

BİRLEŞİK DEVLETLER'DE ESAS ALINAN SORUŞTURMA VE KOVUŞTURMA MODELLERİNE İLİŞKİN SÖYLEŞİ



Ayşe Ceyda ARI

Amerikan Büyükelçiliği ve ABD Adalet Bakanlığı Hukuk Müşaviri John Engstrom'un katılımıyla gerçekleşen Birleşik Devletler'de esas alınan soruşturma ve kovuşturma modellerine ilişkin söyleyişi, fakültemizin Max Planck Enstitüsü kütüphanesinde 27.05.2016 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Bu söyleyişide örgütlü suç ağlarının soruşturulması ve çökertilmesi ele alınmıştır.



ABD'deki organize suçların soruşturma ve kovuşturma süreçleri tarihsel bir bakış açısıyla aktarılmıştır. 1950-1960'larda başlayan ve yayılan örgütlü suç ağlarının bir çok olaya dahil olduklarından ve hatta Kennedy suikastinin de tahminsel olarak buna örnek olabileceğinden

bahsedilmiştir. İlk olarak 1970’de Adalet Bakanı tarafından Örgütlü Suç Kurulu kurulduğunu bu kurulun düzenli olarak toplanıp bilgi paylaşımı yapıldığı ifade edilmiştir. 1970 yılında genel ifadeler içeren Rico yasasının çıkarıldığını, bu yasa dahilinde tanık güvenliği koruma programının dahil olduğunu ve bunun önemi örnekleriyle aktarılmıştır.

Kara para aklanması, silah kaçakçılığı, insan kaçakçılığı ve siber suçlar gibi suçların uluslararası suçların içinde yer aldığından bahsedilmiştir. Gizli görev dahilinde kimlik gizleme, telefon dinleme, suç itirarı anlaşmalarının, iş birliği yapan davalıların, arama emirlerinin, paralel finansal soruşturmaların soruşturma teknikleri olduğu belirtilmiştir.

Usul ekonomisi yasası sayesinde suçlunun sadece bir suç isnadıyla soruşturulup cezalandırıldığı, bu yasa doğrultusunda denetleme yapan bir kurul olduğu, süreç içerisinde ise mafya suçlarının makul seviyeye indiği ve tehdit olmaktan uzaklaştığı aktarılmıştır.



Örgütlü suçların engellenmesinde başarıya ulaşmanın bir takım ön şartlarının olduğu ve bunların gerçekleştirilmesiyle süreç içerisinde bu tür suçların tehdit olmaktan uzaklaştığı ifade edilmiştir.

Türkiye ve ABD’nin eş başkanlığıyla yürütülen GCTF’nin Rabat Mutabakatı’ndan da bahsedilmiştir. Tavsiye edilen en iyi uygulamaları barındıran GCTF ülkelerdeki terörizmi azaltma amacı taşıdığı aktarılmıştır.

