

**Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu
Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat
Servisi Arasında**

**Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması (Aklanması) ve Terörizmin Finansmanı
ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair
Mutabakat Anlaşması**

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti, Devlet Finansal İstihbarat Servisi, bundan sonra “Yetkili Makamlar” diye anılacaktır,

karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Yetkili Makamın ulusal mevzuatı çerçevesinde suç gelirlerinin meşrulaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgi değişimini kolaylaştırmayı arzu ederek,

aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

Madde 1. Amaç

1. Yetkili Makamlar suç gelirlerinin meşrulaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanına karıştığından şüphelenilen veya karışmakla suçlanan kişilerin analiz edilmesine, soruşturulmasına ve kovuşturulmasına yardımcı olabilecek bilgileri, karşılıklı olarak, kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaklardır.

2. Bu Mutabakat Anlaşması uluslararası bir antlaşma değildir, Yetkili Makamlar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi Yetkili Makamların ulusal yasal sistemlerine uygun olarak yapılacaktır.

Madde 2. Talebin Ekleri

Talepte bulunan Yetkili Makamın ulusal mevzuatına uygun olarak her bir talep aşağıdaki hususları kapsayacaktır:

1) Talepte bulunan Yetkili Makam tarafından konuyla ilgili olarak bilinen vakıaların kısa bir açıklaması;

2) Suç gelirlerinin meşrulaştırılması (aklanması) ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı suçların işlendiğine dair şüphelenilen hususlar veya bu yönde yapılan suçlamalara ilişkin mevcut tüm bilgiler;

3) Talebin nedeni ve bilginin kullanım amacı.

Madde 3. Bilginin Kullanımı

1. Her bir Yetkili Makamdan elde edilen bilgi ve belgeler, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma veya adli yargılama amacıyla kullanılmayacaktır.

2. Yetkili Makamlar, her bir Yetkili Makamdan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Yetkili Makamdan önceden izin almaksızın talepte ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya açıklanmasına izin vermeyecektir.

Madde 4. Gizlilik

İşbu Mutabakat Anlaşmasının 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 korunur.

Madde 5. Talebin Reddi

1. Yapılacak yardımın ulusal mevzuata, uluslararası antlaşmalara aykırı olması veya Yetkili Makamların ulusal güvenliklerine tehdit oluşturması halinde talepler reddedilebilir.

2. Bilgi talebinde bulunan Yetkili Makama talebin reddine ilişkin sebep bildirilecektir.

Madde 6. Prosedür

1. Yetkili Makamlar bu Anlaşmanın uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatıyla uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile işbirliğinde bulunacaklardır.

2. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

Madde 7. Deęişiklikler

İşbu Mutabakat Anlaşması Yetkili Makamların karşılıklı rızası ile bu Anlaşmanın ayrılmaz bir parçası olacak ayrı protokoller ile değiştirilebilir ve bu protokoller işbu Mutabakat Anlaşmasının 9'uncu maddesinin 1'inci bendi gereğince yürürlüğe girer.

Madde 8. Fesih

1. İşbu Mutabakat Anlaşması diğer Yetkili Makamdan fesih talebine ilişkin yazılı bildirim diplomatik kanallarla alındığı tarihte feshedilecektir.

2. Yetkili Makamlar işbu Mutabakat Anlaşmasının feshiyle bağlı olmaksızın, Anlaşmanın 3 ve 4'üncü maddelerinde belirtilen yükümlülüklerle bağlı kalmaya devam edeceklerdir.

Madde 9. Yürürlük Tarihi

1. Bu Mutabakat Anlaşması, yürürlüğe girmesi için gerekli iç prosedürlerin tamamlandığına dair Yetkili Makamların birbirlerine buldukları son bildirim alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

2. 27 Ocak 2015 tarihinde Berlin'de, iki suret Türkçe, Kırgızca ve İngilizce orijinal metin olarak imzalanmıştır. Tüm metinler eşit hukuki statüye sahiptir. İşbu Mutabakat Anlaşmasının yorumlanması ya da kullanılmasından kaynaklanan herhangi bir anlaşmazlık durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

**Türkiye Cumhuriyeti Maliye
Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma
Kurulu (MASAK) Başkanı**

**Kırgız Cumhuriyeti Hükümeti,
Devlet Finansal İstihbarat
Servisi Başkanı**

İbrahim Hakkı Polat

M.T. Mambetzhonov