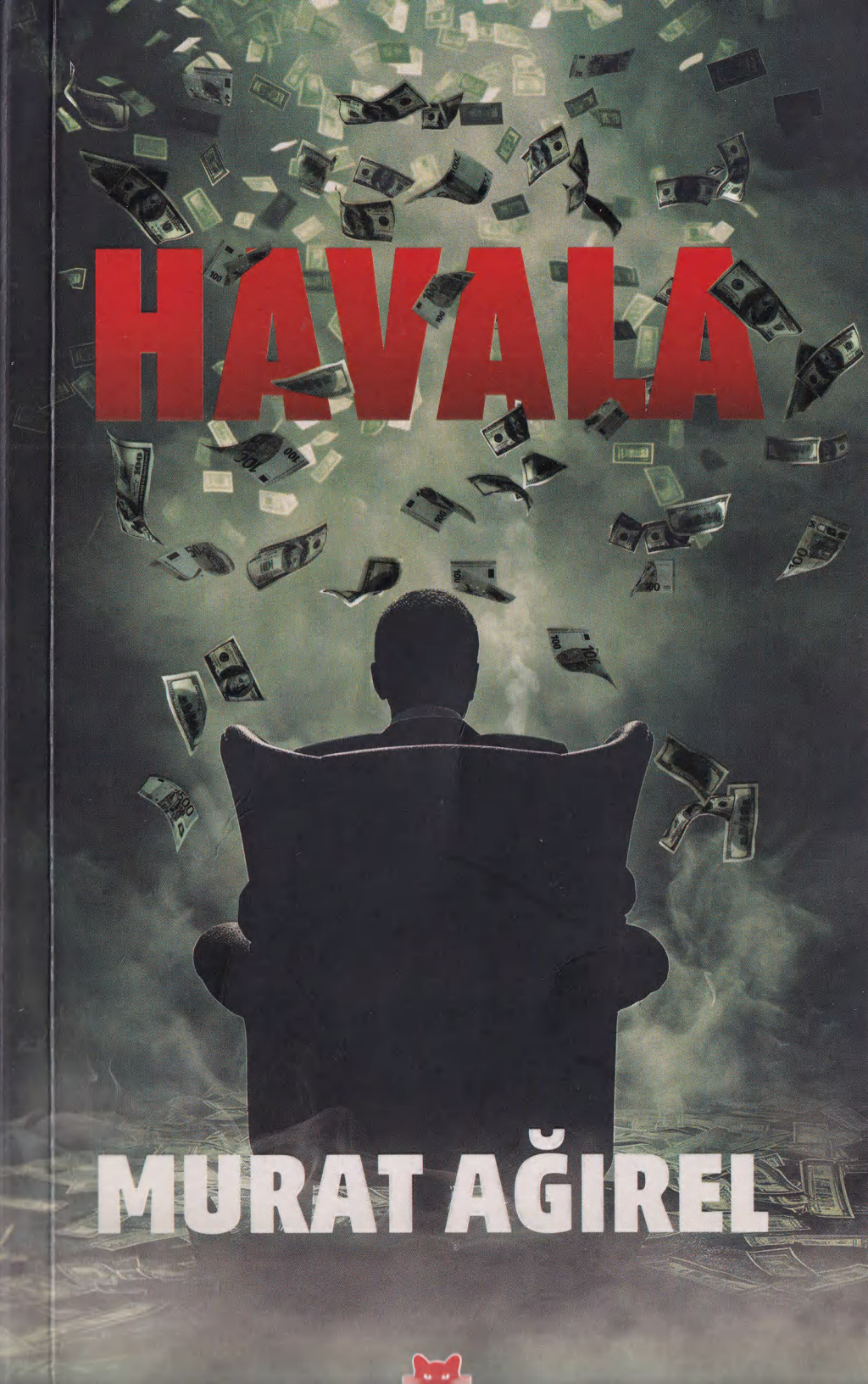

HAVALA
MURAT AĞIREL

Kırmızı Kedi Yayınevi: 1744
İnceleme: 187

Havala
Murat Ağırel

© Murat Ağırel, 2024
© Kırmızı Kedi Yayınevi, 2024

Yayın Yönetmeni: Enis Batur

Editör: Kamil Erdoğdu
Son Okuma: Mustafa Çolak
Asistan: Mert Taşçılar
Kapak Tasarımı: Yüksel Doğru
Sayfa Tasarımı: Serap Bertay

Birinci Basım: Nisan 2024, İstanbul
ISBN: 978-625-418-278-5
Kırmızı Kedi Sertifika No: 40620

Baskı: Asya Basım Yayın Sanayi Tic. Ltd. Şti.
15 Temmuz Mah. Gülbahar Cad. No: 62/B
Güneşli/Bağcılar/İSTANBUL
T: 0212 693 00 08 Sertifika No: 52508

Kırmızı Kedi Yayınevi
kirmizikedi@kirmizikedi.com / www.kirmizikedi.com
facebook.com: kirmizikediyayinevi / twitter.com: krmzkedikitap
instagram: kirmizikediyayinevi
Ömer Avni Mah. Emektar Sok. No: 18 Gümüşsuyu 34427 İSTANBUL
T: 0212 244 89 82 F: 0212 244 09 48

Murat Ağırel

HAVALA

ARAŞTIRMA

KIRMIZIKEDI

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ 9

48 Yılla Yargılanırken Tahliye Oldu 11

Torbacı Polis, Sivil Polis Aracıyla Geldi 19

Kirli Ticaretin Rotası 21

Kolombiya'da Yakalanan Kokainin Türkiye ile İlgisi Ne 28

616 Paket Kokainin Belgeleri 33

Kim Bu Öz Şimşekler 36

Yine Kolombiya, Yine Muz, Yine Kokain... 41

Kızıl Ordu Subayının Yakalanan Kokainleri 47

Türkiye'nin Narcos'u 47

"HalkTV'yi Aç! O O... Çocuğu HalkTV'ye Çıkmış O Murat" 54

Türkiye - Ekvador Hattında "Ticaret" Hızlanıyor 57

Mersin'deki Sır Toplantı 59

Muz ve Kokainin Kokusu Çok Benzer 62

Kim Bu Khadra? 64

Khadra'nın Avukatı Ersan Şen Neler Anlattı? 70

Bakanlık Son 10 Yıla Baksa Her Şeyi Anlayacak 72

Adli Emanetten Uyuşturucu Kaçıran Memur 77

"Breaking Bad" Gerçek Oldu 80

Süleyman Soylu'nun Cevapsız Bıraktığı Sorular 82

"Bu Nasıl Cemaat Arkadaş, Dini İmanı Para" 86

PKK'ya 60 Milyon Avro Aktarmış 86

"Türk Escobar" Nejat Daş 86
Yine Bir Adliye Yine Uyuşturucu Kaçakçılığı 91
FETÖ'cü Savcının Yarım Ton Uyuşturucu Kaçırdığı İddiası 94
Fırın İçinde Uyuşturucu 95
"Breki" Yakalıyor BAM Bir Haftada Salıyor 95
Kokaini Kumla Değiştirdiler 97
Kokain Ünlü İş İnsanına Gidiyor 98
Eski Büyükelçilik Müşaviri 100 Kilo Eroinle Yakalanırsa... 101
Döviz Bürosu ve Kuyumcular Üzerinden Dönen Para 104
Paranın İzini Sürebilmek İçin Almanya'ya Gittim: Havala Sistemi .108
Türkiye'ye Kaçırılan Altınlar 114
Uykusuzluk Nedeniyle Ortaya Çıkan Havala Şebekesi 116
"Vubrag" Kuruluyor 120
Usame'ye 2015 Yılında Mülteci Statüsü Verildi 123
Yetkililer Usame'nin İstediğini Yapmasına İzin Verdi 125
Büyük Operasyon Başlıyor 126
İş İzmir'e Uzanıyor: "Alman Devletini Her Gün S....yorum" 128
Karşıma Yine Mersin Çıktı 135
Heisem Miri'yi Araştırdıkça Ortaya Çıkan Türkiye Tablosu 137
"Berlin Cumhurbaşkanı" Lakaplı Aşiret Lideri 142
Almanya'nın 15 bin Kişilik Aşireti 146
Türklerin Kurduğu Havala Sistemi 151
FETÖ ve PKK'nın Kullandığı Havala Sistemi 162
"Havala" Sistemiyle Para Aktarımı Yapılmış 166
Kaçak Afganların Havala Sistemi 167
Husilere Havala Yapan Türk Kuyumcu 168
Bütün Yollar Türkiye'ye Çıkıyor 175
"Varlık Barışı" Başımızı Yaktı 175
Emniyetin Raporundan Çıkan Çarpıcı Veriler 178
Dünya Ortalamasından Uzaktayız 183
Çeteler Başımıza Bela Oldu 185

Meğer Motorcu Çeteymiş 187
Tüm Milletlerden Yakalanan Çete Liderleri Var 191
Avrupa Onun Peşindeydi... Kod Adı: Putin 195
Ali Yerlikaya'nın Açıkladığı "Türk Escobar'ı" 204
Evinizin Karşısında Satılıyor 208
DİZİN 211

GİRİŞ

Kitabı tamamladıktan sonra ismi üzerinde çok düşünmeye gerek kalmamıştı.

Fakat çoğu okuyucunun ilk kez karşılaşacağı "Havala", aslında günlük yaşamımızda ekonomiden tutun da göçmen krizine kadar birçok şeyin nedeni.

Havala eski çağlardan bugüne gelen, yeni bankacılık sisteminin dışarıda bıraktığı ancak özellikle son 10 yılda uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanı adına sıkça kullanılan bir "havale" yöntemi.

Aslında havale de dilimize bu kelimeyle birlikte girmiş durumda. Her ne kadar bugün biz para aktarmak için modern bankaları kullansak da Havala, kuyumcular ve döviz büroları üzerinden artık kara para aklama yöntemi olarak kullanılıyor.

Kitapta Havala'ya gelene kadar bu işlerin nasıl döndüğünü gerçek ve yaşanmış olaylar üzerinden örnekler vererek anlatmam gerekiyordu.

O yüzden en son söyleyeceğimi en başta söyleyeyim:

Bu kitapta okuduğunuz kurum ve kişilerin tamamı gerçektir.

* * *

Bu kitaba ilk defa yapacağım bir şeyi anlatarak başlamak istiyorum.

Haber kaynağımı açıklayacağım...

Adı: Hasan Rastgeldi

"Savori Muz" adlı şirketin sahibi. Yeni adıyla X eski adıyla Twitter'da "Gazetemuz" adı ile paylaşımlar yapıyordu.

Mersin'deki kokain yakalanmaları arttığı zaman bana ulaştı.

Yakalanan kokainler ve Mersin'deki işleyiş hakkında kapsamlı bilgiler verdi. Hemen hemen tüm muz ticaretine ve muz ticareti adı altında yapılan kokain şemasına sahipti.

Tüm organizasyona da hâkimdi.

Dürüst bir adamdı ve ülkesini seviyordu.

Öğrendiğim kadarıyla sadece benimle değil birçok gazeteciyle temas halindeydi. Sadece gazetecilerle de değil aynı zamanda yetkililer ile de görüşüyordu.

Gazeteci dostum Timur Soykan'la birlikte kendisini Mersin'de ziyaret ettik.

Ziyaretimiz esnasında Ekvador Büyükelçiliği'nde çalıştığını iddia eden birtakım kişilerin kendisini ziyaret ettiğini ve yeni pazar aradıklarından bahsetti.

Daha sonra iletişimimiz kesildi. Ulaşamadım.

Birkaç ay Hasan Rastgeldi'den haber alamadım.

Telefon numarası kapalı, sosyal medya hesabı ise yanıtsız kalıyordu.

Acı haberi dostlarından öğrendim...

Hasan abi ölmüştü.

Arabasında "İntihar" etmişti.

Mersin'deki yerli muz üreticileri adına yılmadan mücadele eden, gözünü budaktan esirgemeyen bir adamdı.

Sadece Hasan Rastgeldi değil tabii.

Uyuşturucuyla mücadeleye canını vermiş onlarca adını sanını bilmediğimiz polisi, jandarması, istihbaratçısı var.

Hem de ne zorluklar karşısında yılmadan, usanmadan...

Ülkeyi uyuşturucu ve kara para karanlığına boğmaya çalışanlara karşı namusu ile mücadele eden vatanseverler olduğu gibi, vatanseverlerin arkasına saklanarak baronların hizmetkârı olan kişiler de var.

Gelin başlayalım anlatmaya...

48 Yılla Yargılanırken Tahliye Oldu

Tarih: 3 Nisan 2019
Saat: 09.30

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri birimine gelen ihbar tüm büroyu hareketlendirdi.

Çok yoğun çalışan büro ekibi ihbarı hemen değerlendirmeye aldı. İhbar uyuşturucu hap sevkıyatıyla ilgiliydi ve bildiren kaynak çok sağlamdı. Gelen ihbar üzerine narkotik büro polisi Cumhur Acarca ve görev arkadaşı İ.Y., Sarıçam ilçesi Kozan Bulvarı üzerinde ihbar edilen aracı önce teknik takibe daha sonra da fiziki takibe aldı.

Cumhur Acarca ve arkadaşı sivildi. Takip sırasında bir süre ilerledikten sonra Acarca ve arkadaşı şüpheli aracın önünü kavşakta kesti. Silahlarını çekip şüpheli aracı durduran iki polis, içindekilerin araçtan inmesini istedi.

Neye uğradığını şaşıran şüpheliler yakalanmamak için araçlarıyla geri manevra yaptılar. Bu manevra esnasında şüphelilerin aracı, yoldan geçen başka bir araca çarptı. Ancak durmaya hiç



niyetleri yoktu. Bu defa öne doğru hamle yaptılar ve kaçmaya çalıştılar. Bunun üzerine bir polis memuru tabancayla otomobilin lastiklerine ateş açtı. Diğer polis ise aracın üzerine atlayıp, açık olan ve "sunroof" olarak tabir edilen tavan camına tutundu, aracın üzerinde metrelerce bu şekilde gitti.

Polisin açılır tavanına tutunduğu otomobil patlayan lastikleri nedeniyle daha fazla ilerleyemedi.

Kaçamayacaklarını anlayan zanlılar otomobilden çıkıp koşarak kaçmaya çalıştı. Polisler peşlerini bırakmadı. "Görevlerini ahlakıyla yapan cesur polislerin" ısrarlı takibiyle İ.Y. ve Ş.K. kovalamacanın ardından yakalandı.

Araçta yapılan aramada, 920 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlılara yardım ettiği ileri sürülen S.Y. de polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyete götürülen şüphelilerin uyuşturucu suçundan çok sayıda sabıkası olduğu belirtildi. Mahkemeye sevk edilen şüphelilerden İ. Y. tutuklandı.

Polislerin filmleri aratmayan kovalamacısı ve fedakârlığı o dönemde haber oldu. Kahraman polislerin gözükaralığı Emniyet Müdürü ve Valinin de dikkatini çekti.

Cumhur Acarca, dönemin Adana Valisi Mahmut Demirtaş tarafından makamında kabul edildi. Hatta Türk Polis Teşkilatı'nın 174'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında Vali Demirtaş, Cumhur Acarca ile diğer polis memuruna "Başarı Belgesi" verdi.



Cumhur Acarca emniyette gözükara memur olarak nitelendiriliyor ve herkes tarafından ona saygı gösteriliyordu.

Görevine devam etti... Ama hikâye burada bitmemişti.

Tarih: 29 Ekim 2021

Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ortak çalışma sonucu Ereğli yolunda kimlik kontrolü yapmaya başladı.

O esnada 07 MSP 74 plakalı otomobil durduruldu.

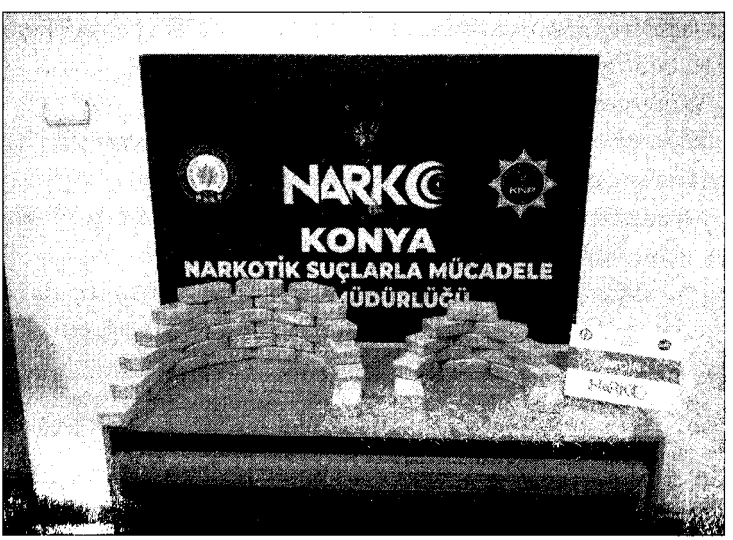
Kimlik kontrolü sırasında araç uygulama noktasındaki polis memuru Yasin Noyan'a çarparak kaçtı.

Polislerin takip ettiği kaçan araç Ereğli-Adana karayolunda başka bir araca çarptı. Kaza sonrası araçta bulunan biri kadın iki şüpheli gözaltına alınmak istendi.

Şüpheliler direnince arbede yaşandı. Bu sırada polis memuru Süleyman Şimşek'in sağ el parmağı kırıldı, Ömer Canlı ise beline aldığı darbe sonucu yaralandı.

Şüpheliler otomobille 20 kilometre kaçtı, takip sırasında çarptıkları otomobildeki 4 kişinin de yaralandığı ortaya çıktı.

Şüpheli çifti gözaltına alan ekiplerin otomobilde yaptığı aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmadı, ancak çevrede yapılan aramada otomobilden atıldığı anlaşılan 24 kilo 600 gram eroin bulundu.



Asıl büyük şok ise kimlik tespitinde yaşandı.

Polise çarpıp uygulama noktasından kaçan kişi başarı belgesiyle ödüllendirilen "Kahraman" polis memuru Cumhur Acarca ve eşiydi.

Acarca'nın çarptığı Yasin Noyan'la birlikte yaralanan 3 polis memuru hastaneye kaldırılırken, tedavilerinin ardından taburcu edildiler.

Konya Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen Cumhur Acarca ile eşi Nurcan Acarca sorguya alındı ve cep telefonlarına el konuldu. Cumhur Acarca ifadesinin ardından "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Eşi Nurcan Acarca ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İfadesinde susma hakkını kullanmak istediğini söyleyen Acarca'nın, "Arabada mal olduğunu bilmiyordum. Benim alakam yok. İzmir'e eşimi götürmek için yola çıktım. Cebimde 3 tane Captagon vardı. O yüzden kaçtım" dediği belirtildi.[1]

Soruşturma devam etti ve ortaya skandal tablo çıktı. Cumhur Acarca'nın el konulan telefonundan yaptığı WhatsApp yazışmaları tespit edildi.

Yapılan incelemeden elde edilen bilgilere göre başarı belgesi ile ödüllendirilen Cumhur Acarca aslında uyuşturucu kuryesiydi.[2]

Dahası, Acarca'nın uyuşturucuyu taşıdığı aracın Adana'da görevli savcı Osman Yarbaş'a ait olduğu bilgisine ulaşıldı. Telefondaki yazışmalar ve takip neticesinde Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın uyuşturucu trafiğini yönettiği ve FETÖ borsası oluşturduğu belirlenmişti.

Yani ortaya bir baron savcı çıkarılmıştı.

Bu tespitten sonra savcı hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Konya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Antalya'da gözaltına alındı. "Baron" savcı Osman Yarbaş, Adana'ya götürüldü.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yarbaş, savcılık tarafından tutuklanması talebiyle nöbetçi hâkimliğe sevk edildi.

---

1 "Polis memuru Cumhur Acarca eroinle yakalandı! Dosyasındaki o detay yeni ortaya çıktı: 12 yıl önce..." *Sabah*, 31.10.2021. https://www.sabah.com.tr/galeri/yasam/polis-memuru-cumhur-acarca-eroinle-yakalandi-dosyasindaki-o-detay-yeni-ortaya-cikti-12-yil-once

2 İlker Turak, "Savcı Uyuşturucu Baronu Polis Kurye Çıktı", *Sabah*, 21.07.2022. https://www.sabah.com.tr/yasam/savci-uyusturucu-baronu-polis-kurye-cikti-6083225

Yarbaş, nöbetçi hâkimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" ile "suç örgütü kurma" iddialarıyla tutuklandı.

Tutuklanan savcının yaptıklarının bununla da kalmadığı anlaşıldı.

Osman Yarbaş görev başındayken örgüt üyelerinin yabancı kişilerin üzerine alınmış GSM hatlarından, hakkında kovuşturmaya yer yoktur kararı verilecek kimi şüphelileri belirledi.

Bu aramalarda "Hakkınızda FETÖ suçlamasıyla dosyanız bulunuyor. Eğer 500 bin lira verirseniz kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilecek" dediği ve bu şekilde 3 milyon lira para aldıkları tespit edildi.

Soruşturma dosyasında bir örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog dikkat çekerken, yapılan görüşmede örgüt üyesinin bir doktordan takipsizlik kararı karşılığında 400 bin lira para istemesi belgelendi.

Ele geçirilen WhatsApp yazışmalarında, örgüt üyesinin savcının talimatıyla bir doktordan "takipsizlik kararı" karşılığında para istediği yer alırken, örgüt üyesi ile savcı arasında geçen diyalog şöyle:

"Savcı: Sen ara doktoru. De ki geldin mi Adana'ya diye sert konuş.

Örgüt üyesi: Hafta içi gelemem diyor hafta sonu geleyim diyor.

Savcı: İzin alıp gel deseydin. Senin keyfini mi bekleyeceğiz deseydin.

Örgüt üyesi: O zaman geleyim dedi. Yalnız çok para istiyorsunuz diyor. 100 bine çok diyor. Daha 400 bile demedim.

Savcı: İster ver ister verme diye söyle. 400'ü söyleseydin ya.

Örgüt üyesi: Ne kadar süre verelim parayı toplaması için.

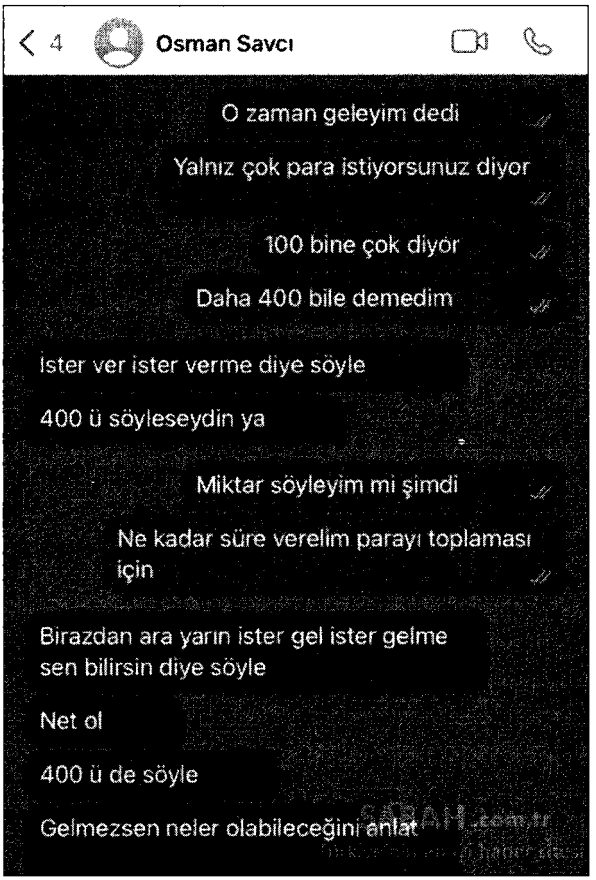
Savcı: Net ol. 400'ü de söyle. Gelmezse neler olabileceğini anlat. İhraç olacağını falan.

Örgüt üyesi: Anlattım. 400 imkânsız diyor.

Savcı: Bu kaşınmaya başladı gibi. Para lazım ya 100 bini alsak mı?

Örgüt üyesi: Konuştum abi param yok açılsın dava dedi.

Savcı: Açarız biz de."



Fotoğraf: *Sabah.*

Savcı Yarbaş'ın, 5 Temmuz'da Konya merkezli Adana, Van, Hakkâri ve Antalya'da düzenlenen ikinci operasyon kapsamında tutuklanan 13 şüpheli arasındaki polislerden M.B.Y. ile de Antalya'ya gittiği tespit edildi.

Soruşturma genişletildi ve operasyonlar kapsamında 4'ü polis 14 zanlı tutuklandı.

HSK 2. Dairesi, 11 Mayıs'ta savcı Osman Yarbaş'ı görevden uzaklaştırdı. Yürütülen inceleme ve soruşturma çerçevesinde HSK müfettişlerince Yarbaş'ın meslekten ihracı teklif edildi ve 18 Ağustos'ta Yarbaş'ın meslekten çıkarılmasına hükmedildi.

Üç operasyonda toplam 43 kilo 600 gram eroin ele geçirilmesiyle ilgili Osman Yarbaş ve 4 polisin de aralarında bulunduğu 21 sanık hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Görevden uzaklaştırılan savcı Osman Yarbaş'ın da arasında olduğu 21 sanığa "uyuşturucu ticareti" davası açıldı. İddianamede "örgüt lideri" olduğu belirtilen Yarbaş'ın 48 yıla kadar, diğer 20 sanığın ise 19'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Adana'da görevli cumhuriyet savcısı Osman Yarbaş'ın "örgütün lideri" olduğu ve 7 ayrı "uyuşturucu ticareti" suçuna karıştığı, bunların üçünde ele geçirilen toplam 43 kilo 600 gram eroinden de ihraç edilen savcının sorumlu olduğu belirtildi.

Örgüt içerisinde hiyerarşik yapılanma olduğu, Yarbaş'ın diğer sanıklar C.K, S.K. ve polis Cumhur Acarca ile irtibat halinde bulunduğu anlatılan iddianamede, özetle şunlar yazıldı:

> "Bu şahıslar ile zaman zaman aynı araç içerisinde seyahat ettiği, örgüt lideri Osman Yarbaş'ın Konya'ya nakledilecek uyuşturucu maddeleri yönetici C.K. aracılığı ile yine C.K.'nin ayarlamış olduğu öncüler ve kuryeler vasıtası ile doğu illerinden önce Adana ve Mersin'e, bu illerden de Konya'ya naklettirerek, Konya'da uyuşturucu maddenin dağıtımından sorumlu olan B.T. ve G.T.'ye teslim ettirdiği tespit edilmiştir."

İddianamede, nakledilen uyuşturucunun parasının toplanması ve bunun Yarbaş'a ulaştırılması aşamasında banka hesapları kullanılmadığı, paranın elden alındığı veya örgüt üyesi olmayan şahıslara araç devretmiş gibi gösterilerek transfer edildiği bilgisine yer verildi.

Sanık Yarbaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçlarından 48 yıla kadar hapsi istendi.

Mahkeme Osman Yarbaş'ı tutukladı.

Ama aradan bir sene geçtikten sonra skandal bir gelişme oldu. 48 yıla kadar hapis cezası istenen Cumhuriyet Savcısı Osman Yarbaş'ın jet hızıyla tahliye edilmesine karar verildi.

Kararda, tutuklu savcının delil karartma ihtimalinin bulunmadığı gerekçe gösterildi.

Bakın...

Okuduklarınız bir polisiye romanın içinde yer alan kurgusal bilgiler değil. Gerçekte yaşanan olayların bir özeti.

Uyuşturucu tüm dünyanın mücadele ettiği istisnasız en büyük belalardan biri. Ülkemizde de son yıllarda ne yazık ki çok büyük miktarda sevkıyat yapıldığına dair haberleri görüyoruz.

Ancak ayrıntıları size ya ulaşmıyor ya da ulaşması engelleniyor.

İlerleyen sayfalarda, yer yer yazılarımda da yer verdiğim ancak apar topar mahkemelerce erişim engellemesi getirilen bilgi ve belgelerin yer aldığı skandal bir serüvene tanıklık edeceksiniz.

Hadi başlayalım...

Torbacı Polis, Sivil Polis Aracıyla Geldi

Tarih 9 Ekim 2019

Saat: 23:00

İstanbul Ataşehir Atatürk Mahallesi'nde perşembe akşamı 23.00 sıralarında mobil park polisi uygulama yaptığı esnada 4 genci şüphe üzerine durdurdu.

Gençlerin üst aramasında herhangi bir suç aletine rastlanmadı.

Gençlerin kimliklerini alan polis memuru GBT kaydına bakmaya başladı. Gençlerin heyecanlandıkları dikkatlerinden kaçmadı. İçlerinden birisi kızardı ve yerinde duramamaya başladı.

GBT sorgularında "uyuşturucu kullanmak" suçundan kayıtları çıkan gençler, polislere daha önce uyuşturucu kullandıklarını ancak artık kullanmadıklarını anlattı.

Polis gençlerin yaşadığı paniği gözlemleyerek inanmamış gibi yaptı. Kesin kullanıyorsunuz hadi oradan der gibi sorular sormaya başladı.

İçlerinden birisi isterlerse uyuşturucu satıcısını yakalatabileceklerini söyledi. Bunun üzerine polis, gençlerden uyuşturucu satıcısıyla irtibat kurmalarını istedi. Gençler, satıcıyla uyuşturucu almak için randevulaştı.

Gençler randevu yerine gittiler. Polisler de buluşma yerini abluka altına aldı.

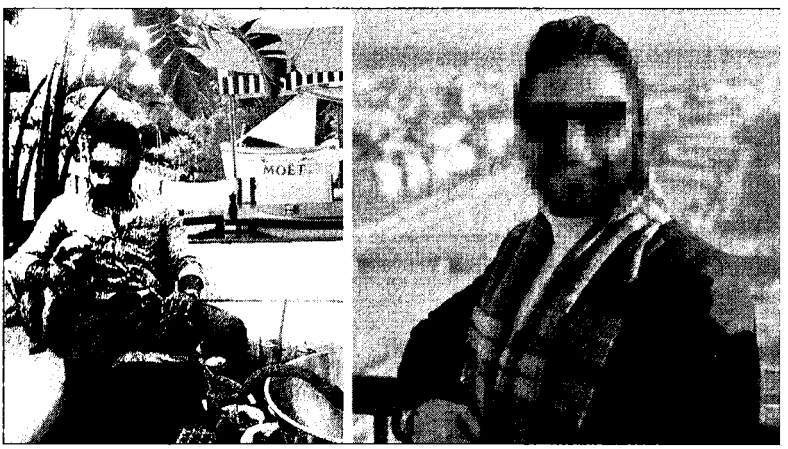
Uyuşturucu satıcısı randevu yerine gelince operasyon başlatıldı. Suçüstü yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin aracında yapılan aramada, poşet içerisinde 6 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

· Uyuşturucu satıcısının üst araması ve kimlik tespitinde ise skandal ortaya çıktı.

Satıcı polis, aracı da sivil polis aracı çıktı.

İstanbul Ataşehir'de uyuşturucu sattığı iddiasıyla gözaltına alınan polis memuru B.D., Ataşehir Asayiş Büro Amirliği'ndeki sorgusunun ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.[3]

Polis aracıyla uyuşturucu satmak için geldiği yerde, meslektaşları tarafından gözaltına alınan B.D.'nin, sosyal medya hesaplarından, sık sık Avrupa ülkelerinde yaptığı tatil fotoğraflarını da paylaştığı görüldü.



Bakın bunlar münferit olaylar değil.

Anlatayım...

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, Beyoğlu ve Beşiktaş ilçelerinin bazı semtlerinde uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Yapılan çalışmalarda Umut G. adlı bir kişinin özellikle Cihangir, Beyoğlu, Nişantaşı gibi ağırlıklı olarak magazinsel ve lüks tabir edilen kesimlerin bulunduğu semtlerde uyuşturucu madde satışı yaptığını tespit etti. Takibe alınan Umut G.'nin kimliği şoke etti.

Avukat olduğu belirlenen Umut G.'nin bağlantıları incelemeye alındı.

Yapılan çalışmalarda avukat Umut G. ve birlikte hareket ettiği iddia edilen Serdar A. adlı kişiler suçüstü yakalandı. Üzerinde 115

3 "Uyuşturucu Satıcısı Polis Çıktı", Demirören Haber Ajansı, 12.10.2019. https://www.dha.com.tr/son-dakika/uyusturucu-saticisi-polis-cikti2-1727301

gram uyuşturucu madde bulunan şüphelilerin araç ve evlerinde yapılan aramalarda, çok sayıda fişek diye tabir edilen satışa hazır paketler halinde toplam 7 gram kokain, 14 kilo 690 gram skunk ve bu maddeleri paketleme ve satışa hazır hale getirmede kullanılan hassas teraziler ve vakum makinesi ele geçirildi. [4]

İddialara göre yakalanan Umut G. avukat kimliğini kullanarak polis uygulaması ve kontrollerinde aramaya girmeden kolayca geçebileceği düşüncesiyle hareket ediyordu.

Soruşturmanın ardından Avukat Umut G. ve Serdar A. isimli kişi "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" suçundan sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.

Benzer örnekleri vermeye devam edelim.

Nasıl bir yozlaşmanın içerisine düştüğümüzü görün istiyorum.

Bunun içinde filmi en başa saralım.

Çünkü uyuşturucuyu dağıtan, satan kişiler bu yozlaşmanın son halkaları.

Uyuşturucu ülkemize nasıl geliyor, örnekleriyle anlatayım...

Kirli Ticaretin Rotası

Beni takip edenler bilir, şu anda *Cumhuriyet* gazetesinde yazıyorum. Daha önce ise yıllarca *Yeniçağ* gazetesinde yazdım. *Yeniçağ* gazetesindeki köşemde "Türkiye'nin Narcos'u" adlı 8 adet yazı dizisini paylaşmıştım.

Yazı dizimin içinde bulunan Ekvador'da muz üreticisi olan ve Türkiye'ye gelen birçok konteynırında kokain yakalanan muz markası sahibi firmalardan biri, önce Türkiye'deki iletişim firması aracılığı ile bana ulaşmak istedi.

Ben de kendisiyle canlı yayın röportaj yapmak şartı ile görüşmeyi kabul ettim. Aynı firma yayına çıktığım Halk TV ve sunuculara da ulaşarak "uyarı" niteliğinde açıklamalar yaptı. Canlı yayın röportajımı reddeden firma, mahkemeye başvurarak "kişilik hakları ihlali" gerekçesiyle yazımın kaldırılmasını talep etti ve mahkeme tarafından *Yeniçağ* gazetesindeki yazılarıma erişim engeli kararı verildi.

4 "İstanbul'da Uyuşturucu Satan Avukat Tutuklandı" *Cumhuriyet*, 10.01.2024. https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/istanbulda-uyusturucu-satan-avukat-tutuklandi-2161337

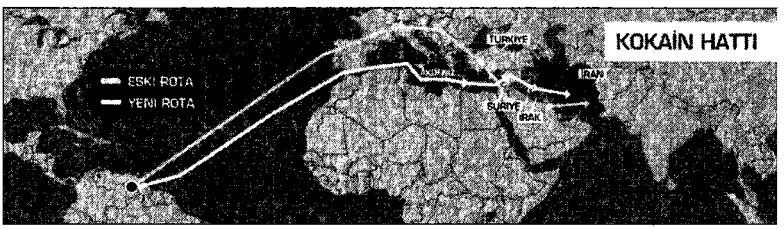
Yazımın hepsi belgeli olmasına rağmen mahkeme bu kararı aldı. Ancak bu bilgilerin tüm güvenlik güçleri tarafından bilindiği gerçeği ortada duruyor.

Ben de daha önce yazmış olduğum yazıları ve sonrasında meydana gelen tüm uyuşturucu madde operasyonlarını alıcıları, göndericileri, tüm bilgileri yasal önlemleri alarak bir kez daha sizlere aktarmaya ve kayıt altına almaya karar verdim.

Çünkü olay çok büyük ve karmaşık...

İpin ucu ise benim bile şaşırdığım noktalara gidiyor...

Bakın yapılan tespitlerde; amfetamin ve kokain kaçakçılığında Güney Amerika'nın, afyon ve türevleri kaçakçılığında ise ana çıkış ve üretim bölgelerinin Asya olduğu görülüyor.



Uyuşturucu kaçakçılığı bağlamında son derece önemli bir güzergâh olan "Balkan Rotası" üzerindeki konumu ile Türkiye tam bir köprü görevi görüyor. Hem Asya'dan hem Avrupa'dan hem de Güney Amerika'dan yapılan uyuşturucu kaçakçılığında kritik bir konuma sahip.

Transit geçiş noktası olan Türkiye gün geçtikçe kaçakçıların rotasındaki hedef ülke oldu!

Yani Türkiye hedef ülke...

Tarih: 5 Şubat 2019

Mersin'de bir operasyon yapıldı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Ekvador'dan gelen ve Mersin Limanı'na yanaşan gemideki muz yüklü konteynırda arama yaptı.

Narkotik dedektör köpeği "Tina" ve "Odin" vasıtasıyla ekipler muzların arasına gizlenmiş 530 paket halindeki 615 kilogram kokain bulunduğunu tespit etti. Uyuşturucunun değerinin o dönem

için yaklaşık 200 milyon TL olduğu belirlenirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.[5]

Mersin İl Emniyet Müdürlüğü, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Mersin Uluslararası Limanı'nda ortak operasyon düzenlendi.

Ekipler, Güney Amerika ülkesi olan Ekvador'dan gemiyle Mersin Limanı'na gönderildiği belirlenen muz yüklü konteynırda arama yaptı. Narkotik dedektör köpeği "Tina" ve "Odin" vasıtasıyla yapılan aramada, muz paketlerinin arasına gizlenmiş halde 530 paket içerisinde toplam 615 kilo kokain ele geçirildi.

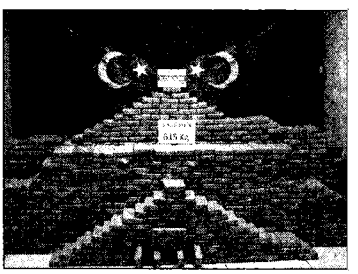
Bakın 615 kilo...

Ele geçen kokainin, Türkiye'de tek seferde yakalanan ikinci büyük yakalama olduğu ifade edilirken, geminin Ekvador'dan Mersin'e gelene kadar 20 gün boyunca her hareketinin saniye saniye izlendiği ortaya çıktı.

Gözaltına alınan M.S.D., A.K., G.K. ve N.G. emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

"Hakkınızdaki iddialarla ilgili ne söylemek istersiniz?" sorusuna "Türk adaletine güveniyorum" diyen M.S.D. "uyuşturucu ile bir alakan var mıydı?" sorusuna da "buna ancak adalet karar verir" dedi.





14 Ocak 2021 tarihinde Dönemin Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, "2020 yılında gümrük muhafaza ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında toplam 9,7 ton uyuşturucu madde ele geçirdik. Böylelikle 2019'da gerçekleştirdiğimiz 8,7 ton yakalamanın da miktar bazında yüzde 11,5 üzerine çıkmış olduk" diye açıklama yaptı.

5 "615 Kilo Kokainin Şüphelileri Adliyeye Sevk Edildi", Mersin Portal, 06.02.2019 https://www.mersinportal.com/mersin/615-kilo-kokainin-suphelileri-adliyeye-sevk-edildi-h48263.html

2020 yılında yüzde 11,5 artan uyuşturucu yakalamalarına gelin bakalım...

Tarih: 26 Ağustos 2020

Yer: Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı

Bakanın verdiği rakamların içerisindeki en büyük tutarı Kocaeli Dilovası'ndaki limanda yakalanan kokain oluşturuyordu.

Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı; Ticaret Bakanlığı, Doğu Marmara (Kocaeli) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü'ne bağlı.

19 Ağustos 2020 tarihinde Brezilya'dan gelen *MSC POH LIN* isimli gemi, Kocaeli Dilovası'ndaki Yılport Limanı'na yanaştı.

Gemi yanaştıktan iki gün sonra Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü Komuta Kontrol Dairesi Veri Analiz Şubesi tarafından, Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'ne bir e-posta gönderildi.

Gümrük Muhafazanın tespitlerine göre gemide yer alan bazı konteynırlarda risk tespit edilmişti. Risk sınıflandırmasında ise 6 konteynır içinde uyuşturucu olma ihtimali üzerinde duruluyordu. Arama yapılması istenmişti.

Arama aynı gün yapılmadı.

Bir gün sonra yani 22 Ağustos Cumartesi günü Gümrük Muhafazanın bildirdiği 6 konteynır gemiden indirildi ve arama yapıldı.

Konteynırların tamamı X-Ray cihazlarından geçirilmiş hatta konteynırlar açılarak içine girilip kontrol edilmiş ama şüphelenecek herhangi bir durum görülmemişti.

Aramayı yapan üç kişi durumu tutanak altına aldı ve imzaladı.

Tutanakta Gümrük Muhafaza Memuru Nedret E., X-Ray Operatörü Enes A. ve Liman Vardiya Amiri Mecit T.'nin imzası vardı.

Ancak, Gümrükler Muhafaza Müdürlüğü sadece elektronik veri analizinden yola çıkarak konteynırlardan şüphelenmemişti. Ellerinde sağlam bir kaynaktan gelen bilgi vardı. Gümrük yetkilileriyle tekrar arama yapılması için iletişime geçildi.

Yapılan aramadan iki gün sonra yani 24 Ağustos 2020 günü Doğu Marmara (Kocaeli) Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdür Vekili Mehmet Ali Arslan, 6 konteynırın tekrar aranması için talimat verdi. Kocaeli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ve Gümrük Müşavirliği personeliyle söz konusu konteynırlarda tekrar arama yapıldı.

Konteynırlar içinde yapılan detaylı aramada Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü'nün ısrarının ne denli haklı olduğu ortaya çıktı. Konteynırlar içinde bulunan krom ve demir alaşımı dolu çuvallar arasında 20 büyük spor çanta içinde 500 paket halinde 540 kilo kokain bulundu.[6]



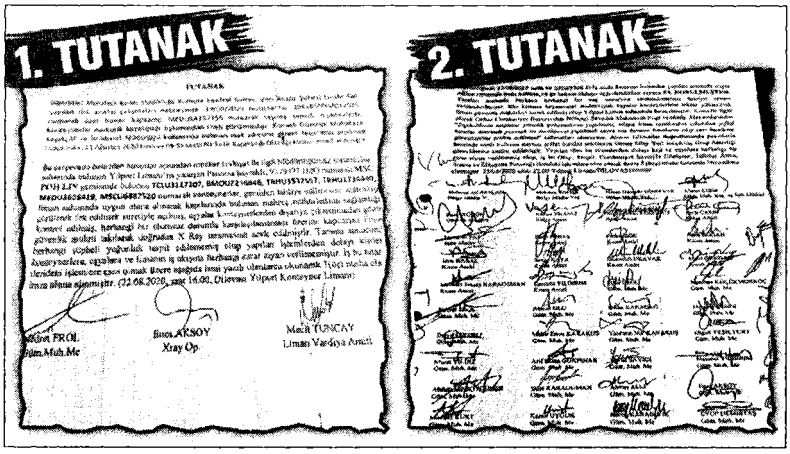
Yani 3 yetkilinin X-Ray cihazıyla kontrol ettikleri, içine girip baktıkları konteynırlarda koca koca çantalar ile uyuşturucu çıktı iyi mi?

Bunun üzerine hiç zaman kaybetmeden Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı Nöbetçi Savcılık makamlarına bilgi verildi.

Ayrıntılar da ortaya çıkmaya başlamıştı. Konteynırın alıcısı Acarer Metak adlı bir firma. Göndericisi Cellmark Raw Materials diye bir şirket. Demir çelik sektöründe kullanılan "ferrochrome" hammaddesi arasına gizlenmiş 20 adet valiz içerisindeki maddelere yapılan kontrolde kokain hidroklorür çıktı.

Tabii yakalama sonrası yeni tutanak tanzim edildi. Hiçbir şey yok diye tutulan ilk tutanakta üç kişinin imzası var demiştik. İkinci yakalama tutanağında 40 imza bulunuyor. Nedeni devletten ödül almalarıydı. Artık bu rutine bindirildi.

6 Timur Soykan, "Yarım Tonluk Kokain Skandalı", *BirGün*, 03.05.2021. https://www.birgun.net/makale/yarim-tonluk-kokain-skandali-343405



Fotoğraf: *Sözcü*

Üstelik ilk tutanakta imzası olan gümrük muhafaza memuru ile X-Ray operatörü de imzalayanlar arasındaydı.

Gülmeyin! Burası Türkiye!

Dilovası'ndaki yakalama tabii ki tüm medyanın dikkatini çekti. Haberler yaptık/yapıldı. Ancak ilk aramadaki 'temiz' tutanağından kimsenin haberi olmadı. Bu tutanak skandalını *Sözcü* gazetesinde Serpil Yılmaz yazınca öğrendik. Hatta yine aynı yazıdan öğreniyoruz ki ikinci aramanın talimatını veren Mehmet Ali Arslan, 6 ay sonra Ticaret Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı'na atanmış.[7]

Sebebini bugün dahi halen öğrenebilmiş değiliz.

Bakın dostlar...

Yirmi spor çanta içerisinde yer alan 540 kilo kokainin bulunmama ihtimali yok. Muhafaza Genel Müdürlüğü belli ki bu ihbarı veri analizi ile değil kendisine gelen istihbari bir bilgi ile gümrük yetkililerine ulaştırmış ve ısrarcı olmuş.

Uyuşturucu şüphesinde narkotik köpeklerinin çantaları bulamaması, X-Ray cihazında yoğunluk görünmemesi mümkün değil. Hadi diyelim narkotik köpeklerle arama yapılmadı. Çıplak gözle görülen büyük çantaları nasıl görmediniz diye sorarlar.

Aslında bu yakalamada olan olay ayan beyan ortada!

Ayan beyan ortada olann olayın failleri görevine devam etti!

---

7 Serpil Yılmaz, "Dilovası Limanında Rekor Kokain Ele Geçirildi. Eee sonra", *Sözcü*, 20.04.2021.

Tarih: 17 Mayıs 2021

İskenderun Limanı'nda Captagon operasyonu yapıldı. 6 milyon 264 bin adet yani 1072,6 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildi. Piyasa değeri 313 milyon lira olan bu işlem bir transit ticaret.

Birleşik Arap Emirlikleri'ne transit edilmek üzere İskenderun Limanı'na gelen 17 konteynırda "bina taşı" olarak beyan edilen eşya, Hatay Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personelince riskli olarak değerlendirildi.

Narkotik dedektör köpek eşliğinde yapılan kontrolde köpeğin ürünlerin bir bölümüne tepki vermesi üzerine içerisinde uyuşturucu olduğundan şüphelenilen taşlar kırıldı.

Yapılan incelemede taşların içerisinde gizlenen şeffaf paketlerin uyuşturucu haplarla dolu olduğu anlaşıldı. Aramada toplam 1072,6 kilogram, 6 milyon 264 bin 259 adet (6.264.259 adet) uyuşturucu hap ele geçirildi.[8]



Söz konusu ihracat Kırıkhan Vergi Dairesi'ne kayıtlı Altın Atlar Gübre adlı bir firma tarafından gerçekleştiriliyor. Sahibi ise Suriye/Hama uyruklu Haşem Kaddur. İşin ilginci bu kişi TC vatandaşı olmuş. Alıcı ise Arap ülkesinde kurulmuş paravan bir şirket.

8 Murat Ağırel, "Kirli Ticaretin Rotası", *Yeniçağ*, 01.05.2022.

Kolombiya'da Yakalanan Kokainin Türkiye ile İlgisi Ne

Tarih: 9 Haziran 2020

Yer: Kolombiya Buenaventura Limanı

Kolombiya Savunma Bakanı Trujillo, Twitter hesabından Buenaventura Limanı'nda 4,9 ton kokain yakalandığını açıkladı.

Yakalanan kokainin değerinin 265 milyon dolar olduğu ve varış yerinin de Türkiye olduğuna dair bilgiler verdi.



Değerli okurlar bu sevkıyatın önemini anlamak için istatistiklere bakmak yeterli. Türkiye'de bu yakalamaya kadar yılda ortalama 1,5 ton kokain yakalanıyordu. Yani yakalanmasa Kolombiya'dan gelecek olan kokain miktarı 5 ton, bir yılda yakalanandan katbekat fazla.

Peki, Kolombiya'da yakalanan kokainin Türkiye ile ilgisi ne?

Kolombiya polisi gelen bir ihbarı değerlendirdi. İhbara göre varış limanı Türkiye olan iki konteynırda uyuşturucu madde vardı.

Narkotim hemen harekete geçti. Limanı ablukaya aldı ve konteynırları açtı. Konteynır içinde uyuşturucu paketleri veya kolileri bulmayı bekleyen polisler hiç beklemediği bir durumla karşılaştı.

Konteynırlarda kauçuk granül vardı. Arama yapan polisler ihbarın asılsız olduğunu düşünürken bir kez de polis eşliğinde arama yapmaya karar verdi. Narkotik köpeği kauçuk granüllere tepki vermeye başladı.

Kauçuk granülden numune alındı ve analiz için laboratuvara gönderildi.

Yapılan analizler sonucu pozitifti. Sonuç, granüllerin içerisine kokain enjekte edilmişti.

Söz konusu operasyonda ele geçirilen kokainin iki farklı konteynır içerisinde bulunan 30 kiloluk 1733 paket içerisinde toplam 51,9 ton ağırlığındaki granül kauçuk maddesine emdirilmiş şekilde ele geçirildiği anlaşıldı.

Uzun süre gazeteciler olarak bu yakalama ile ilgili bilgilere ulaşmaya çalıştık. Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı "Kolombiya narkotik birimi ile sıkı birliğimiz devam etmektedir ancak Kolombiya adli makamlarına iletilen adli yardımlaşma talebimiz henüz cevaplanmamıştır" diye açıklama yaptı. Sedat Peker'in ifşaatlarında da yer alan, TBMM'de defalarca sorulan sorulara net cevapların verilmemesinden sonra bir gelişme yaşandı ve İstanbul Emniyeti 16 aylık çalışma sonucunda, 4,9 tonluk kokainin sahibi olduğu iddia edilen kişileri tespit etti.[9]

Bu tespitlerin ardından Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Konteynırların varış noktasının İstanbul Ambarlı Limanı olduğu anlaşıldı. Türkiye'deki alıcısının yine İstanbul'da faaliyet gösteren şirket sahibi Murat Karabaş isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Soruşturma çerçevesinde Murat Karabaş teknik ve fiziki takibe alındı. Yaklaşık 16 ay boyunca Murat Karabaş ile hareket eden şüpheliler tek tek tespit edildi.

Türkiye'de yaklaşık 18 ay süren soruşturma 11 Ocak 2022'deki 12 kişinin tutuklandığı operasyonla sona erdi.

Hazırlanan iddianameyi okudum.

Konteynırların *MV AP Moller* ve *MV Laura Maersk* adlı gemilerle "Maersk Line via Panama" adlı şirket tarafından sevk edilecek konteynırlar olduğu belirlendi. Konteynırın içerisinde her biri yaklaşık 30 kilogram ağırlığında toplam 867 paketin ve başka bir

9 Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu, İddianame 2022/4879. Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi.

konteynır içerisinde de her biri yaklaşık 30 kilogram 867 paketin bulunduğu anlaşıldı. Toplam 1734 çuval toz halinde granül kauçuk ve karma granül kauçuk yükünün brüt ağırlığının 51,9 ton olduğu tespit edildi.

İhracatçının Llana Llantas olduğu, bu şirkete ait 9 geçmiş tarihli ihracat kaydının tespit edildiği, bu ihracatlarda ürün olarak 9 konteynır rejenere kauçuk bildiriminin yapıldığı, bu konteynırların 8 tanesinin Türkiye' ye, 1 tanesinin Meksika'ya sevk edildiği tespit edilmiş.

Bakın dostlar 8 konteynır Türkiye'ye gelmiş daha önce.

Türkiye'deki nakliye aracısı ve bildirim yapılacak olan taraf: Veritas Uluslararası Taşımacılık Ticaret LTD., ithalatçısının ise MK Kimyevi Müstahzarları İthalat İhracat Şirketi'nin olduğu tespit edilmiş.

Kolombiya ile yapılan yazışmalar da var. 3 Nisan 2020 günü limanda görev yapan narkotik birimi köpeğinin tepkisi üzerine yapılan ön tetkikte kokaine rastlanmadığı, ardından alınan numunelerin Cali'deki Adli Tıp Birimi'ne götürüldüğü, burada yapılan inceleme sonucunda 3 Haziran 2020 tarihinde söz konusu toz kauçuğun içinde 4,928 kilogram kokain tespit edildiği aktarılıyor. Granül kauçuğun Türkiye'de Bahçelievler Mahallesi İstanbul adresinde kayıtlı MK Kimyevi Müstahzarları İthalat İhracat Firması'na gönderildiği belirtilmiş. İhracatçı Jairo Andres Calderon Polanca tarafından son iki yıl içinde 8 kez Türkiye'ye, bir kez Meksika'ya ihracat yapıldığını, 51,9 ton toz kauçuğun önce Panama'ya gönderilmesinin planlandığını, burada *Laura Maersk* gemisine aktarılacak malzemenin doğrudan Türkiye'ye taşınacağını tespit ettikleri belirlenmiş.

Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'na İngiltere Ulusal Suç Teşkilatınca (NCA) 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan bilgi paylaşımında özetle; Avrupa ülkelerine kokain Hidroklorid (HCL) ve koka hamuru sevk edilmesinde rol alan bir Kolombiya organize suç örgütü tarafından soruşturma yürütüldüğü duyurulmuş. Bu örgütün koka hamurunu kokain hidrokloride dönüştürmek üzere Kolombiyalı isminin Rodrigo Beltran olarak bildirilen bir kimyageri İstanbul'a gönderdiği bilgisinin alınması üzerine araştırma başlatılmış. Rodrigo Beltran hakkında yapılan araştırmalarda; Ruber Capera Mosquera, Carsal Daney Mancılla

Canızalez, Jimenez Valbuena isimli şahıslarla aynı saatte giriş-çıkış kayıtlarının olduğu tespit edilmiş.

Film gibi değil mi... Halbuki yaşananlar filmlerde az bile anlatılıyor.

Devam edelim...

İngiltere Ulusal Suç Teşkilatı (NCA) tarafından ülkemize kimyager olarak geldiği bildirilen Kolombiya uyruklu kişilerin, Murat Karabaş adına kayıtlı olan MK Kimyevi Müstahzarları isimli şirket tarafından ülkemize 26 Nisan 2018–5 Eylül 2019 tarihleri arasında getirilen toplam 10 adet konteynır içerisinde bulunan kauçuk, sığır derisi, gemi boyası, soya yağına gizlenmiş vaziyetteki kokain maddesinin ayrıştırma ve sentez yöntemleri ile ayrıştırılması işlemi için ülkemize gelmiş olabilecekleri belirtiliyor. Konteynırların ülkemize giriş tarihleri göz önünde bulundurulduğunda, yabancı uyruklu şahısların aynı tarihlerde ülkemizde bulundukları, doktor ya da kimyager diye tabir edilen kişiler olabilecekleri tespiti yapılmış.

Organizasyonda rolü olan Türk vatandaşı Murat Karabaş Gümrük Müşaviri olarak çalışıyormuş.

İddianameye göre Murat Karabaş hakkında olaylar sıralanmış. Dikkat çekici olan olaylardan biri Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce 26 Eylül 2018 tarihinde edinilen istihbarat bilgilerinde; Münir Nuri isimli şahsın Güney Amerika'dan uyuşturucu kokain maddesini ülkemize Murat Karabaş'a ait MK Kimyevi Müstahzarları Şirketi üzerinden getireceği bilgisi edinilmiş. Konteynırlarda yapılan aramalarda ve analizlerde bir şey çıkmamış.

İkinci olayda ise Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlileri 29 Mart 2019 tarihinde bir bilgi aldı.

Bu bilgide uyuşturucu maddelerin soya yağı içerisinde sıvı halde veya halı saha ekipmanlarına emdirilmiş halde geldiği anlaşılmış.

Hatta alınan bilgide, sipariş edilen kokaini, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen, "doktor" lakaplı uyuşturucu imalatçıları aracılığı ile gerekli laboratuvar işlemlerinden geçirdikten sonra sipariş sahibine teslim ettikleri belirtilmiş.

Murat Karabaş'ın savcılık sorgusunda ilginç bir bölüm var... Benim adım da sorguda geçmiş. M.K. şunları söylüyor:

"Bu olayı ilk kez Sedat Peker'in sosyal medya hesaplarından yayınlaması ve sosyal medya platformları ve ulusal kanalların haber programlarında tartışmalar üzerine öğrendim, bu aşamada Kolombiya ülkesinde 4,9 ton uyuşturucunun yakalandığı, bu maddelerin Türkiye'ye geleceği yönünde haberler paylaşılıyordu. Bu aşamada uyuşturucunun göndericisi, ya da alıcısı belli değil, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin Kolombiya ülkesi yetkililerinden bilgi alamadığı yönünde haberleri de okudum. Daha sonra Murat Ağırel isimli gazetecinin (Halk TV'deki) tartışma programında Kolombiya ülkesinden Türkiye'ye eşya gönderen olası şirketler ile alakalı bir tablo vardı. Bu şirketlerden biri SUMINISTROS LILANO LLANTAS isimli şirketti, bu şirket Kolombiya ülkesinde plastik üretimi yapıyor, ben olay tarihinden yaklaşık net hatırlamamakla birlikte 4 ay ile 1 yıl arasında bir süre öncesinde bu firmadan 2 konteynır lastik teker parçaları ithalatı yapmıştım."

Devamında da konuyu Sedat Peker'e getirip şunları anlatıyor:
"Herhangi bir şirket ya da muhasebe kaydıma bu işlemleri kaydettirmedim, sadece gümrükten giriş beyannamesi ve faturaları vardı, ben aramaya gelen polislere bu tarz evrakları teslim ettim, hatta ben bu gazeteciye ulaşmaya çalıştım, bu esnada bu firmalardan mal çeken kişiler şüpheli olarak lanse edildiği için kendisine ben de bu firmadan lastik parçası çekmiştim, ben hatta polisler evime geldiğinde de 'Sedat Peker'in Allah belasını versin, bu işler onun yüzünden başıma geliyor' diye söyledim, ben bahsedilen granül kauçuk maddelerinin bulunduğu konteynırları şirketim üzerinden sipariş etmedim, bu yakalanan konteynırın benimle ya da şirketimle bir ilgisi yoktur, benim 51 ton gr kauçuk ithalatı yapacak maddi durumum ve imkanım vardır, çünkü bu miktar yaklaşık olarak 15 bin dolar tutar. Burada satış fiyatı ise 45 bin dolar civarındadır, ancak benim 4,9 ton kokain ithalatı yapacak bir gücüm parasal anlamda yoktur."

Yaşananların ardından tüm şüpheliler suçlamaları reddetmiş.

Uyuşturucu ile bağlarının olmadığını beyan etmiş ve ilginç olan Bakırköy 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ikinci duruşmasında tutuklu sanık kalmadı.

Bu ürünler şayet Türkiye'ye bu şekilde gelmiş olsaydı granüllerde bulunan kokain bir laboratuvarda ayrıştırılacaktı. Bu da Türkiye'deki bir uyuşturucu laboratuvarının ortaya çıkması demekti.

Ama her ne hikmetse 5 tonluk kokain yakalanıyor ancak ortada suçluyu geçtim, tutuklu sanık bile kalmıyor.

Üstelik bunlar son birkaç yıldır yaşanan olaylar. Öyle çok uzaklara gitmiyorum.

616 Paket Kokainin Belgeleri

Tarih: 20 Ekim 2020

Bakın yine Mersin Limanı'na Brezilya'dan gelen gemide 220 kilo kokain ele geçirildi. Kokain Brezilya'dan gelen geminin A4 kâğıt yüklü konteynırında ele geçirildi.



Uyuşturucu maddeleri teslim alacağı önceden belirlenen Hollanda uyruklu bir kişi Mersin'e gelmek üzere İstanbul Havaalanı'na indi. Mersin Narkotik Polisi, ismi açıklanmayan Hollanda uyruklu kişiyi yakın takibe aldı. Mersin Limanı'na indirilen konteynırdan malı teslim almak üzere şehire gelen kişi, polisin yaptığı operasyonla suçüstü yakalandı.[10]

10 TRT Haber, 20.10.2020. https://www.trthaber.com/haber/turkiye/brezilyadan-mersine-gelen-gemide-dev-uyusturucu-operasyonu-524815.html

Gelen istihbaratı değerlendiren Mersin Narkotik Polisi elde edilen bilgiler neticesinde 60 gün boyunca hem uyuşturucunun sahiplerini hem de Brezilya'dan Mersin'e gelen kokainin yüklendiği konteynırı takip etti. İçerisinde uyuşturucu bulunan konteynır önce İspanya'ya indirildi, buradan da başka bir gemiyle Mersin'e gönderildi.

Hollanda'dan gelen malın sahiplerinden U.U. ve Türkiye'de yaşayan M.N.Y. de polisten kaçamadı. Operasyon öncesi yakalanacağını anlayan U.U., yurtdışına kaçmaya çalışırken Adana Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ayrıca konteynırın Mersin'den İsrail'e, oradan da Avrupa ülkelerine gideceği de belirlendi. Öte yandan şüphelilerin konteynır içinde sahte mühür yaptığı, konteynırdaki malı aldıktan sonra bu mührü takacakları tespit edildi.

Panama'da ise 5 Mayıs 2021'de Ekvador'daki Bolivar Limanı'ndan yola çıkan 616 paket kokain yakalandığı haberlerini okuduk.[11]

Kokainin konteynırdaki muz kutuları içinde saklanmış halde bulunduğu bildirildi.

Konteynırın Panama'ya, Güney Amerika ülkesi Ekvador'da bulunan Yılport tarafından işletilen Bolivar Limanı'ndan geldiği ve aktarma noktası olan Panama'nın PSA Limanı'nda Panamalı yetkililer tarafından arandığı belirtildi.

Bu kokainin alıcısı olarak gözüken firma Tommy Gıda Plastik adlı bir firma. Bu firma 600 bin TL sermaye ile 2018 tarihinde Mersin/Akdeniz'de kurulu bir firma. Sahibi ise Suriye uyruklu Naser Tomeh. O da Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı.

Ben bu olayla ilgili başka bir firma bilgilerini araştırırken firma sahibi ile tesadüfen telefonda görüştüm. "Benim bir bağım yok" dedi. Elimde olan diğer bilgileri sordum. "Ekvador'dan Sandra adında biri ile çalışıyor musunuz" diye sorunca "evet" dedi. "Ahmed Ben Khadra ile tanışıyor musunuz" dedim. "Tanıyorum" dedi. "Bir açıklamanız olacak mı" dedim, "evet avukatım size gönderecek" dedi. Ben açıklama beklerken Mersin'de bulunan bir yerel gazeteye röportaj vererek beni ırkçılık yapmakla suçladı.

Güler misin ağlar mısın?

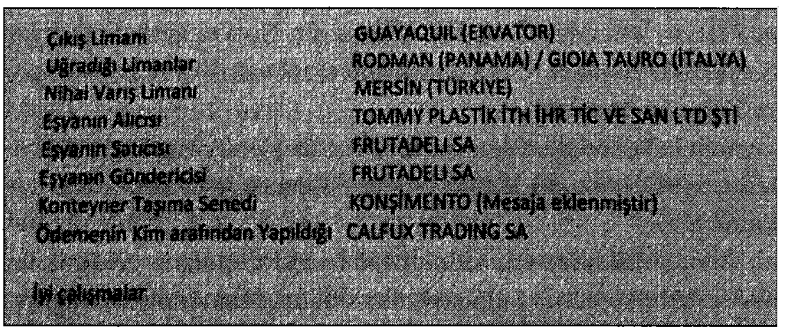
Ahmed Ben Khadra'nın da kim olduğunu anlatacağım. Avukatı Ersan Şen. Görüşüp neler olduğunu sordum.

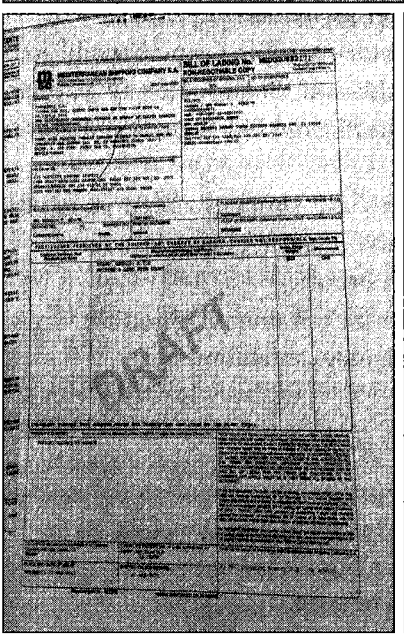
Devam edelim.

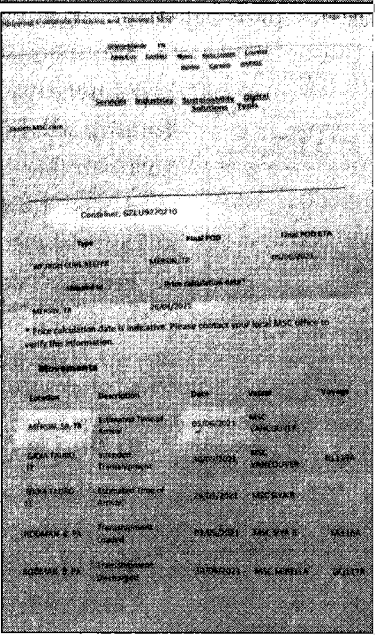
11 Murat Ağırel, "Kirli Ticaretin Rotası", *Yeniçağ*, 01.05.2022.

Öğrendiğime göre bu firma sahibi ve yetkilileri hakkında bırakın bir hukuki durumu, ifadeye dahi çağrılmamış. Çünkü kokain Türkiye'de değil Panama'da yakalandı. Firma kokainler ile bir ilgisinin olmadığını bu konuda bilgi sahibi olmadığını beyan ediyor.

Buyurun çıkış limanı Ekvador olan ve Panama-İtalya aktarmalı gelen 616 paket kokainin belgeleri.







Tommy adlı firmanın sahibini yukarıda da yazdım. Suriye uyruklu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Mahmoud Tomeh.

Firmanın adresi Camii Şerif Mahallesi, Çakmak Caddesi, Kadri Bey Apartmanı No: 19/2 Akdeniz/Mersin.

Aynı adreste başka firmalar var.

İlki, Şam Yaş Meyve Sebze. Adresi Tommy Gıda ile aynı. Sahip olarak Naser Mahmoud Tomeh ve Chadi Hassaf gözüküyor.

Yine aynı adreste Dia Corporation adlı bir firma daha var. Sahibi yine Chadi Hassaf.

Aynı adreste bir de lojistik firması var. ISG Lojistik Ltd. Şti. Sahibi Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Naser Mahmoud Tomeh, Suriye asıllı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı Chadi Hassaf ve Norveç vatandaşı Dıaa Issa Hassaf. Bu Norveç vatandaşı diğer firmalarda gözüken Chadi Hassaf'ın akrabası. Bütün ilişkileri görün diye anlatıyorum.[12]

Sizinle tablodaki resmi tamamlıyoruz. Henüz başlangıç darbelerini vuruyoruz. Bu isimlerin size anlamsız gelebileceğinin farkındayım.

Ama anlatmalıyım... Çünkü kitabı bitirdiğinizde gözünüzün önüne bir uyuşturucu ağı ve kullandıkları daha önce hiç duymadığınız para sistemi geldiğinde her şey anlam kazanacak.

ŞİRKETLER

Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğünden
İlan Sıra No: 5182
Mersis No: 0466147626700001
Ticaret Sicil/Dosya No: 52880

Ticaret Ünvanı
ISG LOJİSTİK LİMİTED ŞİRKETİ

Adres: Cami Şerif Mahallesi Çakmak Cad. Kadri Bey Apt Sit. No: 19/4 Akdeniz/Mersin

Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 16.8.2019 tarihinde tescil edildiği ilan olunur

Tescil Edilen Hususlar:
Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler:
Şirket Sözleşmesi Mersin Ticaret Sicili Müdürlüğü Huzurunda İmzalanmıştır.

1. Kuruluş

Aşağıdaki adları, soyadları, unvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Limited Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No: 1
Kurucu: Naser Mahmoud Tomeh
Adres: Mersin /Yenişehir
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 669****36

Sıra No: 2
Kurucu: Chadi Hassaf
Adres: Mersin/Mezitli
Uyruk: Türkiye
Kimlik No: 272******88

Sıra No: 3
Kurucu: Dıaa Issa Hassaf
Adres: Norveç
Uyruk: Norveç
Kimlik No: 3******5

Şimdi biraz önce verdiğim taşıma senedi, yani konşimentoya dikkatli bakın. Ticaret yapılan Tommy adlı firma alıcının ISG Lojistik olduğunu görürsünüz.

Alıcısı Tommy adlı firma gözüken ve içinde kokain yakalanan muzların göndericisi kim?

Frutadeli adlı firma...

Frutadeli firması çok önemli. Şimdilik virgül koyup diğer gelişmeyi anlatalım.

Kim Bu Öz Şimşekler

Sürekli uyuşturucu operasyonlarında duyduğumuz Mersin Limanı'na geri dönelim.

Türkiye'nin en büyük kokain operasyonu...

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü tarafından tanzim edilen 14 Haziran 2021 tarih 14.40 saatli ihbar alma tutanağı kapsamında "14-16.06.2021 tarihleri arasında Mersin Limanı'na gelecek olan *MSC Capucine R* adlı gemi içerisinde yer alan meyve yüklü TEMU958118-0 numaralı

12 *Türk Ticaret Sicili Gazetesi*, İlan Sıra No 5182, 16.08.2019.

konteynır içerisinde yüklü miktarda kokain olduğu" bilgisi ekiplere gönderildi.

Bunun üzerine Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü NARKOKİM ekipleri ve Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nün 16 Haziran'da düzenlediği operasyonda, Ekvador'dan Mersin Limanı'na gelen Liberya bandıralı gemideki muz yüklü 2 konteynırda 1 ton 300 kilogram kokain ele geçirildi. Ele geçen kokainin piyasa değeri 533 milyon 383 bin TL olarak hesaplandı. (Suç tarihindeki kur üzerinden 63,8 milyon ABD Doları olarak değerlendirilmiş.)

TEMU958118-0 numaralı konteynırın göndericisi Coragrafrut S.A. Guayquil/Ecuador ve Rastoder D.O.O. alıcısı ise Öz Şimşekler adlı şirket.

Konteynır içinde yoğunluk tespit edilip narkotik köpeklerin tepki vermesi üzerine yapılan aramada 244 paketin üzerinde "Maseratı", 216 paketin üzerinde "Libetrad Orden" ibaresi bulunan renkli bayrak şekli, 232 paketin üzerinde "H" ibaresi bulunduğu ve 308 paketin üzerinde herhangi bir ibare bulunmadığı görüldü. Toplamda bin pakette 1,1 ton kokain ele geçirildi.

Yine *"Msc Capucine R"* adlı gemiden tahliye edilen, göndericisi "Asociacion De Agricultores Bananeros Del Litoral Asoagribal ve Rastoder" firması adına "Kenner Guajala" isimli bir kişi tarafından gönderilen gemide de kokain yakalandı.

Alıcısı aynı şekilde Öz Şimşekler Gıda Sanayi İç ve Dış Ticaret Ltd. Şti..

TEMU958118-0 numaralı konteynırın ardından muz cinsi eşyaların yüklü olduğu SZLU912122-2 numaralı konteynır da arandı.

Yapılan X-Ray taramasında şüpheli yoğunluklar görülmesi üzerine yapılan aramada 120 paket içerisinde kokain bulundu.

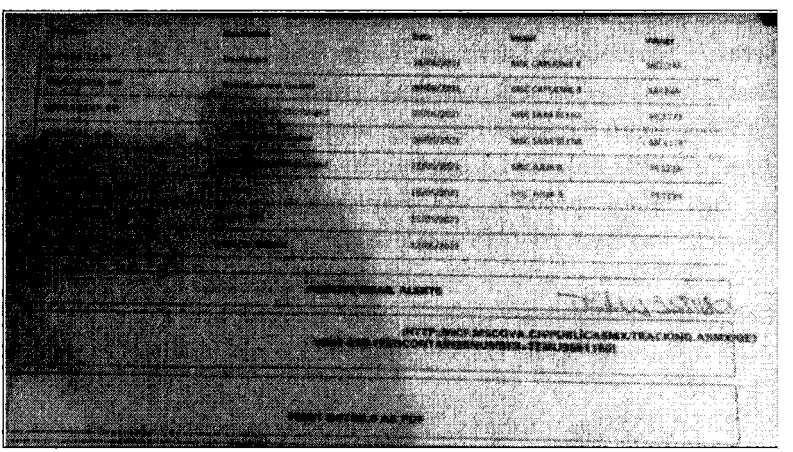
Toplam daralı ağırlığının 145 kilogram olduğu tespit edildi. İşin ilginci kokain paketlerinin bir tanesinin üzerinde GPS yani takip cihazı da ele geçirildi.





1,3 tonluk kokain operasyonunda hedefteki gemi Ekvador'daki Yılport Limanı'ndan geliyor ve gemide yine muz yüklüydü. Bu kokainin alıcısı Öz Şimşekler firması. Muzun markası bu sefer Derby.

Gönderici Rastoder'in Ekvador'daki firmaları. Yani asıl gönderici Rastoder. Slovenya firması. Alıcı ise Öz Şimşekler firması.



Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sonucunda iddianame hazırlandı.

İddianamede kokain kaçakçılığı iddiası ile ilgili tutuklanan, muz ithalatı şirketinin sahibi Nimet Şimşek, oğlu Halil İbrahim Şimşek, firma temsilcisi Mesut Sekin ile çalışanlar Rojbun Soylu ve Erdal Şaldırdak hakkında "uyuşturucu ithal etme" suçundan 45'er yıldan 67 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istendi.[13]

Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi, Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

Sanıklardan Nimet Şimşek verdiği ifadede şunları söylüyor:

13 Mersin Ağır Ceza Mahkemesi, 2021/2376 iddianame, 28/10/2021

"Konteynırlarda bulunan muz cinsi eşyalar bana aittir. Ancak içerisinde tespit edilen uyuşturucular bana ait değildir. Yukarıda da dediğim gibi bu muzları Slovenya'da bulunan Rastoder isimli firma sahibi İzzet Rastoder'den aldım. Bu satın alma için toplam 473 bin dolar para ödedim. Bunlara ait faturaları sunuyorum. Tespit edilen uyuşturucuları kesinlikle ben sipariş etmedim. Mersin Limanı'na gelen konteynırlarımın X-Ray taramasına sevk edilmesi için Bölge Müdürlüğüne verdiğimiz genel bir dilekçemiz vardır. Firmamız tüm eşyalarımızın kontrolünü talep etmektedir. Eşyaların X-Ray taramasından geçtiğini bile bile uyuşturucu getirmem söz konusu olamaz. Benim bu olay ile hiçbir alakam yoktur. Bu kokainleri ben almadım, bu uyuşturucuları kimin konteynıra, muzların içerisine koyduğunu bilmiyorum. Bu muzlar yaklaşık 1 ay önce Ekvador'dan yüklenmiştir. Ben bu muzları 08.06.2021 tarihinde deniz üstündeyken satın aldım."

Yine iddianamede yer alan Halil İbrahim Şimşek de ifadesinde kokain kaçakçılığı iddiasını reddederek, "Bu muzları Slovenya'da bulunan Rastoder isimli firmadan babam satın aldı. Bu ticaret için ne kadar ödendiğini bilmiyorum. Tespit edilen uyuşturucuları ben sipariş etmedim. Firmamız adına gelen 2 konteynırda kokain çıkmasının tesadüf olup olmadığını bilmiyorum. Benim bu uyuşturucular ile bir alakam yoktur" dedi.

Ancak istihbarat ekipleri bir ayrıntıyı yakaladı.

Nimet Şimşek ve oğlu Halil İbrahim Şimşek'in 1 Ocak 2021-18 Haziran 2021 arasında İtalya, Malta, Yunanistan, İsviçre, Belçika, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Birleşik Krallık'taki numaralarla çok sık internet görüşmesi ve mesajlaşmalarının olduğu tespit edildi.

Diğer üç sanığın ise yurtdışı görüşmesi yoktu. Yapılan testlerle sanıkların uyuşturucu kullanmadıkları belirlendi.

İfadelere göre şüpheliler muzları yolda, denizden aldıklarını iddia ediyordu. Yani iddialarına göre gemi yola çıkmışken gemideki muzların ticareti yapıldı. Fakat iddianameye dikkatlice bakıldığında Nimet Şimşek, "8 Haziran'da muzlar için Rastoder firması ile anlaştıklarını, 9 Haziran'da da fatura kestirerek transfer yaptığını" söyledi.

Tam da burada bir sorun var.

Resmî evraklara bakınca iki ayrı yakalama yapılan 2 konteynırın ait olduğu konşimentolar ise bu tarihlerden çok daha önce tanzim edilmiş.

Konu hakkında uzmanlara bu durumu sorduğumda, anlaşma ve satış olmadan konşimentoların tanziminin mümkün olmadığı cevabını verdiler.

Aslında muz konteynırlarda bu operasyona kadar tüm şirketlerin savunması bu yöndeydi. Ancak iddialar; para transferleri, konteynırların ilk yükleme tarihindeki konşimentoları, konşimento eki diğer resmi evrak ve sertifikalar yönünden hiç incelenmedi.

Savcılık ise iddianamede "...uyuşturucunun bizzat muz kolilerinin içerisine saklanması nedeniyle şüphelilerin uyuşturucudan haberdar olmamalarının mümkün olmayacağı, ayrıca bu kadar yüksek miktarda uyuşturucunun, alıcı kişilerin bilgisi olmadan gönderilemeyeceği değerlendirilmekle birlikte aksi durumun hayatın olağan akışına ters olduğu da aşikârdır" diye belirtmiş.

Mesele şu...

Paletlere yüklenmiş durumdaki muz kutularının içine konmuş paketlerin, limanda konteynır açılarak başkaları tarafından gizlice alınması akla pek uygun gelmiyor.

Kokainin nasıl ve kimlerce sevk edileceği, para trafiğinin nasıl işlediği gibi sorular yanıtsız.

Çünkü Öz Şimşekler ile bağlantılı olduğu iddia edilen firmalara aynı yöntemle kokain gelmeye devam ediyordu.

20 Ekim 2021 günü Mersin Limanı'nda Öz Şimşekler'e gelen bir muz konteynırında 61 kilo kokain daha yakalandı. Savcılık ayırma kararı verdiği bu olaya ilişkin Nimet Şimşek'in diğer oğlu Bedirhan Şimşek'i tutukladı.

Yakalanan uyuşturucu miktarı 61 kilogram. Az gibi görülebilir ama başka bir olay var. Muz kolileri içerisinde saklanmış 52 paket içinden çıktı bu uyuşturucular.

Yakalanan 61 kiloya ait bilgilere de ulaştım.[14]

Konteynır numarası SZLU 916659-3. Gemi adı *MSC Naisha III*. Liberya bandıralı kokainlerin çıktığı muzları gönderen firma Noboa Trading CO.

14 Murat Ağırel, "Kokain Rotasını Takip İçin Konteynıra GPRS Koyulmuş", *Yeniçağ*, 05.05.2022

Çıkış ülkesi Ekvador-Guayaquil limanı.

Alıcı kim? Öz Şimşekler Gıda!

Yani firmanın sahipleri tutuklu olmasına rağmen firma halen iş yapmaya devam ediyor.

Şimdi o da yakalanan kokain operasyonunun sonucunda tutuklandı. Bu olayın dosyası da 1,3 tonluk operasyon dosyası ile birleştirildi.

Akıl alır gibi değil.

Bütün aile efradı Türkiye'nin en büyük miktarlı kokain yakalaması nedeniyle tutuklu olacak, sen aynı şekilde iş yapmaya devam edeceksin.

Hadi diyelim haklılar ve muz konteynırını denizde satın aldılar. Kokain olan konteynırlar hep size mi denk gelir?

Tam da bu yüzden kafamda oturmayan kısımlar var.

Ayrıca firmanın Serbest Bölge üyeliği de devam ediyor. Serbest Bölgedeki yetkilileri Nimet Şimşek, Mesut Sekin ve Demir Semerci gözüküyor.

İddiaya göre işleri oğul değil bir başkası idare ediyor. Hatta Ekvador Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün ve Mersin Narkotik'in başarılı operasyonları sonrasında bu rotayı kullananlar çözüm yolları aramaya başladılar.

Tam da bu iddiaları doğrulayacak bir gelişme daha yaşandı.

Yine Kolombiya, Yine Muz, Yine Kokain...

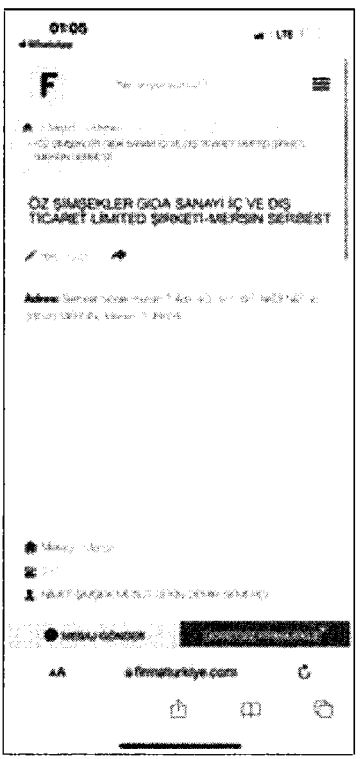
Kolombiya'dan yükünü alarak, yoluna devam eden bir geminin Malta Limanı'na yanaştığı 6 Nisan Çarşamba günü güvenlik görevlileri gemiye operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda 40'lık bir konteynır içinde bulunan 1200 kutu muz arasında 26 kutuya gizlenmiş halde piyasa değeri 108 milyon avro olan 800 kilogram yüksek saflıkta kokain ele geçirildi.



Lovin Malta'da yer alan bilgilere göre geminin yanaştığı liman Malta Freeport. Bu limanın yüzde 50'si Türk firması Yılport'a ait.

Daha önce de yine Yılport limanlarında uyuşturucu maddeler yakalanmıştı. Brezilya'dan gelen ve Kocaeli Dilovası'daki Yılport Limanı'na yanaşan geminin içindeki bir konteynırda 540 kilo kokain, Orta Amerika ülkesi Panama'da, Türkiye'de Mersin Limanı'na gelen başka bir konteynırda da 616 paket kokain ele geçirilmişti.



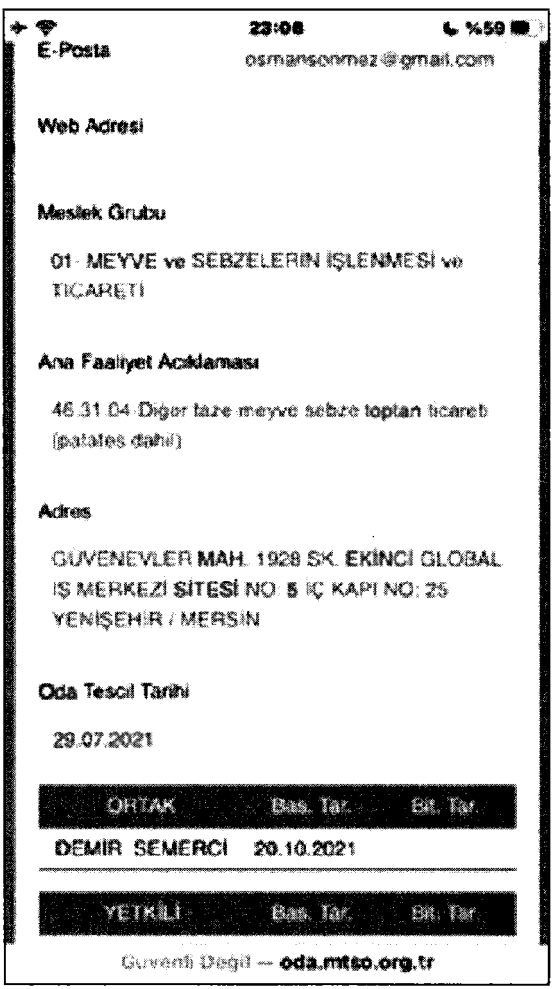
Yılport Holding daha önce bir açıklama yapmış ve 10 ülkede 22 adet liman işlettiğini belirterek, "Çalıştığımız limanların bazılarında, bilhassa Latin Amerika' daki limanlarımızda, maalesef kaçakçılık girişimleriyle karşılaşmaktayız. Limanlarımızı en üst seviyede kaçakçılığa karşı mücadele ekipmanlarıyla donatsak dahi, yasadışı örgütler, farklı yöntemler deneyerek kaçakçılık faaliyetleri

denemektedirler. Buna karşılık biz de kolluk kuvvetleriyle eşgüdüm içinde çalışarak, her yıl tonlarca kaçak mal yakalıyoruz ve yerel güvenlik birimlerine teslim ediyoruz" demişti.

Peki, Malta'da yakalanan ve piyasa değeri 108 milyon avro olan 800 kilogram kokaini kim gönderiyordu ve kime geliyordu?

Yazalım.

Şayet kokain yakalanmasaydı *MSC Polina* gemisi ve MEDURB 049746 konşimento numarası ile Mersin Limanına gelecekti. Göndericiyse C I Banacol adlı firma. Alıcısı OSE Fruit adlı firma olacaktı. Firma yetkilisi olarak Demir Semerci görünüyor.[15]



15 Murat Ağırel, "Yine Kolombiya Yine Muz Yine Kokain", *Yeniçağ*, 07.05.2022

Bu tarihi aklınızda tutun.

Firmanın kuruluş tarihi 29 Temmuz 2021.

Buraya kadar bilgiler yüzeysel.

Gelin aradaki bağları size anlatayım.

Mersin Limanı'nda 1,3 ton kokain ele geçirildiğini detaylıca anlattım.

Türkiye tarihinin en büyük kokain operasyonuydu.

OSE Firmasının sahibi Demir Semerci daha önce Öz Şimşekler'in çalışanıydı. Halen açık kaynaklarda Öz Şimşekler'in Mersin Serbest Bölgedeki yetkilileri Nimet Şimşek, Mesut Sekin ve Demir Semerci gözüküyor.

Öz Şimşekler 1,3 ton kokainle hangi tarihte yakalanmıştı:

16 Haziran 2021.

Peki, OSE firması ne zaman kurulmuş? 29 Temmuz 2021. Yani bir buçuk ay sonra... Garip bir tesadüf mü sizce?

Daha bitmiyor.

OSE firmasının kuruluşunda verilen e-posta adresi de ilginç: osmansonmez@gmail.com.

Osman Sönmez kim peki?

Suriye asıllı S.H. kokain dosyasında tutuksuz yargılanan Öz Şimşekler firmasının sahiplerinden Hasan Şimşek'in yakın arkadaşı.

Mutlaka uyuşturucu kartelleri kokaini konteynıra gizlice yerleştirmiştir ve alıcı firmanın da bundan haberi yoktur... Zira diğer yakalanan kokainlerde de aynısı olmuştu!

Ayrıca yine firma bu muzları yoldan aldığını, kokainden haberi olmadığını iddia edecektir. Ancak anlamadığım şu, bu dosyada muzların Kolombiya'dan yüklenirken OSE firmasına yüklendiği, yani alıcının belli olduğu çok açık.

Konuştuğum kaynakların aktardığına ve araştırmama göre konşimento Kolombiya çıkışlı. Tarihi ve alıcı bilgileri net... Ayrıca sağlık sertifikası da Kolombiya'dan çıkarken düzenlenmiş. 11 Mart'ta gemiye yüklenmiş. 14 Mart'ta konşimento basılmış. 15 Mart'ta sağlık sertifikası düzenlenmiş. Malta'da yakalama olunca nasıl oluyorsa gemi firmasından 5 Nisan tarihli aynı numaralı bir konşimento düzenletilmiş.

Yolda alındı diyebilmek için mi acaba?

◀ Kamera 13:08 %25

SISPAP
Sistema de Información Sanitario para Importación y Exportación de Productos Agrícolas y Pecuarios

ICA
Instituto Colombiano Agropecuario

CERTIFICADO FITOSANITARIO

AGENCIA: AGENCIA DE ADUANAS BANADUANA S.A.S. NIVEL 2 **CFE-09-001266-22**

ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA: DE: COLOMBIA

A: ORGANIZACIÓN DE PROTECCIÓN FITOSANITARIA: DE: TURQUIA

Descripcion del envío

NOMBRE Y DIRECCIÓN DE EXPORTADOR	COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BANACOL DE COLOMBIA SAS EN REORGANIZACION – CI BANACOL SAS o BANACOL - Calle 26 Sur No. 48-12 - ENVIGADO - COLOMBIA.
NOMBRE Y DIRECCIÓN DEL DESTINATARIO	OSE FRUIT GIDA ITHALAT IHRACAT SAN.VE TIC.LTD.STI GÜVENEVLER Mah. sk:1928EKINCI GLOBAL IS MERKEZISITESI NO:5 IC KAPI NO: 25 YENISEHIRMersin - Turkiye
NÚMERO Y DESCRIPCIÓN DE LOS BULTOS	6000 CAJAS/BOXES. Piezas
MARCAS DISTINTIVAS	TROPIPAC // GROSS WEIGHT: 125.340 KG
LUGAR DE ORIGEN	COLOMBIA - Turbo - Puerto marítimo
MEDIOS DE TRANSPORTE DECLARADOS	MARITIMO // MN MARFRET MARAJO V. 0UR3WR1MA // W 10
PUERTO DE ENTRADA DECLARADO	MERSIN
DECLARACION ADICIONAL	The consignment was inspected and found free from: Aleurodicus Dispersus, Ceratitis capitata, Dysmicoccus brevipes, Colletotrichum musae, Nipaecoccus nipae, Ralstonia solanacearum race 1 and 2, Parasaissetia nigra, Pentalonia nigronervosa, Spodoptera frugiperda, Unaspis yanonensis, Spodoptera eridania, Ceratocystis paradoxa, Rastrococcus invadens, Rastrococcus spinosus, Unaspis citri and Pseudococcus calceolariae, Guignardia musae, Bactrocera dorsalis. Bactrocera musae are not known to occur in Colombia
LUGAR Y FECHA DE EXPEDICION	15-mar.-2022 Turbo - Puerto marítimo
NOMBRE DEL FUNCIONARIO	JULIO AGAPITO ARCHILA PINTO

Productos Tratamientos

Producto	Nombre Científico	Presentación	Cantidad	Unidad de Medida
BANANO	Musa sp.	FRESCO (A)	117000	KILOGRAMOS(Kg) / KILOGRAMS(Kg)

Güvenli Değil — **afrodita.ica.gov.co**

Ben savcı değilim, bu kitap da mahkeme salonu değil. Ancak olaylardaki ayrıntılar bazen tesadüfle açıklanamayacak kadar çok karşıma çıkıyor. Bunları araştıracak olan mutlaka savcılık makamı ve mahkemelerdir.

Ancak ülkemizin sırtına kene gibi yapışan uyuşturucu illetiyle mücadele etmek her yurttaşın asli görevi.

En başta da gazetecilerin...

Farkında mısınız ne kadar karışık da gözükse aslında bütün işlemler aynı isimlerin etrafında gerçekleşiyor.

Tam olarak anlatmak istediğim de bu. Belki eksik belki daha fazla ama işleyişin bir bölümü böyle.

Size Mersin Limanı merkezli Türkiye'deki kokain ticaretine ilişkin ulaşabildiğim bilgileri aktarıyorum. Demiştim ki büyük bir tablodaki resmin ilk fırça darbelerini vuruyoruz.

Şimdi ise o büyük resmin rötuşlarını yapıyoruz.

Biliyorum, çok isim, çok şirket ismi verdim. Anlaşılır olması için uğraştım.

Son operasyonda yakalanan Öz Şimşekler şirketinin 4 yıl önce gümrük müfettişi tarafından yapılan rutin incelemelerinde yurtdışına 70 milyon dolar fazla transfer yaptığının tespit edildiği ileri sürüldü. Müfettiş sadece gümrük işlemleri için inceleme yaptığından gümrük vergisi kaçakçılık cezası düzenledi ve savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Şirket bu fazla ve yersiz transferi açıklayamadığı halde önce müfettiş değiştirildiğine dair bilgiler var.

Daha sonra tekrar atanan ikinci müfettiş de değiştirildi. Para cezası ve ağır cezada açılan dava düştü. Bu durum bize dışa dönük operasyonların biraz da içe dönük olması gerektiğini gösteriyor.

Karar duruşmasında; Nimet Şimşek "uyuşturucu ithal etme" suçundan 30 yıl, oğlu Bedirhan Şimşek ise 27 yıl 6 ay hapis cezası aldı.

2 sanığın tutukluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, diğer sanıklar içinse beraat kararı verdi.

Tutuklu sanıklar Yargıtay'a itirazda bulundu ancak 16 Şubat 2024 tarihinde Yargıtay 10. Ceza Dairesi, ilgili davada şirket sahibine 30 yıl, oğluna da 27 yıl 6 ay hapis cezası verilen kararı onadı.

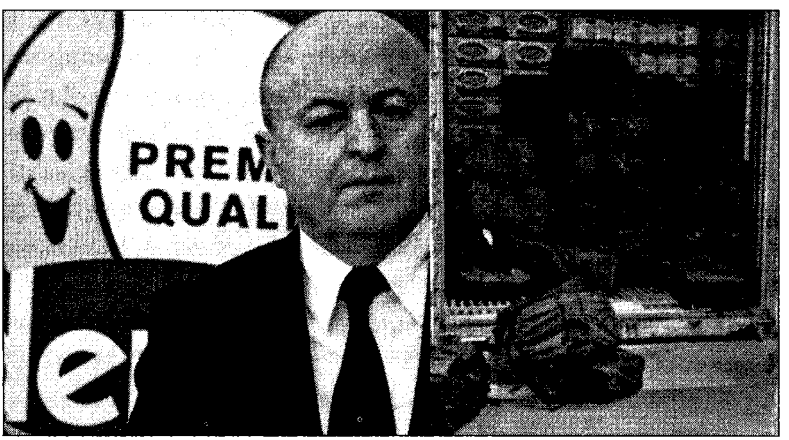
Bu iş böyle kapanmıştı...

Kızıl Ordu Subayının Yakalanan Kokainleri

Bakın Öz Şimşekler davasının iddianamesinde uyuşturucunun göndericisi olarak tanımlanan Izet Rastoder'e ilişkin bilgiler ise dikkat çekici.

Slovenya asıllı firmanın sahibi Karadağ asıllı Slovenya vatandaşı Izet Rastoder, eski Kızıl Ordu subayı. 15 yıla yakındır Derby markası ile muz piyasasında ve Slovenya vatandaşlığı da alan Rastoder bu ülkede havayolu şirketi ile liman sahibi.

Rastoder'in firmasına ait başka ülkelere gönderilen muzlarda da yüzlerce ton kokain yakalanmıştı. Bu yakalamadan iki ay kadar önce Karadağ'da, Rastoder'e ait TIR'da muz kolileri içinde 1,2 ton uyuşturucu ele geçirildi. En son ise 13 Mayıs 2022 tarihinde Rastoder yine Derby markası ile Malta Limanı'nda 15 ton kokain yakalattı.[16]



Devam edelim...

Türkiye'nin Narcos'u

Halk TV'deki program arkadaşlarımla Mersin Mezitli Belediyesi'ne bir söyleşi için gittik.

Söyleşi sonrası fırsat bu fırsat diyerek Timur Soykan'la birlikte muz üreticilerini ve ithalatçılarını gezdik. Duyduklarımız karşısında kulaklarımıza inanamadık.

16 custom.gov.mt: https://customs.gov.mt/other-pages/news/2022/05/11/record-breaking-1.494-tonnes-of-cocaine-intercepted-by-customs-malta-at-the-freeport

Mersin'de bazı büyükelçilik temsilcileriyle birlikte yurtdışından gelen sözde muz satıcıları şehirdeki yerleşik muz ithalatçılarını geziyorlar. Bir esnaf bu durumdan şüpheleniyor ve kendisine gelen kişileri araştırıyor. Söylediklerinin doğru olmadığı sonucuna ulaşıyor. Bahse konu gelen firmanın kayda değer bir muz ticareti yok. Tahmin ve iddialar, durumu kontrol etmek için gelen kişiler olduğu yönünde.

Artık işleyiş de değişti, yurtdışı firmaları Mersin'deki alıcıları yurtdışı merkezli şirketler olarak gösteriyor. Mesela ETC (Generations) alıcısını Extra Golden Fruit Co. olarak değiştirdi.

Daha önce de birçok kez kokain yakalanan muzların göndericisi Sandra Moreno da alıcısını Calfux SA olarak değiştirmiş.

Yine Sandra Moreno'nun zaman zaman kullandığı Panama merkezli bir başka şirket daha var.

Rockstone TradingInc, Lefinar S.A.

Bunun yapılma sebebindeki amaç herhangi bir yakalama durumunda Türkiye'de bulunan kişilere yansımaması olduğunu düşünüyorum. Yakalandığında yurtdışı firma yakalatmış olacak. Yakalanmaz ise yurtiçi firmalara fatura edilecek iddiası var. Üstelik kokain yakalanması durumunda gümrük ve narkotik muhatap bulamayacak, perde arkası aydınlatılıncaya kadar da asıl sorumlular delilleri karartacak, değiştirecek ve belki de yurtdışına kaçacak.

Elbet bunları resmî kurumlar da biliyor ve takip de ediyordur.

Ancak ülkemizi yolgeçen hanı gibi gören bu uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadele kararlı şekilde devam etmeli.

Yalnız bu yakalanan uyuşturucu maddelerin arkasında bulunan asıl kişiler ve yurtdışı bağlantıları deşifre edilmeli.

O dönemde yurtdışı yasağım olmasa yurtdışına çıkıp bu kartelleri ve bağlantılarını araştırıp rota üzerindeki tüm istasyonları ortaya çıkarmak istiyordum.

İlk önce de Kolombiya'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan ve yakalanan kokainin izini sürmekle başlayacaktım. Olmadı.

Fakat sorun şu...

Türkiye ne yazık ki uyuşturucu kaçakçıları için bir üs haline gelmiş durumda. Ne olursa olsun da bundan vazgeçmiyorlar. Türkiye'den de işbirliğine girenler var, yurtdışında da yönlendirenler var. Mesele bunlara müsaade edilip edilmeyeceğidir.

Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Emniyet Narkotik Şubeleri imkânsızlıklar içerisinde imkân yaratmaya çalışıyorlar. Savcılar korkusuzca uyuşturucu tacirlerinin üzerine gidiyor. Ancak eksikliklerimiz var. Mücadeleyi verenlerin ellerindeki olanaklar yok denecek kadar az. Ağ o kadar geniş ki ipin ucunu çektikçe sonu gelmiyor. Kokain operasyonlarının baş mekânı da sayfalardır yazdığım gibi Mersin Limanı...

Ben kitabı hazırlarken yine kokain yakalaması yapılan ve medyaya ayrıntıları yansımayan diğer operasyonlar kapsamında da gelişmeler oldu.

Bir döviz şirketi sahibi tutuklandı.

Yine Suriye uyruklu. Vatandaşlık almış olan S.H. ve Kuzey Irak bölgesinden D.H.İH. da tutuklu. Bu iki olayın da izleri, fatura hareketleri, banka işlemleri izlenirse kokain yakalamalarındaki isimlere ulaşılacak. Yine Suriye uyruklu S.H. dosyasında tutuksuz yargılanan isimlere bakılırsa bu isimler bizi yine kokain sevkıyatında yakalanan isimlere götürecektir.

Aslında bu da araştırmalarımın ne denli doğru olduğunu gösterir bir gelişme oldu.

Bu arada Mersin Limanı'nda yakalamalar X-Ray cihazı ile oluyor biliyorsunuz. Ama bu cihazlar şu anda özel şirkette! Aylık işletme parası alıyorlar, üstelik milyonlarca lira.

Var olan cihazlardan ikisi yarı sabit. Birisi hızlı tarama yapıyor. X-Ray cihazları Çin, Alman ve İngiltere menşeli.

X-Ray cihazlarından bir tanesi de artık ömrünü tamamlamış.

Mobil olan yani hızlı tarama yapan X-Ray, "MIP" adlı firmaya ait. Bu özellik önemli, yani yeni nesil çekiciler (konteynır taşıyıcısı) sadece bu cihazda taranabiliyor.

Limandaki aylık tarama sayısı 4000'e kadar çıkıyor. Her taramada da X-Ray işleticisi firma 257 TL kullanım ücreti alıyor. Limanda sorduğumda ise aldığım cevap, "eski çekicilerden yeni çekicilere aktarma yapılırken verilen hizmetin bedeli" deniyor ancak diğer yetkililerle konuştuğumda bunun doğru olmadığını söylediler.

Her konteynır başına 257 TL. Çarpın 4000 konteynırla 1 milyon TL. Bununla da bitmiyor tabii.

Konteynır incelendi, mesela şüpheli durum var. Köpekle aramaya geçilsin isteniyor. Konteynır indirildi hop tekrar 250 TL ücret daha alıyor işletici.

Yarı sabit olan X-Ray cihazlarını kullanan bakanlık personeli, bakım onarımı da firmalara ait değil üstelik onu da bakanlık ödüyor. Hani araç kiraladınız bakım, onarımını da sizin ödemeniz gibi. Bakanlık gümrük kapılarındaki kantar paralarını Bakanlık bütçesine almak yerine özel şirketler hesabında tutarak yüzlerce araç kiralayacağına limanlardaki bu özel şirket istilasına son veremez mi?

Üstelik bahsettiğimiz sadece Mersin Limanı. Türkiye'deki tüm limanlarda durum bu şekilde...

Yapılması gereken çok basit aslında... Limanlara Bakanlık bünyesinde üç boyutlu X-Ray cihazlarının alınması gerekiyor. Alınan cihazlar bir iki yıl içinde de kendini amorti ediyor.

Anlamadığım Ticaret Bakanlığı'nın Gümrük Muhafaza Genel Müdürlüğü emrine verebileceği X-Ray için bütçesi mi yok da özel şirketlere bu imtiyaz veriliyor?

Neden X-Ray cihazları özellikle özel şirketlerden alınıp para ödeniyor? Özel şirketlerin kontrol ettiği limanların uyuşturucu madde ve kaçakçılık merkezi haline geldiği görülmüyor mu?

Düşünün X-Ray cihazınız var. Alıcısı hazır. Kiralıyorsunuz. Personele de gerek yok. Bakanlık personeli kullanıyorsunuz. Bakımı da Bakanlık tarafından ödeniyor. Her kontrol olduğunda da ayrıca konteynır indir bindir, açma tarama işleminden para alıyorsunuz.

Mis gibi düzen değil mi?

Sonra Gümrük Muhafaza ve Emniyet Narkotik, uyuşturucu tacirleri ile mücadele etsin dursun!

Edebilirse!

Adeta bu ticaretin önü açılmak isteniyor.

Kim bilir? Ama yine de bu kadar olayın içerisinde büyük resme bakmamız gerek...

Uyuşturucu tacirleri her gün yeni rotalar ve yöntemler buluyorlar. Verilen mücadele ve mücadeleyi verenlerin ellerindeki olanaklar ise yok denecek kadar az.

Biraz araştırdığınızda, her ay aynı yerde, benzer şekilde kokain yakalandığını görebilirsiniz.

Burada önemli bir detay var.

Daha önceki büyük yakalamaların yaşandığı operasyonlarda, kokainlerin yüklendiği muz kolilerinin olduğu konteynırların içerisinde, 2 adet uydu takip sistemi GPRS cihazı bulunmuştu.

Anlaşıldı ki bu cihazla, kokainin rotası hem satıcısı hem de alıcısı tarafından uydudan anbean takip ediliyordu.

Bu cihazların yazılım çözümü yapıldı mı bilinmiyor. Devlet muhtemelen yapmıştır. Fakat arada bir sıkıntı var. Bunca yakalamaya rağmen, uyuşturucu baronları dalga geçer gibi hâlâ aynı yerden sevkıyatı sürdürüyor. Ayrıca uyuşturucuların geldiği ülkelerin adli ve güvenlik birimleriyle de bir türlü tam iletişim sağlanamıyor. Dolayısıyla zehir ağı bir türlü tamamıyla çökertilemiyor.

Bugüne kadar bir defada ele geçirilen en büyük miktar olarak kayıtlara geçen 1 ton 300 kilo kokainle ilgili soruşturma Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütüldü ve yargılama bitti.

Yargıtay da onayladı.

Sonucunda ne oluyor?

Asıl alıcılar tespit edilemiyor. Finans ayağı, gönderici ve taşıyıcı ile ilgili hiçbir gelişme olmuyor.

Diğer tutuklamalarla bağları nelerdir? Para transferleri ve asıl işlerin arkasındaki baronlara ulaşılamıyor ya da ulaşılmak mı istenmiyor? Yani Panama'da, Bolivya'da, Kolombiya'da, Türkiye'de vs.. Bu işlerin döndüğü ülkelerde hep bir yakalama oluyor ama bir türlü büyükbaşlara dokunulamıyor.

Halbuki yöntem aynı, rota aynı, kokainlerin geldiği mal bile aynı.

Devam edelim...

En son ise 23 Haziran 2023'te 463 kilogram daha kokain yakalandı.

Bu sevkıyat Ekvador'un Guayaquil Limanı'ndan yine Mersin'deki Alyans Meyve adlı firmaya geliyor.

Mersin limanına gelen *MSC Amanda F* isimli gemide bulunan BMOU928025-0 numaralı göndericisi Frutadeli S.A. firmasına ait olan muz dolu konteynırın yapılan aramasında 5 adet çanta ve 4 adet kum torbası içerisinde toplam 404 paket kokain ele geçiriliyor. 1 numaralı çanta içerisinde siyah poşete sarılı konteynıra takılan mühürlerin kopyası ile 8 ve 9 numaralı kum torbaları içerisinde yine "TK STAR" ibaresi bulunan, siyah renkli GPS takip cihazı ve sim kart bulunuyor.

Alyans Meyve adlı firma 2019 kuruluşlu. Mehmet Ali Keser ve Mehmet Yüksel ile Alyans Gümrük adlı firmayı kuruyor. Daha

sonra Mehmet Ali Keser tek yetkili oluyor. Firma sonra Abdülkadir Karakayalı'ya devir oluyor ve firma ismi değişiyor.

Kaynaklarımın iddiasına göre alıcı firmanın sahibi görünen Abdülkadir Karakayalı aslında emanetçi. Emir Kadir Batış isimli bir kişi asıl alıcı.

Firmanın adresi İhsaniye Mahallesi, Bahçeler Cad. No 22 Akdeniz/Mersin.

11 Kasım 2019'da hem unvan düzeltilmiş hem adres değişmiş. Aynı adreste bir firma daha var. Nurpek adlı firma. Sahibi Ö.B. Bu isim Emir Kadir Batış'ın kardeşi. Alyans isim ve sahip değiştirdikten sonra yeni adresi arka planda olan kişinin adresine taşınıyor.

Emir Kadir Batış'ın ve Mehmet Ali Keser'in adı çok yakın geçmişte yine bağlantılı iki olaya karışmış.[17]

Anlatayım.

Yine S.M-Frutadelli firmasından gelen muz konteynırlarında kokain bulunuyor. İthalatçı firma 3DS isimli Mersin Serbest Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir şirket. Şirketin sahibi ve yetkilisi İ.T. isimli bir şahıs. Bu şirketin de gümrük müşavirliğini yapan isim ise tanıdık: Mehmet Ali Keser. İ.T. ise tamamen paravan bir isim.

Şirketin arkasındaki isim yine Emir Kadir Batış aslında. Bu bağlantı daha sonra 3DS ve Emir Kadir Batış'ın kardeşine ait Nurpek firmalarının bir muz kaçakçılık olayına karışması ve bunun yargıya yansıması ile ortaya çıkıyor.

Bu şirketlerde adı geçmeyen Emir Kadir Batış bu dosyadaki ifadelerden sonra dosyaya dahil ediliyor.

Peki, Dubai'de bulunan firma kim?

Hemen bununla ilgili araştırma da yaptım. Daha önce 5-6 firma ile bağlantılı bir firmaya ulaştım.

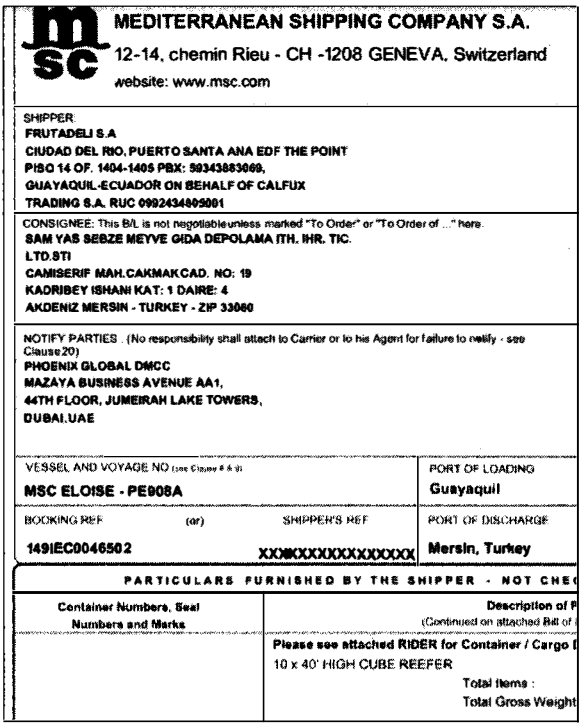
Muz konteynırının taşıma senedi (konşimento) evraklarında belirtildiğine göre Dubai'de bir firma fatura kesiyor.

Phoenix adlı bir firma. Dubai, bu firmayı uyuşturucu bağlantısı nedeniyle kapattı diye bir bilgi elde ettim ancak resmi kaynaklara doğrulatamadım. Bu firma 2019-2020 ortalarına kadar faalmiş.

Dubai ayağı çok önemli...

Çünkü Türkiye'ye gelen muzu direkt Kuveyt, Dubai'ye ihraç etmek dikkat çeker, ama başka bir ürün olarak çıkarırsanız dikkat çekmemiş olursunuz.

17 Murat Ağırel, "Buzdağının Görünen Yüzü", *Yeniçağ*, 02.05.2022.



MEDITERRANEAN SHIPPING COMPANY S.A.
12-14, chemin Rieu - CH -1208 GENEVA, Switzerland
website: www.msc.com

SHIPPER:
FRUTADELI S.A
CIUDAD DEL RIO, PUERTO SANTA ANA EDF THE POINT
PISO 14 OF. 1404-1405 PBX: 59343883069,
GUAYAQUIL-ECUADOR ON BEHALF OF CALFUX
TRADING S.A. RUC 0992434809001

CONSIGNEE: This B/L is not negotiable unless marked "To Order" or "To Order of ..." here.
SAM YAS SEBZE MEYVE GIDA DEPOLAMA ITH. IHR. TIC.
LTD.STI
CAMISERIF MAH.CAKMAK CAD. NO: 19
KADRIBEY ISHANI KAT: 1 DAIRE: 4
AKDENIZ MERSIN - TURKEY - ZIP 33060

NOTIFY PARTIES . (No responsibility shall attach to Carrier or to his Agent for failure to notify - see Clause 20)
PHOENIX GLOBAL DMCC
MAZAYA BUSINESS AVENUE AA1,
44TH FLOOR, JUMEIRAH LAKE TOWERS,
DUBAI,UAE

VESSEL AND VOYAGE NO (see Clause 6 & 9)			PORT OF LOADING
MSC ELOISE - PE908A			**Guayaquil**
BOOKING REF	(or)	SHIPPER'S REF	PORT OF DISCHARGE
149IEC0046502		**XXXXXXXXXXXXXX**	**Mersin, Turkey**

PARTICULARS FURNISHED BY THE SHIPPER - NOT CHE

Container Numbers, Seal Numbers and Marks	Description of P (Continued on attached Bill of
	Please see attached RIDER for Container / Cargo I
	10 x 40' HIGH CUBE REEFER
	Total Items :
	Total Gross Weight

Mesela elma!

23 Haziran'da yakalanan 463 kilogram kokain ile ilgili Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı iddianame hazırladı. İddianamede Abdülkadir Karakayalı, Emir Kadir Batış, Mehmet Ali Keser, Yakup Bakırhan, Sedat Bulut şüpheli olarak yer aldı.

Savcılık önce firma sahibi Abdülkadir Karakayalı'yı gözaltına aldı.

Abdülkadir Karakayalı verdiği ifadesinde nasıl ticaret yaptığını anlatmış. Uzun uzadıya vermek istemiyorum. Söz konusu muzlarla ilgili Uruguay'da bulunan Calfux Trading S.A. isimli firmalarla e-posta yolu ile iletişime geçip, İngilizce bilmemesine rağmen gemideki muzları almış. Yani malı görmeden alıcı bularak doğrudan ticaretini yapmış. Kokainleri sipariş ettiğini reddetmiş. Aldığı malların da büyük bir çoğunluğunu 3DS firmasına satmış ama kokainlerin bulunduğu satışla ilgili parayı alıp almadığını "hatırlamıyorum" diyerek geçiştirmiş.[18]

18 Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı, Kaçakçılık Uyuşturucu Ticareti ve Teknik Takipli Suçlar Bürosu, 2021/2719 sayılı iddianame.

Yani ticaret yapıyorsunuz ama parasını gönderip göndermediğinizi bilmiyorsunuz.

Devam edelim çünkü sonunda şaşıracaksınız.

Avukat Y.B.B. "Müvekkilimin bu olayda herhangi bir kusuru yoktur. Bahse konu kokain cinsi eşya ile hiçbir alakası yoktur. Bahse konu muz cinsi eşyalar Ekvador'dan yükleme aşamasında müvekkilim adına yüklenmemiştir, eşyalar Calfux Tading S.A. şirketi adına yüklenmiştir" diyor.

Avukatın iddiasına göre gümrüğe müvekkili "Mallarımızı X-Ray cihazından geçirin" diye talepte bulunmuş.

Bu ifadelerden sonra savcı soruşturmanın genişletilmesi kararını alıyor ve teknik takip başlıyor.

"HalkTV'yi Aç! O O... Çocuğu HalkTV'ye Çıkmış O Murat"

Bakın bu yakalama olduğu zaman ben Halk TV'de yayınlanan "Kayda Geçsin" programında yakalamanın ayrıntılarını anlatmış ve Emir Kadir Batış, Mehmet Ali Keser isimlerini zikretmiştim.

Teknik takibe takılan konuşmayı aynen aktarıyorum:

> "Emir Kadir Batış: Efendim abi.
>
> Mehmet Ali Keser: Halk TV'yi aç! O, o... çocuğu Halk TV'ye çıkmış o Murat.
>
> Emir Kadir Batış: He biliyorum abi hiç izlemiyorum moralim bozulmasın bir şey konuşulur salak salak konuşur.
>
> Mehmet Ali Keser: Hadi Bakalım."

Savcı ifadesinde bu konuşmayı soruyor. Benzer şeyleri bu kez küfretmeden tekrar ediyorlar.

Biz konumuza dönelim.

Kadir Emin Batış savcılık sorgusunda "Sandra Moreno" diye bir isim veriyor. Bu isim önemli, önceki sayfalarda da adını geçirmiştik. Birazdan geleceğiz...

Sonuç olarak Abdülkadir Karakayalı ve Emir Kadir Batış tutuklandı. Mehmet Ali Keser adli kontrolle serbest bırakıldı. Yargılama devam etti. Yargılama sonucunda Abdülkadir Karakayalı ceza aldı. Diğer sanıklar beraat etti.

Ancak karar açıklandıktan sonra şaşırtıcı bir gelişme yaşandı.

Abdülkadir Karakayalı İstinaf Mahkemesi'ne istinaden bir mektup yazdı. Mektup içeriği aslında bir itirafname. O gün aldığım istihbaratın ne kadar doğru olduğunu bu mektuptan sonra daha iyi anladım.

Aynen aktarıyorum:

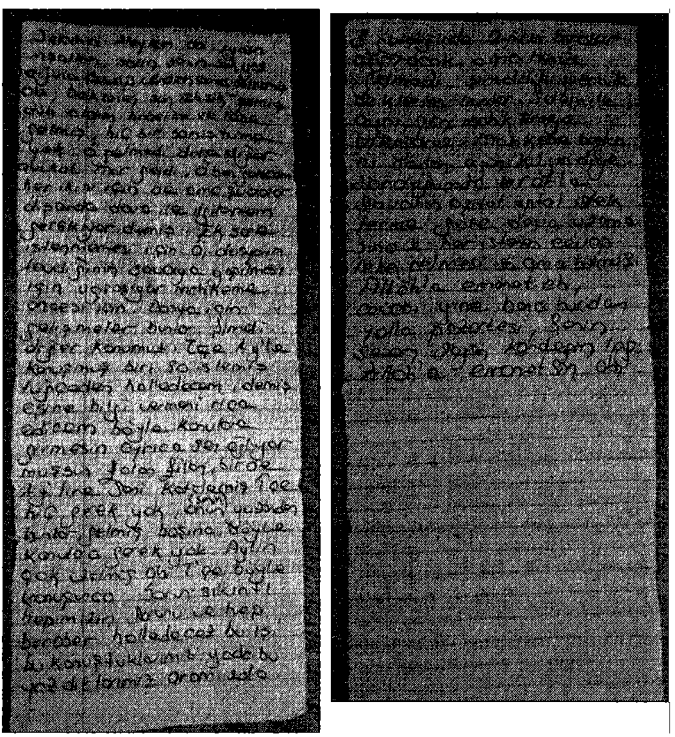
"Alyans firmasını devralmadan önce 2018-2020 arasında Mersin'in Çarşı bölgesinde çay ocağı işletiyordum. Mehmet Ali Keser'i de o esnada tanıdım. Devamlı gidip gelmesi ile samimileştik. İşyerinde yaşadığım zorlukları anlattım ve kendisinin gümrük işleri yaptığını öğrendim. Beni Emir Kadir Batış ile tanıştırdı. Bu şahıs bana Alyans firmasını maaş ve Bağ-Kur ödemeleri karşılığında resmiyette üzerime devretmeyi teklif etti. Ben pandemi döneminde çok zorlandığım için teklifi kabul ettim. Şirket üzerime devredildikten sonra 7-8 ay daha çay ocağımı işletmeye devam ettim. 13/04/2020 tarihinde 36 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Benim haberim yoktu ben o sırada çay ocağını işletiyordum. Pandemi kısıtlamalarından sonra çay ocağımı kapattım ve Alyans adlı firmanın ofisine gidip gelmeye başladım. 3DS, Elnia, Nurpek hepsi aynı adresteydi. Muhasabecileri de aynı Erhan Gül. Firmaların tamamının gümrükçüsünün de Keser olduğunu gördüm. 34 ZH 5799 plakalı aracı da üzerime tescillediler. Ben firmanın hiçbir işine karışmadım. Sadece önüme evrak getiriyorlardı imzalıyordum ve banka işlemleri için söylenenleri yapıyordum. Yakalanan 36 kilogram uyuşturucuyla ilgili 3DS'nin sahibi İbrahim Tekin 45 gün cezaevinde yattı çıktı. Ben endişemi Batış'a bildirdim. Böyle bir olay olduğunda tüm mesuliyetin kendilerinde olduğunu bildirdi beni yatıştırdı. Sonrasında ise benim adıma kayıtlı olan firmada uyuşturucu yakalandı. Gümrük Muhafaza beni aradı ve konteynırın başına gelmemi söyledi ancak benden önce Batış'ı aramışlar. Yoldayken o da beni aradı ve limana gitmemi istedi. Gözaltına alındıktan sonra Batış'ın gönderdiği Yalın Bora Boynuince tarafından savunuldum, tutuklandım. Yine Batış tarafından gönderilen avukat Elif Selvi'ye vekâlet verdim. Ben 5 aydır tutukluyken Batış da tutuklandı. Cezaevinde bana kendi el yazısı ile notlar gönderiyordu. Son celsede ben ceza aldım,

Batış tahliye oldu. Eşime 'Herkes başının çaresine baksın' demiş. Kullanıldığımı anladım. Mahkemenize gerçeği bildirmediğim ve oyaladığım için pişmanım. Vicdanen rahatsızım. Tüm bilgi, belge ve delilleri sunmaya razıyım."[19]

Bununla da yetinmemiş.

Emir Kadir Batış'ın cezaevinde el yazısı ile kendisine yazmış olduğu mesaj pusulalarını da teslim etmiş. Emir Kadir Batış, Abdülkadir Karakayalı'nın konuşmaması için ailesine para yardımı yapıyor ve içerideki ihtiyaçlarını karşılıyor.

İşte o not kâğıdına yazılan pusula:



Yani yazmış olduklarım ve televizyonda söylediklerimin noktası virgülüne kadar doğru olduğu bu şekilde de tescillenmiş oluyordu.

Ancak bu dava sürerken aynı firma ve Abdülkadir Karakayalı hakkında bir iddianame daha düzenlendiği bilgisine ulaştım.

19 Abdülkadir Karakayalı'nın İstinaf Mahkemesi'ne gönderdiği mektup.

Bu kez de 1 ton 126 kilogram kokain maddesi ele geçirilmişti.

Suça konu kokain maddesinin ele geçirildiği konteynırın varış limanının Mersin Limanı olduğu, İtalya ülkesinde kokain maddesinin yakalanmaması halinde konteynırın gemiyle Mersin Limanı'na geleceği, henüz gemi Mersin Limanı'na hareket etmeden yapılan rutin kontrollerde kokain maddesinin ele geçirildiği...

Yani Mersin Limanı'nda yakalanan kokainden önce İtalya'da 1 ton 126 kilogram kokain daha yakalanmış.

Dikkat ediyor musunuz, gönderici firmalar genelde hep aynı.

Daha önceki sayfalarda Frutadeli adlı firmadan bahsetmiştim. Hatta daha önce gazeteye de açıklama gönderip yayınlatan firma diye de belirtmiştim.

Bu firma Ekvador'da bir üretici. Ekvador'dan muz ihraç eden en büyük 5 firmadan birisi. 2019 yılında yüzde 70 büyüme gerçekleştirmiş.

Sahibi Sandra Wendy Monroy Moreno...

Yani Emir Kadir Batış'ın savcılık sorgusunda adını verdiği ve Suriyeli Nasar Tomeh'in de tanıyorum dediği kişi.

Kolombiya, kokain için Uyuşturucu ile Mücadele Dairesi (DEA) tarafından kıskaca alınınca, özellikle Avrupa, Ortadoğu rotasına kokain sevkıyatları tehlikeye girdi.

Büyük miktarda kokain yakalanmaya başlanınca karteller yeni rotalar belirledi. Bu rotalardan biri Venezuela diğeri Ekvador'du. Oradan da Türkiye, Avrupa ve Ortadoğu'ya dağıtım noktası olarak belirlendi.

Ne olduysa bundan sonra oldu.

Türkiye - Ekvador Hattında "Ticaret" Hızlanıyor

Türkiye bu dönemde Ekvador'dan en çok ithalat yapan ilk 5 ülke arasına girdi. Türkiye; Irak, Türki cumhuriyetler, İran, Suriye (iç savaş sonrası) için atlama noktasıydı.

Aslında bu ülkelere sadece muz servisi yapılmıyordu. Kokain de muzla birlikte Türkiye'ye sokulduğu gibi, bu ülkelere de gönderiliyordu. Suriye'de karışıklık başlamadan önce kokainin bir kısmı oradan dağılıyordu. Ama iç savaş çıkınca oradaki karteller Türkiye'yi özellikle Mersin'i seçti.



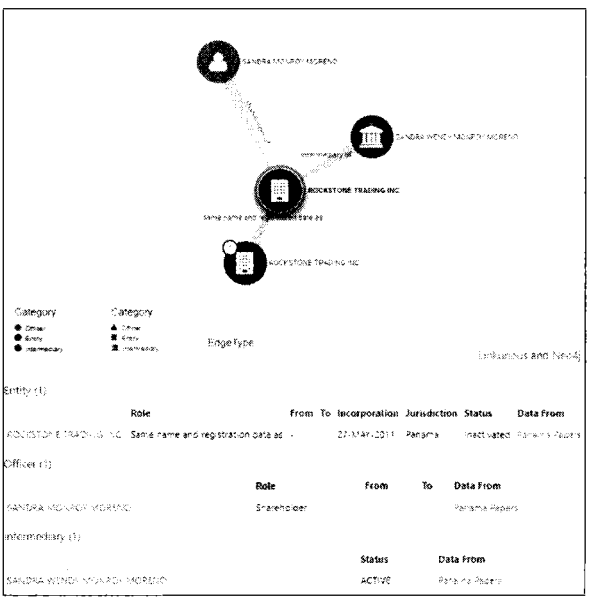
Buradaki kritik ismi anlatayım.

Yani Sandra Wendy Monroy Moreno'yu...

Ekvador vatandaşı.

"Panama Papers" olarak bilinen kara para aklama belgelerinde Moreno'nun adı sızdı.[20]

Panama'da kullandığı paravan şirket Rockstone Trading Inc.



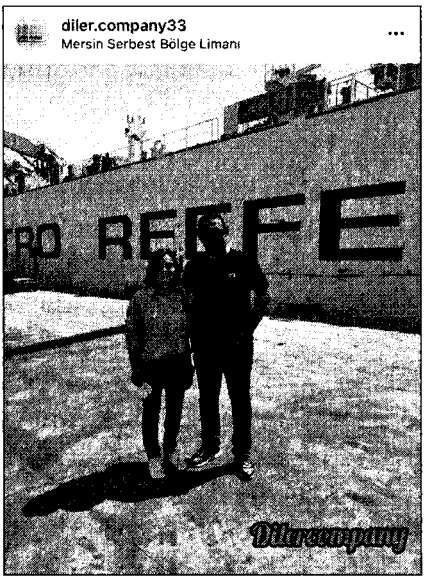
20 Panama Pepers, Sandra Wendy Monroy Moreno Rockstone Trading, Inc.

RUFOSCORP SA adlı bir şirketi daha var ancak kitabımızın konusu değil.

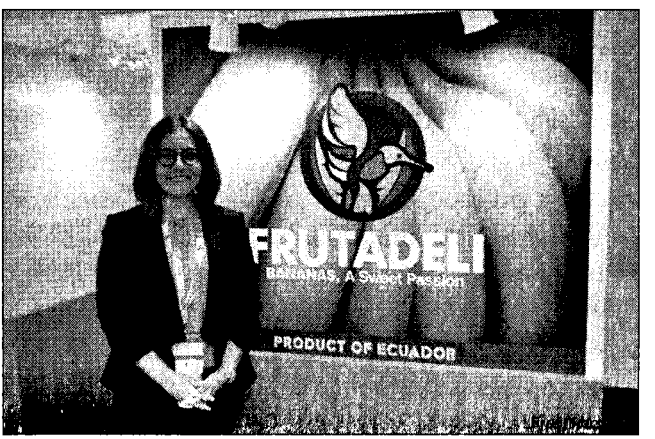
Dubai-Suudi Arabistan-Cezayir ve İran'a gönderdiği muz konteynırlarında kokain yakalandı.

En son Ekvador'da yükleme yapılırken yüzlerce kilo fazla kokain konteynırlar gemiye yüklenmeden yakalandı.

Defalarca Türkiye'ye giriş yaptı. Hatta Mersin Limanı'nda müşterileriyle çekilmiş pozları var.



Mersin'deki Sır Toplantı



Şirket Ekvador'da bir üretici. Ekvador'dan muz ihraç eden en büyük 5 firmadan birisi. 2019 yılında yüzde 70 büyüme gerçekleştirmiş.

Öğrendim ki son dönemde yurtiçinde ve yurtdışında artan kokain operasyonlarının ardından Moreno bu şirket adına Türkiye'ye gelmiş.

Üstelik de tahmin edin nereye...

Neredeyse tüm büyük kokain yakalamalarının yapıldığı Mersin Limanı'nın olduğu Mersin kentinde görüşmelerde bulunuyor.

Kaldığı oteli de biliyorum, ancak özel hayata gireceği için yazmıyorum.

Mersin'deki muz ticareti yapan firmaların sahipleriyle görüşmeler yapıyor.

Eminim ki bu görüşmeleri gerekli merciler de takip etmiştir.

Son dönem kokain ticaretinde bir yöntem farklılığı oluşmuştu. Genellikle muz kolilerinin ya da konteynırlarının içerisinde yakalanan kokain için muzlar gemiler okyanusa açıldıktan sonra satışı yapılmaya başlandı.

Yani yüklü gemiler okyanus üzerindeyken satıldığında uluslararası sularda gerçekleşen ticaret nedeniyle gemilerde çıkan kokainlerin pek bir hukuki sorumluluğu olmuyor. Yurtdışında gerçekleştirilen operasyonlarda kokain çıksa bile alıcı firmalar kolayca bu işten sıyrılmaya başladı.

"Haberim yoktu, biz muzları gemideyken satın aldık" diyerek sorumluluktan kaçabiliyorlar.

Fakat mesele uyuşturucuyu, kokaini yakalamak değil.

Ben bunları yazıp anlatınca Moreno avukatları aracılığıyla açıklama yaptı. Açıklamayı uzun uzun vermiyorum. Özetle yazdıklarımın asılsız olduğu ve Moreno'nun kişilik haklarının ihlal edildiği öne sürüldü.

Ülkemizi yolgeçen hanı gibi gören bu uyuşturucu madde tacirlerine karşı mücadele kararlı şekilde devam etmeli. Esas bu yakalanan uyuşturucu maddelerin arkasında bulunan asıl kişiler, yurtdışı bağlantıları deşifre edilmeli.

İlk önce de Kolombiya'dan Türkiye'ye gelmek üzere olan ve yakalanan kokainin izini sürmekle başlamalıyız.

Umarım bu işte sorumluluğu bulunan tüm bakanlıklar Mersin'i yakından takip ediyordur.

Onlar etmezse ben yazmaya devam edeceğim...

Olayların içerisindeki diğer firmalardaki benzerlikler dikkatimi çekti.

Generation General Trading-Dubai. Ulaştığım belgelere göre gönderdiği Türk firmalarının çoğu paravan, sürekli Türkiye'de şirketler kuruluyor.

Son olarak ise Slovenya asıllı Rastoder firması kayıtlara geçiyor. Önceki sayfalarda yazdım, eski Kızıl Ordu mensubu; Karadağlı. Yugoslavya parçalanırken Sloven vatandaşlığına geçmiş. Slovenya'nın en tanınan ama en gizemli isimlerinden biri...

Bu Rastoder firması Türkiye'de son yakalanan firma olan Öz Şimşekler Gıda'ya 9 yılda yüzlerce gemi göndermiş. 1 konteynır muz 25 ton ve konteynırda 1 ton kokain bulundu. 7 bin tonluk gemide neler olabileceğini düşünün. Üstelik bu gemiler kontrol altında olmayan Mersin Serbest Bölge'ye yanaştı.

Ve ardından operasyonlar geldi.

Zaten fark ettiyseniz isimler ve şirketler hep aynı aslında.

Biz ünlü "Narcos" dizisi gibi işleyişi yazmaya devam edelim.

Gemilere yükleme yapılırken aynı marka kutular Kolombiya'da paketleniyor ve paketlenirken muz kutularına kokainler yerleştiriliyordu.

Örneğin Derby marka muz kutuları Kolombiya'da paketleniyordu. İçindeki muzlar Kolombiya orijinliydi ama kutularda "Product of Ecuador" (Ekvador üretimi) yazıyordu. Buradan yüklenen kamyonlarla limanlara getirilip Ekvador muzu diye gemilerle Türkiye'ye gönderiliyordu.

Bu gemiler 6-7 bin ton (300 bin kutu) yükle Ekvador'dan direkt Türkiye Mersin Serbest Bölge Limanı'na geliyordu. Yani kokainlerin adresi belliydi. Gerek Ekvador limanında gerekse Mersin Serbest Bölge Limanı'nda kontrol hemen hemen hiç yoktu.

Bu konuda Mersin Serbest Bölge işletme sahibi Ali Avcı ile görüştüm.

Kısaca şunu söyleyeyim, bu buzdağının görünen yüzü...

Yakalanan her zaman piyon oluyor.

Ali Avcı, muz firmalarının daha önce serbest bölgede yer aldığını, ancak yönetimi devraldıktan sonra serbest bölgede işlem yapmadığını bildirdi. Avcı, yönetimi devralır almaz serbest bölgede X-Ray cihazlarının etkin bir şekilde faaliyete geçtiğini söyledi.

Bu muzlar daha önce Mersin Serbest Bölge'de şirketlerin depolarına indiriliyordu. Buradan kokaini başka ülke için TIR'larla çıkarmak veya Türkiye içine sokmak ise çok basitti. 3 büyük firma vardı.

Biri son yakalanan, diğeri de bir Lübnanlı adına paravan olarak devredilmiş bir şirket... Üçüncüsü ise Suriye'de kokainden yakalanmış, şimdi Türkiye'de çalışan bir Suriyeli adına olan şirket.

Muz ve Kokainin Kokusu Çok Benzer

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Zirai Karantina Müdürlükleri vardır.

Ülke tarımı için muhtemel tehlikeleri, dolayısıyla memlekete girmesi yasaklanan bitki hastalık ve zararlılarını tespit etmek, önlem almak, kara, deniz, hava ithal ve ihraç kapılarını tespit ve ilan etmek, transit geçen ürünlerin kontrolünü yapmakla görevliler.

Dolayısıyla gümrüklere gelen muzlar bu kurumun kontrolünden geçer. Yetkilileri aradım konuştum. İlginç bilgilere ulaştım. Muzların kokusu, kokain kokusuna çok yakınmış. Bu nedenle de köpeklerin algılaması çok zayıflıyormuş.

Asıl öğrendiğim ise şu: Mersin Limanı'ndaki gelişmeler yaşanırken Bakanlıktan Mersin Zirai Karantinası denetlemeye alınmış. Limandaki konteynırları kontrol eden "İnspektör" görevi yapan kişiler denetlenmiş. Ortaya vahim bir tablo çıkmış.

Burada kısa bir not vermem gerekiyor. Her ne kadar İngilizce "inspector" kelimesinden türetilse de Bakanlıkta "inspektör" adı altında görev yapan memurlar var ve bunların görev tanımı tam olarak müfettiş değil.

Dolayısıyla bundan sonra "inspektörr" diyerek anlatacağım.

İnspektör, görev tanımı olarak firmaya gelen malzemelerin veya üretilen ürünlerin kalitesi ve üretim prosedürlerini kontrol eder. Test yapma, kusur kaydı tutma, ürünleri analiz etme ve prosedürleri izleme gibi işlemleri yerine getirir.

30 inspektör olmasına rağmen kurumdan muz kontrollerine daima 7 kişi görevlendirilmiş. Bunda muz kontrolünün zorluğu ve hızlı işlemler vs. gibi nedenler etkili olmuştur diye düşünürken, görevlendirilenlerin içinde konteynır başı rüşvet alındığı tespit edilmiş. İddiaya göre inspektörler (2021-2022 yılı için bahsedilen rakam) ayda 200-250 bin TL kazanır duruma gelmiş.

Müdür görevden alınmış. Organizasyonun içinde de bir gümrük müşaviri var. Hatta bu gümrük müşaviri bir kokain operasyonunda gözaltına alınanlar arasında yer aldı.

Öğrendiğime göre görevden alınan kişiler gümrük firmalarına gidip kendilerine aylık bağlanması konusunda taleplerde bulunmuş. Bunun üzerine firmalar bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunmuş.

Denetleyen bakanlık müfettişi 18 Ocak 2021 tarihinde tüm bu iddiaları denetleyip raporunu hazırlayarak ayrıntılı şekilde kuruma iletmiş. Raporun akıbetini araştırdım. Bakanlık yetkilileri ve kurum temsilcilerine sordum ancak ortada rapor yok. Sumenaltı edilmiş olsa gerek. Zira müfettiş hakkında bu yapıda yer alan kişiler rapor ortaya çıkmasın diye onlarca şikâyette bulunmuş. Şikâyet konularına ulaşamadım.

Bakın Mersin'de karantinada yaşanan ve kurum içerisinde herkesin bildiği ve doğrulattığım bir durumu anlatmak istiyorum. İnspektör görevi yapanlardan birisi işe geliyor. On beş dakika sonra kontrol yapacağını belirterek kurumdan ayrılıyor, sadece 4 dakika sonra elinde numune ile kuruma geri dönüyor ve numune defterine kayıt yapıyor. Bu kamera görüntüleri ile de kayıt altına alınmış. Rapora eklenmiş.

Yani aslında kontrol falan yok. Kendisine sunulan numuneyi, almış gibi kuruma sunuyor.

Şöyle özetleyeyim...

Kokain kaçıran şirketleri ve ithal malları denetleyen inspektörler, kaçakçılar ve bazı ithalatçılar tarafından maaşa bağlanmış. Kaçakçıların sunduğu numuneleri hiç uğraşmadan elden alan bazı inspektörler de kuruma temiz numuneleri getirip rapor düzenleyerek malların girişine çıkışına ya da transit geçişine izin veriyor. Böylelikle aylık 10-15 bin lira maaşlı müfettişler 200-250 bin lirayı ceplerine indiriyorlar.

Bunlar müfettişleri denetleyen Bakanlıkta görevli müfettiş tarafından raporlaştırılıyor. Fakat kaçakçılarla bağlantılı isimler o raporun da sumen altı edilmesini sağlıyor. İşleme konmuyor. Haliyle sonuç olarak bugünkü kokain kaçakçılığı tablosuyla karşılaşıyoruz.

Bu tespitlerin yer aldığı rapor nasıl işleme konulmaz akıl alır gibi değil.

Gerçi sadece bu da değil. Rusya'ya gönderilen meyve ve sebzeler için sahte sağlık sertifikaları, gümrüklere gelen ve toplumun tükettiği gıda malzemelerinde yaşananlarla ilgili de çalışma içerisindeyim. Elde ettiğim bulgular akıl alır gibi değil.

Dedim ya hani büyük resme henüz ulaşamadık diye. Bağlantılar gerçekten çok enteresan noktalara ulaşıyor.

Sırf bu yüzden mücadelenin, sadece Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile Narkotik tarafından değil, topyekûn yapılması gerekiyor.

Kim Bu Khadra?

Şimdi gelelim bizi birçok noktaya ulaştıracak isme: Ahmed Ben Khadra...

Sahibi olduğu firmanın adı ETC Fruit Gıda San ve Tic. Ltd. Şti.

Kâğıt üstünde sahibi Ahmed Ben Khadra... Generation Company, Extra Golden Fruits ve ZAIN marka muzlar da bu kişiye ait.

Ahmed Ben Khadra, Panama'da 616 paket kokain yakalanan Tommy Gıda Plastik şirketinin sahibi Naser Mahmoud Tomeh ile Suriye'de ortak muz ithalatı yapmış. Bu iki ismin Türkiye'de bağlantılı olduğu ayrı ayrı 10'dan fazla şirketleri var. Diğer bir firma da 4 defa konteynırlarında ve 3 defa gemilerinde kokain yakalanmasına rağmen faaliyetine devam etti.

ETC Fruit firmasının adı ise bize bir yerden tanıdık geliyor.

Anlatayım.

Yıl 2014...

Yine Mersin'de kırmızı et kaçakçılığı ile ilgili büyük bir operasyon yapıldı. Operasyon kapsamında piyasa değeri 40 milyon liralık 1044 ton kaçak et yakalandı. 7 şirketin adının karıştığı operasyonda dikkat çeken en önemli nokta bu şirketlerin kısa süre önce kurulmuş olmalarıydı. İşin ilginci firmalardan 2'sinin Suriyelilere ait olması...[21]

Olay, kırmızı et ithalatını yasaklayan Irak'a kırmızı et gönderilmek istenmesiyle ortaya çıktı.

Irak'a transit beyanname açılarak frigorifik TIR'larla Irak'a kırmızı et gönderilmek istenmesi üzerine Habur Gümrük Kapısı'nda görevli gümrük memurları durumdan şüphelendi.

21 "Bugüne Kadarki En Büyük Kaçakçılık", *Cumhuriyet*, 09.11.2014. https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/bugune-kadarki-en-buyuk-kacakcilik_138905

Bunun üzerine detaylı aramaya alınan TIR'da kırmızı et olarak beyan edilen yükün, tavuk eti, kemikleri ve kırıntı olduğu anlaşıldı.

Araştırmalarda ekipler ortada bir kırmızı et ithalatı vurgunu olduğu şüphesi ile Mersin Gümrüğü'nün antrepolarında depolanan ithal kırmızı et ile ilgili operasyonu başlattı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın bilgisi dahilinde Mersin Gümrüğü'nde yapılan kapsamlı araştırmada tonlarca ithal kırmızı etin Mersin'deki 5 ayrı antrepoda depolandığı bilgisine ulaşıldı.

Ekipler, 5 ayrı antrepoya eşzamanlı operasyon düzenledi.

Bakan Nurettin Canikli, yapılan sayımda, akıbeti belli olmayan 1044 ton ithal kırmızı etin piyasa değerinin 28 milyon olduğunu da ifade etti.

"1044 tonluk kaçak et konusu ile bunun ne alakası var" derseniz, sistemi anlatayım.

Her şey etin başka bir ülkeye nakledilmek üzere getirilmesiyle başlıyor aslında.

Bunun çıkış ülkesi Suriye görünüyor. Çıkış kapısı da Cilvegözü... Daha sonra gümrük vergisi yüksek olan ithal kırmızı et içeriye satılıyor, ciddi anlamda rant elde ediliyor.

Ama bunun karşısında dışarı bir şey çıkarılması gerek. İktisadi değeri olmayan tavuk kırpıntısı ya da bozulmuş tavuk ürünleri anahtar rol oynuyor.

Aynı ağırlıkta mal çıkarılması gerek ki hesap kapatılabilsin. Zaten bu depoda çıkarılmak amacı ile bin tona yakın tavuk kırpıntısı ve iktisadi değeri olmayan tavuk kıyması gibi mallar bulunuyor.

Operasyondan sonra anlaşılıyor ki...

Denetim gerçekleşeceğini duyunca gümrükten kırmızı et yerine tavuk kırpıntısı geçirmek isteseler de bunu yapamıyorlar.

Bakan Canikli yaptığı açıklamada şöyle diyor:

> "Klasik yöntemi uygulansaydı, sarı hattan kontrolsüz çıkacaktı ve tavuk kırpıntıları çıkararak hesaplar kapatılacaktı. Tam tespit kararı ile çıkaramayacaklarını anladılar ve tutmak zorunda kaldılar malları antrepoda. Bu yüzden biz kırmızı et yerine çıkarılacak olan bin tona yakın tavuk parçası ile karşılaştık. Bu anlamda çok büyük şebeke çökertildi."

Bu konuda basına yansıyan rakamlar korkunç.

Yurtdışından transit ticaret kapsamında getirilen 1044 ton bufalo ve sığır eti, tavuk kıyması ve tavuk kırıntıları ile değiştiriliyor. Kırmızı etler gümrük vergisi ödenmeden iç piyasaya satılıyor, tavuk kırıntıları ise Suriye'ye ihraç ediliyor.

Aralarında Suriyelilerin de olduğu 41 sanıklı davada antrepo sorumlusu, yapılan kaçakçılık işlemini ayrıntılarıyla anlatıyor.

Bu şirkete yönelik soruşturma sonrası Mersin'deki diğer antrepolar da mercek altına alınıyor. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, transit ticaret kapsamında yurtdışından getirilen 1 milyon 255 bin 634 kilo bufalo ve sığır etinin 1 milyon 61 bin ton 622 kilogramına ulaşılamıyor.

Verilen rakamlarda bir hata yok.

İddanamede yazan bu...

Dava dosyasına göre, 4 Kasım 2014 günü yapılan operasyon sonrası ortaya çıkarılan kaçakçılık işlemi öncesinde Agility Mersin Antrepo'ya yönelik soruşturma yürütülüyor.

Anılan antrepoda 7 ayrı kaçakçılık işlemi yapıldığı belirlendi. Yürütülen soruşturma sonrası Mersin Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı.

İddianameye göre, kırmızı etler, gümrük vergisi ödenmeden iç piyasada satılıyor.

Bu ürünlerin yerine konulan tavuk ürünleri ise Suriye ve Irak'a gönderiliyor.

Mega Yaş Sebze şirketine ait Mega Antrepo ve Yayla Gıda Agro A.Ş.'ye yönelik yürütülen soruşturmalar sonrası hazırlanan iddianamede, sanıklardan İdris Şeker'in ifadesi, yapılan işlemlerin nasıl yürütüldüğünü ortaya koyuyor.

Mega Antrepo'nun müdürü olarak görevlendirildiğini belirten İdris Şeker, etlerin değiştirilmesi işlemini, Suriyeli sanık Ahmet Cehel'in organize ettiğini öne sürüyor.

Şeker, ifadesinde değiştirme işleminin, antrepoda görevli yeminli gümrük müşavirinin çıkışından sonra yapıldığını belirterek "Ahmet Cehel'in adamları gündüz geliyordu. Kutulardaki kırmızı etler çıkarılıp yerine tavuk kırıntısı veya tavuk kıyması konuluyordu. Kırmızı etler ise gümrüklü kapının üst kısımdan araca yükletiliyordu" diyor.

Cehel, etleri değiştirilen kırmızı et sahipleriyle olan iletişimi de Cehel'in yürüttüğünü öne sürüyor.

ETC Fruit firması da bu kaçak et operasyonunda bulunan firmalardan birisi. Sahibi Ahmed Ben Khadra da yargılanıyor ama avukatı Ersan Şen'in bildirdiğine göre beraat etmiş.

Arama ve el koyma işlemi yapılan ETC Fruit'un operasyondan bir yıl önce yani 2013'te kurulduğu anlaşılıyor.

Ahmed Ben Khadra 1998 yılına kadar Judd firmasında muhasebe müdürlüğü yaparken muz işine giriyor ve hızlı bir şekilde büyüyor. Suriye'de Muhammed Al Ghaza'nın Del Monte firmasıyla çalışıyor. Suriye'de iç karışıklık çıkınca bütün işlerini Türkiye'ye kaydırmış ve ETC Fruit adlı firmayı kuruyor.

Reefer adlı büyük yük gemileri ile Mersin Serbest Bölge Müdürlüğü'ne muz getiriyor. O dönemlerde Serbest Bölge Müdürlüğü'nde sıkı arama ve kontrol yok. Yönetim değişince Serbest Bölge'ye sıkı denetleme ve kontrol geliyor. Zaten o tarihten sonra da Serbest Bölge'ye muz gelmiyor, bu sefer Mersin'deki düz limana geliyor.

Serbest Bölgeye gelen malların bir kısmı Türkiye'ye, büyük kısmı ise Irak, İran, Suriye'ye gönderiliyor.

2012-2015 yıllarında yanaşan gemilerde 20-25 konteynırdan ancak bir iki tanesi X-Ray'e giriyordu. İşte bu tarihlerde ETC firması büyük miktarlarda muz yüklemesi yapıyordu. Firma yerli muzun fiyatının altında da muz satmaktaydı. Bu yerli muz üreticilerini de öfkelendirdi ve bu konuda şikâyette bulundular.

Bu tarihlerden sonra X-Ray aramalarına hız veriliyor. Çeşitli isimlerle kurulan paravan şirketler adına gelen konteynırlarda çok defa uyuşturucu yakalanıyor. 2012 yılında Mersin KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, akşam saatlerinde Mersin Limanı sahasında bekleyen ve resmi evraklarda muz yüklü olduğu belirtilen konteynırda arama yapılıyor. Yapılan aramada, konteynır içerisindeki muz kolileri arasına gizlenmiş birer kilogramlık 40 ayrı paket halinde kokain ele geçiriliyor.

İşte tam bu süreçte firmanın ismi bir de et kaçakçılığında geçiyor. Sonrasında ise Ahmed Ben Khadra ABD'ye gidiyor ve yerleşiyor.

Ancak Türkiye'deki işleri bitmiyor.

Tek tek anlatayım.

Tarih: 16 Nisan 2022

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından Mersin Limanı'nda yine muz konteynırının içinde 258

kilogram kokain yakalandığını bildirdi. "Operasyonu Jandarma yaptı" diye açıkladı ancak, operasyonda Gümrük Muhafaza Kaçakçılık Şube Müdürlüğü de vardı. Kokain Güney Amerika ülkesi Ekvador'daki Türkiye merkezli Yılport Holding'in işlettiği Bolivar Limanı'ndan yola çıktı.

Geminin adı *Norfolk*, önce İtalya'ya uğradı. İddiaya göre; yanaştığı liman, Taranto. Bu limanı da Yılport Holding işletiyordu. Kokainin göndericisi olarak Ekvador merkezli şirket Extra Golden Fruits. Alıcı ise Extra Golden Singapur şirketi görünüyordu. Muz markası ZAIN. Bu marka Ahmed Ben Khadra'ya ait.[22]

Ahmed Ben Khadra'nın kardeşi Ali Sultan (Alaa Ben Khadra) bu operasyonla ilgili gözaltına alınacaktı ancak tesadüf olsa gerek ailesi ile yurtdışına çıkmıştı.

Firmanın vekili ve müşavirlik işlerini yapan iki kişi, şirkette yöneticilik yapan G.S. ve Suriye uyruklu finans müdürü A.A. gözaltına alındı.

Mutlaka haberleri yoktur kokainden!

Sorgudan sonra mahkemeye sevk edilen şüphelilerden sadece H.Ö. tutuklandı. H.Ö. bu grupla bağlantılı onlarca şirketin gümrük müşavirliğini yapıyordu.

Ayrıca kısa bir süre önce bu gruba ait bazı markaları da kendi gümrük müşavirlik şirketi adına Ekvador'dan konteynırlara yükletmeye başlamıştı.

Diyeceksiniz ki bu kadar isimden bana ne...

Ama bakın şimdi film gibi hikâyede nerelere geleceğiz...

1998 yılında yine bir meyve şirketinin gemisinde yakalanan 3 ton uyuşturucu kaçakçılığına karışmıştı. Bahama bandıralı *Silkeborg* gemisinde, Mersin Limanı'nda 3 ton uyuşturucu yakalanmıştı. Gemi Suriye'den Mersin Limanı'na kadar izlenmiş ve operasyonu *Lucky-S* ve *Kısmetim-1* operasyonlarını yöneten Haluk Bahçekapılı yönetmişti. Şilili şirketin gümrük işlerini yine H.Ö. ve M.T.'nin şirketi yapıyordu.

Bu gemi isimlerini unutmayın, ilerleyen sayfalarda yine karşınıza çıkacak.

Diğer ilginç durum ise şu...

Gözaltına alınan G.S. daha önce Menas adlı şirkette yöneticilik yapmıştı.

22 Murat Ağırel, "Eroin Tır'ın Soğutucu Fnının İçine Zulalanmış", *Yeniçağ*, 08.05.2022.

Kimdi bu firma diye hafızalarımızı zorlarsak Kemal Kılıçdaroğlu ve vefat eden eski AKP Milletvekili Mir Dengir Fırat'ı hatırlarız.

Televizyon ekranlarında Uğur Dündar moderatörlüğünde tartışan iki ismin tartışmalarında bu şirketin ismi hayali ihracat ve uyuşturucuyla birlikte geçmişti. Şubat ayında Kapıkule sınır kapısında Hollanda'ya narenciye taşıyan bir TIR'da arama yapan Kaçakçılık ve İstihbarat ile Narkotik ekipleri, TIR'ın soğutucu fanına zulalanmış tam 89 kilogram eroin ele geçirmişti. Söz konusu TIR Mersin'den yüklenmiş ve malın sahibi de Menas adlı şirket gözüküyordu.

Mir Dengir Fırat, 2007 yılında bu şirketle bir bağının kalmadığını, şirket sahibi de kendilerinin olayda bir mesuliyetinin olmadığını, TIR şirketi ile ilgili olduğunu beyan etmişti. Ancak o tartışmada MENAS'a ait TIR'ların gümrükte didik didik arama yapılan "kırmızı hat"tan çıkarılıp "yeşil hat"a alınması için Gümrük Müsteşarlığı'na gönderilen ve altında Dengir Mir Mehmet Fırat'ın isminin de yazılı olduğu bir belge sunulmuştu.

Belge Fırat'ın "MENAS'tan ayrıldım" dediği tarihte yazılmıştı.

Biz Khadra'ya dönelim.

Burada mesele Ahmed Ben Khadra'nın kardeşi Ali Sultan'ın, başka şirketlerle de bağının olması. Elbette Savcılık makamları araştırıyordur. Ancak mesela benim ulaştığım bir şirket bilgisinde yine sektörde faal olan Vero adlı şirketteki ortaklığı; İTO belgesindeki bilgilere göre ortağı da Hakan Bilal Kutlualp çok tanıdık bir isim. Spor camiasında da adı eskiden sıkça duyulan medyatik bir kişiydi.

Daha önce de İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, birimlerine yapılan bir ihbarı değerlendirdi ve 6 Ekim 2014 günü Singapur bandıralı *Maerks Bogor* isimli Kolombiya'dan gelen gemide kokain bulundu. Bir konteynırın soğutucu bölümünde yarım kiloluk paketler halinde 30 paket 15 kilo kokain maddesinin zulalandığı, geminin 9 Ekim 2014 tarihinde İstanbul Ambarlı Kumport Limanı'na giriş yaptığı tespit edildi.

Yapılan araştırma ve soruşturma neticesinde konteynırın Hakan Bilal Kutlualp'in sahibi olduğu V.D.S. şirketine ait Ekvador ülkesinden ithal edilen muzların içinde bulunduğu konteynır olduğu belirlendi. Açılan dava neticesinde aynı zamanda bir dönem

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Kutlualp 2015 tarihinde beraat etti. Bu sefer Kutlualp'nin Vero firmasında ortağı olduğu kişinin konteynırında kokain bulundu.

Belki eksik belki daha fazla ama işleyişin bir bölümü böyle.

Kadir Emin Batış'ta olduğu gibi Ahmed Ben Khadra ve Ali Sultan'ın da avukatı Ersan Şen ve ofisindeki diğer avukatlardı. Ersan Şen ve ofisi Khadra ile ilgili yazdığım yazılara da engelleme kararı çıkarttırmıştı.

Khadra'nın Avukatı Ersan Şen Neler Anlattı?

Ahmed Ben Khadra'yı ve şirketi ETC Fruit'i bu kadar yazdıktan sonra avukatı Ersan Şen ile yaptığım görüşmeyi de aktarmalıyım.

Gazetecilik ilkeleri gereği kim ne kadar şüpheli durumunda olursa olsun söz hakkı tanımak zorundayız.

Ersan Şen'e de kabaca yazdıklarımın içerisinde adı geçen müvekkili Khadra ve kardeşi Ali Sultan ile ilgili adli olayları ve iddiaları sordum.

Genel itibarıyla Şen, Ahmed Ben Khadra'nın ve kardeşi Ali Sultan'ın hem kokain hem de et kaçakçılığı suçlarından aklandığını dile getirdi. Hatta et kaçakçılığından beraat ettiklerini aktardı.

Khadra'nın ABD'de yaşamasının kendi isteğiyle olduğunu belirterek istediği zaman Türkiye'ye de dönebileceğini, bunun önünde bir engel olmadığını dile getirdi.

Ersan Şen, davalarla ilgili şunları anlattı:

> "Dosyaya baktığımda bu şahsın ve şirketinin muz ticaretinin dışında, yasak madde kokain genellikle dahil olduğunu, şirketinin paravan olduğunu, başka ticaret yaptığını gösteren herhangi bir bilgi bulgu şu anda mahkûmiyetle bitmiş bir konu yok. Bunu net bir şey söyleyebilirim. Bunun dışında temsil ettiğim kişi sır saklama yükümlülüğünde olduğu için bahsedemem ama net olarak Ekvador üzerinden yapılan muz ticaretlerinde bu yöntem Avrupa ülkelerine, İtalya'ya, İspanya'ya, Hollanda'ya dağıtılmak istenen kokain olduğu söyleniyor.
>
> Buralardan Mersin'e yanlışlıkla geldiğine inandığımız, temsil ettiğimiz şahıs, şirketin yetkilileri ancak bu şekilde açıklama yapabildiği için ben de avukatı olarak Eski

Ticaret Bakanı dahil Sayın Mehmet Muş, Adalet Bakanlığı Mersin'deki odalar, toplantılar düzenledim yazdım çizdim anlattım, dedim ki ceza hukuku bakımından değerlendirin ama ceza sorumluluğunun şahsiliğine bakın, biz muz ticareti yapıyoruz, kokain ticareti yapmıyoruz. Bizimle ilgili olduğunu gösteren tanık, mesaj, e-posta, suçüstü o zaman oturup onlara karşı bir şey söyleyebiliriz ama bunun dışında bizim size söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Çünkü bizim kokain ticaretini izlerken bununla ilgili yasal düzenleme yapın. Çünkü artık Mersin'de soğuk hava deposu deyin ne derseniz bu ticaret ya birilerinin eline geçmesi sağlanmak isteniyor. Bu insanlar öyle veya böyle istihdam sağlıyor. Şu ana kadar seçim muhabbetleri nedeniyle iktidar da muhalefet de bunların içerisine giremiyor. Bunlar da örgütlenememişler. Muz ticaretiyle uğraşanlar. Aralarında rekabet var. Dolayısıyla Ahmed Ben Khadra ve kardeşinin sahipleri olduğu ETC şirketi bakımından söyleyebileceğim bu. Bu yasak maddelerin bizimle bir ilgisi yok."

Ahmed Ben Khadra'nın tüm Ortadoğu'da muz ticareti yapabilecek kapasitede bir şirkete sahip olduğunu dile getiren Şen, muz ticareti yapan herkesin kokain kaçakçılığı suçlamasıyla karşı karşıya kalma riski olduğunu da anlattı.

Şen, yaptığı açıklamada, "Hepsine şunu söylüyorum hodri meydan. Teknik takip yapın kardeşim" diyerek müvekkilini, "Kontrollü teslimat yapın ve yakalayın. Hamama giren terler. Bugün Murat Ağırel ile Ersan Şen Ekvador'la bağlantı kurup muz ticareti yapmaya kalkışsak aynı rizikoyu taşıyor durumdayız" ifadelerini kullandı.

Ben de sordum...

"Ahmed Ben Khadra'nın konteynırlarında defalarca kokain bulundu. Bazıları paravan şirketleri adına bazıları ise ortak olduğu şirketi adınaydı. Ortak olduğu şirket nedeniyle tutuklandı. Büyük bir vekâlet ücretiyle tahliye edildi ve Miami'ye gitti. Khadra Türkiye'ye dönmeyi düşünüyor mu?"

Ersan Şen ise Khadra'nın Türkiye'ye giriş çıkışında bir sorun olmadığını belirterek, "Bu adam kaçak göçek değil, Amerika Birleşik Devletleri'nde. ABD bu işte çok hassas. Neyse gereğini yapın.

ABD'de bunu yaşatırlar mı? Öyle bir şey var mı? Şu anda Türkiye'ye girişinde çıkışında da sıkıntı yok. Kardeşi Ali Sultan da ifade verdi bir sıkıntı yok ki" dedi.

Ersan Şen'in yani savunmanın açıklamaları bunlar.

Şimdi gelin bir sonraki aşamaya geçelim...

Bakanlık Son 10 Yıla Baksa Her Şeyi Anlayacak

Bir sonraki aşamada karşıma çıkan isim ise Lübnan asıllı F.R.N....

Neden hep yabancı ülke asıllı isimler demeyin, bu işleri yapan Türk vatandaşları hatta milliyetçi siyasi parti mensupları da var.

Bu organizasyonlarda paravan şirketlerin bulunması ve ilişkilerin ispatı için kayıtlara bakmak, para transferlerini izlemek yeterli. Ticaret Bakanlığı son 10 yılda, Mersin'den hangi ülkelere ne kadar Ekvador muzunun transit gittiğini açıklarsa herkes her şeyi anlayacak. Kendi limanı varken Mersin'e gelen muzları üstüne nakliye ödeyerek alan ülkelere ne demeli?

Buradaki kokainlerin alıcısını ve bağlantılarını bulmak için aslında çok basit bir dizi işlem gerekiyor. Bunlar Emniyet için birkaç saatlik iş bile değil.

Lübnan asıllı F.R.N.'nin yaptıkları burada başlıyor.

Geçmiş yıllarda düzenlenen operasyonda konteynırda kokain bulunması, şimdi kapatılmış olan Everfresh şirketinde oldu.

2010 yıllarında X-Ray aracılığıyla kontrol uygulaması da başlamamıştı. Ever Fresh, Derince Limanı'na muz konteynırı getirip gümrüklemeden, konteynırların mühürleri bile açılmadan deposuna alıyordu. Depoda tahliye sırasında kokain dolu bir torba bulundu.

İşçiler ve refakatçi gümrük memuru fark edince olay nasıl olduysa firmanın ihbarcı olduğu bir olaya çevrildi. Firmanın sahibi 2020 sonuna kadar Fahri Konsolos olan F.R.N. idi. Artık Türkiye'de yaşamadığı bilgisini aldığım Lübnan asıllı F.R.N, NA Plus adlı bir yerin CEO'su gözüküyor.

1997 yılında Peter Kellner ve Linda Rottenberg tarafından merkezi New York'ta kurulan, dünyanın dört bir yanından, farklı kültürlerden ve altyapılardan gelen girişimci ve iş insanlarını ortak bir hedef için birleştiren, etkin girişimcileri destekleyen uluslararası bir ağ derneğinin yönetiminde bulunduğu bilgisi de var.

Kafa karıştırmadan anlatayım...

2013 yılında dünya muz pazarının lideri Dole'nin Türkiye temsilcisi Ever Fresh Gıda, Halkbank'tan çektiği krediyi ödeyemeyince davalık oldu. Halkbank Gebze Ticari Şubesi, 29 Eylül 2011 tarihinde Türkiye muz pazarının lider firması Ever Fresh Gıda'ya büyük hissedarı F.R.N.'nin kefaletiyle 3,5 milyon dolar kredi kullandırdı. Geçen zaman içinde kredinin geri ödemesinde sorunlar başladı.

Ekonomik sıkıntı yaşayan şirket, kredi taksitlerini ödememeye başladı. 10 Mayıs 2013 tarihinde hem şirkete hem de kefili F.R.N.'ye noter kanalıyla ihtar çeken banka, faiziyle 3 milyon 788 bin TL'lik birikmiş alacağının ödenmesini ihtar etti. Davalar açıldı, tazminat ve icra taleplerine itirazlar yapıldı.

Süreç sakız gibi uzatıldı. Anlayacağınız F.R.N. adı bankalar için şüpheli konumuna düştü. Öyle ki bir ülkenin fahri konsolosu olarak Türk vatandaşı olmayan birini seçmesi çok çok istisnai bir durum. Ayrıca F.R.N. ile daha önceki yazımda açıkladığım Mersin Fresh Freeze şirketindeki Ismael Sakalaki arasındaki bağlantıların incelenmesi ve soruşturulması gerekiyor.

Bunu şu yüzden söylüyorum; belgeleyemediğim için yazamadığım firma isimleri arasındaki ilişkilere bakılırsa aslında tüm yakalanan şirketlerin bir çember gibi birbiriyle bağlantısı var. Ama nereye baksam F.R.N. ismi karşıma çıktığı için yazıyorum.

Ekvador'da ise S.-Frutadeli ve Ahmed Ben Khadra/Generation ve Extra Golden Fruit şirketlerine bağlanıyor. Khadra bağlantılı şirketleri bulmak için yapılması gereken tek şey Generation ve Extra Golden Fruit firmalarından Türkiye'de kime fatura kesildiğidir.

Serbest bölgede kurulu Fresh Freeze şirketine dönersek... Bu firma adına gelen bir gemide tesadüfen kokain bulundu. Gemi direkt olarak firmaya gelmesine, nihai alıcı bu firma olmasına, gemideki muzlar tescilli kendi markaları olmasına rağmen olay kapatıldı. [23]

Bu yazım üzerine firma o dönem yazdığım *Yeniçağ* gazetesine bir tekzip metni gönderdi

Ismael Sakalaki'nin tekzip metni ise özetle şöyle:

> "Yetkilisi olduğum firma ve şahsım direkt olarak uyuşturucu kaçakçısı gibi gösterilmiştir. Yazılarda şirketim ve

23 Murat Ağırel, "Yakalanan Her Zaman Piyon oluyor", *Yeniçağ*, 03.05.2022

şahsımla ilgili ifadeler baştan sona gerçeğe aykırıdır. Yazılarda iddia edilenin aksine yetkilisi olduğum şirket adına gelen hiçbir gemi ve konteynırda bugüne kadar hiçbir uyuşturucu madde yakalanmamış, şirketim ve şahsım bu konuda hiçbir tahkikata uğramamıştır."

Sonunda da şöyle yazıyor:

"Sunmuş olduğumuz düzeltme ve yanıt metninin, yasanın aradığı koşullara göre yayınlanmaması durumunda şikâyet ve davayoluna başvuracağımı bilgilerinize sunarım."

Gazeteler o kadar çok davayla uğraşıyor ki yasal prosedür yerine getirilsin diye yayımlamak zorunda kalıyorlar. Mutlaka kişilerin cevap hakları vardır. İstisnasız bu hakka riayet ederim.

Benim takıldığım nokta şurası:

Tekzip metninde "Gerçekle ilgisi olmayan bu haberlerle yetkilisi bulunduğum şirketin ticari itibarına zarar verildiği gibi okuyucuların 'doğru haber alma hakkı' da ihlal edilmiştir" ifadesi geçince işin rengi değişir.

O zaman biraz daha bu konuyu açalım ve okuyucuların doğru haber alma hakkını ihlal etmeyelim değil mi?

Gelin bu firmayı da inceleyelim.

Adı: Fresh Freeze Tic. Ltd. Şti.

Sahibi: Ismael Sakalaki

Şimdi firma yetkilisi "Hiçbir gemi ve konteynırda bugüne kadar hiçbir uyuşturucu madde yakalanmamıştır" diyor.

Firmanın kurucuları, yazı dizisinde de bahsettiğim kısa zaman öncesine kadar Ekvador Fahri Konsolosu olan F.R.N. ve R.O. Firmanın adresi ise Mersin Serbest Bölge AA Ada Pafta 11 No: 33020

Bu firmanın sahibi olarak gözüken R.O. aynı zamanda Sunvit isimli firmanın da yetkilisiydi. Firma A.Ş. olunca Yönetim Kurulu Başkanı da N.A. oldu. Firma adresi: Çay Mahallesi 6486 Sok. No: 4 Akdeniz/Mersin.

Adresi özellikle belirttim, zira bu adreste bir firma daha var; For Gıda.

For Gıda kime ait?

Fresh Freeze'in de eski sahibi olan R.O.! Bu firmanın bir de muz markası var: Forbest. Bunu aklınızda tutun.

For Gıda ismi Sunvit olarak değişiyor. Sunvit Dış Ticaret Ltd Şti'nin daha önce Serbest Bölge'de yeri vardı. Adresi Mersin Serbest Bölge AA Ada Pafta 11!

Fresh Freeze ile aynı adres mi dersiniz?

Fresh Freeze'i 2014 yılında Ismael Sakalaki devralıyor, ancak Mersin Serbest Bölge'nin resmi sayfası www.mesbas.com.tr'de Fresh Freeze'in sahibi halen R.O. gözükmekte.

Şimdilik!

Benim yorumum şu şekilde: Fresh Freeze, Sunvit'e fatura kesiyor, Sunvit ithalatı yapıp For Gıda AŞ'ye yurtiçi fatura ile devrediyor.

Devam edelim.

Peki, Ismael Sakalaki kim?

Bu kişi eski fahri başkonsolos olan ve Fresh Freeze'in kurucusu F.R.N.'nin batan şirketi, Ever Fresh'in yanında maaşlı çalışan kişi, hatta iddia o ki kendisi F.R.N.'nin koruması!

Maaşla çalışan kişi Serbest Bölge'de olan bir firmayı nasıl almış merak konusu. İnsan "acaba F.R.N. üzerindeki davalardan dolayı mı devretti" diye sormaktan kendini alamıyor.

Yani işin özü bahsi geçen firmalar adeta bir grup şirketi gibi. Sanki var olan isimler paravan, arkada başka biri yönetiyor gibi. Bunu resmî kayıtlarla ortaya çıkarmak çok çok basit.

Sakalaki "Hiçbir gemi ve konteynırda bugüne kadar hiçbir uyuşturucu madde yakalanmamıştır" demişti.

Mersin Gümrük Muhafaza Ekipleri ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, muz yüklü bir geminin zulasında 4 Eylül 2019 tarihinde *Eastern* adlı Reefer gemisinde 83 kilo kokain yakalıyor.

Gemi hangi marka muzları taşıyordu?

Geminin aranması esnasında muz kolilerinin üzerinde açıkça Forbest markası görülüyor.

Burada bir bağlantı var.

4 Mart 2019 tarihinde İstanbul'da 185 kilogram kokain yakalandı.



Polisin kamuoyunu aydınlatmak için sergilediği kolilerin üzeri kapatılmaya çalışılsa da bir tanesinde Forbest ismi gözüküyor.

Forbest markalı muz kime ait? Kendi sayfalarındaki açıklamaya bakın lütfen.



Mutlaka tesadüftür. Ancak ne yapalım bizim işimiz de bu tesadüfleri ve iddiaları araştırıp en doğru şekilde yazmak.

Ama şunu bilin ki yazdığım yazılar, uzun bir inceleme ve hatta tabiri caizse sıkı bir elekten geçen belge bilgi taramasının ardından sizlere ulaşır.

Adli Emanetten Uyuşturucu Kaçıran Memur

Gelin biz yapılan operasyonlara geri dönelim...

Olayların sadece Mersin Limanı'nda yaşandığını sanmayın.

Türkiye'nin çeşitli illerinde uyuşturucu yakalanıyor.

Yakalanan uyuşturucular tutanak altına alınıp imha ediliyor. En azından bu böyle biliniyor.

Ancak bu durumu da lehine kullanan kişiler çıkıyor

Anlatayım...

Van Narkotik birimlerine 20 Nisan 2019 Cumartesi günü 34 NP 6911 plakalı araçla uyuşturucu sevkıyatı yapılacağına dair ihbar yapılıyor.

İhbar neticesinde araba durduruluyor ve arama yapılıyor.

Yapılan aramada 16 kilo 550 gram eroin maddesi ele geçiriliyor. Bunun üzerine soruşturma başlatılıyor ve ortaya akıllara zarar ve inanması zor durum ortaya çıkıyor.

İhbar üzerine durdurulan 34 NP 6911 plakalı aracın sürücüsünün Metin Zeytun olduğu, Metin Zeytun'un ise Van-Erciş Adliyesi'nde idari işler müdürü olarak görev yaptığı, Erciş Adliyesi emanet memurluğu müdürlüğüne de vekâleten baktığı ortaya çıkmış.

Metin Zeytun'un savcıya verdiği ifadesinde özetle bahis oynaması nedeniyle borcu olduğunu, borçlarını ödeyemediğini, hükümlü olan ve adliyede çay ocağında çalışan Metin Demez'in(!) emanet deposundaki uyuşturucu maddeleri alıp satabileceklerini söylediğini anlattı. Yakalandığı gün saat 11.00-12.00 sıralarında Erciş Adliyesi'ne giderek anahtarla depoyu açıp ilk gördüğü mühürlü çuvalı alıp mührü attığını, uyuşturucu maddeyi Metin Demez'in görüştüğü şahsın Erciş'te alacağını söyledi. Devamında

uyuşturucu maddeyi teslim ettikten bir hafta sonra parayı alacağını aktardı.

Metin Zeytun yakalandığı zaman "METİN 2" olarak kayıtlı kişinin yakalandığı saate yakın vakitlerde birden fazla Whatsapp uygulaması üzerinden Metin Zeytun'u aradığı, cevap alamayınca "beni neden kandırdın cevap ver" şeklinde mesajlar attığı tespit edilmiş. Telefon numarası üzerinden de numaranın Hakan Gümüştaş'a ait olduğu belirlenmiş. Hakan Gümüştaş'ın evinde arama yapılsa da aramada herhangi bir suç unsuruna rastlanmamış.

Metin Demez'in ifadelerindeyse Hakan ile Metin'in olaydan bir gün önce gri renkli Megane marka aracı Metin Zeytun'un talimatına istinaden kömürlüğün önüne çektiği anlaşıldı.

Burada kömürlüğün önüne arabayı çekmesinin bir nedeni var. Adliyenin dışarıdan kömürlük kısmına girilebiliyor ve kömürlük kısmından da emanet deposunun olduğu kısma geçilebiliyor.

Metin Zeytun emanetten alacağı uyuşturucuları aracın bagajındaki torbalarla değiştireceğini beyan etmiş.

Erciş Adliyesi'nin olay günü öncesine ait kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde Metin Zeytun'un olaydan bir gün önce Metin Demez'e 4 adet siyah çöp poşeti taşıttığı, yakalandığı gün de Metin Zeytun'un adli emanetin bulunduğu bölümden elinde çuvalla çıktığı tespit edilmiş.

Metin Zeytun'un telefonunda Yüksel ismi ile kayıtlı hattın Elif Tekçe adına olduğu ve birden fazla arama kaydının bulunduğu belirlenmiş. Yine Erciş Açık Cezaevi Müdürlüğü ankesörlü telefonları aramalarının geldiği tespit edilmiş.

Erciş A Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nün yazısında Metin Zeytun'un tutuklu bulunduğu cezaevinde kendisini ziyarete gelmesi için verdiği listede Halit Tekçe isminin de yer aldığı anlaşılınca araştırma yapılıyor. Elif Tekçe ve Halit Tekçe'ye yönelik yapılan araştırmada Halit Tekçe'nin Elif Tekçe'nin oğlu olduğu, Halit Tekçe'nin uyuşturucu ticareti yapmak suçundan ceza aldığı, hattı Halit Tekçe'nin kullandığı tespit ediliyor.

İfadelerine geniş geniş yer vermek istemiyorum. Burada çürümüşlüğü görmek en önemlisi...

İddianameye göre Metin Zeytun adli emanetten sadece uyuşturucu kaçırmamış. Adli emanetteki paraları da zimmetine geçirmiş.

Bakın dostlar, adli emanette bulunan 3 ton 704 kilogram uyuşturucu madde imha edilmiş gibi tutanaklar tutulmuş ve kapatılmış. Ancak aslında uyuşturucu maddeler satılmış.[24]

Sadece uyuşturucunun satıldığını mı düşünüyorsunuz?

Bu kadar olay yaşandıktan sonra Adalet Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanlığı müfettişlerince Erciş Adliyesi'nde denetim işlemlerine başlanıyor.

Bir de ne görsünler...

Kâğıt üstünde adli emanette gözüken tarihi eserler ortada yok.

Yani emanet deposundaki tarihi eserler de çalınmış!

Haliyle soruşturma neticesinde bir iddianame daha düzenleniyor. Kayıp olan eserler şunlar:

1 adet hayvan figürü, 1 adet levha, 18 adet sikke, 5 adet gözyaşı şişesi, 2 adet denizkabuğu fosili, 1 adet heykel, 11 adet çanak, 1 adet geniş çanak, 5 adet iğne, 5 adet para, 5 adet boncuk küpe, 1 adet mühür, 4 adet bilezik, 1 adet kolye, 2 adet yüzük, 2 adet küpe, 9 adet taş, 1 adet pipo, 1 adet kolye, 1 adet bilezik...

Liste böyle uzayıp gidiyor.

Bakın Metin Zeytun savunmasında neler söylemiş:

> "2014 yılında adliyemizin taşınma senesiydi. Depremde zarar gören adliyeden konteynıra gitmiştik. Konteynırdan da yeni yapılan adliyeye taşınıyorduk. Bu sırada adliyede teftiş vardı. Müfettişler eski kayıt olan tarihi eserlerin neden bu kadar uzun süredir kayıtlarda beklediğini sordu, biz de mahkemenin erteleme kararı verdiğini, müsadere ile ilgili herhangi bir karar vermediğinden beklediğini söyledik. Buna istinaden müfettiş bize tam olarak hatırlamıyorum ama karar veya rapor alındıktan sonra bunları gönderebilirsiniz diye söyleyince ben de kutu içerisindeki olan tarihi eserleri kutuyu hiç açmadan yazısını yazıp müzeye gönderilmesi için muhabere bürosuna teslim ettim. O dönemde zimmet işlemleri gerçekleştirmiyorduk. Bizim tam taşınma dönemimiz olduğu için ben konteynırlarda bulunduğumuz sırada mı yoksa bu adliyeye taşındığımız sırada mı gönderildiğini net olarak hatırlayamıyorum, fakat ben kesinlikle bu tarihi eserleri almadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum."

24 Kübra Köklü, "Adli Emanette Ne Varsa Satmış", *Cumhuriyet*, 23.09.2021. https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye/tonlarca-uyusturucu-kayip-4-savci-yargilaniyor-1871053

Savcı inanmamış, kuyumcu titizliğiyle çalışmış. Adli emanette bulunan paralara ne oldu diye araştırılması istenilmiş.

Adli Emanet Memurluğu'nda bulunan emanet paralara ilişkin faizlerin Maliye Hazinesine irat kaydedileceği gerekçesiyle Ziraat Bankası hesabından çekildiği, lakin hazineye kaydedilmediği halde sahte alındı belgesi tanzim edilmesi suretiyle paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiş.

Metin Zeytun da "Ben bahsi geçen alındı belgesini kendim tanzim ettim. Parayı yatırmadım. Üzerime atılı suçlamayı kabul ediyorum. Emanet memuru İslam Geçer emanete alınan paraları emanette kasa bulunmadığı için bana teslim ediyordu. Ben paraya ihtiyacım olduğu için alıp kullandım" diyerek kendisini savunmuş.

Çok uzatmayayım, sahte alındı belgeleri tanzim edilmesi suretiyle 36 bin 217 TL, 100 Amerikan doları ve 4 bin avro paranın zimmete geçirildiği tespit edilmiş.

Yetmemiş, Metin Zelyut'un başsavcılara, bakanlıktan mükerrer şekilde ödenek isteyerek gelen ödeneklerin sehven geldiği ve Maliye Hazinesine yatırılması gerektiği şeklinde bilgi vermek suretiyle hileli bir şekilde paraların çekilmesi için sahte belge imzalattığı da anlaşılıyor.

Akıl alır gibi değil, değil mi?

Bu kişi bunları yaparken bir kişi sormamış mı?

Bir kişi denetlememiş mi?

Hayır.

Mahkeme sonucunda...

Adli Emanet Müdürü Metin Zeytun; uyuşturucu ticareti yapma ve sağlama suçundan 25 yıl hapis ve 500 bin TL adli para cezasına çarptırıldı.

Zimmetine para geçirme suçundan 18 yıl 9 ay hapis cezası alırken, resmî belgede sahtecilik suçundan 7 yıl 6 ay ceza aldı.

Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık suçundan beraat etti. Metin Zeytun toplamda 51 yıl 3 ay hapis cezası aldı.

"Breaking Bad" Gerçek Oldu

Dünyanın en iyi dizileri arasında gösterilen Breaking Bad'i herhalde birçok kişi izlemiştir. İzlemediyseniz tavsiye ediyorum.

Özetle kansere yakalanan yoksul bir kimya öğretmeni, "nasıl olsa öleceğim" deyip ailesine daha iyi daha zengin bir hayat

bırakmak isteyince, öğretmenliği devam ederken metamfetamin üretmeye başlıyor. Kimya üzerinde bir dâhi olması onun ABD'nin en iyi metamfetamin üreticisi olmasını sağlıyor. Hikâye de bu şekilde devam ediyor.

Kitapla ilgili tarama yaparken dikkat çeken bir haber gözüme çarptı.

Meğer Türkiye'de gerçek Breaking Bad zaten yaşanmış.

2020 yılında Muğla'nın Marmaris ilçesinde uyuşturucu ticaretinden tutuklanan eski fen bilgisi öğretmeni Sertuğ Zeki Bestel, iki defa uyuşturucu ile yakalanmış. Birincisinde tutuklanıp serbest bırakılmış, ikincisinde yine tutuklanmış.



Hikâyeyi anlatayım...

Uyuşturucu ticareti yaptığı ortaya çıkınca okuldan atılan ve polis tarafından düzenlenen operasyon sonrası tutuklanan Sertuğ Zeki Bestel, hapisten çıktıktan sonra bu defa evinde yüklü miktarda uyuşturucu imal etmeye başlıyor.

Uyuşturucuyu aynı evde zaman zaman birlikte kaldıkları kadın arkadaşıyla birlikte imal ediyor. Ürettiklerini de Muğla'da üniversite öğrencilerine satıyor. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından üniversite öğrencilerinin yoğun yaşadığı Kötekli Mahallesi'nde öğrencilere uyuşturucu temin ederek sattığı belirlenince yakalanıyor. Bu ikilinin evinde yapılan aramada 5 kilo 500 gram esrar maddesi, 3,92 gram kokain, 13,58 gram metamfetamin, 2 adet içime hazır esrar-tütün karışımı sigara, 2 adet hassas terazi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 11 bin 600 TL para ele geçirildi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan, öğretmenlikten atılan Sertuğ Zeki Bestel ve arkadaşı Buket Bayezit çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.[25]

Bu örneği anlatmamın bir sebebi var. Uyuşturucu öyle "bana denk gelmez" diyerek umursamazca davranabileceğiniz bir tehlike değil. Gün gelir çocuklarınızın dersine giren öğretmen bile uyuşturucu batağına saplanmış olabilir. O bataklığa sizin çocuğunuzu çekmeyeceğinin garantisi var mı?

Süleyman Soylu'nun Cevapsız Bıraktığı Sorular

Bataklık demişken anlatmam gereken bir konu var...

Dönemin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü'nün ek hizmet binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, sabah saat 04.30 itibarıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde bir operasyon gerçekleştirildiğini açıkladı.

Neden Süleyman Soylu bir operasyonu kendisi açıklıyordu?

Verilen mesaj neydi?

Bu mesaj kimlere gönderildi?

Tüm soruların cevabı aslında operasyon daha yargılama aşamasındayken alınmıştı.

Duyurduğu operasyonun hedefinde uyuşturucu baronları vardı.

Bakan Soylu, "Yaklaşık bir yıldır takip edilen, Cumhuriyet ve yakın tarihimizin önemli operasyonlarından birisini arkadaşlarımız gerçekleştirdi. Bu operasyonun ismi 'Bataklık'. Bu operasyonun özelliği, uyuşturucu ve uyuşturucuya bağlı suç gelirleriyle mücadele etmek" bilgisini paylaştı.

Suç gelirleriyle mücadelede gerek Adalet Bakanlığı'nın, savcılıkların, mahkemelerin gerekse emniyetin, jandarmanın büyük mücadele verdiğini ifade eden Soylu, şöyle devam etti:

> "Hollanda, Belçika, İspanya, İtalya, Şili, Ekvador ve Brezilya bunlarla bağlantılı gerçekleştirildi. Türkiye'de de 11 vilayette yapıldı. Yaklaşık 94 hedefi vardı, şu ana kadar 67 hedef gözaltına alındı. Bu operasyon hem suç gelirlerine yönelik, bir özelliği daha var silahlı suç örgütü olarak tespit edildi. Örgütün iki tepe yöneticisi var, bir tanesinin Brezilya

25 "'Breaking Bad' Muğla'da Gerçek Oldu", *Milliyet*, 12.01.2024. https://www.milliyet.com.tr/gundem/breaking-bad-muglada-gercek-oldu-7063148#

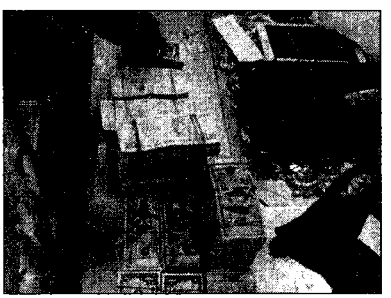
ve Hollanda'da 26 yıllık hapis cezası ve kırmızı bülteni söz konusu. Şu ana kadar da 70 milyon liraya el konuldu. Tüm süreçlerle beraber 500 milyonun üzerine çıkabilecek nakdi ve suç gelirleri toplamı söz konusu olacak."

Yani bu kadar büyük, bu kadar ciddi bir operasyondu.

Soylu, operasyonun, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Daire Başkanlığı, Ankara ve İstanbul Emniyet Müdürlükleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile uzun süredir planlandığını, takip edildiğini söyledi.

Operasyonla ilgili dosyanın gizli yürütüldüğünü aktaran Soylu, yaklaşık 2 ay önce operasyona bağlı olarak bir yakalama gerçekleştirildiğini anlattı.

Soylu, suç gelirleriyle mücadelenin en önemli öncelikler arasında yer aldığını, Adalet Bakanlığı'nın, MASAK'ın da bu konuda önemli çalışmalar yaptığını vurguladı.





Güney Afrika'dan gelen bilgi notu "Bataklık Operasyonu"nun fitilini ateşledi.

Güney Afrika İçişleri Müşavirliğinden gönderilen ve Emniyet Genel Müdürlüğü Dış İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından ilgili birimlere ulaştırılan bilgi notunun değerlendirilmesiyle başladı.

Bilgi notunda, Çetin Gören'in, uyuşturucu ticareti yapan suç örgütü elebaşı olarak bilindiği, elebaşı olduğu örgütün kokain ticareti yaptığı ve elde edilen kara parayı aklamaya çalıştığı belirtildi.

Gören'in, sahte pasaport ve ehliyetle sahte faturalar kullandığı belirtilen bilgi notunda, sanık hakkında Brezilya adli makamlarınca kara para aklamak, evrakta sahtecilik, uyuşturucu ticareti, suç

örgütü üyeliği ve ruhsatsız ateşli silah bulundurma suçlarından 21 Kasım 2016'da Kırmızı Bülten çıkartıldığı bildirildi.

Çetin Gören'in, 24 Mart 2007'de Brezilya'da suça iştirak eden kişilerle tutuklandığı, 2010'da cezaevinden geçici izinle ayrılmasına rağmen dönmediği ifade edilen bilgi notunda, sanığa ait Gaziantep'teki banka kasasında 60 milyon avro bulunduğu kaydedildi.

Bu bilgi notunun gönderildiği Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), hazırladığı rapor ve arşiv kayıtlarını, 3 Aralık 2019'da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştırdı. Başsavcılık da aynı gün şüpheliler hakkında soruşturma başlattı.[26]

Ardından 30 Haziran 2020'de, uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik, kamuoyunda "Bataklık Operasyonu" olarak bilinen süreç başlatıldı ve operasyonlar yapıldı.

Bu operasyonla ilgili Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca "suçtan kaynaklanan mal varlığını aklama" ve "uyuşturucu ticareti"ne ilişkin iddianameyi kabul etti.

İddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

İddianamede örgüt kurucusu ve yöneticileri olarak yer alan sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören ile "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer gibi isimler yer alıyordu; ki bu isimler piyasada tanınan kritik isimlerdi.

Bu isimleri yazmak zorundayım. Tablo ne kadar karışık gözükse de aslında bir o kadar basit.

Sizin kısaca kafanızda yaratmanız gereken durum, aslında bu işlerin en tepede bir grup tarafından altlara doğru gittikçe de hep aynı isimlerin etrafında döndüğünü gösteren bir tablodan ibaret.

Çünkü bu kadar suçlamanın sonunda yaşananlara çok şaşıracaksınız ya da pek şaşırmayabilirsiniz de!

Bakın iddianamede bu kişiler hakkında "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından 60'ar kez, "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

26 Bataklık Operasyonu, Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamesi.

İddianamede, sanıklar Çetin Gören ve Nejat Daş, suç örgütü kurucusu ve lideri olarak yer aldı.

İddianamede, Gören'in Brezilya'da "uluslararası uyuşturucu madde ticareti", Hollanda'da "kara para aklama", "sahtecilik", "uyuşturucu madde ticareti", "suç örgütü üyesi olmak" ve "ateşli silah bulundurmak" suçlarından "Kırmızı Bbülten" ile arandığı, İtalya'da ise tutuklama talebinin bulunduğu ifade edildi.

Hollanda'da uyuşturucu ticareti suçundan yargılanan Gören'in, 2011'de Türkiye'ye döndüğü, memleketi Gaziantep'teki akrabaları aracılığıyla gayrimenkul işleriyle uğraştığı aktarılan iddianamede, şirketleri aracılığıyla uyuşturucu ticaretinden elde ettiği parayı akladığının tespit edildiği belirtildi.

İddianamede etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak için itirafçı olan sanık H.A'nın ifadesinde Çetin Gören'in eylemlerini detaylarıyla anlattığı bilgisine de yer verildi.

Buna göre 1996'da Hollanda'da ikamet ettiği evde 37 kilogram eroin bulunması üzerine Türkiye'ye kaçan H.A, bir süre sonra cezasını çekmek için tekrar Hollanda'ya döndü. H.A., burada tutulduğu cezaevinde kendisi gibi uyuşturucudan tutuklanan Çetin Gören ile tanıştı.

Bunun üzerine 2012'de 400 kilogram kokain ticareti yaptıklarını, bunun 200'ünün Ekvador'daki kokain karteline, 15'inin kendisine, 15'inin Ali Rıza Ustubi'ye 170 kilogramının ise Çetin Gören ile Abdul ve Scarface isimli kişilere ait olduğunu ifade eden H.A., kokainin Hollanda'daki Fas uyruklu kişiler aracılığıyla piyasaya sürüldüğünü aktardı.

Bu ticaretten 500 bin avro aldığını, Gören'e ise 7 milyon avro kaldığını anlatan H.A, paranın geri kalan kısmının Havala (güvenilir aracılar vasıtasıyla) yöntemiyle Ekvador'a gönderildiğini bildirdi.

Havala sistemini aklınızda tutun. Çünkü Türkiye'de kullanılan çok stratejik bir yöntem Havala... Birçok olayda ve kara para işlerinde bu düzen kullanılıyor. Hatta terör eylemlerinde bile...

"Bataklık"a dönersek H.A., 8 Ekim 2012'de Güney Amerika'dan Belçika'nın Anwers limanına getirilen muz ve ananas yüklü konteynırlarda 8 ton kokain ele geçirildiği sırada ise Türkiye'de bulunduğunu iddia etti.

"Bu Nasıl Cemaat Arkadaş, Dini İmanı Para"

Bu sırada ilginç bir FETÖ diyaloğu da itirafçı tarafından mahkeme kayıtlarına geçirildi.

İtirafçı sanık H.A., Çetin Gören'in Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) gazete ve dergilerine abone olduğunu, örgütün Hollanda abisine elden himmet adı altında 150 bin avro verdiğini iddia etti.

H.A., İnterpol kayıtlarının silinmesi için FETÖ'ye ayrıca 500 bin avro veren Gören'in kendisine, "Bu nasıl cemaat arkadaş? Bunların dini imanı para. Benim ne iş yaptığımı bildikleri halde yine de benden 'Allah rızası için' para istiyorlar" serzenişinde bulunduğunu aktardı.

FETÖ üyeleri Ahmet Sevilmiş ve Murat Elmas'ın 2014'te kendisiyle görüştüğünü de anlatan H.A., "Benimle alakalı bir soruşturma olduğunu söylediler ve yardımcı olmak için 1 milyon lira himmet parası istediler. Bunun çok olduğunu söylediğimde 'Bu para çok değil, zaten sen Allah rızası için himmet vererek bu dertten kurtulmuş olacaksın' dediler. 1 milyon lira himmet ödemeyi kabul ettim" ifadelerini kullandı.

PKK'ya 60 Milyon Avro Aktarmış

İddianamede, sanık Gören'in, terör örgütü PKK'ya 60 milyon avro aktardığına dair tespit de yer aldı.

Polis tarafından hazırlanan rapora dayandırılan tespitlere göre Gören'in, Gaziantep'te PKK ile bağlantısı bulunan H.A. aracılığıyla 2011-2012 yıllarında Brüksel üzerinden Gaziantep'e kuryeler aracılığıyla 120 milyon avro gönderdiği ifade edildi.

Söz konusu paranın 60 milyon avroluk kısmının, H.A.'nın ailesi tarafından PKK'ya gönderildiği, kalan 60 milyon avronun ise Gören'in kiralık kasalarında saklandığı öne sürüldü.

"Türk Escobar" Nejat Daş

İddianamede, suç örgütünün kurucu ve yönetici diğer ismi sanık Nejat Daş'a ait bilgiler de yer aldı.

Buna göre örgüt üyeleri arasında kendisinden "abi" olarak bahsedilen Daş, 1990'lı yılların başından itibaren *Lucky-S* ve *Kısmetim-1* gemilerinde Akdeniz'de uyuşturucu madde ele geçirilmesi kapsamında Avrupa'da "Türk Escobar" olarak tanındı.

Daş, 1993'te Türkiye'de *Lucky-S* ve *Kısmetim-1* isimli gemilerde yaklaşık 14 ton uyuşturucunun ele geçirilmesi üzerine 35 yıl hapis cezasına çarptırıldı.



Bu gemi isimlerini hatırlıyor musunuz?

Hikâyeleri çok ilginç.

Daha önce Ahmed Ben Khadra bölümünde yazmıştım. Aynı gemilerin devamlı uyuşturucu işinde isimleri geçmiş.

Hatta Kahraman SAT Komandosu Ali Türkşen Youtube'daki Simurg TV'de geminin hikâyesini de anlatıyor.


Geçen yıl öldürülen armatör Osman Ayanoğlu na ait Kısmetim 1 adlı geminin daha önce de sabıkası olduğu belirtildi.

Eroin yüklü gemiyi personeli batırdı

Türkşen'in anlattığına göre Amerikan Uyuşturucuyla Mücadele Teşkilatı (DEA) Türk istihbarat birimlerine Süveyş Kanalı'nda uyuşturucu yüklü bir Türk gemisinin bulunduğunu ve derhal operasyon düzenlenmesi gerektiğini bildiriyor.

İlk olarak *Kısmetim-1* adlı gemiye operasyon yapılmak isteniyor, ancak hava şartları çok kötü olduğu için bu gerçekleşmiyor. Gemi mürettebatı yakalanmamak için gemiyi batırıyor.

Bu olay üzerine ikinci istihbarat alınıyor ve bu sefer *Lucky-S* isimli gemide uyuşturucu olduğu bildiriliyor. Operasyon için hemen düğmeye basılıyor.[27]

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bu istihbarat üzerine hemen hareket geçiyor ve izinde olmasına rağmen göreve çağrılan Üsteğmen Ali Türkşen'in komutasında 7 kişilik bir tim oluşturuluyor. Yıldırım ve Zafer adlı savaş gemileriyle Süveyş Kanalı'na doğru yola çıkan tim, sabaha karşı 03.00 sularında operasyon için düğmeye basıyor ve 30 saniyede gemiye çıkıyor.

Gemi kısa sürede ele geçiriliyor. Fakat operasyonu önceden haber alan gemi personeli geminin süratini kesmek için pistonları bozuyor. Tahliye tulumbasını da devre dışı bırakıyor. Yapılan müdahaleler sonrası geminin şaftı da bozuluyor, pervanesi duruyor. Geminin içine de su birikiyor. Gemi içindeki uyuştucuyla birlikte batmak üzere, üstelik fırtına nedeniyle Türk savaş gemileri de yardım edemiyor.

Operasyon merkezinden Türkşen'e gemi personelini tahliye etmesi ve gemiyi terk etmesi söyleniyor ama o kabul etmiyor. Türk savaş gemilerinin komodoru Albay Halil Bölen "denize atlayın ve fırkateyne dönün" emri veriyor. Üstteğmen Türkşen bunu da kabul etmiyor.

Türkşen, gemi kaptanı ve oğlunu makine dairesine kelepçeliyor ve "bu gemi batarsa siz de batarsınız" diyor. Bunun üzerine gemi personeli can havliyle suları tahliye etmeye başlıyor. Gemi su almaktan ve batmaktan böylece kurtuluyor.

Yapılan arama sonrasında geminin "başaltı" bölümünde uyuşturucunun zulası bulunuyor ve bu bölüm kaynakla kesilerek 11 ton uyuşturucu çıkarılıyor.

Gemilerin hikâyesi böyle...

Dönelim "Türk Escobar" Nejat Daş'ın anlatıldığı iddianameye...

Örgüt yönetici ve üyelerine verdiği talimatlarla uyuşturucu madde ticareti suçundan elde ettiği geliri aile şirketi CHS Group firması bünyesinde aklayan Daş, CHS Group firmasının alt kuruluşu olan Şehnaz Döviz Bürosu'nun çalışanlarınca oluşturulan "BOSS GRUP" adlı sohbet grubunda da elde edilen paraların aklanmasına yönelik işlemeleri takip etti.

İddianamede, suç gelirinin trafiğine ilişkin şu tespite yer verildi:

---

27 "Eroin Yüklü Gemiyi Personeli Batırdı", *Cumhuriyet*, 17.12.1992

"Soruşturma kapsamında elde edilen delillerden Nejat Daş'ın, özellikle öncül suç gelirlerinin Türkiye'ye kurye yolcular ve kurye TIR şoförleri tarafından getirilmesinde tam inisiyatif yetkisine sahip olduğu, anılan para trafiğini yönettiği, internet uygulamaları üzerinden kurulan grupla örgüt üyelerine talimat verdiği ve üyeler arasında bilgi alışverişini sağladığı anlaşılmıştır."

Nejat Daş ifadesinde, Çetin Gören ile Almanya'da ticaret yapmak için Recep isimli bir kişi aracılığıyla tanıştıklarını, bir süre sonra da İstanbul'da buluştuklarını anlattı.

Türkiye'de ticaret yapacağını kaydeden Gören ile Çağatay Döviz unvanlı işyerini aldıklarını belirten Daş, sabıkası nedeniyle işyerinin kaydını kardeşi Handan Kaymaz adına yaptıklarını ifade etti.

Bir süre sonra işyeri ruhsatını devrettiğini, ortaklık için koyduğu 150 bin doları kendisine iade eden Gören ile ticari ilişkisine nokta koyduğunu aktaran Daş, ancak Gören'in kendisine yönlendirdiği kişilerle Boommeranf isimli şirketi kurduklarını bildirdi.

Haklarında yakalama kararı bulunan 94 zanlıdan 74'ü gözaltına alındı, çok sayıda lüks ev ve araç ile şüphelilere ait banka hesaplarına el konuldu.[28]

Zanlılardan biri soruşturma sürecinde hayatını kaybetmişti.

Kısaca anlatıp sonucunu yazayım...

Bataklık Operasyonu adı verilen dava Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Haklarında dava açılan 73 kişinin toplam 1482'şer yıl hapis istemiyle yargılanmasına 18 Ekim 2021 tarihinde başlandı.

Bütün sanıklar beraat talep etti.

Duruşmalar devam etti.

26'sı tutuklu 73 sanık hakkında "çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak" ve "uyuşturucu ticareti" suçlarından açılan davada önce 7 Nisan 2022 günü 16 sanık adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

28 Tanju Özkaya-Serdar Açıl-Muhammed Boztepe, "Bataklık Operasyonu İddianamesi Kabul Edildi", AA, 05.07.2021. https://www.aa.com.tr/tr/gundem/bataklik-operasyonu-iddianamesi-kabul-edildi/2294936#:~:text=Sanıklar%20Abdullah%20Kaan%20Karabulut%2C%20Abdullah,%2C%20Halit%20Öztürk%2C%20Hanife%20Daş%2C

Daha sonra 8 Eylül 2022 tarihindeki duruşmada ise tutuklu sanıkların tamamı tahliye edildi ve Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonu olduğu belirtilen davada tutuklu kalmadı!

15 Haziran 2023 tarihindeki duruşmada da mahkeme tüm sanıkların gayrimenkuller dışındaki bütün malvarlıkları üzerindeki tedbir ve el koyma kararlarını kaldırdı.

Anlayacağınız, böylesine ağır suçlamaların olduğu davanın içi boşaltıldı, sanıkları kurtarıldı, ne bir "baron" ortaya çıkarılabildi ne de bir ağ çökertildi.

Oysaki cevaplanması gereken çok fazla soru vardı.

T24 yazarı Tolga Şardan, örgütün iki liderinden birisi olan Çetin Gören'e, İnterpol'ün kırmızı bülteniyle aranırken dönemin Elazığ Valisi Oktay Çetin Kaldırım tarafından silah taşıma ruhsatı verildiğini yazmıştı.

Şardan, Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek'in 4 Mayıs 2020'deki ifadesinde "... Nejat Daş ile yaklaşık 1 sene önce Zorlu Center'ın lobisinde tanışmıştık. Tanışmamıza vesile olan şahıslar Ankara'dan tanıdığım Türk Hava Kurumu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi ve Mamak Belediye Başkanlığı hukuk işlerinden sorumlu Sadık Karayel, Çağlayan Adliyesi'nde halen terör savcısı olarak görev yapan Onur Ekinci ve eski Erzincan Valisi, şu an Merkez Valisi olan Süleyman Kahraman'dı" dediğini aktarmıştı.

Alican Uludağ, 15 Ekim 2021 tarihinde Deutsche Welle (DW) Türkçe'de bir iddiayı dile getirmişti.

O iddiaya göre, Hâkim ve Savcılar Kurulu Birinci Daire Üyesi Hamit Kocabey, 14 Ekim 2021'de istifa etmişti. Buna göre Hamit Kocabey'in avukat oğlu Nizamettin Kocabey, Bataklık Operasyonu kapsamında aranan bir kişiyi kurtarmak için Ankara Adliyesi'ndeki hâkime baskı yaptı. İddiaya göre; bunun için yüklü miktarda para almıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun "Türkiye tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonu" dediği Bataklık Operasyonu yargıda kavga çıkarmıştı. Ankara Başsavcısı Yüksel Kocaman, konuyu yukarılara taşıdı. Hamit Kocabey'e yakın isimler ise yakalama kararı olan zanlının para koparmak için şüpheli yapıldığını iddia ediyordu. Bu zanlı takipsizlik kararıyla kurtuldu. Hamit Kocabey istifa etti, Yüksel Kocaman ise tenzili rütbe ile Yargıtay'a atandı. İddialarla ilgili bir soruşturma yok.

En başta sorduğumuz soruya geri dönelim.

Neden Süleyman Soylu'nun bizzat çıkıp kendisinin açıkladığı bir operasyonun içi boşaltıldı?

Sayın Bakan Süleyman Soylu'ya da sormak istedim. Konuştuk. Röportaj yapmak istediğimi belirttim. "Beni bağışlayın" cevabını verdi.

Halbuki ne kadar çok anlatacak şeyi var.

Yine Bir Adliye Yine Uyuşturucu Kaçakçılığı

Neyse gelin biz bataklıktan çıkıp adliyelerde yaşanan olaylara geri dönelim.

Diyarbakır Adliyesi Türkiye'nin en iyi korunan binaları arasında...

Fakat Van'daki olayın aynısı Diyarbakır'da da yaşandı.

Adli emanetten 328 kilogram eroin, 55 kilogram esrar, 97 kilogram hintkeneviri ile 11 bin 715 Captagon hapının çalınmasını soruşturan savcı, güvenlik skandalını ortaya çıkardı.[29]

Soruşturmada, temizlik şirketi şefinin kardeşi olan Mücahit O. adlı kişinin adliye binasında taşeron şirket adına kaçak olarak 4 ay çalıştırıldığı; nezarethaneler, güvenlik kamerası odası, özel yetkili hâkim ve savcı katlarında adliye personeli gibi rahatlıkla gezdiği ve hırsızlığın bu kişi tarafından yapıldığı belirtildi.

İddianamede, adli emanette muhafaza altındaki uyuşturucunun eksik olduğunun görevlilerce fark edilmesiyle her şeyin başladığı aktarıldı. Cumhuriyet Savcısı soruşturmasında Türkiye'nin en iyi korunan binalarından biri olan ve çok sayıda önemli davanın görüldüğü Diyarbakır Adliyesi'ndeki güvenlik açığını da ortaya çıkarmış oldu.

Yaşananları gelin anlatayım...

İddianamede, şüpheliler Mehmet O. ve Mücahit O.'nun kardeş oldukları, Burhan O.'nun ise amca çocuğu olduğu belirtildi.

Savcı, Mehmet O.'nun adliyede temizlik şefi olduğunu ve hâkim, savcı ve diğer odaların temizliği için elemanları istediği gibi görevlendirdiğini vurgularken; Mehmet O.'nun olay öncesi Silvan İlçesi'nde yaşayan kardeşini şirkete haber vermeksizin

29 Felat Bozarslan, "Diyarbakır Adliyesi'nden Yarım Ton Uyuşturucu Çaldılar", *Hürriyet*, 02.10.2013. https://www.hurriyet.com.tr/gundem/diyarbakir-adliyesinden-yarim-ton-uyusturucu-caldilar-24833532

adliyede temizlik görevlisi gibi bir süre çalıştırdığını belirtti. Mehmet O.'nun kardeşi Mücahit O.'yu adli emanet deposu ve kamera güvenlik odası dahil birçok yere temizlikçiymiş gibi görevlendirdiği, bu şekilde şüphelinin kendisini adliyede temizlik görevlisi olarak tanıttığı vurgulandı.

Şüphelilerin Terörle Mücadele Kanunu 10. madde ile görevli mahkemelerin adli emanet deposundaki uyuşturucuyu çalmak için öncelikle güvenlik kameralarının kör noktalarını tespit ettikleri belirtildi. İddianamede Mehmet O.'nun kamera açılarını ve kör noktayı tespit etmek için kamera güvenlik odasına girdiği, çöp bidonlarını izleme bahanesiyle kör noktaları tespit ettiği belirtildi.

Netflix'e dizi yapsanız olur değil mi?

Daha devamı da var üstelik...

İddianamede, şüphelilerin emanet eşya deposunun üst kısmından geçen havalandırma borularından sürtünerek depoya girdikleri, uyuşturucu maddelerin çalındığının ise yapılan sayımda tespit edildiği belirtildi. 12 mahkeme dosyasına ait uyuşturucu maddenin çalındığı belirtilen iddianamede, olayın fark edilmesi üzerine şüphelilerin evlerine operasyon düzenlendiği, ancak uyuşturucunun bulunamadığı belirtildi.

Ortalıktan kaybolan uyuşturucu öyle az bir miktar da değil.

Yapılan sayımda adli emanetten 328 kilogram eroin, 55 kilogram esrar, 97 kilogram hintkeneviri ile 11 bin 715 Captagon hapının kaybolduğu belirlendi. Savcının talebi üzerine kaçak olarak çalışan Mücahit O. ile kuzeni Burhan O. tutuklanırken, temizlik şirketi şefi Mehmet O. ise kaçtı. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Mehmet O. ile tutuklu sanıkların "kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşyaları çalmak, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçlarından 20'şer yıl hapis cezasına çarptırılması istendi.

Sanıklardan Mücahit O., savcılık ve mahkeme aşamasında susma hakkını kullanarak ifade vermedi. İfadesi alınan ve daha sonra kayıplara karışan Mehmet O. ise "Mücahit benim kardeşimdir. Kendisi bizim şirketin personeli değil. Burhan O. ameliyat olunca Mücahit'i çalışması için adliyeye çağırdım. 10-15 gün burada temizlik işine baktı. Bazı temizlik işçileri gelmediği zaman da Mücahit'i çağırıyordum. Mücahit Adliye'de 4 katın temizliğine de bakmıştı" dedi.

Dosyada şüpheli olarak gözaltına alındıktan sonra hakkında takipsizlik kararı verilen temizlik işçisi H.O. ise ifadesinde şunları söyledi:

> "Nezarethane katına temizliğe giderken Mücahit ile karşılaştık. Elinde poşetler vardı. Ne olduğunu sorunca ekmek kırıntılarını toplamaya geldiğini söyledi. Mücahit'le polis noktasından geçerek idare mahkemesi binasından çıktık. Arka tarafa yürüyüp, tutuklu giriş kapısına geldik. Buradan olayın olduğu zemin kata girdik. Biz askerlerin attığı çöpleri toplarken, Mücahit yanımızda bulunuyordu. Ama çöp toplamıyordu. Nezarethanelere girdiğimizde orada bekledi. 15-20 dakika sonra döndüğümüzde elinde yarıya kadar dolu, siyah çöp poşeti gördüm. Ne olduğunu sorduğumda, ekmek kırıntısı olduğunu söyledi. Çöp poşeti, içinde un veya şeker varmış gibi görünüyordu. Sonra nezarethaneden tutuklu giriş kapısına doğru yürüdük."

Dosyada ifadeleri alınan diğer temizlikçiler de Mücahit O.'yu adliyede sık sık gördüklerini belirterek, "Temizlik odasından çok sayıda çöp poşeti aldı. Asansörde telefonunun batarya ve sim kartını çıkardı. Bu durumdan dolayı şüphelendik. Sürekli Adliyede önlük giyerek çalışıyordu" dedi.

İfadesi alınan, adliyenin temizlik işlerini yapan taşeron şirketin yetkilisi İsmail Ö., Mücahit O.'nun şirket personeli olmadığını belirterek, kendileri tarafından asla görevlendirilmediğini söyledi.

Soruşturma kapsamında adliyenin güvenlik kamerası odasında çalışan tüm polislerin de ifadesine başvuruldu. Hırsızlık olayına ilişkin tanık olarak dinlenen polis memurlarından Y.T., "Ben güvenlik kamerası odasında görev yapıyorum. Fotoğrafı gösterilen Mücahit O.'yu temizlikçi olarak tanıyorum. 2012 yılı Mayıs ve Ağustos ayına kadar Mücahit O.'ya defalarca temizlik yaptırdım. Bu kişi 5-6 kez kamera odasında temizlik yaptı. Temizliğe bazen iş elbisesi ile bazen sivil geliyordu" dedi.

Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet Yazı İşleri Müdürü T.K. ise "Giriş kapılarında kamera var. Ama çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. 2011 yılında adli emanette bir havalandırma boşluğu vardı. Kapatılması için resmi dilekçe yazdım. Ancak bir çalışma yapılmadı. Mücahit O. bazen depoya geliyordu. En çok çalışan kişi de

oydu. Mücahit ve diğer işçiler uyuşturucunun olduğu yeri biliyordu" dedi.

Burhan O. ve Mücahit O. sanık olarak yargılanırken olay sonrası kaçan temizlik şefi Mehmet O. hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

Yargılama sonucunda Burhan O. ve Mücahit O. 18'er yıl 8'er ay hapis cezasına çarptırılırken, aynı dosyada yargılanan ve firarda bulunan adliye temizlik işlerini yapan taşeron şirketin temizlik şefi Mehmet O.'nun dosyasının ayrılmasına karar verildi.

FETÖ'cü Savcının Yarım Ton Uyuşturucu Kaçırdığı İddiası

Bu Diyarbakır Adliyesi'nde yaşanan tek bir olay değil.

Daha beteri de var.

Gelin 12 yıl öncesine gidelim...

Eski Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin hakkında 2012 yılının Ekim ayında Adliye binasından yarım ton uyuşturucu çalınması olayıyla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Yapılan bir şikâyet üzerine Adalet Bakanlığı'nca izin verilmesinin ardından dosya incelenmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.[30]

Adalet Bakanlığı, Diyarbakır Adliyesi Adli Emanet deposundan 328 kilosu eroin olmak üzere yarım ton uyuşturucu madde çalınması olayıyla ilgili olarak dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin hakkında inceleme izni verdi. Yapılan şikâyet üzerine İlker Çetin hakkında inceleme izni veren Adalet Bakanlığı, şikâyet dilekçesi ve dosyayı incelenmek üzere Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

HSYK'dan "İddialarınıza dair yeterli delil bulunamamıştır" yanıtı geldi. Savcı hakkında işlem bile yapılmadı.

Daha sonra gün geldi dönemin Cumhuriyet Başsavcısı İlker Çetin, 15 Temmuz sonrası FETÖ üyeliğinden tutuklandı.

Yarım ton uyuşturucuya ne olduğu da belirsiz bir şekilde tarihin tozlu sayfalarının arasında yerini aldı. Bu uyuşturucular PKK'ya mı satıldı, parası FETÖ'ye mi geçti bilinmiyor.

Fakat ortada nasıl kirli bir düzen olduğunu göstermesi açısından gayet güzel bir örnek olarak gözlerimizin önünde duruyor.

30 "Adliye Binasında Kaybolan Uyuşturucu İçin Başsavcıya Soruşturma Açıldı", *Cumhuriyet*, 17.08.2015

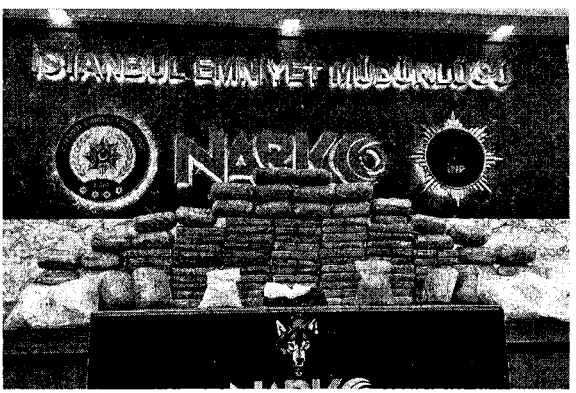
Fırın İçinde Uyuşturucu

Memlekette ilginç uyuşturucu hikâyeleri o kadar çok ki gerçekten dizi yapımcıları alıp iddianameleri okusalar Arka Sokaklar gibi yıllarca anlatacak absürt hikâyeler bulabilirler.

Onlardan bir tanesini anlatayım.

Narkotik ekipleri, İstanbul Esenyurt'taki denetim noktasında durdurdukları bir TIR'ı narkotik köpeği de kullanarak aradı. Aramada, dorsedeki ekmek fırınına gizlenmiş 112 kilo 500 gram eroin bulundu.[31]

Bakın 1 kilo değil, 10 kilo değil, tam 112 kilo...



Operasyon kapsamında gözaltına alınan 10 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 4'ü adli kontrol hükümleri uygulanarak, 3'ü ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Memlekette uyuşturucu kaçakçılığı bununla biter mi, bitmez.

"Breki" Yakalıyor BAM Bir Haftada Salıyor

Gelin bir operasyon hikâyesi daha anlatayım...

Biri Lübnanlı, diğeri de Suriyeli...

Birinin adı Said Kasem, diğerinin adı Osama Elşehade. Konu ise uyuşturucu veya uyuşturucu madde ithal etme.

Aslında hikâye, İstanbul Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü'nce, Lübnan limanından Ambarlı Gümrük

31 "Esenyurt'ta TIR'da Gizlenen 112,5 Kkilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi", AA, 04.01.2023

Müdürlüğü Kumport Limanı'na indirilen ABC Shipping firmasından gönderilen bir konteynırdan şüphelenilmesiyle başlıyor.

Narkotik detektör köpeği "Breki"nin tepkisi ile konteynır özel alana alınıyor.

Lübnan'dan gelen konteynırın alıcısının "Tekno Steel" firması, şirket sahibinin Said Kasem ve şirket çalışanının ise Osama Elşehade olduğu tespit ediliyor.

Firma yetkilileri konteynır başına çağrılıyor ve fırınların görünmeyen bölgesindeki alanlara ulaşmak için fırın parçalara ayrılıyor. Boşluklara saklanmış vaziyette küçük şeffaf poşetler içerisinde "L" (Lexus markasının logosu şeklinde) ibareleri bulunan haplar olduğu görülüyor. Yapılan analizlerde hapların amfetamin olduğu anlaşılıyor.

Üç adet sanayi tipi fırın içerisine gizlenmiş vaziyette ele geçirilen toplamda 2 bin 91 kilogram, 12 milyon 336 bin 900 adet hapın değerinin, yaklaşık 700 milyon TL olduğu belirlenmiş.

Uyuşturucu haplar yakalandığında firma çalışanı Osama Elşehade gözaltına alınmış. Firma sahibi Said Kasem ise Almanya Düsseldorf'a gitmek üzereyken havaalanında gözaltına alınıyor.

Başlıyorlar anlatmaya...

Lübnan'dan uyuşturucu dolu konteynırı gönderen kişi Türk firmasının sahibi Said Kasem'in akrabası Zakarya Kasem adlı kişiymiş. Daha önce de yine bu şekilde bir konteynır gelmiş ve Dubai'ye transit yapılmış. Konteynır Türkiye'ye gelmeden önce Osama Elşehade Lübnan'a gitmiş ve malları görmüş. Gümrük işlemlerinin tamamı ile de bu kişi ilgileniyormuş.

Sorgu sırasında Said Kasem ve Osama Elşehade birbirini suçlamış durmuş. İkisi de suçlamaları kabul etmemiş ve uyuşturucunun kendileriyle ilgili olmadığını beyan etmiş. Ancak aynı zamanda Dubai'de de yer açmak için çalışmalar yapmışlar.

Said Kasem yurtdışına çıkma gerekçesini ise "tesadüf" olarak nitelendirmiş ve iş ziyareti olarak beyan etmiş. Uçak biletini kredi kartında limit olmadığı için Lübnan'dan uyuşturucuyu gönderen akrabası Zakarya almış. Bu arada tesadüfe bakın ki Zakarya Kasem de Türkiye'de oturma iznine sahip ve vatandaşlık almak için ev arıyormuş.

Said Kasem ve Osama Elşehade ikisi de Türk vatandaşı. Said Kasem'in aynı zamanda kendine ait işyerleri var. Osama Elşehade ise öğrenci olarak gelmiş ve burada kalmış.

Savcı oya işler gibi iddianameyi işlemiş.

Tüm ayrıntılar delilleriyle mevcut. Mahkeme görülmüş ve Zakarya Kasem hakkında yakalama kararı çıkmış. Said Kasem ve Osama Elşehade 15 yıl 10 ay hapis cezası almışlar.

Bittiğini düşünüyorsunuz ancak yanılıyorsunuz.

Sanıklar verilen karara itiraz etmiş. İtiraz neticesinde dosya, bölge adliye mahkemesine (BAM) gönderilince olanlar olmuş.

Hukukçular ve yargılananlar BAM'a gönderilen dosyaların ne kadar sürede kayıttan heyet önüne geldiğini, heyetin dosyayı ne kadar sürede incelediğini bilirler. Aylar sürer bu süreç.

Ancak...

Tesadüf bu ya bir hafta geçmeden BAM ceza dairesi tutuklu Osama Elşehade'yi tahliye etmiş! Dosya bozulmuş, tekrar mahkemeye iade edilmiş.

Duruşma yeniden görüldükten sonra mahkeme, BAM'nin kararına direnme hakkı olmadığı için Osama Elşehade hakkında beraat kararı vermiş. Firma sahibi Said Kasem'in cezasını ise onaylamış.[32]

Düşünün Narkotik detektör köpeği "Breki"nin tepkisi ile başlayan hikâye nerelere geldi.

Bataklık operasyonunda da tutuklu sanık kalmamış, davanın içi boşaltılmıştı.

Halbuki siz basit bir trafik cezasını ödemeyin bakalım başınıza neler geliyor...

Kokaini Kumla Değiştirdiler

Zaten uyuşturucunun sadece konteynır yolu ile geldiğini düşünüyorsanız yanılırsınız.

Bakın bu konuda da size örnek vermek istiyorum.

Kolombiya-Panama-ABD-Almanya ve son olarak Türkiye'ye gelecek olan, alıcı bölümünde "Süleyman Y." yazılı bir kargo ortalığı karıştırmış.

Söz konusu kargo, Alman Federal Gümrük İrtibat Bürosu tarafından şüpheli olarak değerlendirilmiş.

Almanya Leipzig Havalimanı'nda 20-26 Kasım 2021 tarihlerinde iki ayrı kargo üzerinde yapılan incelemelerde, paket içinde

32 Murat Ağırel, "Uyuşturucu Kaçırırken Yakalanıp Tahliye Olunur Mu?", *Cumhuriyet*, 09.01.2024

62 ve 49 kilogram olmak üzere toplam 111 kilogram siyah kokain tespit edilmiş. Yapılan tespit üzerine durum Türk makamlarıyla paylaşılmış.

İstanbul Havalimanı Gümrük ve Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı incelemelerde de söz konusu uyuşturucu maddelerin kime ait olduğunun belirlenmesi için kontrollü teslimat yapılmasına karar verilmiş.

Yani aslında teslimat süreci sanki kokain hiç yakalanmamış gibi devam ettirilmiş.

Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kargo teslimatının yapılacağı adresleri mercek altına almış.

Fakat Jandarma ekipleri, el konulan uyuşturucu maddelerin yerine aynı renkte kum yerleştirmiş.

İddianameden okuyoruz...

Ekipler kargo görevlisi kılığına girerek paketleri gerçek kargo yetkilileriyle birlikte alıcı adreslerine götürmüş. İstanbul Levent'teki lüks bir plazadaki ofise yapılan teslimat sırasında operasyona eşzamanlı olarak start veren jandarma ekipleri, 6 farklı firma yetkilisini gözaltına almış.

Uyuşturucunun alıcısı kim çıksa beğenirsiniz?

Kokain Ünlü İş İnsanına Gidiyor

Uyuşturucunun alıcılarından birinin Türk-Amerikan İşadamları Derneği Başkanı ve L'ACTONE Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Osman Akat olması şok etkisi yaratıyor. [33]

Akat savcının üçüncü itirazı sonrasında tutuklansa da beraat ediyor.

Anlatayım.

İddianameye göre göndericisi Carlos Aguilar Calle olan kargo, Bogota (Kolombiya)-Panama City (Panama)-Cincinnati (ABD)-Leipzig (Almanya) rotasını izleyerek İstanbul'a geliyor. Alıcısının Süleyman Yekenkunrul olduğu aktarılıyor.

İddianamede, el konulan, uyuşturucu olduğu düşünülen brüt ağırlığı 110,8 kilo gelen koyu kahverengi renkte demir tozu ile karışık halde bulunan numunelerde kokaine rastlandığı vurgulandı.

33 "Holding Patronu Uyuşturucu Baronu Çıktı", *Cumhuriyet*, 13.04.2022

Şüphelilerin suç tarihinde ele geçirilen uyuşturucu maddeleri yurtdışından Türkiye'ye sokarak suç işledikleri kaydediliyor.

Şüpheliler Ali Osman Akat, Tevfik Akan Atak, Süleyman Yekenkunrul, Ali Karataş, Sarra Chouıekh ve Mustafa Güldiken hakkında "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde İthalatı Yapmak" suçundan 90 yıldan 135 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Osman Akat, "Akat" soyismini Türkiye Cumhuriyeti'nde duymayan bilmeyen yoktur. Benim yaptığım kozmetik işi babadan, aileden gelen bir iş. Çocukluğumdan beri bildiğim, en iyi uzman olduğum konu kozmetik konusudur. Bunun dışında ek gelir elde edebilecek bir işe yüzlerce imkân olmasına rağmen girmedim. Pandemi döneminde hızlı bir yükseliş gösterdim. Türkiye'nin o dönemde en büyük ihracatını ben yaptım. Türkiye'deki diğer kişiler, 'Bu adam nasıl iş beceriyor' diye şaşırdılar. Otomatikman bilmediğim bir sürü düşmanım oluştu" diyerek kendisini savunuyor.[34]

Devamında Osman Akat şöyle konuşuyor:

> "Libyalı bir müşterim benden tüy dökücü krem istedi. 35 bin dolarlık malının bozuk olduğunu söyledi. O ürünleri geri kabul ettim. Sonra bu adam her yerde benim güvenilir olduğumun reklamını yaptı. İhracatım belli, dünya çapında bilinirliğim, saygınlığım belli. Politikaya hiç karışmadım. Şu an da burada olmamın nedeni olan kişinin ortaya çıkarılmasını istiyorum. 5 aydır ailemden ve sosyal hayattan uzaktayım. Ben helal yoldan Allah'ın verdiği rızkı alıp haram karıştırmadan çoluğuma çocuğuma yediren biriyim. İddianamedeki hiçbir konunun benimle alakası yok. Beraatımı istiyorum."

Mahkeme başkanının "Yurtdışından asıl getirmek istediğiniz hammadde neydi" sorusuna Akat, "Demir cevheri ile ilgili bir talebim oldu" diyerek yanıt veriyor.

Akat, başkanın "Demir cevherinin kozmetikte kullanım alanı var mı" sorusuna "Benim amacım ithal edebilecek katma değer elde edebileceğim bir ürün arayışıydı. Bu demir cevheri kozmetikte kullanılmayacak, iç pazara sunulacaktı" diyor.

---

34 "Uyuşturucu İthal Ettiği İddiasıyla Yargılanan İşinsanı Ali Osman Akat Tahliye Edildi", DHA, 24.05.2022

Demir cevherinin sanayide demir ve demir türevi maddelere kullanıldığını söyleyen Akat, "Bunun ithalatını yapıp iç piyasaya satışını gerçekleştirmek istiyorduk" şeklinde konuşuyor.

Başkanın, "Siz çok ucuz bir ürün sipariş ettiniz ancak size çok pahalı bir ürün gönderiliyor, buna ne diyeceksiniz" sorusuna ise Ali Osman Akat, "Yanlışlıkla olduğunu düşünüyorum" diyor.

6 sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında, tutuklu sanık Akat'ın adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildiği ortaya çıkıyor.

Operasyon gizlenirken Ali Osman Akat'ın iki kez serbest bırakıldığı ve savcının ısrarıyla üçüncü kez gözaltına alındıktan sonra tutuklandığı anlaşılıyor. [35]

Yargılama sonucunda uyuşturucu kaçakçılığı suçlamasıyla yargılanan Ali Osman Akat'ın da arasında bulunduğu 5 sanık beraat ediyor. Bir sanık ise 25 yıl hapis cezasına çarptırılıyor.



Alınan savunmaların ve beyanların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıklar Ali Osman Akat, Sarra Chouiekh, Ali Karataş, Mustafa Güldiken ve Süleyman Yekenkunrul'un "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan kuşku sınırlarını aşan, kesin, inandırıcı ve hukuka uygun delil elde edilemediği gerekçesiyle beraatına karar verdi. Heyet ayrıca, sanık Yekenkunrul'un tahliyesine de hükmediyor.

35 Serpil Yılmaz, "'Uyuşturucu Baronu' Denilen Holding Patronu Akat, 2 Kez Bırakıldı 3'üncüde Tutuklandı", *Sözcü*, 14.04.2022
https://www.sozcu.com.tr/uyusturucu-baronu-denilen-holding-patronu-akat-2-kez-birakildi-3uncude-tutuklandi-wp7073086

Mahkeme, davanın bir diğer sanığı sanık Tevfik Akan Atak'ı ise "uyuşturucu veya uyarıcı madde ithal etme" suçundan 25 yıl 3 ay 22 gün hapis cezasına ve 262 bin 500 lira adli para cezasına çarptırıyor. Ayrıca sanığın tutukluluk halinin de devamına karar veriliyor.

Düşünüyorum da Ali Osman Akat zengin, tanınan bir işadamı olmasaydı bu davanın sonucu ne olurdu?

Eski Büyükelçilik Müşaviri 100 Kilo Eroinle Yakalanırsa...

Ali Osman Akat'a kadar ulaşan bu operasyon kokainin yerine kum konulmasıyla başlamıştı.

Fakat gelin görün ki uyuşturucu her ne kadar kuma saklansa da aslında "su" gibi...

Çünkü nerelere sızabileceğine dair bu kadar da olmaz dediğim her gelişme kendini bir ileriye taşıyabiliyor.

Bu kez işin içerisinde Sosyal Uyum İçin Avrupalı Müslümanlar Girişimi Sözcüsü (EMİSCO), Avrupa Yozgatlılar Federasyonu Başkanı ve Eski Brüksel Büyükelçiliği Basın Müşaviri Veysel Filiz var.

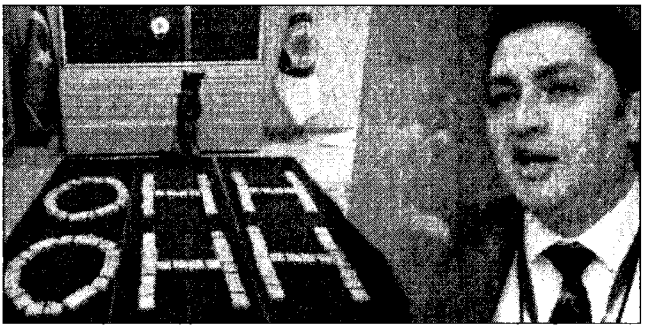
Biraz fıkra girişi gibi oldu ama idare edin.

Veysel Filiz'in otomobilinde yaklaşık 100 kilo eroin bulundu. Bu uyuşturucu operasyonlarında çok büyük bir miktar olarak kabul ediliyor.

Veysel Filiz, piyasa değeri 5 milyon avro olduğu belirtilen kilolarca eroini sınır kapısında yakalattı.

Sınır kapısında otomobilinde 100 kilo eroinle yakalanan Veysel Filiz "Bana komplo kuruldu" dedi. Filiz'in tutuklandığı olay 15 gün boyunca basından gizlendi.

Her şey Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan ailesiyle birlikte yurtdışına çıkış yapmak isteyen Veysel Filiz'in otomobilinde uyuşturucu madde bulunduğu ihbarıyla başladı. İhbar üzerine Veysel Filiz'in otomobili gümrükte ince aramaya tabi tutuldu. Aracın gizli bölmesinde piyasa değeri yaklaşık 5 milyon avro olan 100 kilo eroin ele geçirildi.



Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği'nde basın müşavirliği görevinde bulunan, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra meslekten ihraç edilen Veysel Filiz'in Yozgat'ta bulunan yakınları, olayın bir komplo olduğunu öne sürdü.

Sözcü gazetesi Ankara Temsilcisi Saygı Öztürk'ün haberinden öğrendik ki sınır kapısında uyuşturucu yakalandığında bunu basına açıklayan gümrük yetkilileri, bu kez farklı bir uygulama yaptı. Uyuşturucu olayının duyulmaması ve basına bu konuda kesinlikle bilgi sızmaması talimatı verildi. Talimat gereği olayla ilgili basına bilgi sızmamasına özen gösterildi. Yaklaşık 15 gün önce meydana gelen kaçakçılık olayı da bu yüzden şimdiye kadar gizli kaldı.

Veysel Filiz, uyuşturucu kaçakçılığından tutuklandı. Filiz, kısa süre önce de Yozgat'ta yerel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, Fetullahçıların komplosu sonucu meslekten ihraç edildiğini ancak kendisinin Fetullahçı olmadığını söyledi.

Veysel Filiz'in aramadan kurtulmak için kendisinin diplomatik pasaportunun bulunduğunu söylediği, bunu ibraz edemeyince diplomatik kimlik kartını gösterdiği ortaya çıktı. Ancak kartın geçerlilik süresinin de 15 Mayıs 2018'de dolduğu belirlendi.

Tutuklanan Veysel Filiz'in daha önce meslekten çıkarıldığı, Brüksel Büyükelçiliği'ndeki görevi sırasında da zimmetle ilgili soruşturma geçirdiği öğrenildi.

Veysel Filiz olayla ilgili kendisini savundu. Özetle suçu kardeşinin üzerine atmak istedi:

> "Ben diplomatlık yapmış biriyim. Aynı zamanda uluslararası kuruluşlarda da yer alırım. Uyuşturucu ile mücadelede de aktif olmuş bir kişiyim. Bir, bir buçuk ay önce Fransa'da araması olan kardeşim Hulusi Filiz'i Almanya'dan

İstanbul'daki şirketime yanıma getirdim. Hadımköy'de açılacak bir restoran işinde bize yardımcı olacaktı.

Kardeşimin geçmişi ciddi anlamda sabıkalıdır. Uyuşturucudan da sabıkası vardır. Araçta çıkan maddeleri daha önce ofisimde paketler halinde kardeşimin elinde görmüştüm. İçinde ne olduğunu bilmiyordum. Kendisine sorduğumda birtakım kimyasal maddeler olduğunu söyledi. Paketleri açıp kontrol etmek istedim, ancak içindeki kimyasalların bozulacağından dolayı bana izin vermedi. Ben de şüphelenip bu paketleri derhal yok etmesini söyledim.

Bu kimyasal maddeleri kimden temin ettiğini söylemedi. Zaten sorsaydım da söylemeyecekti.

Ben Fransa'da yaşıyorum. Fransız vatandaşıyım. Avrupa'nın birçok şehrinde de şirketlerim vardır. Kardeşim bu sebeple bu paketleri benim yurtdışına çıkarmamı istedi. Kendisinin 10 - 15 bin lira harçlık kazanacağını söyledi. Ancak ben kabul etmedim. Bana paketleri götürmemi teklif ettiğinde kendisinin de Avrupa'ya geleceğini söyledi. Eğer kabul etseydim, paketleri kime vereceğim konusunda bir şey söylemedi. Gittiğinde Avrupa'da buluşuruz gibi şeyler söyledi.

Aramızda bu konuşma geçtikten sonra ben yurtdışına çıktım, bir hafta sonra döndüm. Döndükten sonra aracımı bakıma götürmesi için kardeşime verdim. Kendisi aracı tamirciye bırakacağını söyledi. Araç, bir hafta tamircide kaldı. Araç, tamir işlerini takip eden Ramazan adlı çalışanım tarafından getirildi.

Arabada böyle bir bölme aklımın ucundan dahi geçmezdi. Öyle olsa ailecek yanımda eşim ve çocuğumla yola çıkmazdım. Yurtdışına çıkma amacımız, bir ay önce cenazemiz oldu. Dört ay önce düğünümüz oldu. Avrupa'ya gidip kafa dağıtmak ve alışveriş yapmaktı. Benim için en ağırı kardeşimin bu işin içinde olması ve onun yüzünden başıma bu işin açılmasıydı."

Olay bununla da bitmiyor...

İş biraz da trajikomik bir hal alıyor...

Öyle ki Veysel Filiz'in başkanlığını yaptığı belirtilen Avrupa Yozgatlılar Federasyonu'nun da hayali olduğu öne sürüldü.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Genel Başkanı Ahmet Yılmaz, konfederasyon üyesi başkanlarla birlikte ortak açıklama yaptı.

Yılmaz, "Veysel Filiz kişisel ve örgütsel faaliyetlerinde şüphe edilen olumsuzluklar nedeniyle 25 Şubat 2020 tarihinde konfederasyonumuzdan ihraç edilmiş olup, yurtiçi ve yurtdışı federasyonlarımızda kendisinin herhangi bir görevi, yetkisi ve temsili bulunmamaktadır" dedi.

Dünya Yozgatlılar Konfederasyonu Başkanı Ahmet Yılmaz, tepkisini yerel basına "Dünya genelinde yaşayan kıymetli hemşerilerimize derinden zarar verdi" ifadeleriyle açıkladı.

Ee bu kadar trajikomik olaylar yaşanırken mahkemeler durur mu?

Bütün bu haberlere erişim engeli getirildi.

Döviz Bürosu ve Kuyumcular Üzerinden Dönen Para

"7 Uyuşturucu Baronu yakalandı!"

"Ekvador-Kolombiya-Türkiye uyuşturucu hattı yerle bir edildi!"

Aynen yukarıda okuduğunuz cümlelerle haber merkezlerine ilk bilgiler gelmeye başladı.

Operasyondan görüntüler paylaşıldı.

Haber ayrıntılarında 7 uyuşturucu baronunun kıskıvrak yakalandığından bahsediliyordu.

İstanbul'da yakalanan ve Baron olduğu iddia edilen kişi yalınayak kaçarken yakalandığının görüntüleri de operasyon görüntülerinin arasında var.

İddianameyi okudum...

Anlatayım...

21 Ocak 2021 günü Ankara Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bir ihbar telefonu geliyor.[36]

Karşıdaki ses "Sincan İlçesi Organize Sanayi Bölgesi'ne yurtdışı kaynaklı çok miktarda kaçak sigara ile yüklü miktarda uyuşturucu madde indirileceği, indirilecek yeri bilmediği ancak şahısların isimlerinin Tolga ve Cem olduğu, getirilen malzemelerin ülkemiz genelinde bu suçu işleyen şahıslara dağıtılmak suretiyle piyasaya sürüleceği" ihbarında bulunuyor.

Telefonu kapatıyor.

36 Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı, 2022/841 No'lu iddianame.

İhbarcı bir gün sonra şube müdürlüğüne gidip, ihbar ettiği kişilerin TC kimlik numaralarına kadar veriyor. Aynı iddiaları tekrarlıyor.

Yapılan ihbar neticesinde iddiaların gerçek olduğuna dair kuvvetli suç şüphesi oluşuyor ve bahse konu kişiler hakkında Ankara Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıyor. Soruşturma kapsamında telefon dinlemesi ve ortam dinlemesi de yapılıyor.

Yapılan incelemeler neticesinde, Tolga Coşar ve Gökhan Papila isimli iki kişinin, Kolombiya Bogota'dan uçakla 10-20-30 kilogramlık paketler halinde kokain getirecekleri belirleniyor.

Eğer yakalanmazlarsa paket miktarlarını 60-70-80 kilogramlara kadar da artıracaklarına dair anlaştıkları, incelemeler sonucunda tespit ediliyor.

Bunlara ek olarak Romanya'dan da gemiyle 100 kilogramlık uyuşturucu nakledecekleri anlaşılıyor.

Tolga Coşar ve Gökhan Papila bir süre sonra iş adreslerini değiştiriyorlar. Sonrasında yine bir organizasyonla Kolombiya Bogota'dan deneme amaçlı uyuşturucu yükletiyorlar. Kokaini yükletmeden önce de havalimanında kokaini alacak kişiyi ayarlamaya çalışıyorlar.

Uyuşturucunun finansı içinde birtakım kişilerle bağlantıya geçiliyor. İddianameye göre Galip Çeçen bu kişilerden biri. Diğer finansörlerden birisi ise Belçika'da yaşayan Süleyman Asısığan adlı kişi; diğer kişi ise Nurten Alemdar.

Bu isimlerle denemeler yapıyorlar aslında.

Kişilerin görüşmeleri, telefon konuşmaları dinleniyor ve kayıt altına alınıyor.

Muhbir yine Atatürk Havalimanı'na inecek olan TK6434 sefer sayılı uçağın PAG22420TK sayılı paletinde gizlenmiş yüklü miktarda uyuşturucuyu yurda sokacakları bilgisini veriyor.

Hakikaten de 2 kilo kokain ele geçiriliyor.

Yine muhbirin ihbarına istinaden bir başka THY kargosunda bu kez 24 kilo 600 gram kokain ele geçiriliyor.

Gizli tanık İstanbul Bakırköy Adliyesi yakınında faaliyet gösteren işyeri bulunan Atilla isimli şahsa ait olduğunu iddia ediyor.

Sipariş verilen kokainler yakalanınca ortalık karışıyor ve görüşmeler başlıyor. Yakalanan kokainlerle ilgili finans eden kişiler getiriciye cezalar kesmeye başlıyorlar. İddiaya göre Tolga Coşar ve Gökhan Papila, Levent Gezen ile görüşüyorlar.

25 Mart 2021 tarihinde Türk Hava Yolları'nın paletinde gizlenmiş olarak ele geçirilen ve 2 kilo olarak yakalanan kokain maddesinin "Hanımağa" lakaplı Nurten Alemdar'ın malı olduğu anlaşılıyor.

Alemdar'ın babası Selahattin Alemdar da 1990'lı yıllarda düzenlenen büyük bir operasyonda uyuşturucu ticaretinden gözaltına alınıyor ve cezaevine giriyor.

O dönemde Selahattin Alemdar'ın uyuşturucu ticaretinden yaptığı milyonlarca liralık servetine ise el konulduğu belirtiliyor. Babasının yolundan ilerleyen Nurten Alemdar'ın eşinin de farklı suçlardan cezaevinde olduğu saptanıyor.

Nurten Alemdar'ın uyuşturucu ticaretinde İstanbul ili ayağını koordine eden şahsın Uğur Yediel olduğu iddia edilmiş. Nurten Alemdar'ın babasının ise meşhur mafya mensubu olduğu ileri sürülüyor.

Tolga Coşar ve Gökhan Papila'nın Levent Tekçe vasıtasıyla, İshak Arsşam, Atilla Avcı, Levent Gezen ve Galip Çeçen'e mal (uyuşturucu) getirecekleri, Gökhan Papila'nın Levent Tekçe ile görüştüğü ve Ankara'da buluşacakları bilgisi alınıyor.

Muhbir ifadesinde Tolga Coşar ile Facetime üzerinden konuştuğunu aktararak şunları söylüyor:

> "20 kilo altınımız var, senin gümrük bağlantıların aracılığı ile malı çekebilir miyiz diye sordu, kendisine getirilecek altının menşeini sorduğumda Kolombiya ülkesinden uçak aracılığı ile geleceğini söyledi. Kolombiya ülkesinden geleceğini söylediği için altın olarak söylediği malın uyuşturucu olabileceğinden şüphe duydum, bu suretle kendisinden gelecek olan malın fotoğrafını bana göndermesini istedim. Aynı GSM hattı üzerinden bu kez WhatsApp isimli uygulama üzerinden bana Kolombiya'dan gelecek malın içerisinde bulunduğu kutu fotoğrafını ve palet numaralarını gönderdi. Gönderilen kutu üzerinde Flowers yazı ibaresini görmem üzerine yine şüphe duydum, 'bu kutunun içerisinde ağırlık ve hacim olarak altın değil de uyuşturucu mu var' diye kendisine sordum. Kendisi bana hitaben 'Nerden bildin, içerisinde kokain var, hacı daha önceki gümrük bağlantımız telefonu kapattı, uçak inmek üzere bunu bir şekilde gümrükten çıkarmamız lazım' diye beyan verdi."

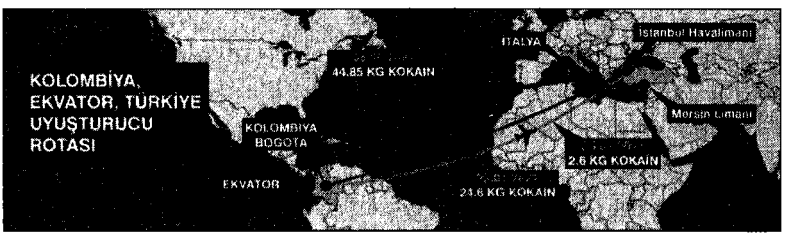
Gerçekten de kokain çiçek kutularının içerisinde yakalanıyor.

Bu ifadelerden sonra Levent Tekçe, Nurten Alemdar, Atilla Avcı, İshak Arslan, Galip Çeçen, Süleyman Asığığan, Levent Gezen isimli kişilere ait yüklü miktarda kokain maddesinin yurda sokulacağı bilgisi alınıyor.

MSC Carmen isimli gemide bulunan, muz yüklü CRLU1186586 numaralı konteynırda yapılan aramada muz kolilerine gizlenmiş 44 kilo 850 gram kokain maddesi ele geçiriliyor.

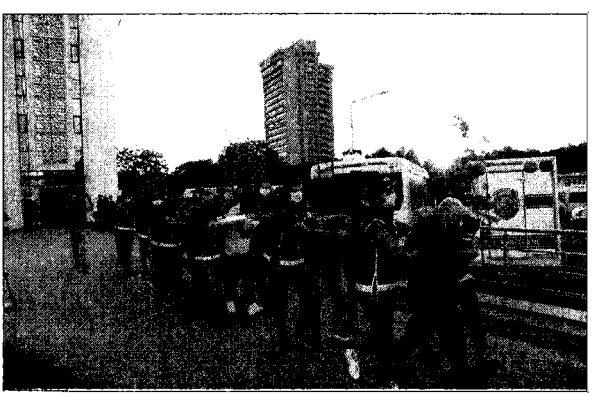
Uyuşturucu her yurtdışından yüklendiğinde Tolga Coşar borcu olduğu kişiye güven vermek amacıyla yükleme görüntülerini ve uyuşturucunun geleceği ile ilgili ayrıntılı bilgileri veriyor.

İddianamede de bu görüntüler ve yazışmalar delil olarak kullanılıyor.



Tolga Coşar Kolombiya'ya birçok kez gidiyor. Gittiği zaman da bir sosyal medya uygulaması kullanıyor. Adı: Thereema... Kolombiya'daki kişilerle ilgili Thereema uygulamasıyla iletişim kuruyor. Bu uygulamadaki yazışmalar kod adlarıyla yapılıyor. Brando, Rodriguez, Cartel, Franky, Echoecho, Şişko Erdal, Minik gibi kod isimleri kullanılıyor.

Tabii ki hepsinin gerçek kimlikleri tespit ediliyor.



Şuraya geleceğim...

Bu olaylar sonucunda en son yine Mersin Limanı'nda yakalanan uyuşturucu maddelerle ilgili yine biraz önce bahsettiğim aynı isimlere ulaşılıyor.

İlginç olan, bahse konu malın parasını Galip Çeçen'in Bakırköy'deki dövizci üzerinden gönderdiğinin ifade edilmesi...

Bu kadar soruşturma ve tespitin ardında elinizde tuttuğunuz kitabın kaderi de döviz büroları ve kuyumcular üzerinden gönderilen yasadışı kara para transferinin ortaya çıkarılmasıyla değişiyor.

Her şey bu para aktarma sisteminin bulunmasıyla başlıyor...

Gelin şimdi yeni bir soluk alın.

Ve ağzınızı açık bırakacak terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, kara para aklayıcıların, Türklerin, Arapların içerisinde olduğu bir sistemi size anlatayım.

Paranın İzini Sürebilmek İçin Almanya'ya Gittim: Havala Sistemi

Bu para transfer sisteminin önemi uyuşturucu kaçakçılığı ve terörün finansmanında da kullanılıyor olmasından geliyor. Öyle ki artık Bitcoin üzerinden yapılan ödemeler bile bir yerden sonra takip edilebiliyorken bu sisteme tam olarak hükmetmek mümkün değil.

O yüzden örnekler vererek Havala sistemi devletlerin başına nasıl bela açıyor göstermek istiyorum.

Kelimeden de anlayacağınız gibi bizdeki "havale" kelimesinin Arapça-Farsçadan gelen kökeni...

Nasıl işlediğini aktarayım.

Emniyet mensupları tarafından uyuşturucu tacirlerine karşı yapılan başarılı operasyonlar kadar önemli olan diğer bir durum, uyuşturucu parasının sevkinin takibidir. Yani uyuşturucuyu yakalamak kadar -hatta bazen daha da önemli- paranın takibini ve izini sürmek çok kritiktir.

Yapılan operasyonlar ve neticesinde hazırlanan iddianamelerde gördüğüm, uyuşturucunun kime gittiği ve uyuşturucu parasının takibi yapılmıyor. Bence en büyük eksik burada yaşanıyor.

Ancak uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri elde ettikleri parayı legal hale getirmek veya yurtdışına çıkarmak için çeşitli yöntemler deniyorlar.

Teknoloji her geçen gün gelişiyor ve yeni ödeme sistemleri ortaya çıkıyor. Ancak kitabımın içerisinde yer alan ve izini sürdüğüm bir para aktarma sistemini anlatmam ve ulaştığım bilgileri size aktarmam gerekiyor.

Paranın izini sürebilmek adına önce Mersin'e gittim.

Limana gidip aramaların nasıl yapıldığını gözlemledim. Muz ticareti yapan firmalarla konuştum. Muz ticareti gibi yasal bir iş yapılırken yasal yollardan ve kayıtlı gönderilen para normal olanı. Ancak bazı muz ticaretinde para gönderilme seçeneği olarak döviz şirketi veya kuyumcuların neden kullanıldığını anlamadım.

Bu sorunun ve döviz, kuyumcu transferlerinin peşine düştüm ve karşıma sonu olmayan dipsiz bir kuyu çıktı.

Paranın nasıl transfer edildiğine dair sorularıma cevap ararken haber kaynağımın "Havala" cevabıyla karşılaştım.

Kulak aşinalığım vardı ancak sistemi bilmiyordum ve araştırmaya başladım. Bunun için de Almanya'ya gittim. Neden gittiğimi ve ayrıntılarını anlatacağım, ancak öncelikle Havala sistemini anlatmam gerekiyor.

Hindistan ve Çin'de Batı finans sistemlerinden yüzyıllar önce doğmuş olan para transfer sistemi olarak kabul ediliyor.

Günümüzde uzmanların yaptığı en basit tanımla Havala, paranın yasal olmayan yolla transfer edilme sistemine verilen isim.

Havala sistemi, bir kişiden başka bir kişiye para transferi yapmak için kullanılan geleneksel ve kayıt dışı bir sistemdir.

Bu sistemde parayı transfer eden kişiye havaladar denir. Para transferi yapan kişi, parayı bir havaladara verir. Havaladar, parayı aynı anda veya daha sonra, aynı parayı almak isteyen başka bir kişiye verir.

Hemen nasıl işlediğini anlatayım.

Örneğin Türkiye'den Almanya'ya para göndermek istiyorsunuz. Kaçaksınız veyahut kara para elde etmişsiniz ve herhangi bir iz veya kayıt bırakmadan 20 bin avro göndermek istiyorsunuz. Bu işlem için öncelikle sistem içinde olan bir döviz bürosu veya kuyumcu buluyorsunuz. Göndermek istediğiniz miktarı tarih ve bilgilerle buraya teslim ediyorsunuz. Havaladar denen bu kişi belli bir komisyon karşılığında (yüzde 3-10) size bir şifre veriyor. Havaladarın tek yapması gereken, istenilen tarihte sistem içinde olan şubesine veya anlaşmalı çalıştığı güvenilir bir yere işlemi bildirip

teyit etmek. Havaladar işlem sırasında transfer yapan kişiye bir şifre veriyor. Parayı alacak kişi bu şifreyle karşı taraftan parasını alıyor. Kara para altın ticareti üzerinden sisteme sokuluyor ve bu şekilde para hareketi, para transferi herhangi bir iz bırakmadan el değiştirmiş veya ülkeden çıkmış oluyor.

Bu şekilde, para akışı kayıtlara geçmiyor ve transferin takibi neredeyse imkânsız hale geliyor.

Havala sistemi, özellikle Arap coğrafyasında yaygın bir şekilde kullanılmaya başlandı. Ancak Batılı bankacılık uygulamalarının başlamasından önce, bu sistem esas olarak Hindistan'da geliştirildi. 20. ve 21. yüzyıllarda Havala sistemi üzerindeki en önemli etki, teknolojik ilerleme ve internetin yaygınlaşmasıyla meydana gelmiş, bu da Havala sistemi aracılığıyla fon aktarımı için modern, yükseltilmiş bir modelin oluşumuna yol açtı.

Daha önceki zamanlarda ticaretin finansmanı için "IFT sistemleri" kullanılıyordu. Haydutların kuşattığı yollarda altın ve diğer ödeme şekilleriyle seyahat etmenin tehlikeleri nedeniyle yaratıldılar. Yerel sistemler Çin'de ve Doğu Asya'nın diğer bölgelerinde yaygın olarak kullanıldı ve kullanılmaya devam ediyor. Çeşitli isimler altında anılıyorlar: Fei-Ch'ien (Çin), Padala (Filipinler), Hundi (Hindistan), Hui Kuan (Hong Kong) ve Phei Kwan (Tayland). Havala (veya hundi) sistemi artık yaygın bir kullanıma sahip ancak tarihsel olarak Güney Asya ve Ortadoğu ile ilişkilendiriliyor.

Şu anda birincil kullanıcıları, Avrupa'ya, Basra Körfezi bölgesine ve Kuzey Amerika'ya göç eden ve Hindistan yarımadası, Doğu Asya, Afrika, Doğu Avrupa ve diğer yerlerdeki akrabalarına havale gönderen gurbetçi toplulukların üyeleri olarak görülüyor. Bu göçmen işçiler sistemin rolünü ve önemini yeniden canlandırdı. Havala, fonların meşru transferi için kullanılsa da anonimliği ve asgari düzeyde belgelenmesi, onu yasadışı faaliyetleri finanse etmek için fon aktaran kişi ve grupların suiistimal edilmesine karşı da savunmasız hale getirdi.

11 Eylül 2001'de Dünya Ticaret Merkezi'ne yönelik terörist saldırılardan kısa bir süre sonra Havala, haberlerde ve politik söylemde teröristlerin eylemlerini finanse edebildikleri önemli bir kanal olarak tespit edildi.

11 Eylül'den sonra Havala uluslararası basında "terörizm için kurulmuş bir bankacılık sistemi", bir "uluslararası yeraltı

bankacılık sistemi" olarak tanımlandı. Sistemin genellikle yasadışı finans için sağladığı yararlar yüzünden günümüze kadar varlığını sürdürdüğü, Havala sisteminin uyuşturucu ticareti, insan ticareti, terörizm ve yolsuzlukla bağlantılı olduğu yönünde görüşler halen tartışılmaya devam ediyor.[37]

Konumuza geri dönersek...

Almanya'ya gittiğimde bu sistemi kullanarak yasadışı elde edilen paraların transferine dair dava var mı, bununla ilgili operasyon yapıldı mı diye araştırmaya başladım.

Almanya'da yapılan bazı operasyonların bilgilerine ulaştım. Ancak öncelikle bu konu hakkında yayımlanmış raporlar var ve bu raporlar çok önemli.

Avrupa'daki bu gelişmelerden daha da önemlisi 2020 Mayıs ayında Birleşmiş Milletler'in yayınladığı IŞİD'in finansmanıyla ilgili rapor.[38]

Burada IŞİD'in finansmanında merkezinde Türkiye'nin bulunduğu bir "Havala" ağının önemli bir yer tuttuğu bildiriliyor. Türkiye ile ilgili benzer iddialar ABD Hazine Bakanlığı'nın 2019-2020 ve 2021 yılı raporlarında da 3 yıl üst üste yer alıyor.

Bu raporlarda El Kaide, Tahrik-i Taliban, IŞİD-Horasan, IŞİD-Merkez gibi yapılanmaların dünyanın çeşitli yerlerinden topladıkları paraların önce gizlice Türkiye'ye getirilip buradan transfer edildiği öne sürülüyor.

"Havala" şebekesinin faaliyetlerinde Bahreyn, Kuveyt, Umman, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin de önemli rol oynadıkları vurgulanıyor. The Economist, "dünyadaki oyun kurucular, kapalı ve kontrol dışı olması ve terörün finansmanında kullanılması nedeniyle 'havala' sisteminden nefret ediyorlar ve yakında çok geniş önlemler alınacak" diyor.

Dünya medyasında çıkan Türkiye merkezli "havala" şebekesi operasyonlarıyla ilgili haberlerde geçen rakamların toplamı milyarları buluyor.

Anlaşılıyor ki Türkiye'deki sistemin içerisinde klasik ve meşru faaliyet sektörlerinin yanı sıra bu tür "kayıt dışı" işler de önemli bir rol oynuyor.

Bu konuda Odatv'den Kayahan Uygur'un yazısından yararlandım.

---

37 Burcu Gediz Oral, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 2021, 8(2), 331-350

38 BM Raporu, LawfareInstitut Blog, 30 Ağustos 2021

Şöyle anlatmış:

> "Türkiye'nin son yıllarda Arap ve İslam dünyasında oynamak istediği rol, Suriye, Irak, Libya, Afganistan gibi ülkelerdeki gelişmelerde masada olma isteği "havala" şebekelerinin ülkemize kanca atmasına zemin hazırladı.
>
> Ayrıca ülkemizdeki çoğu Suriyeli ve Afgan, değişik İslam ülkelerinden milyonlarca kuralsız ve kâğıtsız göçmenin varlığı bu tür bir paralel ekonomi için en iyi ortam olarak kabul ediliyor. Kayıt dışı faaliyetin ülke ekonomisine belli bir dinamizm sağladığı, hatta kısa vadede döviz ihtiyacını gidermeye yardımcı bile olduğu öne sürülebilir."

Kayahan Uygur'un yazısında belirttiğine göre bir yerde "dur" denilmeyen hatta zaman zaman çıkarılan vergi aflarıyla teşvik bile edildiği söylenen bu tür para transferleri, ne zaman patlayacağı belli olmayan başka bir saatli bomba gibidir. Dövizin yükselmesini önlemek gibi kısa vadeli ekonomik amaçlar uğruna bu tür yollara müsamaha edilmesi ülkemizin uluslararası konumuna darbe indirebilir. Üstelik terör finansmanı gibi son derece riskli konularla da ilişkilendirilen "Havala" sisteminin Türkiye'nin ekonomik kalemlerinden biri olması kabul edilemez.[39]

Bu konuda Avrupa Birliği Komitesi de bir rapor hazırladı. Raporun içerisinde "Alternatif havale sistemleri" denilerek Havala işaret ediliyor.

Özellikle bu tür sistemler, göçmen işçilerin kendi ülkelerindeki akrabalarına para transferini kolaylaştırıyor. Havala, paranın göç baskısının yoğun olduğu ülkelere geri taşınmasında çok önemli bir araç.

Peki, bu işin uyuşturucu ile ne ilgisi var?

Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC) tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, dünya çapında kullanılan bir para transferi hizmeti olan Havala, organize suç grupları ve diğer suç aktörleri tarafından kötüye kullanıma açık bir halde.

Uyuşturucu kaçakçıları, göçmen kaçakçıları ve diğer suç aktörleri, yasadışı fonları aktarmak ve yasadışı faaliyetlerden elde

39 Kayahan Uygur, "Yeni Türkiye'nin Gelir Kaynağı Oldu... Nedir Bu Havala", Odatv, 10.10.2021
https://www.odatv.com/guncel/yeni-turkiyenin-gelir-kaynagi-oldu-nedir-bu-havala-218645

edilen gelirleri depolamak için sistemin özelliklerinden yararlanıyor.

Rapor, havaladarların (Havala hizmetlerini işleten kişiler) genellikle fonların kaynağını veya işlemlerin amacını incelemediğini, bu durumun da bunu yasadışı faaliyetlerde bulunanlar için cazip bir seçenek haline getirdiğini ortaya çıkardı. Havaladarlar nakit tasarrufu, döviz bozdurma, kısa vadeli borç verme, fonların saklanması ve ticaret garantileri sunar.

Burada en önemli nokta şu...

Dünyadaki afyonun yüzde 80'ini sağlayan Afganistan'da havaladarlar, afyon haşhaş çiftçilerine veya afyon kullanıcılarına yapılan ödemelerin aktarılmasında doğrudan rol oynayabilir veya ülkeler arasındaki uyuşturucu kaçakçılığı gelirlerinin aktarılmasına yardımcı olabilirler. Organize suç grupları ayrıca havaladarları uyuşturucu satıcısı ve alıcısı arasında mütevelli heyeti veya aracı olarak kullanıyor.

Afganistan'daki bir havaladar, "Havala sistemi uyuşturucu kaçakçıları için güvenilir ve kullanımı kolay bir sistemdir" diyor. Bu sistemle birlikte uyuşturucu kaçakçıları polis tarafından tespit edilemiyor ve takip edilemiyor.

Türkiye'ye geleceğim...

16 Mart 2016'da, Almanya, Europol uzmanlarının desteğiyle, uluslararası eroin kaçakçılarına kara para aklama hizmetleri sunduğundan şüphelenilen, Almanya merkezli bir Iraklı organize suç grubuna karşı harekete geçti.

Operasyon öncesinde, Fransa, İspanya, Almanya ve Hollanda'daki kolluk kuvvetlerini koordine eden Europol tarafından desteklenen ve Eurojust'ın adli makamlar arasındaki koordinasyonunun da yansıttığı kapsamlı ve karmaşık cezai soruşturmalar gerçekleştirildi.

Yüzlerce polis ve gümrük memurunun gerçekleştirdiği operasyonda çok sayıda evde arama yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı. Çoğunlukla Irak vatandaşlarından oluşan bu suç örgütü, Avrupa genelinde (İspanya, Hollanda, İtalya ve İngiltere) eroin satışından elde edilen gelirlerin toplanmasından ve bu fonların Almanya üzerinden Ortadoğu'ya tahmini toplam 5 milyon avro tutarında aktarılmasından sorumluydu.

Suçluların çalışma yöntemi, tüm Avrupa'da kirli parayı toplamak için araba ile seyahat eden nakit kuryelerinin kullanılmasını

ve ardından toplanan varlıkları Ortadoğu'ya iletmek için ticarete dayalı kara para aklama tekniklerinin kullanılmasını içeriyor.[40]

Yani daha önce ticaret amacıyla kullanılan bir sistem artık terör örgütlerinin, uyuşturucu kaçakçılarının, göçmen kaçakçılarının ve kara para aklayıcıların kullandığı bir sistem haline gelmiş durumda...

Türkiye'ye Kaçırılan Altınlar

Esas can alıcı noktaya henüz gelmedik.

Almanya'da 2020 yılının Ocak ayında bazı Türk kuyumcularına düzenlenen baskınlar sonucunda yüklü miktarda altının yasal olmayan şekilde Türkiye'ye kaçırıldığı ortaya çıkarıldı.

Köln Savcısı René Seppi, 53 sanık hakkında soruşturma açıldığını, üç şüphelinin de tutuklandığını açıkladı.


Mithilfe von Hawala-Banking

75 Tonnen von NRW in Türkei geschleust: Die unglaubliche Gold-Connection des Turan S.

FOCUS-online-Reporter Axel Spilcker

Montag, 05.07.2021, 06:16

Gold-Barren im Wert von 1,6 Milliarden Euro soll der Kopf einer Bande illegal verschoben haben. Völlig unbemerkt gelangten die Milliarden von NRW in die Türkei. Möglich machte es das uralte „Hawala-Banking". Doch dann flog die Gold-Connection auf.


MORGENPOST

Kriminelle schleusen 75 Tonnen Gold aus Deutschland in die Türkei

40 https://www.europol.europa.eu/media-press/newsroom/news/iraqi-money-laundering-syndicate-based-in-germany-dismantled-support-europol-and-eurojust

41 "75 Tonnen von NRW in Türkei geschleust: Die unglaubliche Gold-Connection des Turan S.", *Focus*, 05.07.2021

Sanıkların, kurdukları bir çete aracılığıyla Türkiye'ye yaklaşık 1 milyar 600 milyon avro değerindeki 75 ton altını kaçırdıkları iddia edildi.[41]



Savcılık, örgütün elebaşı olarak İstanbul'da yaşayan kuyumcu toptancısı Turan S.'den şüphelenildiğini belirtti. Yapılan açıklamada, S.'nin Türkiye'de arandığı kaydedildi.

Kara para aklama, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı, Ödeme Hizmetleri Denetim Yasası'nın (ZAG) ihlâli ve çete kurmakla suçlanan zanlılar Hollanda'dan getirilen uyuşturucu paralarıyla kaçak nargile tütünlerinden elde edilen gelirin aklanarak Türkiye'ye aktarılmasına aracılık etmekle suçlandı.

Alman Basın Ajansı'nın (DPA) verdiği haberde çetenin, bir tür kara para aklama sistemi olan Havala'ya benzer bir yöntemle, Hollanda'dan gelen, başta uyuşturucu olmak üzere kaçakçılıktan elde edilen gelirleri akladıkları ifade edildi.

Bu bağlamda, Keupstrasse kentinde kuyumculuk işi yapan çetenin sözde liderlerinden birinin yasadışı yollarla 50 milyon avro akladığı ve bu işlemden yaklaşık yüzde 1 komisyon aldığı öne sürüldü.

Haberde çetenin, kara para aklama faaliyetlerinde parayı önce eski tarihli altınlar ve diğer değerli metallere yatırdığı, daha sonra eritilip külçeler haline getirilen ve resmi gümrük belgeleriyle Türkiye'ye gönderildiği ve orada yeniden paraya çevrildiği belirtildi.

Çetenin para transferi için başvurduğu yöntem "Havala sistemi" çıktı.

Yine Almanya'da 250 milyon avrodan fazla para aklamış olan bir şebekeyi açığa çıkarmak için 3 eyalette 60'tan fazla adrese baskın yapıldı, 70 kadar kişi gözaltına alındı, 11 kişi tutuklandı.

Bu yazdıklarım aslında sonuç, gelin ben her şeyin nasıl başladığını anlatayım.

Uykusuzluk Nedeniyle Ortaya Çıkan Havala Şebekesi

Suç örgütü liderleri yaptıkları faaliyetler, yasadışı para transferleri veya işledikleri cinayetler veya yasadışı işlemler sonucunda yapılan soruşturmalarda ortaya çıkar.

Ancak uluslararası bir suç şebekesi uykusuzluk nedeniyle ortaya çıktı.

Evet, uykusuzluk sonucunda ortaya çıkan uluslararası kara para örgütü!

Mayıs 2020'de yağmurlu havada bir araç Hollanda'dan A61 otoyolundan aşağı Ren'deki Nettetal yakınındaki Kaldenkirchen istikametinden Almanya'ya doğru seyahat ediyordu.

Direksiyonda Manfred T. yanında ise Khaled A. vardı.

Almanya'ya Venlo kapısından giriş yapan otomobil sürücüsü yorgunluktan kısa süreli uyuyakaldı. Sürücü aracın kontrolünü kaybetti ve yol kenarına yuvarlandı.

Araç içerisinde bulunan Manfred T. ve Khaled A. yara almadan sersemlemiş halden araçtan çıktı. Kazanın şokunu üzerlerinden attıktan sonra polislerin kaza alanına geleceğini biliyorlardı.

Herhangi bir izi örtbas etmek için kaza geçiren arabanın plakalarını söktüler. Torpido gözünde bulunan bazı belgeleri aldılar, koltuğun altında bulunan içi para dolu çantaları da yanlarına alarak kaza alanından uzaklaşmaya çalıştılar.

Kaza alanına gelen polis kazazedeleri aradı, ancak bulamadı. Bunun üzerine durumdan şüphelenen polis, kaza yapan kişiler için geniş çaplı arama başlattı.

Çevredeki kamera görüntüleri ve tanıkları da dinleyen polis, zanlıları teşhis etti. Yakınlardaki bir köyün benzin istasyonunda iki şüpheliyi yakaladı.[42]

Polis zanlıların üzerinde yaptığı aramada ise şoke oldu. Ellerindeki çantadan, ceplerinden her yerlerinden para fışkırıyordu.

Polisler tabii ki durumdan şüphelendiler. Paranın nereden geldiğini sordular. Çantada 286 bin avro değerinde nakit para bulunuyordu. Polisler kişilerle iletişim kurabilmek için hem Almanca hem İngilizce sorular sordular.

Ancak Khaled A. sorulan soruları anlamıyor ya da anlamak istemiyordu.

---

42 Von Jörg Diehl, Lukas Eberle, "Er Nennt Ssich King, Seine Handlanger Sagen Scheich", *Der Spiegel*, 02.09.2022

Polis zanlıları sorgulamak için karakola götürdü. Durum aynı gün Mönchengladbach savcılığına bildirildi. Gözaltına alınan Khaled A. hakkında zaten bir yıl önce kara para aklama suçundan sabıka kaydı olduğu ortaya çıktı. Savcı da mevcut durumdan şüphelendi ve soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında zanlıların telefonuna el konuldu.

Soruşturmada Khaled A.'nın bir işi olmamasına rağmen, ING DiBa, Kreissparkasse Heinsberg ve Volksbank Mönchengladbach da dahil olmak üzere dokuz banka hesabı olduğu ortaya çıktı.

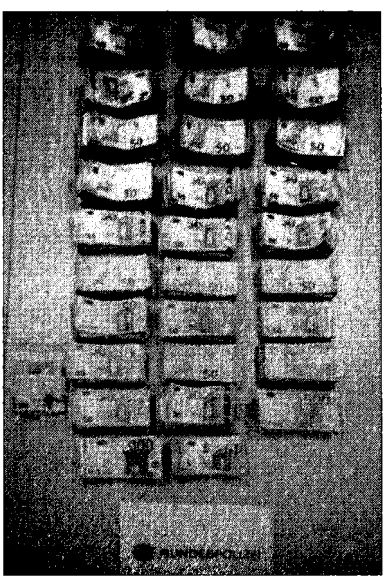
Para hareketlerini ve hesapları kontrol eden savcılık, konunun kara para aklama ve daha fazlası olduğu kanaatine vardı. Kısa bir araştırmadan sonra Khaled A.'nın tek başına adeta "banka" olduğu ortaya çıktı.

Yani otoyoldaki kaza şüpheli bir mafya babasını ele verdi.

Yapılan sorgularda Khaled A'nın deneyimli araştırmacıları bile şaşırtan bir suç şebekesinin başı olduğu anlaşıldı. Onlara göre Khaled A., Havala bankacılığı olarak bilinen gölge ekonominin beyniydi.

Khaled A. kendisine "Kral" diyor, yandaşları ise ona "Şeyh" diyordu. Suriyeli Khaled A.'nın Almanya'dan yasadışı para transferi için küresel bir ağ organize ettiği söyleniyordu. Davası, haydut çeteleriyle dolu karanlık bir dünyaya açılıyordu.

Zaten hikâye de burada başladı.



Soruşturma raporuna göre Khaled A. ve iş ortağı Manfred T. birlikte Hollanda'da bir toplantıya gitmişlerdi. Veendaal yakınlarındaki bir otoyol servis alanından nakit para almışlardı. Aldıkları paranın çoğu 50 avroluk banknotlardan oluşan yaklaşık 286 bin avro.

Khaled A. diye kayıtlarda yer alan kişi Halit isminde ve hakkında radikal İslamcı faaliyetten dolayı kayıtlar bulunan bir Suriyeli. Diğeri ise Manfred T. adlı yeni Müslüman olmuş bir Alman.

Yetkililer daha sonra Khaled A.'nın hesaplarına şüpheli ödemeler yapıldığını keşfetti. Bazı havalelerin konu satırında "din" kelimesi yer alıyordu. Yurtdışından da ipuçları vardı. İngiliz güvenlik yetkilileri Alman meslektaşlarıyla temasa geçti. Khaled A.'nın terör örgütlerini finanse ediyor olabileceğini söylediler. Lüksemburg'daki bir soruşturmada da dikkat çekmişti.

Anlaşıldı ki Khaled A., Haiat Tahrir al-Sham'ın bir üyesi...

Khaled A. müfettişlerin dikkatini çekince Kuzey-Ren Westfalya'daki güvenlik makamları onu İslamcı bir tehdit olarak sınıflandırdı. 2020 baharında Federal Başsavcılık, yurtdışında bir terör örgütüne destek verdiği şüphesiyle hakkında işlem başlattı. Yetkililer o sırada onun Havala işinden habersizdi.

Terör davası daha sonra delil yetersizliğinden dolayı düşürüldü, ancak nakit keşfini çevreleyen olay, Almanya'daki en büyük ve en acımasız mali haraç kartellerinden birinin izinin sürülmesine yol açtı.

İpin ucu yakalandıktan sonra her şey söküldü.

Şeyh Halid'in, yani Khaled A.'nın, para kaçakçılığı ağının uluslararası düzeyde faaliyet gösteren patronlarından biri olduğu ortaya çıktı.

Hikâye geliştikçe ayrıntılar işi yavaş yavaş Türkiye'ye götürdü.

Suriyeli Halid'in kendisini, orta ölçekli bir şirketin patronu olarak tanıttığı anlaşıldı. Şirketinde lojistik ve kurye hizmetleri için çalışanlar işe aldığı söyleniyordu. Din değiştirmiş olan Manfred T. muhtemelen yakın sırdaşlarından biriydi; para naklinden sorumluydu ve kendi ödeme ofisini işletiyordu.

Çok kısa bir süre içerisinde uluslararası şebeke ağı inşa edilmiş.



Film gibi kara para ticaretinin detaylarını anlatayım.

Polisin yaptığı takip neticesinde yöntem iki kumbara üzerinden işliyor.

Almanya'dan Suriye'ye para göndermek isteyen herkes, örneğin Köln'de bir emanet ofisine gidiyor. Bunlar genellikle büfeler, kuyumcular ya da diğer perakendeciler...

Para oraya nakit olarak teslim ediliyor.

Suriye'de de örneğin Halep'te, cep telefonuyla işlem hakkında bilgilendirildikten sonra alıcıya tutarı ödeyen bir ofis var.

Bu da paranın hesap ya da kayıt olmadan saniyeler içinde dünyanın herhangi bir yerine gönderilebileceği anlamına geliyor. Bu para transferini organize eden herkes komisyon alıyor.

Khaled A. (Halit) görünüşe göre sistemi mükemmelleştirmiş. Çünkü yaşananlar Almanya'nın Ren ve Ruhr bölgesinde sürekli büyüyen Arap-Türk yeraltı dünyasına ışık tutuyor.

Savcılık, ağırlıklı olarak 2015 mülteci krizinin ardından Almanya'ya giren Suriyeli sığınmacıları listeliyor. Dosyalarda Hells Angels Rockçıları, uyuşturucu satıcıları ve önde gelen Kürt-Lübnanlı aşiretlerden de bahsediliyor.

Yaklaşık 160 milyon avronun Havala bankacılık sistemi aracılığıyla Türkiye veya Suriye'ye akıtıldığı söyleniyor.

Savcılığa göre Şeyh Halid, İstanbul ve Suriye Halep'teki takipçileri ve akrabaları aracılığıyla oradaki alıcılara da para ödenmesini sağlıyordu.

Özel yapım uygulamalar finansal döngüyü kontrol ediyordu. Türkiye ve Suriye'deki nakit mevduatlar kurye hizmetleri aracılığıyla yenilendi. Ancak risk büyüktü. İsviçre ve Sırbistan sınırında iki kurye toplam 600 bin avroyla yetkililere yakalandı.

Sonuç olarak, patronlar aynı zamanda diğer gizli mali transfer yollarına da başvurdular.

Patronlar, sahte şirket faturaları ve irsaliyeler yardımıyla para akışını gizlediler.

Bir sohbet grubunda anlaşıldı ki, Avrupa çapındaki bazı büyük havaladarlar milyon dolarlık hareketleri kontrol ediyordu.

Sözde "tersine işlemler" yoluyla, büyük nakit yatırımlarını vergi makamlarını atlayarak Türkiye ve diğer Arap ülkelerinden Almanya'ya yönlendirdiler.

Doğulu bağışçılar, bu parayı, bu ülkede herhangi bir vergi veya sosyal güvenlik primi ödenmeden, bu ülkedeki akrabaların

sahip olduğu araba veya bilgisayar şirketlerini finanse etmek için kullandılar.

Rapora göre; Federal Maliye Bakanlığı her yıl yaklaşık 200 milyar ABD Dolarının Havala kullanılarak dünya çapında dolaştığını varsayıyor.

Dönen paranın büyüklüğüne bakın, 200 milyar dolar!

Bu yöntem özellikle Almanya'daki göçmenler arasında çok popüler. Çünkü göçmenler bunu evlerindeki akrabalarına hızlı bir şekilde para göndermek için kullanabiliyorlar.

Öte yandan, yasadışı işçilik ve uyuşturucu anlaşmalarından elde ettikleri gelirleri aklamak için kullanan suçlular, dolandırıcılıktan elde ettikleri gelirleri güvende tutan dolandırıcılar var.

Bu yöntemi insan kaçakçılarına ödeme yapmak için kullanan mülteciler ve Ortadoğu'daki teröristleri finanse etmek için kullanan Selefiler var. Paranın kesin rotasını takip etmek mümkün değil, ki çoğu durumda amaç da budur.

Bu sistemde avro veya dolar Türkiye'de kalırken Suriye, Afganistan, Pakistan gibi yerlere onların yerel parası yollanıyor.

Khaled A.'nın yakalanması sayesinde görülen davaya geri dönelim...

Khaled A.'nın yer aldığı davada yargılama sonucunda sanıklar ceza alıyor, tabii ki verilen cezalar uzun yıllar cezaevinde kalmasını sağlayacak cezalar değil. Zaten bu kişiler de kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkıyor ve sistemi işletmeye devam ediyor.

"Vubrag" Kuruluyor

Ama A61 otoyolundaki kazadan kısa bir süre sonra Düsseldorf polisi Havala çetesiyle mücadele etmek üzere özel bir birim kuruyor.

Soruşturma birimine trafik kazası, tehdit, soygun ve kara para aklama anlamına gelen "Vubrag" adı verildi. Birim adını otoyolda yaşanan olaydan ve Khaled A. ile iş ortaklarının suçlandığı suçlardan alıyor.

Vubrag burada bir oyun yapıyor.

Müfettişler ve savcılık yetkilileri tarafından kurulan birim Khaled A. (Halit) ve ortağı Manfred T.'yi takip etmek amacıyla serbest bırakıyorlar.

Khaled A.'nın kiminle iş yaptığını bilmelerine rağmen, birkaç ay daha işine devam etmesine izin veriyorlar. Bunun sebebi ise

bu kişileri ve bağlantılarını takip edip kurdukları sistemi ortaya çıkarmak.

Başarıyorlar da...

Birkaç baskın yapılıyor. Soruşturma yetkilisi bir müfettiş, bazen o kadar çok nakit paraya el koyduklarını ve bunun onlara "lojistik sorunlar" yaşattığını söylüyor.

Düşünün artık taşınan paraları.





Para sayma makinesi getirerek en azından miktarı ölçmeye çalışıyorlar. Sadece bir saatin sonunda 300 bin avro para sayılıyor.

Khaled A.'nın ise işlemlerinin çoğunu WhatsApp üzerinden gerçekleştirdiği söyleniyor. Müfettişlerin bir notunda 300'den fazla katılımcının yer aldığı bir sohbetten bahsediliyor. Bunun bir "Havala alışverişi" olduğu belirtiliyor. Kullanıcılar düzinelerce ülkeden geliyor. Almanya, Türkiye, Suriye, Irak ve Libya'da dağıtım yapıyor ve sipariş kabul ediyorlar.

Yapılan tespit ve dinlemelerde şu ifadeler kaydediliyor:

"Zürih'te 14.000 avroya ihtiyacımız var, kim devralmak ister?"

"Beyler, Chemnitz, Dresden veya Plauen'de 15.000 var, İstanbul'da teslimat."

"Hindistan'da 3.000.000 rupimiz var, Suudi Arabistan'da istiyoruz."

"İdlib'de 2.000 dolara ihtiyacım var."

Khaled A.'nın aynı anda 18 sohbette yer aldığı belirtiliyor. İletişime dikkat etmeye çalışıyorlar tabii...

Hatta dinlemeyi önlemek için Romanya numarası olan bir cep telefonu kullanıyorlar. Para dolu çantaları Monopoly oynar gibi dolaştırıyorlardı.

Bir keresinde bir müşteri telefonda Hollanda'da 300 bin avroya ihtiyacı olduğunu söylüyor.

Khaled A. paraya ne zaman ihtiyacı olduğunu soruyor.

Karşı taraf cevap olarak: "Mümkün olduğunca çabuk, tercihen bir sonraki saat içinde..." diyor.

"Kral" Khaled A. için bu durum bir sorun olmuyor. İnsanı boşuna "kral" ilan etmiyorlar. Müşterisine verdiği cevapta da zaten "mümkün" diyor.

Günün her saati hareket halinde olması polisin dikkatini çekiyor.

Polis gözlemlerinin her ayrıntısını dosyalara kaydediyor. Bir müfettiş, "Günün her saati seyahat ediyor, haftada sadece bir gün mola veriyordu" diyor.

Film gibi takip sürüyor.

Soruşturma evraklarında Khaled (Halit) A.'nın 11 Mayıs 2021'de topladığı yaklaşık bir milyon avronun bir kısmını nasıl transfer ettiğine dair mesajlar ve ses kayıtları soruşturma evraklarında şöyle yer alıyor:

"Saat 13.06

Bir müşteriyle Rotterdam'da bulunan 60 bin avro hakkında konuşuyor. Hemen belirtilen adrese bir kurye gönderiyor.

Saat 15.12

Karşı tarafa parayı Aachen'da alabileceği bilgisi veriliyor.

Saat 15.15

Bir müşteriye 300 bin avro tahsil ettiğini bildiriyor.

Saat 15.43

Birisinin 40 bin avroya sahip olduğunu duyurduğu bir sesli mesaj kaydediliyor.

Saat 15.52

Khaled A. bir iş ortağına paranın Amman'da ne zaman teslim alınacağını soruyor.

Saatler geçiyor...

Saat 7.47

Bir sesli mesaj gönderiyor, görünüşe göre bir sorun var.

Khaled A. bir müşterinin tedarik ettiği 100 bin avroyu kabul edip etmeyeceğini bilmek istiyor.

Saat 8.44

Kayıtlara göre, birine Köln'de kendisinin nakit topladığını söylüyor."

Yapılan teknik takip sonucu 80'den fazla şüpheli tespit ediliyor. Bu kişilerin çoğunluğu erkek, ancak altı kadının da şebekenin bir parçası olduğu tespit ediliyor. Şüphelilerin çoğu Suriye'den gelen mülteciler, diğerleri Türkiye'den, bazıları da Almanya'dan. Havala operasyonunu ise 150'den fazla kişinin yürüttüğü tespit ediliyor. Patronlarının da Khaled A. (Halit) olduğu tespit ediliyor.

"Kral" olduğu kesinleşiyor yani.

"Kral" deyince aklıma başrollerinde Çetin Tekindor, Mehmet Ali Alabora ve Meltem Cumbul'un yer aldığı *Yılan Hikâyesi* dizisi geliyor.

Orada da Çetin Tekindor'un canlandırdığı yasadışı karakterin lakabı "Kral"dı.

Tabii anlattıklarımla dizide yaşananların alakası yok.

Neyse...

Teknik takip sonucunda yasadışı Havala sistemi aracılığıyla, Arap finans sponsorlarının aynı zamanda Hollanda uyuşturucu ticaretinden, yerel rockçı çevreden veya "Omeiratlar" veya "Saadolar" gibi Kürt-Lübnanlı suç örgütlerine kadar bağlantıları tespit ediliyor.

Bu örgütlerle dolandırıcı çetelerden elde edilen paraları akladıkları da söyleniyor. "Kirli işler"den söz ediliyor.

Tam da burada bir "Khaled" daha var.

Khaled Al-F., takma adı Abu Usame...

Khaled Al-F., Ren-Ruhr'daki Havala bağlantısına yönelik soruşturmanın merkezindeki ikinci isim.

Şeyh Khaled gibi eğitimli işadamı... 6 Ekim 2021'de tutuklanana kadar Havala ağında kendi yasadışı finans imparatorluğunu yönetiyordu.

İki patron, kendi saflarındaki sahtekâr Havala temsilcilerine karşı acımasız haydut çeteleriyle sert önlemler aldı.

Adam kaçırma, taciz, rehin alma ve ölüm tehditleri suç dosyalarını dolduruyor.

"Kulak misafiri" olunan telefon görüşmelerinde Abu Usame, rockçı gözüken suç örgütlerinden 10 bin avro karşılığında adam öldürebilecek sözleşmeli katillerden bile bahsediyor.

Usame'ye 2015 Yılında Mülteci Statüsü Verildi

Nefes kesen operasyon ve takibe dair yazmaya devam edelim...

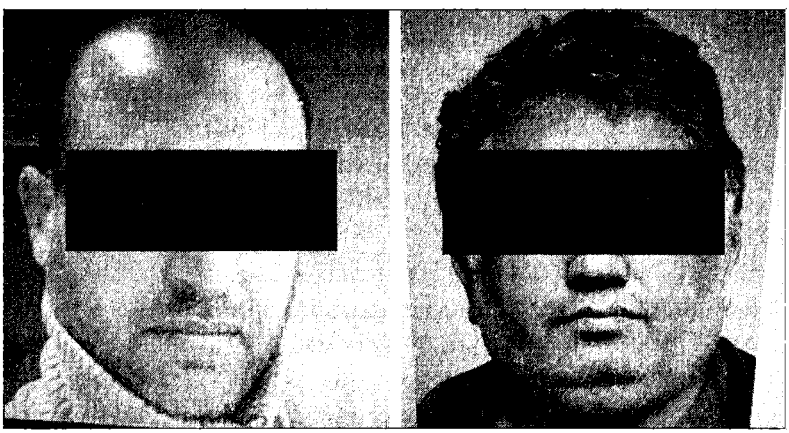
Türkiye'de hatta dünyada ilk kez bu kadar detaylı Havala bilgilerini, elinizde tuttuğunuz kitaptan okuyorsunuz.

Bakın daha neler oluyor...

Ağustos 2015'te Almanya Göçmen Bürosu (BAMF) Usame'ye mülteci statüsü verdi. Kısa süre sonra karısının ve yedi çocuğunun onunla birlikte seyahat etmesine izin verildi.

Aileden gelen bir nota göre, Neuss iş merkezi o dönemde 2.100 avroluk sosyal yardım, 1.486 avroluk kira ve 1.713 avroluk çocuk yardımı ödemişti. Toplam 5.300 avrodan bahsediyoruz.

Bu, o dönem için bir Almanı rahat hayat sürecek hatta orta sınıf yapacak kadar yüksek bir maaştı.



İddianameye göre, ailenin babasına uygun şekilde bakılıyordu ve o yasadışı bankacılık işiyle meşguldü.[43]

Ülkeye girdikten yaklaşık bir yıl sonra Federal Kriminal Dairesi (BKA), Abu Usame'nin evini aradı.

6 Eylül 2016'da Havala bağlantısından bir aracı, Leipzig'deki bir Suriyeliye 2 bin 250 avroyu nakit teslim etti. Alıcı mülteci Jaber Albakr'dı.

Jaber Albakr IŞİD militanıydı.

Parayı bomba yapımını finanse etmek için kullandı. Polisin şüphesine bakılacak olursa Berlin Tegel Havalimanı'na saldırı düzenlemek istiyordu.

---

43 Axel Spilcker, "'Wie Der Scheich' Eine Hochkriminelle Bande in NRW Aufbaute", Focus Online, 22.02.2023
https://www.focus.de/panorama/welt/focus-online-serie-nrws-unterwelt-bargeldfund-offenbarte-eines-der-groessten-finanzschieber-kartelle-deutschlands_id_185990574.html

Paranın teslim edilmesinden bir ay sonra, yerel terörle mücadele teşkilatı Albakr'ın Chemnitz'deki bir apartman dairesinde patlayıcılar üzerinde çalıştığını öğrendi.

Saldırıyı planlayan kişi, saldırıdan kısa süre önce kaçmayı başardı ve birkaç gün kaçtıktan sonra yakalandı. Albakr gözaltı merkezinde intihar etti.

Yetkililer Usame'nin İstediğini Yapmasına İzin Verdi

İş bununla da bitmedi.

Federal Savcılığın yaptığı soruşturma sırasında Wuppertal'dan Büyük Havaladar Ebu Usame de mercek altına alındı. Son olarak cep telefonunda teröristle iki kısa temas tespit edildi. Ancak sonuçta Suriyeli, sorgusu sırasında IŞİD'in para transferinin arka planı hakkında hiçbir şey bilmediğini inandırıcı bir şekilde iddia edebildi.

İlginçtir Federal Savcılık mali işlemleri kapattı.

Savcılar, Ebu Usame'nin "Almanya'daki Havala bankacılık sisteminde para komisyoncusu olarak öncü bir rol" oynadığından şüphe duymuyordu.

Yine de yetkililer onun kendi istediğini yapmasına izin verdi.

Khaled A.'da uyguladıkları taktiğin benzerini yaptılar.

Ve böylece Suriyeli finans temsilcisi "işlerine" devam etti. Aralık 2017'nin başında Stuttgart Bad Cannstatt'ta bir polis devriyesi trafik durağında bir Toyota'yı durdurdu. Sürücünün ehliyeti olmaması üzerine ekipler, diğer iki yolcuyu ve otomobili kontrol etti. Yolcu da öyle. Adı Ebu Usame'ydi...

Sosyal yardım alan kişinin ceketinin cebinde 7.900 avro civarında nakit para bulundu.

Diğer bazı saklanma yerlerinde memurlar toplamda yaklaşık 61.000 avro buldu.

Suriyeli, banknotların menşeinin Hollandalı bir girişimcinin şirket parası olduğunu açıkladı. Yine de Swabian yetkilileri kara para aklama soruşturmasını başlattı.

Bu miktar devlet hazinesine gitti. Neredeyse beş yıl sonra Ebu Usame, Düsseldorf'ta Havala müfettişleri tarafından yapılan sorgulama sırasında ilginçtir kaybın kendisini çok etkilediğini söyledi.

Uzun süren bu teknik takip, yakalamalar ve alınan itirafların ardından Alman polisi düğmeye bastı.

Büyük Operasyon Başlıyor

Polis, kara para aklamayı ve organize suçları hedef alan, özel kuvvetler, devlet güvenliği ve vergi müfettişlerinin de dahil olduğu büyük bir operasyonla Aşağı Saksonya, Kuzey Ren-Vestfalya (NRW) ve Bremen'de 20'den fazla şehirde 81 noktada aynı anda arama ve baskınlar yaptı.

Erken saatlerde başlayan baskınlara yaklaşık 1400 polis memuru katıldı.

Operasyonlar sonucunda 44'ü Suriyeli, 10'u Alman, 5'i Ürdünlü ve 4'ü Lübnanlı olmak üzere 67 şüpheli yakalandı.

DW'nin haberine göre Almanya'nın en büyük eyaleti Kuzey Ren-Vestfalya'nın İçişleri Bakanı Herbert Ruel, "Bu operasyon çok büyük bir olaydı, üzerinde uzun süre ve sıkı bir gizlilik altında çalışıldı" dedi. Aynı eyaletin Adalet Bakanı Peter Biesenbach, organize suça karşı bir "bomba"dan bahsetti.

Polis, aralarında Suriye'deki aşırılık yanlısı Nusra Cephesi grubuna üye olmakla suçlanan 39 yaşındaki Suriyeli bir adamın da bulunduğunu açıkladı. 11 kişinin tutuklandığı duyuruldu.

Bakın bir trafik kazasından nerelere geldik...

Dahası soruşturma yavaş yavaş Türkiye'ye de uzanmaya başladı.

Operasyonun sonucunda polis, değeri 3 milyon avroyu (yaklaşık 3.5 milyon dolar) aşan lüks arabalar, nakit para, altın, mücevherler ve üst düzey saatler gibi değerli eşyalara el koydu.

Alman kamu yayıncısı WDR, aklanan paranın en azından bir kısmının militan grupları finanse etmek için kullanılmış olabileceği Türkiye ve Suriye'ye gönderildiğini bildirdi.

Soruşturma evraklarına göre işin başındaki "Kral" lakaplı Khaled A. için teröristleri de finanse ettiği şüphesi ortaya çıkıyor. Para transferlerinden gelen paranın Ortadoğu'daki tutuklu teröristlerin serbest bırakılmasını sağlamak için kullanıldığı belirtiliyor. Müfettişler bu tür ipuçlarını araştırmışlar.

Güvenlik çevrelerine göre, Khaled A. "sadece para kazanmakla ilgilenmiyordu"; aynı zamanda "ideolojik nedenlerle" hareket ediyordu.

Yandaşları ona "Şeyh Halid", kendisi de kendisine "Kral" diye boşuna demiyordu.

Otoyol kazasından sonra Kral ve beraberindekiler, Federal Başsavcılık ve Federal Kriminal Dairesi'nde, gümrüklerde,

savcılıklarda ve federal ve eyalet düzeyindeki polis makamlarında yüzlerce soruşturmacı bu dosya ile ilgilenmeye başladı.

Havala sistemi ile ilgili Almanya'da bu olaya kadar ciddi bir yargılama yapılmamıştı.

Havala sistemi Almanya'da 2018'den beri cezai bir suç oldu ve şimdiye kadar sadece birkaç dava görüldü. O tarihe kadar henüz büyük bir havaladar mahkûm edilmemişti.

Artık Alman polis memurlarının "Kral" örneğini kullanarak Havala prensibinin nasıl işlediğini öğrendikleri eğitim kursları bile var.

Bu Havala olayı o kadar büyük ki...

Sırf bunun için kurulan "Vubrag" komisyonunun elektronik delilleri şu anda 8.5 gigabayt, yani yaklaşık iki milyon A4 sayfasına karşılık geliyor.

El konulan yüzlerce cep telefonu var.

Polis müfettişlerinin yaptığı soruşturmada ve yaptığı açıklamada, bu kişiler bir şebekenin liderleri ve şebekenin İdlib'deki cihatçı terörist gruplarla ilişkili bulunduğu iddia ediliyor.

Kişiler eski adı El Nusra Cephesi olan El Kaide'nin Suriye kolu HTŞ ile bağlantı halindeler.

Yollanan paraların bir kısmı çeşitli Batı ülkelerine sığınmacı olarak gelip terör örgütlerine "örgüt vergisi" ödeyen ve bağış yapanlara ait.

Ancak asıl büyük miktar Almanya, Hollanda, Fransa, Belçika gibi ülkelerde uyuşturucu dağıtımı, fuhuş, gasp gibi işlerle meşgul olan cihatçı çetelerden sağlanıyor.

Örgüt, bu yollarla elde ettiği parayı Türkiye üzerinden Suriye'ye ve "cihadın" devam ettiği diğer ülkelere ulaştırıyor.

Bu sistemde avro veya dolar Türkiye'de kalırken Suriye, Afganistan, Pakistan gibi yerlere onların yerel parası yollanıyor.

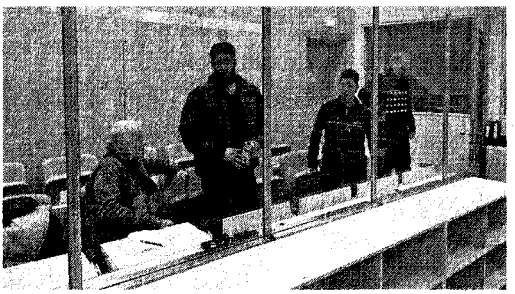
Her iki patron da yani Khaled A. ve Khaled Al F. kurtulabilmek için savcıyla anlaşma karşılığında çok kapsamlı itiraflarda bulunuyor. Şeyh Halid bu hamleyi Aralık 2021'deki tutuklanmasından iki ay sonra yapıyor. "Kral" yasadışı faaliyetleri açıklamadan önce soruşturmayı yürüten savcıyla şartları görüşerek nasıl kurtulabileceğini soruyor.

Savcı, suçlu bulunması halinde Şeyh'in mahkemede savunulacağına söz veriyor. Buna göre itirafçının cezasının üçte ikisini çektikten sonra serbest bırakılması gerekiyor.

Bu durum "Kral"a ya da "Şeyh"e yetmiyor.

Şeyh daha büyük bir ceza indirimi talep ediyor.

Devamında savcılık on yıl hapis isteyerek Şeyhin 5 yıl sonra serbest kalacak şekilde cezalandırılmasını istiyor.



Yargılama sonucunda sanıklar ceza alıyor tabii ki ancak verilen cezalar uzun yıllar cezaevinde kalmalarını sağlayacak cezalar değil.

Zaten bu kişiler de kısa süre cezaevinde kaldıktan sonra çıkıyor ve sistemi işletmeye devam ediyorlar.

İş İzmir'e Uzanıyor: "Alman Devletini Her Gün S....yorum"

Bu davanın soruşturma evraklarında geçen bir detay var.

Garip bir şekilde sanki diğerleri temizmiş gibi "kirli işler"den söz ediliyor. Havala'daki kişilerin İzmir'deki çağrı merkezlerini kullanarak yüzlerce yaşlı Alman vatandaşını "sahte polis" dolandırıcılığıyla yüz milyonlarca dolar dolandırdığı, soruşturma sonucunda anlaşılıyor.

Soruşturmayı da araştırdım.

Bu sistemin başında olan kişilerin isimleri Amar Sun ve Halit Demir...

Türk polisi, Alman polisiyle yapılan işbirliği sonucu sahte çağrı merkezi örgütünü kıskıvrak yakalıyor.

Anlatayım...

Operasyon, Almanya'nın Bremen kentinde bir kişinin, polis karakoluna gitmesiyle başlıyor.

Doğrudan polise, "Benden aldığınız altınlar ne oldu. Geri vermediniz" diyor. Ne olduğuna şaşıran polis, kısa süre sonra gerçek durumu öğreniyor.

Kendilerini polis olarak tanıtan birileri, "Sizin mahallede hırsız yakaladık. Hırsızın üzerinde sizin adres bilgileriniz vardı. Bu hırsızın 2 arkadaşı kaçak durumda. Sizin eve girebilirler. Altın ve paranız varsa korumaya almamız lazım" diyerek, mağdur Alman'ı dolandırmış.[44]

Sonradan anlaşılıyor ki ülke genelinde münferit halde böyle benzer çok şikâyet var.

Alman Polisi bununla ilgili benzer şikâyetleri toplayıp soruşturma başlatmaya karar veriyor.

Polisin yaptığı incelemede, dolandırıcıların İzmir'den aradıklarını tespit ediliyor.

Eldeki bu bilgiler Türk emniyet yetkililerine de bildiriliyor.

Almanya'daki soruşturma evraklarında Halit Demir'in, Türk-Lübnanlı "Saado" örgütünün bir üyesi olduğu belirtiliyor. Sosyal medyada lüks yaşantısını sergilemekten, Rolex saatlerini ve bir yığın parayı göstermekten kaçınmadığı belirtilmiş. Hatta Facebook hesabından Mercedes cipinin özel versiyonunu paylaştığı da belirleniyor.

Haliyle iş Türkiye'deki güvenlik güçlerinin sorumluluk alanına giriyor.

Bu kişi yani Halit Demir, işlediği suçlar nedeniyle Almanya Sauerland'den memleketi Türkiye'ye sınır dışı ediliyor.

Memleketi!

Türkiye'ye gelince de çektiği videolarında süper gangster gibi davrandığı anlaşılıyor.

Sakallı patron Halit Demir, bir video selfiesinde "Alman devletini her gün si...orum" diye övünmüş. Bazen sırdaşlarının ortasında, taht benzeri yaldızlı bir sandalyede poz da vermiş.

Gösteriş meraklısı birisi yani...

Kendisine "Papa Kralle" adını veriyor.

Halbuki kardeşiyle birlikte İzmir'deki çağrı merkezi aracılığıyla Almanya'daki binlerce emekliyi dolandırıyor.

Soruşturma evrakında bir ses kaydının deşifresi de paylaşılıyor.

---

44 "Clan-Boss Zockte AlsF Polizist Deutsche Rentner Ab: 'Mache im Monat 250.000 Euro'", Focus Online, 13.01.2021
https://www.focus.de/politik/deutschland/ueber-tuerkische-call-center-clan-boss-zockte-als-falscher-polizist-deutsche-rentner-ab-mache-im-monat-250-000-euro_id_12861999.html

O ses kaydında şunları söylüyor:

Arayan kişi: "Merhaba Bayan B., ben Kriminal Soruşturma Departmanından Müfettiş Bach. (Ses yükselir) Bütün kapı ve pencereleri kilitlediniz mi?"

Bayan B: "Neden, neden?"

Arayan kişi: "Bugün sokağınızda üç hırsızı tutukladık. Tutuklananlar arasında bir liste bulundu ve üzerinde şu notla birlikte adı yazıyordu: Kadının çok parası var, bu insanlar bunu nereden biliyor?"

Arayan kişi: "Evde paran ya da mücevherin var mı?"

Öyle bir tezgâh ayarlanıyor ki aniden caddede bir polis sireni çalmaya başlıyor.

Bir devriye arabası kadının evinin olduğu sokaktan yanıp sönen ışıklarla geçiyor.

Çağrı merkezindeki sahte polis, olup biteni ahizeden duyuyor ve bu anın tadını çıkarıyor: "Meslektaşlarım geçiyor, kaçan bir fail görmüşler."

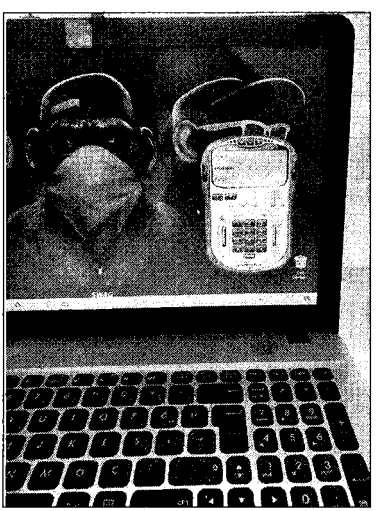
Bayan B., arayanın gerçek bir polis olduğuna nasıl ikna olmasın.

Telefonun diğer ucundaki sesin dediklerini harfi harfine yapıyor.

Peki, tam telefon çaldığı sırada polis arabası nasıl evin önünden geçebiliyor?

Aslında çok basit.

Halit Demir'in dolandırıcı çetesi, hırsız olduğu iddia edilen kişiler hakkında ihbarda bulunarak yakındaki istasyona isimsiz bir çağrı yapıyor. Bayan B'nin ise devriyenin ihbar üzerinde evinin önünden geçtiğinden haberi olmaması, işleri dolandırıcıların istediği gibi gitmesini sağlıyor.



Yaşlı kadın yavaş yavaş istenen tüm bilgileri veriyor. Kurban hiçbir şeyden şüphelenmiyor.

Sonuçta dolandırıcılar, polis acil durum numarası 110'u yerel alan kodundan sonra ekrana koymak için sahtekârca bir yazılım kullanıyor.

Yaşlı kadının tüm birikimini de bir çantaya koydurarak sahte polislere teslim etmesini sağlıyor.

Böyle sadece bir örnek yok.

Münih, Stuttgart, Hannover, Kiel, Köln, Düsseldorf... Her yerde dolandırıcılar Türk çağrı merkezleri aracılığıyla yaşlı Almanları kandırıyor. Müfettişler örgüt üyelerini belirlemeyi başarıyorlar. Bazen 20.000 avro kadar oluyor, bazen milyonlarca. Bazen arayanlar kurbanlarını ertesi gün bankaya gitmeleri, hesaplarını kapatmaları ve parayı sözde "tahsilatçılar"a teslim etmelerini istiyor. Bazen de kararlaştırılan bir yere yatırmaları için kandırıyorlar. Hatta bazıları evlerini satıyor, dolandırıcılara altınlarını ve mücevherlerini bile veriyor.

Alman polisi "Türkiye'de Almanya'daki Türk yaşlıları hariç tutan toplam sekiz çağrı merkezinin bulunduğunu varsayıyoruz" diye açıklıyor.

Aralık ayının başında Düsseldorf'taki savcılar, Münih'teki meslektaşları ve Türk yetkililerle işbirliği yaparak en büyük iki çağrı merkezine operasyon için düğmeye basıyor.

En başta da dediğim gibi. Yaşlı kadın gerçek polislere gittiğinde "paramı ne yaptınız" diye sorduğunda başlayan şüphe, yerini soruşturmaya bırakıyor.

Alman polisinin Türk Emniyetine bilgi vermesi ile dolandırıcı şebeke tespit ediliyor ve aylarca takip ediliyor.

2020 yılının Aralık ayında İzmir polisi çeteye baskın düzenliyor. Çete liderinin Lübnan asıllı Amar Sun olduğu tespit ediliyor. Amar Sun, 2012 yılında Almanya'da tutuklu kaldığı hücreden kaçmayı başarmış ve Alman basını bu kaçış hikâyesini manşetlere taşımıştı. Ayrıca Sun hakkında kırmızı bülten aranması bulunuyordu.



Ausgebrochener U-Häftling weiterhin auf Flucht

Bremen. Der aus einer Zelle im Bremer Landgericht ausgebrochene Untersuchungshäftling ist weiterhin auf der Flucht. Es gebe keine neuen Erkenntnisse, wo sich der 23-Jährige derzeit aufhalte, sagte ein Polizeisprecher am Freitag.

Der Mann muss sich seit Januar wegen schweren Bandendiebstahls vor Gericht verantworten. Am Donnerstag hatte er nach der Verhandlung das vergitterte Fenster in der Vorführzelle aufgebrochen und war mit einem Seil aus dem ersten Stock des Gerichtsgebäudes geklettert.

Polizei und Staatsanwaltschaft ermitteln jetzt, wie ihm der Ausbruch gelingen konnte. Gleichzeitig laufe eine interne Überprüfung in der Justizvollzugsanstalt, die für die Zelle im Landgericht verantwortlich ist, sagte der Sprecher der Justizbehörde, Thomas Ehmke. Wie der 23-Jährige das Ausbruchswerkzeug in die Zelle schmuggeln konnte, sei unklar.

Almanya tarafından kırmızı bültenle aranan kişinin liderliğini yaptığı çetenin mensupları rapçi Mude'nin klibinde bile oynamışlardı. Hatta klipte de bir işyerini silahla basarak para alan bir çeteyi canlandırmışlardı.

İnsanlarla dalga geçiyorlar...

İşler bu noktadan sonra film gibi operasyonlara yerini bırakıyor.

İzmir'de çağrı merkezleri kurarak başta Almanya olmak üzere Avrupa'nın değişik yerlerinde faaliyet gösterdiği ve 23 Alman vatandaşının dolandırıldığı iddiasıyla başlayan soruşturmada aylar süren takip ve dinleme sonrasında İzmir polisi 48 adrese eşzamanlı baskın yapıyor.[45]

Baskına çete liderinin soyadına atıf yapılarak "Gün Batımı" ismi veriliyor. Çete lideri Amar Sun, Halit Demir, Fariz Demir başta olmak üzere 32 kişi yakalanıyor.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda yaklaşık 1.5 milyon avro, 200 bin dolar, 150 bin liraya yakın para ile yaklaşık 5 kilograma yakın altın bulunuyor.

Ayrıca 25 lüks kol saati, çetenin ikisi Çeşme'de olmak üzere toplam 3 otel, lüks semtlerde 87 gayrimenkul, 41 aracına el konuldu.

El konulanların toplam değerinin 500 milyon dolar olduğu belirtiliyor.



45 "İzmir'den Avrupa'ya Uzanan 'Çağrı Merkezi' Dolandırıcılığı", *Yeni Asır*, 03.12.2020
https://www.yeniasir.com.tr/izmir/2020/12/03/izmirden-avrupaya-uzanan-cagri-merkezi-dolandiriciligi

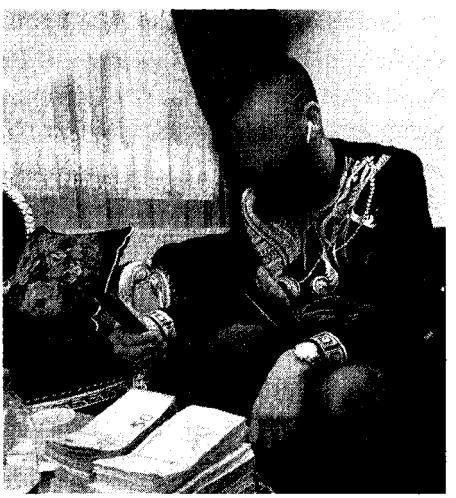


Yapılan operasyon sonrasında ayrıntılar da ortaya çıkmaya başlıyor.[46]

Suç örgütünün çağrı merkezleri aracılığıyla iletişim kurduğu anlaşılıyor.

Çetenin dolandırma taktiğinin, Türkiye'de yıllarca PKK ve FETÖ terör örgütü şantajıyla yaşlı insanları dolandıran çetelerle benzerlik gösterdiği kaydediliyor.

Alman vatandaşlarının para ve ziynet eşyalarını dolandırıp elde ettikleri suç gelirlerini kuryeler vasıtasıyla Türkiye'ye getiren çete üyelerinin, burada tanıdıklarının adına gayrimenkul satın aldığı ve şirket kurma yöntemiyle para akladığı da belirleniyor.



46 Mustafa Şekeroğlu, "İzmir'deki Çağrı Merkezi Dolandırıcılığından Flaş Detaylar", *HaberTürk*, 04.12.2020. https://www.haberturk.com/son-dakika-milyon-dolarlik-vurgunda-flas-detaylar-haberler-2892327#:~:text=ÇETE%20LİDERİ%20KIRMIZI%20BÜLTENLE%20ARANIYORDU&text=Çete%20lideri%20Lübnan%20asıllı%20Amar,hakkında%20Kırmızı%20Bülten%20aranması%20bulunuyordu

Farklı tarihlerde gözaltına alınan şüpheliler hakkında hazırlanan 181 sayfalık iddianamede, 25 Alman vatandaşı mağdur sıfatıyla yer alırken, 24 farklı eyleme yer veriliyor.

Yani 24 farklı seferde Almanları dolandırmayı "başarmış" bir örgütten bahsediyoruz.

İddianamede şu ifadeler kullanılıyor:

> "Şüphelilerin Almanya'da yaşayan yaşlı Almanların sabit hatlarını arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve banka görevlisi olarak tanıttıkları, güvenlerini kazanarak bundan acımasızca yararlandıkları, soygun, saldırı masalları ile onları korkuya sevk ettikleri belirlenmiştir. Mağdurların eleştiri yapabilme ve muhakeme yeteneklerini kaybeden yaşlı insanlar oldukları, şüphelilerin mağdurlara duygusal anlamda baskı uyguladıkları ve mağdurları büyük miktarda zarara uğrattıkları, bazılarının tüm birikimlerini aldıkları anlaşılmıştır."

Şüphelilerin ayrıca suç unsuru para, ziynet eşyası ve diğer kıymetleri, üyeleri aracılığıyla ülkeye getirdiği belirtiliyor. Bunların gayrimeşru kaynağını gizlemek amacıyla şirketler kurdukları aktarılıyor.

Oteller alarak işlettikleri, taşınır taşınmaz kıymetler elde ettikleri de iddianamede yer alıyor.

Gün geliyor... Mahkeme kuruluyor. Hâkim karşısına çıkıyorlar.

İzmir 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen yargılama sonucunda mahkeme heyeti, suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen tutuklu sanıklardan Amar Sun hakkında kararını açıklıyor.

Sun hakkında, "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "nitelikli dolandırıcılık", "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" gibi suçlardan 400 yıl 6 ay hapis cezası veriliyor.

Amar Sun'a, 189 milyon lira da adli para cezası verildi.

Örgüt yöneticisi olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Halit Demir, 199 yıl 3 ay hapis ile 78 milyon lira adli para cezasına çarptırılıyor.

Sanıkların mağdurlardan elde ettikleri öne sürülen 60 milyon avro değerindeki mal varlıklarına da el konuluyor.

Geriye ise çaldıkları paralarla birlikte poz verilmiş sosyal medya fotoğrafları kalıyor.

Karşıma Yine Mersin Çıktı

Polisin İzmir operasyonundan sonra başka bir çağrı merkezi operasyonu daha yapıldı.

Adres bu sefer Mersin...

Çete liderinin adı: Heisem Miri, diğer şekliyle Heisem Marie...

Almanya'da 17 savcı bir araya gelip, çok sayıda takma ad kullanan örgüt lideri için arananlar listesi hazırlamıştı.

Heisem Miri de o listedeki isimlerden biriydi.

Miri'nin listeye girme nedeni, 2009 yılında Bremen yakınlarındaki Schwanewede'de ailesi adına sözde namus cinayeti işlemesiydi.

Miri, cinayetten sonra ortadan kayboldu.

Aşağı Saksonya'dan gelen müfettişler onun yerini on yıl önce Türkiye'de tespit etmiş olmasına rağmen, Türk polisi tarafından tutuklanması üç kez başarısızlıkla sonuçlandı.

Ama iş ne olduysa yine geldi Mersin'de çözüldü.

Yıllardır aranan Heisem Miri'nin bir akrabası yakın zamana kadar liman kenti Mersin'de AKP yerel yönetim kurulunda yer alıyordu.

Miri yıllarca orada rahatsız edilmeden yaşayabildi. Hepsi Mardin'in bir köyünden Lübnan'a sonra Almanya'ya gidiyordu.

Bir süre hem fiziki hem de teknik takip yapan ekipler, 41 şüpheliyi belirledi.

Özel Harekât polislerinin de desteğiyle Mersin merkezli İzmir, İstanbul, Trabzon, Antalya ve Denizli'de 41 adrese eşzamanlı operasyon yapıldı. Ekipler, 30 şüpheliyi gözaltına aldı.[47] Şahısların adreslerinde yapılan aramalarda çok miktarda avro, dolar ve Türk Lirası ele geçirildi.

Mersin'de 25 adrese giren ekipler, en çok çete lideri Heisem Miri'nin evinde zorlandı. Polis baskınlarına karşı ev güçlendirilmişti.

İnanamayacaksınız ama Miri'nin evinde art arda 3 kapı vardı.

Miri'nin kapısını açmak için Özel Harekât polisleri büyük bir mücadele verdi. Kapılar uzun uğraşlar sonucunda kırılarak açılabildi.

---

47 "Almanların Korkulu Rüyası Çete, Mersin'de Çökertildi", İHA. 01.10.2022. https://www.milliyet.com.tr/gundem/almanlarin-korkulu-ruyasi-cete-mersinde-cokertildi-6833831

Bu sırada polislerden kaçacak fırsatı bulmuştu. Zaten kapılar zaman kazanabilmek için yapılmıştı. Ancak yaya olarak kaçmaya çalışan Miri kovalama sonucunda yakalanarak, gözaltına alındı. Ayrıca zanlının ufak bir çocuğu evde tek başına bırakıp kaçtığı, eve girince anlaşıldı.

Miri ve adamlarının kentin farklı yerlerine çağrı merkezleri kurdukları belirlendi. İşi öyle sıkı tutmuşlardı ki yakalanmasınlar diye sık adres değiştirdiler. Özellikle Almanya'da olaylara karışan ve iyi Almancası olan kişileri Türkiye'ye getirdikleri anlaşıldı.

Aynı Halit Demir ve Amar Sun gibi, Almancası iyi adamlarını kullanarak kurdukları çağrı merkezlerinde özel bir program üzerinden insanları kandırdıkları ortaya çıktı.

Almanya'da yaşayan insanları arayarak kendilerini polis, savcı, devlet görevlisi ve bankacı diye tanıttılar.

Yine örgüt adına çalışan Almanya'daki kuryelerin de mağdur vatandaşların yanına giderek paraları ve ziynet eşyalarını aldığı, bunları örgüt lideri ve yöneticilerine getirdiği ortaya çıktı.

Örgütün üst düzey yöneticilerinin de menkul, gayrimenkul alma veya şirket kurma yöntemiyle paraları akladığı belirlendi.

İşin ilginci...

Alman polisi bu işten nasıl bir yaka silktiyse rapor hazırlayarak durum tespiti yapmış.

150 bin ayrı dolandırıcılık girişimine dayanarak, bu sözde "sahte polis" dolandırıcılığının 2020'den bu yana Almanya'da en az 120 milyon avroluk toplam kayba neden olduğu belirtilmiş.

Sayfalardır anlattığım dolandırıcılık yöntemlerinde kazanılan paranın transferi için ise hep aynı yöntem kullanılmış: Havala...

Dahası da var.

Heisem Miri'ye dönelim.

DHA'nın 14 Eylül 2012 tarihli haberine göre Miri, 2012 yılında Almanya'da tutuklanmış.

Haber aynen şu şekilde belirtilmiş:

> "Almanya'da 4 yıl önce bir kişiyi öldürdükten sonra kaçan ve İnterpol tarafından kırmızı bültenle aranan Lübnan uyruklu cinayet zanlısı 34 yaşındaki Heisem Marie, Mersin'de yakalandı.
>
> Almanya'da 2008'de bir cinayet işlediği ileri sürülen Heisem Marie'nin, Mersin'de olduğu yönünde bilgi alan Mersin

Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıyı yakalamak için çalışma başlatmış. Marie'nin, kentte bulunan akrabaları ve akrabalarının yanında kalan karısını takibe alan polisler, şüpheliyi Eğriçam Mahallesi'ndeki İstemihan Talay Bulvarı üzerinde, eşinin de kaldığı bir akrabasının evinden çıkarken yakaladı.

Polislere 'Tobias Göktaş' adlı sahte kimlik gösteren cinayet şüphelisi, araca bindirilmek istendiği sırada kaçmaya çalıştı. Polisle zanlı arasında yaşanan arbedede 3 polis memuru hafif şekilde yaralandı. Gözaltına alınarak emniyete götürülen şüphelinin cinayetin yanı sıra gasp suçundan da arandığı öğrenildi. Türkiye'ye sahte kimlik ve sahte pasaportla giriş yaptığı belirtilen şüpheli adliyeye sevk edildi."

İşin daha tuhafı, halihazırda anlattığım, İzmir'deki operasyonda yakalanan örgüt lideri, mahkûm olan Amar Sun ile aynı geniş ailenin üyesi.

Sanıkların tamamı Türk...

Sonuç olarak Heisem Miri de Havala sistemini kullanarak paraları Türkiye'ye getiriyor.

Heisem Miri'yi Araştırdıkça Ortaya Çıkan Türkiye Tablosu

Size biraz önce bahsettiğim Heisem Miri'yi anlatmalıyım.

Anlatmalıyım ki Türkiye'de nasıl bir örgütlenmenin yaşandığını da görün istiyorum.

Heisem Miri özelinde yaşananlar zaten bu kitabın özeti gibi bir durum ortaya çıkarıyor.

Çünkü Heisem Miri'nin yakalanması basit bir olay değil. Altında çok büyük bir hikâye barındırıyor.

Heisem Miri Almanya'daki yetkililerin de deyimi ile Miri "Klanının" (Alman polisi böyle adlandırıyor) bir parçası. Bu klanlar Almanya'nın çeşitli yerlerinde birleşerek örgütleniyorlar ve çeteler oluşturuyorlar. Bir süre sonra da organize suç örgütü haline geliyorlar.

Bu hususta Alman Federal Kriminal (BKA) Polis Ofisi, "Organize Suç 2018" federal durum raporunda ilk kez "klan suçları" ile diğer organize suç türleri arasında ayrım yapıyor.

Klan suçu burada "etnik açıdan yalıtılmış alt kültürlerin üyeleri tarafından işlenen suçlar" olarak tanımlanıyor ve bir tür organize suç olarak yorumlanıyor. BKA'ya göre bu özellikler, faillerin kendi değerlerine sahip olmaları ve Alman hukuk sistemini temelden reddetmeleriyle paralel gidiyor.

BDK'nın 2019 tarihli pozisyon belgesine göre, Almanya'da suç teşkil ettiği bilinen aşiretler öncelikle Mhallamiye Kürtleri etnik grubuna mensup.

Türkiye, Suriye ve Lübnan'ın bazı bölgelerinden geliyorlar ve Lübnan İç Savaşı (1975-1990) sırasında başta İskandinavya ve Almanya olmak üzere Batı Avrupa'ya geliyorlar. Lübnan İç Savaşı sırasında sığındıkları ülkelerdeki siyasi lobiye güvenmiyorlar. Birbirlerine yakın topluluklar oluşturuyorlar. Bu topluluklar, sığındıkları ülkelerde zamanla güçleniyorlar.

BDK görüş belgesine göre, birçok Mhallamiye Kürdünün ikamet durumu belirsizdi, resmi olarak vatansızdı ve Almanya'da çalışmalarına izin verilmiyordu.

1980'lerde gelen mültecilerin yalnızca çok azı çalışma izni alıyordu. Bugün durum farklı: Mülteciler, sığınma başvurusunda bulunduktan üç ay sonra çalışma iznine başvurabiliyor.

BDK, bu geniş ailelerin suçlu üyelerinin davranışlarının "başarısız entegrasyonun" başlıca örneği olduğunu dile getiriyor. BDK başkanı Sebastian Fiedler, devletin 1980'lerde ve 1990'larda olduğu gibi aynı hataları yapması durumunda Iraklı mülteciler ve Suriyelilerin de suç yapıları kurabileceği konusunda uyarıyor.

Mülteci problemi aslında gördüğünüz gibi her şeyi tetikleyen bir domino etkisi yaratıyor.

Zaten uyuşturucu trafiğindeki değişim, bozulma ve büyüme de Suriye iç savaşından sonra başlayan göç dalgalarının bir sonucu.

Artık iş Almanya için öyle bir noktaya gelmiş ki onların işlediği suçlara "klan" denilerek ayrı bir tanımlama yapılmış.

Geniş Arap aileleri, Arap klanları ve suç klanları terimleri kamusal söylemde sıklıkla birbirinin yerine kullanılıyor ve bu da terimlerin ve anlamlarının karışmasına yol açıyor.

2018 yılında "Bild", "Almanya'da 200 bin suç çetesi üyesinin" olduğunu bildiriyor. Bilgi yanlış, çünkü suçlu üyelerin de bulunduğu bir klanın tüm aile üyeleri suçlu kabul edilmiyor.

Aralarında suçlu göçmenlerin de olduğu 200 bin klan üyesi olduğu düşünülüyor.

Biz Mardin'den Lübnan'a gidip oradan da Almanya'ya ve sonra tekrar Türkiye'ye yerleşen Heisem Miri'ye geri dönelim...

Bakın tam Heisem Miri yakalanması gerçekleşmişken Alman Birinci Kanalı ARD, Almanya'daki suç çetelerinin paralarını Türkiye'ye gönderdiği ve üyelerinin de Türkiye'ye sığındığını iddia eden bir haber yayınladı.

ARD'ye bağlı München Report (Münih Raporu) ve RBB'nin yaptığı araştırmayı kaynak gösteren 36 dakikalık haberde, suç çetelerinin Almanya'da kazandıkları parayı Havala adı verilen bir sistem ya da karayolu ile Bulgaristan üzerinden Türkiye'ye taşıdığı öne sürülüyor.

Haberde, 10 bin avroluk yasal sınırın altındaki meblağların da hayat kadınları kullanılarak uçakla Türkiye'ye gönderildiği, bu kadınların çetelerin düzenlediği seks partilerinde de çalıştığı ifade ediliyor.

Kara para aklama ve varlık transferlerini soruşturan pek çok Alman savcının bildirdiğine göre, bu konuda Türk resmi makamlarına yöneltilen sorular çoğu zaman yanıtsız kalıyor.

Dahası, hakkında uluslararası tutuklama emri çıkarılmış çok sayıda çete üyesi, Türkiye'de "yeraltında" yaşıyor.

Haberde, Almanya'da sayısız takma isimle yaşamış olan ve 17 savcı tarafından yıllarca aranan Heisem Miri buna örnek olarak gösteriliyor.

Miri'nin Mersin'de nasıl yakalandığını düşünecek olursak haksız da değiller.

Örnek olarak Türk polisinin, Almanya'da namus cinayeti işlemekten aranan ve Türkiye'de görülen Heisem Miri'yi üç kez tutuklama girişiminde bulunduğu ve üçünde de başarısız olduğu belirtiliyor.

Haberde, Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul, suçla mücadelede Türkiye ile işbirliği yapmanın neredeyse mümkün olmadığı gibi ağır bir ifade de kullanıyor.

"Bu konuda Türkiye en zor ülke" diyen Reul, Türk Arap çetelerinin işlediği suçlar sonucu elde edilen paranın Türkiye'ye aktığı, Türk makamlarının işbirliği yapmamakla çetelerin ekmeğine yağ sürdüğünü iddia ediyor.

Reul, "Suç çeteleri Türkiye'den gelip Türkiye'ye gidiyorlar, orada partnerleri var. Bu da bizim işimizi çok zorlaştırıyor. Durum hiç bu kadar kötü olmamıştı" şeklinde konuşuyor.

Aşağı Saksonya Eyaleti Kriminal Dairesi'nden Thomas Ganz da benzer sözler sarf ediyor. Türk polisiyle işbirliği yapmanın güç olduğunu ifade eden Ganz, bir bağlantı kurulsa da ya peşine düşülmediği ya da ciddiye alınmadığını belirtiyor.

Daha da önemlisi, çete üyelerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bile çekilmiş fotoğraflarının olması işin ne kadar ciddi boyutta olduğunu da gösteriyor.



ARD'nin haberinde, Türk emniyet ve adalet teşkilatındaki haber kaynakları, çete üyeleri ve Alman polisinin verdiği bilgiler ışığında bazı çete örgütlerinin AKP hükümetine yakın durduğu da iddia ediliyor.[48]

48 Der Clan Boss-Eine Deutsch-Türkische Verb Report, München, 27.06.2023 https://www.ardmediathek.de/video/report-muenchen/der-clan-boss-eine-deutsch-tuerkische-verbrecherkarriere/das-erste/Y3JpZDovL2Rhc2Vyc3RlLmRlL3JlcG9ydCBtw7xuY2hlbi82ZjkxNDc3MS1kMTc3LTRjMmUtOTRhMy1lOTFjN2RhMTZlZjY

Bu iddiayı kanıtlayacak örnekler de verilen haberde, AKP Genel Başkan Yardımcısı'nın 2017 yılında Aşağı Saksonya'da çoğu suç işlemiş bazı çete üyeleriyle bir araya geldiği anlatılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bazı çete liderlerinin çektirdiği fotoğraflar da haberde gösterilerek çetelerle AKP hükümeti arasındaki yakınlaşma ispat edilmeye çalışılıyor. Almanya'da Miri çetesinin ruhani lideri olarak bilinen Mohamed M.'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yan yana çekilmiş fotoğrafı haberde sunulan kanıtlardan biri.

Dahası, çete lideri Heisem Miri'nin bir akrabasının AKP Mersin İl Başkanlığı'nda Mardinlilerle buluştuğu da örnek gösteriliyor.





ARD'nin haberinde Miri çetesinin, 150 bin kez dolandırıcılık girişiminde bulunduğu ve yaşlı Almanları toplam 120 milyon avro dolandırdığı hatırlatılıyor. Nihayet 13 yıl sonra geçen yıl Türkiye'de tutuklanan Heisem Miri'nin 30 milyon avroluk malına el konduğu, Miri'nin akrabaları aracılığı ile şirket kurup çok sayıda gayrimenkul satın almış olduğu da belirtiliyor.[49]

Hikâyesi Lübnan'dan Mardin'e, oradan Almanya'ya daha sonra Mersin'e uzanan Heisem Miri de Almanya'nın başına bela olup Havala'yı kullanarak zenginliğine zenginlik katmıştı.

Ama Almanya'nın esas belalısına henüz gelmedik.

Bu bambaşka hikâyeyi ben yazarken hayretler içerisinde kaldım.

Başlayalım...

"Berlin Cumhurbaşkanı" Lakaplı Aşiret Lideri

Yine Alman yetkililerinin "Klan" olarak gördüğü ve Mafya nitelendirmesinde bulunduğu kökeni yine Mardin'e dayanan Lübnanlı Zein aşireti...

Almanya'nın en güçlü organize suç patronlarından biri olarak kabul edilen "Berlin Cumhurbaşkanı" lakaplı Mahmud El-Zein'in ismi, Berlin'de Nidal Rabih adlı kişinin öldürülmesiyle tekrar gündeme geldi.

Berlin'de çoğunluğunu Kürt ve Arapların oluşturduğu 14 "aile" bulunuyor. Almanya genelinde ise Kürtler, Araplar, Arnavutlar, Ruslar, Faslılar, Türkler ve Çingenelerden oluşan 20 "aile" olduğu söyleniyor. Bazı grupların üye sayısı binleri buluyor.

Bu gruplardan en büyüklerinden birinin lideri kendisini "Kürt" olarak tanıtan Mahmud el-Zein.

Mahmud El-Zein'in grubuna da "El-Zain Ailesi" adı veriliyor ve bu ailenin yaklaşık 15 bin üyeden oluştuğu söyleniyor.

Mahmud El-Zein, eşiyle birlikte 1982 yılında Beyrut'tan Almanya'ya sığınma talebinde bulunarak kendisini "vatansız bir Filistinli" diye tanıttı. Daha sonra Alman polisi tarafından yapılan soruşturmalar kapsamında, El-Zein'in gerçek adının Mahmud Uca olduğu belirlendi.

49 Fulya Canşen, "Türkiye Almanya'daki Çetelerin Sığınağı", T24, 01.07.2023 https://t24.com.tr/yazarlar/fulya-cansen/turkiye-almanya-daki-cetelerin-siginagi,40622

1966 yılında Mardin'e bağlı bir köyde doğduğu ve ailesinin daha sonra Lübnan'a taşındığı anlaşıldı.

Independent Türkçe hikâyelerini çok güzel bir şekilde anlatmış. Bu "aileler" uyuşturucu madde ticareti, insan kaçakçılığı, fuhuş işinin yanı sıra para karşılığında cinayet işliyor. Çoğu zaman bunlara "Yeraltı Devleti" yakıştırması da yapılıyor.[50]

Berlin'in en büyük suç örgütlerinden birinin başı olan Mahmud El-Zein, artık bir yazar.

Evet evet kitap yazarı.

Şaşırmayın.

El-Zein, Ekim ayının başında yayınladığı otobiyografiyle onu Almanya'nın en büyük mafya ailesinin reisi olmaya doğru götüren yolu yazdı. El-Zein'in "Berlin'in Babası" adını taşıyan kitabı; Almanya'da Droemer HC Yayınevi tarafından basıldı.

Mahmud El-Zein kitabını ailesine ithaf etti ve bu ithafı şu sözlerle aktardı:

> "Her şeyin bir zamanı vardır; iş, zevk, ödül, intikam. Sadece aile için her zaman zaman vardır."

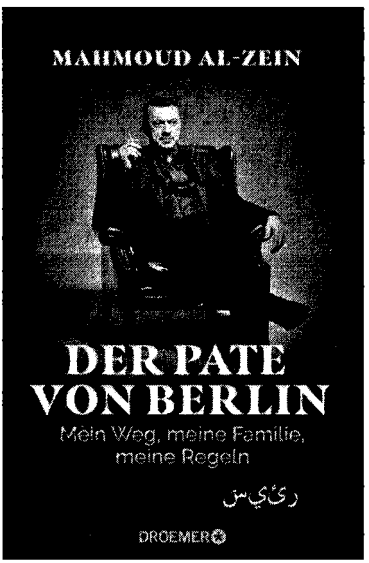
Ve bu ithaftan hemen sonra bir Lübnan atasözüyle köklerin ve ailenin öneminin altını bir kez daha çizmiş: "Kökler derinlere ulaşırsa rüzgârdan korkmanıza gerek yok."

Berlin'e ayak basmasıyla başlayan kitabında El-Zein; soğuk bir havada ayak bastığı Berlin'den önce de her zaman yalnız dans eden bir dövüşçü olduğunu söylüyor. Ancak bir süre sonra El-Zein soyadının Berlin'de isim, güç ve nüfuz anlamına geldiğini de hatırlatarak kendisine "Berlin'in başkanı" ya da "Berlin'in babası" denmesini kendisinin çok tercih etmediğini belirtiyor ve asıl önemsediklerini şu sözlerle anlatıyor:

> "Benim için önemli olan yolumdur, ilkelerime sadık olunmasıdır ve etkimin gösterilmesidir. Ve sükûneti ve barışı sağlamaktır. Hem ailemde hem de Berlin'de. Çoğu zaman bu hedefime ulaştım ama bazı zamanlarda ise kontrolümden çıktı. Şimdiki gibi Kreuzberg sokaklarında su birikintileri şiddetli nehirlere dönüşürken, kendimi yargılıyorum. Neyi yanlış yaptım? Ailemdeki erkekler bana temel değerleri öğretti. Ancak doğru yoldan giderseniz galip gelebilirsiniz;

50 Müjgan Halis; "Mardin'den Lübnan'a, Lübnan'dan Berlin'e: Almanya'nın Mardinli Mafya Babası Hayatını Kitaplaştırdı", Independent, 4.11.2020 https://www.indyturk.com/tags/mahmut-el-zein

yaptığınız adaletsizlik bir noktada size geri döner. Bu öğretiler başından beri hayatımı şekillendirdi. Ancak, gerçekte ne anlama geldiklerini anlamam biraz zaman aldı."



Daha neler var neler...

El-Zein'in kitabında devam ediyor...

Böyle bir girişten sonra, okuyucuyu 1982'de Lübnan Havaalanı'na ve öncesine götürüyor. 16 yaşında eşiyle birlikte Almanya'ya gelmeden önce bir Lübnan fotoğrafı çiziyor:

> "Lübnan'da 1970'lerin ortalarından beri iç savaş şiddetlendi. Memleketim Beyrut kaos ve anarşiye gömüldü. Hıristiyanlara karşı Müslümanlar, enternasyonalistlere karşı milliyetçiler, Sünnilere karşı Şiiler, İsraillilere karşı Filistinliler... O yıllarda Lübnan'da birbirleriyle savaşan sonsuz sayıda grup vardı. Başka hiçbir şey bilmiyordum. On bir veya on iki yaşımdan beri böyleydi. İç savaşın başlangıcında, ailemin evinin yıkıldığını, insanların sokakta başlarının nasıl vurulduğunu, vurulduğunu ve ateşe verildiğini, ordunun şehri Müslüman bir batı bölümü ve bir Hıristiyan doğu bölümü olarak ayırdığını gördüm."

O dönemde El Fetih saflarında yer aldığını söyleyen El-Zein, o sırada katıldığı çatışmaların kendisini bugüne getirdiğini söylüyor:

"Nadiren korkardım. Kavga kanımdaydı, her an bir çatışmanın içinde olmak istiyordum. Bu çatışmalar kendimi kanıtlamaya hizmet etti. Kendimi yenilmez hissettim."

1981'de babasının isteğiyle kuzeniyle evlendiğini anlatan El-Zein, kalaşnikof ve AK-47'lerin gölgesindeki düğününde Kürtçe, Türkçe, Arapça müziklerin çalındığını anlatıyor. 1982'de eşinin hamile kaldığı günlerde El Fetih milisleri olarak kaldıkları kampların bombalandığını dile getiren El-Zein, bombardıman uçaklarına kalaşnikofla ateş etmeye teşebbüs ettikten sonra babasının kendisini ve eşini Almanya'daki amcasının yanına göndermeye karar verdiğini yazıyor. Lübnan'dan ayrılmak istemediğini ama amcası El Ammu'nun onu ikna etmesiyle bir aylık vizeyle Almanya'ya geldiğini anlatarak girizgâhını genişletiyor.

Yıllar süren sessizliğini bozan Mahmud El-Zein'in hayatı, tam anlamıyla bir en alttan zirveye çıkış hikâyesi. Bu yolda; yaşadığı hapislikler, rakipleriyle çatışmalar, sokaklardaki acımasız mücadelesi var. Kitabında "Benim sözüm önemlidir. Hem de sadece kendi ailem için değil, diğer klanlar için de. Yugoslavlar, Türkler, Kürtler, Ruslar hepimiz birbirimizi tanıyor ve saygı duyuyoruz. Biri yanlış adım atarsa, görmezden gelinir. Ama saygı sınırı aşıldığında kan akar" diyen El-Zein'in kitabı, Ortadoğu tarihinin Avrupa'yı nasıl etkilediğinin de önemli bir belgesi niteliğinde.

Yıllarca Alman devleti tarafından sınırdışı edilmeye çalışılan El-Zein'in liderlik ettiği klanların hikâyeleri filmlere, dizilere konu oluyor. 4. Blok, Dogs of Berlin gibi yapımlarda bu klanların hayatları anlatılıyor.



Ama bu hikâyede iş dönüp dolaşıp yine Mardin'e geliyor.

Konuyla ilgili yapılan onlarca araştırmaya göre bu klanlar her ne kadar Arap menşeli olarak adlandırılsa da aslında çoğu Mıhellemi ve kendilerini Arap-Kürt olarak nitelendiriyor. Aynı araştırmalar klan mensuplarının çoğunlukla Mardin ve Batman kökenli olduğunu vurguluyor.

Ortadoğu ve Afrika Araştırmacıları Derneği'nden Hüseyin Bakır, yüzyılın başında Beyrut'a giden Mardinlilerin bu ülkede Arapça "Mardinli" anlamına gelen "Merdelli-Merdalli" olarak bilindiğini söyleyerek şu bilgileri veriyor:

> "1975-1991 Lübnan İç Savaşı'na kadar Mardin'den Beyrut'a büyük bir insan sirkülasyonu gerçekleşmiş ve Türkiye'de olumsuz ekonomik, sosyal ve siyasal koşulların en fazla yaşandığı özellikle 1960-1980 yıllarında Mardin-Beyrut hattında çok yoğun bir göç trafiği meydana gelmiştir."

Bu bilgiden de hareketle, 1920'lerde Türkiye'nin güneydoğusundan Lübnan'a taşınan Mardinliler, 1970'lerde iç savaş başladığında, çoğu Batı ülkelerine sığınmacı olarak gitti.

Neredeyse hepsinin başvurusu reddedildi ama pasaportları olmadığı için vatansız kabul edildiler ve üçüncü bir ülkeye iade edilemediler.

Bu insanların ikamet durumu da yıllarca belirsiz kaldı, o yüzden çalışma izni alamadılar ve çoğu için suç ana gelir kaynağı oldu.

Almanya'nın 15 bin Kişilik Aşireti

Şimdi gelelim klan liderliğinden yazarlığa geçen Mahmud El-Zein ve onun büyük ailesine...

Resmi kayıtlara göre Lübnanlı görünen Zein, aslında Mardin'in Savur ilçesinin yerel adıyla Rajve, Türkçe adıyla Üçkavak olarak bilinen köyünden. El-Zein ailesinin hâlâ önemli bir kesimi bu köyde yaşıyor.

El-Zein klanı ise Almanya'daki en büyük klan, bazı kaynaklara göre 5 bin, bazılarına göre ise 15 bin mensubu var.

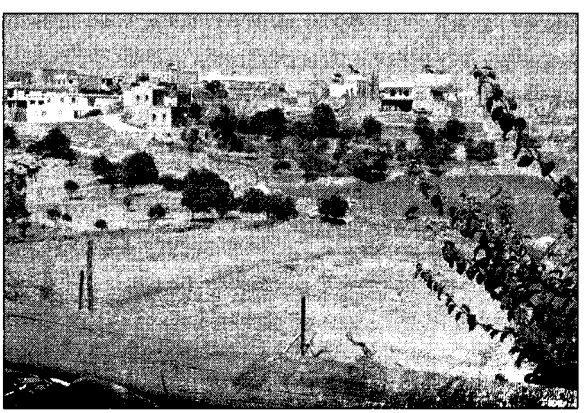
Klanın lideri El-Zein kendi tarihini Lübnan'dan başlayarak anlatsa da Mardinli Mıhellemi Arap kökenli bir aileden olduğu biliniyor. Zaten Türkiye'deki akrabaları da bunu gizlemiyor. Kendisinin

de kitabında söylediği gibi 1982'de eşiyle birlikte Almanya'ya gelen Zein'in, Türkiye'deki adının Mahmud Uca olduğunu Berlin polisi açıklamıştı. Edinilen bilgilere göre 1966 Mardin Savur doğumlu olduğunu kaydedilen Berlin'in bu en önemli mafya babası, klanının yani aşiretinin adını kendisine soyadı olarak seçmiş: El-Zein.

Alman basınında yer alan bilgilere göre, Mahmud El-Zein 10 çocuk babası. Resmi kayıtlar, onun Alman devletinin yardımıyla yaşadığını gösteriyor, ama gerçekler tabii ki böyle değil. El-Zein'in Lübnan'da yedi kez vücut geliştirme şampiyonu olan Yusuf El-Zein adlı kardeşinin yanı sıra; Ali adlı kardeşinin kendisiyle aynı adı taşıyan Ali adlı oğlu bir ağır sıklet boksörü.

Kökeni Türkiye'den olduğu bilgisi, bizzat onu yargılayan Alman savcının bulguları olarak mahkeme kayıtlarına geçmiş durumda. Savcının o zamanki bulgularına göre El-Zein'in babası, halen Savur'un Üçkavak köyünde ya da Arapça adıyla Rajidiye köyünde yaşıyordu. Savcı, Mahmud Uca olarak tespit ettiği El-Zein'in 2002'de Türk vatandaşlığından çıkarıldığını da söyledi. Ancak, Mahmud El-Zein tüm bunları yalanladı ve mahkemeye Türk vatandaşlığı hakkında hiçbir şey bilmediğini söyledi.

El-Zein, Mart 2008'de uyuşturucu kaçakçılığı suçundan 4 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. İltica talebi 1984 yılında reddedilmişti ve karar 1988 ve 1992'deki itirazlarına rağmen onaylandı. 2002 yılında resmi olarak Türk vatandaşlığından çıkarıldığı için; mahkûm olduktan sonra Türkiye'ye sınır dışı etme girişimleri başarısızlıkla sonuçlandı. Türkiye'deki zorunlu askerlik hizmetinden kaçtığı iddia edildi. El-Zein'in babası, Arapçası Rajidiye olan Mardin'in Üçkavak köyünde yaşıyordu.



Yargılaması sırasında El-Zein'e isnat edilen en önemli suçlama, iki-üç haneli milyon avroluk uyuşturucu trafiğini yönettiği iddiasıydı. Eylül 1998'de uyuşturucu kaçakçılığına yardım ve yataklık yapmaktan iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırıldığında, savcı ve polis mahkeme salonunda bu kararın çok hafif bir ceza olduğuna bağırarak itiraz etti. Ama yargıçlar, soruşturmanın sonuçlarının daha yüksek bir cezaya izin vermediğini açıkladı.

Almanya'nın Ruhr bölgesinde yaşadığı söylenen El-Zein, bir kez daha 2005 yılında yargılandı ve hapis cezası aldı, suç yine aynıydı: Uyuşturucu kaçakçılığı.

Alman basınında yer alan bir habere göre 2003 yılında Mahmud El-Zein, dönemin İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu ile dönemin Alman İçişleri Bakanı Otto Schily arasında bir görüşmenin konusu oldu.

O günlerde "Başkan" ve "El Habibi" lakaplarıyla tanınan Mahmud El-Zein'i Türkiye'ye iade etmek isteyen Alman İçişleri Bakanı, bunu bizzat Bakan Aksu'yla görüştü. Pasaportunu yok ettiği için hangi ülke vatandaşı olduğu anlaşılamayan El-Zein'in, Almanya'nın başkenti Berlin'deki genelevleri işlettiği, birçok yeri haraca bağladığı ve büyük bir servet sahibi olduğunu söyleyen Alman İçişleri Bakanı, onu araştırmak için özel bir ekip kurdu.

Alman İstihbaratı, Lübnan'da yaptığı araştırmada, "El-Zein" soyadının çok saygın bir aileye ait olduğunu, ancak bu kişinin Lübnanlı olmadığını, Türkiye'den olduğunu ve Mardin nüfusuna kayıtlı olduğunu belirledi. Alman istihbarat görevlileri bu amaçla Türkiye'ye gelip araştırma yaptı ve El-Zein'in nüfus kayıtlarına ulaştı.

Schily, Aksu ile yaptığı görüşmede El-Zein'in Türk vatandaşı olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye iade etmek istediklerini bildirdi. Schily nüfus kayıtlarını da Aksu'ya vererek, "Bu kişinin Türk vatandaşı olduğunu tespit ettik. Bu kişiyi de size iade etmek istiyoruz" dedi.

Belgeleri inceleyen Aksu ise "25 yıldır Türkiye'ye girmeyen ve askerliğini yapmayan bir kişinin vatandaşlığı otomatikman düşer" dedi. Aksu, bu kişinin 25 yıldır yaşadığı Almanya'nın vatandaşı olmasının daha mantıklı olacağını vurgulayarak Schilly'nin iade teklifini reddetti.

Öte yandan El-Zein ailesinin adı bir de Mehmet Eymür'ün *Deşifre* kitabında gündeme geldi.

Eymür'ün kitabında "Terör örgütü ASALA ile mücadelede Abdullah Çatlı ve ekibi değil, Mardinli El-Zein ailesi etkili oldu" iddiası ise aile tarafından yalanlandı.

Eymür kitabında ASALA'nın merkezinin Beyrut olduğunu ve Hiram Abas'ın Mardinli bir grupla ASALA'ya öldürücü darbeler vurduğunu ileri sürmüştü.

Eymür şunları söylemişti:

> "Mardinliler grubu, reisinin Mahmud El-Zein olduğu kalabalık bir aile. Lübnan'da yaşayan El-Zein ailesi, Mardinli Sincar aşireti ile yakın akrabalardı. El-Zein ailesi daha sonra Almanya'da Berlin'e yerleşmiş. Berlin'de Kürt ve Araplardan oluşan 14 aile bulunuyor. Bu grupların en büyüklerinden birinin lideri, kendisini Kürt olarak tanıtan Mahmut El-Zein. 'Berlin Cumhurbaşkanı' lakaplı Mahmud El-Zein'in grubuna da 'El-Zein Ailesi' deniliyor."

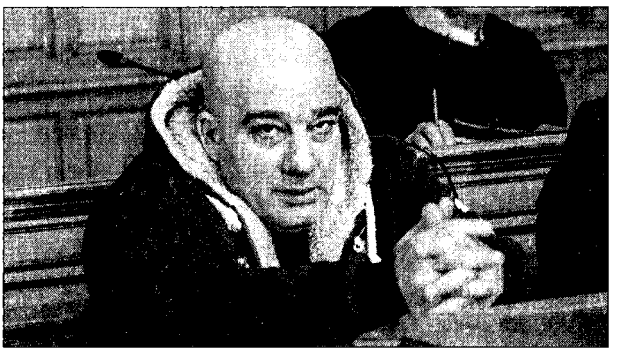
Ancak bu iddia yine aile tarafından reddedildi.

18 yıl önce Almanya'dan dönerek Mersin'e yerleşen Feyzi El-Zein, Eymür'ün aileyle hiçbir bağlantısı olmadığını, ortaya attığı iddiaların da doğru olmadığını söyledi.

Eymür'ün Alman istihbaratıyla bağlantılı olduğunu öne süren Feyzi El-Zein, "Bizi oradan göndermek için ellerinden ne geliyorsa yapmaya çalışıyorlar. Ailemizi ve özellikle Mahmud El-Zein'i sınır dışı etmek için böyle bir lekeleme kampanyasına tabi tuttular" diyerek kendini savundu.

Birkaç sayfa önce anlattığım Mersin'de yakalanan Heisem Miri'nin içinde bulunduğu Miri klanı da, tıpkı El-Zein gibi 1980'lerin başında Lübnan savaşındaki mülteci hareketinin bir sonucu olarak Almanya'ya gelmişti. Klanın ana odağı Bremen. Klanın sadece 2 bin 600 mensubu burada yaşıyor. Ülke çapında ise sayılarının 8 bini bulduğu düşünülüyor. Onlar da yüzyılın başında Lübnan'a yerleşmiş Mardinlilerdi. Birkaç bin üyeye sahip olan Miri klanı, çok sayıda uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve gasptan sorumlu tutuluyor. Klan başkanı İbrahim Miri, Kasım 2019'da Lübnan'a sınır dışı edildi.[51]

51 Müjgan Halis; "Mardin'den Lübnan'a, Lübnan'dan Berlin'e: Almanya'nın Mardinli Mafya Babası Hayatını Kitaplaştırdı", Independent, 4.11.2020 https://www.indyturk.com/node/267261/haber/mardinden-l%C3%BCbnana-l%C3%BCbnandan-berline-almanyan%C4%B1n-mardinli-mafya-babas%C4%B1-hayat%C4%B1n%C4%B1



İbrahim Miri

Böyle çok fazla "klan" var.

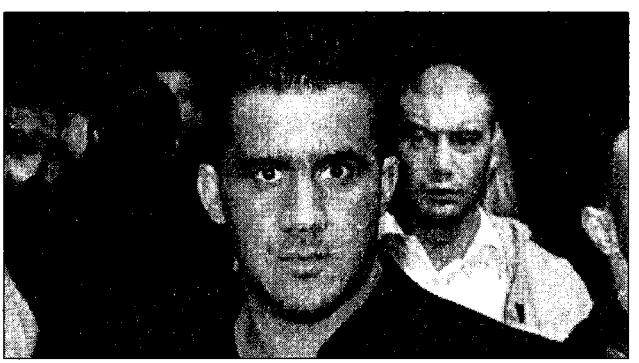
Diğer biri ise Ebu Chaker klanı.

Aile, şüpheli ünlerini esas olarak Alman rap sahnesine katılımları ve 2010'daki Berlin "poker soygunu" ile elde etti.

Ebu Chaker'in hikâyesi de Lübnan'daki iç savaştan sonra, Almanya ve Danimarka'ya kaçan Filistinli bir aileye dayanıyor.

Aile daha sonra Berlin'de birkaç yüz kişiden oluşan büyük bir aileye dönüşüyor.

Suç yelpazelerinde; uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, soygun, hırsızlık, adam kaçırma ve kadın ticareti gibi başlıklar yer alıyor. Bu klanın başının Arafat Ebu Chaker olduğu sıkça haberlerde geçiyor.



Ebu Chaker

Bir diğeri de Remmo klanı...

Onlar da diğerleri gibi Mıhallemi, Mardin kökenli ve Beyrut'tan gelen bir klan.

Yaklaşık 500 üyesi olduğu düşünülüyor.

Berlin'de klan üyeleri, milyonları bulan emlak dolandırıcılığından suçlu bulundu.

Başka pek çok şiddet suçlarına karışan Remmo klanı, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı, kara para aklama ve dolandırıcılık gibi suçlarla sicilini büyüttü. Berlin Bode Müzesi soygununu bu klanın yaptığı düşünülüyor.

Remmo klanı ayrıca, beş yıl önce Berlin merkezindeki bir bankadan 9.8 milyon Euro çaldı. Berlin polisi, bu paranın önce Lübnan'a çıkarıldığını, daha sonra orada aklanarak Berlin'de gayrimenkul yatırımlarına dönüştürüldüğünü düşünüyor.

Bunlardan ayrıca Omeryatlar klanı da var. Onların da Mardin ve Lübnan geçmişi bulunuyor. Ruhr bölgesinde oldukça etkili olan bu klanın, politikaya girmiş mensupları da olması dikkat çekiyor.

Kısacası Mardin'den Lübnan'a, oradan da Almanya'ya göç etmiş. Orada büyüdükten sonra suçlara bulaşmış. Almanya'ya göç ederek burada örgütlenmiş birçok aşiret var.

Almanya bunlara "Klan" diyerek kategorize etmiş. Bulaşılan suçlar arasında uyuşturucu kaçakçılığı birinci sırayı tutuyor.

Aslında şunu demeye çalışıyorum...

Bu işi yapan örgütlenmeler az çok belli. Suyun başını tutarsanız tüm kontrol sizde olur. Ancak görüyorsunuz. Elleri kolları o kadar uzun ki polisin de gidebileceği sınırlar aslında çok kısıtlı kalıyor.

O nedenle uyuşturucu kaçakçılığındaki tablonun büyüklüğünü anlamanız için Heisem Miri ve El-Zein özelinde bu işlerin nasıl yürütüldüğünü görün istedim.

Türklerin Kurduğu Havala Sistemi

İşte tüm bu "klanlar" aşiretler, çeteler, örgütler artık adına ne derseniz deyin, paralarını aklamak için ya Türkiye'ye getirdiler ya da Türkiye üzerinden başka ülkeye taşıdılar.

Kullanılan sistem ise Havala...

Alman polisi bu işi o kadar ciddiye almış ki otoyolda Khaled A.'nın uykusuzluk çekmesi sonucu yaşanan kaza aslında bütün bir suç ağını da ortaya çıkarmış durumda.

Almanların soruşturması derinleştikçe sistemin içerisinde bir şirket değil birçok şirketin olduğu tespit ediliyor. Metal şirketleri, kuyumcular, telefon aksesuarı firmaları...

Yani örgüte ait legal görünümlü, ticaret yaptığı izlenimi verilen şirketleri olduğu tespit ediliyor. Soruşturmayı yöneten müfettişler karşılaştıkları tablo karşısında şaşırıyorlar. Elde ettikleri bulguları inceledikçe karmaşık ilişkiler ağının olduğu bir yapılanma ile karşılaşıyor. Asıl amaçları ise sadece ulaştıkları kişileri değil tüm sistemi çökertmek. Zaten örgütü de hemen çözemiyorlar. Bu yapıyı anlamaları bir yıl sürüyor.

Öyle yerlere uzanıyor ki sadece bu soruşturmayla uğraşan Alman polis sayısı bini geçiyor.

Elde edilen bulgular neticesinde Mali Soruşturma başlıyor ve sonra işin rengi değişiyor.

Ortaya çıkan tabloda Alman devletinin uğradığı maddi bir zarar var ancak soruşturma sürerken karşılarına daha büyük bir sorun çıkıyor.

İlk bakıldığında kurulan sistemin ana amacı kayıt dışı para transferi. Ancak transfer edilen para kime ait?

İşte tam bu noktada müfettişlerin elde ettiği sonuç terörün finansmanı ve kara para olarak karşılarına çıkıyor. Öncelikle bununla mücadele etmeyi amaçlayan Devlet Kriminal Polis Dairesi'nin özel bir birimi tarafından operasyon gerçekleştiriliyor.

Bu örgütün devlet kurumlarında çalışanlardan destek almadan aklama işlemlerini yapamayacakları tespit ediyorlar. Örgüt ile işbirliği yapan kişileri arıyorlar. Yapılan tespitlere göre vergi soruşturması çalışanlarının da bu işin içinde olduğunu görüyorlar. Şüpheliler hemen sıkı takibe alınıyor.

Düsseldorf savcılığının başlattığı soruşturmasındaki ana suçlama, örgütün Almanya'dan özellikle Türkiye'ye yasadışı para transferi yapmak için yine yasadışı bir sistem kurmak. Tespit edebildikleri rakamın ise iddianamede 200 milyon avronun üzerinde olduğu belirtilmiş.

Bu satırların yazıldığı günün kuruyla Türk Lirası karşılığı 6 milyar 400 milyon TL yapıyor.

Düsseldorf savcılığı bütün verileri topladıktan sonra Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Kriminal Polis Bürosu operasyonu başlatıyor. Yaptıkları çalışma neticesinde işyerleri aranmaya başlanıyor.

Yaklaşık 800 dedektifle Kuzey Ren-Vestfalya polisi, 19 Kasım 2019 Salı günü para tacirlerine karşı harekete geçiyor.



Neuss ve Düsseldorf dahil olmak üzere Hollanda ve beş federal eyalette 60'tan fazla özel daire, metal şirketi ve kuyumcu arandı. Bu aramalara Bafin bankacılık denetleme kurumu çalışanları da katılıyor.

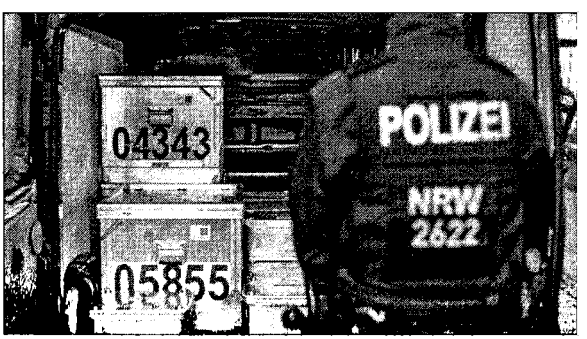
Sanıklar Almanya'dan Türkiye'ye fark edilmeden nakit transferi sağlayacak yasadışı bir sistem kurmakla suçlanıyorlar.

Operasyon günü geç saatlere kadar süren baskının odak noktasının ise büyük Duisburg bölgesi olduğu anlaşılıyor. Bunun dışında da Düsseldorf, Hesse, Baden-Württemberg, Berlin ve Hollanda'da çeşitli adreslerde de aramalar yapılıyor.

Kapılar kırılıyor, kepenkler kaldırılıyor, kasalar açılıyor...

Weseler Strasse'de Marxloh'daki çok sayıda kuyumcuda da aramalar gerçekleştiriliyor. Duisburg şehir merkezindeki bir kuyumcu dükkânında o kadar büyük miktarda nakit ve altın külçe ele geçiriliyor ki, müfettişler bunları taşımakta zorluk yaşıyorlar.

Fotoğrafta da görüldüğü gibi kasa kasa altın çıkartılıyor.

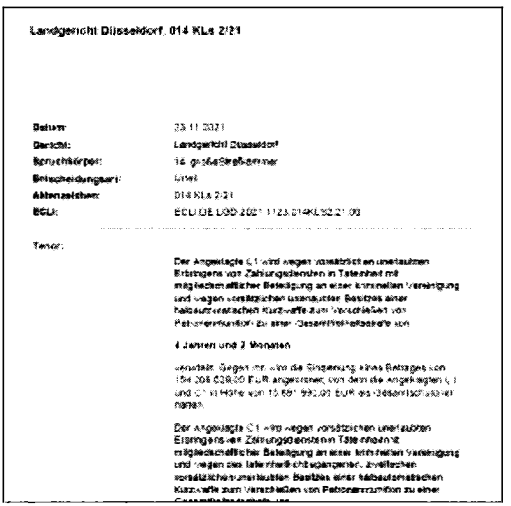


Soruşturmada 27 sanıktan şüpheleniyorlar ancak sadece 6 kişi hakkında yakalama kararı bulunuyor.

Suçlama, suç örgütü kurmak ve Almanya'nın "Ödeme Hizmetleri Denetleme Yasasını" ihlal etmek.

Soruşturmada adı geçen isim 5 ancak iddianamede adı geçen 6 kişi. Yalçın Karasu, Hasan

Kaplan, İbrahim Güzel, Mehmet Güzel, Ahmet Güzel ve Sercan Dönmez...[52]



Landgericht Düsseldorf, 014 KLs 2/21

Datum: 23.11.2021
Gericht: Landgericht Düsseldorf
Spruchkörper: 14. große Strafkammer
Entscheidungsart: Urteil
Aktenzeichen: 014 KLs 2/21
ECLI: ECLI:DE:LGD:2021:1123.014KLS2.21.00

Tenor:

Der Angeklagte C.I wird wegen vorsätzlichen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und wegen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer halbautomatischen Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition in einer Gesamtfreiheitsstrafe von

4 Jahren und 2 Monaten

verurteilt. Gegenstand der Einziehung eines Betrages von 154.206.628,00 EUR angeordnet, von dem die Angeklagten C.I und C.II in Höhe von 15.691.990,00 EUR als Gesamtschuldner haften.

Der Angeklagte C.I wird wegen vorsätzlichen unerlaubten Erbringens von Zahlungsdiensten in Tateinheit mit mitgliedschaftlicher Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung und wegen des tateinheitlichen, zweifachen vorsätzlichen unerlaubten Besitzes einer halbautomatischen Kurzwaffe zum Verschießen von Patronenmunition zu einer

Bu isimlerden Yalçın Karasu, Hasan Kaplan, Mehmet Güzel ve İbrahim Güzel Almanya yapılanması, Sercan Dönmez, Mustafa Karasu, Ahmet Güzel ise Türkiye ayağı olarak belirtiliyor.

Bu örgütün bir de Kıbrıs ayağı olduğu, Kıbrıs ayağını ise Karasu Gold adlı firma ile Hüseyin Karasu'nun yönettiği iddia edilmiş. Hatta gözaltına alınan şahıslar ve tutuklanan Yalçın Karasu kendi isimleri dışındaki isimleri koruyarak bazı isimlere ulaşılmaması, sistemin açığa çıkmaması için çabalıyor.

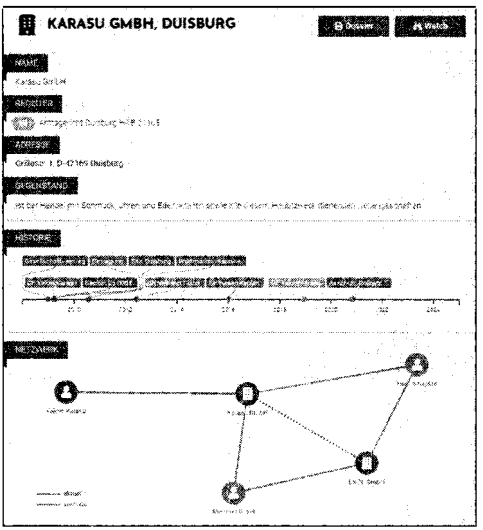
Kuzey Ren-Vestfalya Adalet Bakanı Peter Biesenbach, operasyonlar neticesinde artık bir açıklama yapmak zorunluluğunda hissediyor. Yaptığı açıklamada baskınları "yasadışı para akışını kontrol etmede büyük bir başarı" olarak nitelendiriyor.

İddianamede, sanıkların 2018 yılının başlarında Almanya ile Türkiye arasında finansal işlemler gerçekleştirilen bir para

52 Landgericht Düsseldorf, 014 KLs 2/21, 23.11.2021

transfer sisteminin parçası olduğu belirtiliyor. Bu sistemin ödeme noktası olarak da Almanya'da mücevher dükkânları veya diğer ofis ve işyeri mekânlarının kullanıldığı belirtiliyor.

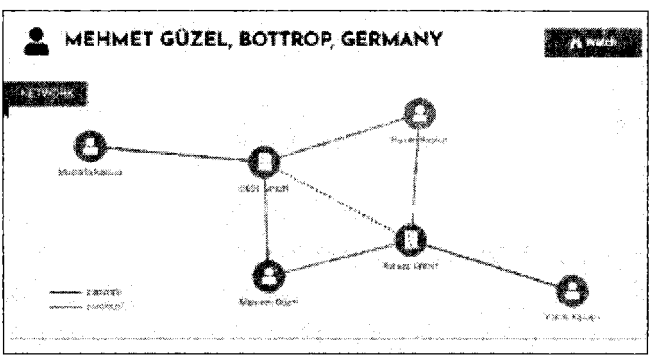
Almanya'daki firmalardan birisi Karasu GMBH.[53]



Bu şirkette Hasan Kaplan 2015 yılına kadar "Müdür" olarak gözüküyor ancak sonrasında Mehmet Güzel müdür oluyor.

İbrahim Güzel de 2011 yılından itibaren Karasu'nun şirketlerinde müdür olarak çalışıyor.

Sisteme dahil olan şirketlerden diğer ise Ekol GMBH...[54]



53 Alman Ticaret Sicil Bilgileri
54 Alman Ticaret Sicil Bilgileri (Ekol GMBH)

(5/A)(10/17664)

İstanbul Ticaret Sicili Memurluğundan

Sicil Numarası: 522781 - 470363

Ticaret Ünvanı:
KARASU ALYANS KUYUMCULUK İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Ticari İkametgahı: İstanbul Eminönü Mollafenari Mah.Gazisinanpaşa Sok.Has İş Hanı No. 18 K. 4

Ticari Merkezi ile sicil numarası ve ünvanı yukarıda yazılı ve 7.5.2004 tarihinden beri kurulmuş olan limited şirketin İstanbul 27. noterliğince 5.5.2004 tarih 10320 sayı ile düzenlenene esas mukavelesinin ve aynı noterliğin 7.5.2004 tarih 10509 sayı ile düzenlenen düzeltme beyannamesinin tescil ve ilanı istenmiş, aynı noterliğin 5.5.2004 tarih 10321 sayı ile onaylı imza beyannamesi memuriyetimize verilmiş olmakla, 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak ve memurluğumuzdaki vesikalara dayanılarak 7.5.2004 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Karasu Alyans Kuyumculuk İthalat İhracat Sanayi Ve Ticaret Limited Şirketi Anasözleşmesi

Kuruluş
Madde 1:

Aşağıda adları, soyadları, uyrukları ve ikametgahları yazılı kurucular arasında bu Limited Şirket kurulmuştur.

1-Yalçın Karasu: Siyavuşpaşa Mah Barbaros Caddesi, 1.Sok. Zümrüt Apt. No.31/7 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim T.C uyruğundadır.

2-Nusret Karasu Siyavuşpaşa Mah Barbaros Caddesi. 1.Sok. Zümrüt Apt. No.31/7 Bahçelievler/İstanbul adresinde mukim T.C uyruğundadır.

3-Mustafa Karasu. Siyavuşpaşa Mah Barbaros Caddesi. 1.Sok. Zümrüt Apt. No.31/7

Sistemin Türkiye'deki şirketlerinden birisi ise Yalçın ve Mustafa Karasu'nun kurucusu olduğu Karasu Alyans.[55]

Sistemin Türkiye'deki ayağında başlangıçta bu döviz bürosu kullanılıyor.

Faaliyetlerini gizlemek için gizliliğe çok önem veriyorlar.

Hatta öyle ki para yatırma ve çekme işlemleri sırasında kodlar kullanıyorlar. Para transferi sırasında "Avro" birimi yerine "Gram" birimi veya birim belirtilmeden ondalık sayılar ile kodluyorlar.

Aksiyon ve ajan filmlerindeki gibi bir hikâye ama gerçek...

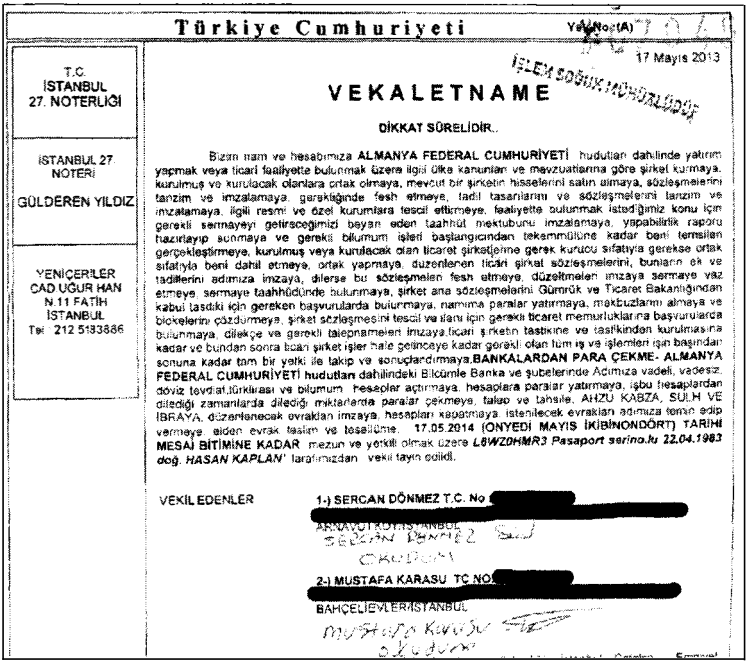
Sanıkların kullandığı cep telefonlarında saklanan iletişim kişileri, gerçek isimleri yerine akronimler ve kısaltmalar kullanılarak kaydediliyor.

Mücevher dükkânındaki ödeme noktasında, orada yapılan yatırma ve çekmeleri el yazısıyla belgeleyen bir not defteri tutuluyor. Güncel yatırma ve çekme işlemlerini içeren çeşitli Excel tabloları da bulunuyor.

Ancak bu pozisyonlar sürekli olarak kaydedilmiyor, düzenli olarak siliniyor. Ayrıca, takip edilen Hasan Kaplan, Türkiye'deki yatırma ve çekme işlemlerini düzenli olarak sanık Yalçın Karasu'ya teleks yoluyla bildiriyor.

Hasan Kaplan aynı zamanda Türkiye'ye gelip Sercan Dönmez ve Mustafa Karasu'dan Almanya'da şirket kurabilmek için vekâlet alıyor ve sonrasında Ekol GMBH adlı şirket kuruluyor.[56]

55 Karasu Alyans, *Ticaret Sicili Gazetesi*, 2004
56 Vekâletname, 17.05.2013, İstanbul 27. Noterliği



Türkiye Cumhuriyeti

T.C.
İSTANBUL
27. NOTERLİĞİ

İSTANBUL 27.
NOTERİ
GÜLDEREN YILDIZ

YENİÇERİLER
CAD UĞUR HAN
N:11 FATİH
İSTANBUL
Tel: 212 5193886

17 Mayıs 2013

İŞLEM SÖZÜK HÜKÜMSÜZDÜR

VEKALETNAME

DİKKAT SÜRELİDİR..

Bizim nam ve hesabımıza **ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ** hudutları dahilinde yatırım yapmak veya ticari faaliyette bulunmak üzere ilgili ülke kanunları ve mevzuatlarına göre şirket kurmaya, kurulmuş ve kurulacak olanlara ortak olmaya, mevcut bir şirketin hisselerini satın almaya, sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, gerektiğinde fesh etmeye, tadil tasarılarını ve sözleşmelerini tanzim ve imzalamaya, ilgili resmi ve özel kurumlara tescil ettirmeye, faaliyette bulunmak istediğimiz konu için gerekli sermayeyi getirsceğimizi beyan eden taahhüt mektubunu imzalamaya, yapabilirlik raporu hazırlayıp sunmaya ve gerekli bilumum işleri başlangıcından tekemmülüne kadar beni temsilen gerçekleştirmeye, kurulmuş veya kurulacak olan ticaret şirketlerine gerek kurucu sıfatıyla gerekse ortak sıfatıyla beni dahil etmeye, ortak yapmaya, düzenlenen ticari şirket sözleşmelerini, bunların ek ve tadillerini adımıza imzaya, dilerse bu sözleşmeleri fesh etmeye, düzeltmeleri imzaya sermaye vaz etmeye, sermaye taahhüdünde bulunmaya, şirket ana sözleşmelerini Gümrük ve Ticaret Bakanlığından kabul tasdiki için gereken başvurularda bulunmaya, namına paralar yatırmaya, makbuzlarını almaya ve blokelerini çözdürmeye, şirket sözleşmesini tescil ve ilanı için gerekli ticaret memurluklarına başvurularda bulunmaya, dilekçe ve gerekli talepnameleri imzaya ticari şirketin tasfiyine ve tasfiyeden kurulmasına kadar ve bundan sonra bizi şirket işler hale gelinceye kadar gerekli olan tüm iş ve işlemleri için başından sonuna kadar tam bir yetki ile takip ve sonuçlandırmaya,**BANKALARDAN PARA ÇEKME- ALMANYA FEDERAL CUMHURİYETİ hudutları** dahilindeki Bilcümle Banka ve şubelerinde Adımıza vadeli, vadesiz, döviz tevdiat,türklirası ve bilumum hesaplar açtırmaya, hesaplara paralar yatırmaya, işbu hesaplardan dilediği zamanlarda dilediği miktarlarda paralar çekmeye, talep ve tahsile, AHZU KABZA, SULH VE İBRAYA, düzenlenecek evrakları imzaya, hesapları kapatmaya istenilecek evrakları adımıza temin edip vermeye, elden evrak teslim ve tesellümle. 17.05.2014 **(ONYEDİ MAYIS İKİBİNONDÖRT) TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR** mezun ve yetkili olmak üzere ***LEWZOHMR3 Pasaport serino.lu 22.04.1983 doğ. HASAN KAPLAN*** tarafımızdan vekil tayin edildi.

VEKİL EDENLER

1-) SERCAN DÖNMEZ T.C. No [redacted]
ARNAVUTKÖY/İSTANBUL
SERCAN DÖNMEZ

2-) MUSTAFA KARASU TC NO [redacted]
BAHÇELİEVLER/İSTANBUL
MUSTAFA KARASU

İddianameye göre sistem şu şekilde başlamış:

Sanıklar, çarşıdaki ailesi aracılığıyla bir döviz bürosunda işlem yaptırıyor ve orada bir hesap açtırıyor. Sonrasında bakıyorlar ki döviz bürosu aracılığıyla, Almanya'dan Türkiye'ye hızlı ve uygun fiyatlı para transferine büyük bir talep olduğunu görüyorlar.

Hatta deneme amaçlı birkaç transfer de gerçekleştiriyorlar. Aslında sistemi anlamaya çalışıyorlar ve sonra sistemin nasıl işlediğiyle ilgili bilgi sahibi oluyorlar. Sonrasında bu sisteme dahil olmaya karar veriyorlar.

Düşünüp taşınıyorlar...

Bu işi yapmaları için gerekli olan finansı hazırlamaya karar veriyorlar. Birlikte nakit para elde etme ve gerekli likidite rezervlerini oluşturma yollarını arıyorlar.

Yalçın Karasu bu konuda sıkıntı çekmiyor. Almanya'daki işlemler için gereken likiditeyi öncelikle kendi varlığından sağlıyor. Türkiye'deki işleri de abisi Mustafa Karasu, Ahmet Güzel, Sercan Dönmez üzerinden organize ediyor. Mustafa Kaplan sisteme ortak olarak dahil olmak istiyor ve Türkiye'de bir mülk satıyor ve satıştan elde ettiği geliri de İstanbul'daki döviz bürosundaki

hesabına yatırıyor. Böylece Türkiye'deki gereken likiditeye katkı sağlıyor.

Hasan Kaplan ve Mehmet Güzel büyük müşterilere, daha sonraki dönemde Türkiye'ye yedi haneli miktarları sistem aracılığıyla transfer eden müşterilere irtibat sağlıyor.

Öncelikle mücevher dükkânı veya aynı mekânlarda bulunan şirketler aracılığıyla, Almanya'da para yatırma ve çekme işlemleri için kullanılıyor.

Ancak şirketin işleyişi aslında Yalçın Karasu tarafından yönetiliyor. İşletmeyle ilgili tüm önemli kararları Yalçın Karasu alıyor.

Şüphelilerin kullandığı şirketlerin ofis mekânları da başka para yatırma ve çekme işlemleri için kullanılıyor. Bu mekânlarda, şüphelilerden biri tarafından iletişim kurulan ve daha sonra müşterilerin paralarını sistem aracılığıyla transfer eden kişiler para yatırıyor. Sonra da sanık yöneticilerden biri tarafından alınıyor.

Bu karmaşık trafik sadece bu kadarla da kalmıyor. Bu işin yönetildiği bir de Türkiye ayağı bulunuyor.

Bu şirketin sahibi ve yöneticisi sanık Yalçın Karasu ve ayrıca oradaki işleri yöneten kardeşi Mustafa Karasu idi.

Almanya'da bir yatırım yapıldığında, Yalçın Karasu, Mehmet Güzel'e ödeme noktasındaki uygun miktarda parayı ödemesi talimatını veriyor. Sonra müşterilere ödemeler gerçekleştiriliyor.

Müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için, Nisan 2018'den itibaren Hasan Kaplan'ın önerisi üzerine daha fazla ödeme noktası sisteme dahil ediliyor.

Yani sistem aslında genişlemeye başlıyor.

Çünkü talep çok!

Devam edelim...

Bu amaçla, Yalçın Karasu, başka mücevher dükkânlarını da sisteme dahil ediyor.

Bu şirketin işletme müdürü sanık Mehmet Güzel'dir. Ancak işletme aslında Yalçın Karasu tarafından yönetiliyordu. İşletmeyle ilgili tüm önemli kararları o alıyordu.

Ayrıca, Sercan Dönmez mücevher dükkânının çalışanı olarak görevinin yanı sıra Ekol GmbH'de çalışıyor ve ödeme noktasında işlemleri yönetiyor.

Daha sonra Mehmet Güzel başka bir kuyumcu şubesinde aynı rolü üstleniyor. Onun da düzenli işinin yanı sıra ödeme noktasındaki işlemleri düzenlemek gibi bir sorumluluğu bulunuyor.

Tüm suç dönemi boyunca, özellikle sanık Yalçın Karasu'nun katılımıyla gerçekleşen para transferlerinin akışı aynı.

Süreci özetlersek...

Müşteri, istenilen ödeme noktasına geliyor. Ödeme noktasında çalışan kişi, ödemenin kabul edilmesi için sanık Yalçın Karasu ile telefon yoluyla iletişime geçiyor.

Belirli müşteriler için, özellikle büyük müşteriler için, Yalçın Karasu genel olarak onlara ait olan paraları alabilme yetkisi veriyor.

Ödeme noktasındaki çalışan, parayı sayıyor ve miktarı, sanık Karasu'ya iletiyor.

Ancak gizlilik amacıyla, Karasu'nun talimatı üzerine para birimi belirtilmiyor.

Miktar, "Gram" birimi ile gösteriliyor veya "Anvertrautes" olarak adlandırılıyor. Veya ondalık bir sayı olarak ifade ediliyor. Yalçın Karasu, bazı durumlarda ödeme noktasındaki çalışana, transfer için hesaplanan komisyonu kendisi iletebiliyor. Diğer durumlarda bu komisyon daha önce ödeme yapan müşteriyle kararlaştırılıyor ve ödeme miktarında anlaşabiliyor. Ödeme yapan müşteri, hedef noktada alıcı olarak atanmış kişinin adını ödeme noktasındaki kişiye iletiyor.

Bazı durumlarda alıcının adı ve ödenecek miktar veya komisyon miktarı not kâğıdına yazılıyor.

Hemen ardından Yalçın Karasu ve ayrıca takip edilen Mehmet Güzel, Karasu'ya gönderilen bir fotoğraf çekiliyor.

Bu fotoğraf, Türkiye'de ödemenin yapılması için kullanılıyor.

Ödeme noktasındaki çalışan, kabul edilen nakit parayı, düzenli mücevherci faaliyeti sırasında kabul edilen nakit paralardan ayrı olarak, uygun bir yerde saklıyor.

Burada kritik isim Yalçın Karasu...

Para düzenli olarak sanık Yalçın Karasu'nun çalışanları olan kuryelere teslim ediliyor. Bu amaçla Karasu, ödeme noktasındaki çalışana veya kuryelere gerekli miktardaki eksik parayı almak için önceden bildirimde bulunuyor.

Eğer şirketlerde bulunan miktar ödeme yapmak için yeterli değilse, diğer şirket tarafından gerekli miktar dengeleniyor.

Dengelenmeye ihtiyaç duyulan miktar, ödeme noktasındaki çalışanlar veya kuryeler tarafından alınıyor.

Baş döndürücü değil mi?

Alman polisinin sistemin tüm ayrıntılarına kadar ulaşması ise başka çarpıcı bir gerçek aslında...

Yürütülen titiz çalışma sayesinde yapılan işlemlerin sayısı, miktarı, kimin kime ne kadar gönderdiğine kadar belirlenmiş.

Anlatayım.

Para transferleri için Yalçın Karasu, gönderilen miktarın yüzde 1 - 1,5 arasında komisyon alıyordu.

Sanık Yalçın Karasu, toplamda 154 milyon avroya ulaşan 531 para transferini gerçekleştirdi, bunun 15 milyon avrosu sanık Hasan Kaplan'la birlikte gerçekleştirildi.

Sanık Hasan Kaplan, toplamda 20 milyon avroya ulaşan 46 para transferini gerçekleştirdi, bunun 15 milyon avrosu Yalçın Karasu'yla birlikte gerçekleştirildi.

Sanık İbrahim Güzel, toplamda 9,6 milyon avroya ulaşan 32 para transferini gerçekleştirdi.

Sanık Sercan Dönmez, toplamda 7,6 milyon avroya ulaşan 11 para transferini gerçekleştirdi.

Sanık Mehmet Güzel, İbrahim Güzel toplamda 1,3 milyon avroya ulaşan 11 para transferini gerçekleştirdi.

Günde bir milyon avroya kadar transfer yapıldığı söyleniyor. Ancak Türkiye'ye, tersine çok daha fazla ödeme yapıldığı da belirlenmiş.

Grubun Türkiye'deki ödemeleri sürdürebilmek için Almanya'da ek bir transfer sistemi kurduğu söyleniyor. Alınan bilgilere göre müfettişler, kabul edilen nakdin Almanya'da büyük ölçekte altın ve diğer değerli metallerin satın alınmasında kullanıldığına dair kanıtlar buluyor.

Altının daha sonra Hessen'deki bir Türk grubuna ait metal işleme şirketine satıldığı söyleniyor. Müfettişler paranın daha sonra grup içindeki rezervasyonlar yoluyla Türkiye'ye aktarıldığından şüpheleniyorlar. Görünüşe göre araştırmacılar, yatırılan fonların hangi kaynaklardan geldiğini net bir şekilde belirleyemiyorlar.

Havala sisteminin bütün amacı da aslında bu zaten...

Aktarılan bazen büyük meblağlar göz önüne alındığında, bunun kara para veya suç niteliğindeki işlemlerden elde edilen gelir olduğundan şüpheleniyorlar.

Yalçın Karasu mahkemede "Tüm işlemler benim aracılığımla gerçekleşti, yatırılan tüm paralar Duisburg'da bana getirildi"

dedi. Ağırlıklı olarak Türkiye'ye yapılan transferlerdeki mali dengesizliği telafi etmek amacıyla Almanya'da 6 tonun üzerinde altın alınıp satılarak elde edilen gelir Türkiye'deki nakit toplama noktalarına ödeniyor.

Bu soruşturmadaki beş sanık, suç örgütüne katılımla bağlantılı olarak yasadışı ödeme hizmetleri sağlamaktan hapis cezasına çarptırılıyor.

Diğer iki sanık da Silah Yasası'nı ihlal etmekten dört yıldan iki aya kadar hapis cezasına çarptırılıyor. Sanıklardan üçünün hapis cezalarının infazı erteleniyor. Mahkeme ayrıca 170 milyon avroyu aşan suç gelirine de el koyuyor.

Özetle...

Yalçın Karasu'nun liderliğinde kurulan Havala örgütünde Mehmet Güzel, İbrahim Güzel, Hasan Kaplan (Almanya ayağı), Sercan Dönmez, Mustafa Karasu, Ahmet Güzel (Türkiye ayağı) yer alıyorlar.

İddiaya göre örgütün Kıbrıs ayağı ise Hüseyin Karasu.

Örgütün kullandığı çok fazla şirket var ancak büyük işlemler Karasu Gmbh, Ekol Gmbh, Karasu Alyans üzerinde döndü.

Almanya'da kara para sahibi kişiler Türkiye'ye paraları aktarabilmek için bu sistemi kullandılar. Tespit edilebilen para 200 milyon avro. Ancak bunun çok üzerinde bir rakamdan bahsediliyor.



Almanya'daki yargılama sonucunu aktarmak istiyorum.

Türk kuyumcu Yalçın Karasu "İddianamede yer alan tüm iddiaların tamamı doğru. Almanya'da Havala bankacılığının cezalandırılabileceğini bilmiyordum ama organize suçu hiç düşünmedim" diye ifade verdi.

Duruşma sonunda izinsiz ödeme hizmeti ve yasadışı silah bulundurmak suçlarından ceza aldı. Karar açıklandıktan sonra 2 yıl 10 ay daha hapiste kalacaktı. Diğer üç sanık ise 1 yıl 8 ay ve bir yıl 10 ay ertelenmiş cezalara çarptırıldılar.

Sonuç olarak buyurun size A'dan Z'ye Türk yayıncılığında Havala sisteminin nasıl işletildiğine dair ilk kez okuduğunuz detaylar...

FETÖ ve PKK'nın Kullandığı Havala Sistemi

Almanya'da bunlar yaşanırken dava hakkında Türk yetkililere bilgi veriliyor. Türk Emniyeti bilgileri aldıktan sonra hazırlıkları yapıyor ve soruşturma başlatılıyor.

Almanya'dan Türkiye'ye Havala yöntemiyle aktarılan 200 milyon avronun büyük kısmının PKK, IŞİD ve FETÖ gibi terör örgütleri tarafından kullanıldığı tespit ediliyor.

Kuyumcularla metal şirketlerinin merkezinde bulunduğu baskını düzenleyen savcılıklar, banka ve elektronik sistem kullanmayan iki aracı tarafından havalenin gerçekleştiğini aktardı.

Peki, Almanya'dan Havala sistemiyle gelen para nereye ve kimlere geliyor?

İşte orası çok ilginç...

Böylesine yasadışı bir işin nasıl böyle dallanıp budaklanabildiğini aklım almıyor.

Ama işin içerisinde milyonlarca avroluk komisyonlar olunca, üstelik bu işi kaçak göçmen nüfusunun artmasıyla birleştirince aslında tablo netleşiyor.

Almanya'da bu kadar çok Türk'ün karıştığı dev operasyonlar yapılırken Ankara Emniyet Müdürlüğü de haliyle hemen harekete geçiyor.

Türkiye'de yapılan operasyonla aralarında 6'sı döviz bürosu yöneticisi 79 kişi gözaltına alınıyor. Zanlıların Havala sistemiyle Avrupa ülkelerinden 13 milyon 744 dolar, 2 milyon avro ve 12 milyon lirayı İstanbul'a getirdikleri belirleniyor.

Daha ilginci bu operasyondan da FETÖ çıkıyor.

Bu paraların daha sonra Anadolu illerindeki FETÖ'nün gaybubet evlerinde dağıtıldığı tespit ediliyor.[57]

57 Nihat Uludağ, "FETÖ İlk Kez Bu Yöntemi Kullanmış! Milyonlarca Euro Türkiye'ye Getirildi", CNN Türk, 22.11.2019
https://www.hurriyet.com.tr/gundem/feto-ilk-kez-bu-yontemi-kullanmis-milyonlarca-euro-turkiyeye-getirildi-41379974

Tabii bu kadar kuyumcu işin içerisinde olur da mevzu Kapalıçarşı'ya gelmez mi?

Bu işin merkezinin Kapalıçarşı olduğu yapılan operasyonun ardından anlaşılıyor.[58]

İlk olarak 2017 yılında başlayan ve 2019'un ilk altı ayına kadar aktarılan paranın izini süren polis, milyonlarca liranın ilk olarak Kapalıçarşı'da toplandığını, ardından da Ankara, İzmir ve Kayseri başta olmak üzere 18 ile dağıtımın yapıldığını tespit ediyor.

Meğer para, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Kayseri, Gaziantep, Samsun, Siirt, Kocaeli, Kahramanmaraş, Çankırı, Aydın, Kilis, Yalova, Elazığ, Manisa ve Rize'deki döviz büroları ile kuyumculara yollanarak dağıtılıyormuş.

Dahası 2017'de başlayan Havala sistemini FETÖ'nün sözde "Baş Yüceler Şûrası" olan beyin takımında 10. sırada yer alan Barbaros Kocakurt'un yönettiği belirleniyor.

Örgütün bir dönem 'İstanbul İl İmamlığı'nı da yapan ve 7 Ağustos 2014'te firar eden Kocakurt'un doğrudan FETÖ'ye bağlı olduğu ve yurtdışındaki tüm para trafiğini yönettiği anlaşılıyor.

Sistemle Türkiye'ye aktarılan paraların mahrem imamlara dağılımını da yine örgütün beyin takımında 27. sırada yer alan firari İsmet Aksoy'un yaptığı tespit ediliyor.[59]

Peki bu sistemi kullanan terör örgütü sadece FETÖ müydü?

Mali Suçları Araştırma Kurulu'nun (MASAK) sağladığı mali istihbarat sayesinde terör örgütü IŞİD'e para aktaran illegal para transferi sistemi "Havala" zincirlerini keşfetti.

Yürütülen çalışmalarla Türkiye ve Suriye'de bulunan ve örgütün paravan olarak kullandığı kuyumcu veya döviz büroları üzerinden örgüt mensuplarının illegal para transferi yaptığı belirlendi.[60]

MASAK, söz konusu illegal döviz zincirlerinden Al-Haram, Al-Hebo, Al-Khalidi ve Saksouk'u 2016-2017 yıllarında istihbarat ve kolluk birimleriyle yürütülen anlık ve etkin bilgi değişimi sayesinde izlemeye alarak analiz etti.

58 "Hawala'nın Merkez Üssü Kapalıçarşı", *Akşam*, 21.11.2019. https://www.aksam.com.tr/guncel/hawalanin-merkez-c2ussu-kapalicarsi/haber-1023617

59 Sertaç Bulur, "Hawala Sistemini Kırabilmek İçin Çok İyi Takip Gerekir", AA, 21.11.2019. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/hawala-sistemini-kirabilmek-icin-cok-iyi-takip-gerekir/1652262

60 Sertaç Bulur, "FETÖ'cülere Yurtdışından Yapılan Para Transferine Ağır Darbe", AA, 19.11.2019. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/fetoculere-yurt-disindan-yapilan-para-transferine-agir-darbe-/1650060

Bu dönemde, Al-Hebo, Al-Khalidi illegal döviz zinciri içinde yer aldıklarından şüphe edilen 18 şahıs ve 5 şirketin finansal kuruluşlar nezdindeki milyonlarca dolarlık hesaplarına Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca 7 gün süreyle bloke konuldu.

Al-Haram'la ilişkide olduğu bilgisine ulaşılan Türkiye'nin 10 ilindeki 24 gerçek kişi ve 3 tüzel kişi hakkında da bu kapsamda gereği yapıldı.

MASAK tarafından yapılan analiz çalışmaları sonunda, illegal Havala zinciri işleten şahıslar hakkında hem terörizmin finansmanı suçu hem de lisanssız şekilde ödeme kuruluşu faaliyetlerinde bulunmak suçlarından savcılık makamlarına suç duyurusunda bulunuldu.

MASAK'ın analizlerinde lisanslı ödeme kuruluşu olarak faaliyet gösterdiği halde illegal Havala zincirlerinin finansal trafiğine bulaştığı tespit edilen ödeme kuruluşları acenteleri hakkında da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) bilgilendirildi.

İllegal Havala zincirleri, Türkiye tarafından, IŞİD, PKK ve FETÖ gibi terör örgütlerinin fon transferleri açısından en riskli alan olarak görülüyor. Kurumlar arası eşgüdümle bu yapılanmalar kara para aklama ve terörizmin finansmanıyla mücadele sistemi (AML/CTF) açısından öncelikli alanlar olarak değerlendiriliyor.

Gelin bununla ilgili bir operasyonu kısaca anlatayım...

Öyle ki İstanbul'da dışarıdan market olarak belirlenen bir dükkân uzun zamandır polisin takibi altındaydı.[61]

Dükkâna girip çıkanlar şüphe çekmişti.

Alınan istihbaratın devamında teknik ve fiziki takip başlatıldı.

Dükkân, dışarından market olarak gözüküyordu ama içerisi Havala bürosu olarak kullanılıyordu.

Polis operasyonla baskın yaptığı dükkâna girdiğinde şaşırdı.

Dükkânda 4 şüpheli gözaltına alınmıştı ancak bunların dışında ayrıca 7 Afgan da vardı.

Hepsi sınır dışı edildi.

Sonuç olarak Havala sistemi son 10 yılda uyuşturucu kaçakçıları ve onları finanse eden terör örgütleri tarafından detaylı bir şekilde kullanılıyor.

61 Deniz Çiçek Palabıyık, "MASAK'tan DEAŞ'ın Para Trafiğine Büyük Darbe", AA, 14.10.2019. https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/masaktan-deasin-para-trafigine-buyuk-darbe/1613233

İşin garip tarafı Avrupa ile Ortadoğu arasındaki neredeyse tüm bağlantı Türkiye üzerinden yapılıyor.

Verdiğim bilgiler sanırım yeterince ayrıntılı bir şekilde sistemin işleyişini ortaya koydu.

Kısaca yine yabancı uyruklu kişilerin ve döviz bürolarının içinde olduğu bir operasyonu daha anlatmak istiyorum.

Olay yine Fatih'te geçiyor.

2022 Eylül ayında döviz bürosundan 6 sırt çantası parayı aldıktan sonra kendisine verilen adrese doğru yola çıkan Hayyam Baaj, teslimat adresine yaklaştığında önünü Transporter marka bir araç kesiyor ve araçtan çıkan kişiler polis kimliklerini göstererek şahısların üzerini arıyorlar.

Çantaları açması istenince Baaj "burada açmayalım buyurun karakola gidelim orada açayım" cevabını veriyor. Bunun üzerine Transporter araca bindiriliyorlar. Aracı takip eden başka bir araç ve motorlu şahıslar da olduğu tespit ediliyor.

Paralar yağmalanıyor. Sonrasında ise şikâyet ediliyor ve soruşturma başlıyor.

Baaj ifadesinde kendisinin getir götür işi yaptığını beyan ediyor ve Sufian Alahmad isimli Suriyelinin kendisini aradığını ve ofisteki çantaları Kaya Gold'a götürmesini istediğini belirtiyor. Arkadaşlarını da çağırarak çantaları Kaya Gold'a götürmüşler, sonrasında çantaları geri almaları istenmiş ve sonrasında da olay yaşanmış.

Bakın müştekiler şunlar:

Sufian Alahmad, Abdullah Baaj, Hayyam Baaj, Mohammad Almtaıt, Mohammad Ez Eddın, Muhammad Mardini ve Ayham Aldakhel.[62]

Şüpheliler ise Ahmet Selçuk, Mohammad Alhaddad, Ahmet Yusuf Uzun ve Cemalettin Parlak dahil 9 kişi.

Mohammad Alhaddad motosikleti kullanan kişi!

Kişiler yakalanmış ve yargılama yapılmış. Ancak iddianamede bu kişilerin milyonlarca avro tabir edilen paranın kaynağını sorduğunu görmedim. Paranın nasıl, kimden geldiği, nereye gittiği, ne iş yapıldığı sorgulanmamış.

Başka bir yağmalama olayını anlatayım:

62 İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu, İddianame 2022/11182

Adres Mersin.

Irak'ta faaliyet gösteren bir banka müdürüne kendisini "borsacı" olarak tanıtan yabancı uyruklu şüpheli, hesabına 500 bin dolar göndermesi karşılığında parayı katlayıp, 1 milyon dolar olarak göndereceğini belirtti.

İngiltere'deki banka sahibinin bilgisi dışında para göndermeye başlayan müdür, bir süre devam eden süreçte şüpheliye 19 milyon dolar aktardı.

Irak'a dönmesinin ardından durumu fark eden banka sahibinin şikâyeti üzerine müdür tutuklandı.[63]

"Havala" Sistemiyle Para Aktarımı Yapılmış

Olayla ilgili başlatılan çalışmalarda, Bağdat'taki döviz bürosundan para transferinin "Havala" sistemiyle yapıldığı, para aktarımının da Mersin'de yaşayan Ürdün uyruklu Suheir Albadri adına gerçekleştirildiği tespit edildi.

Şüphelilerle iletişimini sürdüren banka sahibi, daha sonra Mersin'e gelerek konuyla ilgili şikâyette bulundu.

Hemen operasyon yapıldı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, para transferinin gerçekleşeceği döviz bürosuna yaptıkları operasyonda, Ürdün uyruklu Albadri ile Khaled Alnadi'yi gözaltına aldı.



Bir kripto para uygulamasındaki hesaplarında 131 bin dolar olduğu belirlenen zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 1

63 "Irak Bankasını 19 Milyon Dolandıran Şüpheliler Mersin'de Yakalandı", AA, 26.11.2022 https://www.trthaber.com/haber/turkiye/irak-bankasini-19-milyon-dolandiran-supheliler-mersinde-yakalandi-726254.html

kilogramlık külçe altın, çok miktarda ziynet eşyası, 20 bin 700 dolar ve 81 bin 100 lira ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki ifadesinde, "Havala" sistemiyle kendilerine gönderilen paraları, kripto para uygulaması aracılığıyla yabancı uyruklu zanlıya göndererek komisyon aldıklarını beyan ettikleri öğrenildi.

Almanya'daki kaynağımın belirttiğine göre bu operasyonda yakalanan Khaled Alnadi Almanya'daki Havala davasında yakalanan Khaled A.'nın ta kendisi.

Türkiye'de aslında o kadar çok Havala soruşturması yürütülüyor ki bunların bugüne kadar nasıl gündem olmadığına şaşırıyorum.

Bakın Türkiye'deki Havala operasyonu ile ilgili sürdürülen bir soruşturma hakkında daha bilgi vereyim.

Kaçak Afganların Havala Sistemi

Maliye Bakanlığı'na bağlı MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu), Türkiye'nin çeşitli kentlerinde bakkal dükkânları bulunan Afganistan vatandaşlarının Ziraat Bankası'ndaki hesaplarını mercek altına aldı.[64]

MASAK incelemesinde bazı hesaplardan yüklü havale/EFT işlemi ile yurtdışı transferi tespit edildi. Emniyetle birlikte sürdürülen soruşturma sırasında Ankara'da bakkal dükkânı bulunan iki Afganistan uyruklu şahsın uyuşturucu satışından elde edilen geliri "Havala" yöntemiyle akladığı belirlendi.

İki Afgan vatandaşı tutuklandı.

Türkiye'ye kaçak yollarla giriş yapan Afgan mülteciler, Afganistan-Türkiye göç yolculuğu için göçmen kaçakçılarına kişi başı 1000 ila 1500 dolar ödeme yaptıklarını söyledi.

Mülteciler, ülkelerinden ayrılırken çeşitli risk ve tehditler nedeniyle üzerlerinde toplu para taşıyamıyor, banka hesabı da açamıyor.

Gittikleri ülkelerden memleketlerine yasal yollardan para göndermeleri de bu nedenle mümkün olmuyor.

Bu durumdan da Afganistan'da para alım satımı yapan ve "sarraf" olarak anılan kişiler ve Türkiye'deki ortakları yararlanıyor.

64 Hale Gönültaş, "Ankara'da Hawala Operasyonu: Mültecileri Sömürüyorlar", Gazete Duvar, 17.10.2020

İmkânı olan Afganlar, Türkiye'de iş bulana kadar ihtiyaçlarını karşılayacak Afgani'yi (Afgan para birimi) Amerikan dolarına çevirerek sarraflara teslim ediyor.

Türkiye'ye ulaştıklarında da farklı kentlerde "bakkal" olarak faaliyet gösteren Afgan vatandaşlarından "Havala" uygulamasıyla parasını çekiyor.

Afganistan'daki sarraf da Türkiye'deki bakkal da mülteciye parasını öderken toplam meblağdan yüzde 2 oranında kesinti yapıyor.

Türkiye'de çalışıp, Afganistan'daki ailelerine para göndermek isteyen mülteciler paralarını bulundukları kentteki "bakkallara" teslim ediyor.

Afgan bakkal, ülkesinde ortak çalıştığı sarraf ile telefon, elektronik posta ya da faks aracılığıyla temasa geçiyor. Karşı taraftaki sarraf da Afganistan'daki alıcıyla temas kuruyor. Sarraf komisyonu düştükten sonra parayı alıcıya teslim ediyor.

Geldiğimiz noktada kaçakçılığı kontrol edemediğimiz gibi finans yöntemlerini de iz bırakmadan yürütebildikleri ortaya çıkıyor.

Husilere Havala Yapan Türk Kuyumcu

Şimdi size yıllar öncesinden film gibi bir operasyonu anlatacağım.

21 Kasım 2016'da Fransa, Belçika ve Hollanda'dan müfettişler ve adli makamlardan oluşan ortak soruşturma ekibi (JIT), üyeleri Batı Avrupa ve Fas'ta faaliyet gösteren bir kara para aklama çetesine karşı harekete geçti.

Europol uzmanlarının yerinde desteklediği operasyon, Fransa (Gendarmerie Nationale), Belçika (Police Judiciaire Fédérale) ve Hollanda'da (Nationale Politie) 450'den fazla polis memuru tarafından eşzamanlı olarak gerçekleştirildi. Hareket, 36 şüphelinin tutuklanmasıyla sonuçlandı.

JIT üyeleri, 2015'ten bu yana, Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirlerin Fas'a aklanmasını içeren bu karmaşık yapının faaliyetlerini araştırıyordu; halihazırda aklanan toplam fon miktarının 300 milyon avronun üzerinde olduğu tahmin ediliyor.

Suçluların çalışma yöntemi, Batı Avrupa'daki uyuşturucu kaçakçılığından elde edilen gelirleri (toplama oranı ayda 1 milyon

avronun üzerinde) toplayacak ve bunları Belçika ve Hollanda'ya taşıyacak araba ile seyahat eden nakit kuryelerinin kullanılmasını içeriyordu. Nakit para, düzenlenmeyen mali kanallar (Havala sistemi) kullanılarak Ortadoğu üzerinden Fas'a aktarıldı, böylece kolluk kuvvetlerine yönelik soruşturmacılar için hiçbir iz bırakılmadı.

İstihbarat raporları ülkeler arasında gidip geldi. Ekipler iletişime geçti. Europol üyesi devletler en yetkin elemanlarını bu operasyonda bir araya getirdi.

Operasyon bir yıl öncesinden başlamıştı.

Eylem gününde ulusal yetkililere yardımcı olmak üzere Paris ve Brüksel'de mobil ofisler konuşlandırıldı. 5,5 milyon avronun üzerinde nakit paranın yanı sıra 800.000 avro değerinde altın, iki yarı otomatik silah ve mühimmat ele geçirildi.

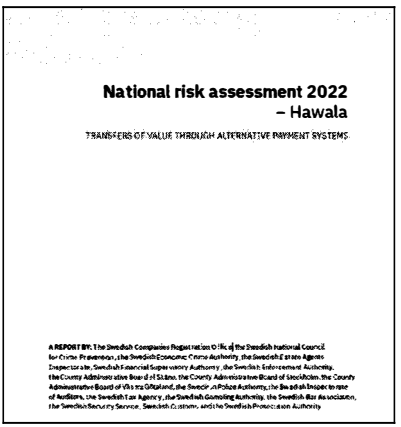
Bu karmaşık soruşturmanın tüm aşamalarında ulusal makamlar, Europol ile Eurojust arasında bilgi alışverişi hayati önem taşıyordu.



Bu operasyonun ardından...

Hemen hemen tüm Avrupa Ülkeleri Havala sistemi için alarm durumuna geçti. Bunlardan biri de İsveç. Hatta bu konuda 2022 yılında bir rapor hazırladılar.[65]

65 The Swedish Compaines Registration Office National Risk Aassessment 2022 Hawala

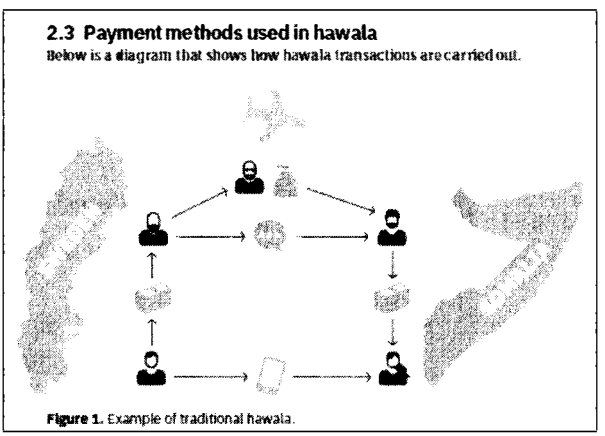


National risk assessment 2022
– Hawala

TRANSFERS OF VALUE THROUGH ALTERNATIVE PAYMENT SYSTEMS

A REPORT BY: The Swedish Companies Registration Office, the Swedish National Council for Crime Prevention, the Swedish Economic Crime Authority, the Swedish Estate Agents Inspectorate, Swedish Financial Supervisory Authority, the Swedish Enforcement Authority, the County Administrative Board of Skåne, the County Administrative Board of Stockholm, the County Administrative Board of Västra Götaland, the Swedish Police Authority, the Swedish Inspectorate of Auditors, the Swedish Tax Agency, the Swedish Gambling Authority, the Swedish Bar Association, the Swedish Security Service, Swedish Customs, and the Swedish Prosecution Authority

Raporda tek tek her şey anlatıldı. İş Türkiye'ye geliyordu.



2.3 Payment methods used in hawala

Below is a diagram that shows how hawala transactions are carried out.

Figure 1. Example of traditional hawala.

Raporun Havala ve kuryelerin rolünün anlatıldığı kısımda kara paranın aklanması amacı veya terörizmin finansı için Havala sisteminin ve bu sistemde kullanılan taşıma kuryelerinin kullanıldığı belirtilmiş.

Fonun İsveç'te toplandıktan sonra hedeflenen yere veya yakınındaki ülkelere gönderildiğinden bahsediliyor. Bunların arasında Irak, Suriye ve Türkiye var.

Kara para aklama riski yüksek olan alıcı ülkeler ve terörün finansmanı başlıklı kısımda İsveç İstihbaratı, Havala sistemi ile İsveç'ten gönderilen paranın Dubai, Türkiye ve Lübnan'a gönderildiğini ve bu ülkelerin FATF tarafından "Gri Liste"ye alındığını belirtiyor.

Sadece Avrupa ülkeleri mi peki? Hayır, tabii ki...

ABD Maliye Bakanlığı, İran Devrim Muhafızları'nın desteklediği malların satışı ve sevkıyatından elde edilen milyonlarca doların Yemen'de Husilere aktarılmasından sorumlu kişi ve kurumlara yaptırım getirdi.

ABOUT TREASURY POLICY ISSUES DATA SERVICES NEWS

Hudroj and Hodroj Exchange have coordinated some of these financial transfers with Türkiye-based jewelry store and money exchanger **Pirlant Istanbul Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi** (Pirlant), also known as Jawhirah Exchange, and its owner **Ahmet Duri** (Duri). Duri has handled millions of dollars' worth of transactions on behalf of al-Jamal's network. Iranian money flowing to Yemen is deposited with Pirlant before eventually being transferred to Houthi-associated exchange houses in Yemen, including millions of dollars deposited by the IRGC in this fashion. The IRGC was designated on October 13, 2017, pursuant to E.O. 13224, for assisting in, sponsoring or providing financial, material, or technological support for, or financial or other services to or in support of, the IRGC-QF.

Abu Sumbol General Trading (L.L.C) (Abu Sumbol) has operated in a similar fashion out of its headquarters in Dubai. Abu Sumbol has handled funds on behalf of al-Jamal, including funds connected to his business with Lebanese Hizballah. Employees of Abu Sumbol have collected millions of dollars in cash on behalf of al-Jamal that has then been transferred through an intermediary currency exchange.

Millions of dollars of al-Jamal's funds have been transferred to Yemen-based **Davos Exchange and Remittances Company (Khaled Al Athari and Partner) General Partnership** (Davos Exchange), an exchange house established by al-Jamal and a member of his family, **Khaled Yahya RagehAlodhari** (Alodhari). Al-Jamal and Alodhari established Davos Exchange in 2021 as a means to bypass U.S. sanctions on al-Jamal's exchange house partners in Yemen and Türkiye.

Treasury-sanctioned financial facilitator Talib 'Ali Husayn al-Ahmad al-Rawi (al-Rawi) has sent millions of dollars to Davos Exchange to enable the al-Jamal network's trade-based money laundering operations with the IRGC-QF. Al-Rawi was previously designated pursuant to E.O. 13224, as amended, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, al-Jamal. Al-Rawi has previously worked with al-Jamal to transfer millions of dollars from U.S.-designated Syrian company Qatirji Group for purchases of Iranian petroleum products to U.S.-designated, Yemen-based, Houthi-associated exchange house Swaid and Sons for Exchange Co.

Bilal Hudroj, Ahmet Duri, Pirlant Istanbul Kuyumculuk Ticaret Limited Sirketi, Abu Sumbol General Trading (L.L.C), Davos Exchange and Remittances Company (Khaled Al Athari and Partner) General Partnership, and Khaled Yahya Rageh Alodhari are all being designated pursuant to E.O. 13224, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Sa'id al-Jamal.

Hodroj Exchange S.A.R.L. is being designated pursuant to E.O. 13224, for being owned, controlled, or directed by, directly or indirectly, Bilal Hudroj.

SHIPPING AGENTS AIDING THE SA'ID AL-JAMAL NETWORK

Illicit shipping agent and international businessman **Fadi Deniz**, also known as Fadi Gazogli, has organized multiple shipments on behalf of al-Jamal, to include arranging payments for vessels used to transport al-Jamal's commodity shipments. Deniz, who maintains identity documents from multiple countries, established the St. Kitts and Nevis-based company **Deniz Capital Maritime Inc** (Deniz Capital) in part to handle business for the al-Jamal network.

In addition to Deniz Capital, Deniz also directs or owns companies in multiple countries, to include Türkiye and Lebanon-based **Vanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi**, Russia-based **OOO Russtroi-SK**, and United Kingdom-based **Vanessa Group Limited** and **Deniz Capital LLP**.

Fadi Deniz is being designated pursuant to E.O. 13224, for having materially assisted, sponsored, or provided financial, material, or technological support for, or goods or services to or in support of, Sa'id al-Jamal. Deniz Capital Maritime Inc, Vanessa Imex Group Ithalat Ihracat Ve Dis Ticaret Limited Sirketi, OOO

Yaptırım getirilen şirketlerden biri de Türkiye'de bulunuyordu.[66]

OFAC açıklamasında, İran'da bulunan ve Husilere mali destek sağladığı belirtilen Sayid El Cemal adlı bir kişinin İran mallarının satışından elde edilen parayı Husilere ve İran Devrim Muhafızları'na aktardığı belirtiliyor.

Lübnan'da bulunan Hodroj Exchange adlı şirketin de Yemen'deki Husi yetkililerine para transferi için El Cemal'le birlikte çalıştığı kaydediliyor.

Açıklamada, bu para transferlerinin bazılarının Türkiye'de bulunan kuyumcu dükkânı ve döviz bürosu Pırlant İstanbul Kuyumculuk Ticaret Limited Şirketi ile koordine edildiği, şirketin adresinin Fatih'te olduğu yer alıyor.

Açıklamada adı geçen bir diğer şirket de Dubai'de bulunan Abu Sumbol General Trading şirketi.

Lübnan'daki Hodroj Exchange şirketinin sahibi Bilal Hudroj ve İstanbul'daki şirketin sahibi olarak geçen Ahmet Duri de yaptırım listesinde.

Yasadışı taşımacılık yaptığı iddia edilen işadamı Fadi Deniz'in (Fadi Gazogli) Deniz Capital Maritime adlı bir şirket kurduğu; Türkiye ve Lübnan'da bulunan VanessaImex Group İthalat İhracat ve Dış Ticaret Limited Şirketi olarak geçen şirketlerin de sahibi olduğu belirtiliyor.

Pırlant İstanbul Kuyumculuk adlı firmanın 30 Nisan 2015 tarihinde 8811 sayılı *Ticaret Sicili* Gazetesi'ne göre önceki ismi Özar Hediyelik Eşya olarak geçiyor.

Sahipleri de Mesut Tosun, Ahmad Douri, Mohamad Al-SheikhSaeed ve Bker Jajeh olduğu belirtiliyor.

Takip eden Eylül ayında da ortak olarak Elıas Yazjı ekleniyor. 2023 yılına gelindiğinde ise şirkette hisse devri gerçekleştiriliyor. En son şirket yöneticisi olarak 140 bin TL sermaye ile Ahmet Duri ve 60 bin TL sermaye ile de Bker Jajeh gözüküyor.

66 U.S. Department of the Treasury, 07.09.2023

T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 276146
Mersis No: 0663029785900016
Ticaret Sicil/Dosya No: 571571-0

Ticaret Unvanı:
PIRLANT İSTANBUL KUYUMCULUK TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Molla fenari Mah.Gazi Sinanpaşa Sok.Has İşhanı No.14 K.1 D.22 Fatih İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 20.12.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Pay Devri, Müdürler / Yetkililer
Tescile Delil Olan Belgeler:Üsküdar 16. Noterliği' Nin 19.12.2023 Tarih 28122 Sayı İle Tasdikli, 13.12.2023 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

PAY DEVRİ
Pay Değişikliği
Şirket Ortaklarından 515******06 Kimlik Numaralı MESUT TOSUN 20.000,00 TL. sermaye karşılığı 800 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 743******88 Kimlik Numaralı AHMET DURİ'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 111******18 Kimlik Numaralı MUHAMMED SAİD 40.000,00 TL. sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 743******88 Kimlik Numaralı AHMET DURİ'e devretmiştir.
Şirket Ortaklarından 744******58 Kimlik Numaralı İLYAS YAZICI 40.000,00 TL. sermaye karşılığı 1600 adet payını hukuki ve mali yükümlülükleri ile 743******88 Kimlik Numaralı AHMET DURİ'e devretmiştir.

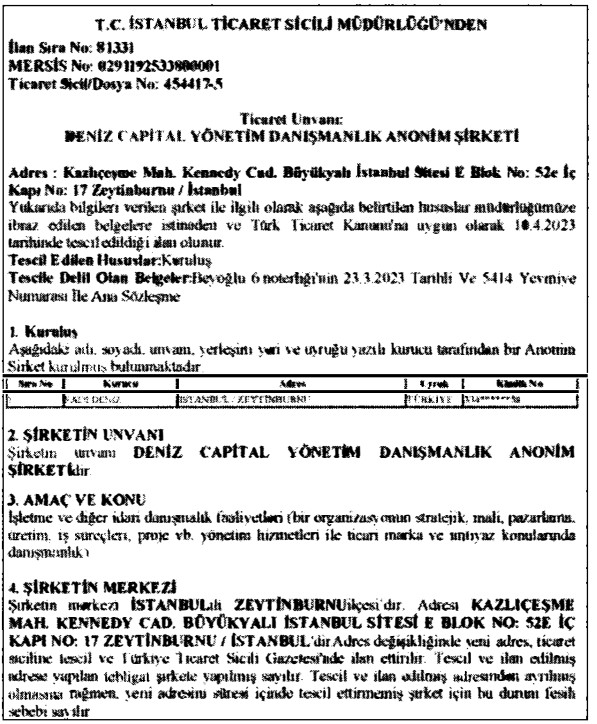
Gerçekleşen pay devrine bağlı olarak şirketin son ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:
AHMET DURİ Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 5600 adet paya karşılık gelen 140000,00 Türk Lirası.
BKER JAJEH Beheri 25,00 Türk Lirası değerinde 2400 adet paya karşılık gelen 60000,00 Türk Lirası

MÜDÜRLER / YETKİLİLER
MÜDÜRLÜĞE SEÇİLENLER
Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 743******88 Kimlik No'lu, İSTANBUL / ZEYTİNBURNU adresinde ikamet eden, AHMET DURİ; 13.12.2028 tarihine kadar Müdür (Müdürler Kurulu Başkanı) olarak seçilmiştir.Yetki Şekli: Münferiden Temsile Yetkilidir

GÖREV DAĞILIMINDAKİ DEĞİŞİKLİK
Daha önceden (Müdür) Temsile Yetkili görevi olan Türkiye Cumhuriyeti Uyruklu 515******06 Kimlik No'lu İSTANBUL / KADIKÖY adresinde ikamet eden MESUT TOSUN'in önceki bu görevi sona ermiştir.

(18828320)

Yaptırım listesinde bulunan Deniz Capital isimli firma da 10 Nisan 2023 tarihinde Fadi Deniz (Fadi Gazogli) tarafından kurulmuş. Fadi Deniz, Türk vatandaşı olarak gözüküyor.



T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 81331
MERSİS No: 0291192533800001
Ticaret Sicil/Dosya No: 454417-5

Ticaret Unvanı:
DENİZ CAPİTAL YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ

Adres : Kazlıçeşme Mah. Kennedy Cad. Büyükyalı İstanbul Sitesi E Blok No: 52e İç Kapı No: 17 Zeytinburnu / İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 10.4.2023 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.
Tescil Edilen Hususlar: Kuruluş
Tescile Delil Olan Belgeler: Beyoğlu 6 noterliği'nin 23.3.2023 Tarihli Ve 5414 Yevmiye Numarası İle Ana Sözleşme

1. Kuruluş
Aşağıdaki adı, soyadı, unvanı, yerleşim yeri ve uyruğu yazılı kurucu tarafından bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

Sıra No	Kurucu	Adres	Uyruk	Kimlik No
1	AGIT DENIZ	İSTANBUL / ZEYTİNBURNU	TÜRKİYE	334******58

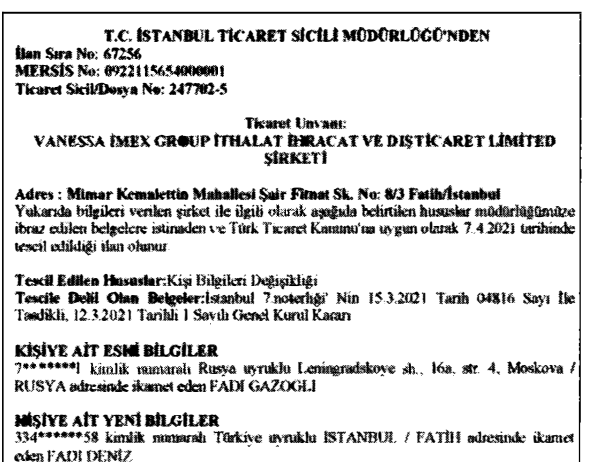
2. ŞİRKETİN UNVANI
Şirketin unvanı **DENİZ CAPİTAL YÖNETİM DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ**'dir.

3. AMAÇ VE KONU
İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari marka ve unvanyaz konularında danışmanlık)

4. ŞİRKETİN MERKEZİ
Şirketin merkezi **İSTANBUL**'un **ZEYTİNBURNU**ilçesi'dir. Adresi **KAZLIÇEŞME MAH. KENNEDY CAD. BÜYÜKYALI İSTANBUL SİTESİ E BLOK NO: 52E İÇ KAPI NO: 17 ZEYTİNBURNU / İSTANBUL**'dir.Adres değişikliğinde yeni adres, ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini sitesi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır.

İlginçtir Fadi Deniz'in yaptırım uygulanan bir şirketi daha var; VanessaİmexGroup. Bu firma da 12 Haziran 2020 tarihinde kurulmuş. Şirket kurulduğunda kurucu Fadi Gazogli gözüküyor; Rus uyruklu ve Rusya adresi belirtilmiş.

Ancak dediğim gibi 2021 yılında Türk vatandaşı olmuş.



T.C. İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN

İlan Sıra No: 67256
MERSİS No: 0922115654000001
Ticaret Sicil/Dosya No: 247702-5

Ticaret Unvanı:
VANESSA İMEX GROUP İTHALAT İHRACAT VE DIŞTİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Adres : Mimar Kemalettin Mahallesi Şair Fitnat Sk. No: 8/3 Fatih/İstanbul
Yukarıda bilgileri verilen şirket ile ilgili olarak aşağıda belirtilen hususlar müdürlüğümüze ibraz edilen belgelere istinaden ve Türk Ticaret Kanunu'na uygun olarak 7.4.2021 tarihinde tescil edildiği ilan olunur.

Tescil Edilen Hususlar: Kişi Bilgileri Değişikliği
Tescile Delil Olan Belgeler:İstanbul 7.noterliği' Nin 15.3.2021 Tarih 04816 Sayı İle Tasdikli, 12.3.2021 Tarihli 1 Sayılı Genel Kurul Kararı

KİŞİYE AİT ESKİ BİLGİLER
7******] kimlik numaralı Rusya uyruklu Leningradskoye sh., 16a, str. 4, Moskova / RUSYA adresinde ikamet eden FADI GAZOGLI

KİŞİYE AİT YENİ BİLGİLER
334******58 kimlik numaralı Türkiye uyruklu İSTANBUL / FATİH adresinde ikamet eden FADI DENİZ

Bütün Yollar Türkiye'ye Çıkıyor

Bakın hep aynı şeyle karşılaşıyoruz aslında...

İnterpol, Europol, ABD, İsveç, Almanya vb. hangi küresel güç, kara para aklama, uyuşturucu ticareti ve terörün finansmanıyla ilgili bir operasyon düzenlese bir şekilde iş Türkiye'ye bağlanıyor.

Son 10 yıldır biraz sonra yazacağım "nereden buldun" sorusu sorulmadığı gerekçesiyle gelen suç paralarının tüm kilit noktası Türkiye oldu.

Mafya babaları, teröristler, suç örgütü liderleri, uyuşturucu kaçakçıları paralarını getirdiği yetmiyormuş gibi gayrimenkul satın alarak bir de Türk vatandaşı oldular.

İşin özeti aslında bu...

"Varlık Barışı" Başımızı Yaktı

Havala gibi dünya düzeninden uzak para sistemlerinin kullanılmasının temelinde Varlık Barışı yatıyor.

Çünkü Türkiye'de "Nereden buldun?" sorusu sorulamıyor, sorulmuyor.

Bu konuda Vergi Uzmanı Ozan Bingöl'den yardım istedim, anlattı.

İlk olarak 22 Temmuz 1998 tarihli 4369 sayılı kanunla Ecevit Hükümeti tarafından getirilen ve birkaç kez ertelenerek 1 Ocak 2003 tarihinde yürürlüğe girecek olan "Nereden buldun?" düzenlemesine dikkat çekti.

Eğer bu kanun yürürlüğe girseydi parayla gelenlere "nereden buldun" denebilecekti.

AKP ne yaptı?

2002'de iktidara gelir gelmez ilk iş olarak iki ay sonra yürürlüğe girecek bu kanunun önünü kesti.

Ancak dönemin Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer tarafından bazı hükümlerin bir kez daha görüşülmesi için AKP'nin hazırladığı kanun Meclis'e tekrar gönderildi. 7 Ocak 2003 kabul tarihli 4783 sayılı Kanun'la, 4369 sayılı Kanun olarak da bilinen "nereden buldun" yasası ve "mali milat" uygulamaları daha uygulanmadan yürürlükten kaldırıldı.

Yani, 22 yıldır ülkeyi yöneten iktidarın yaptığı ilk icraatlardan birisi kaynağı belirsiz paranın araştırılmasına imkân verecek kanunun uygulamaya girmeden kaldırılması olmuştu.

Varlık Barışı, Türkiye'de finansal düzenlemeler ve vergi politikalarında önemli bir adım olarak görülüyordu. Bu uygulama, yurtiçinde veya yurtdışında bulunan kaynağı belirsiz varlıkların ekonomiye kazandırılmasını amaçlıyordu.

Varlık Barışı, mevcut iktidar tarafından vergi kaçakçılığı ve kayıt dışı ekonomiyle mücadelede önemli bir araç olarak değerlendirildi. Bu düzenleme, vergi mükelleflerine, kaynağı ne olursa olsun, belirli bir vergi ödeyerek, ki bazı uygulamalarda ise hiç vergi ödemeden, varlıklarını yasal hale getirme imkânı sundu.

Sözde amacı, kayıt dışı ekonominin azaltılması ve vergi tabanının genişletilmesiydi!

Bugün geldiğimiz noktayı sayfalardır anlatıyorum...

Kısaca Varlık Barışı uygulamasında, mükellefler belirli bir süre içinde başvuruda bulunarak, varlıklarını beyan ederler. Bu süreçte, varlıkların kaynağına ilişkin soruşturma yapılmaz. Her varlık barışı döneminde kısmen değişiklikler oldu.

Bu nedenle her dönemi ayrı ayrı incelemekte yarar var...

2008'deki ilk uygulamada temelde yurtdışında sahip olunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile varlığı kanaat verici bir belgeyle ispat edilen taşınmazlar kapsama alındı. Bu Varlık Barışı'na son başvuru tarihi 2009 ve 2011 arasında üç kez uzatıldı.

2013'te ise yeni bir Varlık Barışı ile karşılaşmaktayız. Yine bir önceki Varlık Barışı kanununa benzer olarak yurtdışında bulunan bazı varlıkların bildirilerek, belli süreler içerisinde Türkiye'ye getirilmesini içeriyordu. Aynı şekilde yurtdışında bulunan gayrimenkuller de bu bildirimin kapsamına alındı.

Ancak bir önceki Varlık Barışı'ndan farklı olarak yurtiçinde bulunan ve kayıtlı olmayan varlıkların bildirimi ve kayda alınmasını kapsamıyordu. Yani bu seferki Varlık Barışı sadece yurtdışı para, döviz, kıymetli maden vb. için getirilmişti. Üstelik bu kanun da bir kez uzatıldı.

Sanki sadece Havala sistemi için getirilmiş gibi değil mi?

Devam edelim...

2016'da çıkartılan kanunda yurtdışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçlarını Türkiye'ye getiren gerçek ve tüzel kişiler, söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilirler denildi. Bu kanunda bir önceki Varlık

Barışı'ndan farklı olarak, tekrar yurtiçindeki menkul ve gayrimenkul malların kanuni defterlere kaydedilebilmesinin de önü açıldı.

Yani bu sefer hem yurtdışı hem de yurtiçi varlıklar için barışa gidilmiş ve vergisi sıfırlanmıştı.

Evet, bu kanunda hiçbir vergi alınmadan "bazı varlıkların" milli ekonomiye kazandırılacağı amaçlandı! Bu kanun da bir kez uzatıldı.

Üzerinden çok geçmeden 2018'de yeni bir Varlık Barışı karşımıza çıkarıldı. Yurtdışında bulunan, para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları ile yurtiçinde bulunan para, döviz, altın, menkul kıymet ve diğer sermaye araçları ve taşınmazlar Varlık Barışı kapsamına alındı. Vergi oranı sıfıra çekildi. 31 Mayıs 2019'a kadar da uzatıldı.

Mayıs bitti Haziran, Temmuz derken 19 Temmuz 2019 hemen bir Varlık Barışı daha getirildi. 30 Haziran 2020'ye kadar uzatıldı.

Kasım 2020'de bir Varlık Barışı daha kabul edildi. Demişler ki insanların gözüne batıyor, zırt pırt Varlık Barışı çıkarmayalım; önce 31 Aralık 2021'e daha sonra da 30 Haziran 2022'ye uzatıldı. Her ne hikmetse bu sürenin bitiminden çok kısa bir süre sonra yeni bir Varlık Barışı düzenlemesi daha yapıldı.

5 Temmuz 2022'de yeni Varlık Barışı'yla sistem aynen yoluna devam etti.

Hükümet tarafından vergi konusunda bu kanunda farklı bir uygulamaya gidildi. Bu kez banka ve aracı kurumlar, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak bildirim sahibinden bildirilen varlıkların değeri üzerinden; yüzde 3'e kadar vergi alınması istendi.

Eğer Türkiye'deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplarda en az bir yıl süreyle tutulursa vergi yine yüzde 0 olarak uygulanacak denildi.

Özetle son on beş yılda bu ülkede 7 farklı Varlık Barışı kanunu yürürlüğe koyuldu, her kanunun kendi içerisindeki uzatmalarıyla yaklaşık 9 kez bu iş tekrarlandı.

Üstelik Varlık Barışı ile ilgili sağlıklı veri yayımlanmıyor.

Ne kadar altın, döviz, menkul kıymet, taşınmaz beyan edildi?

Bunların ne kadarı gerçekten ülkeye getirildi?

Bunlar nedeniyle ne kadar gelir elde edildi?

Bilmiyoruz.

İktidar bu konuda düzenli bir istatistik yayımlamadı. Soru önergelerine de cevap vermedi. Ancak, bütçe açış konuşmaları veya bir şekilde basına yansıyan verilerden ilk uygulamalarında varlık barışından nispeten önemli tutarda varlığın beyan edildiği anlaşılıyor. Sonrasında çıkarılan varlık barışı kanunları kapsamında beyan edilen tutarın ve tahsil edilen verginin çok düştüğü görülmüş.

Tabii bir de "gri liste" var.

Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda Türkiye, kara para aklamayla mücadelede gri listede sıralandı.

Bu listede; Suriye, Yemen, Uganda, Vietnam, Tanzanya gibi ülkeler yer alıyor. Yani uluslararası standartlar açısından da Türkiye'nin kara para notu berbat durumda.

Emniyetin Raporundan Çıkan Çarpıcı Veriler

Türkiye bu notların da gösterdiği gibi uyuşturucu, kara para cenneti, yasadışı para transfer sistemlerinin merkezi haline geldiği için adeta bataklığa saplanmış durumda.

Biliyorsunuz kara para ve uyuşturucu kardeş gibidir.

O yüzden kara paranın olduğu yerde uyuşturucuyu, uyuşturucunun olduğu yerde kara parayı görürsünüz. Zaten ikisi de birbirini besler.

Bu nedenle size Türkiye'nin nasıl bir uyuşturucu bataklığına düştüğünü anlatabilmem için resmi raporlardan yararlanmam gerekiyor.

Bu konuda Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bir çalışması var.

Rapor 2023 yılı diye yayımlandı ancak 2022 yılı verilerini kapsıyor.

Bakın...

Bugün dünyada ve ülkemizde tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar çok ve çeşitli uyuşturucu türü var. Özellikle son yıllarda geleneksel uyuşturucularla birlikte kimyasal yöntemler kullanılarak üretilen sentetik uyuşturucular sorunun daha kompleks hale gelmesine sebep oldu.

Rakamlarla hemen sorunun nasıl bir boyutta olduğunu anlatayım.

Mesela uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan kamu harcaması 2022 yılında, 2021 yılına oranla yaklaşık yüzde 82,2 artışla 4,2 milyar Türk Lirası olarak gerçekleşmiş.

Afganistan halen küresel uyuşturucu pazarlarına arz edilen eroinin en büyük miktarının kaynağı olmaya devam ediyor. Oran yüzde 80'lere ulaşmış durumda.

Türkiye'ye gelen Afgan göçünü de incelemeye kalkarsak uyuşturucu ve kaçak göçmen arasındaki bağlantı ayrı bir kitap konusu olur.

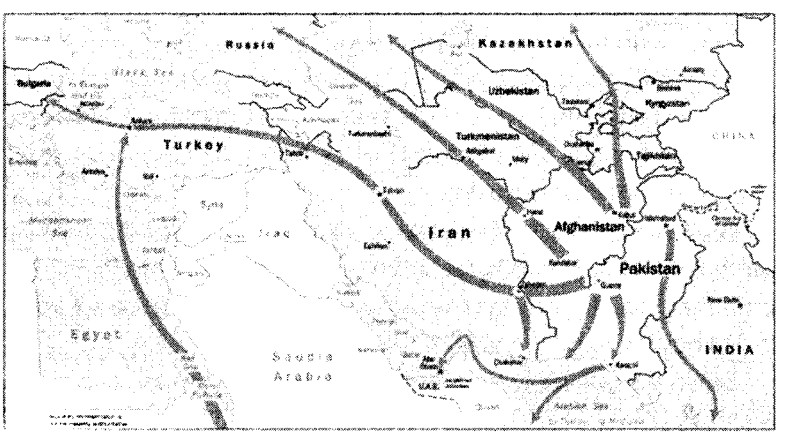
Afganistan kaynaklı uyuşturucular için Balkan rotası, Güney rotası ve Kuzey rotası halen aktif olarak kullanılıyor.

Ancak, özellikle Balkan Rotası olmak üzere söz konusu ana rotalar üzerinde çeşitlenen yan ve alt kolların da (Kafkas rotası, Kuzey Karadeniz rotası, Doğu Akdeniz rotası, Kuzey Irak-Suriye rotası vb.) uyuşturucu kaçakçılığında yoğunlukla kullanıldığı görülüyor.

Burada bizi ilgilendiren Balkan rotası...

Balkan rotası; Afganistan'dan başlayarak İran, Türkiye ve Balkan ülkeleri üzerinden Orta ve Batı Avrupa'ya ulaşan bu güzergâh, eroin dahil diğer uyuşturucuların Avrupa'ya kaçakçılığında on yıllardır en sık kullanılan rotadır.

Tabii uyuşturucunun Türkiye'ye girdiği nokta ise İran. Anladığım kadarıyla kaçak göçmenlerin kullandığı rota ile uyuşturucu rotası da aynı. Öyle ki hem eroinin hammaddesi haşhaş hem de metamfetaminin hammaddesi efedra neredeyse tek bir noktadan, Afganistan ve İran üzerinden geliyor.



Devam edelim...

Mart 2019 ve Mart 2020 dönemi arasında İran'da metamfetamin yakalama miktarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 208 artış göstererek 17 tona ulaşmıştır. 2020'de İran'da ele geçirilen 20,5 tonluk metamfetamin miktarının 2021'de 25 tona ve 2022'de 30,3 tona ulaştığı anlaşılıyor.

Bakın değerli dostlar...

Avrupa'da kristal formda metamfetamin sıklıkla görülürken, ülkemiz metamfetamin yakalamalarında kristal formun yanı sıra önemli miktarlarda sıvı (likit) metamfetamin yakalamaları da görülüyor.

Suç gruplarının sıvı metamfetamin kaçakçılığına, kontrol tedbirlerinde fark edilmemek amacıyla yeni bir taşıma yöntemi olarak başladıkları değerlendiriliyor. Başta İstanbul olmak üzere bazı illerimizde sıvı metamfetaminin kristal forma dönüştürüldüğü yerler zaten tespit edildi.

Çoğunlukla İran uyruklu şahısların yakalandığı bu yerlerde önemli miktarda kristal ve sıvı metamfetamin ele geçirilmiş. Tespit edilen bu merkezlerde metamfetamin dönüştürme sürecinde kullanılan farklı türde kimyasallar da yakalanmış.

Raporda dikkat çeken diğer bir konu da ele geçirilen likit metamfetamin bulgularının saflık düzeylerinin kristal metamfetamine göre çok düşük olması, likit metamfetaminin yasal yük içerisine emdirilerek ülkemize sokulması oldu.

Hatta farklı şehirlerimizde tekrar çözdürülüp kristal metamfetamine dönüştürülmesi son dönemde yeni bir trend olarak karşımıza çıkıyor.

Yakalanan rakamlar çok büyük...

2015-2023 dönemi içinde 23 farklı ülkeyle yapılan toplam 60 operasyonel işbirliği sonucunda yaklaşık 61 ton esrar, 3,1 ton eroin, 7,3 ton kokain, 504 bin adet Ectasy tablet ve 9,.6 milyon adet Captagon tablet ele geçirildi.

Güvenlik güçlerimizce Türkiye genelinde sadece 2021 yılında 215 bin 771, 2022 yılında ise yüzde 14,1 artışla 246 bin 237 olaya müdahale edildi. Bu olaylarda bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artışla 313 bin 786 şüpheli yakalandı.

Bakın bu rakamlar resmi rakamlar ve 2022 yılına kadar olan rakamlar.

Gelelim en önemli kısma.

Uyuşturucu ile terörizm nasıl finanse ediliyor?

Aslında milyarlarca dolarlık bir piyasa ve "ticaret" hacminden bahsediyoruz. Bu iş insanların, gençlerin, çocukların canı ve sağlığı üzerinden yürütüldüğü için her ülke için yasadışı kabul ediliyor.

Haliyle 2021 AB Ağır ve Organize Suç Tehdit Analizi Raporu'na göre suç şebekelerinin yüzde 38'inin uyuşturucu ticareti ile ilişkili olduğu aktarılıyor.[67]

Terör örgütleri de bu fırsatı kaçırmıyor.

Özellikle YPG/PKK terör örgütüne yönelik operasyonlarda milyonlarca lira ve tonlarca uyuşturucu yakalandığı biliniyor.

Europol tarafından 2023 yılında yayınlanan aynı raporda "PKK'nın yasadışı finansman kaynakları arasında AB'de yürütülen uyuşturucu kaçakçılığı ve dolandırıcılık faaliyetleri" de yer alıyor.[68]

Yani Avrupa Birliği de PKK'nın uyuşturucu kaçakçılığından kendisine finansman sağladığını resmi raporlarına kaydediliyor.

Bunu kanıtlayan güzel bir veri de var.

1980-2022 yılları arasında EGM'ye bağlı birimler tarafından PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütüne karşı gerçekleştirilen 470 narkoterör operasyonunda 1694 şüphelinin gözaltına alındığı belirtiliyor.

Bu operasyonlarda 96 ton esrar, 5,4 ton eroin, 4,3 ton bazmorfin, 80 kilogram sentetik kannabinoid, 71,2 kilogram afyon, 9,4 kilogram kokain, 4,3 kilogram metamfetamin, 140 bin adet Ectasy, 1962 adet Captagon, 210 adet sentetik ecza, 28 ton litre asetikanhidrit ve 121 milyon 524 bin kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

İnanılmaz rakamlar bunlar...

Terör örgütü tam 40 yıl boyunca bu işten kazanç sağlayarak ülkemize saldırıyor.

Bir rapor daha var.

Adı: Narkolog raporu...

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi Şube Müdürlüğü hazırlamış.[69]

---

67 Europol, 2021, s. 14

68 Europol, AB Terörizm Durumu ve Eğilimi Raporu, 2023, s. 6

69 Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı Madde Kullanıcıları Profil Analizi 2022 yılı Narkolog Raporu, 19.12.2023

Hazırlayan herkesin emeğine sağlık. Çok sağlıklı ve yararlı veriler sunuyor.

En son 2023'te 2022 raporu yayımlandı. Raporun tamamı çok uzun. Burada tamamına yer veremem. Kritik noktalarını aktaracağım.

Beşeri veriler benim en dikkatimi çeken nokta oldu.

Uyuşturucuya bulaşanlarının yüzde 96'sının erkek olduğu bu raporda ortaya çıktı. Eğitim durumlarına bakıldığında yüzde 31,6'sının lise ve üzeri öğrenim düzeyine sahip olduğu görülüyor.

TÜİK verilerine göre, lise altı öğrenim düzeyine sahiplilik oranı yüzde 60,5'tir. Narkolog verilerinde ise bu oran yüzde 68,6'dır. Türkiye genelindeki lise altı öğrenim düzeyine sahip kişi yüzdesinden çok daha fazla orana Narkolog Projesi'nde ulaşılmış.

İlginç olanı, örneklem grubundakilerin yüzde 71,5'inin anne ve babasının birlikte yaşadığı anlaşılmış. Anne veya babası ölen, boşanmış olan, ayrı yaşayan veya soruya cevap vermek istemeyenlerin oranı yüzde 28,5'te kalmış.

Madde madde sıralayarak kısaca verip bitireyim.

- Örneklemde anne ve baba arasında şiddet yaşanıp yaşanmadığı sorulmuş. Yüzde 28,1'lik oran hiç şiddet yaşanmadığını ifade etmiş.
- Aile içinde şiddet olan uyuşturucu kullananların oranı yüzde 73,1 çıkmış.
- 2022 yılında uyuşturucuya başlama yaşı ortalama 21,99'dur. Ortanca ve en sık tekrar eden yaş ise 20'dir.
- 2018 yılında yapılan Genel Nüfusta Madde Kullanım Yaygınlığı anketine göre uyuşturucuya başlama yaş ortalaması 19,5'tir. Uyuşturucu maddeyi kullanmaya başlama yaşı bakımından 15-24 yaş döneminin en riskli grup olduğu söylenebilir.
- Bu yaş grubunda uyuşturucuya başlayanların oranı 2022 yılında yüzde 69,6 olarak ölçülmüştür (2021 yılında yüzde 73,7'dir).
- 2022 yılında 25 yaş üzeri yaş gruplarındaki oranlarda artış görülmektedir. Bunun da metamfetamin kullanımından kaynaklandığı düşünülüyor.
- İlk denenen maddeye bakıldığında, dünya üzerinde olduğu gibi Türkiye genelinde de esrar ön plandadır.

- Örneklemin yüzde 72,4'ü madde kullanmaya "esrar" maddesiyle başlamıştır.
- Örneklemin yüzde 47,4'ü uyuşturucu maddeyi "kendi evinde" kullandığını söylemiş.
- Kamuya açık alanlarda kullanımda ise bariz şekilde düşüş olduğu görülüyor.
- Uyuşturucunun ilk olarak yüzde 75'lik oranla "arkadaş veya yakın çevresinden" temin edildiği, yüzde 23,8'lik oranla "parayla satın alındığı" ifade ediliyor.
- Örneklemde yüzde 32,7 oranla madde kullanmaya merak etkisiyle başlama olduğu görülüyor.

Özetle veriler bunlar.

Raporun değerlendirmesinde metamfetamin kullanıcılarında kadınların oranının diğer madde kullanıcılarına göre yüksek olduğu anlaşılmış.

Metamfetamin kullanıcılarında ortalama başlama yaşının diğerlerine göre daha yüksek olduğu da belirtilmiş.

Bu grupta göze çarpan bir diğer nokta da iş durumu itibariyle "işim yok çalışmıyorum/geçimimi başkaları sağlıyor" diyenlerle, özellikle işçi, inşaatçı ve hurdacı meslek gruplarındaki oranların yüksekliği.

Metamfetamin kullanımı, sosyal öğrenmenin yoğun yaşandığı durumlardan biri.

O yüzden çevrenizde ve ailenizde benzer şüphelerle karşılaşırsanız önleminizi erken almanız, şüpheli çevreden sevdiklerinizi uzaklaştırmanız gerekiyor.

Dünya Ortalamasından Uzaktayız

Süleyman Soylu, içişleri bakanlığı görevinden alındıktan sonra 3 Haziran 2023 tarihinde atanarak göreve başlayan Ali Yerlikaya ve ekibi, kamuoyunu bilgilendirme amacıyla son derece etkili bir iletişim metodu kullanıyor.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı, yapmış olduğu tüm operasyonları çeşitli kodlar ile ayrıntılı şekilde sosyal medya hesaplarından ve kurumların internet sayfasından paylaşıyor.

Paylaşılan veriler ise korkunç...

Yakalanan baronlar, çeteler ve liderleri, uyuşturucu satıcıları ve çeşitli uyuşturucular, Kırmızı ve Mavi Bülten ile aranan suçlular, sanal bahis baronları, dolandırıcılar, kaçakçılar...

Tabii ki bu veriler içerisinde bizi ilgilendiren kısım uyuşturucu baronları ve yakalanan uyuşturucu maddeler.

Açıklanan ayrıntılarda çok ilginç bilgiler var. Daha önceki yıllarda uyuşturucunun yakalandığı iller çoğunlukta sınır illeri ve metropoller olurken son verilerle artık uyuşturucunun tüm illere sirayet ettiğini görüyoruz.

Paylaşımlarda önemli olan verileri inceleyelim.

Mesela 19 Ağustos 2023 tarihinde "İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca 30'u Kırmızı Bültenle 4'ü doğrudan talep edilen 34 firari şahsın, 16 farklı ülkede yakalanmaları sağlanmıştır" diye paylaşım yapıldı.

20 Ekim 2023 tarihinde İstanbul, İnegöl, Diyarbakır ve Gaziantep'te yapılan Narkogüç operasyonunda 1 ton 237 kilogram metamfetamin, 2 ton 650 kilogram esrar, 3 milyon 450 bin kök kenevir, 1 milyon 200 bin kök skunk ve 121 kilogram skunk da (Gaziantep'te) ele geçirildi.[70]

Yakalanan rakamlara bakın!

Devam edelim...

30 Ekim 2023 tarihinde 12 ilde düzenlenen Narkogüç operasyonunda 6 ton 68 kilogram esrar, 523 bin kök kenevir, 358 bin kök skunk ele geçirildi.

Ya yakalanan baronlar?

Kırmızı bültenle aranan uluslararası suçlular soluğu ülkemizde alıyor.

Yakalanan baronlara geçmeden önce yine resmi bir rapordan bahsetmeliyim.

Küresel Organize Suçlar Endeksi 2023 Raporu açıklandı ve Türkiye Avrupa'da lider, dünyada 14. sırada!

Uluslararası Organize Suç İnisiyatifi'nin Küresel Organize Suç Endeksi 2023 raporu hazırlanırken Endeks BM üyesi 193 ülke içinde gelişen organize suç faaliyetlerini karşılaştırıyor.[71]

Araştırma için organize suça ilişkin yayınlar incelenerek veriler toplanıyor. Yerel uzmanlar ve gruplar bunların doğruluğunu

70 İçişleri Bakanlığı, Basın Açıklaması, 20.10.2023

71 Küresel Organize Suçlar Endeksi Raporu 2023, 27.09.2023

kontrol ediyor. Sonra da endeks skoru ortaya çıkıyor. 1 en düşük, 10 ise en yüksek skor. Yüksek skorlar bu ülkede organize suç oranının yüksek olduğunu gösteriyor.

Küresel Organize Suçlar Raporu, Türkiye'de çeşitli mafya gruplarının hükümet ve diğer siyasetçilerle yakın ilişki kurarak polis ve yargı karşısında koruma sağladıklarının aktarıldığını bildirdi. Türkiye'nin 2023 skoru 7,03 puan. Bu skor 2021 yılında 6,89 idi.

Yani 2021 yılında puanımız daha da düşmüş.

Türkiye'nin genel organize suç skoru 7,03. Alt başlıklarda ise devlet bağlantılı suç aktörleri ve insan kaçakçılığı 9 puan ile Türkiye'nin en kötü olduğu alanlar olarak kayda geçti.

Silah ticareti, eroin ticareti ve mafyavari suç gruplarında ise Türkiye'nin puanı 8,5. İnsan ticareti puanının 8 olması da bunun Türkiye'de ne kadar büyük bir sorun olduğunu ortaya koyuyor.

Raporun en önemli kısmına gelelim...

Yapılan çalışmada Türkiye'de faaliyet gösteren ve geleneksel mafya sistemini model alan önemli sayıda mafya tarzı grup var.

Ülkede varlıklarını sürdüren bu grupların hükümetle ve diğer siyasetçilerle yakın ilişkiler geliştirdikleri ve bu sayede kolluk kuvvetleri ve yargı karşısında koruma sağladıkları bildiriliyor.

Kimler kimler yok ki...

Gelin anlatayım.

Çeteler Başımıza Bela Oldu

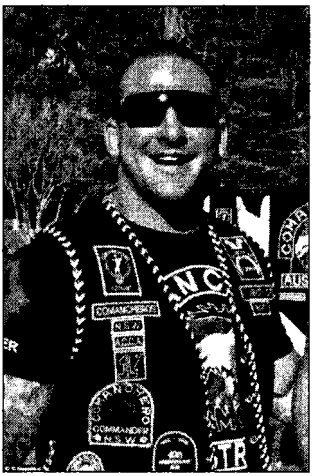
Ali Yerlikaya, 2 Kasım 2023 tarihinde yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen Kafes Operasyonu ile Avustralya merkezli olarak küresel çapta faaliyet gösteren bir çetenin çökertildiğini belirtti.

Bu çete, liderliğini Hakan Ayık'ın (Reis) yaptığı uluslararası silahlı organize suç örgütü Comanchero idi.

Avustralya merkezli küresel çapta faaliyet gösteren örgütün sözde lideri Mick Hawi 2018 yılında öldürülmüştü.

Mark Douglas Buddle adlı yeni liderinin yönetiminde faaliyetlerine devam eden suç örgütünün faaliyet listesi kabarık. Uluslararası boyutta uyuşturucu madde ticareti, adam öldürme, silahlı yağma, kundaklama, adam kaçırma, suçtan elden edilen malvarlığı değerlerini aklama...

Örgütün sözde lideri Mark Douglas, 2022 yılında KKTC'de yakalanarak Avustralya makamlarına teslim edilmiş.



Suç örgütünün lider kadrosunda yer alan Hakan Ayık (Reis) ve Duax Hohepa Ngakuru örgütün yönetimini devralarak suç faaliyetlerine devam etmiş.

Çete liderleri Türk vatandaşı örgüt yönetici ve üyeleriyle birlikte yabancı uyruklu örgüt üyelerinin de ülkemize gelerek suç faaliyetlerini devam ettirdikleri anlaşılmış. Güney Amerika'dan temin ettikleri uyuşturucu maddeleri Güney Kore ve Güney Afrika üzerinden Avustralya, Hollanda ve Hong Kong'a ulaştırmaya çalıştıkları görülmüş. Küresel çapta işledikleri suçlardan elde ettikleri geliri ülkemizde aklamaya çalıştıkları tespit edilmiş.

Bu incelemeyi yapan da MASAK...

Haliyle 55 şüpheliye ait yaklaşık 4,5 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (banka hesapları, taşınmazlar, araçlar ve 22 şirkete ait ortaklık payları) İstanbul 3. Sulh Ceza Hâkimliği kararınca el konulmuş.

Bakın 4,5 milyar Türk Lirası! Bu tespit edilebilen mal varlığı.

Ama bitmiyor...

Aynı çetenin Kırmızı Bültenle aranan yöneticisi Maximillian Rivkin (Cem Cansu) ve Necmi Saki İstanbul'da daha sonra yakalandı.

Rivkin Nikolaj Ankov adına düzenlenen Bulgaristan pasaportuyla başvuru yaparak, Türk vatandaşlığına geçtiği ve "Cem

Cansu" adını aldığı tespit edilmiş. Bu şahısla ilgili derhal Türk vatandaşlığının geri alınması işlemleri başlatılmış.

Adamın Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu da belirlenmiş. Bunlar nasıl ilişkiler, nasıl ağlar arkadaş! Bulgaristan pasaportuyla başvurup, Türk vatandaşı oluyor ama suç baronunun aslında Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu ortaya çıkıyor.

Bir ismi Maximillian Rivkin, bir ismi Nikolaj Ankov, bir ismi de Cem Cansu...

İş burada bitmiyor.

Aksiyon ya da ajan filmlerinde izleyince "abartmışlar" diyorduk bu işlere.

Meğer Motorcu Çeteymiş

Daha ilginci savcılığın sevk yazısında, "Comanchero Outlow Motorcycle Gang" olarak bilinen organize suç örgütünün, 1968'de Avustralya'da kurulduğu, birçok yasadışı motosiklet kulübü arasında en şiddetli olanlarından kabul edildiği bildirildi. Çete kurulduğu günden beri denizaşırı uyuşturucu madde ticareti başta olmak üzere çok sayıda suça karışmış.

Çetenin film gibi hikâyesini, sevgili dostum yol arkadaşım Timur Soykan'ın Kırmızı Kedi Yayınevi'nden çıkan *Baron İstilası* isimli kitabından okuyabilirsiniz.

Ben uzatmamak ve uyuşturucu konusundan uzaklaşmamak için adli verilerle yetineceğim.

Şimdi...

Bu çetenin kurucusu Jock Ross adında İngiliz ordusunda görev yapmış bir Avustralyalı. Daha sonra Mick Hawi adındaki Lübnanlı göçmen Ross'u koltuğundan etti. Daha sonra çeteyi, Yeni Zelandalı Daux Ngakuru adında bir adam ve Hawi'nin çocukluk arkadaşı Hakan Ayık yönetmeye başladı.



Mick Hawi, 2005 yılında uyuşturucu ile yakalandı ve yargılandı. 2018 yılında ise suikast sonucu öldürüldü. Tetikçinin Türk olduğu iddia edildi ancak yargılamada beraat etti. Tetikçi olduğu iddia edilen kişiyse 4 yıl sonra öldürüldü.

Kusursuz bir teşkilat kurulmuştu. Limanlar, havaalanları çetenin en rahat hareket ettiği noktalardı. Latin Amerika'dan gemilerle kokain getiriyor, uyuşturucuyu Avustralya'nın yanı sıra Hong Kong, Güney Kore, Tayland gibi ülkelerde pazarlıyorlardı.

Hakan Ayık, 2010 yılına gelindiğinde 230 milyon dolarlık eroin yakalatmıştı. Bu yakalamadan sonra örgüt üzerindeki baskı arttı ve operasyonlar birbiri ardına gelmeye başladı.

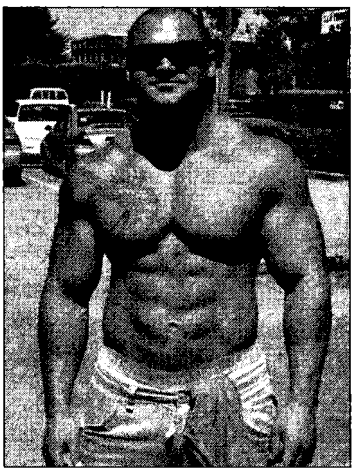
Avustralya gazetesi The Sydney Morning Herald ise Haziran 2021'de yayımladığı bir haberde Hakan Ayık'ın soyadını Reis diye değiştirerek İstanbul'da otel işlettiğine değiniyordu. Haberde "Avustralya ve Türkiye'deki birçok kaynağa göre, Ayık Türk yetkililerle bağlantılıydı" ifadelerine yer veriliyordu.

BirGün'den Bahadır Özgür ise 21 Ocak 2023 tarihinde yazdığı "Şişli'nin göbeğinde kartel üssü!" başlıklı yazısında, Comanchero adlı çetenin liderlerinin Türkiye'yi mesken tuttuğunu ve Şişli'deki bir otelin, çetenin adeta üssü haline geldiğini aktarmıştı.

Sosyal medya tutkusuyla yaptığı paylaşımlarının sonucu FBI'ın takibine takılan ve Avustralya ile ABD tarafından aranmakta olan Hakan Ayık'ın Türkiye'de neler yaptığına ilişkin ise yazıda şöyle deniliyordu:

"Hakan Ayık 2015 yılında otelcilik işine merak sardı. Önce Biblos Alaçatı Resort Otel İnşaat ve Turizm şirketine yarı yarıya ortak oldu. Üç yıl sonra hisseleri devretti ve 2018 yılında İstanbul'da A.W. Turizm Otelcilik Gıda Teknoloji şirketini kurdu. Ardından K.C. Oteli'ni işletmeye başladı. Şirket, hemen arka sokakta otel ile yan yana bulunuyor. 2021 yılında ise Avustralya vatandaşlığını bıraktı ve soyadını 'Reis' olarak değiştirdi. Ayık, Avustralya'da uzun yıllar yürüttüğü suç faaliyetleri nedeniyle, ABD'de ise kokain ticareti davası nedeniyle aranıyor. Türkiye'de herhangi bir araması olup olmadığını bilmiyoruz. Dünyanın iki ucundaki görevliler sosyal medyadan iz sürüp suçluları bulurken, Türkiye'de, İstanbul'un ortasındaki bir otelin kartel üssüne dönmesini kimse fark etmemiş anlaşılan!"

Daux Ngakuru, Avustralya'dan kaçtı. O kaçtıktan sonra Komançero Çetesi'nin lideri Mark Douglas Buddle oldu. Buddle da diğerleri gibi 2016 yılında Avustralya'yı terk etti ve Dubai'ye gitti.



Hakan Ayık ise merkez olarak Türkiye'yi seçti ve yerleşti.

Savcılık üst yazısında, örgütün uyuşturucu madde ticareti yapmasına ilişkin gizli yazışma programı olan "Anom Enterprise" isimli programı kullandığı kaydedilerek örgütün buradaki yazışmaların deşifre edilmesi neticesinde çökertildiği belirtildi.

FBI, ANOM adında şifreli bir mesajlaşma uygulaması üreterek bunu çetelere sokmayı başardı. ANOM kısa sürede 100 ülkede 300 suç örgütüne ve 12 bin kullanıcıya ulaştı.

Hakan Ayık programı kabul edenlerden biriydi. Ayık'ın ANOM programında gönderdiği ve aldığı mesajlarla İstanbul'daki hayatı da gözler önüne serilmişti. Program sayesinde ele geçirilen bilgilerle İstanbul Şişli Esentepe'de bir otelde olduğu anlaşılıyordu. Aslında çete King Cross isimli oteli örgütün üssü haline çevirmişti.

Yazışmalarda yer alan kısımlar ise çok ilginç...

Ngakuru, ANOM'daki Mayıs 2021 tarihli bir mesajında kendisi ve Hakan Ayık'ın Türkiye'de dokunulmaz olduklarını anlatarak övünüyordu. "Ben ve iş ortaklarım Türkiye'de çok güçlü ve etkiliyiz. Bu bizi kolluk güçlerine karşı dayanıklı hale getiriyor" yazmıştı. Bir başka mesajında Hakan Ayık'ın Türk olması ve bağlantıları sayesinde güvende olduklarını anlatıyordu.

Uzatmayayım. ANOM 2019 yılında aktif hale gelmesine rağmen çeteye operasyon 2021 yılında yapıldı. Türkiye hariç 16 ülkeyi kapsayan küresel bir operasyondu. Avustralya operasyonun ilk başladığı ülke oldu. 300 adrese yapılan baskınlarda 3,7 ton uyuşturucu ele geçirildi. 224 kişi tutuklandı.

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, basın açıklaması yapmış ve tüm dünyada suç örgütlerine büyük darbe indirildiğini

söylemişti. Çok sayıda cinayet planının ortaya çıkarıldığını ve onlarca kişinin hayatının kurtarıldığını anlatmıştı.

Operasyonla ilgili küresel sayıları ise Europol açıkladı.

16 ülkede 700'den fazla adrese baskın yapıldı. 800'den fazla suç örgütü üyesi tutuklandı. 8 tondan fazla kokain, 22 ton esrar ve kenevir reçinesi, 2 ton eroin, 6 ton sentetik uyuşturucu yapımında kullanılan kimyasal, 250 ateşli silah ele geçirildi. 55 lüks araca ve 48 milyon doların üzerinde paraya el konuldu.

Hakan Ayık'a ne oldu?

Hakan Ayık, Avustralya tarafından 29 Aralık 2010'dan beri 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kara Para Aklama' suçundan Kırmızı Bültenle aranıyordu. Yani Türkiye'de yaşadığı yıllar boyunca hakkında Kırmızı Bülten vardı. ABD tarafından 23 Ağustos 2021'den itibaren 'Uyuşturucu Madde Ticareti' ve 'Kara Para Aklama' suçlarından kırmızı bülten çıkartıldı.

Bu operasyondan bir yıl sonra 10 Temmuz 2022 tarihinde Komançero Çetesi'nin lideri Mark Douglas Buddle, Kıbrıs'ta yakalandı ve sınır dışı edilmek üzere Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.

Halbuki Buddle Türkiye'de Hakan Ayık ile görüşüp yaşadığı Kıbrıs'a dönüyordu.

Kıbrıs'taki gazeteciler, Mark Douglas Buddle'ın Türkiye'de çok sayıda gayrimenkul aldığını yazdı. Micro-makro.net sitesinin haberine göre; İstanbul'un en yüksek binalarından 4. Levent'teki İstanbul Sapphire'de bir daireyi 1,5 milyon dolara satın almıştı.

17 Kasım 2020'de bu daireyi Şişli Tapu Dairesi'ne tescil ettirdi ve 7 gün sonra istisnai Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı almak için başvuru yaptı. Ancak 2020 yılının sonlarında başvurusu reddedildi.

Türkiye'de Avustralya Karteli'ne dokunulmazken Mark Douglas Buddle 7 Temmuz 2022'de gözaltına alındı. Bu operasyondan kısa süre önce Türkiye'ye gitmiş ve Hakan Ayık ile görüşmüştü. Gözaltına alınan adam Avustralya tarafından Mavi Bültenle aranıyordu. Bu ülkeye gönderilmek istendi ancak uçağa bindirilmek üzereyken olay çıkarttı ve bindirilemedi. Bunun yerine 10 Temmuz 2022 günü Ankara Esenboğa Havalimanı'na gönderildi.

Maximillian Rivkin ismini unutmamışsınızdır.

Hani şu Bulgaristan pasaportuyla başvurup, Türk vatandaşı olan ama aslında Sırbistan asıllı İsveç vatandaşı olduğu anlaşılan baron...

Hah işte Rivkin Türk vatandaşlığını Türkiye'den iki ev satın alarak tamamlamıştı. O evleri Rivkin'e Hakan Ayık sattı.[72]

Rivkin'le yakalanan Necmi Saki de yıllardır Kırmızı Bültenle aranıyordu ve Türkiye'de elini kolunu sallayarak gezmişti.

DHA'dan Özden Atik'in haberinden detaylarını öğrendiğimiz operasyonda Hakan Ayık, Maximilian Rivkin, Barış Tükel ve çok sayıda çete üyesi tutuklandı. 4,5 milyar TL'lik mal varlıklarına el konuldu. Ortak oldukları 22 şirket vardı.

Özetle mevzu şu...

Türkiye'de Kırmızı Bültenle aranan Türk uyuşturucu baronu, yine kırmızı bültenle aranan Sırp uyuşturucu baronuna iki daire satabildi. Bu daireleri alan Sırp asıllı İsveç vatandaşı uyuşturucu baronu, Bulgaristan pasaportu ile istisnai Türk vatandaşlığı almak için başvuru yaptı ve aldı.

Tüm bu süreçte Maximillian Rivkin, Bulgaristan'dan aldığı Nikolaj Ankov adına düzenlenmiş pasaportu kullanıyordu.

Tüm Milletlerden Yakalanan Çete Liderleri Var

Türkiye'de yakalanan çeteler saymakla bitmez.

Üstelik bunlar son birkaç yıldır yakalananlar. Öyle 30 yıl filan değil.

Birileri apaçık göz yumuyor.

Çünkü biliniyorlar, belki attıkları adımlar bile takip ediliyor.

Ama kimse dokunmuyordu bu adamlara.

Gelin lafı uzatmadan tek tek yazayım.

Tarih: 22 Temmuz 2020

Adı: Waleed Issa Khamayis

59 yaşında. Sadece 2015-17 arasında 8 ton kokain sevk ettiği söyleniyordu.

Fakat Brezilya'daki soruşturmayı yürüten savcılığın araştırmaları Khamayis'in küresel bir baron olduğunu ortaya çıkardı.

Khamayis, üç yıl sonra Sarıyer'de yakalandı.

Adı: Rawa Majid

Babası Iraklı ve Saddam muhalifiydi, lakabı Kürt Tilkisi. İsveç polisi, "Uyuşturucu kaçakçılığı ve cinayete teşebbüs" suçlamasıyla onu yakalamak için 2020'de operasyon düzenledi, ancak

72 Timur Soykan, *Baron İstilası*, Kırmızı Kedi, İstanbul, 2024, s. 265.

kayıplara karışmıştı. Hakkında Kırmızı Bülten çıkartıldı.15 Nisan 2022 sabahı Marmaris'te parkı temizleyen belediye işçisi Ali Eren, bank üzerinde bir çanta buldu. İçinde 12 bin 400 dolar ve 2 bin 400 TL olan çantayı polise teslim etti. Polis çantanın sahibi Miran Othman'ı tespit edip karakola çağırdı.

Parasını teslim alan Miran Othman'ın "Baron" lakaplı ve Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu kaçakçısı Rawa Majid olduğu anlaşıldı. Kırmızı Bültenle aranmasına karşın Türk vatandaşı olmuştu. Bu büyük bir skandaldı.[73]

Tarih: 9 Kasım 2023

Adı: Jamukhan Ulus

Afgan asıllı Jamukhan Ulus liderliğinde suç örgütüne operasyon yapıldı. Afganistan'dan resmi şekilde Türkiye'ye gelen Jamukhan'ın yerleştiği İzmir'de bir eğlence mekânında tanışarak evlendiği İlayda Ulus ile suç örgütü kurdu. Ankara, İstanbul, İzmir ve Hatay başta olmak üzere uyuşturucu trafiğini yönettiği belirlendi. Zehir taciri Ulus'un elde ettiği kazançla Hatay'da arazi aldığı ve kripto para yöntemiyle yurtdışına para çıkardığı belirlendi.

Örgüte ait hesaplarda 135 milyon lira toplandığını saptayan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Ulus'la birlikte 10 şüphelinin mal varlıklarına ve banka hesaplarına el koydu.

Tarih: 10 Kasım 2023

Jamukhan Ulus'a düzenlenen operasyondan bir gün sonrası...

Adı: Dritan Rexhepi

İtalya ve Arnavutluk adli makamlarınca "Kasten Adam Öldürme, Uyuşturucu, Adam kaçırma/Hürriyetten yoksun bırakma, seyahat belgesinde sahtecilik, silah ve mühimmat" suçlarından Kırmızı Bültenle aranıyordu. Güney Amerika'dan Avrupa'ya uyuşturucu sevkıyatı yapan "Kompanio Bello" isimli uyuşturucu kartelinin başındaki isim İstanbul'da yakalandı.[74]

Zehir tacirinin İstanbul Havalimanı'ndan ülkemize Benjamin Omar Perez Garcia ismine kayıtlı Kolombiya pasaportuyla giriş yaptığı tespit edildi.

73 Timur Soykan, "Vatandaş Baronlar", *BirGün*, 19.04.2023
https://www.birgun.net/makale/vatandas-baronlar-429854

74 İçişleri Bakanlığı, Basın Duyurusu, 10.11.2023
https://www.icisleri.gov.tr/kirmizi-bultenle-aranan-kompanio-bello-isimli-uyusturucu-kartelinin-lideri-dritan-rexhepi-yakalandi

Tarih: 19 Kasım 2023

İnterpol tarafından Mavi Bültenle aranan uluslararası uyuşturucu kartelinin "Batı Balkan Kanadı" yöneticilerinden Christijan Palic Beşiktaş'ta yakalandı.

Tarih: 6 Aralık 2023

İngiltere tarafından, İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan İngiltere'nin Kuzeydoğu bölgesinde uyuşturucu madde ticaretinin sorumlusuna dair iz bulundu. Tabii ki iz İstanbul'dan çıkmıştı.

"Silahlı Organize Suç Örgütü"nün elebaşı olan Shaun Monaghan İstanbul'da yapılan "Kafes-16" operasyonuyla Fatih'te yakalandı.

Tarih: 13 Aralık 2023

Hani mantar gibi çoğalan uyuşturucu tacirleri ve kartellerini gördükçe "bizi Allah koruyor" demekten kendimi alamıyorum. Çünkü bu yakalamada Beyrut Limanı'ndan Cidde Limanı'na gönderilen 6 milyon 480 bin tablet uyuşturucu hapın finansörü Esenler'den çıktı.

İnterpol tarafından Kırmızı Bültenle aranan uyuşturucu madde finansörü ve organize suç örgütü üyesi Muhuannad Aloqlah, "Kafes-19" operasyonu kapsamında yakalandı.[75]

Tarih: 15 Aralık 2023

İstanbul Büyükçekmece'de gerçekleşen yakalamada, Kırmızı Bültenle aranan ve Belçika'da ülke genelinde uyuşturucu dağıtımı organize eden örgüt elebaşı İngiliz uyruklu Mohammed Zakir Miah kaçamadı.

Tam bunun haberi geçilirken bu kez de Vietnam'da ağır yaralama suçuyla aranan Çin uyruklu Chen Xuefeng İstanbul Bağcılar'da yakalandı.

Tarih: 19 Aralık 2023

Adı: Thomas Josef Konrad...

Polonya'da uyuşturucu madde ticareti yapan, Fas'dan İtalya ve İspanya'ya yüklü miktarlarda getirdikleri uyuşturucu

75 Esra Ağaçyetiştiren, Emrah Gökmen, "Kırmızı Bültenle Aranan Uyuşturucu Finansörü İstanbul'da Kafes-19 Operasyonuyla Yakalandı", AA, 13.12.2023

maddeleri bu ülkelerden daha düşük miktarlarda diğer Avrupa ülkelerine sevk eden organize suç örgütünün elebaşı Antalya Alanya'da yakalandı.

Adı: Jinking Peng...

Çin'de Dolandırıcılık ve Yasadışı Örgüt Faaliyetleri suçundan aranan örgüt elebaşı İstanbul Fatih'te yakalandı.

Adı: Daniel Alexander Muller...

Almanya'da 1 ton kokainin ele geçirilmesi operasyonunun firari şüphelisi olarak aranan organize suç örgütü elebaşı İstanbul Beyoğlu'nda ele geçirildi.

Tarih: 25 Aralık 2023

Bu kez hedefte Çukur Çetesi var. Antalya'da düzenlenen "Kafes-24" operasyonunda çete çökertildi.

Mali sıkıntısı olan şahıslara faizle para verdiği, ödeyemeyenler üzerinde baskı kurarak intihara sürüklediği, kendilerine para talebi ile gelen mağdurları başka tefecilere yönlendirerek borçlandırdıkları vb. bin tane suçtan aranıyordu bu çete.

Ama en ilginci diğer ülkelerden Türkiye'ye Havala yöntemiyle kara para transferi yaptıkları belirlenmişti.

MASAK raporları doğrultusunda Çukur Çetesi'nin bugüne kadar işlemiş oldukları suçlardan elde ettikleri yaklaşık 11 milyar TL...

Bakın yanlış okumadınız, 11 milyar TL değerindeki mal varlıklarına (Banka hesapları, taşınmazlar, lüks araçlar ve 81 şirket) el konuldu.

Çetenin, 28 yaşındaki oğlunun borçlarından dolayı intihar etmesi üzerine bir annenin jandarmaya ihbarıyla çökertildiği ortaya çıktı.

Annenin ahı bütün organizasyonu darmadağın etmiş.

Tarih: 27 Aralık 2023

Almanya'nın belki de en belalı adamlarından biri olan Eric Schroeder İstanbul'da yakalandı.

Eric Schroeder'in Hamburg'da uyuşturucu madde ticaretini yönettiği, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarından arandığı biliniyordu.

Tarih: 3 Şubat 2024

Adı: Rawi Ali Qureshi

İstanbul Kağıthane'de yakalanan ve hakkında Kırmızı Bültenle yakalama kaydı bulunan Rawi Ali Qureshi'nin Hollanda'da uyuşturucu ticareti ve ithalatında dünya çapında önemli bir rol oynadığı biliniyordu.

Qureshi'nin en büyük işlerinden biri Hollanda'ya gemi, sürat tekneleri ve havayoluyla toplam 6 ton uyuşturucu sevkıyatını başarıyla yapmasıydı.

Bununla da yetinmedi, uyuşturucu için depolama tesislerini organize etti, bunların finansörlüğünü yaptı.

İşte Türkiye'nin hali pür melali budur...

Avrupa Onun Peşindeydi... Kod Adı: Putin

Tarih: 18 Kasım 2023

Özel harekât polisleri, zırhlı araçlarıyla yanaştıkları apartmanın önünde sessizce sıralandılar. Yakalanacak kişi dünyanın en tehlikeli adamlarından biriydi.

İstihbarat Hırvatistan tarafından İnterpol'e gönderilmişti.

Hedefteki kartel Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Güney Amerika'dan elde edilen uyuşturucuyu Avrupa'ya dağıtan, Avrupa çapında yapılan "Adriatica Operasyonu" kapsamında organize suç örgütünün elebaşı olarak tanımlanıyordu.

Tüm Avrupa onun peşindeydi.

Adı: Nenad Petrak

Özel harekâtın evini basmasıyla kaçmaya fırsat bulamadan Üsküdar'da yakalandı.



Güney Amerika'dan getirttiği kokainle İspanya'da depoladığı esrarı Avrupa ülkelerinde satan uyuşturucu kartelinin bir numarası Petrak'ın kurduğu ağ oldukça geniş çaplıydı.

Varnica, Radic, Juranic, Romic, Mrdena, Dzeko ve Putin kod adlarını kullanan şebeke üyeleri, uyuşturucunun İspanya'dan Avrupa ülkelerine nakliyesini sağlıyordu.

Avrupa Polisi, suç örgütlerinin kullandığı şifreli mesajlaşma sistemi SKY ECC'ye sızınca Nenad Petrak hakkında önemli bilgiler ele geçirildi. Bir yazışmada Nenad Petrak ile Türk suç ortağı milyonlarca avroluk uyuşturucu sevkıyatlarından bahsediyordu.

Mart ve Nisan 2020 tarihleri arasında sadece bir ayda bu sevkıyattan 27 milyon avro kazanç sağlamışlardı.

Nenad Petrak, Nisan 2023'te Hırvatistan'ın önemli mafya babalarından Josip Cubelic'i öldürmeye karar verdi.

Ancak suikast girişiminde başarılı olamadı. Bacağından vurulan Josip Cubelic yaralı kurtuldu. Yakalanan tetikçi itiraflarda bulununca Petrak'ın en yakın iki adamı tutuklandı.

Petrak ise bulunamadı.

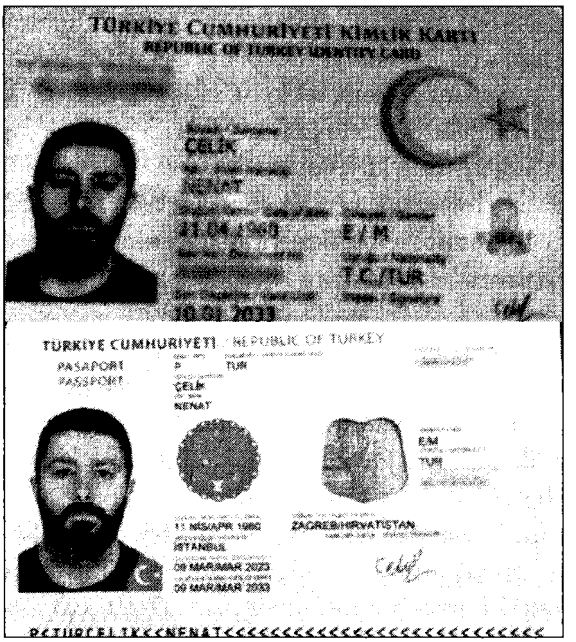
İddiaya göre; Nenad Petrak, yaklaşık bir yıldır Hırvatistan, ABD, Almanya, İtalya ve Rusya tarafından Kırmızı Bültenle aranıyordu.

Ne hikmetse Üsküdar'dan çıktı!

Nenad Petrak, pek çok uyuşturucu kaçakçısı gibi Türkiye'nin yolunu çoktan tutmuştu. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı alarak İnterpol aramalarına karşın iade edilmemenin garantisini alacaktı.

Nenad Petrak, Nisan 2022'de İstanbul Yenibosna'daki lüks bir rezidanstan 180 metrekarelik bir daire satın aldı. AKP iktidarı Türk vatandaşlığı için istenilen gayrimenkul değerini 2018 yılında 1 milyon dolardan 250 bin dolara indirmişti. Nenad Petrak, 250 bin doları aşan değerdeki daireyi satın aldıktan bir ay sonra vatandaşlık için gayrimenkul değeri 400 bin dolara çıkarıldı.

Nenad Petrak, tapu belgesini aldıktan sonra Nisan 2022'de "İstisnai olarak Türk vatandaşlığı kazanmak" için İstanbul İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü'ne başvurdu. İsminde tek bir harf değiştirdi: Nenat. Soyadını ise 'Çelik' yaptı. Aralık 2022'de 250 bin dolar karşılığında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı yapıldı.



İlginç olan şu...

İstisnai olarak Türk vatandaşlığı almak için sabıka ya da suç kaydının, hakkında arama kararının olmaması gerekiyor. Vatandaşlık şartı yasada şöyle açıklanıyor: Milli güvenlik ve kamu düzeni bakımından tehdit olmamak, iyi ahlaklı olmak.

Bu koşullar nedeniyle; Milli İstihbarat Teşkilatı'nın, Göç İdaresi'ndeki istihbarat biriminin, emniyet istihbaratın inceleme yapması gerekiyor. Ayrıca başvuru yapan kişinin vatandaşı olduğu ülkenin istihbarat birimleriyle temasa geçiliyor. Parmak izi alınıyor, yüz tanıma sistemleri kullanılıyor.

Ama tüm bu şart ve denetimlere karşın Nenad Petrak, Türk kimliği ve pasaportunu aldı. İki ay önce bu kişiye vatandaşlığının durdurulduğu bildirildi. Satın aldığı dairenin rayiç bedelinde sahtekârlık yapıldığı öne sürüldü. Nenad Petrak ise vatandaşlık hakkının elinden alınmasına karşı dava açtı ve halen Türk vatandaşı.[76]

Peki, Petrak yakalanmaya yakalandı. Ya bağlantıları?

Gazeteci meslek büyüğüm Cengiz Erdinç ile kitabım hakkında konuşurken çok önemli bir bilgi verdi. Petrak'ın Balgrad'da

76 Timur Soykan, "Baron Vatandaş Skandalı", *BirGün*, 24.11.2023. https://www.birgun.net/makale/baron-vatandas-skandali-485762

şirketinin olduğu ve şirket ortaklarının Türk olduğunu söyledi. Hatta Belgrad açık kaynaklarında olan Ersa Adriyatik adlı firmanın ortaklık yapısını gösterir tabloyu da gönderdi.

Timur Soykan ile de konuştuk ve bu bilgi bizi çok şaşırttı.

Hemen araştırmaya koyuldum.

Hırvatistan Yolsuzluk ve Organize Suçlarla Mücadele Dairesi de (USKOK) İnterpol'le birlikte yaptıkları araştırmalarda Nenad Petrak'ın Atlantik'te yakalanan kokainle bazı bağlantılarına ulaşmıştı.

Kısa süre önce Hırvat Split İl Mahkemesi, USKOK'un talebi üzerine, toplam 19 davadan on biriyle ilgili olarak bir karar verdi. Buna göre gayrimenkul ve taşınır malların elden çıkarılmasını yasaklayarak mülkiyet haklarına el konulmasını sağlayacak geçici bir tedbir belirleyen bir karar yayınladı.

Petrak'ın Hırvatistan'da bloke edilmiş tek bir mülkü var. Gornji Muć'taki Prisika iş bölgesinde toplam 3 bin 187 metrekare alana sahip dört binanın bulunduğu toplam 17 bin 123 metrekarelik bir arsa ve geriye kalan 13 bin 936 metrekarelik kısım ise çorak arazi olarak değerlendiriliyor.

Petrak Hırvatistan'da Solina Boks Kulübü ve "Boxing Promotion Salon"un sahibiydi. Ayrıca Zagrebli "Ersa Adriatic" inşaat şirketinin de yönetim kurulu başkanıydı.

Ersa Adriyatik isimli firmanın ortaklık yapısında Nenad Petrak hissedar olarak gözüküyor.

Burada ortaklık yapısında beni şaşırtan isimlere denk geldim.

Yakalanan baron Petrak'ın şirketinde Uğur Erdoğan, Zekeriya Ersin Öktem, Bülent Saruhan Saraylı, Reşit Babüroğlu ise kurucu gözüküyor.

Adı geçen bu isimlerin Hırvatistan'da kurulu başka şirketleri daha var.

Bülent Saruhan Saraylı'nın Kaštel Sućurac'ta kayıtlı adresi, Zekeriya Ersin Öktem ve Reşit Babüroğlu'nun Slatina'da kayıtlı adresleri bulunuyor.

Hatta bu üç isim sadece Ersa Adriyatik'te değil Hırvatistan'da Ersa İnşaat A.Ş. ve Karas Altyapı İnşaat Ticaret A.Ş. adlı firmalarda da Nenad Petrak ile ortak.[77]

77 https://www.imperijal.net/1/13/radar/6074/ministrica-nikolina-brnjac-sponzorirala-boksacki-klub-u-istanbulu-uhicenog-narko-bossa-nenada-petraka-s-96000-kn-i-14400--prvi-otkrivamo-tko-je-sve-optuzen-za-zlocinacku-udrugu-s-njim.html

Ersa Adriatic adlı firmanın adresi Solin'de Put Majana'da, aynı adreste Nenad Petrak'a ait olan spor salonu var.

Bunları şu yüzden anlatıyorum...

İş bir noktadan sonra hem kara paranın aklanmasına dair şüphelere hem de firari FETÖ savcısı Zekeriya Öz'e kadar ulaşıyor.

Devam edelim.

Sermaye:	€ 2.654
II. Kurucular ve üyeler	
hissedar	Nenad Petrak
kurucu	Uğur Erdoğan
kurucu	Zekeriya Ersin Öktem
kurucu	Bülent Saruhan Saraylı
kurucu	Reşit Tolga Baburoğlu

Ersa Adriyatik inşaat alanında faaliyette gözüküyor. 2022 yılında 2 çalışanı olan ve 5 bin 752 avro gelir, 50 bin avro zarar beyan etmiş bir firma olarak gözüküyor.

ERSA Adriyatik doosu

ERSA Adriatic doo. OIB 1156593845.3, MB 054465.38, Muhasebe Kanununun güncel hükümlerine göre mikro girişimciler grubuna ait olup, kuruluşundan itibaren mülkiyet türü özel **o**lmuştur. Konunun ana faaliyet konusu 4110 - Binalara yönelik projelerin uygulanmasının organizasyonu (F - İNŞAAT).

2022 yılında çalışma saatlerine göre çalışan sayısı 2'dir . **2022'deki** toplam gelirler **5.752 €** olarak gerçekleşti . 2022 yılında işletme **50.190 € net zarar** bildirdi .

2022 yılında işletme performansı göstergesi FVÖK **- 49.966 €** , faaliyet alanında 677,29 milyon €, **2022 yılında FAVÖK performans göstergesi - 49.966 €** ve faaliyet alanında 1,07 milyar € olarak gerçekleşti .

Ticari kuruluş 16.031'de bulunmaktadır **.** toplam gelir açısından ise 7.492 sırada **yer alıyor .** Faaliyet alanında (F - İNŞAAT) **toplam 20.867** çalışanın çalışan sayısı açısından **yeri bulunmaktadır .**

Peki, bu Türk isimler kim?

Türkiye'de ne işler yapıyorlar?

Türkiye'de ticaret yapıyorlar mı?

Bülent Saruhan Saraylı'ya bakalım...

Bu kişiye ait www.saraylı.com.tr adresine girdiğiniz zaman firmanın adresi şubeleri ve grup şirketleri de yer alıyor. Çubucak Turizm İşletmeleri A.Ş., Ersa İnşaat Proje Turizm, Mesa-dorbud, Saraylı şirketleri belirtilmiş. Belirtilmeyenleri de biz belirtelim.

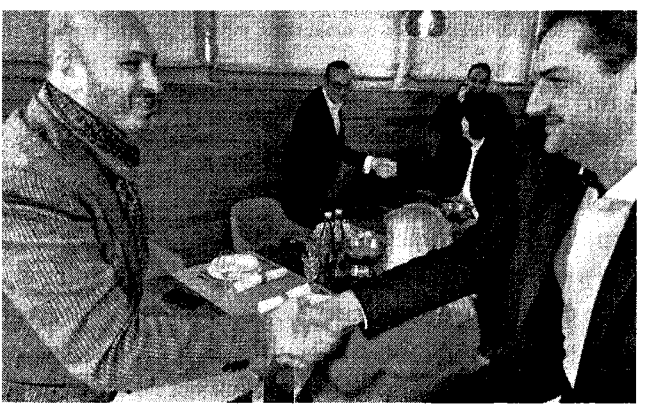
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	151409-5	ÇUBUCAK TURİZM İŞLETMELERİ ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	154074-5	TASFİYE HALİNDE CONTİNENTAL DAYANIKLI TİKETİM MAMULLERİ ÜRETİM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ	YENİBOSNA	İptal Fir
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	161247-5	EKONTUR TURİZM İNŞAAT TAAHHÜT NAKLİYAT DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	22571-5	SARAYLI TURİSTİK VE SPOR TESİSLERİ İNŞAAT İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	292487-5	NAC İNŞAAT PROJE MİMARLIK TURİZM DANIŞMANLIK İTHALAT VE İHRACAT ANONİM ŞİRKETİ	YENİBOSNA	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	583610-0	ERSA İNŞAAT PROJE TURİZM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Y.K. Üyesi	477451-5	PRIMECARE MEDİKAL SAĞLIK VE TIBBİ GÖRÜNTÜLEME LABORATUVAR HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	
BÜLENT SARUHAN	SARAYLI	Eski Y.K. Üyesi	22571-5	SARAYLI TURİSTİK VE SPOR TESİSLERİ İNŞAAT İŞLETME ANONİM ŞİRKETİ	BAHÇELİEVLER	

Bülent Saruhan Saraylı halen ISTTA / İstanbul Turizm Derneği yönetim kurulu üyesi.

Ersa İnşaat Hırvatistan'da çok fazla iş almış bir şirket.

Slatina Aglomerasyonu'nun su temini ve drenaj sisteminin inşası ve yeniden inşası, Beli Manastır Atıksu Arıtma Tesisi Projesi gibi projeleri almış.

Haberlerde şirket adına sözleşme aşamasında imzayı atan isim olarak Zekeriya Ersin Öktem'in adı var.



Zekeriya Ersin Öktem ismi ise çok ilginç...

Adına kayıtlı Sense İnşaat adında bir şirket var. Uğur Erdoğan da bu şirkette ortak.

Öktem, daha önce Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na dolandırıcılık olayı ile ilgili bir başvuru yapmıştı. Savcılığa sunulan başvuruda bir Türk şirketinin dolandırılmasına ilişkin resmi evraklarda kendi adının geçtiğini ama resmi evraka konulan fotoğraftaki kişinin Aytaç Ocaklı olduğunu gördüğünü belirtti.

Aytaç Ocaklı kim mi?

FETÖ'cü savcı Zekeriya Öz'ün kasası olarak biliniyor. Öz'ün 11 Ağustos 2015'te Sarp Sınır Kapısı'ndan Gürcistan'a, oradan Ermenistan, Ukrayna üzerinden Almanya'ya kaçışını organize eden isim aynı zamanda.

Hikâyesini anlatmam lazım.

Bu kişi hakkında çıkan haberlerde Ocaklı'nın Ukrayna'ya yatırım yapmaya giden bir Türk işadamını yaklaşık 7 milyon avro dolandırdığı da iddia edildi. Ukrayna makamları şikâyetler üzerine Ocaklı hakkında soruşturma başlattı.

Edinilen bilgiye göre Türkiye'de turizm üzerine önemli yatırımları olan dolandırılan işadamı Ukrayna devletinden yol ihalesi alması üzerine bu ülkeye 30 iş makinesi göndermişti. Bir süre çalıştıktan sonra işin iptal olması üzerine iş makineleri bu ülkede kalan işadamına ulaşan Aytaç Ocaklı'nın piyasa değeri yaklaşık 7 milyon avro olan bu iş makinelerini sahte belgelerle Ukraynalı bir milletvekiline sattığı kaydedildi.

İddiaya göre Aytaç Ocaklı'nın bu dolandırıcılık olayında daha önceden yanında çalışan Zekeriya Ersin Öktem'in adını ve kimlik bilgilerini kullandığı öğrenildi.

Ukrayna makamlarına söz konusu şirket tarafından yapılan şikâyet üzerine başlatılan tahkikat evraklarında adının geçtiğini gören Öktem, Aytaç Ocaklı'da çalışanı olması sebebiyle bulunan kimlik bilgilerinin dolandırıcılık olayında kullanıldığını iddia etti.[78]

Daldan dala atlamak istemiyorum ama...

Aytaç Ocaklı ismi daha önce Hablemitoğlu cinayeti davasında da yer aldı.

78 "FETÖ Savcısı Zekeriya Öz'ü Kaçıran İşadamı Ukrayna'da Sahnede! Türk İşadamını 7 Milyon Dolar Dolandırdı", *Takvim*, 10.09.2020. https://www.takvim.com.tr/guncel/2020/09/10/zekeriya-ozu-kaciran-isadami-ukraynada-sahnede-turk-isadamini-7-milyon-euro-dolandirdi

Akademisyen Dr. Necip Hablemitoğlu cinayetinin şüphelilerinden eski Özel Kuvvetler mensubu Nuri Gökhan Bozkır, 27 Ocak 2022'de MİT tarafından Ukrayna'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

İfadesinde 2021 Eylülünde bir süre Romanya'ya kaçtığını söyleyen Nuri Gökhan Bozkır, o günleri ifadesinde şu sözlerle anlatmıştı:

> "2021 yılı Eylül ayı içerisinde beni Romanya'ya kaçıran Aytaç Ocaklı, oradaki kalış süresince ikametimi, rahat hareket etmemi, Sedat Peker'in talimatıyla oradaki adamı olan Beynur isimli şahıs aracılığıyla benim Romanya'da kalmamı sağladı. Ayrıca Sedat Peker, Aytaç Ocaklı ile yaptığı görüşmelerde benim kesinlikle Türkiye'ye iade olmamam gerektiğini söylediğini belirtti."

Sedat Peker yaptığı açıklamalardan birinde de bu isimden bahsetmişti.



Peker bir isimden daha bahsederek FETÖ Borsasını kurmakla suçladığı işadamı Cihan Ekşioğlu'nu işaret etmişti.

Ekşioğlu'nun, Burak Başlılar ile Ukrayna'nın Lviv şehrindeki Victoria Gardens alışveriş merkezini hukuksuz bir şekilde ele geçirdiklerini söyledi.

Peker, "O alışveriş merkezinin gerçek sahibi olan Aytaç Ocaklı hakkında *Sabah* gazetesinde Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran kişi diye haber yaptırıp adamın Türkiye'ye gelmesine engel oldunuz. Yapılan tahkikatlarda böyle olmadığı anlaşılsa da adam bir daha Türkiye'ye gelmedi. Burak Başlılar arkadaşı olduğu için Ukrayna'daki alışveriş merkezini onun üzerine yaptı. Siz de 66 milyon dolara satıp parayı bölüştünüz" dedi.

Burak Başlılar'ın ismi bir davada daha geçti.

İstanbul Maltepe'deki "Pinhan Restoran"da FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı, himmet ve diğer gelirlerin şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu iddiasıyla İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmıştı.

Buraya FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atandı.

45 sanıklı davanın şüphelilerinden biri de Burak Başlılar'dı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun ekip koruması da verdiği Cihan Ekşioğlu ile FETÖ Borsası'nı kurduğu söylenen Burak Başlılar'ın, FETÖ'nün firari eski savcısı Zekeriya Öz'e para aktardığından bahsediliyordu. Öyle ki Başlılar'ın Zekeriya Öz'e Forex'te oynaması için parça parça toplamda 500 bin dolar verdiği ifade ediliyordu.

15 Aralık 2016'da ise Başlılar-Öz ilişkisine dair ifadelerin aksine dikkat çeken bir karar verildi.

Başlılar hakkında "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar verildi. Dosyaya bakan savcı karar üzerine, Başlılar'ın Öz'e ödünç para verdiğini söylediğini, o dönemlerde Öz'ün FETÖ üyesi olup olmadığını bilmesinin mümkün olmadığını söylediğini ifade etti.

Bunun üzerine, o dönem görevdeki savcı Öz'e 500 bin dolar aktaran Başlılar'ın, bu parayı 17-25 Aralık'tan önce verdiği, bu tarihten sonra herhangi bir ödeme yapmadığı belirtildi.

Başlılar hakkında "Kovuşturmaya yer olmadığına" karar veren ve bu ifadelerin altına imzasını atan savcı ise Hüseyin Önelge idi.

Önelge, 15 Temmuz FETÖ'cü darbe girişiminden 24 gün sonra ABD'ye gönderilen özel ekipteydi. Ekibin gönderilme amacı ise Türkiye'den ABD'ye yapılan şüpheli para transferlerini, 15 Temmuz'da yaşananları, ardından gerçekleşen adli soruşturmaları anlatmaktı.

Burası daha bomba...

O savcı, ABD'den FETÖ lideri Gülen'in iadesini isteyen heyette bulunan kişiydi.

Zekeriya Öz'ün iş insanlarıyla tanışmasını sağladığı söylenen Aytaç Ocaklı ise darbe girişiminden 4 ay önce 2016 yılında gizli tanık yapıldı. "Sultan" kod adı ile FETÖ'cü polis ve yargı mensuplarının yurtdışı ilişkilerine dair beyanlar verdi.

Ocaklı, onlarca beyan vererek ilişki ağını deşifre ederken geçen 4 yılın ardından *Sabah* gazetesi tarafından "Zekeriya Öz'ü yurtdışına kaçıran isim" olarak haberleştirildi.

FETÖ'cü polis ve yargı mensuplarının yurtdışı ilişkilerine dair beyanlar veren tanık bir anda alaşağı edildi. Ardından, Ukrayna'da yatırımları olan Ocaklı'nın "Victoria Gardens" adlı alışveriş merkezini Cihan Ekşioğlu ile Burak Başlılar aldı.

Aytaç Ocaklı gizli tanık olarak verdiği beyanlarda, iş insanı Mustafa Beldağ'ın FETÖ'nün yurtdışı yapılanmasında yer aldığını söylemiş ve gençlik arkadaşı olan İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Vekili tarafından korunduğunu öne sürmüştü.

Beldağ hakkında ise gizli tanık beyanından 2 yıl sonra, "Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan soruşturma açılmış ve "gizli tanık 'Sultan'ın Aytaç Ocaklı olduğu, Ocaklı'nın ifadesine itibar edilemeyeceği" ifade edilerek takipsizlik kararı verilmişti.[79]

Burak Başlılar, aynı zamanda Fettah Tamince'nin de eski ortağıydı.

Corpus Yatırım şirketi 2010 yılında Fettah Tamince ve Cihan Ekşioğlu tarafından 50 bin lira sermaye ile kurulmuştu.

Corpus Yatırım şirketinde Cihan Ekşioğlu'nun yüzde 50 hissesini Burak Başlılar ve Erkan Özmen temsil etmişti. Corpus Yatırım, 2017 yılında Fettah Tamince tarafından satın alındı ve başka bir Fettah Tamince şirketi Sembol Yatırım'a devredilerek tasfiye edildi.

Konuyu çok dağıtmadan yakalanan Nenad Petrak'a döneyim.

Bir şekilde şartlara uymamasına rağmen Türk kimliği ve pasaportunu alan Nenad Petrak'ın ortakları ve onların bağlantıları nerelere kadar dallanıp budaklanarak uzuyor görün istedim.

Özetle bu bir "biz kırk kişiyiz birbirimizi biliriz" hikâyesidir. FETÖ'sü, baronu, kara paracısı hepsi aynı torbada bulunuyor.

Ali Yerlikaya'nın Açıkladığı "Türk Escobar'ı"

Son bir ismi daha anlatmak istiyorum.

Namı diğer Türk Escobar'ı...

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya 20 Şubat 2024 tarihinde dikkat çeken bir açıklama yaptı.

79 Furkan Karabay. https://twitter.com/FurkannKarabay/status/1709197258116194503

Bakan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, elebaşılığını cezaevindeki "Türk Escobar'ı" lakaplı Ürfi Çetinkaya'nın yaptığı silahlı organize suç örgütüne yönelik, İstanbul merkezli 9 ilde Kafes-44 operasyonu düzenlendiğini belirtti.

Kimdi bu Ürfi Çetinkaya?

Geleceğim...

Operasyonlar sonucu Rüstem ve Hakan Çetinkaya ile ABD tarafından İnterpol Kırmızı Bülteni ile aranan H.Y.N.'nin içerisinde bulunduğu Silahlı Organize Suç Örgütü üyesi 42 şüpheli yakalandı. Rüstem, Ürfi Çetinkaya'nın oğlu aynı zamanda.

Öyle tek bir yerde operasyon yapılmadı.

İstanbul merkezli İzmir, Afyonkarahisar, Malatya, Antalya, Çanakkale, Bilecik, Muğla ve Balıkesir'de baskınlar düzenlendi.

Örgütün elebaşı Ürfi Çetinkaya ise uyuşturucu ticareti, çete kurmak, kara para aklama gibi gerekçelerle cezaevinde.

Bu örgüt öylesine tehlikeli ki Almanya, Bulgaristan, İspanya, Moritanya, Portekiz ve Yunanistan'da ele geçen yaklaşık 13 ton, Türkiye'de ele geçen 24 ton olmak üzere toplam 37 ton uyuşturucudan sorumlu oldukları tespit edildi.

Bakın kilo değil 37 ton...

Etrafındaki şahıslarla beraber kendilerine ait gemi ve bazı ticari konteynır ve balıkçı tekneleriyle uluslararası uyuşturucu sevkıyatı yaptıkları belirlendi.

Evet, yanlış okumadınız, kendilerine ait gemi...

Daha da önemlisi elde ettikleri gelirleri Havala yöntemiyle, zulalı araçlarla ve kuryelerle kayıt dışı olarak ülkemize getirdikleri anlaşıldı.

Eşi, çocukları ve yakın akrabalarıyla beraber yakınında olan şahıslar üzerinden kurup yönettikleri döviz büroları ve şirketler üzerinden akladıkları tespit edildi.

MASAK, Gümrük, SGK ve Vergi Denetim Kurulu Müfettişleri ile koordine içerisinde yaklaşık 2 yıl süren çalışmalarla süreç içerisinde; Almanya, Arnavutluk, Avusturya, BAE, Belçika, Bulgaristan, Hollanda, İspanya, İtalya, Pakistan ve Yunanistan olmak üzere 11 ülkeyle işbirliği yapıldı.

Operasyonlar sonucunda çok sayıda ruhsatsız tabanca, otomatik silah ve çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

Bakın açıklamada yer alan, İstanbul Maden İhracatçıları Birliği Başkanı işinsanı oğlu Rüstem Çetinkaya, uyuşturucu operasyonunda yakalandı ayrıntısına ve Havala vurgusuna dikkat edin.

Bir iddia daha var...

Salah Tamandani Rigi isimli bir Pakistanlı, 2 Temmuz 2015 günü emniyete başvurmuş ve yeğeni Shahid Ahmed'in 13 Haziran 2014'te Pakistan'dan İstanbul'a geldiğini, sonrasında ise kendisinden haber alamadıklarını söylemişti.

Kayıp Shahid Ahmed, Pakistan'a kayıtlı 150887XXX numaralı telefonu kullanıyordu. Emniyet harekete geçti ve Ahmed'in İstanbul'a geldikten sonra Bağcılar'da bir otelde konakladığını tespit etti. Ancak ondan sonra bir iz yoktu. O iz, yıllarca daha ortaya çıkmayacaktı.

Ancak polis raporlarında Ahmed'in akıbetine yönelik bazı izler var.

İddiaya göre Ahmed, kendisine ait bir gemiyle Avrupa'ya eroin kaçırıyordu. Bu geminin adı *Nuur-1*'di.

Ahmed ile Zindaşti ortaktı ve bu gemiyle aynı zamanda Zindaşti'ye ait eroinler de taşınıyordu. Burada devreye yine Pakistanlı bir başka isim devreye giriyor: Ali Golzari. Golzari, Zindaşti ile Ahmed'e nakliyesini yapmaları için 5 ton eroin teslim etmişti.

Diyeceksiniz ki Ürfi Çetinkaya ile ilgisi ne?

Bu 5 tonun 2.2 tonu Ürfi Çetinkaya'ya aitti. Gemi yola çıktı ancak bir daha gemiden hiçbir haber alınamadı.

"Mallarını soran" Çetinkaya'ya "Gemiye operasyon yapılacaktı, yakalanmamak için Mısır açıklarında batırdık" yanıtı verildi. Buna kızan Çetinkaya, Zindaşti'ye 25 milyon avro ceza kesti.

Yine iddialara göre Shahid Ahmed ile Zindaşti arasında başka meselelerden dolayı da ihtilaflar çıktı. Zindaşti, Ahmed'i infaz ederek Çetinkaya'ya haber göndermişti. O haberde, "Sana ben değil, Shadid Ahmed ihanet etti. Onu cezalandırdım" deniliyordu. Ancak Çetinkaya Zindaşti'ye inanmadı.

Zindaşti ismi Burhan Kuzu ile gündeme gelmişti. Zindaşti'nin tahliyesi için Burhan Kuzu'nun savcı ve hâkimleri baskı altına aldığı iddia edilmiş ve Zindaşti ile bağlantıları yargıya intikal etmişti.

Özetle Türkiye'nin en önemli uyuşturucu kaçakçısı da Havala kullanarak paralarını yanına getirtiyordu.

Tabii ki bunlar için bir komisyon veriyordu. Kara parayı aklamak için çeşitli işlemlerden geçiriyorlardı. Hatta kimi yerlere kimi isimlere rüşvet bile verdikleri kuvvetli bir ihtimaldi.

Çünkü bu işin iki ana hattı var. Biri kara paranın ülkeye getirilmesi, ikincisi sevkıyatın başarıyla tamamlanması.

İlkini Havala ile çözdüler ama ya ikincisi...

Gemi ayrıntısı önemli, çünkü uyuşturucu kaçakçıları sevkıyat için kendi gemilerini hatta denizaltı kullanmaya başladılar.

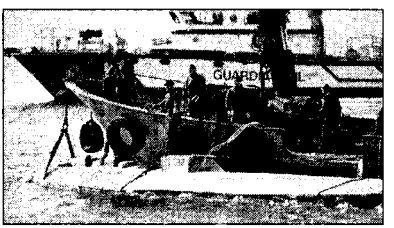
Evet denizaltı! Mesela bir örnek vereyim.

Güney Amerika'da yüklenen küçük bir denizaltı, okyanusu geçip Avrupa'ya ulaşabiliyor. Biri geçen yıllarda yakalandı. Görüntüleri de yayınlandı.

Bunların mürettebatı iki Ekvadorlu ve bir İspanyoldan oluşuyordu. Fakat İspanya'da yakayı ele verdiler. Kokain dolu denizaltı, Avrupa'nın derin uyuşturucu krizini gözler önüne serdi.

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı (USCG), Pasifik Okyanusu'nun doğusunda tespit ettikleri ve içerisinde uyuşturucu kaçakçılarının bulunduğu denizaltıya baskın düzenledi.





Denizde ilerlerken denizaltının üstüne atlayan askerler büyük bir mücadele vererek içindeki kaçakçılarla birlikte uyuşturucuları yakaladı.

Bakın bu polisler yurtdışındakiler. Türkiye'de de böyle canla başla uyuşturucu kaçakçılarına karşı mücadele eden polisler var.

Hem de feci imkânsızlıklar içerisinde...

Konudan konuya atlamak istemiyorum, ama anlatmam lazım.

Şu anda Türk polisinin Narko birimleri verdikleri mücadeleyle tüm dünya ülkelerine de örnek oluyor. Bu alanda gerçekleştirilen operasyonlar, çökertilen kaçakçılık şebekeleri ve ele geçirilen yüksek miktarda uyuşturucular, tacirlerin alternatif güzergâh arayışına girmelerine neden oluyor.

Bu durum bence yadsınamaz bir gerçek. Ancak kolluk kuvvetlerinin içinde, hatta yargının içinde verilen mücadeleyi sekteye

uğratacak kişiler de var. Tabii ki tüm bu başarılı mücadele olumsuz örneklerden dolayı görmezden gelinemez.

Evinizin Karşısında Satılıyor

Uyuşturucu öyle bir bela ki asla durmuyor.

Polisler, istihbarat örgütleri ne kadar mücadele ederse etsin uyuşturucu çeteleri ve uyuşturucu parasını aklayanlar bir şekilde yolunu buluyor.

Bakın resmi bir raporla anlatayım.

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi (EMCDDA) bu dönemden hemen sonra uyuşturucuda neler yaşandığını araştırdı.

Merkez, koronavirüs salgını sonrası Türkiye'de ele geçirilen eroin miktarının rekor düzeyde arttığını açıkladı. EMCDDA'ya göre, salgın nedeniyle 2020 yılında Türkiye'de 13,4 ton eroin ele geçirilirken, 2021 yılında bu miktar 22,2 tonu aştı. Bakın bu sadece eroin!

Afganistan halen küresel uyuşturucu pazarlarına arz edilen eroinin en büyük miktarının kaynağı olmaya devam ediyor. Küresel boyutta "opiyat" talebinin yüzde 80'inin Afganistan tarafından karşılandığı tahmin ediliyor. (UNODC, 2022 Afganistan Afyon Araştırması Raporu)

2022 yılında 39 milyon 451 bin 147 kök haşhaş, 63,3 ton esrar, 8,6 ton skunk, 109 milyon 572 bin 459 kök kenevir (Yakalamaların çoğunluğu Diyarbakır ve Bingöl'de), 2 bin 299 kilogram kokain, 5 milyon adet Ectasy, 23 milyon 945 bin adet Captagon hap, 16 bin 210 kilogram metamfetamin ele geçirildi.

Sokaklar boşalınca uyuşturucu sokaklarda elini kolunu sallayarak dolaşmış yani...

Ayrıca Birleşmiş Milletler'in (BM) son yayınladığı küresel kokain raporu, Türkiye'deki yakalamaların 2014-2021 yılları arasında yedi kat arttığını gösteriyor.

BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi tarafından hazırlanan rapora göre, Türkiye'de 2021'de 2,8 ton kokain ele geçirildi.

Araştırma, Covid sonrası dünyada küresel kokain üretiminin rekor seviyelere ulaştığını gösterdi.

Buna göre, kokainin hammaddesi kokanın ekimi, 2021 ile 2022 arasında yüzde 35 arttı.

Türkiye'de yakalanan kokain 2014'teki 393 kilogramdan 2021' de 2,8 tona çıktı.

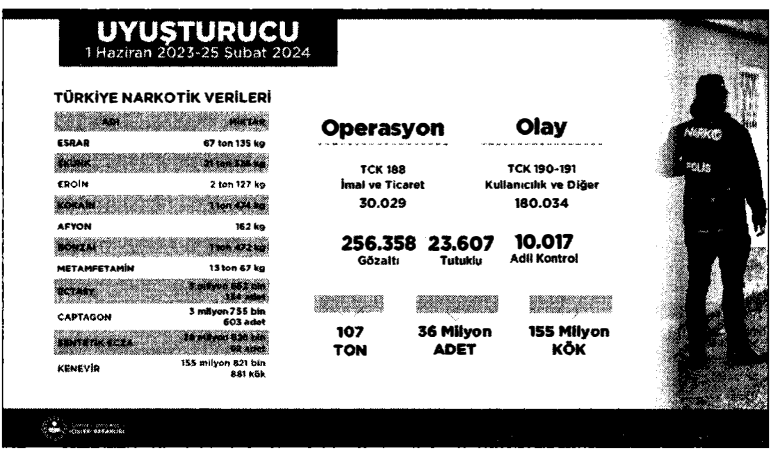
Uyuşturucu ile mücadele alanında yapılan kamu harcamaları 2020 yılında 1 milyar 840 milyon TL, 2021 yılında 2 milyar 340 milyon TL, 2022 yılında ise 4 milyar 264 milyon TL olarak gerçekleşti.

Rakamların büyüklüğünü görüyor musunuz?

Sadece dünya değil, ülkemiz çok büyük bir felaketle karşı karşıyadır.

Size son verileri de sunayım. İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile görüştüm. Son rakamları da aldım.

1 Haziran 2023-25 Şubat 2024 tarihleri arasında yapılan operasyonlarda 67 ton esrar, 21 ton skunk, 2 ton eroin, 1.5 ton kokain, 162 kilogram afyon, 1 ton 472 kg bonzai, 13 ton metamfetamin, 3 milyon 862 bin adet Ectasy, 3 milyon 755 bin adet Captagon, 28 milyon 828 bin adet sentetik ecza, 155 milyon 821 bin kök kenevir olmak üzere toplam 107 ton uyuşturucu madde ele geçirildi.

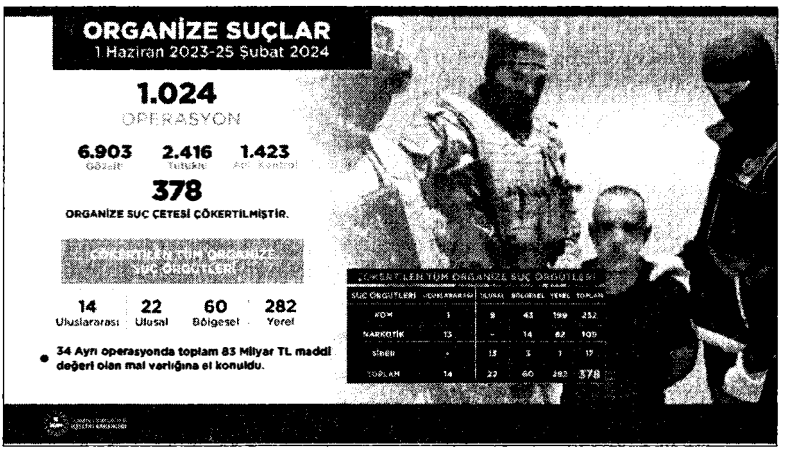


Değerli okurlar bu rakamlar sadece Ali Yerlikaya dönemine ait 9 aylık veriler.

Bu yakalamalar ile ilgili de 1 Haziran 2023-25 Şubat 2024 tarihleri arasında Türkiye'de uyuşturucu üretici, satıcılarına yönelik 30 bin 29 operasyon yapıldı; 256 bin 358 gözaltı gerçekleştirildi ve 23 bin 607 kişi tutuklandı. 10 bin 17 adli kontrol uygulandı.

Bakın dostlar yine aynı tarihlerde 14'ü uluslararası, 22'si ulusal, 60'ı bölgesel, 282'si yerel olmak üzere 378 organize suç örgütü çökertilmiş.

Bu örgütlerin 109'u narkotik suç örgütü.



Uyuşturucu bataklığını hafife almayın.

Uyuşturucu, yanınızdan yürüyerek geçiyor.

Çocuğunuzun çevresinde sinsice dolaşıyor.

Evinizin kapısında karşı kaldırımda satılıyor.

Okulların kapılarını gözetliyor.

"Bizi nereden bulacak" demeden önce her şeyin farkında olun.

DİZİN

A

Abdullah Baaj 165
Abdullah Çatlı 149
Abdülkadir Aksu 148
Abdülkadir Karakayalı 52-56
Abu Usame 123, 124
Ahmad Douri 172
Ahmed Ben Khadra 34, 64, 67-71, 73, 87
Ahmet Cehel 66
Ahmet Duri 172
Ahmet Güzel 154, 157, 161
Ahmet Necdet Sezer 175
Ahmet Selçuk 165
Ahmet Sevilmiş 86
Ahmet Yılmaz 104
Ahmet Yusuf Uzun 165
Alaa Ben Khadra 68
Ali Avcı 61
Ali Eren 192
Ali Golzari 206
Ali Karataş 99, 100
Ali Osman Akat 98-101
Ali Rıza Ustubi 85
Ali Sultan 68-70, 72
Ali Türkşen 87, 88
Ali Yerlikaya 183, 185, 204, 209
Alican Uludağ 90
Amar Sun 128, 131, 132, 134, 136, 137
Axel Spilcker 124
Ayham Aldakhel 165
Aytaç Ocaklı 201-204

B

Bahadır Özgür 188
Barbaros Kocakurt 163
Barış Tükel 191
Bedirhan Şimşek 40, 46
Benjamin Omar Perez Garcia 192
Bker Jajeh 172
Burak Başlılar 202-204
Burcu Gediz Oral 111
Burhan Kuzu 206
Bülent Saruhan Saraylı 198-200

C-Ç

Carlos Aguilar Calle 98
Carsal Daney Mancilla Canizalez 30
Cem Cansu 186, 187
Cemal Deniz Şahan 84

Cemalettin Parlak 165
Cengiz Erdinç 197
Chadi Hassaf 36
Chen Xuefeng 193
Christijan Palic 193
Cihan Ekşioğlu 202-204
Cumhur Acarca 11-14, 17
Çetin Gören 83-86, 89, 90

D

Daux Ngakuru 187, 189
Demir Semerci 41, 43, 44
Dengir Mir Mehmet Fırat 69
Deniz Çiçek Palabıyık 164
Diaa Issa Hassaf 36
Dritan Rexhepi 192
Duax Hohepa Ngakuru 186

E

Ebu Chaker 150
Ebu Usame 125
Elif Selvi 55
Elif Tekçe 78
Emir Kadir Batış 52-57
Emrah Gökmen 193
Erdal Şaldırdak 38
Erhan Gül 55
Eric Schroeder 194
Erkan Özmen 204
Ersan Şen 34, 67, 70-72
Esra Ağaçyetiştiren 193

F

Fadi Deniz 172-174
Fadi Gazogli 172-174
Fariz Demir 132
Felat Bozarslan 91
Fettah Tamince 204
Feyzi El-Zein 149
Fulya Canşen 142
Furkan Karabay 204

G

Galip Çeçen 105-108
Gökhan Papila 105, 106

H

Hakan Ayık 185-191
Hakan Bilal Kutlualp 69
Hakan Çetinkaya 205
Hakan Gümüştaş 78
Hale Gönültaş 167
Halil Arslantaş 84
Halil İbrahim Şimşek 38, 39
Halit Demir 128-130, 132, 134, 136
Halit Tekçe 78
Haluk Bahçekapılı 68
Hamit Kocabey 90
Handan Kaymaz 84, 89
Hasan 154
Hasan Kaplan 154-156, 158, 160, 161
Hasan Rastgeldi 9, 10
Hasan Şimşek 44
Haşem Kaddur 27
Hayyam Baaj 165
Heisem Marie 135, 136
Heisem Miri 135-137, 139, 141, 142, 149, 151
Herbert Reul 139
Hiram Abas 149
Hulusi Filiz 102
Hüseyin Bakır 146
Hüseyin Karasu 154, 161
Hüseyin Önelge 203

I-İ

Ismael Sakalaki 73, 74, 75
Izet Rastoder 47
İbrahim Güzel 154, 155, 160, 161
İbrahim Miri 149, 150
İbrahim Tekin 55
İdris Şeker 66
İlayda Ulus 192
İlker Çetin 94
İlker Turak 14
İslam Geçer 80
İsmet Aksoy 163

J

Jaber Albakr 124
Jairo Andres Calderon Polanca 30
Jamukhan Ulus 192
Jimenez Valbuena 31
Jock Ross 187
Josip Cubelic 196

K

Kayahan Uygur 111, 112
Kemal Kılıçdaroğlu 69
Kenner Guajala 37
Khaled Al-F 123
Khaled Alnadi 166, 167
Kübra Köklü 79

L

Levent Gezen 105-107
Levent Tekçe 106, 107
Lukas Eberle 116

M

Mahmud El-Zein 42, 143 145-149
Mahmud Uca 142, 147
Mahmut Demirtaş 12
Mark Douglas 185, 186, 189, 190
Maximillian Rivkin 186, 187, 190, 191
Mehmet Ali Arslan 24, 26
Mehmet Ali Keser 51-55
Mehmet Eymür 148
Mehmet Güzel 154, 155, 158-161
Mehmet Muş 71
Mehmet Yüksel 51
Mesut Sekin 38, 41, 44
Mesut Tosun 172
Metin Demez 77, 78
Metin Zeytun 77-80
Mick Hawi 185, 187, 188
Miran Othman 192
Mohamad Al-SheikhSaeed 172
Mohammad Alhaddad 165
Mohammad Almtaıt 165
Mohammad Ez Eddın 165
Mohammed Zakir Miah 193
Muhammad Mardini 165
Muhammed Al Ghaza 67
Muhammed Boztepe 89
Muhuannad Aloqlah 193
Murat Ağırel 27, 32, 34, 40, 43, 52, 68, 71, 73, 97
Murat Elmas 86
Murat Karabaş 29, 31
Mustafa Beldağ 204
Mustafa Güldiken 99, 100
Mustafa Kaplan 157

Mustafa Karasu 154, 156-158, 161
Mustafa Şekeroğlu 133
Müjgan Halis 143, 149
Münir Nuri 31

N

Naser Mahmoud Tomeh 34-36, 57, 64
Necmettin Yüksek 90
Necmi Saki 186, 191
Nejat Daş 84-86, 88-90
Nenad Petrak 195-199, 204
Nidal Rabih 142
Nihat Uludağ 162
Nikolaj Ankov 186, 187, 191
Nimet Şimşek 38-41, 44, 46
Nizamettin Kocabey 90
Nurcan Acarca 14
Nurettin Canikli 65
Nuri Gökhan Bozkır 202
Nurten Alemdar 105-107

O

Oktay Çetin Kaldırım 90
Onur Ekinci 90
Osama Elşehade 95-97
Osman Yarbaş 14-17
Otto Schily 148
Ozan Bingöl 175

P

Perry James Young 84
Peter Biesenbach 126, 154

R

Rawa Majid 191, 192
Rawi Ali Qureshi 195
Recep Tayyip Erdoğan 140, 141
René Seppi 114
Reşit Babüroğlu 198
Rodrigo Beltran 30
Rojbun Soylu 38
Ruber Capera Mosquera 30
Ruhsar Pekcan 23
Rüstem Çetinkaya 206

S

Sadık Karayel 90
Said Kasem 95-97
Salah Tamandani Rigi 206
Sandra Moreno 48, 54
Sandra Wendy Monroy Moreno 57, 58
Sarra Chouıekh 99, 100
Saygı Öztürk 102
Sayid El Cemal 172
Scott Morrison 189
Sebastian Fiedler 138
Sedat Bulut 53
Sedat Peker 29, 32, 202
Selahattin Alemdar 106
Sercan Dönmez 154, 156-161
Serdar Açıl 89
Serpil Yılmaz 26, 100
Sertaç Bulur 163
Sertuğ Zeki Bestel 81, 82
Shahid Ahmed 206
Shaun Monaghan 193
Sufian Alahmad 165
Suheir Albadri 166
Süleyman Asığığan 107
Süleyman Asısığan 105
Süleyman Kahraman 90
Süleyman Soylu 67, 82, 90, 91, 183, 203
Süleyman Yekenkunrul 98-100

T

Tanju Özkaya 89
Tevfik Akan Atak 99, 101
Thomas Ganz 140
Thomas Josef Konrad 193
Timur Soykan 10, 25, 47, 187, 191, 192, 197, 198
Tolga Coşar 105-107
Tolga Şardan 90

U-Ü

Uğur Bülent Göçer 84
Uğur Erdoğan 198, 201
Ürfi Çetinkaya 205, 206

V-W

Veysel Filiz 101-104
Von Jörg Diehl 116
Waleed Issa Khamayis 191

Y

Yakup Bakırhan 53
Yalçın Karasu 154, 156-161
Yalın Bora Boynuince 55
Yasin Noyan 13, 14
Yusuf El-Zein 147
Yüksel Kocaman 90

Z

Zakarya Kasem 96, 97
Zekeriya Ersin Öktem 198, 200, 201
Zekeriya Öz 199-204
Zindaşti 206



- Uyuşturucu kaçakçılığı, göçmen krizi, terör finansmanı... Bu üç büyük sorun nerede buluşuyor?
- Türkiye'ye giren uyuşturucu parası nasıl bir yolla aklanıyor?
- Uyuşturucu tacirleri ve kara para sahipleri milyonlarca doları yurtdışına çıkarmak için hangi yöntemleri deniyorlar?
- Döviz büroları ve kuyumcuların kara para akışındaki rolü ne?
- Kokain ticaretinde muz ithalatı neden en kullanışlı yöntem?
- Varlık Barışı'ndan yararlanan suçlular kimler?
- Varlık Barışı hangi amaca hizmet etti?
- Her geçen gün gelişen teknolojiye rağmen, uluslararası suç örgütleri neden "geleneksel" para aktarma sistemini kullanıyorlar?
- Tüm dünyayı ilgilendiren "Havala" nedir? Türkiye'de kimler kullanıyor?

Gazeteci Murat Ağırel, bu kitapta Türkiye'de son yıllarda giderek daha sık duyduğumuz para transferi sistemi "Havala"yı ve kara paranın nasıl aklandığını masaya yatırıyor.

kirmizikedi.com
/kirmizikediyayinevi

ISBN 978-625-418-278-5