

Bu belgenin resmi olmayan çevirisi Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi İhlallerinin Önlenmesi için Yargı Mensuplarının Kapasitesinin Artırılması projesi kapsamında Avrupa Birliği ve Avrupa Konseyi tarafından ortak finanse edilmiştir. Çeviri resmi çeviri olmayıp, çevirmenin yegâne sorumluluğu altındadır.

Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Uzmanları Komitesinin (MONEYVAL) Statüsüne ilişkin CM/Res(2013)13 sayılı Karar¹

(9 Ekim 2013 tarihinde Bakanlar Komitesinin 1180. toplantısında kabul edilmiş ve 27 Eylül 2017 tarihinde Bakan Vekillerinin 1295. toplantısı ile 1 Temmuz 2020 tarihinde Bakan Vekillerinin 1380. toplantısında değiştirilmiştir)

Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 15.a ve 16. maddelerinin hükümleri uyarınca,

Terörizmin finansmanı da dâhil, kara paranın aklanması ile mücadele tedbirlerinin izlenmesi amacıyla, **Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı** Uzmanlar Komitesi (MONEYVAL) tarafından yürütülen çalışmayı takdir eden Eylem Planı'nın II.2. Başlığı başta olmak üzere, Avrupa Konseyi Devlet ve Hükûmet Başkanları Üçüncü Zirvesinde (Varşova, 16-17 Mayıs 2005) kabul edilen Bildiri'yi ve Eylem Planı'nı göz önünde tutarak,

Avrupa Konseyi tarafından, başta 1990 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve Müsaderesine İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (ETS No.141) ile 2005 Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması, Müsaderesi ve Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi (CETS No.198) olmak üzere, bu amaçla çeşitli hukuki belgeler kabul edilmiş olmakla, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve suç gelirlerine kaynaklık eden diğer ağır suç türleri ile mücadelenin önemini kabul ederek;

Haziran 2006'dan bu yana Mali Eylem Görev Gücü'nün (FATF) ortak üyesi olan Avrupa Konseyinin/MONEYVAL'in statüsünü hatırd tutarak ve kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadelenin (KPA/TFM) değerlendirme organlarının küresel ağındaki önde gelen uluslararası ortak olarak MONEYVAL'in önemine vurgu yaparak,

Eyleminin güçlendirilme yolları konusunda MONEYVAL'e danıştıktan sonra,

Örgütlü suç ile etkili bir şekilde mücadelenin, kara paranın aklanması ile mücadele etmek için, sürdürülebilir eylemler gerektirdiğine derinden inanarak,

Terörizmin finansmanı ile mücadele edilmesi ihtiyacına derinden inanarak,

1997 yılında Bakanlar Komitesi tarafından Suç Sorunları Avrupa Komitesine (CDPC) bağlı uzman bir komite olarak kurulmasından bu yana, MONEYVAL'in, önceliği somut sonuçlar elde etmeye vermek suretiyle, faaliyetlerini -aşamalı bir şekilde- geliştirdiğini kaydederek,

MONEYVAL'in güçlendirilmesinin başlangıç noktası olarak hâlihazırda tamamlanmış çalışmayı alması gerektiği ve MONEYVAL'in bu çalışmayı pekiştirmesi ve geliştirmesi gerektiği göz önünde bulundurarak,

¹ 27 Eylül 2017 tarihinde Bakanlar Komitesinin 1295. toplantısında (CM/Del/Dec(2017)1295/10.6) ve 1 Temmuz 2020 tarihinde Bakan Vekillerinin 1380. toplantısında (CM/Del/Dec(2020)1380/10.7) üzerinde değişiklik yapıldığı üzere

Kara Para Aklamaya Karşı M¼cadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Uzmanları Komitesinin (MONEYVAL), bundan böyle faaliyetlerini düzenleyecek olan, ekte sunulan, değiştirilen statüsünün onaylanmasına karar vermiştir.

CM/Res (2013)13 sayılı Kararın Eki

Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Uzmanları Komitesinin (MONEYVAL) Statüsü

Madde 1 - MONEYVAL'in amacı ve statüsü

1. MONEYVAL, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı (bundan böyle, yayılmanın finansmanı olarak anılacaktır) ile mücadele edilmesine yönelik başlıca uluslararası standartlara uyum sağlanmasının ve bu standartların uygulanmasının etkililiğinin değerlendirilmesinin yanı sıra, ulusal makamlara, sistemlerinde gerekli iyileşmeleri sağlamaları amacıyla önerilerde bulunmakla görevli, Avrupa Konseyinin izleme organıdır.

2. Dinamik bir karşılıklı değerlendirme, akran gözden geçirmesi ve düzenli rapor takibi süreci ile MONEYVAL, ulusal makamların, kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı ile daha etkili bir şekilde mücadele edilmesine yönelik kapasitelerinin artırılmasını amaçlar.

Madde 2 - MONEYVAL'in faaliyetlerinin kapsamı

1. FATF, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası tarafından başvuru KPA/TFM değerlendirme usul ve uygulamalarını dikkate alarak MONEYVAL, öz değerlendirme ve karşılıklı değerlendirme anketleri de dâhil, uygun belgelendirmeyi geliştirir ve söz konusu anketler ve/veya diğer araçlar ve düzenli yerinde ziyaretler aracılığıyla, aşağıdaki 2.2 maddesinde belirtilen kategorilerin herhangi biri kapsamındaki Devletlerin ilgili uluslararası KPA/TFM standartlarına ve yayılmanın finansmanına ilişkin standartlara uyumunu takip eder ve değerlendirir.

2. MONEYVAL tarafından yapılan değerlendirme şunları kapsar:

a. FATF üyesi olmayan, Avrupa Konseyi Üye Devletleri;

b. FATF'ye üye olan Avrupa Konseyi Üye Devletlerden MONEYVAL tarafından değerlendirilmeye devam edilmesini talep edenler;

c. FATF üyesi olan ve MONEYVAL tarafından hâlihazırda FATF veya başka bir değerlendirme organının kapsamında bulunmayan Avrupa standartları ile ilgili olarak değerlendirilmeye talep eden, Avrupa Konseyi Üye Devletleri;

ve Bakanlar Komitesinin kararına tabi olmak üzere,

d. Uluslararası ilişkilerinden sorumlu oldukları veya adına taahhütte bulunmaya yetkili oldukları toprak(lar) bakımından, toprakların FATF tarafından değerlendirilmemesi koşuluyla, toprağının (topraklarının) MONEYVAL tarafından değerlendirilmesi yönünde talepte bulunması üzerine, FATF üyesi olan Avrupa Konseyi Üye Devletleri;

e. Değerlendirme usulüne eksiksiz bir şekilde katılacağını, değerlendirmenin sonuçlarına uyum sağlayacağını ve maliyetleri paylaşacağını taahhüt ettiği talebini Genel Sekretere yazılı olarak sunması koşuluyla, Avrupa Konseyi üyeliğine başvurmuş bir devlet veya FATF üyesi ve Avrupa Konseyi Üye Devleti olmayan başka bir devlet.

3. MONEYVAL'in değerlendirmesine tabi, FATF üyesi ve Avrupa Konseyi Üye Devleti olmayan bir devlet, yukarıdaki hususları yerine getirirken, Genel Sekretere bildirimde bulunarak, her zaman, değerlendirmeye katılmaya ara vermeye karar verdiğini beyan edebilir.

4. MONEYVAL, aşağıdaki hususlara yer veren raporları kabul edebilir:

- tipolojiler de dâhil, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının özellikleri ve boyutu;

- kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı ile mücadele edilmesi amacıyla ulusal sistemin geliştirilmesine yönelik öneriler ile birlikte, yasal, mali, düzenleyici sektörler ile kolluk ve yargı sektörlerinde kara paranın aklanması, terörizmin finansmanı ve yayılmanın finansmanı ile mücadele edilmesi için alınan önlemlerin etkinliği.

5. MONEYVAL, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanının özellikleri, teknikleri, eğilimleri ve boyutu konusunda değerlendirmeye tabi tutulan tüm Devletler ile ilgili olarak düzenli tematik tipoloji araştırması yürütür.

6. MONEYVAL, değerlendirilen Devletlerin her bir değerlendirme döneminde uluslararası standartları karşılama konusunda kaydettiği ilerlemenin yatay gözden geçirmesi de dâhil, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile ilgili konularda başka araştırmalar yürütebilir.

7. MONEYVAL, Suç Sorunları Avrupa Komitesine (CDPC) danıştıktan sonra, Bakanlar Komitesi tarafından onaylanmak üzere, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile uluslararası mücadeleyi geliştirecek öneriler sunabilir.

8. MONEYVAL, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadele edilmesi amacıyla, büyük küresel politika ve operasyonel girişimler konusundaki farkındalığı artırır.

9. MONEYVAL, küresel KPA/TFM değerlendirme organları ağındaki FATF, IMF, Dünya Bankası, Avrupa Birliği ve diğer FATF-Türü Bölgesel Organlar da dâhil olmak üzere, diğer uluslararası ortaklarla yakın iş birliği içinde çalışarak, kara paranın aklanması ve terörizmin finansmanı ile küresel boyutta mücadeleye aktif olarak katkı sağlar.

Madde 3 - Oluşum

1. MONEYVAL toplantıları, yukarıdaki 2.2 maddesinin *a*, *b*, *c* ve *d* fıkraları uyarınca, MONEYVAL tarafından değerlendirmeye tabi her bir Avrupa Konseyi Üye Devleti tarafından belirlenen heyetlerden oluşur.

2. Yukarıdaki 1. fıkra uyarınca belirlenen heyetlerde, üçten fazla temsilci yer almaz. Bir temsilci, heyet başkanı olarak atanır. Temsilciler, ulusal KPA/TFM rejimleri konusunda özellikle bilgi ve deneyim sahibi olup aşağıdaki alanların her birinde görev profiline sahip olmalıdır:

a. finansal kurumların düzenlenmesi ve denetlenmesinden sorumlu üst düzey yetkililer ve uzmanlar;

b. kolluk ve finansal istihbarat birimlerindeki üst düzey yetkililer;

c. Adalet Bakanlığı ve/veya yargı ve savcılık makamlarından üst düzey hukuk uzmanları.

3. FATF başkanlığı, MONEYVAL toplantılarına, her biri, iki yılda bir yenilenebilir bir süre için atanan bir temsilciden oluşmak üzere, iki FATF üyesi Devlet arasından iki heyeti atar.

4. Avrupa Konseyi, yukarıdaki Madde 2.2, fıkra *a* ve *b* uyarınca değerlendirilen Avrupa Konseyi Üye Devletleri heyetlerinin katılımı ile ilgili masraflara destek sağlar.

5. FATF, yukarıdaki 3. fıkra uyarınca belirlenen heyetlerin katılımı ile ilgili masraflara destek sağlar.

Madde 4 - Katılım

1. Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi, Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası, CDPC ve Suç Gelirlerinin Aklanması, Araştırılması, El Konulması ve Müsaderesi ile Terörizmin Finansmanına İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi Tarafları Konferansı, MONEYVAL toplantılarına, oy hakkı olmaksızın ve masrafı idari bütçelerinden karşılanmak üzere, birer temsilci gönderebilir.
2. Avrupa Komisyonu ve Avrupa Birliği Konseyi Genel Sekreterliği, oy hakkı olmaksızın veya masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına bir temsilci gönderebilir.
3. Avrupa Konseyinin gözlemci statüsündeki Devletler, oy hakkı olmaksızın veya masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına birer temsilci gönderebilir.
4. Aşağıdaki uluslararası kurum ve kuruluşlar, oy hakkı olmaksızın veya masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına temsilciler gönderebilirler:
 - Mali Eylem Görev Gücü (FATF);
 - Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı (ICPO) - Interpol;
 - İngiliz Milletler Topluluğu Sekreteryası;
 - Uluslararası Para Fonu (IMF);
 - Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC);
 - Birleşmiş Milletler Terörizm ile Mücadele Komitesi (CTC);
 - Dünya Bankası;
 - Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD);
 - Uluslararası Finans Merkezi Denetmenleri Grubu (GIFICS);
 - Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT);
 - Mali İstihbarat Birimleri Egmont Grubu;
 - Kara Paranın Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Avrasya Grubu (EAG);
 - Karşılıklılık esasına dayalı olarak FATF'nin ortak üyesi olan veya olacak başka bir FATF türü bölgesel organ (FSRB).
5. Madde 3.3 uyarınca MONEYVAL'de temsil edilmeyen herhangi bir FATF üyesi, oy hakkı olmaksızın veya masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına bir temsilci gönderebilir.
6. Madde 2.2, fıkra e uyarınca, MONEYVAL tarafından değerlendirmeye tabi Avrupa Konseyi üyesi olmayan bir devlet, masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına bir temsilci gönderebilir.
7. Bakanlar Komitesi, taleplerin, Madde 2.2, fıkra d veya Madde 2.2, fıkra e fıkrası kapsamında kabul edilip edilmemesine karar verirken, oy kullanma hakkı verilmesine de karar verebilir.
8. MONEYVAL, toplantılarında, oy hakkı olmaksızın ve masrafları Avrupa Konseyi bütçesinden karşılanmak üzere, Genel Sekreter tarafından atanmış en fazla beş bilim uzmanından yardım alır.

Madde 5 - İşleyiş

1. MONEYVAL, kendi çalışma esaslarını hazırlar.
2. MONEYVAL, yılda en az iki genel kurul toplantısı düzenler ve gerekli hâllerde, çalışma grupları ve alt grupları oluşturulmasına karar verebilir.
3. MONEYVAL, toplantılarını gizli oturum şeklinde gerçekleştirir.
4. Madde 3.1 ve 3.2 gereğince belirlenen her heyet bir oy kullanır. Madde 3.3 gereğince belirlenen heyetlerin her biri bir oy kullanır.
5. İsrail Devleti ve Papalık Makamı (Vatikan Şehir Devleti de dâhil) bir oy kullanma hakkına sahiptir.

6. Guernsey, Jersey ve Man Adası'ndan oluşan Birleşik Krallık Kraliyete Bağlı Topraklar MONEYVAL karşılıklı değerlendirme süreçleri ve usullerine tabidir ve CM/Res (2012) 6 sayılı Karar gereğince toplu olarak² bir oy kullanır ve sadece yeter sayısının hesaplanması amacıyla, bir heyet olarak sayılır.
7. İsrail Devleti, Papalık Makamı (Vatikan Şehir Devleti de dâhil) ve Madde 2.2, fıkra d veya Madde 2.2., fıkra e'ye istinaden değerlendirilen Devletler ve topraklar, katkı paylarının makul bir süre içinde ödenmemesi durumunda, üçte iki çoğunluk ile Büro tarafından sunulan öneriye istinaden, oy kullanma haklarını askıya alabilirler.
8. Oy kullanma hakkı bulunan heyetlerin çoğunluğu hazır bulunduğu anda, yeter sayıya ulaşılır.
9. Başkan, Başkan Yardımcıları veya Büro üyelerinin seçilmesi veya çalışma esaslarının kabul edilmesi bakımından usule ilişkin kararlar, oy kullanılarak alınır. Karşılıklı değerlendirme raporları, ilerleme raporları ve uyum raporları ile ilgili konulardaki kararlar da dâhil olmak üzere, her türlü karar, oylama yapılmaksızın alınır ve oy birliği ile kararlaştırılır.
10. Usule ilişkin konular, üçte iki çoğunluk gerektiren statüde değişiklik yapılmasına ilişkin öneriler hariç olmak üzere, verilen oyların çoğunluğu ile karara bağlanır.
11. Konunun usule ilişkin bir nitelikte olup olmadığı yönünde bir tartışma olması durumunda, MONEYVAL verilen oyların üçte iki çoğunluğu ile bu yönde karar vermedikçe, konunun usule ilişkin olmadığı değerlendirilebilir.
12. Bu amaçlar doğrultusunda, "verilen oylar", heyetlerin verdiği lehe ve aleyhe oylardır. Çekimser kalan heyetler, oy vermemiş olarak değerlendirilir.
13. MONEYVAL tarafından kabul edilen tüm raporlar, kamuya açıktır.

Madde 6 - Başkan, Başkan Yardımcısı ve Büro

1. Madde 3.1 ve 3.2 gereğince belirlenen heyetlerin temsilcileri ve oy kullanma hakkı bulunan diğer heyetlerin temsilcileri arasından MONEYVAL tarafından seçilen Başkan, iki başkan yardımcısı ve diğer iki kişiden oluşan bir Büro bulunur. Büro üyelerinin görev süresi, bir defaya mahsus yenilenmek üzere, iki yıldır.
2. Büro, aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 - Başkana yardımcı olmak;
 - toplantı hazırlıklarını denetlemek;
 - gerekli hâllerde, toplantılar arasında devamlılık sağlamak.

Büro, MONEYVAL tarafından kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir:

Madde 7 - Değerlendirme usulü ve takibi

1. Değerlendirme usulleri, aşamalara bölünür. Her aşamanın başında MONEYVAL, değerlendirme usulünün dayalı olacağı belirli konuları seçer.
2. Değerlendirme aşaması sırasında MONEYVAL, Madde 2.2'ye uygun olarak değerlendirme sürecine katılan tüm Devletlerde yerinde ziyaretler düzenler ve ziyaretlerin sırasına karar verir.
3. Ulusal makamlar, uygulanan mevzuat çerçevesinde, değerlendirme usulünde, mümkün olan en kapsamlı şekilde iş birliği yapar.

² CM/Res (2021)6 sayılı Karar'ın oy kullanma haklarına ilişkin bu kısmı yürürlükten kaldırılmıştır.

4. MONEYVAL, kabul edilen değerlendirme raporlarını dzenli bir Şekilde takip ederek, kaydedilen ilerlemeyi ve geliŐmeleri izleyecektir. ŐalıŐma esaslarında belirtildiği üzere (Uyum GeliŐtirme Usulleri), MONEYVAL, karşılıklı değerlendirme raporlarında yer alan öneriler de dâhil, ilgili uluslararası KPA/TFM standartlarına uymayan Devletler ile ilgili olarak her zaman adım atabilir.

Madde 8 - Bütçe

1. MONEYVAL faaliyetleri, Avrupa Konseyi Olaęan Bütçesinden finanse edilir.
2. MONEYVAL, başka bir uluslararası kuruluşun yanı sıra, değerlendirilen Devletlerden, toplantılarına katılan Devletler ve kurumlardan gönüllü ek katkılar alabilir.

Madde 9 - Sekretarya

1. MONEYVAL, Avrupa Konseyi Genel Sekreterliği tarafından sunulan sekretarya ile desteklenir.
2. MONEYVAL sekretaryasına, Avrupa Konseyi Genel Sekreteri tarafından atanan bir Yönetici Sekreter başkanlık eder.

Madde 10 - Bakanlar Komitesine Rapor Verilmesi

MONEYVAL Başkanı ve Yönetici Sekreter, bir önceki yıl MONEYVAL tarafından değerlendirilmiş Devletlerde KPA/TFM uluslararası standartlarına uyum durumu ile ilgili bilgiler de dâhil olmak üzere, Bakanlar Komitesine yıllık faaliyet raporu sunar.

Madde 11 - DeęiŐiklikler

1. Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi Statüsü'nün 20.d maddesinde öngörülen çoğunluk ile, MONEYVAL'e danıştıktan sonra, bu Statü'de değişiklik yapılmasını kabul edebilir.
2. MONEYVAL, yukarıda belirtilen çoğunluk ile karar vererek, Bakanlar Komitesine bu Statü'de değişiklik yapılmasını önerebilir.