

MERVE İNAN ORMAN

**AVRUPA BİRLİĞİ'NDE
ORGANİZE SUÇLULUK MEVZUATLARININ
UYUMLAŞTIRILMASI VE
YAKINLAŞTIRILMASI**

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	VII
İÇİNDEKİLER.....	IX
TABLolar.....	XV
KISALTMALAR.....	XVI

GİRİŞ

Birinci Bölüm

AVRUPA BİRLİĞİ'NDE CEZA HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASI VE YAKINLAŞTIRILMASI

I. TARİHSEL ARKA PLAN	5
A. LİZBON ÖNCESİ	7
1. Maastricht Antlaşması	9
2. Amsterdam Antlaşması.....	13
3. Tampere Zirvesi ve Hague Programı.....	16
4. Nice Antlaşması.....	18
5. Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın Rolü	19
B. LİZBON SONRASI.....	20

1. Lizbon Antlaşması.....	21
2. Stockholm Programı.....	24
II. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE CEZA HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASI VE YAKINLAŞTIRILMASI	24
A. TANIMI.....	25
1. Ceza Hukukunun Uyumlaştırılması.....	25
2. Ceza Hukukunun Yakınlaştırılması	27
3. Uyumlaştırma ve Yakınlaştırma Kavramlarının Farkları	29
B. İŞLEVLERİ.....	30
1. Suçla Mücadelede Etkililik ve Uygulamadaki Adaletsizliklerin Azaltılması	31
2. Cezai Meselelerde Adli İşbirliğini Desteklemek	31
III. AVRUPA BİRLİĞİ'NİN CEZA HUKUKUNUN UYUMLAŞTIRILMASI VE YAKINLAŞTIRILMASI KONUSUNDAKİ YETKİSİ VE SINIRLARI	32
A. YETKİSİ.....	32
1. Esas Yetkisi (ABİA md. 83/1).....	34
2. Uzantılı Yetkisi (ABİA md. 83/2)	36
B. SINIRLARI.....	40
1. Katmanlı Yetki ve Orantılılık İlkesi.....	40
2. Korunma İlkesi	41
C. ACİL DURUM FRENİ OLARAK OLAĞAN YASAMA USULÜNÜN ASKIYA ALINMASI	42
IV. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE CEZA HUKUKUNU UYUMLAŞTIRMA VE YAKINLAŞTIRMA POLİTİKALARI VE KARŞILIKLI TANIMA İLKESİ	43
A. CEZA HUKUKUNDA KARŞILIKLI TANIMA İLKESİ.....	44
1. Kavram.....	44
2. Tarihsel Gelişimi	47
B. CEZA HUKUKUNDA KARŞILIKLI TANIMA VE UYUMLAŞTIRMA/YAKINLAŞTIRMA.....	50

İkinci Bölüm
AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORGANİZE
SUÇLULUK: MEVZUATLARIN
UYUMLAŞTIRILMASI VE
YAKINLAŞTIRILMASI İHTİYACI

I. ORGANİZE SUÇLULUK KAVRAMI.....	53
A. TERMİNOLOJİ	53
B. TANIMI	57
C. UNSURLARI.....	61
D. GÖRÜNÜŞ BİÇİMLERİ	66
1. Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri	66
2. Mafya Tipi Örgütler.....	68
3. Terör Örgütleri.....	71
II. AVRUPA BİRLİĞİ'NDE ORGANİZE SUÇLULUK VE KONTROL POLİTİKALARI	75
A. TARİHSEL GELİŞİMİ.....	75
1. Avrupa Birliği'nde Organize Suçluluğun Ortaya Çıkmasına ve Gelişmesine Neden Olan Etkenler	77
2. Avrupa Birliği'nde Organize Suçluluğun Faaliyet Gösterdiği Suç Alanları	79
3. Avrupa Birliği'nde Organize Suçluluğun Yarattığı Tehlikeler.....	81
4. Avrupa Birliği'nde Faaliyet Gösteren Organize Suç Grupları	83
B. ORGANİZE SUÇLULUKLA MÜCADELE YÖNTEMLERİ. 88	
1. Polisiye İşbirliği	91
a. Trevi Grubu	91
b. Europol.....	93
2. Adli İşbirliği.....	95
a. Avrupa Yargı Ağı.....	95
b. Eurojust.....	96
c. Avrupa Tutuklama Müzekkeresi.....	98

- d. Ceza Mahkemesi Kararlarının Karşılıklı Tanınması 100
- e. Avrupa Savcılık Ofisi101
- 3. Mevzuatların Uyumlaştırılması ve Yakınlaştırılması 102

Üçüncü Bölüm
ÜYE DEVLETLERİN ORGANİZE
SUÇLULUK MEVZUATLARININ
UYUMLAŞTIRILMASINI VE
YAKINLAŞTIRILMASINI AMAÇLAYAN
TEMEL ARAÇLAR

- I. GENEL OLARAK 105
- II. AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYE DEVLETLERDE BİR SUÇ ÖRGÜTÜNE KATILMAYI SUÇ HALİNE GETİREN ORTAK EYLEM..... 109
 - A. SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TANIMI 109
 - B. SUÇ ÖRGÜTÜNE KATILMAYA İLİŞKİN SUÇLAR 113
 - C. DİĞER DÜZENLEMELER 117
- III. SINIRAŞAN ORGANİZE SUÇLULUĞA KARŞI BİRLEŞMİŞ MİLLETLER SÖZLEŞMESİ (PALERMO SÖZLEŞMESİ) 118
 - A. ORGANİZE SUÇ GRUBUNUN TANIMI..... 119
 - B. SINIRAŞAN SUÇUN TANIMI..... 122
 - C. SUÇ HALİNE GETİRİLMESİ GEREKEN EYLEMLER..... 122
 - D. DİĞER DÜZENLEMELER 124
- IV. ORGANİZE SUÇLULUKLA MÜCADELE KONUSUNDA KONSEY ÇERÇEVE KARARI..... 124
 - A. SUÇ ÖRGÜTÜNÜN TANIMI 128
 - B. BİR SUÇ ÖRGÜTÜNE KATILMAYA İLİŞKİN SUÇLAR.. 131
 - C. CEZALAR..... 133
 - D. DİĞER DÜZENLEMELER 134

V. ÜYE DEVLETLERİN ORGANİZE SUÇLULUK MEVZUATLARININ UYUMLAŞTIRILMASINI VE YAKINLAŞTIRILMASINI AMAÇLAYAN TEMEL ARAÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ	135
A. SUÇ HALİNE GETİRİLMESİ GEREKEN EYLEMLERE İLİŞKİN BELİRSİZLİK.....	136
B. SINIRLI UYUMLAŞTIRMA VE YAKINLAŞTIRMA.....	139
SONUÇ VE DEĞERLENDİRME	141
KAYNAKÇA	145