

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI ARAŞTIRMA
KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)**

İLE

**BİRLEŞİK KRALLIK ULUSAL SUÇ TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, 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 ULUSAL SUÇ TEŞKİLATI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ, MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ (UKFIU) – bundan sonra "Taraflar" diye anılacaktır – karşılıklı menfaat ve işbirliği anlayışı içinde, müttekabilyet 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 varmıştı:

1. İşbirliğinin Kapsamı

- (a) Taraflar, karapara aklama, terörizmin finansmanı ve ilgili suç faaliyetine karıştığında şüphe edilen kişilerin inceleme ve soruşturmasına yardımcı olabilecek bilgi ve istihbaratı, müttekabilyet esasına dayalı olarak, kendiliğinden veya talep üzerine birbirlerine sağlayarak işbirliği yapacaklardır. Taraflar bu bilgi ve istihbarat paylaşımında büyük ölçüde kamu yararı bulunduğunu göz önünde bulundurlar.
- (b) Taraflar arasındaki işbirliği ve bilgi değişimi ulusal yasal sistemlere ve bu Mutabakat Muhtirasına uygun olarak yapılacaktır. Bu Mutabakat Muhtirasını 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 bilgilerin paylaşımını içerebilir.

6. Talebin Reddi

Yardımlaşmanın ulusal yasal sisteme ya da egemenliğe, güvenliğe, ulusal çıkarlara veya uluslararası anlaşmalara aykırı olması halinde 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

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

11. Yürürlük Tarihi, Değişiklik, Fesih

- Taraflar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
- 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.
- Taraflardan herhangi biri, diğer Tarafa 30 gün önceden yazılı olarak bildirmek suretiyle bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir.

İmzalayan:

Mürsel Ali KAPLAN

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

Tarih: 17/02/2014

İmzalayan:

Alan HISLOP QPM

Birleşik Krallık Mali İstihbarat Birimi
(UKFIU) Başkanı

Tarih: 17/02/2014

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

The MINISTRY OF FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) of the REPUBLIC OF TURKEY

AND

The UNITED KINGDOM FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT with the authority of the DIRECTOR GENERAL OF THE NATIONAL CRIME AGENCY

ON INFORMATION AND INTELLIGENCE EXCHANGE CONCERNING MONEY LAUNDERING AND TERRORISM FINANCING

The **MINISTRY OF FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD (MASAK) of the REPUBLIC OF TURKEY** and the **UNITED KINGDOM FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT (UKFIU) with the authority of the DIRECTOR GENERAL OF THE NATIONAL CRIME AGENCY**, hereafter referred to as "the Participants", desire, in a spirit of cooperation and mutual interest, on the basis of reciprocity and within the framework of each Participant's legislation, to facilitate the exchange of information on money laundering, terrorism financing, and related criminal activity.

To that end the Participants have reached the following understanding:

1. Scope of Cooperation:

- (a) The Participants will cooperate by providing information and intelligence to each other, on the basis of reciprocity, spontaneously or upon request, which may assist in the investigation and prosecution of persons suspected of having engaged in money laundering, terrorism financing and related criminal activity. The Participants consider that this exchange of information and intelligence is of substantial public interest.
- (b) The cooperation and exchange of information between the Participants will take place in accordance with the domestic legal systems and this Memorandum of Understanding (MOU). The Participants will provide to each other prior to the making of this MOU, a summary of the relevant domestic law which governs the cooperation and exchange of information and the use and onward disclosure of that information.

2. Requests for Financial Intelligence:

- (a) Each request shall be accompanied by:
- I. reason for request,
 - II. a brief statement of the relevant facts known,
 - III. all available identifying data,
 - IV. information concerning suspected crimes, charges, if any, and the stage of the investigation,
 - V. how the information sought will be used, including which, if any, of the law enforcement agencies or other public authorities in the country of the requesting Participant will be given access to the information and the reasons for providing the information to that agency or authority
- (b) The requested Participant may request additional information whenever necessary in order to comply with the request or to expedite compliance.
- (c) Any request for information, intelligence, refusal, termination etc. must be made in written form.

3. Use of information:

- (a) The Participants will not use the provided information for other purposes than those stated in this MOU or set forth in a request and accepted by the Participant providing the information without the express prior consent of the providing Participant.
- (b) Use of information supplied either spontaneously, or in satisfaction of a request made under this MOU, is subject to the limitation that, without the prior consent of the providing Participant, the receiving Participant:
- (i) may use such information only in respect of criminal matters described in the request (in the case of a request) and only for intelligence purposes (including developing leads and focusing investigative resources or mitigating the consequences of such criminality); and
 - (ii) will not use such information as evidence in any proceedings.
- (c) Subject to 3(d), a receiving Participant shall not disclose the information to any third parties (except as set forth in a request for information) without the express prior consent of the providing Participant.
- (d) If a Participant is subject to legal process or proceedings that would require the disclosure of information it has received from the other Participant, the Participant subject to such process or proceedings will immediately notify and seek the express consent of the other Participant to disclose the information, and if consent has not been provided, reasonable efforts will be taken to ensure that the information will not be disseminated to any third party or that appropriate limitations are placed upon the disclosure
- (e) The transmitting Participant may make reasonable enquiries as to the use made of information provided and the receiving Participant shall, whenever practicable, provide feedback.

4. Confidentiality:

- (a) The information exchanged is confidential. All information exchanged by Participants must be subjected to strict controls and safeguards to ensure that the information is used only in an authorised manner, consistent with national provisions on privacy and data protection. At an absolute minimum, exchanged information must be treated as protected by the same confidentiality provisions as apply to similar information from domestic sources obtained by the receiving Participant.
- (b) The receiving Participant will not further disseminate any information without prior authorisation from the transmitting Participant.
- (c) The commitments under this MOU shall continue to bind the Participants notwithstanding the termination of this MOU.

5. Capacity Building:

In addition to exchange of financial intelligence, the Participants may cooperate in other ways. This may include the exchange of general information regarding money laundering or terrorist financing and other criminal activities related to money laundering, including analysis of financial data and exchange of studies, research and information on current, new and emerging trends and typologies in money laundering.

6. Refusals:

Requests may be refused if assistance would be contrary to the domestic legal system or against the sovereignty, security, national interest or international agreements. The requesting Participant shall be informed of the reason for refusal.

7. Language of Requests:

Communication between the Participants will take place in English.

8. Maintenance and Audit Trail of Supplied Information:

Each of the Participants will ensure that an effective audit trail is maintained in respect of any information supplied under the terms of this MOU. All information supplied by whatever means, shall be stored in a manner that ensures security of information from any person not having justifiable need to access. Information must be disposed of appropriately, having due recognition of sensitivity when no longer of value.

9. Communication:

Each of the Participants will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult with each other with the purpose of implementing this MOU.

10. Dispute Settlement

- (a) The Participants shall work in spirit of openness, transparency and consultation to achieve the objective of this MOU.
- (b) In the event of any disagreement, controversy or dispute arising under this MOU, the Participants shall endeavour, where possible, to settle such dispute amicably through dialogue and consultation.
- (c) Notwithstanding the above process this shall not override the conditions laid down in Paragraph 11 (b) and (c)

11. Effective date; Amendment; Termination:

- (a) The Participants will communicate their approval of this MOU by exchange of note and it will take effect on the date of last notification.
- (b) This MOU may be amended at any time, in writing, as mutually arranged by the Participants. The Participants will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect on the date of last notification.
- (c) Either Participant may terminate this MOU by 30 days notice in writing to the other Participant.

<p>Signed:</p> <p style="text-align: center;">Mürsel Ali KAPLAN</p> <p>President of the Ministry Of Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey</p> <p>Date: 17/2/2014</p>	<p>Signed:</p> <p style="text-align: center;">ALAN HISLOP. QPM</p> <p>Head of the UK Financial Intelligence Unit (UKFIU)</p> <p>Date: 17 February 2014</p>
---	---