



BÖLÜCÜ TERÖR ÖRGÜTÜNÜN FİNANSMANINDA UYUŞTURUCUNUN ROLÜ

Ferdi BAŞYİĞİT / De. Me. Hakan ÇAYHAN

1. GİRİŞ

1999 tarihinde Birleşmiş Milletler nezdinde hazırlanan “Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Uluslararası Sözleşme”de; terörün amacı, bir toplumun gözünü korkutmak veya bir hükümet veya uluslararası örgütü bir şey yapmaya veya yapmamaya zorlamak olarak tarif edilmiştir. Terör örgütlerinin amaç ve stratejileri farklılık gösterse de genel olarak faaliyetlerini geniş bir alana yaydıkları

ve faaliyetlerinin finansmanı için de organizasyonun büyüklüğü ve faaliyet alanlarının genişliği ile doğru orantılı olarak çeşitli girişimlerde bulundukları bilinmektedir.

Terörizm, tamamen silahlı kuvvetler ve kolluk kuvvetlerinin bir sorunu değil aynı zamanda siyasal, sosyal ve ekonomik bir sorundur. Uluslararası organize suç örgütlerinin yükselen sistematik gücü ve bu güce destek sağlayan finansal gücü elemine edilemediği takdirde, orta ve uzun

vadede ulus devletin politik ve ekonomik yapı taşlarını olumsuz yönde etkilemesi söz konusu olabilecektir.

Uluslararası terörizmle savaşın hedeflediği başarıya ulaşmasında, örgütlerin finans kaynaklarının kurutulmasının gerekli olduğu ön şart olarak varsayılmaktadır.

Terör örgütlerinin nasıl finansal kaynak sağladığı sorusuna “**yapabildikleri her şekilde**” diye cevap vermek yanlış olmayacaktır. Her ne

kadar terör örgütlerinin amacı gelir elde etmek olmasa da faaliyetlerini finanse edebilmek için mali desteğe yaşamsal olarak ihtiyaç duyarlar.

Teröristler ve terör örgütleri, faaliyetlerinin finansmanında kullanılan fonların gerçek sahiplerinin kimliği-

nin gizlenmesi veya yasa uygulama birimleri ile yükümlülerin dikkatini çekmemesi için yasadışı yollardan elde edilen gelirleri yasal takipten korumak için kullanılanlara (*karapara aklama*) benzer yöntemler kullanılmaktadır. Böylece bir taraftan te-

rör eylemlerinin gizliliği sağlanarak terörü finanse edenlerin asıl suçla ilgisinin kurulması engellenirken, diğer taraftan terörün finansmanı için ayrılan fonlara el konulması veya bu fonların müsaderesinin önüne geçilmek istenmektedir.

Nakliyesi kolay, alıcısı bol, tedavüldeki değerli para karşılığı takası mümkün, pazarlama ağı kolay kurulabilen bir mal olan uyuşturucu, tüm terör örgütleri için vazgeçilmez bir gelir kaynağıdır.

2. TERÖRİZMİN FİNANSMANI VE SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASIYLA MÜCADELE

Son yıllarda organize suç örgütleri ile terörizm iç içe geçmiştir. Özellikle terör örgütleri için, faaliyetlerini finanse etmede önemli bir gelir kaynağı da suç örgütleridir. Bu açıdan bakıldığında organize suçlar ve terörizmin birbirinden ayrılan değil ortak menfaatte buluşan yapılar olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Suç örgütleri-terör sarmalı olarak nitelendirilebilecek bir ilişki ağları mevcuttur. Bu sarmalı ortadan kaldırmak için daha detaylı ve bütüncül bir yaklaşımla ele alınması gerekmektedir.

Yasa dışı yollarla kazanılan gelirler ile suçluların ve terör örgütlerinin ekonomik anlamda güçlenmeleri, elde edilen suç gelirlerinin yeni suçların işlenmesinde ve terör faaliyet-

lerinde kullanılması, bu gelirlerin, ulaştığı boyutlarla ülke ekonomisini tehdit ederek, sosyal ve ahlaki çöküntülere neden olacaktır. Suç ve terör örgütü mensuplarına uygulanan hürriyeti bağlayıcı ceza ve para cezası gibi klasik suçla mücadele anlayışının bu suçlarla mücadelede yeterli olmadığı sonucu ortadadır.

Bir örgütü ekonomik gücünden mahrum bırakmak örgütle mücadele yöntemlerinin en etkilisidir. Bu suç ve terör örgütleriyle mücadelede ulaşılmak istenen hedeflerinden biri de suç ve terör örgütlerini, elde ettikleri ekonomik güçten mahrum bırakmak olması gerekmektedir

2.1. Terörizmin Finansmanı ve Suç Gelirlerinin Aklanmasına İlişkin Mevzuat

a. Terörizmin finansmanı suçunun, 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında

Kanun'un 4'üncü maddesinde; "3'üncü madde kapsamında suç olarak düzenlenen fiillerin gerçekleştirilmesinde tümüyle veya kısmen kullanılması amacıyla veya kullanılacağını bilerek ve isteyerek belli bir fiille ilişkilendirilmeden dahi bir teröriste veya terör örgütlerine fon sağlayan veya toplayan kişi, fiili daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç oluşturmadığı takdirde, beş yıldan on yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır." şeklinde,

b. Suç gelirlerinin aklanması suçunun, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nun 282'nci maddesinde; "Alt sınırı altı ay veya daha fazla hapis cezasını gerektiren bir suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini, yurt dışına çıkaran veya bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek veya meşru bir yolla elde edildiği konusunda kanaat uyandırmak maksadıyla,

çeşitli işlemlere tâbi tutan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis ve yirmibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.” şeklinde,

- c. Terörün finansmanı ve aklama suçunu işleyenlerin malvarlıklarına karşı yapılacak işlemin, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’un 17’inci maddesinde; “Aklama ve terörün finansmanı suçunun işlendiğine dair kuvvetli şüphe bulunan hallerde 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 128’inci maddesindeki usule göre malvarlığı değerlerine el konulabilir.” şeklinde,
- ç. Taşınmazlara, hak ve alacaklara elkoyma tedbirinin özetle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 128’inci maddesinde;

“(1) Soruşturma veya kovuşturma konusu suçun işlendiğine ve bu suçlardan elde edildiğine dair somut delillere dayanan kuvvetli şüphe sebebi bulunan hallerde, şüpheli veya sanığa ait malvarlığı değerlerine el konulabilir. Somut olarak belirlenen Bu taşınmaz, hak, alacak ve diğer malvarlığı değerlerinin şüpheli veya sanıktan başka bir kişinin zilyetliğinde bulunması halinde dahi, elkoyma işlemi yapılabilir. Bu madde kapsamında elkoyma kararı alınabilmesi için ilgisine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Hazine Müsteşarlığı ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumundan, suçtan elde edilen değere ilişkin rapor alınır. Bu rapor en geç üç ay içinde hazırlanır. Özel sebepler zorunlu kıldığında bu süre talep üzerine iki ay daha uzatılabilir. (9) Bu madde hükmüne göre elkoymaya ağır ceza mahkemesince oy birliğiyle karar verilir. İtiraz üzerine

bu tedbire karar verilebilmesi için de oy birliği aranır.” şeklinde,

- d. Eşya müsadereisinin, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 54’üncü maddesinde;

“(1) İyiniyetli üçüncü kişilere ait olmamak koşuluyla, kasıtlı bir suçun işlenmesinde kullanılan veya suçun işlenmesine tahsis edilen ya da suçtan meydana gelen eşyanın müsadereisine hükmolunur. Suçun işlenmesinde kullanılmak üzere hazırlanan eşya, kamu güvenliği, kamu sağlığı veya genel ahlak açısından tehlikeli olması durumunda müsadere edilir.

Günümüzde işlenen suçların çoğu ekonomik çıkar sağlamak amacıyla işlenmektedir. Müdahale edilen suçların birçoğunda suçun finansal boyutu büyük önem arz etmektedir.

(2) Birinci fıkra kapsamına giren eşyanın, ortadan kaldırılması, elden çıkarılması, tüketilmesi veya müsadereisinin başka bir surette imkânsız kılınması halinde; bu eşyanın değeri kadar para tutarının müsadereisine karar verilir.

(3) Suçta kullanılan eşyanın müsadere edilmesinin işlenen suçta nazarı daha ağır sonuçlar doğuracağı ve bu nedenle hakkaniyete aykırı olacağı anlaşıldığında, müsadereisine hükmedilmeyebilir.

(4) Üretimi, bulundurulması, kullanılması, taşınması, alım ve satımı suç oluşturan eşya, müsadere edilir.

(5) Bir şeyin sadece bazı kısımlarının müsadereesi gerektiğinde, tümüne zarar verilmeksizin bu kısmı ayırmak olanaklı ise, sadece bu kısmın müsadereesine karar verilir.

(6) Birden fazla kişinin paydaş olduğu eşya ile ilgili olarak, sadece suçta iştirak eden kişinin payının müsadereesine hükmolunur.” şeklinde,

- e. Kazanç müsadereisinin; 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu’nun 55’inci maddesinde;

“(1) Suçun işlenmesi ile elde edilen veya suçun konusunu oluşturan ya da suçun işlenmesi için sağlanan maddi menfaatler ile bunların değerlendirilmesi veya dönüştürülmesi sonucu ortaya çıkan ekonomik kazançların müsadereesine karar verilir. Bu fıkra hükmüne göre müsadere kararı verilebilmesi için maddi menfaatin suçun mağduruna iade edilememesi gerekir.

(2) Müsadere konusu eşya veya maddi menfaatlere el konulamadığı veya bunların merciiine teslim edilmediği hallerde, bunların karşılığını oluşturan değerlerin müsadereesine hükmedilir.

(3) Bu madde kapsamına giren eşyanın müsadere edilebilmesi için, eşyayı sonradan iktisap eden kişinin 22.11.2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk Medenî Kanununun iyi niyetin korunmasına ilişkin hükümlerinden yararlanamıyor olması gerekir.” şeklinde düzenlendiği görülmektedir.

2.2. Soruşturmalarda Dikkat Edilecek Hususlar

Söz konusu mevzuat kapsamında yürütülecek soruşturmalarda dikkat edilecek hususlar aşağıya çıkarılmıştır.

- a. Günümüzde işlenen suçların çoğu ekonomik çıkar sağlamak amacıyla işlenmektedir. Müdahale edilen suçların birçoğunda suçun finansal boyutu büyük önem arz etmektedir. Bu nedenle tespit edilen suçlarda suçun finansal boyutunu da düşünerek hareket etmek gerekmektedir. Mücadeleci birimler olarak yapılacak adli soruşturmalarda bu suç ve terör örgütleriyle mücadelede ulaşmak istenen hedeflerinden biri de, örgütleri elde ettikleri ekonomik güçten mahrum bırakmak olması gerekmektedir.
- b. Suça ilişkin araştırma ve soruşturma başladığı andan itibaren suçun finansal boyutuna ilişkin araştırma da yapılmalı deliller toplanmaya çalışılmalıdır. Aksi halde soruşturmanın ileriki aşamalarında suçun finansal boyutuna yönelik girişilecek çabalar büyük oranda sonuçsuz kalmaktadır.
- c. Teknik takip ve iletişimin kayda alınmasında, banka ve kredi kartları ile yapılan ödemeler, bankamatik ve kredi kartı kullanımı (yer, tarih, saat bilgileri), çalışılan bankalar, döviz büroları, emlakçı, muhasebeci vb. malvarlığı ve mali hareketlere ilişkin konuşmalar, kişinin malvarlığına fiilen sahip olduğunu gösteren konuşmaları/davranışları, yanıltıcı anlaşmalar gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- ç. Suça ilişkin icra edilecek aramalarda suç ile gelir arasındaki bağı ortaya koyabilecek nitelikteki delillerin aranmasına önem verilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda aramalarda fiş, fatura, çek, senet, pasaport, kimlik belgesi, banka hesap bilgileri, banka kartları, hesap ekstreleri, not defterleri, ajandalar, telefon defterleri, not tutulmuş kâğıtlar, kartvizitler, sözleşmeler, dijital bilgi depolama birimleri, tapu senetleri, araç ruhsatları gibi hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.
- d. İfade alırken, adı geçenlerin ayırt edici kimlik bilgileri, şüphelinin meslek bilgisi detayı, şüphelinin aylık gelir durumu detayı, yakın arkadaşlarının ayırt edici kimlik bilgileri, sahip olunan malvarlıklarına ilişkin bilgiler, şüphelilerin ticari ve mali durumu, ilişkileri (muhasebecisi, vekili vb.), çalışılan bankalar, döviz büroları, suç gelirini teslim alma şekilleri, varsa kuryelerin kim olduğu, şahısların meslek bilgileri gibi konuları açığa çıkaracak sorular sorulmalıdır.
- e. Fezlekenin hazırlanması en önemli konudur. Olayın başlangıcıyla beraber fezlekeye başlanılarak, teknik takip ve iletişimin dinlenmesi esnasında suçla ilişkisi olduğu değerlendirilen malî faaliyetler ile ilgili yapılan tespitler, operasyonun icrası, arama, el koyma işlemlerinde ve ifade alma aşamasında mağdur, şüpheli, tanık ifadelerinde geçen mali faaliyet, bağlantı ve ilişkiler ile çelişkili hususlara ayrıntılı yer verilmelidir.
- f. Suçların finansal boyutunun ortaya çıkarılması ve delillendirilmesi oldukça zor olup mali bilgi ve tecrübe gerektirir. Türkiye’de mali istihbarat birimi olarak Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) görev yapmaktadır. MASAK’ın Ülkemizde faaliyet gösteren bankacılık ve finans sektörü başta olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun veri tabanına erişim yetkisi bulunmaktadır. MASAK adli soruşturma ve kovuşturmalarda kullanılabilecek malî veriler elde edebilmekte ve bu verileri çeşitli yöntemlerle analiz ederek anlamlandırmakta,

böylece suç ile suçun finansal boyutu arasındaki illiyet bağıni ortaya koyabilmektedir.

- g. Bu kapsamda; nitelikli dosyalar da, soruşturmanın her aşamasında MASAK’ın teknik ve beşeri kapasitesinden istifade etmek gerekmektedir. MASAK’ın görev ve yetkilerini düzenleyen 5549 sayılı “Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun”un 19’uncu maddesinin 1’inci fıkrasının h bendi “Cumhuriyet savcılar tarafından intikal ettirilen konuları incelemek ve aklama suçunun tespitine ilişkin talepleri yerine getirmek” şeklinde düzenlenmiştir. Bu çerçevede, yürütülen soruşturmalarda Cumhuriyet Savcılıkları aracılığıyla dosyalar MASAK’a gönderilmelidir.

3. BTÖ’NÜN UYUŞTURUCUDAN FİNANSMANI

3.1. BTÖ’nün Finans Kaynakları:

PKK’nın 1978’de kurulmasından 2016 yılına kadar 38 sene geçmiştir. Türkiye PKK’yı bitirebilmek adına yurt içi ve sınır ötesi birçok operasyon gerçekleştirmiş, terörün bitirilmesi için ekonomik olarak ciddi kaynak ayırmıştır. Ancak tüm bunlara rağmen PKK varlığını hala sürdürmektedir. Bir örgütün bu mücadeleye rağmen varlığını devam ettirebilmesi örgütün finans kaynaklarının büyüklüğüne işarettir.

Örgüt, kuruluşunun ilk yıllarında dış devletlerin yardımları, örgüt yandaşlarının bağışları ve soygun, gasp, haraç gibi yollarla finans sağlamaya çalışmıştır. 1980 Askeri Müdahalesi sonrası ise yurt dışına açılması ile kaynaklarını artırmış uyuşturucu, silah ve insan kaçakçılığı gibi organize suç faaliyetlerine başvurmaya başlamıştır.

Ankara 2 No.lu Devlet Güvenlik Mahkemesi'nin, sanık Abdullah ÖCALAN davasının gerekçeli kararında, BTÖ'nün gelir kaynakları; silah kaçakçılığı, uyuşturucu ticareti, yardım kampanyaları, bağışlar, üye aidatları, tehdit, şantaj, gasp yoluyla elde edilen gelirler, kara para aklama faaliyetleri, örgüt adına çalıştırılan işyerleri, insan ticareti, işçi simsarlığı ve ilticalardan alınan paralar, yabancı kurum ve kuruluşların maddi destekleri, sınır ticareti ve mültecilerden elde edilen gelirler, örgüt yayınlarının fahiş fiyatla satılmasından elde edilen gelirler olarak sayılmaktadır.

Terör örgütü tarafından, silah, mühimmat, teknik cihazlar ve yaşam malzemelerinin temininin sağlanması, örgüt ile ilişkili olarak yurtiçinde ve yurtdışında faaliyet gösteren oluşumların ve yayın organlarının faaliyetlerine devam edebilmesi maksadıyla;

- Sözde vergilendirme adı altında örgüt sempatanlarından ve vatandaşlardan zorla para toplama,
- Uyuşturucu, silah ve akaryakıt ile diğer değerli eşya (*sigara, gıda vb.*) kaçakçılığı,
- Yardım kampanyaları, bağışlar, üye aidatları,
- Kara para aklama faaliyetleri,
- İnsan ticareti, işçi simsarlığı ve ilticalardan alınan paralar,
- Örgüt adına çalıştırılan işyerleri,
- Yabancı kurum ve kuruluşların maddi destekleri,
- Örgüte müzahir yayın organlarından elde edilen gelirler,
- Piyasaya sahte para sürme gibi yöntemlerle örgüte maddi kaynak temin edilmeye çalışılmaktadır.

Ülkemiz üzerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergâhlarına ana hatları ile değinecek olursak; uyuşturucu maddelerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki yasadışı sınır geçişleri veya hudut kapılarından geçiş yapan araçlarla ülkemize sokulduğu görülmektedir.

Ancak, elde edilen gelirin yüksekliği ve sürekliliği nedeniyle kaçakçılık, örgütün maddi gelir temininde ayrı bir öneme sahiptir.

3.2. Uyuşturucu Ticareti

PKK'nın en önemli yasa dışı finans kaynağı uyuşturucu kaçakçılığıdır. Bunun dışında neredeyse tüm kaçakçılık faaliyetlerine adı karışan örgütün, sigara, alkol, akaryakıt ve göçmen kaçakçılığında finans sağladığı bilinmektedir.

Nakliyesi kolay, alıcısı bol, tedavüldeki değerli para karşılığı takası mümkün, pazarlama ağı kolay kurulabilen bir mal olan uyuşturucu, tüm terör örgütleri için vazgeçilmez bir gelir kaynağıdır.

Dünyada uyuşturucu maddelerinin üretimi başlıca iki bölgede gerçekleşir. Bunlar; Altın Hilal diye adlandırılan ve Afganistan, Pakistan ve İran'ı

kapsayan bölgeyle, Altın Üçgen diye adlandırılan ve Laos, Tayland ve Birmanya'yı kapsayan bölgelerdir. Türkiye coğrafi konum olarak uyuşturucu madde üretim merkezlerinden biri olan Altın Hilal bölgesine komşu durumundadır. Bu bölgede üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya aktarılması için geçiş güzergâhındadır. Bu güzergâha, Balkan Rotası adı verilmiştir ve bu rota uyuşturucu trafiğinin en yoğun yaşandığı rotadır. Avrupa uyuşturucu pazarına ulaşan uyuşturucunun %80'inin Türkiye üzerinden aktarıldığı ifade edilmektedir. Kısa zamanda çok para kazandıran bu büyüklükte bir pazarın terör örgütlerinin ilgisini çekmesi yüksek ihtimaldir.

Ülkemiz üzerindeki uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergâhlarına ana hatları ile değinecek olursak; uyuşturucu maddelerin genellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizdeki yasadışı sınır geçişleri veya hudut kapılarından geçiş yapan araçlarla ülkemize sokulduğu, bu bölgelerimizde ve komşu bölgelerde yer alan Van, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Hatay, İçel gibi uyuşturucu madde kaçakçılığında bir merkez olarak ortaya çıkan illerimizde toplandığı, daha sonra başta İstanbul olmak üzere, Batı bölgelerimizde yer alan bazı illerimize ve buradan da Avrupa ülkelerine sevk edilmek üzere gönderildiği anlaşılmaktadır.

Türkiye'nin Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri'nde aktif olarak faaliyetlerini yürüten terör örgütü PKK da bu pastadan payını almıştır. PKK, Altın Hilal bölgesinde üretilen uyuşturucunun Avrupa'ya ulaştırılmasında önemli bir role sahiptir. PKK terör örgütünün teşkilatı Orta Doğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzanmaktadır. PKK'nın teşkilatlarının bulunduğu bu bölge en yoğun uyuşturucu ticaretinin yapıldığı

Balkan Rotası güzergâhının büyük bir bölümünü kapsamaktadır. PKK terör örgütü ürettiği ve kaynağından temin ettiği uyuşturucu maddeleri teşkilatlanması sayesinde bu güzergâh üzerinden kolaylıkla nakledebilmektedir.

BTÖ, ilk uyuşturucu faaliyetlerini 1982 yılında Lübnan'ın Bekaa Vadisi'nde bulunan kamp yerlerinde gerçekleştirmiştir. Örgüt bu tarihten itibaren Baelbek ve Hermen'deki tarlalarda kenevir ve haşhaş ekimi yaparak Abdeh, Tripoli, Beyrut, Sayda, Sur ve Minyan Limanlarından Avrupa ülkelerine sevk etmiştir. 1990'lı yıllara kadar PKK bu bölgede uyuşturucu faaliyetlerini yoğun olarak sürdürmüştür. Ancak 1990 sonrası Lübnan ve Suriye hükümetlerinin yasa dışı ürünleri yok etme kararı sonucunda, PKK'nın bu bölgedeki uyuşturucu faaliyetleri çok azalmıştır. PKK üretim faaliyetlerini sonraki yıllarda Irak'ın kuzeyinde sürdürmüştür.

PKK uyuşturucu ile bağlantısını hiçbir zaman kabul etmemiştir. A.ÖCALAN, gazeteci Mehmet Ali Birand ile gerçekleştirdiği bir röportajında uyuşturucu işine hiç bulaşmadıklarını, bir gram uyuşturucunun bile insanlık için yüz karası olduğunu söylemiştir. A.ÖCALAN yakalandıktan sonra mahkemedeki ifadesinde de uyuşturucu ile PKK bağlantısını reddetmeye çalışırken aslında zımnî itiraflarda da bulunmuştur.

A. ÖCALAN açık kaynaklarda da yer alan ifadesinde şunları söylemiştir:

“...Uyuşturucu bir insanlık suçudur. Ancak bazı örgüt temsilcilerimiz uyuşturucu kaçakçılarından başış adı altında para almış olabilirler. Bu Avrupa'da da böyledir. Örgüt içinde uyuşturucu işiyle bilerek uğraşmayı en ağır suç olarak kabul ederiz. Hatta ben sigarayı bile yasakladım. Örgüt üyelerinden yurt

dışında uyuşturucu işine yaygın olarak katılanlar olabilir...

... Başkale, Hakkâri bölgesindeki uyuşturucu ticareti ile ilgili olarak, silah ve hayvan ticareti de dâhildir, bu gibi işleri yapanlardan örgüt adına Ferhat kod Osman ÖCALAN tarafından para tahsil edilmektedir. Ayrıca sınır boylarında örgüte ait gümrük birimleri adı altında oluşumlar vardır. Paraları bunlar tahsil etmektedir. Sınırlarda kaçakçılardan vergi adı altında para alınmaktadır. Bunun haricinde İran/Makü bölgesinden uyuşturucu ticaretinin iyi para getirdiği bildirilmesine rağmen kabul etmedim. Buna rağmen basta kardeşim Osman ÖCALAN olmak üzere bazı kadroların İran, Zagros ve Roman-ya üzerinden Avrupa'ya uyuşturucu sevk ettiğini öğrendim...”

BTÖ'nün üst düzey yöneticilerinden Şemdin SAKIK tarafından da, TBMM İnsan Hakları Komisyonu ile Diyarbakır Cezaevi'nde yaptığı görüşme de; **“...Bizim paramızın kaynağı uyuşturucu kaçakçılığındandı. Türkiye-Ortadoğu eksenindeki uyuşturucu kaçakçılığından PKK ve Apo hep önemli pay aldılar. Bu paralarla da silah satın aldık...”** ifadelerine yer verilmiştir.

Söz konusu açıklamalar PKK'nın uyuşturucu ticareti ile ilişkisinin en üst düzeyde ifadesidir. Ayrıca örgütün finans kaynaklarına yönelik olarak incelenen terörist ifadelerinde örgütün doğrudan ya da dolaylı olarak uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraştığı yönünde bilgiler tespit edilmiştir.

Uluslararası raporlar, Türkiye'de gerçekleştirilen uyuşturucu madde operasyonlarında yakalanan kişilerin ifadeleri, terör örgütleri ile bağlantılı suç kayıtları, örgüte ait sığınak ve hücre evlerinde ele geçirilen uyuşturucu maddeler ve ele

geçirilen belgelerdeki para kayıtları, her ne kadar örgüt tarafından uyuşturucu ticareti ile olan ilişki reddedilmeye çalışılsa da bunun aksini ortaya koymaktadır.

PKK'nın uyuşturucudan elde ettiği gelir sadece kaçakçılık ile sınırlı değildir. Örgüt, uyuşturucu ticaretinin her aşamasında rol almaktadır. PKK'nın uyuşturucu ile bağlantıları;

- Uyuşturucu kaçakçılarından komisyon alma,
- Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kenevir ekimi,
- Uyuşturucu kaçakçılığını koordine etme,
- Avrupa'da uyuşturucu dağıtımını koordine etme,
- Uyuşturucudan elde edilen geliri aklama şeklinde sıralanabilir.

Terör Örgütünün teşkilatlanması göz önüne alındığında; yurtdışı teşkilatının, Ortadoğu'dan Batı Avrupa ülkelerine kadar uzandığı görülmektedir. Bu geniş alan, dünyanın en önemli uyuşturucu madde kaçakçılığı güzergâhı olan Balkan Rotasının tamamını kapsamaktadır. Bu rota üzerinde teşkilatlanması bulunan terör örgütü, temin ettiği uyuşturucu maddeleri bu güzergâh üzerinden kolaylıkla nakledebilmektedir.

Birçok Batı Avrupa ülkesinde yaygın olarak bulunan örgüt mensupları, örgüt adına çalışan dernekler ve bu ülkelerdeki mülteci kampları başta olmak üzere gizli buluşma yerlerinde bir araya gelerek, bu ülkelere nakledilen uyuşturucu maddelerin sokaklarda perakende satışı için görevlendirilmektedirler. Örgüt böylece uyuşturucuların sokak satışını da gerçekleştirerek önemli miktarlarda kazanç imkânı bulmaktadır.

PKK'nın uyuşturucu ile bağlantısı 1990 sonrasında tüm dünya kamuoyu tarafından görülmeye başlan-

miştir. BTÖ-Uyuşturucu Kaçakçılığı bağlantısına ilişkin uluslararası kuruluşların hazırladığı raporlar incelendiğinde;

- ABD tarafından 2000 yılında yayımlanan “Uluslararası Suç Değerlendirme Raporu”nda, PKK ile ilgili olarak;
- » Batı Avrupa ve Güneydoğu Anadolu’da eroin kaçakçılığı yaparak terörist faaliyetlerini finanse ettiği,
- » Soğuk Savaşın sona ermesinden bu yana ülke yönetimlerine karşı mücadele eden terörist ve aşırılık yanlısı örgütlerin, geleneksel organize suç grupları ve uyuşturucu kaçakçıları ile giderek daha fazla iç içe geçerken, faaliyetlerini klasik ve yeni suç alanlarında yoğunlaştırdığı,

- » Güneydoğu Anadolu’da da Türkiye’ye giren eroinden önemli gelir sağladığı,
- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (*United Nations Office on Drugs and Crime-UNODC*) tarafından hazırlanan “2012 Dünya Uyuşturucu Raporu”nda; PKK’nın Türkiye’deki illegal faaliyetlerini eroin ticaretinden elde ettiği gelir ile finanse ettiği,
- Avrupa Birliği “2012 Uyuşturucu Pazarı Raporu”nda; PKK terör örgütünün Avrupa Birliği içerisinde illegal suç faaliyetlerinde bulunduğu ve bunlardan yıllık (20) milyon Avro gelir elde ettiği, PKK’nın daha çok uyuşturucu ticareti ile uğraştığı, bazı bilinen PKK mensuplarının uyuşturucu ticaretine ilişkin davaların içerisinde yer almasına rağmen, Avrupa içerisinde elde edilen paranın sınır dışına çıkarılmasındaki

zorluk nedeniyle örgütün finans kaynaklarının yalnızca uyuşturucu ticaretine bağlı olmadığı ve çeşitlilik gösterdiği,

- EUROPOL’ün “Avrupa Birliği 2012 Terörizm Durum ve Eğilim Raporu”nda; BTÖ mensupları tarafından, Avrupa’da haraç, para aklama, insan ticareti, uyuşturucu ve insan kaçakçılığı gibi faaliyetler gerçekleştirildiğinin tespit edildiği hususları yer almaktadır.

ABD Uyuşturucu ile Mücadele Teşkilatı’nın (DEA) Türkiye Kaçakçılık ve Organize Suç ile Mücadele Daire Başkanlığı (KOM) ile yaptığı ortak çalışmalarla 2008 yılı Haziran ayında PKK’nın Amerikan Devlet Başkanı tarafından, “**Birinci Derece Önemli Uyuşturucu Madde Kaçakçısı Örgüt**” ilan edilmesini sağlamıştır.

SONUÇ

Her ne kadar BTÖ tarafından kabul edilmese de örgütün uyuşturucu kaçakçılığının her aşamasında rol aldığı açık olarak bilinmektedir. Örgütün finans kaynaklarına yönelik olarak incelenen terörist ifadelerinde örgütün doğru ya da dolaylı olarak uyuşturucu kaçakçılığı ile uğraştığı yönünde bilgiler tespit edilmiş olması bunun en önemli kanıtıdır. Ayrıca uluslararası kurum ve kuruluşlara ait birçok raporda da bu yönde tespitler yer almıştır.

Örgütün uyuşturucudan sağladığı finansın boyutuna yönelik olarak çeşitli tahminler yapılmaktadır. Ancak bu tahminler farklı yöntemlerle yapıldığından farklı sonuçlar çıkmaktadır. Örgütün uyuşturucudan elde ettiği finansın boyutu ne olursa olsun bu kaynağın kurutulması mutlak bir zorunluluktur. Bu konuda mücadeleciler birimlere büyük görevler düşmektedir.

Güvenlik güçlerinin uyuşturucu kaçakçılığı ile etkin mücadele ettiğinden şüphe yoktur. Ancak örgütün buradan sağladığı gelire yönelik de etkin mücadele edilmesi gerekmektedir. Çalışmamızda örgütün uyuşturucudan elde ettiği finansmanı incelemiş olsak da örgütün tüm finans kaynakları ve bu kaynaklardan sağladığı gelire yönelik etkin mücadele edilmesi gerekmektedir.

KAYNAKÇA

Yzb. Bekir GÜCENMEZ, “*Terörizmin Finansmanı: PKK, ETA ve IRA Terör Örgütlerinin Karşılaştırılması*”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014,

Feramuz ÇETİN, “*1992-2006 Yılları Arasında Uyuşturucu ve İnsan Kaçakçılığı Yönünden Türkiye Cumhuriyeti Polis Teşkilatı ve Yabancı Devlet Polis Teşkilatları Arasındaki Adli Yardımlaşmalara AB Sürecinin Etkileri*”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2007,

Hakan ERDAL, “*Terör-Organize Suç İlişkisi: PKK Terör Örgütü ve İnsan Ticareti*”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2014,

Mustafa BAĞCI, “*Uyuşturucu Madde Kaçakçılığı ve Mali Suçların Ülkemizdeki Ekonomik Boyutu*”, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2011,

J.Ütg. Zafar YENER, “*Küresel Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Kaçakçılığının Ulusal Güvenlik ve Terörizm Açısından Değerlendirilmesi*”, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2006