



Bu Proje, Avrupa Birliđi ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir.
This Project is co-funded by the European Union and the Council of Europe



Siber suçlar ve terörizmin finansmanııyla mücadelede karşılaşılan temel zorluklar

Dr. Estelle De Marco, Uluslararası Danışman, Avrupa Konseyi

CEZA ADALET SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE AVRUPA İNSAN HAKLARI
SÖZLEŞMESİ İHLALLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN YARGI MENSUPLARININ
KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI ORTAK PROJESİ

Proje Açılış Konferansı

3 Ekim 2019 - Ankara

Terörizm ve siber suçlarla mücadele: önemli bir ihtiyaç

- **Tehdit altındaki unsurlar:**
 - Vatandaşların temel hakları;
 - Ticari kuruluşlar;
 - Hükümetler ve hassasaltyapılar;
 - Hukukun üstünlüğü;
 - Demokratik toplumların işleyişi.
- **Tehdit etme yöntemleri:**
 - Medya, sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları da dahil olmak üzere kamu ve özel bilgisayar sistemlerine yönelik saldırılar;
 - Şahsi veya hassas veriler ile kimlik hırsızlığı;
 - Radikalleşme ve teröre katkı sağlayan nefreti de içerecek şekilde kişilerin onur ve itibarlarına yönelik saldırılar;
 - ...

Kaynak: Siber Suçlar Sözleşmesi Komitesi (T-CY), Buluttaki delillere ceza adaletinin erişimi: *Göz önüne alınması gereken T-CY tavsiyeleri*, Eylül 2016, § 2.1 n° 9.

Terörizm ve siber suçlarla mücadele: temel zorluklar

- **4 temel alanda etkili ve verimli araçların sunulması ve güvence altına alınması: Mevzuat,**
 - Soruşturma ve kovuşturma,
 - Ceza adaleti,
 - Önleme.
- **... ve aynı zamanda uluslararası insan hakları standartları ve hukukun üstünlüğüne uyum sağlanırken ...**
 - “savunma iddiasıyla demokrasinin” zayıflatılmaması. (1)
 - Yerleşmiş demokratik geleneklere sahip ülkeler de dahil olmak üzere tüm Avrupa Konseyi Üye Devletleri için zorlayıcı ve kalıcı mücadele. (2)
 - Özellikle delillerin toplanması için güçlü teknolojilerin olduğu ülkeler bakımından (Teknik olarak mümkün olan her şeyi kullanmanın cezbediciliği sebebiyle).

(1) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), *Klass & diğerleri - Almanya*, n° 5029/71, 6 Eylül 1978, § 49.

(2) Örn.: Avrupa Konseyi, hakim ve savcılar için siber suçlar eğitimi: bir kavram, giriş, s. 7.

Siber suçlar & terörle mücadelede devletlerin kapasitelerinin güçlendirilmesi

Siber suçlar, elektronik deliller ve suç gelirleri mevzuatı:

İşbirliği (uluslararası, özel sektör & bankacılık sektörü) kuralları da dahil olmak üzere **maddi hükümler & usul hükümlerinin kabulü.**

→ Avrupa Konseyi temel standartları: Siber Suçlar Sözleşmesi (CETS 185), Suç gelirleri ve terörün finansmanı hakkında Sözleşme (CETS 198) + ek protokoller.

- **Temel hak gereklilikleri: (1)**

Belirli, tanımlanmış ve ortaya koyulmuş bir ihtiyaca yönelik minimum düzeyde müdahale (tutukluluk dahil);

Zorunlu hallere ilişkin güvenceler – cezai konularda, genel kural diğerlerine ilaveten bağımsız bir hakimin bağlayıcı kararı da olmalıdır; Öngörülebilirliği sağlayan hukuki temel: istikrarlı, ulaşılabilir ve açık:

Suçların açıklığı (terimlerin, yasaklanan faaliyetlerin, gerekli suç kastının, vb. açıkça tanımlanması)

Güçlerin sınırları, kullanılabileceği durumlar, koşullar vb. konusunda açıklık.

(1) AİHM kararları temelinde.

Strengthening States' capacity to combat cybercrime & terrorism

- **Strengthening the capacity of Law Enforcement Authorities (LEAs) to investigate & prosecute cybercrime and seize crime proceeds:**
 - Human and technical means;
 - Training strategy (forensics units / experts);
 - Effective cooperation:
 - ✓ Police-to-police; police-financial units (national and international; including 24/7 Networks of Contact Points – cybercrime & Foreign Terrorist Fighters);
 - ✓ With the private sector (including service providers);
 - Set-up of standard operating procedures for electronic evidence. (1)
- **Fundamental rights requirements:**
 - Accountability / independent controls of powers;
 - Absence of pressure leading to privilege quantity over quality;
 - LEAs and prosecutors' training to the human rights' protection philosophy and to "the role and place of justice in society". (2)

(1) Standard operating procedures developed by the CoE are available on the [Octopus Community](#).

(2) Marcel Lemonde, *Needs assessment report and recommendations for actions*, CoE, Dec. 2013, p. 54.

Strengthening States' capacity to combat cybercrime & terrorism

- **Strengthening the capacity of criminal justice authorities to apply law:**
 - Human and technical means;
 - Training strategy;
 - Institutions and procedures for international judicial cooperation.
- **Fundamental rights requirements:**
 - Independency from other powers and other possible influence;
 - Decisions within a reasonable time;
 - Existence of remedies;
 - Pre- and in-training on fundamental rights' protection:
 - ✓ Respect of presumption of innocence and the rights of defence;
 - ✓ Guilty verdicts only on evidence of guilt;
 - ✓ It is part of a judge's function to strike fair balance between effective fight and preserving rights and freedom in given specific cases and to prevent ECHR violations.

Strengthening States' capacity to combat cybercrime & terrorism

- **Prevention and policies** include:
 - Cyber-security and fight against cybercrime strategies including public awareness;
 - Guidelines, including on the prevention and control of online fraud and criminal money flows for financial sector entities;
 - Cooperation public/private (information, intelligence and best practices sharing at domestic and regional/international levels);
 - Public (preventive) reporting systems on online fraud and other cybercrimes.
- **Fundamental rights requirements:**
 - Guidelines on fundamental rights (ex. *Handbook on cybercrime and fundamental rights*, CoE, 2018);
 - Each action should ideally be subject of an impact assessment on rights and freedoms (including tests of necessity and proportionality).

Countering cybercrime & the financing of terrorism in Turkey

- Important work achieved in all area, in part with the support of EU & CoE's projects (ex. of iPROCEEDS - *Cooperation on Cybercrime under the Instrument of Pre-accession (IPA): Project on targeting crime proceeds on the Internet in South-eastern Europe and Turkey*).
- The judicial reform strategy (May 2019) answers several fundamental rights challenges.
- These efforts should be encouraged and pursued, including:
 - Precise definitions in substantial law;
 - Limitation of investigative powers to the strict necessary;
 - Strengthening of cooperation (international, public/private);
 - Strengthening of training for judges, prosecutors, LEAs, lawyers on cybercrime, electronic evidence, crime proceeds and fundamental rights' protection.



Bu Proje, Avrupa Birliđi ve Avrupa Konseyi tarafından finanse edilmektedir.
This Project is co-funded by the European Union and the Council of Europe



Thank you for your attention!

Dr. Estelle De Marco, International consultant, Council of Europe

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

Project Launching Conference

3 October 2019 - Ankara