Türkiye ile Libya Aras?nda Finansal ?stihbarat De?i?iminde ??birli?ine Dair Mutabakat Muht?ras? Cumhurba?kan? Karar? ile Onayland?

14 Eki 2021

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanl??? Mali Suçlar Ara?t?rma Kurulu Ba?kanl??? ile Libya Merkez Bankas?, Libya Mali Bilgi Birimi Aras?nda Karapara Aklama, Ba?lant?l? Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansman? ile ?lgili Finansal ?stihbarat De?i?iminde ??birli?ine Dair Mutabakat Muht?ras? ("**Muht?ra**") Cumhurba?kan? karar? ile onaylanm?? olup ilgili karar, 2 Ekim 2021 tarihli ve 31616 say?l? Resmî Gazete'de yay?nlanm??t?r.

25 maddeden olu?an Muht?ra'n?n önemli sat?r ba?l?klar? a?a??daki gibidir:

- Mali istihbarat birimleri ("**M?B**"), ?üphelenilen karapara aklama, ba?lant?l? öncül suçlar ve terörizmin finansman?na ili?kin bilgilerin toplanmas?, geli?tirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlar?na uygun olarak i?birli?i yapacaklard?r.
- M?B'ler taleplerinde analizi yap?lan olay?n aç?klamas? ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel ba?lant?s? gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayal? ba?lant?l? bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayr?ca herhangi bir ivedilik ihtiyac? da belirteceklerdir.
- M?B'ler taleplerin al?nd???n? bildirecek ve bu taleplere zaman?nda cevap vereceklerdir. M?B'ler talebe cevab?n tam olarak verilmesinin gecikebilece?i durumlarda geçici veya k?smi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
- M?B'ler, talepte bulunan muadilleri ad?na ara?t?rmalar yapacak ve bu ara?t?rmalar yurtiçinde yap?lm??sa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir.
- M?B'lerin özellikle a?a??daki durumlarda yard?mla?ma yükümlülü?ü bulunmamaktad?r:
- Talebe ili?kin olaylar hakk?nda hâlihaz?rda ba?lat?lm?? adli yarg?laman?n bulunmas?,
- Yard?mla?man?n talepte bulunulan M?B'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenli?ine ya da uluslararas? anla?malara ayk?r? olmas?.
- Taleple bulunan M?B, bilgi talebinin reddine ili?kin olarak bilgilendirilecektir.

Muht?ra'n?n 4. maddesi uyar?nca, Muht?ra, M?B'ler aras?ndaki i?birli?ini güçlendirmek ve geli?tirmek amac?yla imzalanm?? olup M?B'lerin devletlerini ba?lay?c? bir anla?ma de?ildir.

Muht?ra'n?n tam metnine bu ba?lant?dan ula?abilirsiniz.

?LG?L? ÇALI?MA ALANLARI

- Kara Para Aklaman?n Önlenmesi
- Rü?vet ve Yolsuzlukla Mücadele
- Ticari Suçlar

Related Attorneys

- BURCU TUZCU ERS?N, LL.M.