



**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
KATAR DEVLETİ FİNANSAL BİLGİ BİRİMİ (QFIU)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT MUHTIRASI**

Katar Finansal Bilgi Birimi (QFIU) ve Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bundan sonra münferit olarak "Birim", müşterek olarak "her iki Birim" olarak anılacaktır,

Karapara aklamayla, terörizmin finansmanı ve bunların uluslararası mahiyetiyle ilgili risklerin farkında olarak,

Karapara aklama ve terörizmin finansmanını önlemek ve de bunlarla etkili bir şekilde mücadele etmek üzere işbirliğini artırmayı amaçlayarak ve

Karapara aklamaya, terörizmin finansmanına ve bunlarla ilgili suç faaliyetlerine ilişkin araştırma, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerini kolaylaştırmayı isteyerek;

Bu amaçla, Egmont Grubu'nun ilgili belgelerini, özellikle de "Şart"ı ve "Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri"ni dikkate alarak ve her bir Birim'in kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

Madde (1)

Amaç

Her iki Birim, bu Mutabakat Muhtırası aracılığıyla, her birinin ortak menfaatlerinin temini için, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadele alanındaki işbirliğini kendi yetkileri dahilinde ve her iki ülkenin geçerli mevzuatı ve kurallarına bağlı olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır.



Madde (2)

Ulusal Yasalarla Uygunluk

Her iki Birim, karapara aklamayla, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili finansal istihbarat veya bilgi paylaşımı hususunda gerekli tedbirleri almak üzere, her iki ülkede yürürlükte olan ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun olarak işbirliği yapacak ve bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin uygulanması için istişare edecektir.

Madde (3)

Finansal Bilgi veya İstihbarat Paylaşımı

Her iki Birim, kendi yetkileri dahilinde ve ülkelerindeki karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal bilgi ve istihbarat paylaşımı alanında geçerli ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaktır:

1. Karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla ilgili suçlarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen finansal işlemler ve bu tür işlemlerle ilgili suç faaliyetleri ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahıslar hakkında, ellerinde bulunan finansal bilgi veya istihbaratı bir araya getirmek, işleme tabi tutmak ve analiz etmek suretiyle,
2. Mevcut ya da bir araya getirilen finansal bilgi veya istihbaratı bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen kurallar uyarınca ya da her iki Birim'in buna ilişkin olarak üzerinde anlaşıldığı diğer şartlar çerçevesinde kendiliğinden ya da iki Birim'in herhangi birisinden gelen talep üzerine paylaşmak suretiyle.

Madde (4)

Finansal Bilgi veya İstihbarat Paylaşımına ve Kullanımına İlişkin Kurallar

1. Finansal bilgi veya istihbarat talebi, bir Birim'den diğerine, asgari olarak, şüpheli kişiler hakkındaki temel bilgileri, şüpheye ilişkin temel hususlara dair kısa bir açıklamayı ve ilgili diğer tüm bilgileri içerecek şekilde iletilecektir.
2. Her iki Birim arasındaki finansal bilgi veya istihbarat paylaşımı İngilizce dilinde yapılacaktır.
3. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında paylaşılan her türlü finansal bilgi veya istihbarat gizliliğe tabidir ve resmi niteliktedir ve bunların gizliliği asgari olarak, ulusal mevzuatta ulusal kaynaklardan alınan benzer bilgiler için öngörülen şekilde sağlanacaktır.



4. Finansal bilgi ve istihbaratı alan Birim, bunları sağlayan Birim'in önceden yazılı izni olmaksızın aldığı bilgi ve istihbaratı üçüncü taraflara iletmeyecek, cezai ya da idari soruşturma amacıyla ya da savcılık veya diğer adli makamlar tarafından yürütülen soruşturmalar için kullanmayacaktır.
5. Finansal bilgi veya istihbaratı alan Birim, bunları sağlayan Birim'den önceden yazılı izin almadıkça, aldığı finansal bilgi veya istihbaratı bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dışında açıklamayacak, yayımlamayacak ve kullanmayacaktır.
6. Her iki Birim de finansal bilgi veya istihbarat talebinde belirtilen hususlarla ilgili olarak, bu hususların yargıya sunulmuş olması halinde, bilgi talebine verilecek cevapta bu durumu belirterek yardımda bulunmayacaktır.
7. Yardımın özellikle yardım talep edilen Birim'in ulusal yasal sistemine veya bu Birim'in ülkesinin ulusal güvenliğine veya uluslararası anlaşmalarına aykırı olması durumunda her iki Birim'in yardım sağlama yükümlülüğü bulunmayacaktır. Bilgi talebinde bulunan Birim'e talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

Madde (5)

Diğer İşbirliği Alanları

Her iki Birim bu Mutabakat Muhtırası kapsamında aşağıdaki diğer alanlarda da işbirliği yapacaktır:

1. Karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını önleme ve bunlarla mücadele etme alanında her iki ülkede uygulanan mevzuat düzenlemeleri, kurallar ve ileri teknolojilerin paylaşımı,
2. Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin olarak kendi çalışma ve yetkin oldukları alanlarında tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşımı,
3. İlgili çalışma, yayın ve süreli yayın paylaşımı,
4. Ortak ilgi alanlarına ilişkin hususlarda müşterek çalıştaylar, seminerler ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
5. Birimlerden herhangi biri tarafından düzenlenen konferans, seminer, çalıştay ve eğitim çalışmaları için karşılıklı davetlerde bulunulması ve bu tür etkinliklerin tavsiye ve sonuçlarının paylaşımı,
6. Her iki Birim heyetleri tarafından karşılıklı ziyaretlerin yapılması,
7. Her iki Birim tarafından üzerinde mutabık kalınan diğer alanlar.



Madde (6)

Masraflar

Her iki Birim tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, her Birim bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin uygulanmasına ilişkin kendi masraflarını, ülkelerinde geçerli olan kurallara ve mevcut finansal kaynaklara uygun olarak karşılayacaktır.

Madde (7)

Anlaşmazlıkların Çözümü

İşbu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin uygulanması ya da yorumlanmasına ilişkin iki Birim arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir farklılık ya da anlaşmazlık iki Birim arasında dostane bir şekilde istişare edilerek çözülecektir.

Madde (8)

Deđişiklikler

Bu Mutabakat Muhtırası ya da bununla ilgili herhangi bir hüküm, her iki Birimin yazılı mutabakatı ile değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler bu Mutabakat Muhtırasının ayrılmaz bir parçası olacak ve her iki Birim tarafından imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecektir.

Madde (9)

Yürürlüğe Girme, Süre ve Fesih

1. Bu Mutabakat Muhtırası her iki Birim tarafından imzalandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek ve Beř (5) yıllık süreyle geçerli olacaktır ve Birim'lerden herhangi biri diğerine diplomatik kanallarla Muhtırayı feshetmek istediğini, fesih ya da sona erme tarihinden (2) ay önce yazılı olarak bildirmediği sürece aynı süre veya süreler için kendiliğinden yenilenecektir.
2. Bu Mutabakat Muhtırasının feshi veya sona ermesi her iki Birim'in bu Mutabakat Muhtırası çerçevesinde paylaşılan finansal bilgilerin / istihbaratın gizliliğinin sürdürülmesine ilişkin yükümlülüklerini etkilemeyecektir.



3. Bu Mutabakat Muhtırasının feshi veya sona ermesi, aksi kararlaştırılmadıkça, her iki Birim arasında devam eden işbirliği faaliyetlerini, bu faaliyetler tamamlanana dek etkilemeyecektir.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, kendi hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş aşağıda imzası bulunanlar İşbu Mutabakat Muhtırasını imzalamışlardır.

Bu Mutabakat Muhtırası Doha şehrinde Hicri 04/05/1438 ve buna karşılık gelen Miladi 01/02/2017 tarihinde Arapça, Türkçe ve İngilizce dilinde iki suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı şekilde orijinaldir. Yorumlanmasında farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

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

Katar Devleti
Katar Finansal Bilgi Birimi (QFIU)
adına

Osman Dereli
MASAK Başkanı

Ahmed bin Eid Al-Thani
QFIU Başkanı