

Türkiye ile Malta Arasında Finansal İstihbarat Değişiminde Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası Cumhurbaşkan Kararı ile Onaylandı

14 Eki 2021

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçlar Araştırma Kurulu Başkanlığı ile Malta Finansal İstihbarat Analiz Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağılantı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde Birliğine Dair Mutabakat Muhtırası ("Muhtıra") Cumhurbaşkan Kararı ile onaylanmış olup ilgili karar, 30 Eylül 2021 tarihli ve 31614 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanmıştır.

10 maddeden oluşan Muhtıra'nın önemli şartları aşağıdaki gibidir:

- Mali istihbarat birimleri ("MİB"), ühelenilen karapara aklama, bağılantı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile ilgili bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak birliği yapacaklardır.
- MİB'ler taleplerinde mümkün olduğu kadar analizi yapılacak olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağılantı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağılantı bilgileri ile hukuki bilgilerin, talebin nedeninin, bilgiyi talep eden tarafların ve bilginin kullanımı amacıyla ilgili bilginin verilmesini sağlayacaklardır. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacı da belirteceklerdir.
- MİB'ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB'ler talebe cevap olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
- MİB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmalar yapacak ve bu araştırmalar yurtdışında yapılacaksa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir.
- MİB'lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımcıları yükümlülüğü bulunmamaktadır:
 - Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda bağılantı adli yargılamasının bulunması ve bu bilgileri vermenin bu tür adli yargılamaları engellemesi veya bunlara zarar vermesi,
 - Yardımcıların talepte bulunulan MİB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.
- Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak, ret sebepleri ile birlikte bilgilendirilecektir.

Muhtıra'nın tam metnine bu [bağılantıdan](#) ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ ÇALIŞMA ALANLARI

- [Kara Para Aklamanın Önlenmesi](#)
- [Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele](#)
- [Ticari Suçlar](#)

Related Attorneys

- [BURCU TUZCU ERSİN, LL.M.](#)