

Karar Sayısı : 2017/10212

Ekli "Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Katar Devleti Finansal Bilgi Birimi (QFIU) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası"nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığınının 18/4/2017 tarihli ve 7198 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu'na 1/5/2017 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

N. CANİKLİ

Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı

N. KURTULMUŞ

Başbakan Yardımcısı

Y. T. TÜRKER

Başbakan Yardımcısı

V. KAYNAK

Başbakan Yardımcısı

B. BOZDAĞ

Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. MÜEZZİNOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı

S. SOYLU

Dışişleri Bakanı V.

M. ÖZHASEKİ

Ekonomi Bakanı V.

B. BOZDAĞ

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı V.

A. Ç. KILIÇ

Gençlik ve Spor Bakanı

F. ÇELİK

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKÇİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU

İçişleri Bakanı

L. ELVAN

Kalkınma Bakanı

R. AKDAĞ

Kültür ve Turizm Bakanı V.

N. AĞBAL

Maliye Bakanı

İ. YILMAZ

Milli Eğitim Bakanı

F. IŞIK

Milli Savunma Bakanı

V. EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

R. AKDAĞ

Sağlık Bakanı

F. ÇELİK

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı V.

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ, MALİYE BAKANLIĞI, MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)
İLE
KATAR DEVLETİ FİNANSAL BİLGİ BİRİMİ (QFIU)
ARASINDA
KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE İLGİLİ
FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE DAİR
MUTABAKAT MUHTIRASI**

Katar Finansal Bilgi Birimi (QFIU) ve Türkiye Cumhuriyeti, Maliye Bakanlığı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK), bundan sonra münferit olarak "Birim", müşterek olarak "her iki Birim" olarak anılacaktır,

Karapara aklamaya, terörizmin finansmanı ve bunların uluslararası mahiyetiyle ilgili risklerin farkında olarak,

Karapara aklama ve terörizmin finansmanını önlemek ve de bunlarla etkili bir şekilde mücadele etmek üzere işbirliğini artırmayı amaçlayarak ve

Karapara aklamaya, terörizmin finansmanına ve bunlarla ilgili suç faaliyetlerine ilişkin araştırma, inceleme ve bilgi paylaşımı süreçlerini kolaylaştırmayı isteyerek;

Bu amaçla, Egmont Grubu'nun ilgili belgelerini, özellikle de "Şart"ı ve "Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri"ni dikkate alarak ve her bir Birim'in kendi ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır:

Madde (1)

Amaç

Her iki Birim, bu Mutabakat Muhtırası aracılığıyla, her birinin ortak menfaatlerinin temini için, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi ve bunlarla mücadele alanındaki işbirliğini kendi yetkileri dahilinde ve her iki ülkenin geçerli mevzuatı ve kurallarına bağlı olarak güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Madde (2)
Ulusal Yasalarla Uygunluk

Her iki Birim, karapara aklamayla, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanıya ilgili finansal istihbarat veya bilgi paylaşımı hususunda gerekli tedbirleri almak üzere, her iki ülkede yürürlükte olan ulusal yasalara ve düzenlemelere uygun olarak işbirliği yapacak ve bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin uygulanması için istişare edecektir.

Madde (3)
Finansal Bilgi veya İstihbarat Paylaşımı

Her iki Birim, kendi yetkileri dahilinde ve ülkelerindeki karaparanın aklanması ve terörizmin finansmanına ilişkin finansal bilgi ve istihbarat paylaşımı alanında geçerli ulusal mevzuat çerçevesinde aşağıdaki şekilde işbirliği yapacaktır:

1. Karapara aklama, terörizmin finansmanı ve bunlarla ilgili suçlarla bağlantısı olduğundan şüphelenilen finansal işlemler ve bu tür işlemlerle ve ilgili suç faaliyetleri ile bağlantılı olduğundan şüphelenilen şahıslar hakkında, ellerinde bulunan finansal bilgi veya istihbaratı bir araya getirmek, işleme tabi tutmak ve analiz etmek suretiyle,
2. Mevcut ya da bir araya getirilen finansal bilgi veya istihbaratı bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen kurallar uyarınca ya da her iki Birim'in buna ilişkin olarak üzerinde anlaşıldığı diğer şartlar çerçevesinde kendiliğinden ya da iki Birim'in herhangi birisinden gelen talep üzerine paylaşmak suretiyle.

Madde (4)
**Finansal Bilgi veya İstihbarat Paylaşımına
ve Kullanımına İlişkin Kurallar**

1. Finansal bilgi veya istihbarat talebi, bir Birim'den diğerine, asgari olarak, şüpheli kişiler hakkındaki temel bilgileri, şüpheye ilişkin temel hususlara dair kısa bir açıklamayı ve ilgili diğer tüm bilgileri içerecek şekilde iletilecektir.
2. Her iki Birim arasındaki finansal bilgi veya istihbarat paylaşımı İngilizce dilinde yapılacaktır.
3. Bu Mutabakat Muhtırası kapsamında paylaşılan her türlü finansal bilgi veya istihbarat gizliliğe tabidir ve resmi niteliktedir ve bunların gizliliği asgari olarak, ulusal mevzuatta ulusal kaynaklardan alınan benzer bilgiler için öngörülen şekilde sağlanacaktır.

4. Finansal bilgi ve istihbaratı alan Birim, bunları sađlayan Birim'in 6nceden yazılı izni olmaksızın aldığı bilgi ve istihbaratı 6çüncü taraflara iletmeyecek, cezai ya da idari soruşturma amacıyla ya da savcılık veya diđer adli makamlar tarafından yürütölen soruşturmalar için kullanmayacaktır.
5. Finansal bilgi veya istihbaratı alan Birim, bunları sađlayan Birim'den 6nceden yazılı izin almadıkça, aldığı finansal bilgi veya istihbaratı bu Mutabakat Muhtırasında belirtilen amaçlar dıřında açıklamayacak, yayımlamayacak ve kullanmayacaktır.
6. Her iki Birim de finansal bilgi veya istihbarat talebinde belirtilen hususlarla ilgili olarak, bu hususların yargıya sunulmuş olması halinde, bilgi talebine verilecek cevapta bu durumu belirterek yardımda bulunmayacaktır.
7. Yardımın özellikle yardım talep edilen Birim'in ulusal yasal sistemine veya bu Birim'in ülkesinin ulusal güvenliğine veya uluslararası anlaşmalarına aykırı olması durumunda her iki Birim'in yardım sađlama yükümlölüğü bulunmayacaktır. Bilgi talebinde bulunan Birim'e talebin reddine ilişkin sebepler bildirilecektir.

Madde (5)

Diđer İşbirliği Alanları

Her iki Birim bu Mutabakat Muhtırası kapsamında ařağıdaki diđer alanlarda da işbirliği yapacaktır:

1. Karapara aklama ve terörizmin finansmanı suçlarını önleme ve bunlarla mücadele etme alanında her iki ülkede uygulanan mevzuat düzenlemeleri, kurallar ve ileri teknolojilerin paylaşımı,
2. Karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadeleye ilişkin olarak kendi çalışma ve yetkin oldukları alanlarında tecrübe ve en iyi uygulamaların paylaşımı,
3. İlgili çalışma, yayın ve süreli yayın paylaşımı,
4. Ortak ilgi alanlarına ilişkin hususlarda müşterek çalıştaylar, seminerler ve eğitim çalışmaları düzenlenmesi,
5. Birimlerden herhangi biri tarafından düzenlenen konferans, seminer, çalıştay ve eğitim çalışmaları için karşılıklı davetlerde bulunulması ve bu tür etkinliklerin tavsiye ve sonuçlarının paylaşımı,
6. Her iki Birim heyetleri tarafından karşılıklı ziyaretlerin yapılması,
7. Her iki Birim tarafından üzerinde mutabık kalınan diđer alanlar.

Madde (6)

Masraflar

Her iki Birim tarafından aksi kararlařtırılmadıęa, her Birim bu Mutabakat Muhtırası hűkűmlerinin uygulanmasına iliřkin kendi masraflarını, űlkelerinde geęerli olan kurallara ve mevcut finansal kaynaklara uygun olarak karřılayacaktır.

Madde (7)

Anlařmazlıkların özűmű

İřbu Mutabakat Muhtırası hűkűmlerinin uygulanması ya da yorumlanmasına iliřkin iki Birim arasında ortaya çıkabilecek herhangi bir farklılık ya da anlařmazlık iki Birim arasında dostane bir řekilde istiřare edilerek özűlecektir.

Madde (8)

Deęiřiklikler

Bu Mutabakat Muhtırası ya da bununla ilgili herhangi bir hűkűm, her iki Birimin yazılı mutabakatı ile deęiřtirilebilir. Sűz konusu deęiřiklikler bu Mutabakat Muhtırasının ayrılmaz bir parçası olacak ve her iki Birim tarafından imzalandıęı tarihten itibaren yűrűrlűęe girecektir.

Madde (9)

Yűrűrlűęe Girme, Sűre ve Fesih

1. Bu Mutabakat Muhtırası her iki Birim tarafından imzalandıęı tarihten itibaren yűrűrlűęe girecek ve Beř (5) yıllık sűreyle geęerli olacaktır ve Birim'lerden herhangi biri dięerine diplomatik kanallarla Muhtırayı feshetmek istedięini, fesih ya da sona erme tarihinden (2) ay űnce yazılı olarak bildirmedięi sűrece aynı sűre veya sűreler için kendilięinden yenilenecektir.
2. Bu Mutabakat Muhtırasının feshi veya sona ermesi her iki Birim'in bu Mutabakat Muhtırası çerçevesinde paylařılan finansal bilgilerin / istihbaratın gizlilięinin sűrdűrűlmesine iliřkin yűkűmlűlűklerini etkilemeyecektir.

3. Bu Mutabakat Muhtırasının feshi veya sona ermesi, aksi kararlařtırılmadıkça, her iki Birim arasında devam eden işbirliđi faaliyetlerini, bu faaliyetler tamamlanana dek etkilemeyecektir.

YUKARIDAKİ HUSUSLAR MUVACEHESİNDE, kendi hükümetleri tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirilmiş ařađıda imzası bulunanlar işbu Mutabakat Muhtırasını imzalamışlardır.

Bu Mutabakat Muhtırası Doha řehrinde Hicri 04/05/1438 ve buna karřılık gelen Miladi 01/02/2017 tarihinde Arapça, Türkçe ve İngilizce dilinde iki suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı řekilde orijinaldir. Yorumlanmasında farklılık olması halinde İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti
Maliye Bakanlıđı Mali Suçları
Arařtırma Kurulu Başkanlıđı
(MASAK) adına

Katar Devleti
Katar Finansal Bilgi Birimi (QFIU)
adına

Osman Dereli
MASAK Başkanı

Ahmed bin Eid Al-Thani
QFIU Başkanı

مشروع

مذكرة تفاهم بين وزارة المالية هيئة التحقيق بالجرائم المالية

(MASAK) في الجمهورية التركية

ووحدة المعلومات المالية في دولة قطر

للتعاون في مجال تبادل التحريات أو المعلومات المالية المتعلقة

بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب



إن وحدة المعلومات المالية في دولة قطر،

ووزارة المالية، هيئة التحقيق بالجرائم المالية (MASAK) في الجمهورية التركية،

والمشار إليهما فيما بعد منفردتين بـ "الوحدة" ومجتمعين بـ "الوحدتان"،

إدراكاً منهما بخطورة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وطبيعتهما الدولية،

وسعيّاً منهما لتعزيز التعاون بينهما من أجل الحد من عمليات غسل الأموال

وتمويل الإرهاب ومكافحتهما بصورة فاعلة،

وحرصاً منهما على تيسير عملية البحث والتحري وتبادل المعلومات المتعلقة

بغسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية الأخرى المرتبطة بهما،

وعملاً بمستندات مجموعة الإجمونت، لا سيما مستند "الميثاق" ومستند "مبادئ

تبادل المعلومات بين وحدات التحريات المالية"، وضمن إطار التشريع الوطني

لديهما، فقد توصلت الوحدتان للتفاهم الآتي:

مادة (١)

الهدف

تسعى الوجدتان من خلال هذه المذكرة إلى تعزيز التعاون بينهما في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، وذلك في إطار اختصاصاتهما، مع التزامهما بالتشريعات والقواعد المعمول بها لدى البلدين، وبما يحقق المصالح المشتركة لكل منهما.

مادة (٢)

الالتزام بالقوانين الوطنية

تتعاون الوجدتان وفقاً للقوانين الوطنية المعمول بها في كلا البلدين، في مجال اتخاذ التدابير اللازمة المتعلقة بتنظيم عملية تبادل التحريات المالية أو المعلومات المتعلقة بغسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة وتمويل الإرهاب، والتشاور فيما بينهما حول إجراءات تنفيذ أحكام هذه المذكرة.

مادة (٣)

تبادل المعلومات أو التحريات المالية

تتعاون الوجدتان، في حدود اختصاصهما، ومع الالتزام بالتشريعات الوطنية المعمول بها في كلا البلدين، في مجال تبادل المعلومات أو التحريات المالية المتعلقة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وذلك على النحو الآتي:-

١. جمع ومعالجة وتحليل المعلومات أو التحريات المالية التي بحوزتهما والمتعلقة بالمعاملات المالية التي يشتبه في ارتباطها بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة، والأشخاص المشتبه في علاقتهم بهذه العمليات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى ذات الصلة.

٢. تبادل المعلومات أو التحريات المالية المتوافرة لديهما أو التي تم جمعها، وذلك بصورة تلقائية أو بناءً على طلب إحدى الوحدتين وفقاً للقواعد المنصوص عليها في هذه المذكرة، أو الشروط الأخرى التي تتفق عليها الوحدتان في هذا الشأن.

مادة (٤)

ضوابط تبادل واستخدام المعلومات أو التحريات المالية

١. يقدم طلب الحصول على المعلومات أو التحريات المالية من إحدى الوحدتين إلى الوحدة الأخرى، مشفوعاً بالمعلومات الأساسية حول الكيان محل الاشتباه على الأقل، وبيان مختصر عن الوقائع الأساسية التي دعت إلى الاشتباه، وكافة البيانات الأخرى ذات الصلة.

٢. تكون اللغة الإنجليزية هي اللغة المستخدمة لتبادل المعلومات أو التحريات المالية بين الوحدتين.

٣. تتسم جميع المعلومات أو التحريات المالية التي يتم تبادلها، بموجب هذه المذكرة، بطابع السرية وبالشكل الرسمي، ويتم الحفاظ على سريتها - كحد أدنى - بذات الأسلوب المنصوص عليه في التشريعات الوطنية، عند تلقي معلومات مشابهة من مصادر وطنية.

٤. لا يجوز للوحدة متلقيمة المعلومات أو التحريات المالية، نقلها إلى طرف ثالث، أو استخدامها لأغراض التحريات الجنائية أو الإدارية، أو لأغراض التحقيقات لدى النيابة العامة أو الجهات القضائية، دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الوحدة مقدمة المعلومات أو التحريات المالية.

٥. لا يجوز للوحدة متلقيمة المعلومات أو التحريات المالية، إحالتها أو نشرها أو استخدامها في غير الأغراض المبينة في هذه المذكرة، إلا بعد الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الوحدة مقدمة المعلومات أو التحريات المالية.

٦. يجوز لأي من الوحدتين عدم تقديم المساعدة بشأن الوقائع المذكورة في طلب المعلومات أو التحريات المالية، إذا كانت هذه الوقائع معروضة على القضاء، مع مراعاة أن يذكر ذلك في الرد على طلب المساعدة.

٧. لا تلتزم الوحدتان بتقديم المساعدة، خاصة في حالة ما إذا كانت هذه المساعدة ستتسبب في المساس بالنظام القانوني الداخلي لبلد الوحدة مقدمة المعلومات، أو بأمنها، أو باتفاقياتها الدولية. وسيتم إشعار الوحدة طالبة المعلومات بأسباب رفض تقديم المساعدة.

مادة (٥)

مجالات التعاون الأخرى

تتعاون الوحداتان، في إطار هذه المذكورة، في المجالات الأخرى الآتية: -

١. تبادل الأدوات التشريعية والقواعد والتقنيات المتقدمة المطبقة في البلدين في مجال منع ومكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٢. تبادل أفضل الخبرات والممارسات في مجال ممارسة عملهما واختصاصاتهما المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
٣. تبادل الدراسات والنشرات والدوريات ذات الصلة.
٤. عقد ورش عمل وندوات ودورات تدريبية مشتركة في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
٥. تبادل الدعوات للمؤتمرات أو الندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي ينظمها أي من الوحدتين، والتوصيات والنتائج الصادرة عن هذه الفعاليات.
٦. تبادل الزيارات الميدانية للوفود التابعة لكلا الوحدتين.
٧. أي مجالات أخرى تتفق عليهما الوحدتان.

مادة (٦)

النفقات

تتحمل كل وحدة النفقات الخاصة بها الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه المذكورة، ما لم تتفق الوحدتان على خلاف ذلك، ومع مراعاة القواعد المعمول بها في كلا البلدين، والموارد المالية المتاحة لديهما.

مادة (٧)

تسوية الخلافات

أي خلاف أو نزاع قد ينشأ بين الوحدتين بشأن تنفيذ أو تفسير أحكام هذه المذكرة، تتم تسويته ودياً بالتشاور فيما بينهما.

مادة (٨)

التعديلات

يجوز تعديل هذه المذكرة أو أي نص من نصوصها باتفاق الوحدتين كتابةً، ويعتبر هذا التعديل جزءاً لا يتجزأ من هذه المذكرة، ويدخل حيز النفاذ من تاريخ التوقيع عليه من قبل الوحدتين.

مادة (٩)

النفاذ والسريان والانتهاء

تدخل هذه المذكرة حيز النفاذ اعتباراً من تاريخ التوقيع عليها من قبل الوحدتين، وتظل هذه المذكرة سارية المفعول لمدة (٥) خمس سنوات، وتجدد تلقائياً لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، ما لم تخطر أي من الوحدتين الوحدة الأخرى كتابةً، عبر القنوات الدبلوماسية، برغبتها في إنهاؤها بفترة (شهرين) على الأقل قبل تاريخ الإنهاء أو الانتهاء.

ولا يؤثر إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة على التزام كل من الوحدتين بالحفاظ على سرية المعلومات أو التحريات المالية التي تم تبادلها فيما بينهما في إطار هذه المذكرة.

كما أن إنهاء أو انتهاء هذه المذكرة لا يؤثر على تنفيذ أنشطة التعاون القائمة بين الوحدتين، وذلك لحين استكمالها، ما لم تتفق الوحدتان على خلاف ذلك.

وإشهاداً على ما تقدم، قام المفوضان أدناه، والمخولان من قبل حكومتهما، بالتوقيع على هذه المذكرة.

حررت هذه المذكرة ووقعت في مدينة الدوحة بتاريخ ١٤٣٨/٥/٤ هجرية الموافق ٢٠١٧/٢/١ ميلادية، من ثلاث (٣) نسخ أصلية، بكل من اللغات العربية، والتركية، والإنجليزية، ولكل منها ذات الحجية، وفي حالة الاختلاف في التفسير يرجح النص المحرر باللغة الإنجليزية.

عن

وزارة المالية، هيئة التحقيق بالجرائم المالية

في الجمهورية التركية (MASAK)

عثمان ديرلييه

رئيس هيئة التحقيق بالجرائم المالية

عن

وحدة المعلومات المالية

في دولة قطر

أحمد بن عيد آل ثاني

رئيس وحدة المعلومات المالية

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING

BETWEEN

**THE MINISTRY OF FINANCE, FINANCIAL CRIMES INVESTIGATION BOARD
(MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY**

AND

FINANCIAL INFORMATION UNIT OF THE STATE OF QATAR

**CONCERNING COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL
INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED
PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM FINANCING**

Qatar Financial Information Unit (QFIU) and the Ministry of Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey, hereafter referred individually as the "Unit" and collectively as the "Two Units",

Realizing risks related to money laundering and terrorism financing and their international nature,

Seeking to enhance cooperation to prevent money laundering and terrorism financing and combat them effectively; and

Desiring to facilitate the process of searching, inquiries and exchange of information related to money laundering and terrorism financing and related Criminal activities;

To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group, particularly the "Charter" and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units" and within the framework of each Unit's national legislation, they have reached the following understanding:

Article (1)

Objective

The Two Units seek through this MOU to strengthen cooperation, in the field of preventing and combating money laundering and terrorism financing, within their competences and being committed by the applicable legislations and rules in both countries, so as to achieve common interests of each of them.

Article (2)

Compliance with National Laws

The Two Units shall cooperate in accordance with the national laws the regulation of in force in both countries, in the field of taking the necessary measures related to the exchange of financial intelligence or information related to money laundering and original related crimes and terrorism financing and both of them shall consult on the implementation of the provisions of this MOU.

Article (3)

Exchange of Financial Information or Intelligence

The Two Units shall cooperate within their own competences and in accordance with the applicable national legislations in both countries in the field of exchanging the financial information and intelligence related to money laundering and terrorism financing in the following manner:

1. Collecting, processing and analyzing financial information or intelligence, in their possession, related to financial transactions being suspected of connection to money laundering and terrorism financing, and related crimes, as well as, related to individuals whose relation to such transactions and the connected criminal activities is suspected.
2. Exchange of available or collected financial information or intelligence either spontaneously or upon the request of any of the Two Units, in accordance with the rules mentioned in this MOU or the other conditions agreed upon by the Two Units on that concern.

Article (4)

Rules of exchange and use of financial Information or intelligence

1. The request for obtaining financial information or intelligence shall be submitted from one of the Two Units to the other one, accompanied with at least the main information about the suspected entity, and a brief statement of the main facts of suspicion, as well as, all other relevant Information.
2. Exchange of financial information or intelligence between the Two Units, shall be in English language.
3. All financial information or intelligence exchanged under this MOU shall be of a confidential and official nature and its confidentiality shall be maintained, at least, in the same manner stipulated in the national legislations for the similar information received from national sources.

4. Without the prior written consent of the Unit providing the financial information or intelligence, the receiving Unit shall not transfer the received information or intelligence to a third party, or use it for criminal or administrative investigations purposes or for investigation purposes by the Public Prosecution or the judicial authorities.
5. Unless it obtains a prior written consent from the Unit providing financial information or intelligence, the receiving Unit shall not refer, publish use the received financial information or intelligence for purposes other than those mentioned in this MOU.
6. Each of the Two Units shall not be committed to provide assistance related to the facts mentioned in the request for financial information or intelligence, where these facts are being presented before the judiciary, taking in consideration to mention that matter in the reply to the request for assistance.
7. The Two Units will be under no obligation to give assistance, especially if the assistance would be contrary to the national legal system or to national security of the country of requested Unit or its international agreements. The requesting Unit will be informed of the reason for refusal.

Article (5) **Other areas of cooperation**

The Two Units shall cooperate within this MOU, in the other following fields:-

1. Exchange of legislative tools, rules, advanced technologies applied in both countries in the field of preventing and combating money laundering and terrorism financing offenses.
2. Exchange of best experiences and practices in the field of their work and competences, related to combating money laundering and terrorism financing.
3. Exchange of relevant studies, publications and periodicals.
4. Holding of joint workshops and seminars and training sessions on topics of common interest.
5. Exchange of invitations to conferences, seminars, workshops and training sessions organized by any of the Two Units and the recommendations and results of such events.
6. Exchange of field visits for delegations of the Two Units.
7. Any other areas agreed upon by the two Units.

Article (6)

Expenditures

Each Unit shall bear its own expenses related to the implementation of the provisions of this MOU, unless the Two Units agreed to otherwise, which shall be in accordance with the applicable rules in both countries and the available financial resources.

Article (7)

Dispute Settlement

Any difference or dispute that may arise between the Two Units concerning the implementation or interpretation of the provisions of this MOU, shall be settled amicably through consultation between both of them.

Article (8)

Amendments

This MOU or any provision thereof may be amended by written agreement of the Two Units. Those amendments shall be an integral part of this MOU and will enter into force from the date of signature by the Two Units.

Article (9)

Entry into Force, Duration and Termination

1. This MOU shall enter into force from the date of its signature by the Two Units and shall remain valid for a period of Five (5) years, and to be renewed automatically for similar other period or periods, unless either Units submit a written notification to the other unit through the diplomatic channels regarding its desire to terminate it (2) months before the termination or expiry date.
2. Termination or expiry of this MOU shall not affect the obligations of the two Units to maintain confidentiality of financial information/intelligence exchanged within the framework of this MOU.

3. Termination or expiry of this MOU shall not affect the implementation of on-going cooperation activities between the two Units until their completion, unless otherwise agreed by the two Units.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto, by their respective Governments, have signed the present MOU.

This MOU done and signed in the city of Doha on 04/05/1438(H) corresponding to 01/02/2017 (AD), in two original copies, each in Arabic, Turkish and English languages, all texts being equally authentic. In the case of divergence in interpretation, English text shall prevail.

**For the Ministry of Finance,
Financial Crimes Investigation
Board (MASAK)**

Republic of Turkey

For Qatar Financial Information Unit

State of Qatar

Osman Dereli
Head of MASAK

Ahmed bin Eid Al-Thani
Head of QFIU