

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
FİNLANDIYA CUMHURİYETİ, ULUSAL SORUŞTURMA BÜROSU, MALİ
İSTİHBARAT BİRİMİ (FIU)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT MUHTIRASI**

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Finlandiya Cumhuriyeti, Ulusal Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat Birimi (FIU), bundan sonra 'Yetkili Makamlar' diye anılacaktır, karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, karapara aklama, terörün finansmanı ve ilgili suç faaliyeti ile ilgili bilgi değişimini mütekabiliyet esasına dayalı olarak, karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde kolaylaştırmayı arzu etmektedir.

Bu amaçla aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. Yetkili Makamlar, karapara aklama veya terörizmin finansmanına ilişkin şüpheli bulunan finansal işlemlere ya da karapara aklama ya da terörün finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin ellerindeki bilgileri ya da bilgiyi sağlayan Yetkili Makamın elindeki mevcut bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama veya terörün finansmanı ile bağlantılı finansal işlemler ve bu tür faaliyetlere karışan kişi veya şirketlerle ilgili yaptıkları bir inceleme ile bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir. Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi ulusal yasal sisteme uygun olarak gerçekleştirilecektir.

2. Her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belge bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturmaya yönelik veya yargısal amaçlar için kullanılmayacaktır. Bundan Mutabakat Muhtırası uyarınca edinilen bilgilerin yalnızca Yetkili Makamların ulusal mevzuatlarında belirtilen terörün finansmanı ve/veya karapara aklama suçları ile ilgili olduğu durumlarda hukuka uygun olarak kullanılabilmesi anlaşılır.

3. Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayınlanmasına izin vermeyecektir.

4. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler, bilgiyi alan Yetkili Makamın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunacaktır.

5. Yetkili Makamlar, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

6. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. İstihbarat bilgilerinin değişimi mümkün olduğunca Egmont Güvenli Ağı veya varsa FIU.NET aracılığıyla gerçekleştirilecektir.

7. Talebin ilişkili olduğu aynı unsurlar hakkında adli işlem zaten başlatılmışsa Yetkili Makamların yardım etme zorunluluğu bulunmamaktadır. Talebin yerine getirilmesi ulusal yasal sisteme, uluslararası anlaşmalara veya ulusal güvenliğe aykırı ise bilgi talepleri reddedilebilir. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

8. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

9. Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirim alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Fesihden önce alınan bilgilerin gizliliği, kullanımı ve ifşasına ilişkin hükümler ve koşullar bu Mutabakat Muhtırasının feshedilmesinden sonra da yürürlükte kalmaya devam edecektir.

10. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası Ankara'da 04 Ağustos 2011 tarihinde ve Vantaa'da 22 Ağustos 2011 tarihinde iki suret İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır (Bu İngilizce metin, kabul edilen sahil metindir ve taraflar metnin kendi dillerine çevrilmesinden sorumludur).

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

Finlandiya Cumhuriyeti, Ulusal
Soruşturma Bürosu, Mali İstihbarat
Birimi (FIU) adına

Mürsel Ali Kaplan
MASAK Başkanı

Markku Ranta-aho
Mali İstihbarat Birimi Başkanı