



www.mevzuattakip.com.tr

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi Arasında Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Alanında İşbirliğine İlişkin Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 6/12/2012 tarihli ve 24486 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanunun 12 ncimaddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 19/12/2012 tarihinde kararlaştırılmıştır.

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK) İLE RUSYA FEDERASYONU FEDERAL FİNANSAL
GÖZETİM İDARESİ ARASINDA SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASI VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE MÜCADELE ALANINDA İŞBİRLİĞİNE İLİŞKİN MUTABAKAT
MUHTIRASI**

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Rusya Federasyonu Federal Finansal Gözetim İdaresi bundan sonra “Taraflar” diye

anılacaktır,

Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile mücadele alanında karşılıklı menfaatleri doğrultusunda,

Mütekabiliyet esasına dayalı olarak ve her bir Tarafın ulusal mevzuatı çerçevesinde mümkün olan en etkili şekilde işbirliği yapma ihtiyacını dikkate alarak,

Aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

1. Taraflar, bu Mutabakat Muhtırası hükümlerine uygun olarak, kendi ülke mevzuatları ve uluslararası yükümlülüklerine uyumlu şekilde kendi yetkileri dahilinde hareket ederek, özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.

2. Taraflar, suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bunlarla bağlantılı suç faaliyeti ile ilgili olduğundan şüphelenilen parasal fonlar ve diğer malvarlıklarına ilişkin işlemler ve yanı sıra bu tür işlemlere karışan gerçek ve tüzel kişilerin faaliyetlerine ilişkin sahip oldukları bilgileri bir araya getirmek, geliştirmek ve analiz etmek amacıyla özellikle bilgi değişimi hususunda işbirliği yapacaklardır.

3.1. Taraflar, iletişim için hazırlanmış teknik araçları kullanarak, kendiliğinden veya talep üzerine yazılı olarak bilgi değişiminde bulunacaklardır.

3.2. Yapılacak talep aşağıdaki hususları içerecektir:

a) Talepte bulunan Tarafın ismi;

b) Talepte bulunulan Tarafın ismi;

c) Talebe sebep teşkil eden hususlar ve talebin gerekçesine ilişkin kısa bir açıklama (talebin aciliyeti durumunda talepte bulunan Taraf bu aciliyetin gerekliliğini ortaya koyacaktır);

d) İstenen bilginin içeriğine ilişkin açıklama;

e) Bilginin istenme amacı;

f) Talebin yerine getirilmesine ilişkin diğer bilgiler.

3.3. Talebin uygun şekilde yerine getirilmesi için, talepte bulunulan Taraf, gerektiği takdirde ilave bilgi verilmesi için başvurabilir.

4.1. Bilgi talebi, talepte bulunulan Taraf Devletin egemenliğini, güvenliğini, kamu düzenini ya da diğer asli menfaatlerini etkilemesi ya da ulusal mevzuatına ve/veya uluslararası yükümlülüklerine aykırı olması ya da ülkesinde adli tahkikatın

başlatılmış olması halinde tamamen ya da kısmen reddedilebilir.

4.2. Talepte bulunulan Taraf, talebin yerine getirilmesini reddetmesi durumunda, redde ilişkin sebepler konusunda talepte bulunan tarafı bilgilendirecektir.

5.1. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler, talepte bulunulan Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, taleplerde belirtilen amaçlar ve verilme amacı dışında kullanılmayacaktır.

5.2. Bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgiler gizli tutulacaktır ve talepte bulunulan Tarafın ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgi için, mevzuatının şart koştuğu gizlilik içerisinde korunacaktır.

5.3. Taraflar, kendi Devletlerinin mevzuatını ve uluslararası yükümlülükleri esas alarak, bu Mutabakat Muhtırası uyarınca elde edilen bilgileri, kazaen ya da yasadışı olarak imhası, tahrif edilmesi, dağıtımı ve başka suretle yasadışı olarak kullanımından korumak için gerekli idari ve teknik tedbirleri alacaklardır.

6.1. Rus Tarafı bakımından bilgi değişimi Rusya Federasyonu mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.

6.2. Türk Tarafı bakımından bilgi değişimi Türkiye Cumhuriyeti mevzuatına uygun olarak sağlanacaktır.

6.3. Her bir Taraftan alınan bilgiler, bilgiyi veren Tarafın önceden yazılı rızası alınmaksızın, herhangi üçüncü bir tarafa verilmeyecek, idari, kovuşturma ya da adli amaçlar için kullanılmayacaktır.

7.1. Taraflar her bir ülkenin mevzuatına uyumlu bilgi değişim prosedürleri oluşturmak üzere müşterek düzenleme yapacaklar ve bu Mutabakat Muhtırası kapsamındaki hususlar için birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.

7.2. Taraflar, talep üzerine ya da kendiliğinden, her bir Taraf'ın suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele alanındaki ulusal mevzuatına ilişkin olarak bilgi değişimi yapabilirler.

7.3. Taraflar deneyimleri paylaşmak ve karşılıklı menfaatlere ilişkin hususları görüşmek üzere müştereken toplantılar ve çalıştaylar düzenleyebilirler ve gerçekleştirebilirler.

7.4. Bu Mutabakat Muhtırasındaki hiçbir düzenleme, Tarafların diğer karşılıklı kabul edilebilir işbirliği yöntemleri üzerinde çalışmasını ve geliştirmesini engellemeyecektir.

8. Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir.

9. Bu Mutabakat Muhtırası, Muhtıraya tamamlayıcı ekler ilave edilmesi yoluyla, Tarafların karşılıklı rızası ile değıştirilebilir. Taraflar bu değışikliklere dair onaylarını yazılı nota değışimi ile bildirecekler ve değışiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

10. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanmasında veya uygulanmasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek için müzakere ve istişarelerde bulunacaklardır.

11. Bu Mutabakat Muhtırası uluslararası bir antlaşma değildir ve uluslararası hukuk ile düzenlenen herhangi bir hak veya yükümlülük doğurmaz.

12. Bu Mutabakat Muhtırası herhangi bir süre ile kayıtlı olmaksızın uygulanacaktır.

13. Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını yazılı nota değışimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

14. Herhangi bir Taraf her zaman diğer Tarafa bu Mutabakat Muhtırasını feshetme niyetini yazılı olarak bildirebilir. Bu Mutabakat Muhtırası, diğer Tarafça söz konusu bildirim alınmasından 90 gün sonra fesholur.

15. Bu Mutabakat Muhtırasının fesihten önce alınan bilgilerin gizliliğini sağlayan hükümleri, fesihten sonra da yürürlükte kalacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası İstanbul'da 3 Aralık 2012 tarihinde her biri Türkçe, Rusça ve İngilizce iki suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı şekilde orijinaldir. Bu Mutabakat Muhtırası hükümlerinin yorumlanmasında ve/veya uygulanmasında farklılık durumunda, İngilizce metin kullanılacaktır.

[Kararın eki için tıklayınız.](#)

Telefon: +90 (312) 473 84 23

E-Posta: mts@mevzuattakip.com.tr

Adres: Çetin Emeç Bulvarı Hürriyet Cad. No: 2/12 Çankaya ANKARA