

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ
SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
BELARUS CUMHURİYETİ, DEVLET DENETLEME KOMİTESİ
FİNANSAL İZLEME DEPARTMANI
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE
İLGİLİ BİLGİ DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT
MUHTIRASI**

Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Belarus Cumhuriyeti, Devlet Denetleme Komitesi Finansal İzleme Departmanı, bundan sonra 'Yetkili Makamlar' diye anılacaktır,

Karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, karapara aklama, terörizmin finansmanı ya da karapara aklama ile ilgili bir suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişi, gelir ve işlemlerin incelenmesi ve kovuşturulmasını kolaylaştırmak üzere,

Aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

1. Yetkili Makamlar, kendi ülke mevzuatlarına bağlı kalarak karapara aklama, terörizmin finansmanı veya karapara aklama ile ilgili suç şüphesi bulunan bir faaliyete ilişkin bilgileri toplamak, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla işbirliği yapacaklardır. Bu amaçla Yetkili Makamlar, karapara aklama, terörün finansmanı ya da karapara aklama ile ilgili bir suç faaliyetine ve bu tür faaliyetlere karışan kişi ve şirketlerle ilgili yaptıkları bir analizle bağlantılı olabilecek mevcut bilgileri kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır. Bilgi talepleri, talebe konu vakıalara ilişkin kısa bir açıklama yapılarak gerekçelendirilecektir.



2. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır. Bundan, Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgilerin, sadece Yetkili Makamların ülke mevzuatlarında öngörülen terörizmin finansmanı ve belirli suç faaliyetlerinden kaynaklanan karapara aklama ile bağlantılı olduğunda hukuka uygun olarak kullanılacağı anlaşılır. Yetkili Makamlar ilgili mevzuata ilişkin değişiklikleri uygun bir zamanda birbirlerine bildirmeyi taahhüt ederler.

3. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir ve bu bilgiler bilgiyi alan Yetkili Makamın en az kendi kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için ulusal mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunur.

4. 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.

5. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir. Bilgi talepleri yazılı olarak faks veya elektronik posta yoluyla iletilecektir.

6. Talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesinde talebe konu unsurlara ilişkin hali hazırda bir adli kovuşturma başlatılmış olması halinde Yetkili Makamların yardımlaşma yükümlülüğü bulunmaz. Yardımlaşma, verilecek bilginin talepte bulunulan ülkenin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ve diğer temel ulusal menfaatlerini ihlal ediyor ise veya ulusal mevzuatına aykırı ise Yetkili Makamlar tarafından reddedilebilir.



7. 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.

8. Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirim alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının bilgi ya da belgelerin kullanım ve ifşası ile gizliliğine ilişkin hüküm ve şartlar Mutabakat Muhtırası fesih olsa bile Yetkili Makamları bağlamaya devam edecektir.

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

Bu Mutabakat Muhtırası *09 Mart 2011* tarihinde
28 Ocak 2011
.. *Ankara*.....'da iki suret Rusça, Türkçe ve İngilizce orijinal metin
Minsk
olarak imzalanmıştır.

Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasına ilişkin anlaşmazlıkların bulunması halinde yetkililer İngilizce metni takip edeceklerdir.

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



Mürsel Ali Kaplan
Başkan

Belarus Cumhuriyeti, Devlet
Denetleme Komitesi Finansal
İzleme Departmanı
adına



Valery Yaroshevsky
Müdür