***Adli Personel için Uluslararası İşbirliğine İlişkin Uzmanlık Eğitimi***

**Oturum 2.2**

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

**WolfJäger Vaka Çalışması Soruları**

S: *Soruşturmanın ana yönleri nelerdir?*

C: Mağdurların hepsinin veya olabildiğince fazlasının tespit edilmesi, bilgisayarlarından elektronik delillerin alınması – özellikle internet trafik verileri, banka hesap hareketleri tutanakları, karşılıklı adli yardımın planlanması.

S: *Hangi husus öncelikli olarak araştırılmalıdır?*

C: Mağdurları dolandıran kişilerin IP adreslerinin tespit edilmesi.

S: *Soruşturmanın her hangi bir kısmıyla ilgili acil bir durum bulunmakta mıdır?*

C: Evet çünkü verilerin/elektronik delillerin ne kadar süreyle muhafaza edileceği belli değil.

S: *Savcılık/Soruşturma Hâkimi ne tür taleplerde bulunacaktır?*

C: Madde 29 – Saklanan bilgisayar verilerin hızlandırılmış korunması, Madde 31 – Saklanan Bilgisayar Verisine Erişime İstinaden Karşılıklı Yardım

S: *Talepler kimlere iletilecektir?*

C: Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Sırbistan

S: *Hangi bilgiler ve aksiyonlar talep edilecektir?*

C: Hangi internet servis sağlayıcılarının faillerin IP adreslerinin sunucusu olduğu, IP adreslerini kullanan sözleşme kullanıcılarının tespit edilmesi, olası şüphelilerin tespit edilmesi, mali soruşturmanın başlatılması olasılığı, olay yerinin ve objelerin aranması ve el konulması, şüphelilerin sorguya çekilmesi ve tanıkların sorguları, gayri meşru mülke el konulması. Diğer bilgi ve aksiyonlar katılımcılar tarafından eklenebilir.

S: *Hangi deliller istenecektir*?

C: İnternet Servis Sağlayıcı IP tutanakları ve sözleşmeleri, “broker” ve “yönetim” tarafından kullanılan bilgisayarların hard disklerinin kopyaları/aynaları/klonları, arama ve el koyma faaliyetlerinin tutanakları, ön uzman raporları, mağdur-broker-yönetici arasındaki iletişim ve bilgi alışverişinin veri tabanı bağlantılarının analizi, mağdurların yatırım hesaplarının nasıl manipüle edildiğine dair analiz, sorgulamaların tutanakları, banka tutanakları ve transfer talimatları, mülk kontrolü. Başka deliller de katılımcılar tarafından sunulabilir.

S: *Her hangi bir özel soruşturma faaliyetlerine gerek var mı?*

C: Eğer dolandırıcılık eylemlerinin devam ettirildiği saptanmadıysa hayır.

S: *Yabancı Kolluk Kuvvetleri/Savcılık/Soruşturma Hâkimi tarafından alınacak hangi aksiyonlara ihtiyaç duyulacaktır?*

C: İnternet Servis Sağlayıcılarına, şirketlere, bankalara ve verileri koruyan diğer kurumlara ruhsat verilmesi, olay yerinin aranması ve el konulması, tutuklamalar ve sorgular, bazı aksiyonların alınması sırasında talepte bulunan ülke yetkililerinin orada bulunması için izin alınması, varlıkların dondurulması, mali soruşturmanın başlatılması, olası başka ipuçlarının tespit edilmesi. Diğer aksiyonlar.

S: *Savcılık/Soruşturma Hâkimi neyin, kime ve nasıl gönderilmesi gerektiğine nasıl karar verecektir?*

C: Aksiyonların kollara ayrımı, suçun işlendiği zamanki IP adreslerinin ve kullanıcılarının tespit edilmesi ile başlar. Katılımcılar, Budapeşte Sözleşmesi ve yerel kurallar gereğince bunu nasıl yapacaklarını açıklamalıdırlar.

S: *Mali Soruşturmanın başlatılması için gerekçeler bulunmakta mıdır?*

C: Evet çünkü para ve malların suç eyleminden elde edilmiş olduğuna ilişkin makul şüphe gerekçeleri bulunmaktadır. Talepte bulunan ülke milyonlarca Avro kaybın olabileceğini bildirmiştir.

S: *Alınması ve atılması gereken diğer adımlar ve/veya önlemler/aksiyonlar nelerdir?*

C: cevap daha önceki cevaplara dayanır.

S: *Ülkenizde gerçekleştireceğiniz başka bir şey var mı?*

C: Cevap vermeleri için katılımcılardan aktif olarak katılım sağlamaları istenmelidir.