



Uluslararası İlişkilerde Güvenlik Çalışmaları

Bahar 2021

XII. Güncel Uluslararası Güvenlik Sorunları - III

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlar

- Organize suç, dünyanın en eski mesleklerinden biri olmakla birlikte, 19. yüzyıl sonu ile 20. yüzyıl başında dünyanın çeşitli bölgelerinde bariz bir şekilde ortaya çıkmıştır.
- Ama o zamanlar bir iç hukuk ve düzen sorunu olarak algılanıyorlardı, uluslararası normlara veya topluma tehdit oluşturan bir olgu olarak kabul edilmiyorlardı.
- Soğuk Savaş'ın bitişiyle birlikte, organize suçların güvenlik profesyonelleri tarafından insan, ulusal ve küresel güvenlik için ciddi bir tehdit olarak çerçeveselendiğini görüyoruz. Suçların hem sayısında hem de ölçeğinde bir artış var. Bunu destekleyen istatistikler de mevcut.

Sınıraşan Organize Suçlar

- Artık bu suçların tanımlamak için sınıraşan organize suç terimi kullanılıyor (*transnational organized crime*).
- 1994'te BM tarafından Napoli'de düzenlenen Sınıraşan Organize Suçlar Üzerine Bakanlar Konferansı bu minvalde uluslararası bir farkındalığın oluştuğuna dair önemli bir gösterge.

Tanımlar:

- Sınıraşan suç: İki veya daha fazla ülkenin topraklarını kapsayan ve yasalarını ihlal eden suç. BM'nin tanımı daha da geniş
- Organize suç: Mali ve başka maddi yarar elde etmek için kurulan, en az üç kişiden oluşan, uyum içinde hareket eden, bir suç için rasgele kurulmamış ve belli bir devamlılığı olan grup.

Sınıraşan Organize Suçlar

- Sınıraşan organize suçları akademik açıdan ele alırken meseleye üç farklı açıdan bakarak analiz yapılabilir:
 - Suça odaklanarak analiz yapabiliriz.
 - Örgüte odaklanarak analiz yapabiliriz
 - Suç piyasasına odaklanarak analiz yapabiliriz.

Sınıraşan Organize Suçlar

Suç odaklı analiz:

BM'ye göre başlıca sınıraşan suç kategorileri:

Kara para aklama	Uçak kaçırma
Uyuşturucu kaçakçılığı	Haydutluk
Yolsuzluk	Karadaki kaçırma olayları
Yasal işlere sızma	İnsan ticareti
Hileli iflas	Organ ticareti
Sigorta hileleri	Sanat ve kültür nesnelерinin çalınması
Bilgisayar suçları	Çevre suçu
Fikri mülkiyet hırsızlığı	Diğer yasadışı kaçakçılık
Silah kaçakçılığı	Siber suçlar
Terörizm	

Sınıraşan Organize Suçlar

Örgüt odaklı analiz:

Başlıca sınıraşan suç kategorileri:

- Hiyerarşik örgütlenmeler
- Ağ (şebeke) tipi örgütlenmeler

Piyasa odaklı analiz:

Sınıraşan Organize Suçlar ne büyük hiyerarşik örgütlerin ne de çok sofistike suç ağlarının işi. Suçların çoğu, işsiz güçsüz sıradan insanlar tarafından gerçekleştirilmektedir. Sınıraşan suçta dirençlilik katan ve onu daimî kılan şey, örgüt ve ağların sofistike yapısal özelliklerinden ziyade, piyasanın şu amansız mantığıdır: talebi karşılamak için arz artmaktadır.

Doğru bir analiz için meseleye her üç açıdan da bakmak gerekir.

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlardaki Artışın Sebepleri

1- Küreselleşme: Mal, insan, veri ve para akışının gittikçe kolaylaşıp ucuzlaması, yasal girişimler kadar, yasadışı girişimlerin de işine yaramıştır. Bu anlamda SOS, küreselleşmenin “karanlık yüzü” olarak kabul edilebilir.

- Uluslararası ticaret hacminin artması
- Uluslararası finansal işlemlerin kolaylaşması
- Uluslararası veri akışının kolaylaşması
- Ağ tarzı örgütlenmelerin artması
- Katılımın artması
- Sınıraşan Organize Suçların ürün ve hizmetlerine talebin artması
- Diaspora topluluklarının ana vatanlarıyla ulaşım ve iletişimlerinin kolaylaşması

Sınırtaşan Organize Suçlar



BACKGROUND 24.2 Sample of prominent transnational criminal 'clusters'

The following are not 'single and interconnected criminal groups in their own right' but are more appropriately thought of as 'clusters' of groups (UNODC 2002: 8). These broad labels are a convenient (but potentially misleading) shorthand used by the media and law-enforcement agencies to refer to individuals and groups that share ethnic or social characteristics, and may show some similarities in structure and organizations.

Italian Mafia. In Italy, this is a generic term applied to the Sicilian Mafia, the Neapolitan Camorra, the Calabrian 'Ndrangheta, and the Apulian Sacra Corona Unita. It is known for its connections to other organized crime elements, such as the Colombian drug-trafficking cartels.

Russian organized crime. Based on legacy organized crime groupings that exploited the inefficiency of the Soviet centrally planned economy, these groups are now able to operate more freely in the lax post-communist Russian state. They include persons from all the former Soviet states, including prominently Russians, Ukrainians, Chechens, Georgians, and Azeris. They are known to have connections to organized crime in the United States and Western Europe.

Chinese Triads. Working predominantly from Hong Kong and Taiwan rather than the Chinese mainland, these groups are

involved with drug trafficking, prostitution, gambling, extortion, and human trafficking. They have developed a global presence throughout the Chinese international diaspora.

Japanese Yakuza (Boryokudan). These Japanese-based gangs engage in some transnational crime, mainly drug trafficking and human smuggling for prostitution. Their activities are concentrated in Japan, South East Asia, and the United States.

Mexican and other Latin American drug cartels. These groups are highly specialized and organized around the various stages of production and transportation of cocaine, heroin, and marijuana from Bolivia, Peru, Colombia and Mexico into the United States through land, sea and air routes. Insurgent groups in Colombia and Peru became involved in this type of organized crime as well. Mexican transnational criminal groupings have become especially prominent in the 2000s.

Nigerian organized crime. These transnational organizations take advantage of the weak rule of law in their home country and the Nigerian diaspora throughout the world to engage in organized drug trafficking, computer and mail fraud, and various forms of financial fraud.

Williams and Savona (1998). On criminal 'clusters' see UNODC (2002) and White House (2011).

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlardaki Artışın Sebepleri

2- Devletin rolü:

- Ekonomik ve siyasal liberalleşme baskısı altında devletin zayıflaması
- Güçlü ve otoriter devletlerin rolü
- Devletlerin yasal olan ile yasadışı olan arasındaki çizgiyi çizme kudreti
- Devletler arası yasal, yönetsel, ekonomik, finansal ve niteliksel farklar

menşe (home) ülke -> aktarma (transmission) ülkesi -> ev sahibi (host) ülke -> hizmet (service) ülkesi

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlar ve Güvenlik

1- Küresel Güvenliğe Tehditler

- Silah ve nükleer materyal kaçakçılığı -> uluslararası barışa, çatışma çözüme girişimlerine ve nükleer silahlar rejimine tehdit
- Göçmen ve insan kaçakçılığı -> uluslararası göç rejimine tehdit
- Deniz haydutluğu -> uluslararası seyrüsefer serbestisi ve ticarete tehdit.
- Endemik tür kaçakçılığı -> küresel biyolojik çeşitliliğe tehdit

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlar ve Güvenlik

2- Ulusal Güvenliğe Tehditler

- Sınırların ihlali ve yaygın şiddet kullanımı, devletin ulusal egemenliğin garantörü, meşru şiddet tekelinin sahibi ve kamusal mal ve hizmetlerin tedarikçisi olma konumunu sarsar.
- Rüşvet ve yolsuzluk, kamu görev(li)lerini tahribata uğratmaktadır
- Demokratik istikrara karşı da bir tehdit
- Ekonomik kalkınmaya engel

Sınıraşan Organize Suçlar

Sınıraşan Organize Suçlar ve Güvenlik

3- İnsan Güvenliğine Tehditler:

- Uyuşturucu kaçakçılığı
- İnsan kaçırma
- Organ Kaçakçılığı
- İnsan ticareti

Sınırtaşan Organize Suçlar

Table 16.1 The cost of transnational crime

	<i>Annual Economic cost (US\$)</i>	<i>Annual Human Cost</i>
1 Corruption	1.6 trillion (vii)	
2 Cyber crime	1 trillion (vi)	
3 Drug trafficking	400 billion (i)	200,000 deaths (i)
4 Counterfeits	250 billion (ii)	
5 Environmental crime (oil, wildlife, timber, fish)	33.6 billion (ii)	
6 Human trafficking	31.6 billion (ii)	27 million victims (v)
7 Stolen goods	20 billion (iii)	
8 Maritime piracy	9.5 billion (iv)	11 deaths, 1,000 hostages (iv)
9 Human organ trafficking	0.9 billion (ii)	7,000 victims
10 Arms trafficking	0.6 billion (ii)	99,000 deaths (viii)
Total	2.1 trillion (excluding tax evasion) of which 1.6 trillion is laundered. (i)	450,000 homicides

Sources:

(i) UNODC (2011b)

(ii) Global Financial Integrity (2011)

(iii) Baker (2005)

(iv) IMO (2011)

(v) US State Department (2011)

(vi) UK FCO (2011)

(vii) BBC (2009) <http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/8350239.stm>

(viii) Author's estimate extrapolated from estimates that a quarter of small arms trade is illegal and small arms account for three-quarters of the world's 526,000 violent killings (*Small Arms Survey*, 2007)

Sınıraşan Organize Suçlar

İşe tek taraflı bakmamak lazım.

Sınıraşan Organize Suç sektöründen ekmek yiyen ciddi bir nüfus var → dışlanmış ve marjinalleşmiş gruplar. (A. Standing)

Bu suçların sunduğu mal ve hizmetlerden faydalananlar da var. -> ör. sefalet ve çatışmadan kaçanlar, alım gücü düşük kesimler vs.

Kontrol çabaları:

- 1994 Napoli Konferansı
- 1997'de BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) kuruldu.
- 2000 BM Sınıraşan Organize Suçlara Karşı Sözleşme (2003'te yürürlüğe girdi)
- Interpol ve Europol'ün çabaları

Sadece örgüte odaklanmanın handikapları. Piyasayı dikkate almanın gerekliliği.