

Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılmasına Yönelik Strateji Belgesi Yayınlandı

30 Eylül 2021

Türkiye’de Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele ve Müsadere Uygulamalarında Etkinliğin Artırılması Strateji Belgesine ("**Strateji Belgesi**") ilkin 2021/16 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ("**Genelge**") 17 Temmuz 2021 tarihli ve 31544 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı.

Genelgeye göre Strateji Belgesi, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı ile mücadelede etkinliğin artırılması amacıyla Malî Eylem Görev Gücü’nün (*Financial Action Task Force - FATF*) 2019 yılı Kararları Değerlendirme Raporu dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Amaç

Strateji Belgesi’nde söz konusu belgenin amacı (i) Türkiye’de aklama ve terörün finansmanı ile ilgili adli ve idari süreçlerin etkin bir şekilde yürütülmesi, (ii) suçluların suç gelirlerinden mahrum bırakılması mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılması ilkin süreçlerin başarılarının artırılması ve dolayısıyla tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması olarak açıklanmaktadır.

Uygulama

Strateji Belgesi şu beş ana stratejik hedefi belirlemektedir:

- Adli ve idari süreçlerin etkin yürütülmesi,
- Güncel ulusal risk değerlendirmesinin sağlanması,
- Ulusal risk değerlendirme sonuçları ekseninde aklama ve terörün finansmanının mali boyutunu içeren adli ve idari süreçlerin önceliklendirilmesi,
- Suçtan elde edilen değerlerin ele geçirilmesi ve bu değerlere el konulması için yasal altyapının geliştirilmesi ve tüm adli ve idari tedbirlerin etkin bir şekilde uygulanması,
- Terörün finansmanı ile mücadele kapsamında hedeflenen mali yaptırımların etkin bir şekilde kullanılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
- İlgili tehdit ve zafiyetlerin değerlendirilmesi amacıyla Tehdit Çalışma Grubu, Zafiyet Çalışma Grubu ve Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu dahil olmak üzere farklı çalışma gruplarının oluşturulması,
- Çiğleri Bakanlık, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlık, Ticaret Bakanlık, Mali Suçlar Araştırma Kurulu, Gümrük, Adalet Bakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlık ve diğer kurumların insan kaynakları ve istihbarat varlıklarının düzenlenmesi.

Genelge’nin tam metnine bu [bağlantıdan](#) ulaşabilirsiniz.

İLGİLİ ÇALIŞMA ALANLARI

- [Rüvet ve Yolsuzlukla Mücadele](#)
- [Kara Para Aklamanın Önlenmesi](#)

- [?dari Usul ve Davalar](#)
- [Soru?turmalar](#)
- [Ticari Suçlar](#)

Related Attorneys

- [BURCU TUZCU ERS?N, LL.M.](#)