
Av. Ahmet Karaöz
Sahtecilik Soruřturmalarında
Analizler ve Metodoloji (Analist Uzm.)

SAHTECİLİK EYLEMİ

- × TCK'da bu fiiller kamu güvenine karşı suçlar olarak tanımlanır.
- × Sahtecilikte, sahte işler yapma, düzme, düzmecilik, sahtekarlık anlamına gelir.
- × Genel surette sahtekarlık kavramına giren suçlarda, kanun suçun oluşması veya tamam olması için gerçeğin değiştirilmesinden başka diğer bir takım şart ve unsurların varlığını da aramıştır.

- ✘ ~~Dar anlamda sahtekarlıkta failin sadece gerçeği değiştirmesi, suçun oluşması veya tamam olması için yeterlidir.~~
- ✘ Sahtecilik suçunun kabulü için, sahte olarak düzenlenen, başkalarını aldatacak şekilde değiştirilen, kullanılan, bozulan, yok edilen veya gizlenen bir belgenin varlığının tespiti gereklidir.
- ✘ Sahtecilik suçlarının maddi konusu BELGE'dir.

× Ceza yasamız belgeyi üç çeşit olarak tanımlar;

1- Resmi belgeler

2- Özel belgeler

3-Resmi belge hükmünde belgeler

× TCK. 204. Madde ile RESMİ belgeyi belirtirken bir kamu görevlisinin görevi gereği düzenlenen belge tanımını koyar.

× Özet ile resmi belge niteliği için belge kamu görevlisince, görevi gereği ve yasalarda belirtilen zorunlu biçimsel koşullar ile düzenlenecektir.

-
- × TCK. 210/1. madde ifadesi ile, resmi belge hükmünde sayılmayan her türlü belge **ÖZEL BELGE**'dir.
 - × Resmi belge hükmünde belgeleri; yine TCK.210/1. madde tanımlamıştır.
 - × Bu tür belgeler; kambiyo senetleri (bono, çek, poliçe), Emtia belgesi, hisse senedi, tahvil ve vasiyetnameler, şeklindedir.

BELGE TANIMI

- ❖ 01/10/2011 tarihinde yürürlüğe giren yeni HMK, mülga HUMK ' dan farklı olarak "belge " kavramını düzenlemiştir.
- ❖ BELGE tanımı yapılırken özelliklerinden ziyade nelerin belge olduğu hususu üzerinde durulmuştur .
- ❖ BELGE uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli olan bir "bilgi Taşıyıcısı " dır.
- ❖ Yargılama Hukukunda bu belgeler ispata elverişli oldukları ölçüde ve uyuşmazlık konusu vakıaya ilişkin olarak delil niteliğini haiz olacaktırlar.
- ❖ Senet bir kimsenin kendi aleyhine düzenlediği , yazılı olan ve İmzasını taşıyan bir belgedir.
- ❖ Senet metninin nasıl yazıldığı da önemli değildir.
- ❖ Senedin borçlu tarafından imzalanmış olması unsurun tamamlığını gösterir.
- ❖ Mürekkep , kurşun kalemle yazılabileceği gibi , matbu bir metin de senet olabilir.
- ❖ İMZA senedin borçludan sadır olduğunu ve yazılanların borçlunun iradesine uygun olduğunu ifade eder.
- ❖ Senet bir vakıa hakkında İRADE BEYANI !! içermelidir.
- ❖ Soyut borç ikrarının muteber olduğunu ifade eden (BK.17.madde) bu duruma geçerlilik vermektedir.
- ❖ Önemli olan senette borçlu olduğunun şüpheyeye yer vermeyecek şekilde !! ifade edilmiş olmasıdır.

**HMK 199. Madde ile açılımı getirildiği üzere ,
madde metninden de anlaşılacağı gibi,
"belge " kavramı senedi içine alan bir kavramdır.
Senet bir belgedir fakat her belge bir senet
değildir.
Belge hukukumuzda yeni bir kavramdır.**

- × HMK 207.madde hükmüne göre ; Senette TAHRİFAT yapılması durumunda, ayrıca onanmadıkça !!
- × İNKAR halinde göz önünde tutulamaz.

- × ADİ SENETLERİN İSPAT GÜCÜ :
- × HMK 205.madde hükümleri ile adi senetlerin ispat gücü düzenlenmiştir.
- × Mahkeme huzurunda İKRAR olunan veya Mahkemece , inkar edenden , sadır olduğu kabul edilen adi senetler , aksi ispat edilmedikçe KESİN DELİL sayılırlar .
- × İnkâr üzere yapılan inceleme sonucu ile , inkar edenden sadır olduğuna karar verilirse kesin delil sayılır.

ADİ SENETLERDE İMZA VEYA YAZI İNKARI :

- ❖ HMK 208 . madde , yazı ve imza inkarı başlığı ile SAHTECİLİK olgusunu ifade etmektedir.
- ❖ Adi Senetteki Sahtecilik incelemesi konusunda HMK 211.madde hükümleri uygulanacaktır.
- ❖ Madde hükmü bu incelemedeki tahkikat gerekleri saymış olmakla birlikte ;
- ❖ Hakim kanaate varması için , gecikmeksizin , İmzasını inkar edene ait emsal tatbik imzaları havi belgeleri getirterek , iddiaya konu belgeler üzerindeki imza ile karşılaştırmalı inceleme yapılmasını , Grafoloji ve Sahte belge inceleme uzmanı bilirkişiden istemesi gereği bu tahkikatın tartışılmaz zaruretidir.
- ❖ İsticvap müessesesinin de , uygulanması icaplarında yine tahkikat gereğidir.
- ❖ İspat hukuku açısından önemli olan senet metninin sadır olduğu kişiye aidiyetidir.
- ❖ Kural olarak bu aidiyet “İMZA “ ile belirlenir .
- ❖ Senedin düzenlenmesi hadisesinde yazılılık unsurunda , yazan kişinin mutlaka borçlu olması gerekmez. Borçludan başka alacaklı da senetteki içeriği yazmış olabilir .
- ❖ Asıl önemli olan bu içeriği borçlunun İMZASI ile kabul ettiğini göstermiş olmasıdır.

HİLE İLE ELE GEÇİRİLEN BELGELER İLE SAHTECİLİK SUÇLARI VE ADLİ BELGE İNCELEMELERİNDE KRİMİNAL TEKNİKLER

Sahtecilik eylem iddiasına dayalı soruşturmaları içeren yargılamada tahkikat analizleri ve metodoloji !! ;

“ Sahtelik iddiasına !! “ (takip dayanağı senetteki imzanın sahte olduğuna – yada takip dayanağı senedin borç senedi olarak düzenlenmek iradesi ile düzenlenmemiş olduğuna – veya senedin alacak miktarında , vadesinde vs hususlarda sahtelik yapılmış olduğuna !!)

Hatta yeni gelişen eylem türlerindeki (tahkikat analizleri için mütalaa talepleri ile önümüze gelen dosyalardaki iddialar ve soruşturmalar da beliren filler itibariyle !!!) gibi mağdurun imzası ile adı ve soyadı gibi el yazısı ile yazılımların !!

Bizzat mağdurun , sahtecilik eylem düzenekleri ile geliştirilen , “ tuzak “ muhtevalı tutanaklara , hile ile atırılan !!

İMZA ve EL YAZILARI ile YAZILIMLARIN sağlanması ile , bu Yazılımların GERÇEKTE , İmza ve yazının yazıldığı sanılan !!* !!

Eylem vasıtası Tutanak yüzündeki kağıdın sathına değil !!

Tutanak görünümündeki düzeneğin içinde yer alan ve Tutanak halindeki kağıdın altına yerleştirilmiş “basılı- yazılı ve/veya sonradan eylem sahiplerince çeşitli şekillerde ve bilhassa , bilgisayar da !!” , mağdur edilmek istenenden hile ile ele geçirilmiş , “ıslak mürekkep” vasfındaki , eli attığı ve yazdığı ! İMZA ve YAZILIMIN üstünün doldurularak , borç belgesi – Taahhüt belgesi, İbraname belgesi gibi !!

Mağdurlar için sorumluluk doğuracak belge ve hatta senet !! haline getirilerek

İradeye aykırı ve kötü niyetle ve de hile ile ele geçirilen İmza ve Yazıların kullanıldığı ve Haksız kazanç taleplerine dayanak teşkil edildiği vakalar itibariyle !! ((Ülkemizin çeşitli bölgelerinde bu tür eylemlerin arttığı vakalar gözlenmektedir !!))

- × Zira , örneğin , belirtilen şekilde elde edilen , mağdurun gerçek ve ıslak mürekkepli !! imza ve/veya isim yazılımını havi kısmın üstünde kalan sahaya , bilgisayar veya başkaca bir yazı tekniği ile yazılanların montajlaması eylemi için, yazıcıdan geçirilmesi kaçınılmazdır. !!
- ×
- ×
- × Yazıcıdan geçerken (belge incelemesinde yazılımdaki teknikler itibariyle yazıcının tekniğinin belirlenmesi ve yazıcıların çalışma türleri ile ,” örneğin ısıtılmalarda yaklaşık 200 c derece de ısınma ile çalışmaktadırlar !! “) , mutlaka “ISI “ yolu ile termal bir tepkimeye de maruz kalacak olan, sahtecilik eylemli üretimdeki belge de,
- ×
- × Mağdurun gerçek yazılımlarının üzerinde bir değişimin varlığı hususu , ayrıca , belgenin düzenek içinde yer almasındaki işlem sırasında , ezilme ve kıvrılmalar gibi iz bırakan oluşumları ihtiva eden bulguları taşıyacağı fiziksel özellikler ve
- ×
- ×
- × Bu tür izlerin de , sonradan, imzanın ve ismin üzerindeki sahanın, hileli eylemler ile doldurum (montajlama) işlemi sonucu ;
- ×
- × Eylemde kullanılan Kağıttaki doku üzerinde , Printerden geçerken ,yazıcının kontrol dışı püskürme ile kağıda gönderdiği , mürekkep ve karbon parçacıklar gibi , normal gözle görülmeyen ve fakat özel vasıflı inceleme cihazları ile incelendiğinde görülen serpintilerin varlığının tespiti ve izlenmesinde ;

- ✘ Bu püskürme ile kağıda geçen serpintilerin , yazıcının çalışma yapısının da getirdiği özellikler ile bakıldığında , “ Hile ile ele geçirilen İmza ve isim yazılımının üstünde yer alan sahalarda görülen veya varlığı inceleme ile belirlemek oyuk ve izlerin bulunduğu , mikroskopik kuytlara !! ;
- ✘ Serpintinin yerleşmediği ve dolayısıyla kağıdın yüzey yapısındaki şekil bozukluklarının gizlenmiş dahi olsa , bu işlem sonrası hali ile bulguların, incelemede ortaya çıkmakta olduğu ve hatta bu mikroskopik püskürtü izlerinin , yazılımların üstünde veya altında
- ✘ (imza ve isim yazılımından sonraki zamanda , sonradan oluşumu gösterebilecek bulgular vasfı ile) kalan şekilde olduğunun da tespiti yapılabilmektedir ki ;
- ✘ Bu incelemeler ile , belgenin olağan vasıflarda olmadığı , Sahtecilik ile üretildiği belirlenme hususu bilimsel metodoloji ile tespitlenebilmektedir.
- ✘ Belge incelemelerinde , özel cihazlar ile , termal tepkime ile yanmayı da belirleyebilecek , analizlerin (suça konu belgedeki bilgisayar çıktısının sağlandığı yazıcı türü belirlenerek) çok iyi ve bilinçli teknikler ile yapılmasında gerek olacaktır. !!

E-Mail: ahmetkaraoz.attorney@gmail.com

TLF: 0532 213 82 88