

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
AZERBAIJAN CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI, FİNANSAL İZLEME
SERVİSİ (FMS)
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 Azerbaycan Cumhuriyeti Merkez Bankası Finansal İzleme Servisi (FMS), bundan sonra “Taraflar” olarak anılacaktır, işbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen kişi, para ya da diğer varlıkların ve işlemlerin ve karapara aklama ve terörün finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetlerinin soruşturulmasını kolaylaştırmayı arzu ederek

aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. Bilgi Değişimi

1.1. Taraflar, karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile ilgili olduğundan şüphelenilen finansal işlemlere veya karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin sahip oldukları bilgilerin bir araya getirilmesi, işlenmesi ve analiz edilmesi konusunda işbirliği yapacaklardır.

1.2. Bu amaçla, Taraflar karapara aklama, terörizmin finansmanı ile bağlantılı finansal işlemler ve bunlara karışan gerçek veya tüzel kişilerin analiziyle ilgili olabilecek her türlü bilgiyi kendiliğinden veya talep üzerine paylaşacaktır.

2. Talebin Gerekçelenirilmesi

2.1. Talepte bulunan Taraf talebin gerekçesini, bilginin kullanım amacını ve talebi alan Tarafın bu talebin kendi ulusal mevzuatına uygun olup olmadığını belirleyebilmesine yetecek bilgiyi talepte bulunulan Tarafa bildirecektir.

2.2. Bilgi talepleri, talebe temel teşkil eden olaylara ilişkin kısa bir açıklama ile gerekçelenirilecektir.

3. Bilginin Kullanımı

3.1. Her bir Taraftan elde edilen bilgiler, bilgiyi veren Taraftan önceden yazılı izin alınmaksızın üçüncü bir tarafa verilmeyecek, adli soruşturma veya kovuşturma amaçlı olarak kullanılmayacaktır.

3.2. Taraflar, her bir Taraftan elde edilen herhangi bir bilgi veya belgenin, bilgiyi veren Taraftan önceden yazılı izin almaksızın bu Mutabakat Muhtırasında ifade edilen amaçlar dışında kullanılmasına veya yayılmasına izin vermeyecektir.

4. Gizlilik

İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bu bilgiler, bilgiyi alan Tarafın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgilerde olduğu gibi ulusal mevzuatının öngördüğü resmi gizliliğe tabidir ve aynı gizlilik içerisinde korunur.

5. Resmi Dil ve İletişim

5.1. Taraflar arasındaki iletişim İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

5.2. Bilgi değişimi mümkün olduğunca Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu'nun Egmont Güvenli Ağı üzerinden gerçekleştirilecektir.

6. Bilgi Verilmesinin Reddi

6.1. Tarafların aşağıdaki durumlarda yardımda bulunma yükümlülükleri yoktur:

6.1.1. Bilgi verilmesinin talebi alan ülkenin egemenliğine, güvenliğine, ulusal çıkarlarına veya diğer asli çıkarlarına zarar verme ihtimalinin bulunması;

6.1.2. Talebin, talebi alan Tarafın ulusal mevzuatına aykırı olması;

6.1.3 Talebi alan Tarafın, talep edilen bilgi veya belgelerin verilmesinin kendi ülkesindeki bir ceza soruşturması veya mahkeme işlemine hanel getireceğine karar vermesi;

6.2. Talebi alan Taraf talebin yerine getirilemeyeceğine karar verirse talepte bulunan Tarafa yazılı olarak bildirimde bulunacaktır.

7. İşbirliğinin Geliştirilmesi

7.1. Taraflar karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve tespit edilmesinde aralarında işbirliği yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir.

7.2. Taraflar ortak konferanslar, eğitim faaliyetleri ve çalıştaylar düzenlenmesi, karşılıklı ziyaretler gerçekleştirilmesi ve stajyerlik sağlanması gibi hususları göz önünde bulunduracaklardır.

8. Anlaşmazlıkların Çözümüne Kavuşturulması

İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasında ortaya çıkabilecek her türlü anlaşmazlık Taraflar arasında müzakere ve istişare yoluyla çözüme kavuşturulacaktır.

9. Değişiklikler

İşbu Mutabakat Muhtırası Tarafların karşılıklı rızası ile bu Mutabakat Muhtırasının ayrılmaz bir parçası olarak düzenlenecek tek bir protokol ile her zaman değiştirilebilir ve söz konusu protokol bu Mutabakat Muhtırasının10 uncu maddesinin öngördüğü şekilde yürürlüğe girecektir.

10. Yürürlüğe Girme ve Süre

10.1. İşbu Mutabakat Muhtırası herhangi bir süre ile kayıtlı olmaksızın imzalanmıştır ve Tarafların diplomatik kanallarla bu mutabakat muhtırasının yürürlüğe girmesi için gerekli olan iç prosedürlerini tamamladıklarını teyit eden son yazılı bildirimini aldığı tarihte yürürlüğe girecektir.

10.2. İşbu Mutabakat Muhtırası Taraflardan birinin diplomatik kanallarla diğer Taraftan fesih talebine ilişkin yazılı bildirim almasından (3) ay sonra feshedilebilir.

10.3. İşbu Mutabakat Muhtırasının uygulanmasıyla alınan bilgilerin gizliliğine ilişkin hükümleri işbu Mutabakat Muhtırasının feshinden sonra da yürürlükte kalacaktır.

İşbu Mutabakat Muhtırası “ 15 ” Ocak 2015 tarihinde Ankara’da, her biri Türkçe, Azerice ve İngilizce iki suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı şekilde muteberdir. Yorumlanmasında farklılık olması durumunda İngilizce metin esas alınacaktır.

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

**Azerbaycan Cumhuriyeti
Merkez Bankası
Finansal İzleme Servisi (FMS) adına**

**İbrahim Hakkı POLAT
MASAK Başkanı**

**Faig BAGİROV
Azerbaycan Cumhuriyetinin
Türkiye Cumhuriyetindeki
Büyükelçisi**