

İÇİNDEKİLER

TAKDİM	7
ÖZET	9
İÇİNDEKİLER	11
KISALTMALAR	17
GİRİŞ	19

Birinci Bölüm

KÜRESELLEŞME VE SUÇ OLGUSU TÜRK NORMATİF DÜZENİ

I. KÜRESELLEŞME VE ULUSAL DEVLETLERİN GÜCÜ	25
A. Küreselleşme Ne Demektir.....	26
B. Küreselleşme ve Uluslararası Yönetim.....	28
C. Küreselleşmenin Sınırları	29
D. Küreselleşme, Küresel Tehdit: SOS.....	33
II. SUÇ KAVRAMI.....	37
III. SUÇ KAVRAMI, TÜRK HUKUKUNDA “SUÇ NEDİR?	37
A. Suç Kavramının Etki Alanı	41
B. Suçların Sınıflandırılması.....	41
C. Suça İlişkin Teorik Perspektifler	42
1. Suç Kavramının Sonuçları	43
D. Ulusötesi Organize Suç.....	44
IV. ORGANİZE SUÇLULUK	48
V. TÜRK HUKUKUNDA ORGANİZE SUÇ.....	52
A. Suçun Manevi Unsuru.....	57
B. Sınıraşan Organize Suç.....	58
VI. SUÇUN KÜRESELLEŞMESİ VE SINIRAŞAN ORGANİZE SUÇ	60
A. Küreselleşme ve Suç.....	62

B. Örgütlü Suçlar ve Küreselleşme	63
C. SOS'larla Mücadelenin Kapsamı.....	64
D. Kara Para Aklama	65
1. Kara Para Aklamanın 3 Aşaması.....	66
2. SOS: Güçlülükler ve Zayıflıklar	69
VII. ULUS DEVLETLER VERSUS ULUSLARARASI ÖRGÜTLER.....	79
VIII. ORGANİZE SUÇLARIN SOSYOLOJİK ARKEOLOJİSİ	86
A. Sınıraşan Organize Suçlar ve Güvenlik.....	88
IX. SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA.....	90
X. ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI ULUSLARARASI DÜZENLEMELER	92
A. Avrupa Birliği Güvenlik Konsepti.....	94
B. AB Konseyi Basın Açıklaması	98

İkinci Bölüm

CAYDIRICILIK VE SUÇ

I. ULUSAL GÜVENLİK BAĞLAMINDA CAYDIRICILIK STRATEJİSİNİN DÖNÜŞÜMÜ.....	101
A. Caydırıcılık.....	101
B. Caydırıcılığın Süreci.....	103
C. Kavramsal Çerçeve.....	106
1. Ulusal Güvenlik.....	106
D. Caydırıcılık ve Güvenlik	108
E. Caydırıcılık Stratejisinin Dönüşümü	111
1. Soğuk Savaş Dönemi	111
2. Soğuk Savaş Dönemi Sonrası.....	113
F. Sonuç	118
II. SINIRAŞAN ORGANİZE SUÇLARIN ÇATIŞMA VE İSTİKRARSIZ ÜLKELERDE GELİŞMESİ.....	119
A. Ulusötesi Organize Suç	122
B. Ulusötesi Organize Suç ve Küresel Kamu Malları.....	122
III. TERÖRİZMİN FİNANSMANI.....	124
A. Terörizmin Finansmanı Örgütlü Suç İlişkisi	128

B. Terörün Finansmanı ile Mücadele Yönelik Uluslararası Düzenlemeler	129
C. NEXUS'u Kavramsallaştırmak.....	130
D. Terörün Finansmanı ile Mücadele İlişkin Ulusal Düzenlemeler.....	132
IV. TÜRK HUKUK SİSTEMİNDE SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA.....	133
A. Benzer Suçlardan Farkı.....	136
V. KAMU GÜVENLİĞİ VE SUÇLU PSİKOLOJİ	140
A. Çıkar Amaçlı Örgütlü Suçluluk.....	143
B. Türkiye'de Örgütlü Suçla Mücadele	145

Üçüncü Bölüm

KÜRESEL MÜCADELE BİRİMLERİ

I. ÖRNEK ULUSARARASI MÜCADELE BİRİMLERİ.....	153
A. Başlıca SOS'larla Mücadele Yapılarının Nitelikleri	156
1. Global Initiative.....	157
2. UNTOC.....	157
3. INTERPOL.....	158
4. Europol	161
5. SELEC.....	163
6. AMERIPOL.....	165
7. ASEANAPOL.....	165
8. SOS'lar ve Güvenlik Teşkilatları Etkileşimi.....	166
B. TOC'nin Değişen Şekilleri: Kuruluşlardan Ağlara	168
II. SINIRAŞAN SUÇ (cross-border Crime/transborder crime)	169
A. Suçun Küreselleşmesi, Sınır aşan Organize Suç Tehdit Değerlendirmesi	170
III. ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇUN DİNAMİKLERİ.....	177
IV. BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SINIRAŞAN ORGANİZE SUÇLARA KARŞI KONSANSİYON VE BAĞLI PROTOKOLLER.....	178
A. Konvansiyonun içeriği.....	181
1. 15 Kasım 2000 tarih ve 55/25 sayılı Genel Kurul Kararı.....	182
V. KONSANSİYON ve AVRUPA BİRLİĞİ	183

VI. SINIRAŞAN ÖRGÜTLÜ SUÇLARA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ	184
A. Beyan 21 Mayıs 2004.....	186
VII. SINIRAŞAN SİBER SUÇLAR	188

Dördüncü Bölüm

SİBER ORGANİZE SUÇLAR

I. SİBER TEMELLİ SUÇLAR.....	191
A. Organize Suç ve Sınıraşan Siber Suç.....	191
B. Siber Suçların Küreselleşmesi.....	193
C. Küreselleşmenin Siber Suçlar Üzerindeki Etkisi.....	193
D. Sınıraşan Suçların İşlenmesinin Kolaylaştırılmasında Teknolojinin Rolü	196
E. Sınıraşan Suç ve Siber Suçlar Arasındaki Bağ	197
1. Organize Suçlarla Siber Suçların Kesişimi.....	200
2. Devlet Aktörlerinin Siber Suçlardaki Rolü	202
3. Sınıraşan Siber Suç Motivasyonları	202
4. Finansal Kazanç.....	203
5. Siyasi Sebepler	205
6. Dini Motivasyonları	207
F. Sınıraşan Siber Suç Ağları	209
G. Sınıraşan Siber Suç Örgütlerinin Yapısı ve Organizasyonu.....	210
H. Sanal Para Birimlerinin ve Dark Web'in Sınıraşan Siber Suçlar İçin Kullanımı	211
I. Sınıraşan Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası Organizasyonlar, Yasal Çerçeveler ve İş Birliği Anlaşmaları.....	212
İ. Siber Suçlarla Mücadelede Uluslararası Organizasyonlar.....	213
1. Birleşmiş Milletler Örgütü	214
2. Yediler Grubu (G7).....	216
3. Ekonomik İş birliği ve Kalkınma Örgütü	217
4. Uluslararası Telekomünikasyon Birliği	217
5. INTERPOL	218

J. Bölgesel Organizasyonlar	220
1. Avrupa Konseyi.....	220
2. Avrupa Birliği.....	221
K. Vaka Çalışmaları.....	222
1. Önemli Uluslararası Siber Suç Olaylarına Örnekler.....	223
2. Dolandırıcılık.....	226
L. Siber Suçların Sınıraşan Yönlerinin Analizi	229

Beşinci Bölüm

YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER

I. SINIRAŞAN ORGANİZE SUÇLAR VE YENİLİKÇİ GİRİŞİMLER	233
A. Küresel Organize Suç Endeksi	239
II. CEZAÎ KONULARDA ULUSLARARASI ADLÎ İŞ BİRLİĞİ.....	244
III. ULUSLARARASI ORGANİZE SUÇLARI ANLAMAMININ VE MÜDAHALE ETMENİN ANAHTARLARI ABD YAKLAŞIMI	246
A. Yenilikçi Mücadele Arayışları.....	247
1. Kritik Sonuçlar.....	247
B. Sınıraşan (organize) Örgütlü Suçlara Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin Amacı	253
C. Kontrollü Teslimat Uygulaması.....	256
D. Kamu Güvenlik ve Barışı Versus SOS.....	259
E. Transnasyonel Organize Suç: Son Gelişmeler ve Toplum Üzerindeki Etkisi.....	262

Altıncı Bölüm

ETKİ AJANLIĞI VE CASUSLUK

I. GİRİŞ	265
II. ETKİ AJANLIĞI KANUN TASARISI.....	266
III. ÇERÇEVE	267
IV. GEREKÇE.....	268
V. GENEL DEĞERLENDİRME.....	270
A. Devlet Sırrı.....	272

B. Suçun Maddi Konusu.....	274
C. Manevi Unsur.....	276
D. Etki ajanlığı.....	277
VI. SONUÇ.....	278
VII. ÖNERİLER.....	279
VIII. SİBER TERÖRİZM ve ETKİ AJANLIĞI	280
IX. KRİMİNAL İSTİHBARAT	281
SONUÇ.....	283
REFERANSLAR	287