleyen ofisler arasındaki bağlantıları iyileştirmek için çok çeşitli adımlar atmaktadır. Bu adımlar, tüm Tarafların erişimine açık olan Tarafların cevaplarının derlendiği bölümde kapsamlı bir şekilde detaylandırılmıştır. Siber Suçlar Sözleşme Komitesi (T-CY), sürecin iyileştirilmesine sürekli odaklanılmasını önermektedir. Avrupa Konseyi - projeler aracılığıyla ve T-CY ile koordineli olarak - 7/24 temas noktaları arasında deneyim paylaşımını desteklemelidir. Adalet makamlarıyla yakın koordinasyon sağlanmalıdır. | |
| 29 - 39 | Bu slaytlar, karşılıklı adli yardımlaşma (MLA) işlemlerinin pratik bir özetini sunmaktadır.  Bu ve sonraki slaytlar, MLA işlemlerinde olağan pratik adımları açıklamaktadır. Adımlar kendi kendini açıklar niteliktedir ve uluslararası unsurun eklenmesiyle devam eden yerel davaya karşılık geldiklerinden ceza hukuku uygulayıcıları tarafından iyi bilinmelidir.  Adım 1: Davayı MLA olarak etiketlemenin ön koşulu, davadaki uluslararası unsuru hukuka uygun olarak belirlemektir.  Adım 2: Yürütme makamı vakayı kapsamlı bir şekilde analiz etmeli ve hangi gerçeklerin elde edilmesi gerektiğini belirlemelidir  Adım 3: İşlemlerin farklı aşamalarından dolayı bilgi düzeyi farklı olabilir  Adım 4: Resmi olmayan ve resmi yardımın hızı daha önce açıklandığı gibi değişir  İç hukuk yapısına bağlı olarak Adım 4'e yaklaşımda farklılıklar bulunmaktadır. Değişiklikler, MLA otoritesinin ne kadarının katılımcı kuvvete, ofise veya mahkemeye atandığına bağlıdır. Ayrıca, ülke içinde ve dışında MLA işlemlerine katılmaları için sunulan yasal olanaklara bağlıdır.  Adım 5: MLA süreci, büyük ölçüde zaman alıcı olabilir. Yine de, bekleyen yetkililer sadece verilecek cevaba bağlı olmamalıdır. Proaktif hareket etmeli ve bir cevap beklerken uygulanabilecek gerekli tüm önlemleri almalıdırlar. Katılımcılara bunun ne olabileceği sorulmalıdır.  Adım 6: Talep edilen Devlet, Talep Mektubunu alır ve talep eden tarafta daha önce açıklandığı gibi farklı olabilecek işlemleri başlatır.  Adım 7: Fiziki ve yasal imkanlara uygun olarak yanıt geri gönderilir.  Adım 8 ve 9: Cevap alınır ve analiz edilir. İlk Talep Mektubunda belirlenen gerçeklere dayalı olarak bir açıklama, zeyilname veya tamamen yeni bir Talep Mektubu hazırlanır.  Katılımcılar deneyimlerini paylaşmaya davet edilmelidir. | |
| 40 - 45 | 2020'deki gerçek bir olaya ait vaka çalışması. Bununla ilgili ek materyaller eğitim paketinde sağlanmıştır. | |
| 46 - 47 | Son slaytlar, eğiticinin öğrenme hedeflerini katılımcılarla birlikte gözden geçirmesine ve hedeflerin gerçekleştirildiğinden emin olmasına olanak tanır.  Ayrıca, bu bölüm katılımcıların merak ettikleri veya sunulan konularda tam olarak anlamadıkları hususları belirtmeleri için de bir fırsattır. Ek olarak, eğitici, katılımcılara sorular sorarak öğrenilen bilgileri ölçmek için oturumu kullanabilir. Bu ders için resmi bir değerlendirme yapılmayacağından bu ölçüm önemlidir. | |
| **Uygulamalı Egzersizler**  Bu ders için vaka çalışması öngörülmektedir. | | |
| **Değerlendirme/Bilgi Kontrolü**  Bu oturum için bilgi kontrolü veya değerlendirme istenmemiştir. | | |