



TÜRKİYE İLE ÖZBEKİSTAN ARASINDA VERGİ SUÇLARI, PARASAL SUÇLAR VE SUÇ GELİRLERİNİN MEŞRULAŞTIRILMASI İLE İLGİLİ İŞ BİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI

ÖZET : 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Türkiye Ve Özbekistan Arasında Vergi Suçları, Parasal Suçlar Ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması İle Mücadele Dairesi arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı Ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası yayımlandı.

31/08/2018 tarihli ve 30521 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 47 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi Arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231’ inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

İki ülke Mali İstihbarat Birimleri (MİB) iş birliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli kara para aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerinin hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını istemektedir.

Bu amaçla MİB’ler her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşıklarını belirtmişlerdir.

1- Kara para aklama, terörizmin finansmanı ve bağlantılı suç faaliyetlerine ilişkin MİB’ler, şüphelenilen bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak iş birliği yapacaklardır.

2- MİB’ler, müteakabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine, ülkelerinin ulusal mevzuatına uygun olarak serbestçe paylaşacaklardır.



3- MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu¹nun düzenlemeleri, özellikle "Şartı" ve " Mali istihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri" ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir, MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır.

4- Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü, MİB Merin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamayacak ve uygulanamayacaktır.

Saygılarımızla...

["Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı \(MASAK\) ile Özbekistan Cumhuriyeti Başsavcılığı Vergi Suçları, Parasal Suçlar ve Suç Gelirlerinin Meşrulaştırılması ile Mücadele Dairesi Arasında Karapara Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlantılı Suç Faaliyetleri Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırasının Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar \(Karar Sayısı: 47\)" tam metni...](#)

¹ 9 Haziran 1995 tarihinde, Brüksel'de 24 ülke ve 8 uluslararası örgütün bir araya gelmesiyle "Egmont Grubu" oluşturulmuştur. Egmont Grubu'nun temel amacı; ülkelerin ulusal karaparanın aklanmasıyla mücadele sistemlerini geliştirebilmelerine yardımcı olup, uluslararası bilgi değişiminin önündeki engelleri kaldırmaktır. Söz konusu yardımın kapsamı içerisinde mali istihbarat birimlerine teknolojik yardım, personelin eğitimi, tecrübe ve bilgi aktarılmasının yanı sıra uluslararası bilgi değişiminin geliştirilip, sistematik bir yapıya kavuşturulması da planlanmaktadır.