

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
BİRLEŞİK KRALLIK AĞIR ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE TEŞKİLATI
MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (UKFIU)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA VE TERÖRİZMİN FİNANSMANI İLE İLGİLİ FİNANSAL
İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI**

TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) ile BİRLEŞİK KRALLIK AĞIR ORGANİZE SUÇLARLA MÜCADELE TEŞKİLATI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (UKFIU) – bundan sonra “Taraflar” diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütakabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyeti konusunda bilgi değişimini kolaylaştırmak istemektedir.

Bu amaçla Taraflar aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. İşbirliğinin Kapsamı

- (a) Taraflar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığından şüphelenilen kişilerin inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgi ve istihbaratı, mütakabiliyet esasına dayalı olarak, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır.
- (b) Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi ulusal yasal sistemlere ve bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak yapılacaktır. Bu Mutabakat Muhtırasını imzalamadan önce, Taraflar işbirliği ve bilgi değişimi ile bilgilerin kullanımı ve başkalarına ifşasını düzenleyen ilgili ulusal kanunun özetini birbirlerine sunacaktır.

2. Finansal İstihbarat Talepleri

- (a) Her bir talep, aşağıdaki hususları içerecektir:

- I. Talebin nedeni,
- II. Bilinen ilgili vakıaların kısa bir açıklaması,
- III. Tanımlayıcı mevcut tüm bilgiler,
- IV. Varsa şüphelenilen suçlar ve suçlamalara ve incelemenin aşamasına ilişkin bilgiler,
- V. Varsa, talepte bulunan Tarafın ülkesindeki hangi yasa uygulama birimlerine veya diğer kamu kurumlarına bu bilgilere erişim izni verileceği ve söz konusu birim ve kurumlara bu bilgileri verme nedeni de dahil olmak üzere istenilen bilgilerin nasıl kullanılacağı.

- (b) Talepte bulunulan Taraf, talebi yerine getirmek ya da talebin yerine getirilmesini hızlandırmak amacıyla, gerekli durumlarda ek bilgi talep edebilir.
- (c) Her türlü bilgi, istihbarat, ret, fesih, vs. talebi yazılı olarak yapılmalıdır.

3. Bilginin Kullanımı

- (a) Bilgileri veren Taraf önceden izin vermediği sürece, Taraflar sunulan bilgileri bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen ya da talepte ifade edilmiş olup bilgileri veren Taraf tarafından kabul edilen amaçlar dışında kullanamaz.
- (b) Talepten bağımsız olarak ya da bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak yapılan bir talebe cevap vermek üzere sunulan bilgilerin kullanımı, bilgileri veren Taraf önceden izin vermediği sürece, aşağıdaki sınırlamalara sahiptir: Bilgileri alan Taraf,
 - (i) Söz konusu bilgileri yalnızca talepte tanımlanan suç konularıyla ilgili olarak (talep yapılmış olması durumunda) ve yalnızca istihbarat amacıyla (ipuçları elde etmek ve inceleme kaynaklarını konuya odaklamak ya da bu tür suçların sonuçlarını hafifletmek de dahil) kullanabilir.
 - (ii) Bu tür bilgileri herhangi bir adli muamelede delil olarak kullanmayacaktır.
- (c) 3 (d)'ye bağlı olarak, bilgileri gönderen Taraf önceden izin vermediği sürece bilgileri alan Taraf herhangi bir üçüncü tarafa (bilgi talebinde belirtilen durumlar hariç) bu bilgileri ifşa edemez.
- (d) Taraflardan biri diğer Taraftan aldığı bilgilerin ifşasını gerektiren adli süreç veya muamelelere tabi ise, bu tür süreç veya muamelelere tabi olan Taraf, diğer Tarafı derhal bilgilendirecek ve bilgileri ifşa etmek amacıyla diğer Tarafın iznini isteyecektir ve izin verilmemişse bilgilerin herhangi bir üçüncü tarafa dağıtılmamasını ya da ifşa hususunda uygun sınırlamalar getirilmesini sağlamak üzere makul çaba sarf edilecektir.
- (e) Bilgileri gönderen Taraf, sunulan bilgilerin kullanımına ilişkin makul araştırmalar yapabilir ve bilgileri alan Taraf, uygulanabilir durumlarda, geri bildirimde bulunur.

4. Gizlilik

- (a) Paylaşılan bilgiler gizlidir. Mali İstihbarat Birimleri tarafından paylaşılan tüm bilgiler, bilgilerin yalnızca yetkiler dahilinde, gizlilik ve verilerin korunmasına ilişkin ulusal düzenlemelere uygun olarak kullanılmasını sağlamak üzere sıkı kontrollere ve koruma tedbirlerine tabi olmalıdır. Paylaşılan bilgi, asgari düzeyde, bilgileri alan tarafın kendi ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiye uygulanan gizlilik hükümleriyle korunur.
- (b) Bilgileri alan Taraf, bilgileri gönderen Tarafın önceden iznini almaksızın söz konusu bilgileri bir başkasına aktarmayacaktır.
- (c) Bu Mutabakat Muhtırasının getirdiği yükümlülükler, Mutabakat Muhtırası feshedilse dahi Tarafları bağlamaya devam edecektir.

5. Kapasite Geliştirme

Finansal istihbarat paylaşımının yanı sıra, Taraflar başka şekillerde de işbirliği yapabilir. Bu durum finansal veri analizi ve karapara aklama ile ilgili olarak mevcut, yeni ve ortaya çıkmakta olan eğilimler ve tipolojilerle ilgili çalışma, araştırma ve bilgilerin paylaşımı da dahil olmak üzere, karapara aklama veya terörizmin finansmanı veya aklama ile ilgili diğer suç faaliyetleri konusunda genel bilgi ve mevzuata ilişkin bilgilerin paylaşımını içerebilir.

6. Talebin Reddi

Yardımlaşmanın ulusal yasal sisteme ya da egemenliğe, güvenliğe, ulusal çıkarlara veya uluslararası anlaşmalara aykırı olması haline talepler reddedilebilir. Talebin reddine ilişkin sebepler talepte bulunan Tarafa bildirilir.

7. Taleplerde Kullanılacak Dil

Taraflar arasındaki iletişim İngilizce olarak yapılacaktır.

8. Verilen Bilgilerin Muhafazası ve Denetim Süreci

Her bir Taraf bu Mutabakat Muhtırası kapsamında verilen her türlü bilgiyle bağlantılı olarak etkili bir denetim sürecinin sürdürülmesini sağlayacaktır. Her ne şekilde verilmiş olursa olsun tüm bilgiler, bu bilgilere erişim için haklı bir gerekçesi bulunmayan herhangi bir kişiden korunmasını sağlayacak şekilde saklanacaktır. Bilgilerin herhangi bir değeri kalmadığında, hassasiyetleri dikkate alınarak, uygun bir şekilde imha edilmelidir.

9. İletişim

Her bir Taraf, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile ülkelerinin ulusal mevzuatına uyumlu olarak makul iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

10. İhtilafların Giderilmesi

- (a) Taraflar, bu Mutabakat Muhtırasının amacına ulaşması için açıklık, şeffaflık ve istişare ruhu ile çalışacaklardır.
- (b) Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında herhangi bir anlaşmazlık, uyuşmazlık veya ihtilaf meydana gelmesi halinde Taraflar, uygun hallerde, bu anlaşmazlıkları dostane bir şekilde diyalog ve istişare yoluyla çözeceklerdir.
- (c) Buna karşın, yukarıda anlatılan süreç 11 inci maddenin (b) ve (c) paragraflarında belirtilen koşulları geçersiz kılmaz.

11. Yürürlük Tarihi, Değişiklik, Fesih

- (a) Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
- (b) Bu Mutabakat Muhtırası Tarafların karşılıklı düzenlemeleri ile yazılı olarak her zaman değiştirilebilir. Taraflar bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
- (c) Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir.

| | |
|-------------------|---------------------|
| İmzalayan: | İmzalayan: |
| Mürsel Ali KAPLAN | James Russell MITRA |
| MASAK | UKFIU |
| Tarih: 09/03/2011 | Tarih: 17/01/2011 |

Mürsel Ali Kaplan
Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) Başkanı

Maliye Bakanlığı (N) Blok
Dikmen Caddesi
06100-Dikmen-Ankara
Türkiye

James Russell-Mitra
Birleşik Krallık Mali İstihbarat
Birimi (UKFIU) Başkanı

Posta Kutusu 8000
Londra SE11 5EN
Birleşik Krallık