

Karar Sayısı : 2018/11669

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Mali İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 23/3/2018 tarihli ve 8896 sayılı yazısı üzerine, 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanununun 12 nci maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 9/4/2018 tarihinde kararlaştırılmıştır.

Recep Tayyip ERDOĞAN
CUMHURBAŞKANI

Binali YILDIRIM

Başbakan

B. BOZDAĞ

Başbakan Yardımcısı

M. ŞİMŞEK

Başbakan Yardımcısı

F. IŞIK

Başbakan Yardımcısı

R. AKDAĞ

Başbakan Yardımcısı

H. ÇAVUŞOĞLU

Başbakan Yardımcısı

A. GÜL

Adalet Bakanı

F. B. SAYAN KAYA

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı

Ö. ÇELİK

Avrupa Birliği Bakanı

F. ÖZLÜ

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

J. SARİEROĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı

M. ÖZHASEKİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı

M. ÇAVUŞOĞLU

Dışişleri Bakanı

N. ZEYBEKÇİ

Ekonomi Bakanı

B. ALBAYRAK

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

O. A. BAK

Gençlik ve Spor Bakanı

A. E. FAKİBABA

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı

B. TÜFENKÇİ

Gümrük ve Ticaret Bakanı

S. SOYLU

İçişleri Bakanı

L. ELVAN

Kalkınma Bakanı

N. KURTULMUŞ

Kültür ve Turizm Bakanı

N. AĞBAL

Maliye Bakanı

İ. YILMAZ

Millî Eğitim Bakanı

N. CANIKLI

Millî Savunma Bakanı

V. EROĞLU

Orman ve Su İşleri Bakanı

A. DEMİRCAN

Sağlık Bakanı

A. ARSLAN

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)**

İLE

**EKVATOR CUMHURİYETİ FİNANSAL VE EKONOMİK ANALİZ
BİRİMİ (UAFE)**

ARASINDA

**KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN
FİNANSMANI İLE İLGİLİ MALİ İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE İŞBİRLİĞİNE
DAİR**

MUTABAKAT MUHTIRASI

Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Ekvator Cumhuriyeti Finansal ve Ekonomik Analiz Birimi (UAFE) yetkilileri, bundan böyle “Yetkili Makam(lar)” olarak anılacaktır, işbirliği, müttekabiliyet ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, karaparanın aklanması, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek ve bunları engellemek amacıyla bilgi değişimi ve analizleri kolaylaştırmayı istemektedirler.

Bu amaçla, Egmont Grubu’nun ilgili belgelerini, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensiplerini” göz önünde bulundurarak ve Yetkili Makamların ulusal mevzuatları çerçevesinde aşağıdaki şekilde mutabakata varmışlardır.

Amac

1. Yetkili Makamlar, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde işbirliği yapacaklardır.
2. Yetkili Makamlar, müttekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut ve edinilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbest bir şekilde paylaşacaklardır.

Talepte Bulunan Yetkili Makamın Yükümlülükleri

3. İşbirliği talebinde bulunurken Yetkili Makamlar, analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil tam, gerçek ve uygun görüldüğü hallerde hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Taleplerin zamanında ve etkili bir şekilde yerine getirilebilmesi için ivedilik ihtiyacının belirtilmesi de buna dahildir.

4. Yetkili Makamlar, diğ er yetkili kurumların taleplerini karşılamak için muadil olmayan kurumlarla dolaylı bir şekilde bilgi paylaşmaya karar verebilirler Yetkili Makamlar, dolaylı bilgi talebinde bulunan diğ er yetkili kurumların bilgileri kimin adına ve ne amaçla talep ettiklerini daima açıklamalarını sağlayacaklardır.
5. Talep üzerine ve mümkün oldu ğ u hallerde Yetkili Makamlar, verilen bilgilerin kullanımı ve bu bilgilere dayalı olarak yapılan analiz sonuçları hakkında yabancı muadil kurumlara geri bildirimde bulunacaklardır.
6. Talepte bulunan Yetkili Makam, talepte bulunulan Yetkili Makama talebin nedenini ve mümkün oldu ğ u ölçüde bilgilerin ne amaçla kullanılacağını açıklayacaktır ve talepte bulunulan Yetkili Makamın bu bilgileri mevzuata uygun şekilde vermesini sağlayacak yeterli bilgiyi verecektir.
7. Aynı anda birden fazla ülkenin Yetkili Makamına gönderilen bilgi talepleri, söz konu ülkelerin bağlantısına ilişkin net bir açıklama ile gerekçelendirilecektir. Bu bağlantının tüm alıcılar için gerekçelendirilememesi durumunda bilgi talepleri çok sayıda alıcıya gönderilmeyecektir.

Talepte Bulunulan Yetkili Makamın Yükümlülükleri

8. Yetkili Makamlar aşağıdaki bilgileri paylaşacaklardır:
 - (a) Doğrudan ya da dolaylı olarak erişilebilir veya elde edilebilir olması gereken tüm bilgiler; Bu bilgilere Yetkili Makamların özellikle kendi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgiler de dahildir.
 - (b) Müttekabiliyet ilkesine tabi olarak Yetkili Makamların ulusal düzeyde doğrudan ya da dolaylı şekilde elde etme ya da erişim sağlama yetkisinin bulunduğu diğ er her türlü bilgiler.
9. Yetkili Makamlar, talepleri aldıklarını bildirecekler, ivedi taleplere son tarihine kadar cevap verebilmek için gereken gayreti sarf edecekler ve geçici kısmi cevaplar ile olumsuz cevaplarını zamanında ileteceklerdir.
10. Talepte bulunulan Yetkili Makam, talepte yer alan bilgileri, talebi yapan Yetkili Makamın yazılı ön izni olmaksızın, talepte belirtilmeyen taraflara ya da talepte belirtilen amaçlar dışında başka bir amaçla açıklamayacaktır. Talepte aksi belirtilmedikçe, talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesindeki diğ er ilgili kamu kuruluşlar ile arasındaki koordinasyonu kolaylaştırmak amacıyla (i) talebe cevap olmak üzere bilgi temin etmek amacıyla talebin içeriğini ya da (ii) talepte bulunan Yetkili Makam ile talebe konu kişi veya kuruluşun kimlik bilgilerini söz konusu diğ er kamu kuruluşlarına aktarmasına izin verilecektir.

Makul olmayan ya da gereksiz kısıtlayıcı şartlar ile uluslararası işbirliğinin reddedilmesi

11. Yetkili Makamlar, bilgi paylaşımı ya da yardım sağlanmasını yasaklamayacak ya da bunlara makul olmayan ya da gereksiz kısıtlayıcı şartlar ileri sürmeyeceklerdir. Yetkili Makamlar, özellikle, aşağıdaki gerekçelerle yardım talebini reddetmeyecektir:
 - (a) Talebin mali konuları da ihtiva ettiği için değerlendirilmesi;
 - (b) Kanun ve yönetmeliklerin, finansal kuruluşlara ya da finansal olmayan belirli iş ve mesleklere (konuya ilişkin olarak talep edilen bilgilerin, yasal ayrıcalığın ya da yasal mesleki gizliliğin geçerli olduğu koşullar altında tutulduğu durumlar hariç) gizliliği koruma yükümlülüğü getirmesi;
 - (c) Talepte bulunulan ülkede araştırma, soruşturma, ya da adli yargılamanın bulunması (Yapılacak yardım söz konusu araştırma, soruşturma ya da adli yargılamayı engellemediği sürece);
 - (d) Talepte bulunan muadil yetkili makamın niteliği ya da statüsünün (mülki veya idari makam ya da kolluk gibi) yabancı yetkili makamdaki farklı olması.
12. Talepte bulunan Yetkili Makamın bilgileri etkili bir şekilde koruyamaması durumunda, Talepte bulunulan Yetkili Makamlar uygun gördüğünde bilgi vermeyi reddedebilir.
13. Bilginin daha fazla kullanımına ya da dağıtımına ilişkin gerekli ön izin Yetkili Makamlar tarafından derhal ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Talepte bulunulan Yetkili Makamın karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele mevzuatının uygulama alanının dışında olmadıkça, cezaî bir soruşturmaya zarar vermedikçe, bir gerçek veya tüzel kişi ya da talepte bulunulan Yetkili Makamın ülkesinin meşru çıkarlarıyla açıkça orantısız olmadıkça veya kendi ulusal hukukunun temel ilkeleri ile uyumsuz olmadıkça bu izin reddedilmeyecektir.
14. İşbirliği, uygun hallerde aşağıdaki gerekçelerle de reddedilebilir:
 - (a) mütekabiliyet olmaması,
 - (b) yetersiz işbirliğinin tekrarı,
 - (c) talebe ilişkin olaylar hakkında halihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
 - (d) yardımlaşmanın talepte bulunulan Yetkili Makamın ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.

Reddedilen tüm olaylar gerekçelendirilmelidir ve Yetkili Makamlar, talep edilen işbirliğinin sağlanamayacağı durumlarda açıklama yapmak için gereken tüm gayreti sarf edeceklerdir.

Verilerin Korunması ve Gizlilik

15. Talepte bulunan Yetkili Makamlar tarafından alınan, işleme tabi tutulan, elde bulundurulmuş veya dağıtılan bilgiler, sadece üzerinde anlaşma sağlanan usuller, politikalar ve yürürlükteki kanun ve yönetmeliklere uygun şekilde gizlilik altında korunmalı, paylaşılmalı ve kullanılmalıdır.
16. Yetkili Makamların bu nedenle bu tür bilgilerin kullanılması, saklanması, dağıtılması ve korunması ile bu bilgilere erişime ilişkin usulleri de kapsayacak şekilde bilgilerin güvenliğini ve gizliliğini düzenleyen kurallara sahip olması gerekmektedir.
17. Yetkili Makamlar kendi personelinin gerekli güvenlik yetki seviyesine sahip olmalarını ve hassas ve gizli bilgilerin kullanılması ve dağıtılmasına ilişkin sorumluluklarını kavramalarını temin edecektir.
18. Yetkili Makamlar, bilgi teknolojisi sistemleri de dahil olmak üzere, hizmet binalarına ve bilgilere sınırlı erişim olmasını temin edeceklerdir.
19. Paylaşılan bilgiler yalnızca talep etme ya da verilme amacına uygun olarak kullanılacaktır. Bu bilgilerin, kabul edilen amaçlar dışında, diğer yetkili makamlara veya üçüncü taraflara dağıtılması ya da bu bilgilerin herhangi bir şekilde idari, soruşturma, kovuşturma veya adli amaçlı kullanılması, talepte bulunulan Yetkili Makamın önceden yapacağı yetkilendirmeye tabi olacaktır.
20. Paylaşılan bilgiler asgari olarak, talepte bulunulan Yetkili Makamın ulusal kaynaklardan elde ettiği benzer bilgilere uyguladığı aynı gizlilik hükümlerine tabi olacak ve korunacaktır.
21. Bir Yetkili Makamın diğer Yetkili Makamdan aldığı bilgileri açıklamasını gerektirecek yasal süreç ya da işlemlere tabi olması halinde, bu süreç ve işlemlere tabi olan Yetkili Makam diğer Yetkili makamı ivedilikle bilgilendirecek ve açıklamaya ilişkin uygun sınırlamaların getirilmesi için makul tedbirler alacaktır.

Bilgi paylaşım kanalları

22. Bilgi paylaşımını güvenli bir şekilde ve uygun kanallar vasıtasıyla yapılacaktır.
23. Bu amaçla, Yetkili Makamlar güvenliği, güvenilirliği ve etkinliği sağlamak üzere "Egmont Güvenli Ağı" nı kullanacaktır.
24. Yetkili Makamlar, güvenli bir şekilde korunacak ve yetkili personelin kullanımına tahsis edilecek olan "Egmont Güvenli Ağı" a erişim sağlamayı ve bu Ağı kullanmayı temin edecektir. Bu kanallar için kullanılan donanım ve şifreler güvenli bir şekilde korunacaktır.
25. Yetkili Makamlar "Egmont Güvenli Ağı" nın kullanımı için uygulanan güvenlik, güvenilirlik, etkinlik ve etkinlik standartlarının bilincinde olacaktır.

26. Yetkili Makamlar arasındaki iletişim, mümkün olduğunca, İngilizce olarak gerçekleştirilecektir.

Değişiklik, yürürlük ve fesih

27. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile yazılı olmak kaydıyla her zaman değiştirilebilir. Yetkili Makamlar, bu değişikliklere dair onaylarını nota değişimi ile bildirecekler ve değişiklik onayı son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
28. Bu Mutabakat Muhtırası, Yetkili Makamların nihai imzası ile yürürlüğe girecektir. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının onaylandığını nota değişimi ile bildirecekler ve Mutabakat Muhtırası son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.
29. Bu Mutabakat Muhtırası her zaman feshedilebilir. Fesih, diğer Yetkili Makamdan yazılı bildirim alınmasından itibaren yürürlüğe girecektir. Bu Mutabakat Muhtırasının feshinden önce alınan bilgilerin gizliliğini temin eden hükümler, Mutabakat Muhtırası fesholsa dahi yürürlükte kalacaktır.

Bu Mutabakat Muhtırası *Buenos Aires*.....'te *14.12.2018* tarihinde, her biri İngilizce, Türkçe ve İspanyolca dillerinde ikişer suret olarak imzalanmış olup, tüm metinler aynı şekilde orijinaldir. Yetkili Makamlar bu Mutabakat Muhtırasının kendi ülkelerinin dillerine çevrilmesinden sorumludur. İngilizce metin ile herhangi bir tercümesi arasında çelişki veya uyumsuzluk olması durumunda İngilizce metin geçerli olacaktır.

Türkiye Cumhuriyeti
Maliye Bakanlığı, Mali Suçları
Araştırma Kurulu Başkanlığı
(MASAK) adına

Ekvator Cumhuriyeti
Finansal ve Ekonomik Analiz
Birimi (UAFE) adına

Osman DERELİ
MASAK Başkanı

Dr. Diana SALAZAR
Genel Müdür

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO
ENTRE
EL MINISTERIO DE FINANZAS, JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE
CRÍMENES FINANCIEROS (MASAK) DE LA REPÚBLICA DE TURQUÍA
Y
LA UNIDAD DE ANÁLISIS FINANCIERO Y ECONÓMICO (UAFE)
DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR
RELATIVO
A LA COOPERACIÓN EN EL INTERCAMBIO DE INTELIGENCIA
FINANCIERA RELACIONADA CON EL LAVADO DE ACTIVOS, DELITOS
ASOCIADOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

El Ministerio de Finanzas, Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK) de la República de Turquía, y Las Autoridades competentes de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República del Ecuador en lo sucesivo denominadas "Autoridad (es)", desean dentro de un espíritu de cooperación, reciprocidad e interés mutuo, facilitar el intercambio de información y análisis para combatir y prevenir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo.

Con este fin, y teniendo en cuenta los documentos pertinentes del Grupo Egmont y, en particular, la "Carta" y los "Principios para el intercambio de información entre las Unidades de Inteligencia Financiera" y dentro del marco de la legislación interna de cada Autoridad, han llegado al siguiente entendimiento.

Objetivo

1. Las Autoridades cooperaran para reunir, desarrollar y analizar información relevante a la sospecha de lavado de activos, delitos determinantes asociadas y financiamiento del terrorismo.
2. Las Autoridades intercambiaran libremente, de forma espontánea o bajo solicitud, la gama más amplia información disponible u obtenible, basada en reciprocidad.

Obligaciones de la Autoridad que formula la solicitud

3. Cuando soliciten cooperación, las Autoridades se esforzarán por proporcionar información completa, objetiva y, cuando proceda, jurídica, incluida la descripción del caso que se esté analizando y el posible vínculo con el país receptor de la solicitud. Esto incluye indicar cualquier necesidad de urgencia, para permitir la ejecución oportuna y eficiente de las solicitudes.

4. Las Autoridades podrán decidir intercambiar información indirectamente con terceros en respuesta a las solicitudes de las Autoridades competentes. Las Autoridades velarán por que la autoridad competente que solicite la información indirectamente indique siempre a quién solicitan la información y con qué finalidad.
5. A petición y siempre que sea posible, las Autoridades proporcionarán una retroalimentación a sus contrapartes extranjeras respecto del uso de la información proporcionada, así como sobre el resultado del análisis realizado, sobre la base de la información proporcionada.
6. La Autoridad que solicite información revelará a la Autoridad que procesará la solicitud el motivo de la solicitud y, en la medida de lo posible, el propósito para el que se utilizará la información, y proporcionará información suficiente que permita a la Autoridad que reciba la solicitud proporcionar información legalmente.
7. Las solicitudes de información que se envíen simultáneamente a varias Autoridades se justificarán con una explicación clara del vínculo que involucra a un conjunto específico de países. Las solicitudes de información no se enviarán a grandes listas de distribución si el vínculo no es justificable para todos los destinatarios.

Obligaciones para la Autoridad que recibe la solicitud

8. Las Autoridades intercambiarán:
 - (a) Toda la información requerida a la que la Autoridad tenga acceso o que pueda obtenerla directa o indirectamente; esto incluye en particular a la información que Autoridades tengan el poder de obtener para su análisis interno.
 - (b) Cualquier otra información que tengan el poder de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional, sujeto al principio de reciprocidad.
9. Las Autoridades deberán acusar recibo de las solicitudes, realizar los esfuerzos necesarios para responder a las solicitudes de información urgentes en el plazo indicado, además de proporcionar respuestas parciales o negativas provisionales de manera oportuna.
10. La Autoridad que recibe la solicitud no divulgará la información contenida en la solicitud de información a terceras partes o para fines no identificados en la solicitud sin consentimiento escrito previo de la Autoridad que solicita la información. De no existir indicación de lo contrario en la solicitud, se permitirá que Autoridad que recibe la solicitud transmita a otras agencias apropiadas del gobierno de la Autoridad que recibe la solicitud (i) el contenido de la solicitud de información que responde a la solicitud, o (ii) la identidad de tanto la Autoridad que solicita la información como del individuo o entidad que es sujeto de la solicitud, para facilitar coordinación entre la Autoridad que recibe la solicitud y otras agencias apropiadas del gobierno de la Autoridad que recibe la solicitud.

Condiciones irrazonables o indebidamente restrictivas y negativa a la cooperación internacional

11. Las Autoridades no prohibirán ni establecerán condiciones irrazonables o indebidamente restrictivas sobre el intercambio de información o la prestación de asistencia. En particular, las Autoridades no podrán denegar una solicitud de asistencia basadas en que:
 - (a) Se considera que la solicitud también involucra asuntos fiscales;
 - (b) Las leyes y regulaciones requieren que las instituciones financieras o de las actividades y profesiones no financieras designadas (excepto cuando la información relevante que se solicita se encuentra en circunstancias en que se aplica privilegio legal o secreto profesional legal) mantengan el secreto o la confidencialidad;
 - (c) Hay una indagación, investigación o procedimiento en curso en la Jurisdicción que recibe la solicitud, a menos que dicha asistencia pueda impedir la indagación, investigación o procedimiento;
 - (d) La naturaleza o el estatus (civil, administrativas, fuerza de la ley, etc.) de la contraparte de la autoridad solicitante es diferente a esta autoridad extranjera.
12. Las Autoridades que reciban solicitudes podrán, según proceda, negarse a facilitar información si la Autoridad requirente no puede proteger eficazmente la información.
13. El consentimiento previo para uso a futuro o divulgación será otorgado por las Autoridades sin demora y en la mayor medida posible. Tal consentimiento no será negado salvo que caiga fuera del alcance de aplicación de las disposiciones ALA/CFE de la Autoridad que recibe la solicitud, pueda perjudicar una investigación penal, pueda ser claramente desproporcional al interés de una persona física o jurídica o el Estado de la Autoridad que recibe la solicitud o de lo contrario no esté en concordancia con los principios fundamentales de su ley nacional.
14. La cooperación también podrá denegarse, según proceda;
 - (a) por falta de reciprocidad,
 - (b) una cooperación inadecuada recurrente,
 - (c) los procedimientos judiciales respecto a los mismos hechos que aquellos que estén relacionados a la solicitud ya han sido iniciados
 - (d) la asistencia sería contraria al sistema jurídico interno o a la seguridad nacional del país de la Autoridad que recibe la solicitud o a acuerdos internacionales.

Todos los casos que sean denegados deberán ser justificados y las Autoridades deberán hacer todos los esfuerzos del caso para proporcionar una explicación cuando la cooperación solicitada no pueda ser brindada.

Protección de datos y confidencialidad

15. La información recibida, procesada, conservada o difundida por las Autoridades solicitantes debe protegerse, intercambiarse y utilizarse de manera segura de conformidad con los procedimientos, las políticas y las leyes y reglamentos aplicables.
16. Las Autoridades deben, por lo tanto, disponer de normas que regulen la seguridad y la confidencialidad de dicha información, incluidos los procedimientos de manipulación, almacenamiento, difusión y protección, así como el acceso a dicha información.
17. Las Autoridades velarán por que sus funcionarios tengan los niveles de habilitación de seguridad necesarios y entiendan sus responsabilidades en el manejo y difusión de información confidencial y sensible.
18. Las Autoridades garantizarán un acceso limitado a sus instalaciones e información, incluidos los sistemas de tecnología de la información.
19. La información intercambiada sólo se utilizará para los fines que se solicitó o se proporcionó la información. Toda difusión de la información a otras autoridades o terceros, o cualquier uso de esta información con fines administrativos, investigativos, procesales o judiciales, más allá de los originalmente aprobados, estará sujeta a autorización previa de la Autoridad requerida.
20. Como mínimo, la información intercambiada debe ser tratada y protegida por las mismas disposiciones de confidencialidad que se aplican a información similar de fuentes nacionales obtenida por la Autoridad que recibe la solicitud.
21. Si una Autoridad está sujeta a un proceso o procedimiento judicial el cual pueda requerir la divulgación de información que haya recibido de otra Autoridad, la Autoridad sujeta a tal proceso o procedimiento notificará inmediatamente a la otra Autoridad y hará los esfuerzos razonables necesarios para limitar una mayor divulgación de la información.

Canales para el intercambio de información

22. Los intercambios de información se efectuarán de manera segura y por los medios adecuados.
23. Con este fin, las Autoridades utilizarán la "Red Segura de Egmont" para garantizar los niveles de seguridad, fiabilidad y eficacia.
24. Las Autoridades garantizarán el acceso y la utilización de la "Red Segura de Egmont" para que estén protegidas y reservadas al personal autorizado. El equipo y las contraseñas utilizadas para estos canales deben estar protegidos de forma segura.
25. Las Autoridades deberán ser conscientes de las normas de seguridad, fiabilidad, eficiencia y efectividad aplicadas en el uso de la "Red Segura de Egmont".

26. La comunicación entre las Autoridades se realizará en la medida de lo posible en inglés.

Enmienda, inicio y terminación

27. El presente Memorándum podrá enmendarse por escrito en cualquier momento por mutuo acuerdo. Las Autoridades comunicarán su aprobación de estas enmiendas a través del intercambio de notas y tomará efecto en la fecha de la última notificación.

28. El presente Memorando entrará en vigor con la última firma por las Autoridades. Las Autoridades comunicarán su aprobación de este Memorando a través del intercambio de notas y tomará efecto en la fecha de la última notificación.

29. El presente Memorando es revocable en cualquier momento. La terminación entrará en vigencia a partir de la recepción de la notificación por escrito de la otra Autoridad. Las disposiciones del presente Memorándum que garanticen la confidencialidad de la información recibida antes de la terminación del Memorándum seguirán en vigencia después de su terminación.

Firmado en *Buenos Aires*..... el *14.10.* de 2018 por duplicado, cada uno en idioma inglés, turco y español, siendo todos los textos auténticos. Las Autoridades podrán establecer traducciones en su propia lengua (s) nacional. En caso de conflicto o discrepancia entre el texto en inglés y cualquier traducción del mismo, prevalecerá el texto en inglés.

Por el Ministerio de Finanzas, Junta de Investigación de Crímenes Financieros (MASAK) de la República de Turquía

Por la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) de la República de Ecuador

Osman DERELİ
Director de MASAK

Dr. Diana SALAZAR
Director General

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING
BETWEEN
THE MINISTRY OF FINANCE, FINANCIAL CRIMES
INVESTIGATION BOARD (MASAK) OF THE REPUBLIC OF TURKEY
AND
THE FINANCIAL AND ECONOMIC ANALYSIS UNIT (FEAU)
OF THE REPUBLIC OF ECUADOR
CONCERNING
COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL
INTELLIGENCE RELATED TO MONEY LAUNDERING,
ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND TERRORISM
FINANCING**

The competent authorities of the Ministry of Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey, and the Financial and Economic Analysis Unit (FEAU) of The Republic of Ecuador, hereafter referred to as “Authority (ies)”, desire, in a spirit of cooperation, reciprocity, and mutual interest, to facilitate the exchange of information and analysis to combat and prevent money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.

To that end, having regard to the relevant documents of the Egmont Group and, particularly, the “Charter” and the “Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units” and within the framework of each Authority’s domestic legislation, they have reached the following understanding.

Objective

1. The Authorities will cooperate to assemble, develop and analyse information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.
2. The Authorities will freely exchange spontaneously or upon request the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity.

Obligations for the Authority making the request

3. When requesting co-operation, Authorities shall make their best efforts to provide complete, factual and, as appropriate, legal information including the description of the case being analyzed and the potential link with the country receiving the request. This includes indicating any need for urgency, to enable timely and efficient execution of the requests.

4. Authorities may decide to exchange information indirectly with non-counterparts in response to requests from competent authorities. Authorities shall ensure that the competent authority requesting the information indirectly always makes it clear who they are requesting the information for, and for what purpose.
5. Upon request and whenever possible, Authorities shall provide feedback to their foreign counterparts on the use of the information provided, as well as on the outcome of the analysis conducted, based on the information provided.
6. The Authority requesting information shall disclose, to the Authority that will process the request, the reason for the request, and to the extent possible the purpose for which the information will be used, and provide enough information to enable the Authority receiving the request to provide information lawfully.
7. Requests for information that are sent simultaneously to several Authorities shall be justified with a clear explanation of the link that involves the specific set of countries. Requests for information shall not be sent to large distribution lists if the link is not justifiable to all recipients.

Obligations for the Authority receiving the request

8. Authorities shall exchange:
 - (a) All information required to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that Authorities have the power to obtain for their domestic analysis; and
 - (b) Any other information which they have the power to obtain or access, directly or indirectly, at the domestic level, subject to the principle of reciprocity.
9. Authorities shall acknowledge receipt of requests, make their best efforts to respond to urgent requests for information by the deadline, and provide interim partial or negative responses in a timely manner.
10. The Authority receiving request will not disclose the information contained in the request for information to parties or for purposes not identified in the request without the prior written consent of the Authority requesting information. If not otherwise stated in a request, the Authority receiving request will be allowed to transmit to other appropriate agencies of the government of the Authority receiving request (i) the content of the request to obtain information responsive to the request, or (ii) the identity of both the Authority requesting information and the individual or entity that is the subject of the request, to facilitate coordination between the Authority receiving request and other appropriate agencies of the government of the Authority receiving request.

Unreasonable or unduly restrictive conditions and refusal to international co-operation

11. Authorities shall not prohibit or place unreasonable or unduly restrictive conditions on exchanging information or providing assistance. In particular, Authorities shall not refuse a request for assistance on the grounds that:
 - (a) The request is also considered to involve fiscal matters;
 - (b) Laws and regulations require financial institutions or designated non-financial businesses and professions (except where the relevant information that is sought is held under circumstances where legal privilege or legal professional secrecy applies) to maintain secrecy or confidentiality;
 - (c) There is an inquiry, investigation or proceedings underway in the Jurisdiction receiving the request, unless the assistance would impede that inquiry, investigation or proceeding;
 - (d) The nature or status (civil, administrative, law enforcement etc.) of the requesting counterpart authority is different to its foreign Authority.
12. Authorities receiving requests may, as appropriate, refuse to provide information if the requesting Authority cannot protect the information effectively.
13. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the Authorities promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the AML/CFT provisions of the Authority receiving request, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the Authority receiving request or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.
14. Co-operation may also be refused, as appropriate;
 - (a) on the grounds of lack of reciprocity,
 - (b) recurring inadequate co-operation,
 - (c) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the request have already been initiated.
 - (d) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of Authority receiving request or international agreements.

All cases that are refused must be justified, and Authorities shall make all efforts to provide an explanation when the requested co-operation cannot be provided.

Data protection and confidentiality

15. Information received, processed, held or disseminated by requesting Authorities must be securely protected, exchanged and used only in accordance with agreed procedures, policies and applicable laws and regulations.
16. Authorities must, therefore, have rules in place governing the security and confidentiality of such information, including procedures for handling, storage, dissemination and protection of, as well as access to, such information.
17. Authorities shall ensure their staff members have the necessary security clearance levels and understand their responsibilities in handling and disseminating sensitive and confidential information.
18. Authorities shall ensure there is limited access to their facilities and information, including information technology systems.
19. Exchanged information shall be used only for the purpose for which the information was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or third parties, or any use of this information for administrative, investigative, prosecutorial or judicial purposes, beyond those originally approved, shall be subject to prior authorization by the requested Authority.
20. At a minimum, exchanged information must be treated and protected by the same confidentiality provisions that apply to similar information from domestic sources obtained by the Authority receiving the request.
21. If an Authority is subject to legal process or proceedings that could require the disclosure of information it has received from the other Authority, the Authority subject to such process or proceedings will immediately notify the other Authority and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information

Channels for the exchange of information

22. Exchanges of information shall take place in a secure way, and through appropriate channels.
23. To this end, Authorities shall use the “Egmont Secure Web” to ensure the levels of security, reliability and effectiveness.
24. Authorities shall ensure access to, and use of, the “Egmont Secure Web” to be securely protected and reserved to authorized personnel. The equipment and passwords used for these channel must be securely protected.
25. Authorities shall be aware of the standards of security, reliability, efficiency and effectiveness applied in the use of the “Egmont Secure Web”.

26. Communication between the Authorities shall as far as possible take place in English.

Amendment, commencement and termination

27. The present Memorandum may be amended in writing at any time by mutual consent. The Authorities will communicate their approval of these amendments by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.
28. The present Memorandum shall enter into force upon the last signature by the Authorities. The Authorities will communicate their approval of this Memorandum by exchange of note and it will take effect on the date of the last notification.
29. The present Memorandum is revocable at any time. The termination will become effective as from the reception of the written notification from the other Authority. The provisions of the present Memorandum ensuring the confidentiality of the information received prior to the termination of the Memorandum shall remain in force after its termination.

Signed in *Buenos Aires*..... on *14.1.03*/2018, in duplicate, each in English, Turkish and Spanish languages, all texts being authentic. The Authorities may establish translations in their own domestic language(s). In event of any conflict or discrepancy between the English text and any translation thereof, the English text shall prevail.

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

For the Financial and Economic Analysis
Unit (FEAU) of the Republic of Ecuador

Osman DERELİ
Head of MASAK

Dr. Diana SALAZAR
General Director