

GİZLİ
GİZLİ

GİZLİ

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.06.2142
13-100-0009 (300157) -2010
Konu : Hakim Kararı Talebi

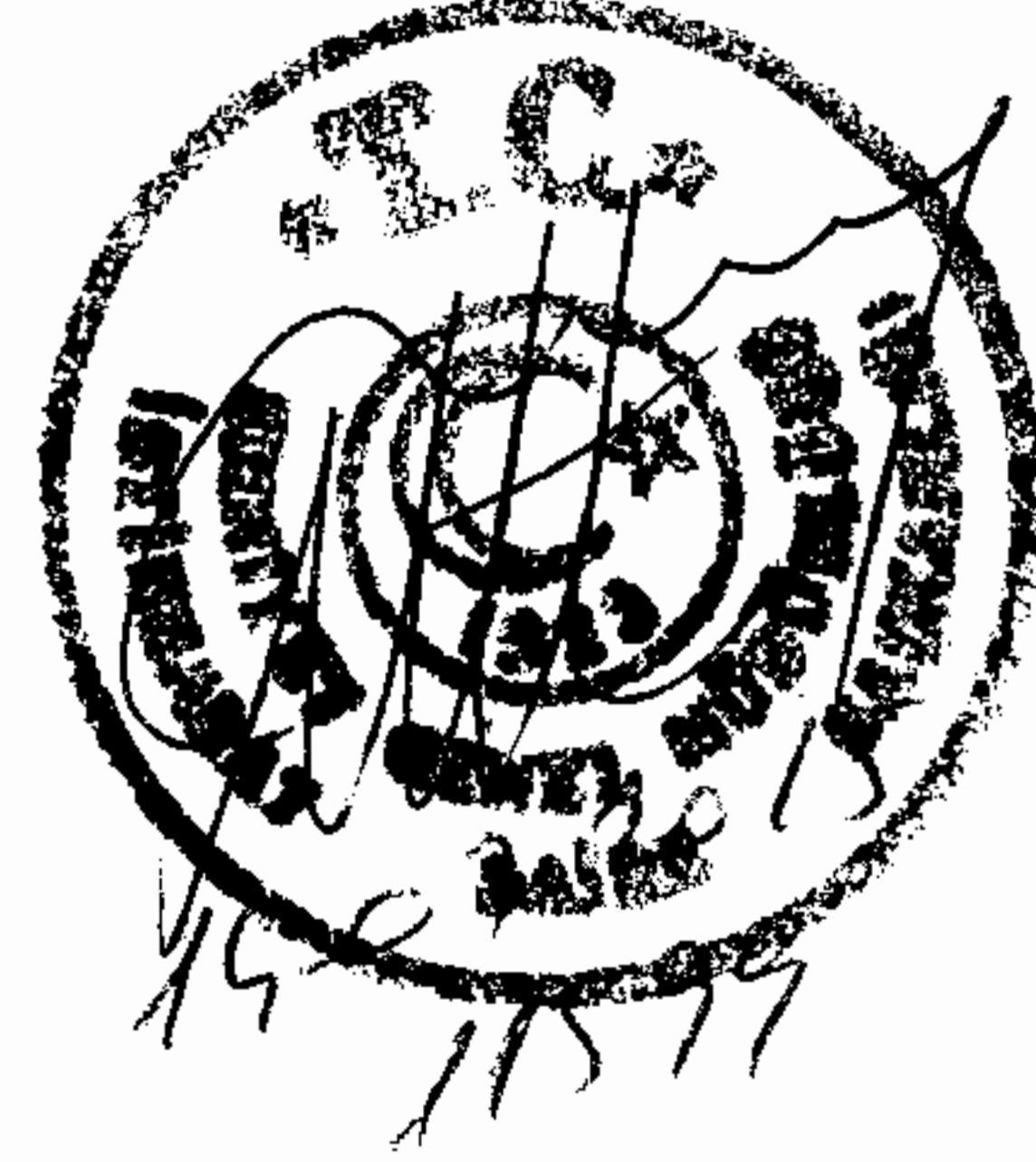
14/09/2010

S ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Organize suç faaliyetleri ile ilgili olarak ekte açıklaması gönderilen telefon numaralarının teknik takibe alınması amacıyla gerekli Hakim Kararının alınmasını rica ederim.


Hasan Ali OKAN

Daire Başkan Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdürü



Eki :
Ek-1: (2) Sayfa Talep Formu
Ek-2: (1) Sayfa Bilgi Notu

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ
GİZLİ

İLETİŞİME MÜDAHELE TALEBİ

.../09/2010

Örgütü / Faaliyet Alanı	Tedbirin Kapsamı	Tedbirin Süresi	Kaçıncı Kez
Organize Suç	Dinleme/İzleme/Tespit/Sinyal Bilgisin Değerlendirme	3 Ay	İlk Kez

TEDBİRE BAŞVURULMASININ GEREKÇESİ

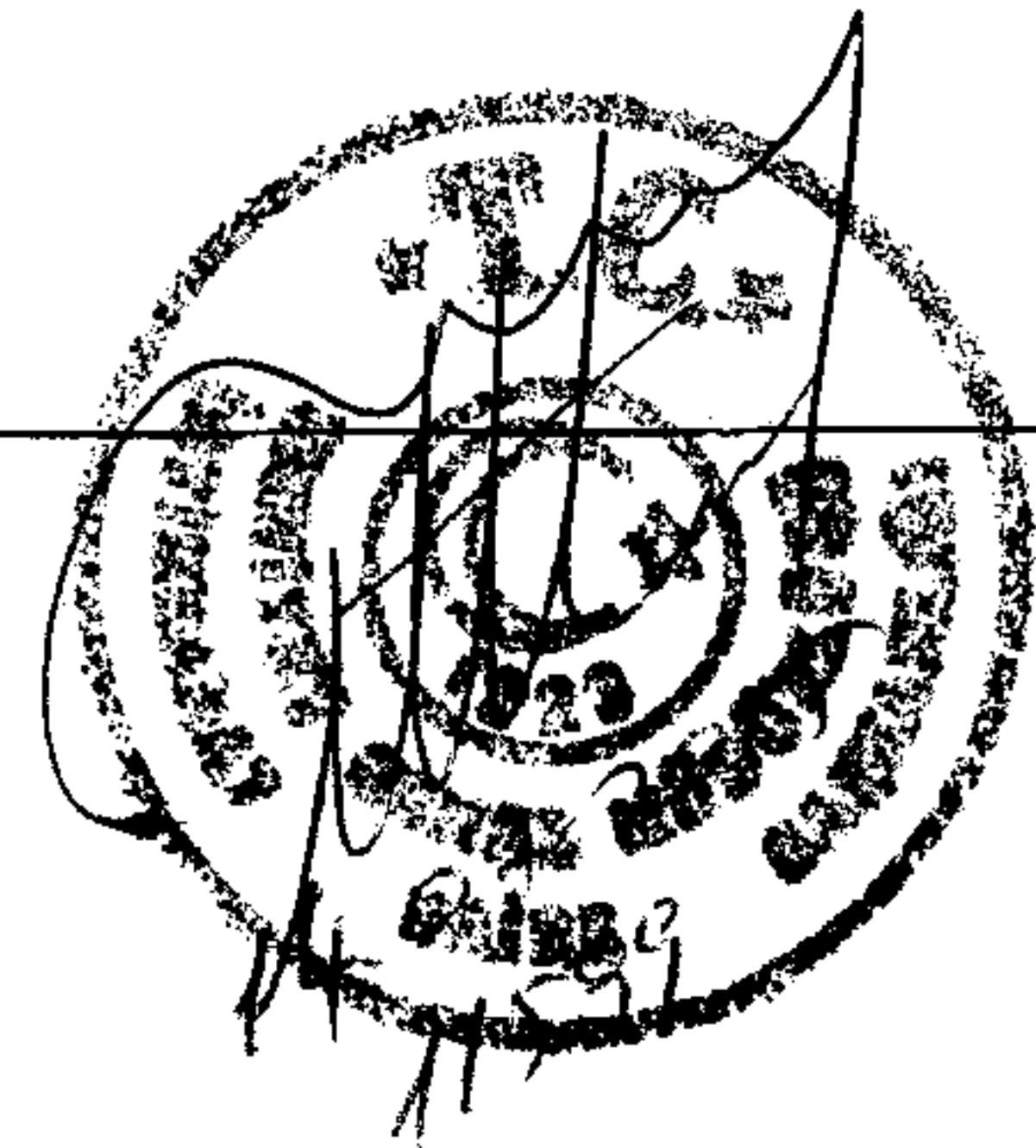
Organize suç faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Mürsel YILDIZ'ın liderliğini yaptığı, **Gülnaz DOĞAN**,
ve Ukrayna uyruklu isimli şahısların, haksız ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı, örgütünün lideri olan isimli Ukrayna'lı şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise birinci derecede **Mürsel YILDIZ**'ın sorumlu olduğu ve bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edilen adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta oldukları telefon numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.

TALEP EDİLEN NUMARALAR

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü – Telefon Numarası	Karar Süresi	İletişimin Dinlenmesi, İzlenmesi ve Kayda Alınma Gerekçesi
1				
2	Gülnaz DOĞAN Süleyman kızı 1987 doğumlu T.C:41815812280	GSM 5399244917 Gülnaz DOĞAN Fatih Mah Çınar Sok No:33 Yenice/MERSİN	İlk Kez 3 Ay	Mürsel Yıldız liderliğinde örgütlü bir şekilde insan ticareti yapan suç örgütünde Ukrayna'dan getirilen şahısların Türkiye'deki faaliyetlerinden sorumlu olan şahıs.
3				

GİZLİ



GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ
GİZLİ

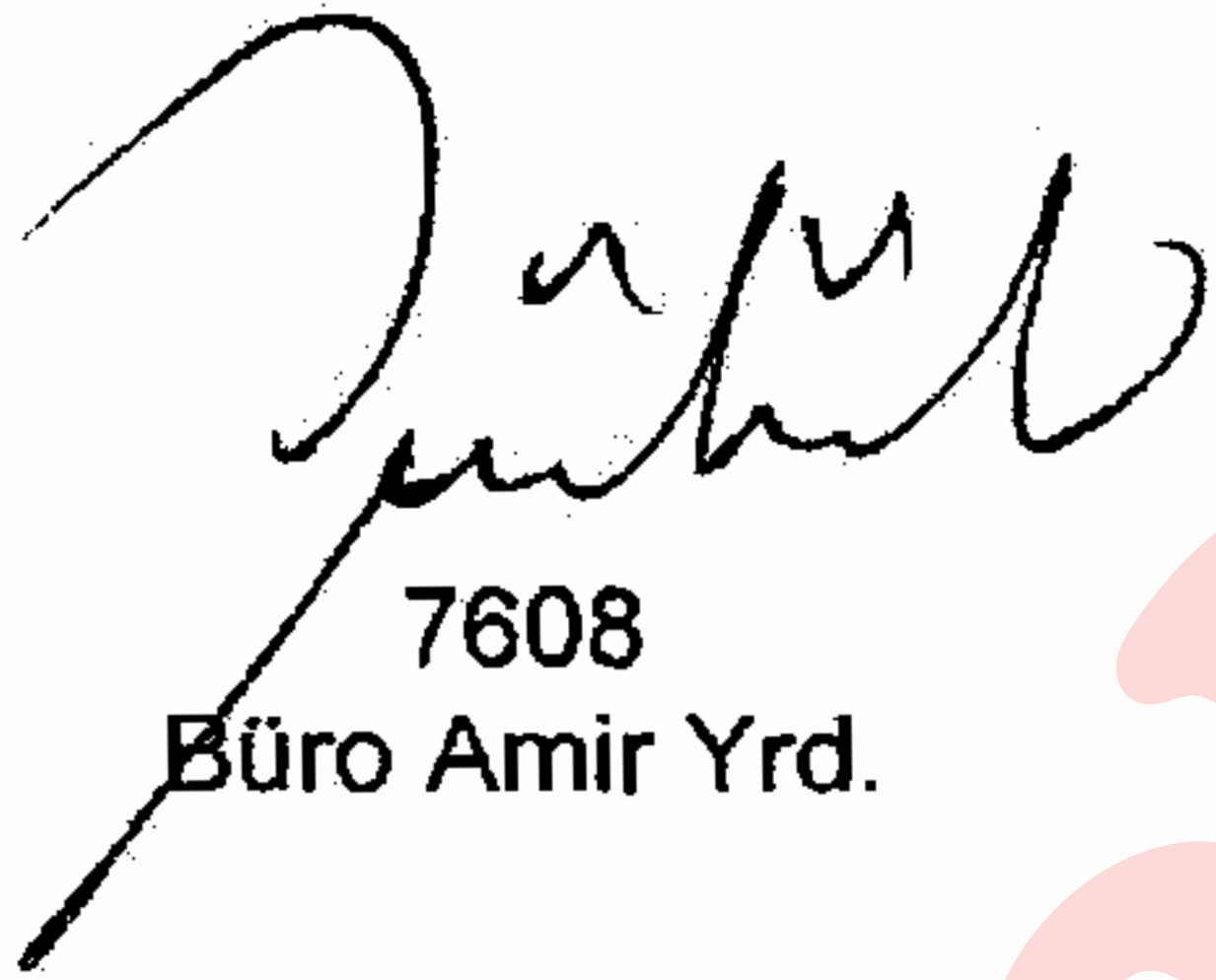
GİZLİ

4	
5	

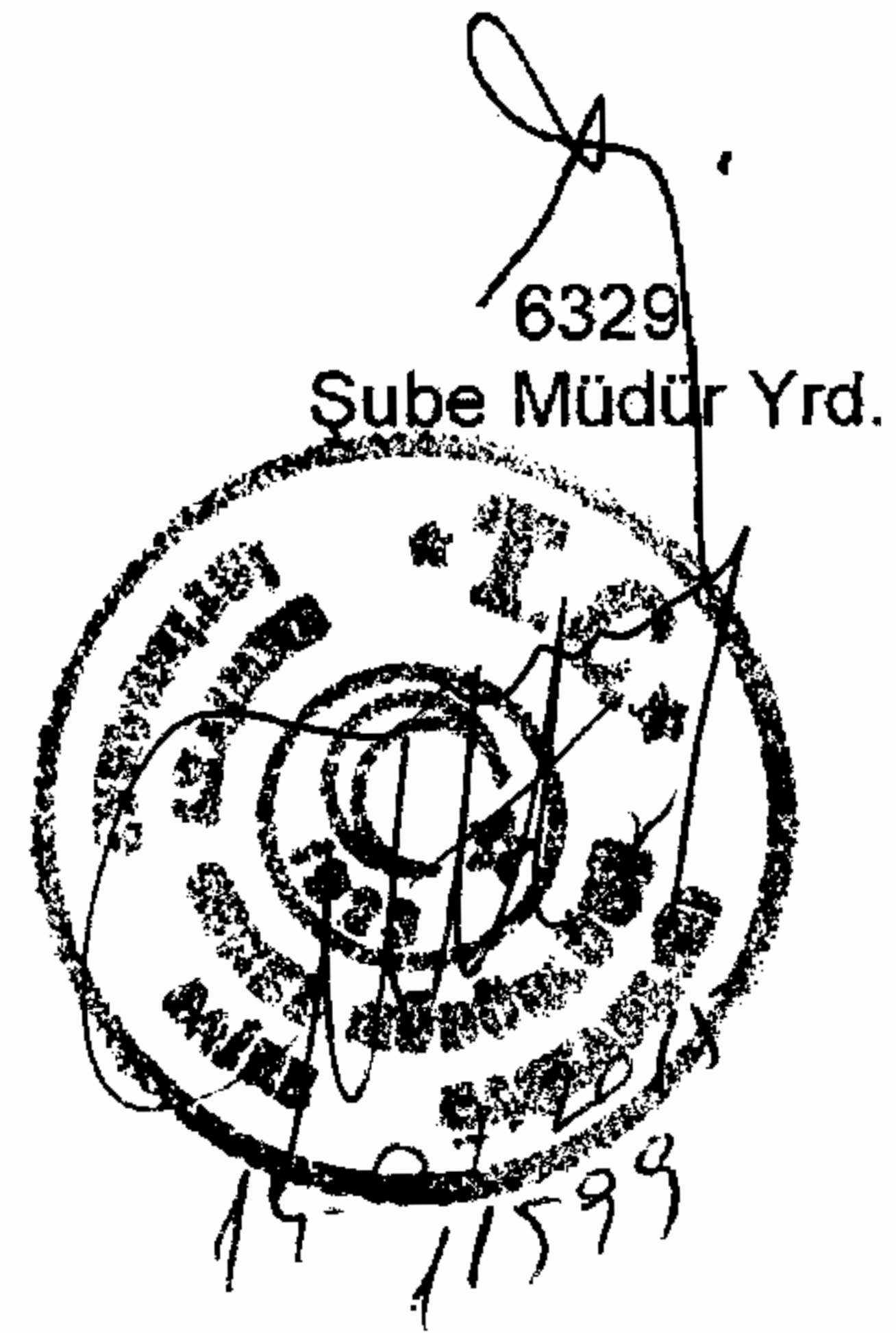
Hakim Kararı alınmak üzere hazırlanan liste (2) sayfa olup, (4) adet GSM (1) adet Yurtdışı numarasından oluşmaktadır ve iletişim araçlarına ait abone bilgileri T.İ.B. tarafından sağlanan kayıtlardan elde edilmiştir.

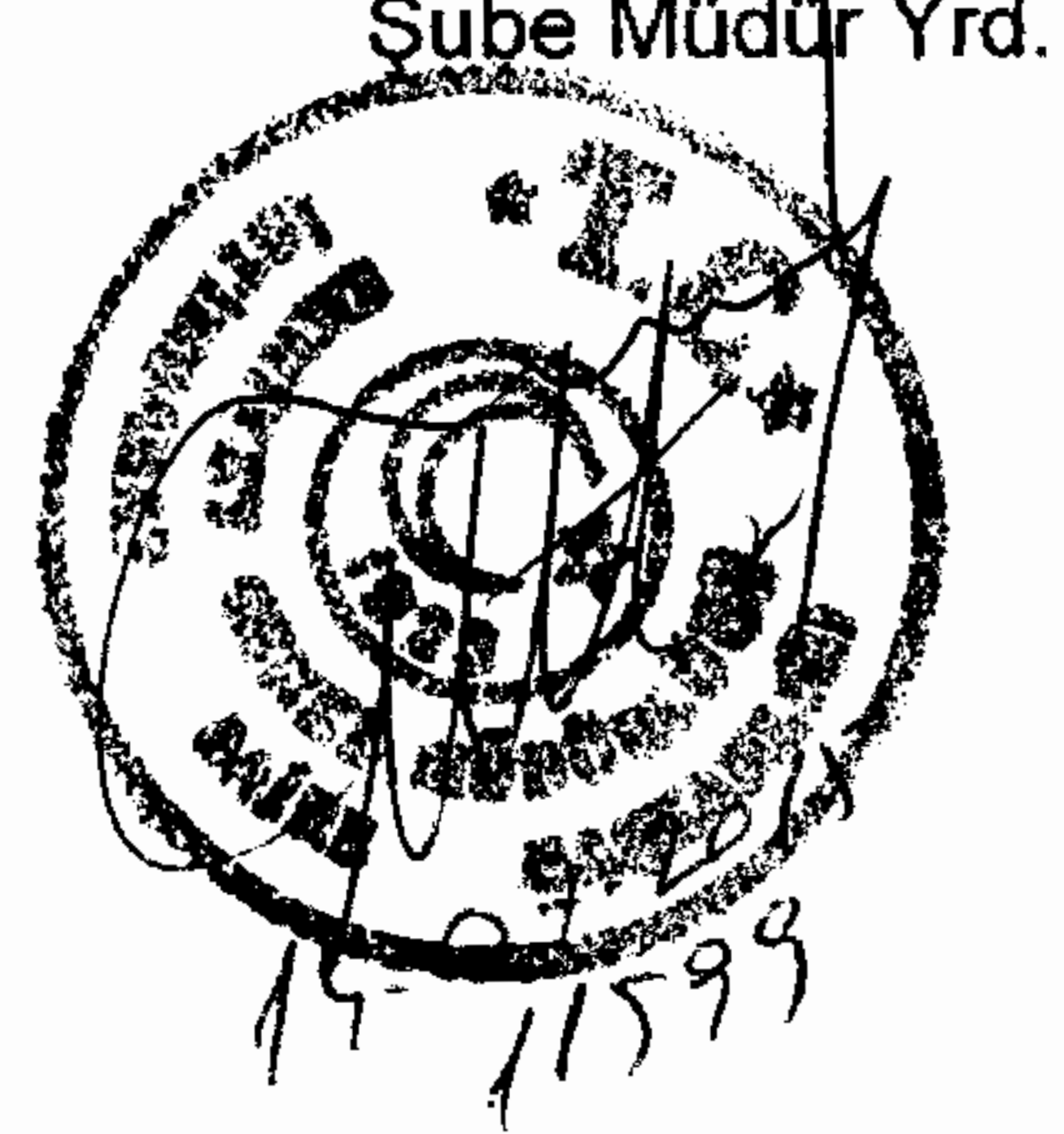
Söz konusu kişilerin kullandıkları iletişim araçlarının yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 5397 sayılı kanunun 1.Maddesine göre (İlk Kez) dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim/09/2010


7608
Büro Amir Yrd.


7158
Büro Amiri


6329
Sube Müdür Yrd.


19-071599

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

BİLGİ NOTU :

Organize suç faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Ankara'da faaliyet gösteren Mürsel YILDIZ isimli şahsın; Ukrayna'da faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu isimli şahıs ile birlikte hareket ederek Ukrayna-Türkiye bağlantılı olarak insan ticareti yaptıkları, bahse konu haksız ekonomik suç örgütünün Ukrayna'da ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşları iş bulma vaadi ile kandırarak Türkiye'ye gelmeye ikna ettikleri, İkna etme sürecinde isimli Ukrayna'lı şahsın ön plana çıktığı, Yuri isimli şahıstan talimat alan suç örgütü mensubu şahısların ise baskı, şiddet ve tehdit uygulamak sureti ile mağdur olan şahısları istekleri dışında insan ticaretine konu ettikleri,

Gerek ikna/vaat/kandırma, gerekse de baskı, sindirme ve tehdit yöntemleri ile Türkiye'ye getirilen Ukrayna kökenli vatandaşların Ankara'da önceden belirlenen örgüt evlerinde kalmaya ve örgüt menfaatleri doğrultusunda çalışmaya zorlandıkları,

Ankara'daki örgüt evlerinden Gülnaz DOĞAN, isimli şahısların sorumlu oldukları, bahse konu şahısların Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ukrayna'lı şahısların sahte pasaport, nüfus cüzdanı, evlilik belgeleri v.b. evraklarını tanzim ettikleri, ayrıca şahısların elde ettikleri maddi gelirleri örgüte aktarma noktasında ön plana çıktıkları, yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Bu sebeple yukarıda adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta olduğu GSM numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmiştir.

7158
14/07/09

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

306441

3945

T

T.C.
ANKARA
11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ)
TÜRK MİLLETİ ADINA

K A R A R

Karar No : 2010/3945
Hakim : Selahattin TÜRKELİ (30651)
Katip : Hatice MERT (10777)
Tedbir Talebinde Bulunan Kurum ve Talebin sayısı : Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Sayı-301818
Talep Tarihi : 15/09/2010
Talebin Konusu : İletişimin Dinlenmesi, Tespit Edilmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması.
Karar Tarihi : 16/09/2010
Ekli evrak incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5397 Sayılı Kanunla değişik 2559 Sayılı Yasanın Ek-7 maddesinin 1. fıkrasında belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak CMK 250 md. 1 fıkrada sayılan suçlardan olan organize suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişime müdahalenin gerektiği kanaatine varılmakla talebin KABULÜNE;

Haksız ekonomik çıkar sağlayarak, devleti zarara uğrattıkları ve örgütlü bir yapı içerisinde bulduklarına dair haklarında istihbari mahiyette bilgiler elde edilen şüphelilerin bağlantılarının tam olara ortaya çıkarılması, irtibat ve ilişkilerinin netleştirilmesi ile gerçekleştirmeyi planladığı/planlayacakları eylemlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla,

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü - Telefon Numarası	Karar süresi	Suç türü
1				
2				
3			İlk Kez 3 ay	Çıkar amaçlı suç örgütü
4				
5				
6				

15.09.2010
13063

GİZLİ

7			
8			
9			
10			
11			
12			İlk Kez 3 ay
13			Çıkar amaçlı suç örgütü
14			
15	Gülnaz DOĞAN Süleyman kızı 1987 doğumlu T.C:41815812280	GSM	5399244917 Gülnaz DOĞAN Fatih Mah Çınar Sok No:33 Yenice/MERSİN
16			
17			
18			
19			

İlk Kez 3 ay

Çıkar amaçlı suç örgütü

15 07 15
13163

20		
21		
22		
23		
24		İlk Kez 3 ay
25		Çıkar amaçlı suç örgütü
26		
27		
28		

Numaralı telefonların iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına,

Kararın gereğinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesine, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/09/2010

Hatice MERT
Z.Katibi 10777

Selahattin TÜRKELİ
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimii
(30651)

+ → 11.10.2010 da EQ

+ → 19.10.2010 da EQ

x → 2010/2306 ile mahkeme (1/1)

GİZLİ

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı : B.05.1.EGM.0.06-2146-5-800-1100-01 /301818

15.../09/2010

Konu : Karar Talebi

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ)

ANKARA

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda; kurulmuş örgütlü bir yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri, cebir ve tehdit uygulayarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları, devleti zarara uğrattıkları yönünde haklarında istihbari mahiyette bilgiler elde edilen, ekte gerekçesi ile telefon numaraları belirtilen şahısların, gerçekleştirmeyi planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla, 5397 Sayılı Kanununun 1. maddesine göre ilk kez üç ay süre ile dinlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması için hakim kararına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Hüseyin ÖZBİLGIN
İstihbarat Dairesi Başkanı a.
İstihbarat Dairesi Başkan Yrd.
2.Sınıf Emniyet Müdürü

EKLERİ :

- 1-Telefon Listesi (28 Adet 13 Sayfa)
2-Gerekçe (6 Adet 12 Sayfa)

15/09/2010 Büro Memuru :Ö.ÖZDEN
15/09/2010 Büro Amiri :S.KESKİNKILIÇ
15/09/2010 Şube Müdür Yrd. :A.Ü.SEÇGİN
15/09/2010 Şube Müdürü :G.AKTEPE

TEKOP ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ	
E. KAYIT TARİHİ	15/09/2010
E. KAYIT SAYISI	01/09/2010
T. GEÇTİ	
VERİ GİRİŞİ YAPILDI	
İLİŞKİ KURULDU	
BÜROSU	

GİZLİ

GİZLİ

İLETİŞİME MÜDAHELE TALEBİ

Örgütü / Faaliyet Alanı	Tedbirin Kapsamı	Tedbirin Süresi	Kaçıncı Kez
Organize Suç	Dinleme/İzleme/Tespit/Sinyal Bilgisin Değerlendirme	3 Ay	İlk Kez

TEDBİRE BAŞVURULMASININ GEREKÇESİ

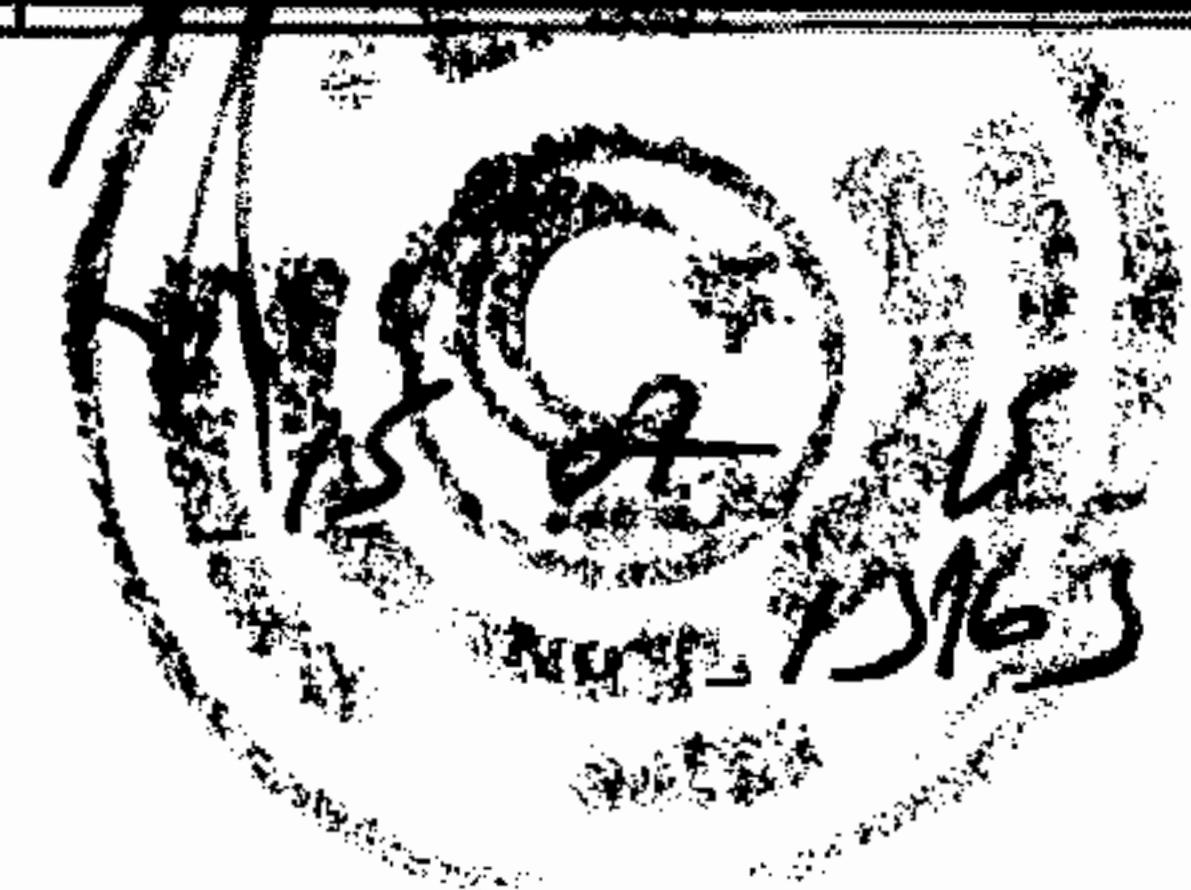
Organize suç faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

██████████ liderliğini yaptığı, **Gülnaz DOĞAN**, ██████████ ve Ukrayna uyruklu **Yuri....** isimli şahısların, haksız ekonomik çıkar amaçlı suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı, örgütünün lideri olan **Yuri....** isimli Ukrayna'lı şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise birinci derecede ██████████ sorumlu olduğu ve bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edilen adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta oldukları telefon numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.

TALEP EDİLEN NUMARALAR

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü – Telefon Numarası	Karar Süresi	İletişimin Dinlenmesi, İzlenmesi ve Kayda Alınma Gerekçesi
1	██████████	██████████	██████████	██████████
2	Gülnaz DOĞAN Süleyman kızı 1987 doğumlu T.C:41815812280	GSM	5399244917 Gülnaz DOĞAN Fatih Mah Çınar Sok No:33 Yenice/MERSİN	İlk Kez 3 Ay Mürsel Yıldız liderliğinde örgütlü bir şekilde insan ticareti yapan suç örgütünde Ukrayna'dan getirilen şahısların Türkiye'deki faaliyetlerinden sorumlu olan şahıs.
3	██████████	██████████	██████████	██████████

GİZLİ



GİZLİ

GİZLİ

4	
5	

Hakim Kararı alınmak üzere hazırlanan liste (2) sayfa olup, (4) adet GSM (1) adet Yurtdışı numarasından oluşmaktadır. İletişim araçlarına ait abone bilgileri T.İ.B. tarafından sağlanan kayıtlardan elde edilmiştir.

Söz konusu kişilerin kullandıkları iletişim araçlarının yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 5397 sayılı kanunun 1.Maddesine göre (İlk Kez) üç ay süre ile dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim/09/2010



Gülsel AKTEPE
Şube Müdürü
3.Sınıf Emniyet Müdürü



GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

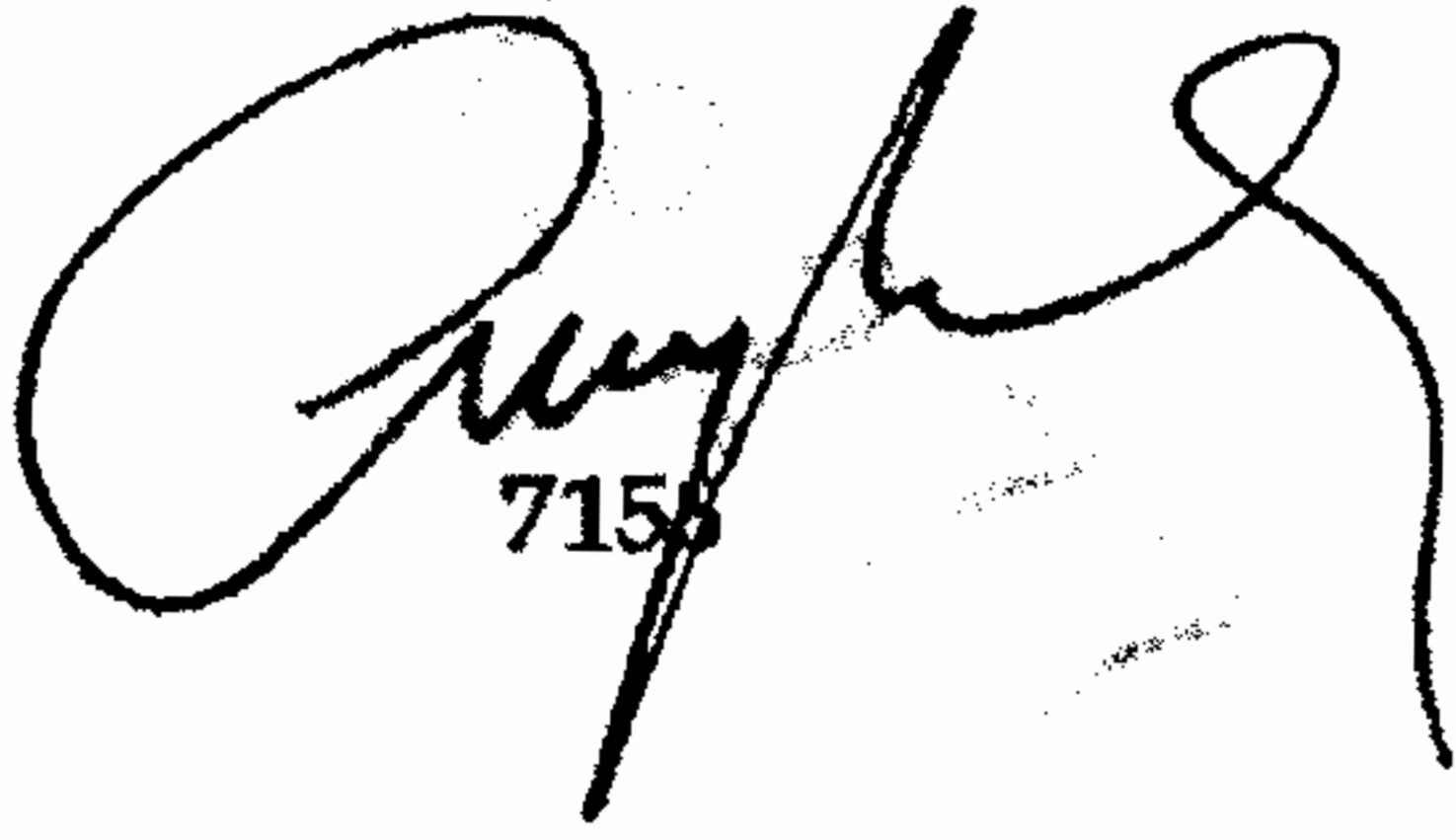
BILGI NOTU :

Organize suç faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Ankara'da faaliyet gösteren [REDACTED] isimli şahsın; Ukrayna'da faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu Yuri isimli şahıs ile birlikte hareket ederek Ukrayna-Türkiye bağlantılı olarak insan ticareti yaptıkları, bahse konu haksız ekonomik suç örgütünün Ukrayna'da ekonomik anlamda sıkıntı çeken vatandaşları iş bulma vaadi ile kandırarak Türkiye'ye gelmeye ikna ettikleri, ikna etme sürecinde [REDACTED] isimli Ukrayna'lı şahsın ön plana çıktığı, Yuri isimli şahıstan talimat alan suç örgütü mensubu şahısların ise baskı, şiddet ve tehdit uygulamak sureti ile mağdur olan şahısları istekleri dışında insan ticaretine konu ettikleri,

Gerek ikna/vaat/kandırma, gerekse de baskı, sindirme ve tehdit yöntemleri ile Türkiye'ye getirilen Ukrayna kökenli vatandaşların Ankara'da önceden belirlenen örgüt evlerinde kalmaya ve örgüt menfaatleri doğrultusunda çalışmaya zorlandıkları,

Ankara'daki örgüt evlerinden Gülnaz DOĞAN, [REDACTED] isimli şahısların sorumlu oldukları, bahse konu şahısların Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen Ukrayna'lı şahısların sahte pasaport, nüfus cüzdanı, evlilik belgeleri v.b. evraklarını tanzim ettikleri, ayrıca şahısların elde ettikleri maddi gelirleri örgüte aktarma noktasında ön plana çıktıkları, yönünde istihbari bilgiler elde edilmiştir. Bu sebeple yukarıda adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta olduğu GSM numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.


7158



GİZLİ

GİZLİ

İLETİŞİM KAYITLARI İMHA TUTANAĞI

İletişim tespit kararını veren makam, tarih ve sayısı	Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi/16.09.2010/3945
Kararı uygulayan birim	İstihbarat Dairesi Başkanlığı
Tedbirin türü	İletişimin Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi, Kayda Alınması

Yukarıda belirtilen karara istinaden aşağıda yazılı iletişim araçlarına aşağıda belirtilen tarihlerde, izin verilen yasal süre içerisinde tedbir uygulanması sonucunda elde edilen bilgi ve belgeler 24.12.2010 günü saat 14:45'de karşılığında belirtildiği şekilde imha edilmiştir.

S.N. NUMARA : TÜRÜ : TARİH ARALIĞI : ADEDİ: İMHA ŞEKLİ:

1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
8.					
9.					
10.					
11.					
12.					
13.					
14.	905399244917	Telefon	16.09.2010-16.12.2010	(11534)	Silme
15.					
16.					
17.					
18.					
19.					

Bu tutanak 24.12.2010 günü saat 17:30'da tanzim edilmiş ve tarafımızdan imzalanmıştır.

Kolluk
Görevlisi

[Signature]
Şube Müdürü
Y0054012

Kolluk
Görevlisi

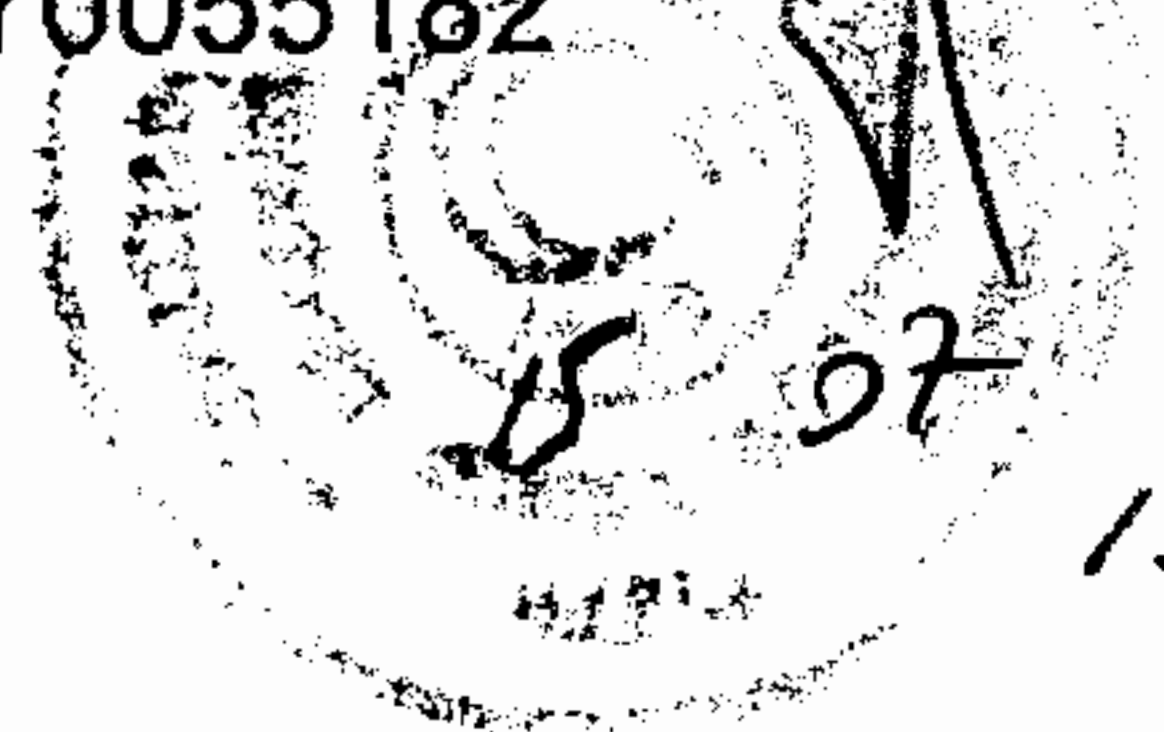
[Signature]
Büro Amiri
Y0057601

Kolluk
Görevlisi

[Signature]
Büro Memuru
Y0055182

Kolluk
Görevlisi

[Signature]
Büro Memuru
Y0057715



GİZLİ

GİZLİ


T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

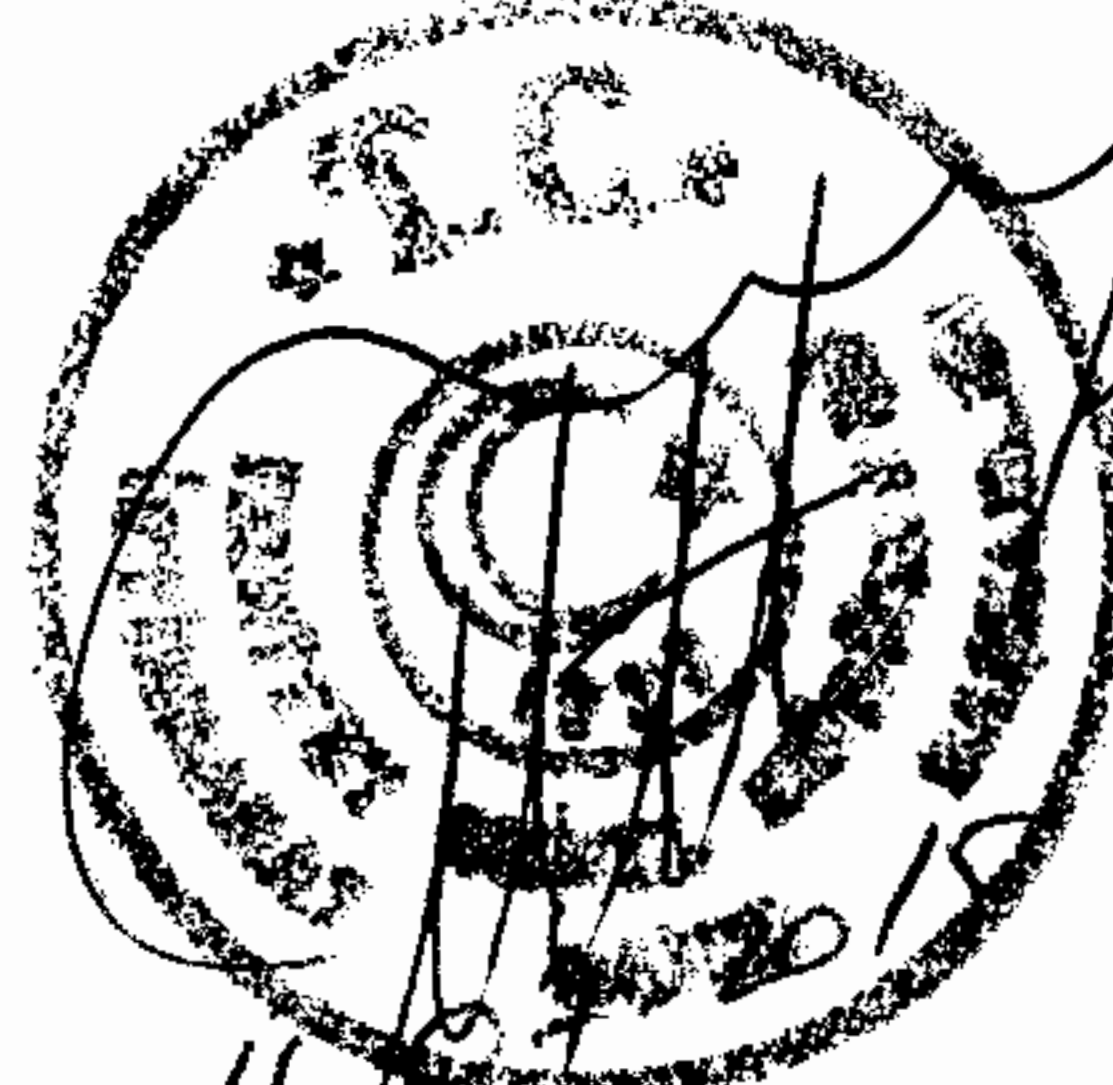
Sayı : B.05.1.EGM.0.06.2142
13-100-0009 (363239 -2010)
Konu : Hakim Kararı Talebi

08/11/2010

S ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE

Organize suç faaliyetleri ile ilgili olarak ekte açıklaması gönderilen telefon numaralarının teknik takibe alınması amacıyla gerekli Hakim Kararının alınmasını rica ederim.


Hasan Ali OKAN
Daire Başkan Yardımcısı
2. Sınıf Emniyet Müdürü



Eki :
Ek-1: (2) Sayfa Talep Formu
Ek-2: (1) Sayfa Bilgi Notu

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

İLETİŞİME MÜDAHELE TALEBİ

.../11/2010

Örgütü / Faaliyet Alanı	Tedbirin Kapsamı	Tedbirin Süresi	Kaçıncı Kez
Organize Suç	Dinleme/İzleme/Tespit/Sinyal Bilgisin Değerlendirme	3 Ay	İlk Kez

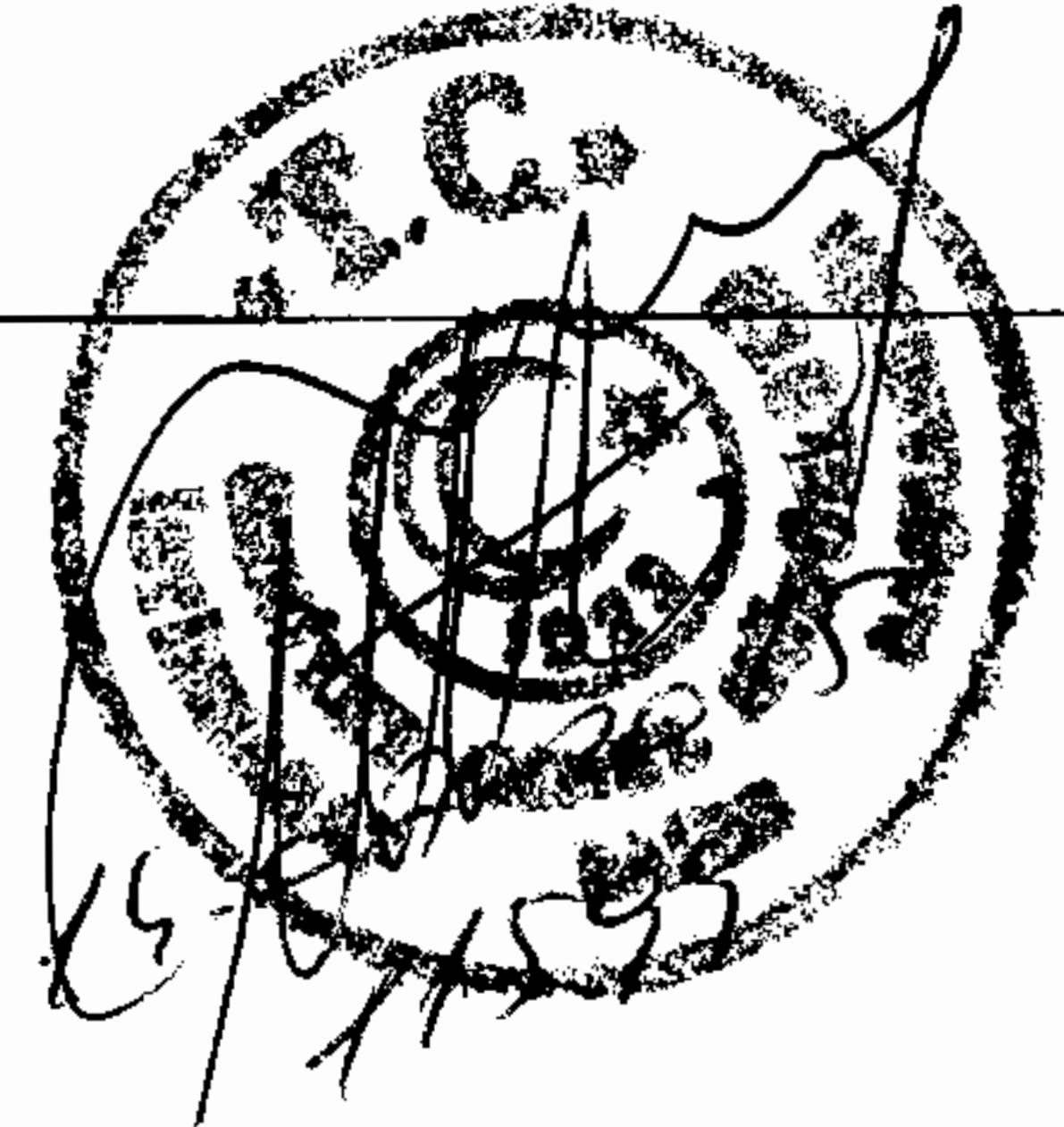
TEDBİRE BAŞVURULMASININ GEREKÇESİ

Organize suç faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Ankara 11. ACM'nin 16.09.2010 gün ve 2010/3945 sayılı kararına istinaden teknik takibi devam eden ve ülkemizde Mürsel YILDIZ'ın liderliğini yaptığı, Matluba MUHTAROVA ile, örgütün Ukrayna'daki sorumlusu olan Ukrayna uyruklu isimli şahsa bağlı olarak faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu isimli şahsın, haksız ekonomik çıkar amaçlı faaliyet gösteren suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı, suç örgütünün Ukrayna'daki faaliyetlerinin isimli şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise Mürsel YILDIZ'ın sorumlu olduğu ve bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edilen adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta oldukları telefon numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.

TALEP EDİLEN NUMARALAR

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü – Telefon Numarası	Karar Süresi	İletişimin Dinlenmesi, İzlenmesi ve Kayda Alınma Gerekçesi
1				
2				



GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

3					
4	Matluba MUHTAROVA Zakir kızı 1986 doğumlu TC: 99451207120	GSM	5077202070 Narmina GAYRET Hoşdere No:115.7 Ankara	İlk Kez 3 Ay	Mürsel Yıldız liderliğinde örgütlü bir şekilde insan ticareti yapan suç örgütünde Ukrayna'dan getirilen şahısların Türkiye'deki faaliyetlerinden sorumlu olan şahıs.

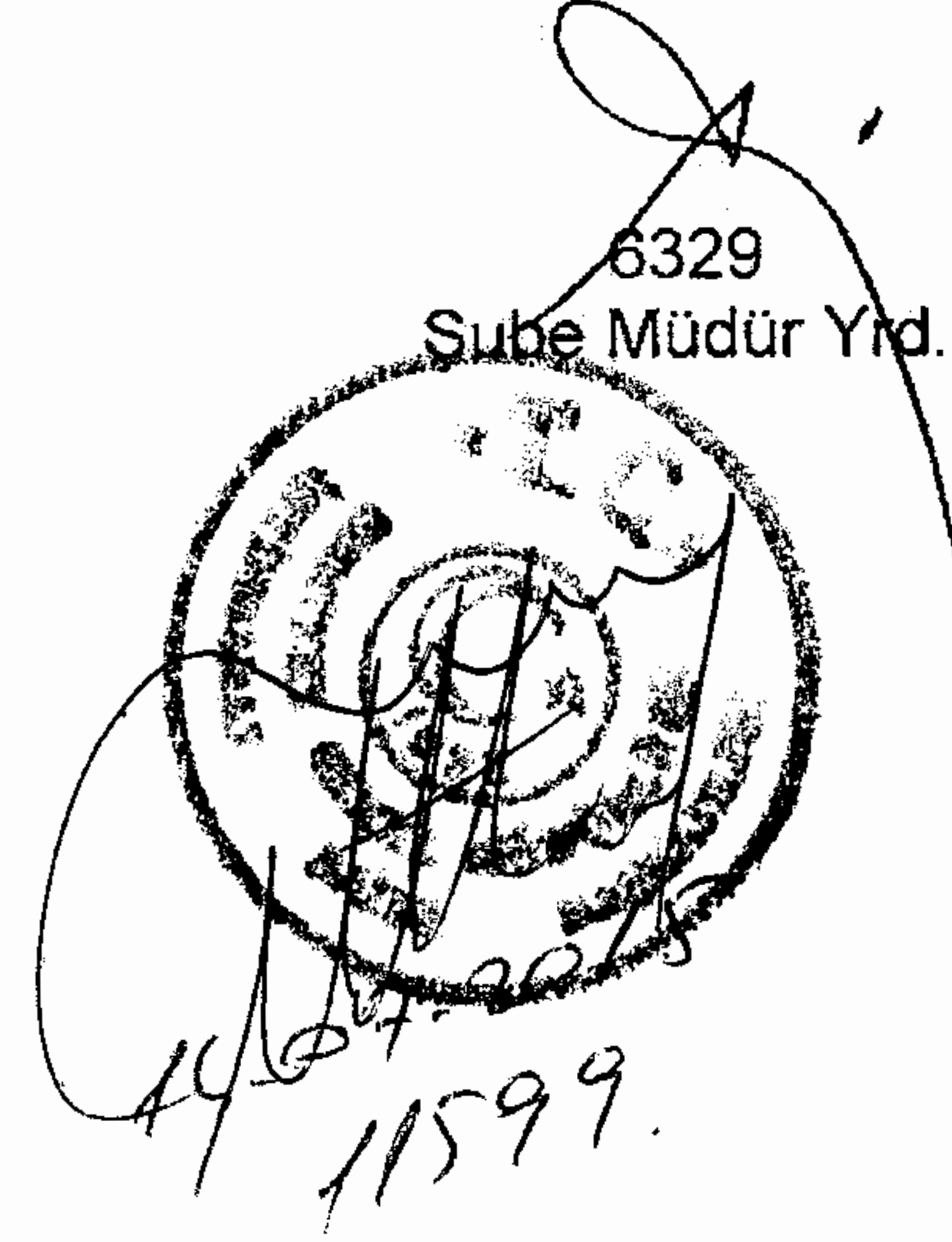
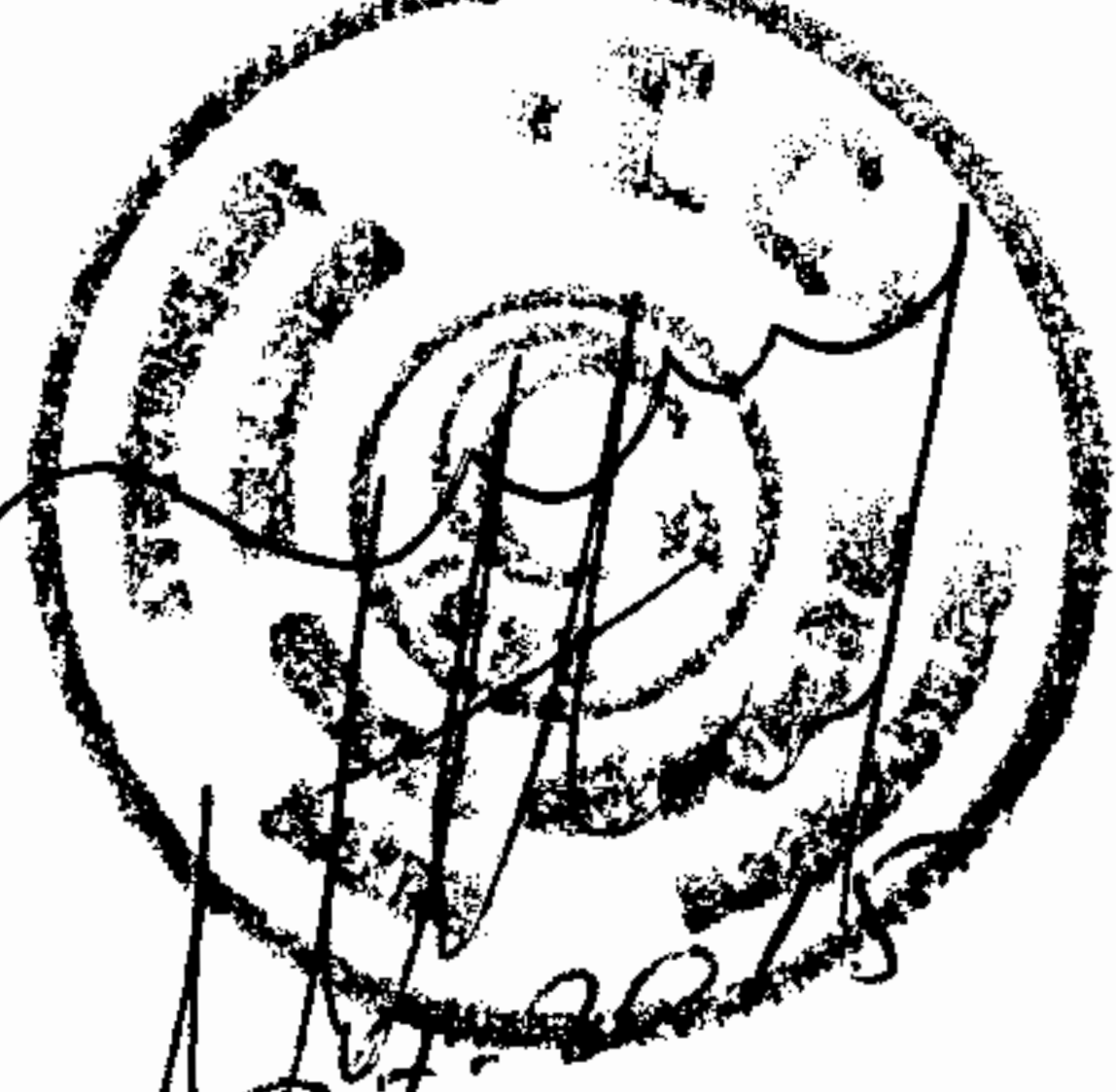
Hakim Kararı alınmak üzere hazırlanan liste (2) sayfa olup, (4) adet GSM numarasından oluşmaktadır ve iletişim araçlarına ait abone bilgileri T.İ.B. tarafından sağlanan kayıtlardan elde edilmiştir.

Söz konusu kişilerin kullandıkları iletişim araçlarının yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 5397 sayılı kanunun 1.Maddesine göre (İlk Kez) dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim/11/2010


7608
Büro Amir Yrd.


7158
Büro Amiri


6329
Sube Müdür Yrd.

44/07-2010
11599.

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ
GİZLİ

BİLGİ NOTU :

Organize suç faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

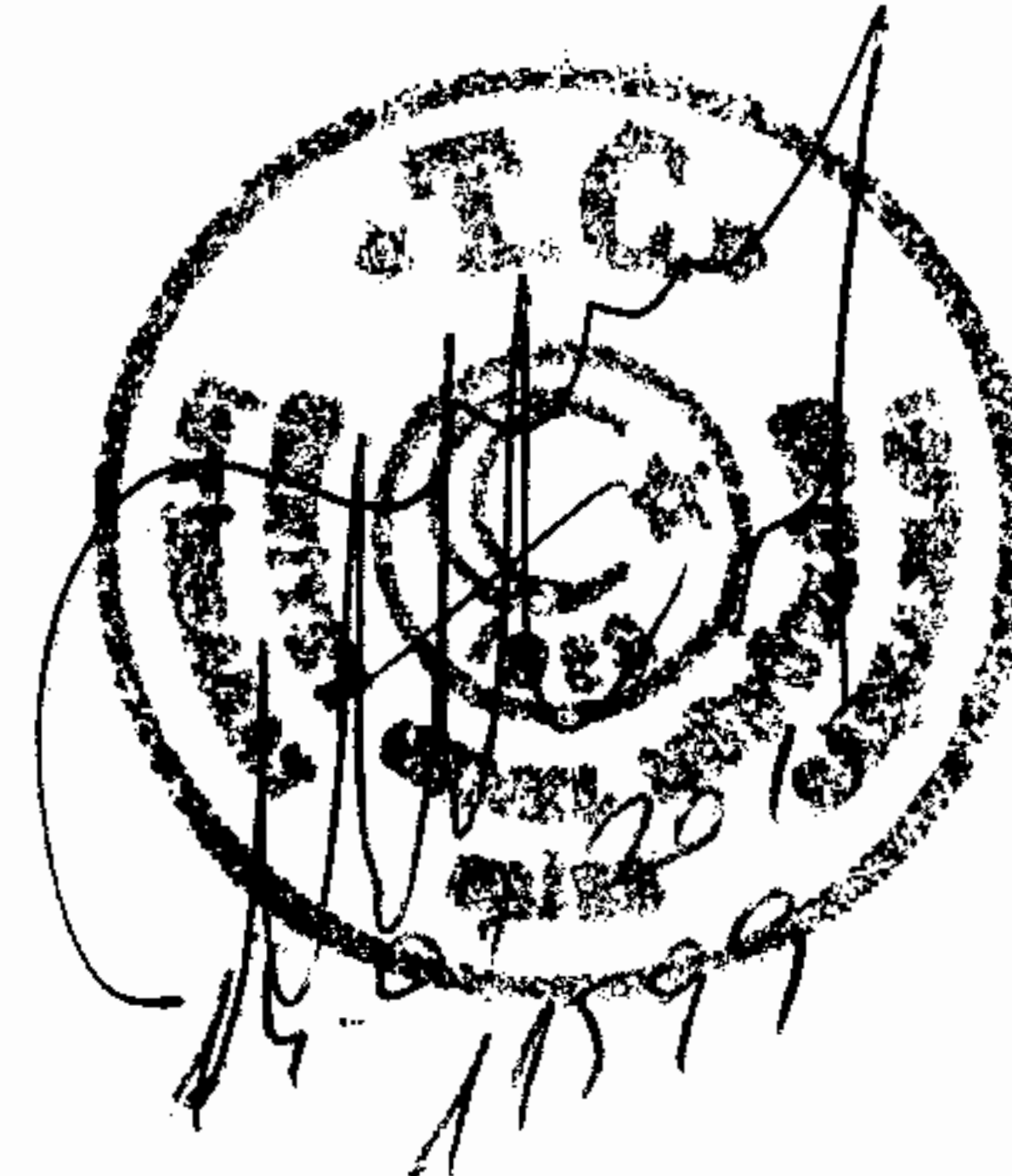
Ankara'da faaliyet gösteren ve Mürsel YILDIZ'ın liderliğini yaptığı Matluba MUHTAROVA ile örgütün Ukrayna'daki sorumlusu olan Ukrayna uyruklu isimli şahsa bağlı olarak faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu isimli şahsın, haksız ekonomik çıkar amaçlı faaliyet gösteren suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı,

Suç örgütünün Ukrayna'daki faaliyetlerinin Yuri..... isimli şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise Mürsel YILDIZ'ın sorumlu olduğu, YILDIZ'ın Ankara'daki örgüt evleri ile ilgili olarak Zara Kod adlı Taşkent (Özbekistan) doğumlu Matluba MUHTAROVA'yı görevlendirdiği, MUHTAROVA'nın Ankara'da bulunduğu ve YILDIZ'dan aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ederek örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği, şahsın sürekli telefon ve hat değiştirerek polis takibinden kaçınmaya çalıştığı,

Bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edildiği, suç örgütüne mensub şahısların baskı, şiddet ve tehdit uygulamak sureti ile mağdur olan şahısları istekleri dışında insan ticaretine konu ettikleri,

Gerek ikna/vaat/kandırma, gerekse de baskı, sindirme ve tehdit yöntemleri ile Türkiye'ye getirilen Ukrayna kökenli vatandaşların Ankara'da önceden belirlenen örgüt evlerinde kalmaya ve örgüt menfaatleri doğrultusunda çalışmaya zorlandıkları,

Bu sebeple yukarıda adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kimliği tespit edilemeyen isimli şahsın ve Zara Kod adlı Matluba MUHTAROVA'nın kullanmakta olduğu GSM numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.



[Handwritten signature]
7158

GİZLİ

GİZLİ

GİZLİ

T.C.
ANKARA
11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ)
TÜRK MİLLETİ ADINA

K A R A R

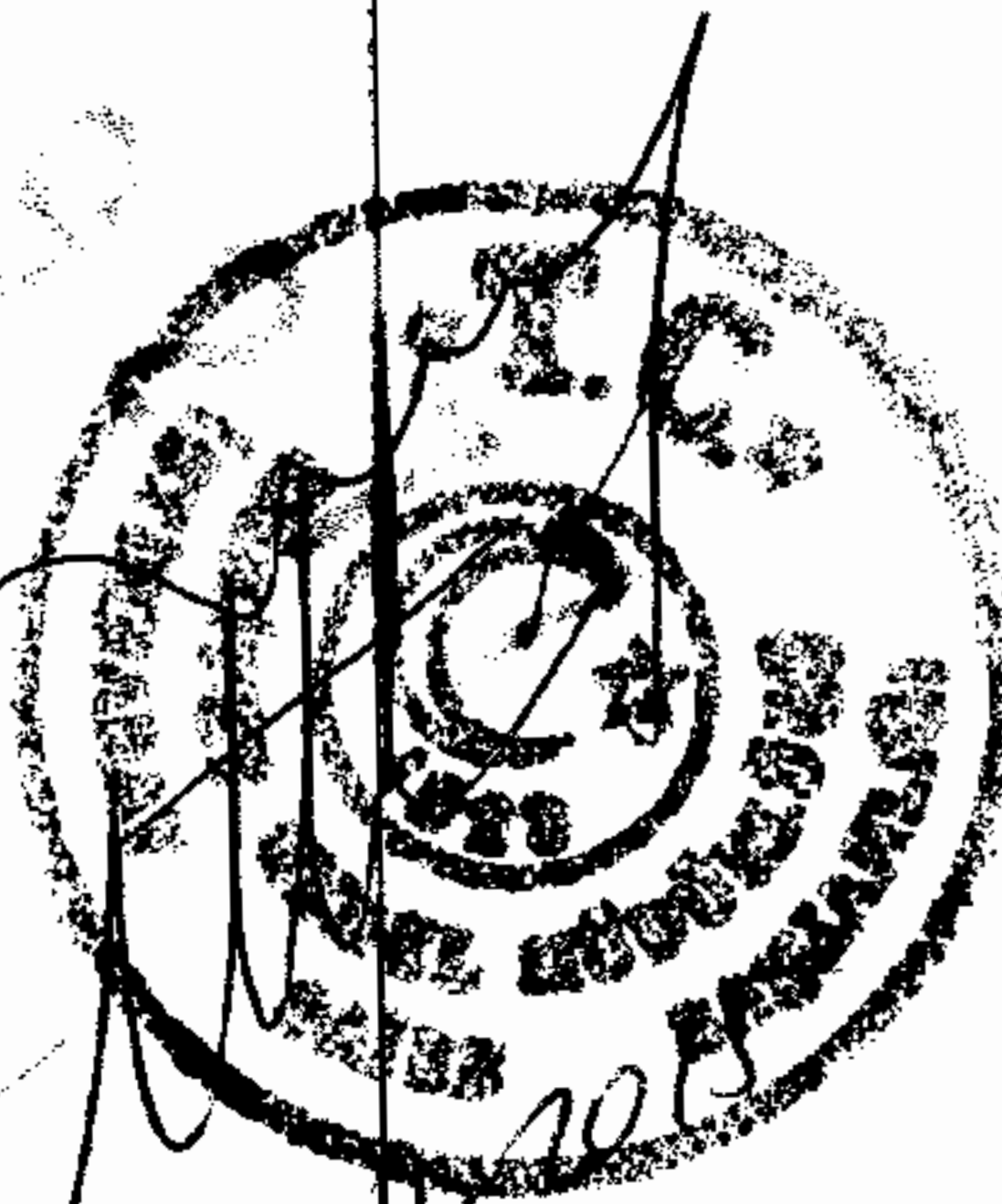
Karar No : 2010/3945
Hakim : Selahattin TÜRKELİ (30651)
Katip : Hatice MERT (10777)
Tedbir Talebinde Bulunan Kurum ve Talebin sayısı : Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı Sayı-301818
Talep Tarihi : 15/09/2010
Talebin Konusu : İletişimin Dinlenmesi, Tespit Edilmesi, Sinyal Bilgilerinin Değerlendirilmesi ve Kayda Alınması.
Karar Tarihi : 16/09/2010
Ekli evrak incelendi

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

5397 Sayılı Kanunla değişik 2559 Sayılı Yasanın Ek-7 maddesinin 1. fıkrasında belirtilen görevlerin yerine getirilmesine yönelik olarak CMK 250 md. 1 fıkrada sayılan suçlardan olan organize suçların işlenmesinin önlenmesi amacıyla iletişime müdahalenin gerektiği kanaatine varılmakla talebin KABULÜNE;

Haksız ekonomik çıkar sağlayarak, devleti zarara uğrattıkları ve örgütlü bir yapı içerisinde bulduklarına dair haklarında istihbari mahiyette bilgiler elde edilen şüphelilerin bağlantılarının tam olara ortaya çıkarılması, irtibat ve ilişkilerinin netleştirilmesi ile gerçekleştirilmeyi planladığı/planlayacakları eylemlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla.

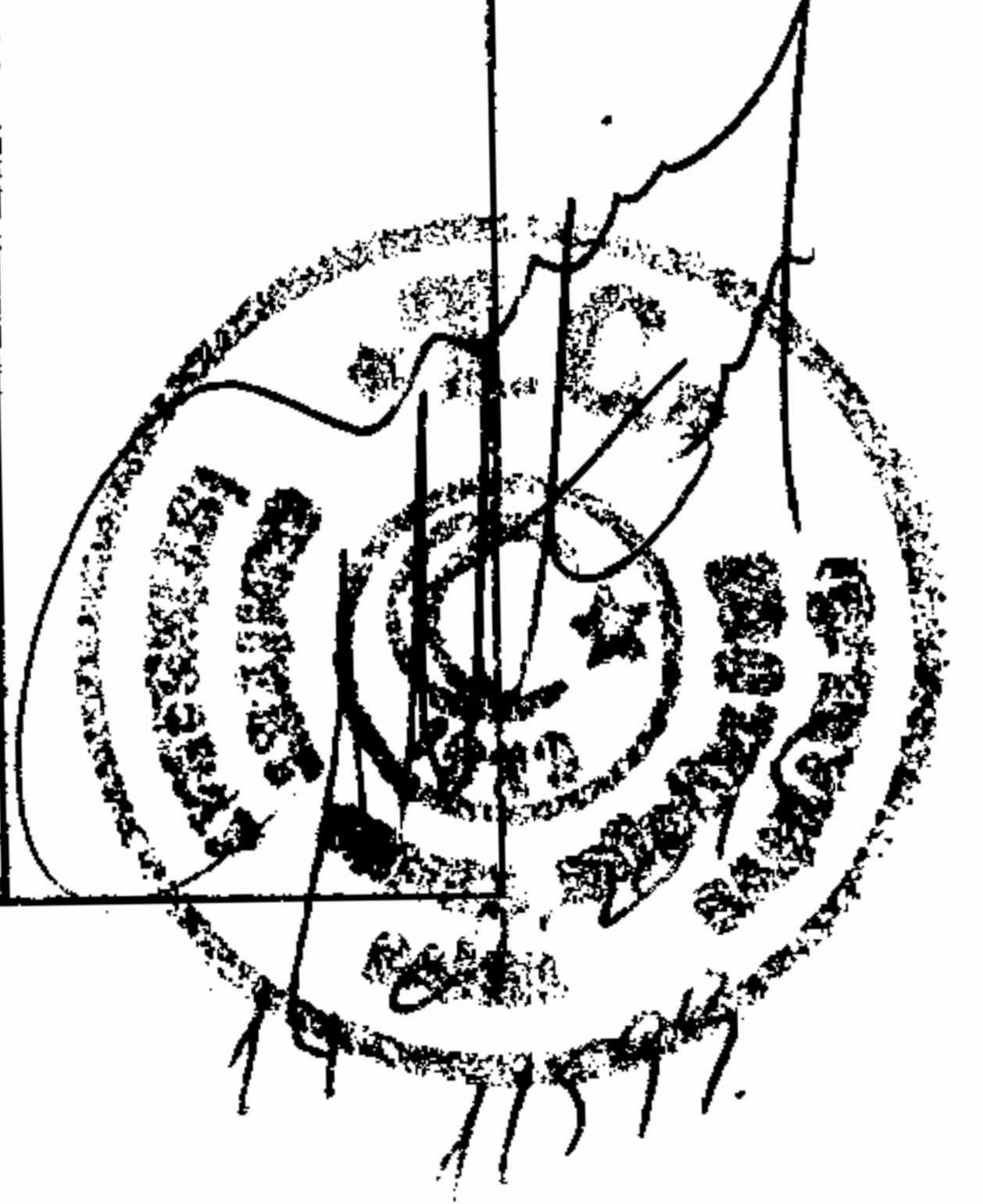
S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü - Telefon Numarası	Karar süresi	Suç türü
1				
2				
3			İlk Kez 3 ay	Çıkar amaçlı suç örgütü
4				
5				
6				



14.09.2010
11599

GİZLİ

7			
8			
9			
10			
11			
12		İlk Kez 3 ay	Çıkar amaçlı suç örgütü
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			



GİZLİ

20			
21			
22			
23			
24		İlk Kez 3 ay	Çıkar amaçlı suç örgütü
25			
26			
27			
28			

Numaralı telefonların iletişimin tespit edilmesi, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına,

Kararın gereğinin Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Dairesi Başkanlığı tarafından yerine getirilmesine, evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi. 16/09/2010

Hatice MERT
Z.Katibi 10777

Selahattin TÜRKELİ
Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimliği
(30651)



T.C.
ANKARA
12. AĞIR CEZA MAHKEMESİ
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ)
TÜRK MİLLETİ ADINA

36824/1
1876
T

K A R A R

Karar no :2010/1876
Hakim :Musa YEŞİL (31608)
Katip :Hatice MERT (10777)
Tebdir Talebinde Bulunan Kurum ve Talebin sayısı : Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığı Sayı-364959
Talep Tarihi : 09.11.2010
Talebin Konusu : İletişimin Dinlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması
Karar Tarihi :09/11/2010

TALEP :

Emniyet Genel Müdürlüğü 09.11.2010 tarihli yazı ile; iletişimin dinlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi, kayda alınması kararı verilmesini talep etmiştir.

GEREKÇE:

Talep, 2559 Sayılı Yasanın Ek-7. maddesine dayalı iletişimin tespiti isteminden ibarettir. 2559 Sayılı Yasanın Ek-7/1 maddesine göre CMK. 250. maddesinde sayılan suçlardan ötürü iletişimin tespiti, dinlenilmesi, kaydedilmesi veya sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine karar verilebilmesi için öncelikle tedbir uygulanacak kişinin iletişimin tespiti istenilen telefon numarasını kullanıp kullanmadığının belirlenmiş olması ayrıca bu tedbirlerin uygulanmasında zorunluluk bulunduğu ilişkin istihbari bilgilerin bulunması gerekir.

Talebe konu evrakın incelenmesinden; belirtilen telefonların kullanıcı ve abone bilgisinin TİB tarafından sağlanan kayıtlardan elde edildiği (imzalı bu beyana itibar edilerek), talep ekinde sunulan bilgi notu içeriği de gözönüne alındığında, atılı suçun katalog suçlardan olduğu, başka yolla delil etme olanığının bulunmadığı anlaşıldığından, talebin kabulüne karar vermek gerekmiştir.

HÜKÜM:

1-2559 Sayılı Yasanın Ek-7. maddesi gereğince talebin **KABULÜNE**,

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü – Telefon Numarası	Karar Süresi	Suç Türü
1				Çıkar amaçlı suç örgütü
2				
3				
4	Matluba MUHTAROVA Zakir kızı 1986 doğumlu TC: [REDACTED] 0	GSM 5077202070 Narmina GAYRET Hoşdere No:115.7 Ankara	İlk Kez 3 Ay	

numaralı telefonların iletişiminin dinlenmesine, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına,

2-Abone kayıt bilgileri karar ile uyumlu olmayan numaraların/numaraların TİB tarafından işleme konulmayarak mahkememize bilgi verilmesine,

A

13163

3111

3-Uzatma talebinde bulunulması halinde, uzatmayı gerektirecek kanaati oluşturacak şekilde kayıtların (CD çözümü, faaliyet raporu veya fotoğraf vb.) eklenmesine,

Kararın ilgili kuruma tebliğine,

7 gün içinde Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına itirazı kabil olmak üzere evrak üzerinde yapılan inceleme sonucunda karar verildi 09/11/2010

Hatice MERT
Z.Katibi 10777

Musa YEŞİL
Ankara 12. Ağır Ceza Mahkemesi Hakimi
(31608)

A



4 → 08.02.2011 da EG

4 → 177

NordicMonitor.com



3121

GİZLİ

GİZLİ

T.C.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI
Emniyet Genel Müdürlüğü

Sayı: B.05.1.EGM.0.06-2146-5-800-1100-01/364959

09.../11/2010

Konu: Kararı Talebi

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE
(CMK 250. MADDE İLE YETKİLİ)

ANKARA

Organize suç örgütlerine yönelik yapılan çalışmalarda; kurulmuş örgütlü bir yapı içerisinde faaliyet gösterdikleri, cebir ve tehdit uygulanarak haksız ekonomik çıkar sağladıkları, devleti zarara uğrattıkları yönünde haklarında istihbari mahiyette bilgiler elde edilen, ekte gerekçesi ile telefon numarası belirtilen şahsın/shahısların, gerçekleştirmeyi planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla, 5397 Sayılı Kanununun 1. maddesine göre ilk kez üç ay süre ile dinlenmesi, tespit edilmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınması için hakim kararına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim.

Hüseyin ÖZBULGIN
İstihbarat Dairesi Başkanı a
İstihbarat Dairesi Başkan Yrd.
2. Sınıf Emniyet Müdürü

EKLERİ :

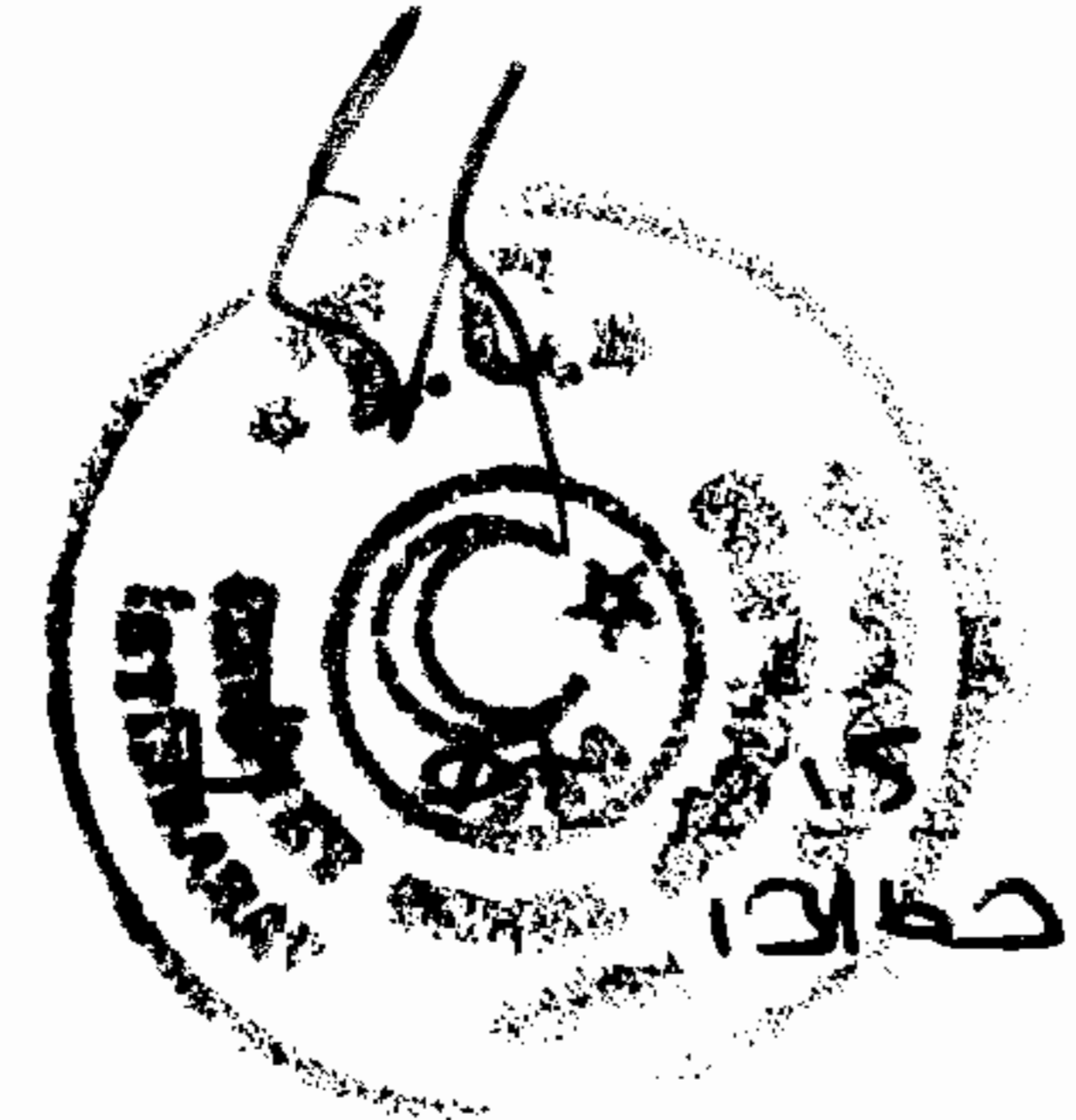
- 1-Telefon Listesi (4 Adet 2 Sayfa)
2-Bilgi Notu (1 Adet 1 Sayfa)

09./11/2010 Büro Memuru
09./11/2010 Büro Amiri
09./11/2010 Şube Müdürü

:M.ALPTKİN
:S.KESKİNKILIC
:G.AKTEPE

GİZLİ

GİZLİ
GİZLİ



GİZLİ

GİZLİ

İLETİŞİME MÜDAHELE TALEBİ

Örgütü / Faaliyet Alanı	Tedbirin Kapsamı	Tedbirin Süresi	Kaçıncı Kez
Organize Suç	Dinleme/İzleme/Tespit/Sinyal Bilgisin Değerlendirme	3 Ay	İlk Kez

TEDBİRE BAŞVURULMASININ GEREKÇESİ

Organize suç faaliyetlerinin deşifre edilerek, engellenmesi amacıyla yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Ankara 11. ACM'nin 16.09.2010 gün ve 2010/3945 sayılı kararına istinaden teknik takibi devam eden ve ülkemizde [REDACTED] liderliğini yaptığı, Matluba MUHTAROVA ile, örgütün Ukrayna'daki sorumlusu olan Ukrayna uyruklu Yuri ... isimli şahsa bağlı olarak faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu K/İnga isimli şahsın, haksız ekonomik çıkar amaçlı faaliyet gösteren suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı, suç örgütünün Ukrayna'daki faaliyetlerinin Yuri.... isimli şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise [REDACTED] n sorumlu olduğu ve bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edilen adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kullanmakta oldukları telefon numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.

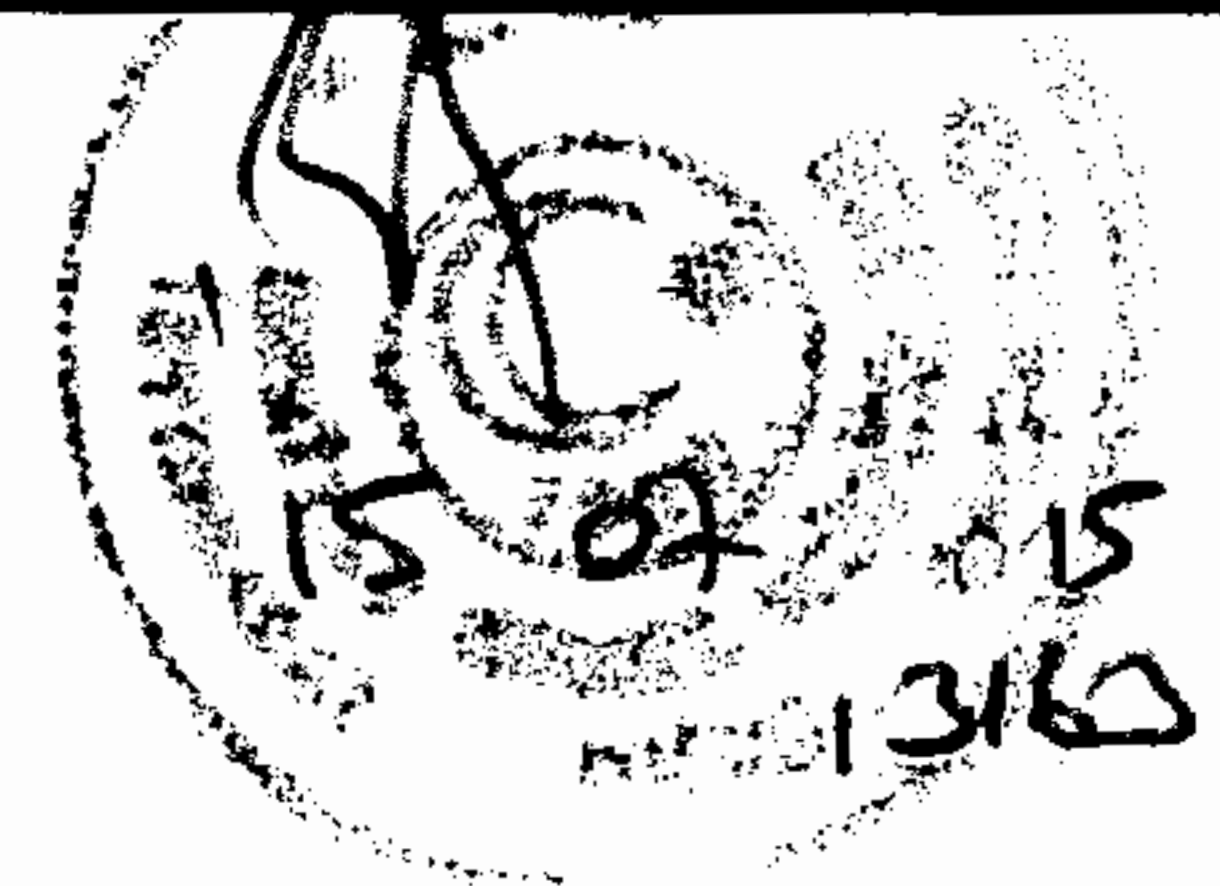
TALEP EDİLEN NUMARALAR

S.N.	Hakkında Tedbir Uygulanacak Kişinin Kimliği	İletişim Aracının Türü - Telefon Numarası	Karar Süresi	İletişimin Dinlenmesi, İzlenmesi ve Kayda Alınma Gerekçesi
1	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
2	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]
3	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]	[REDACTED]

GİZLİ

1

GİZLİ



GİZLİ

4	Matluba ^MUHTAROVA Lakir kıızı 1986 doğumlu TC:09451207120	GSM	5077202070 Narmina GAYRET Hoşdere No:115.7 Ankara	İlk Kez 3 Ay	Mürsel Yıldız liderliğinde örgütlü bir şekilde insan ticareti yapan suç örgütünde Ukrayna'dan getirilen şahısların Türkiye'deki faaliyetlerinden sorumlu olan şahıs.
---	------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------	-----------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hakim Kararı alınmak üzere hazırlanan liste (2) sayfa olup, (4) adet GSM numarasından oluşmaktadır ve iletişim araçlarına ait abone bilgileri T.İ.B. tarafından sağlanan kayıtlardan elde edilmiştir.

Söz konusu şahısların kullandıkları iletişim araçlarının yukarıda belirtilen gerekçeler doğrultusunda; 5397 sayılı kanunun 1.Maddesine göre (İlk Kez) üç ay süre ile dinlenmesi, izlenmesi, tespit edilmesi sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ve kayda alınmasına ihtiyaç duyulmaktadır.

Gereğini arz ederim...../11/2010

G. Aktepe

Mürsel AKTEPE
Şube Müdürü
3. Sınıf Emniyet Müdürü



GİZLİ

GİZLİ

BİLGİ NOTU :

Organize suç faaliyetlerinin engellenmesi için yürütülen çalışmalarımız kapsamında;

Ankara'da faaliyet gösteren ve [REDACTED] liderliğini yaptığı Matluba MUHTAROVA ile örgütün Ukrayna'daki sorumlusu olan Ukrayna uyruklu Yuri ... isimli şahsa bağlı olarak faaliyet gösteren Ukrayna uyruklu K/İnga isimli şahsın, haksız ekonomik çıkar amaçlı faaliyet gösteren suç örgütü içerisinde yer alarak, hiyerarşik yapı içerisinde birlikte hareket ettikleri, oluşan suç örgütünün kendisine bağlı şahıslar vasıtasıyla baskı, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak Ukrayna - Türkiye bağlantılı insan ticareti yaptığı,

Suç örgütünün Ukrayna'daki faaliyetlerinin Yuri..... isimli şahıs tarafından yönetildiği, Türkiye'deki örgüt faaliyetlerinden ise [REDACTED] sorumlu olduğu, YILDIZ'ın Ankara'daki örgüt evleri ile ilgili olarak Zara Kod adlı Taşkent (Özbekistan) doğumlu Matluba MUHTAROVA'yı görevlendirdiği, MUHTAROVA'nın Ankara'da bulunduğu ve YILDIZ'dan aldığı talimatlar doğrultusunda hareket ederek örgüt içerisinde aktif olarak faaliyet gösterdiği, şahsın sürekli telefon ve hat değiştirerek polis takibinden kaçınmaya çalıştığı,

Bahse konu şahısların örgütlü bir şekilde haksız ekonomik çıkar elde ettiği yönünde haklarında istihbari bilgiler elde edildiği, suç örgütüne mensub şahısların baskı, şiddet ve tehdit uygulamak sureti ile mağdur olan şahısları istekleri dışında insan ticaretine konu ettikleri,

Gerek ikna/vaat/kandırma, gerekse de baskı, sindirme ve tehdit yöntemleri ile Türkiye'ye getirilen Ukrayna kökenli vatandaşların Ankara'da önceden belirlenen örgüt evlerinde kalmaya ve örgüt menfaatleri doğrultusunda çalışmaya zorlandıkları,

Bu sebeple yukarıda adı geçen şahısların planladıkları/planlayacakları faaliyetlerin önceden tespit edilerek engellenmesi amacıyla kimliği tespit edilemeyen K/İnga isimli şahsın ve Zara Kod adlı Matluba MUHTAROVA'nın kullanmakta olduğu GSM numaralarının teknik takibi amacıyla talep edilmektedir.

GİZLİ



7158

