

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU (MASAK)**

İLE

AVUSTRALYA İŞLEM BİLDİRİM VE ANALİZ MERKEZİ (AUSTRAC)

ARASINDA

**KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI**

1. Taraflar ve Yorum

1.1 Bu Mutabakat Muhtırası aşağıdaki Taraflar arasında imzalanmıştır:

Görev ve yetkileri 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ile belirlenen ve Türkiye Cumhuriyeti adına imza yetkisine sahip **Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)** ile

1988 tarihli Finansal İşlem Bildirimleri Kanunu ile kurulan ve *2006 tarihli Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kanunu* kapsamında faaliyetlerini sürdüren, Avustralya adına imza yetkisine sahip **Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz Merkezi (AUSTRAC)**.

1.2 **Talepte bulunan Taraf**, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında kendisine bilgi sağlanmasını talep eden ya da kendisine tek taraflı olarak bilgi verilen taraftır.

1.3 **Talepte bulunulan Taraf**, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında kendisine bilgi talebi gönderilen ya da tek taraflı olarak bilgi veren Taraftır.

1.4 **AUSTRAC bilgisi**, *2006 tarihli Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kanununun* 5. bölümünde tanımlanmıştır. Buna göre:

- a) Toplanan uygun bilgi; ya da
- b) Toplanan uygun bilgilerin AUSTRAC Başkanı tarafından yapılan bir derlemesi; ya da
- c) Toplanan uygun bilgilerin AUSTRAC Başkanı tarafından yapılan analizidir.

1.5 **Toplanan uygun bilgi**, *2006 tarihli Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kanununun* 5. bölümünde tanımlanmıştır. Buna göre:

- a) AUSTRAC Başkanı tarafından
 - (i) bu Kanun kapsamında, ya da
 - (ii) Avustralya'nın başka kanunları kapsamında, ya da
 - (iii) Bir Eyalet ya da Bölge kanunu kapsamında edinilen bilgiler; ya da
- b) AUSTRAC Başkanı tarafından bir kamu kurumundan alınan bilgiler;
- c) Bir yetkili memur tarafından 13,14 ve 15. Kısımlar kapsamında edinilen bilgilerdir ve Finansal İşlem Bildirimlerine (*1988 tarihli Finansal İşlem Bildirimleri Kanunundaki* tanımına göre) ilişkin bilgileri kapsar.

2. Bilgi Değişimi

2.1 *2006 tarihli Karapara Aklama ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Kanununun* 132(1) sayılı alt bölümü, AUSTRAC Başkanının yabancı ülke hükümetleri ile AUSTRAC bilgilerini paylaşmasına olanak verir.

2.2 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12. Maddesi, MASAK (Mali Suçları Araştırma Kurulu) Başkanına MASAK'ın görevleri kapsamında bilgi değişiminin sağlanması amacıyla yabancı muadil kurumlarla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan Mutabakat Muhtıraları imzalama ve imzalanan Mutabakat Muhtıralarında değişiklik yapma yetkisini verir.

Buna ek olarak 5549 Sayılı Kanununun 19. Maddesi 1. Fıkrası (m) bendi uyarınca, MASAK Başkanlığı yabancı muadil kurumlarla bilgi veya belge değişiminde bulunma ve bu amaçla uluslararası anlaşma niteliğinde olmayan mutabakat muhtırası imzalama yetkisine sahiptir.

2.3 Taraflar, karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, karapara aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili suç faaliyetlerinde bulunduğundan şüphelenilen kişilere ilişkin inceleme ve kovuşturmaların kolaylaştırılmasını arzu etmektedir.

2.4 Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi, her bir Tarafın ulusal hukuk sistemine uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2.5 Paragraf 2.3 uyarınca Taraflar aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır:

a. Taraflar, karapara aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili suç faaliyetleri ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen finansal işlemlere ilişkin ellerinde bulunan bilgi ve belgelerin bir araya getirilmesi, geliştirilmesi ve analiz edilmesi amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Taraflar, kendi ülkelerinde yürürlükte olan kanun ve yönetmelikler kapsamında karapara aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili suç faaliyetleri ile bağlantılı finansal işlemler ve bu işlemlere karışan kişi ve işletmeler hakkında Tarafların yürüttüğü analiz ve incelemelerle ilgili olabilecek mevcut bilgi ve belgeleri tek taraflı olarak veya talep üzerine paylaşacaklardır.

3. Talepte Bulunma

3.1 Talepte bulunan Taraf, talepte bulunulan Tarafa asgari olarak talebin nedenini, istenen bilgi ve belgelerin ne amaçla kullanılacağını ve talepte bulunulan Tarafın talebin kendi ulusal kanunlarına uygun olup olmadığını belirleyebilmesi için yeterli bilgiyi açıklaması gerekir.

3.2 Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında talepte bulunurken talepte bulunan Taraf, varsa gönderilen bilgi ve belgelere erişmesine izin verilecek kanun uygulama birimleri ile bu birime ya da birimlere bilgi ve belgelerin verilmesinin sebepleri konusunda talepte bulunulan Tarafı bilgilendirecektir.

4. Bilgilerin Kullanımı ve Açıklanması

4.1 Taraflar, diğer Taraftan edinilen bilgi veya belgelerin bu Mutabakat Muhtırasında belirlenenler dışında başka amaçlarla kullanılmasına ya da açıklanmasına bilgiyi veren Taraftan önceden yazılı izin alınmaksızın izin vermeyeceklerdir.

4.2 Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında tek taraflı olarak ya da talep üzerine sağlanan bilgi ve belgelerin kullanımını aşağıdaki sınırlamalara tabidir:

a. Talepte bulunan Taraf, bu bilgi ve belgeleri (bir talep olması halinde) yalnızca talepte açıklanan suçların incelenmesine ilişkin olarak ve her durumda (ipuçları elde etmek ve incelemeye ilişkin kaynaklara odaklanmak amaçları da dahil) istihbarat amaçları için kullanabilir;

b. Bir mahkeme tarafından kanuna uygun şekilde aksi emredilmedikçe talepte bulunan Taraf söz konusu bilgi ve belgelerin (bir talep söz konusu olduğunda) talepte belirtilen

amaçlar ya da (bilgi ve belgelerin tek taraflı olarak sağlanması durumunda) talepte bulunulan Tarafın öngördüğü koşullar dışında kullanımına ya da açıklanmasına izin vermeyecektir.

c. Talepte bulunan Taraf, söz konusu bilgi veya belgeleri arama emri çıkartmak gibi herhangi bir mahkeme sürecinde ya da idari davada kanıt olarak kullanamaz.

4.3 Talepte bulunan Taraf, bir mahkemenin bu tür bilgi ve belgelerin açıklanmasını emredebileceğini fark etmesi halinde:

a. Zaman varsa talepte bulunulan Tarafı açıklama emri olasılığından haberdar edecektir;

b. Makul gerekçeler var olduğu ölçüde, emre itiraz edilmesini sağlamak üzere elinden gelen gayreti sarf edecektir;

c. Mahkeme kararının hemen ardından bilgi ve belgelerin açıklanması emrinin verilip verilmediği ve verildiyse bu emrin şartları konusunda talepte bulunulan Tarafı bilgilendirecektir.

4.4 Taraflar, bilgi veya belgelerin bu Mutabakat Muhtırası kapsamında sağlanmasından ya da kullanımından kaynaklanabilecek her türlü mahkeme süreci ya da idari dava ile ilgili olarak diğer Tarafın personelinden ifade alınmasını talep etmeyecektir.

5. Diğer İşbirliği Türleri

5.1 Finansal işlemlere ilişkin bilgi ve belge değişimine ek olarak Taraflar başka şekillerde de işbirliği içinde olacaklardır. Diğer işbirliği türlerinin arasında karapara aklama, terörün finansmanı ve diğer ilgili suç faaliyetlerindeki eğilimler hakkında edinilen veri ve bilgilerin analizini de kapsayacak şekilde karapara aklama, terörün finansmanı ve diğer ağır suç faaliyetlerine ilişkin genel bilgi değişimi de sayılabilir.

6. Bilginin Gizliliği

6.1 Bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması sırasında Tarafların elde ettiği bilgi veya belgeler, bilgilere gizlilik içinde muamele yapılmasını sağlayacak şekilde sıkı kontrol ve güvenlik tedbirlerine tabi olacaktır.

6.2 Tarafların elde ettiği bilgiler resmi gizliliğe tabi olacaktır ve talepte bulunan Tarafın ulusal kaynaklarından edindiği benzer bilgi ve belgeler için ulusal mevzuatının gerektirdiği gizlilik içinde korunacaktır.

6.3 Bu Mutabakat Muhtırası gereğince Tarafların birbirlerinden bilgi veya belge aldıkları hususu gizli tutulacaktır.

7. İletişim

7.1 Taraflar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacıyla kendi ülkelerinin mevzuatına uygun biçimde geçerli iletişim süreçlerini ortak olarak düzenleyecekler ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

7.2 İletişim Egmont Secure Web sistemi aracılığıyla yürütülecektir.

7.3 Taraflar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

8. Taleplerin Reddi

8.1 Kendisinden talepte bulunulan herhangi bir Taraf talep edilen bilgi veya belgelerin açıklanmasının ülkesinde devam etmekte olan bir inceleme ya da kovuşturmayı olumsuz yönde etkileyeceğini tespit ederse söz konusu bilgi veya belgeleri vermeyi reddedebilir.

8.2 Aşağıdaki koşullarda talepte bulunulan Taraf, bilgi ve belge vermeme konusunda takdir yetkisine sahiptir:

- a. Talepte bulunulan Tarafın ülkesinde hakkında bilgi veya belge talebinde bulunulan suçu teşkil ettiği iddia edilen faaliyetler veya kusurlara ilişkin adli süreç başlatılmışsa; ya da
- b. Talep edilen bilgi veya belgelerin verilmesinin talepte bulunulan Tarafın ülke egemenliğine, güvenliğine, ulusal çıkarına ya da başka temel çıkarlarına zarar verme olasılığı varsa ya da Taraflardan herhangi birinin ulusal hukuk sistemine aykırı ise; ya da
- c. Bilgi veya belgelerin paragraf 4.2’de belirlenen amaçlar dışında başka amaçlar için kullanılması isteniyorsa.

9. Denetim Süreci

9.1 Tarafların her biri bu Mutabakat Muhtırası kapsamında verilen veya alınan her türlü bilgi veya belge ile ilgili etkili bir denetim sürecinin sürdürülmesini sağlayacaktır.

10. Değişiklik

10.1 Bu Mutabakat Muhtırası, Tarafların karşılıklı rızası ile her zaman değiştirilebilir. Taraflar, değişikliklere ilişkin onaylarını nota değişimi ile birbirlerine bildireceklerdir ve değişiklikler son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

11. Süre ve Fesih

11.1 Taraflar, bu Mutabakat Muhtırasını onayladıklarını birbirlerine nota değişimi ile bildireceklerdir ve bu Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

11.2 Taraflardan herhangi biri diğer Tarafa yazılı olarak bildirmek koşuluyla bu Mutabakat Muhtırasını her zaman feshedebilir.

11.3 Talepte bulunan Taraf, herhangi bir Tarafın edindiği bilgi veya belgelerin bu Mutabakat Muhtırasının düzenlemelerine aykırı bir şekilde, talepte bulunulan Tarafın onayı olmaksızın açıklandığını veya kullanıldığını derhal yazılı olarak talepte bulunulan Tarafa bildirecektir. Bu durumla ilgili atılmış ve/veya atılacak adımlara ilişkin bilgi verecektir.

11.4 Herhangi bir Tarafın edindiği bilgi veya belgelerin bu Mutabakat Muhtırasının düzenlemelerine aykırı bir şekilde açıklanması veya kullanılması daha fazla bilgi ve belge

verilmesinin kısıtlanması veya bu Mutabakat Muhtırasının feshedilmesi ile sonuçlanabilir.

11.5 Bu Mutabakat Muhtırasının herhangi bir Tarafın bu Mutabakat Muhtırasının feshinden önce sağladığı bilgi ve belgelerin kullanımı ve açıklanmasına ilişkin 4. paragrafı bu Mutabakat Muhtırası feshedildikten sonra da yürürlükte olacaktır.

12. İmza

12.1 Bu Mutabakat Muhtırası, İngilizce dilinde iki orijinal nüsha halinde imzalanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) adına

MASAK Başkanı
Mürsel Ali Kaplan

tarafından

Ankara'da,
01 Kasım 2011 tarihinde imzalanmıştır.

Avustralya İşlem Bildirim ve Analiz
Merkezi (AUSTRAC) adına

AUSTRAC Başkanı
John L. Schmidt

tarafından

Sydney'de,
19 Ekim 2011 tarihinde imzalanmıştır.