

## CUMHURBAŞKANI KARARI

**Karar Sayısı: 5708**

Ekli “Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi Arasında Karapara Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası”nın yürürlüğe konulmasına, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231 inci maddesi gereğince karar verilmiştir.

6 Haziran 2022

**Recep Tayyip ERDOĞAN**  
CUMHURBAŞKANI

**TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI MALİ SUÇLARI  
ARAŞTIRMA KURULU BAŞKANLIĞI (MASAK)  
İLE  
BİRLEŞİK MEKSİKA DEVLETLERİ MALİYE VE KAMU KREDİLERİ  
BAKANLIĞI MALİ İSTİHBARAT BİRİMİ  
ARASINDA  
KARAPARA AKLAMA, BAĞLANTILI ÖNCÜL SUÇLAR VE TERÖRİZMİN  
FİNANSMANI HAKKINDA FİNANSAL İSTİHBARAT DEĞİŞİMİNDE  
İŞBİRLİĞİNE DAİR MUTABAKAT MUHTIRASI**

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO), bundan sonra “Mali İstihbarat Birimleri (MİB’ler)” olarak anılacaktır;

İşbirliği ve karşılıklı menfaat anlayışı içinde, ülkelerindeki yetkili makamlar tarafından soruşturma ve kovuşturma başlatılması ile sonuçlanabilecek bilgi paylaşımı amacıyla şüpheli karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı hakkındaki analizlerin kolaylaştırılmasını **İSTEMEKTEDİR.**

Bu amaçla MİB’ler, ilgili Egmont Grubu belgelerini, özellikle “Şartı”nı ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri”ni göz önünde bulundurarak ve her birinin ulusal mevzuatı çerçevesinde aşağıdaki şekilde anlaşmaya varmışlardır.

#### **Amaç**

1. MİB’ler, şüphelenilen karapara aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanına ilişkin bilgilerin toplanması, geliştirilmesi ve analizinde ülkelerinin ulusal mevzuatlarına uygun olarak işbirliği yapacaklardır.
2. MİB’ler, mütekabiliyet ilkesine dayalı olarak, mevcut veya elde edilebilir en geniş kapsamdaki bilgileri kendiliğinden ya da talep üzerine serbestçe paylaşacaklardır. Örneğin MİB’ler Şüpheli İşlem Bildirimleri(ŞİB)/Şüpheli Faaliyet Bildirimleri(ŞFB) ile kaynakları ve yetkileri dahilindeki başka bilgileri paylaşacaktır.
3. MİB’ler, bu Mutabakat Muhtırasının yorumlanması ve uygulanmasının Egmont Grubu’nun düzenlemeleri, özellikle “Şartı” ve “Mali İstihbarat Birimleri Arasında Bilgi Paylaşım Prensipleri” ile tutarlı olmasını temin edeceklerdir. MİB’ler, bu Mutabakat Muhtırası kapsamında olmayan ilave hususlarda bu düzenlemeleri dikkate alacaklardır.

4. Bu Mutabakat Muhtırası, MİB'ler arasındaki işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi amacıyla imzalanmış olup MİB'lerin Devletlerini uluslararası hukukta bağlayan uluslararası bir anlaşma değildir. Bu Mutabakat Muhtırasının hiçbir hükmü, MİB'lerin Devletleri için yasal haklar veya taahhütler meydana getirecek şekilde yorumlanamaz ve uygulanamaz.

### ***Talepte Bulunma***

5. Taleplerin zamanında ve etkin bir şekilde yerine getirilebilmesi için MİB'ler taleplerinde analizi yapılan olayın açıklaması ve talepte bulunulan ülke ile potansiyel bağlantısı gibi bilgiler de dahil olmak üzere, gerçeklere dayalı bağlantılı bilgiler ile hukuki bilgilerin verilmesi için en üst seviyede gayret sarf edeceklerdir. Ayrıca herhangi bir ivedilik ihtiyacını da belirteceklerdir.
6. MİB'ler taleplerin gerekçelerini, talebin kimin adına gönderildiğini (eğer varsa) ve mümkün olduğu ölçüde de talep edilen bilgilerin kullanılma amacını belirteceklerdir.
7. Talepte bulunulan MİB talep kapsamındaki bilgileri, talepte bulunan MİB'in önceden yazılı izni olmaksızın talepte yer almayan kişilere veya talepte belirtilmeyen amaçlarla açıklamayacaktır.

### ***Cevaplar***

8. MİB'ler taleplerin alındığını bildirecek ve bu taleplere zamanında cevap vereceklerdir. MİB'ler talebe cevabın tam olarak verilmesinin gecikebileceği durumlarda geçici veya kısmi cevap vermek için azami gayreti göstereceklerdir.
9. MİB'ler, talepte bulunan muadilleri adına araştırmaları yapacak ve bu araştırmalar yurtiçinde yapılmışsa elde edebilecekleri bütün bilgileri vereceklerdir. MİB'ler özellikle aşağıda belirtilen bilgileri vereceklerdir:
  - (a) Doğrudan veya dolaylı olarak erişim sağlanabilir veya elde edilebilir olması gereken bütün bilgiler; bunlar özellikle, MİB'lerin kendi yurtiçi analizleri için elde etme yetkisine sahip oldukları bilgileri kapsamaktadır ve
  - (b) MİB'lerin yurtiçinde doğrudan veya dolaylı olarak elde etme veya erişim sağlama yetkisine sahip oldukları diğer her türlü bilgiler.

### ***Bilgilerin Kullanılması ve Açıklanması***

10. MİB'ler paylaşılan bilgileri sadece talep edilme veya verilme amaçları için kullanacaklardır. Bilgilerin başka yetkili makamlara dağıtımı veya bu bilgilerin başlangıçta üzerinde anlaşılan amaçlar dışında kullanılması, talepte bulunulan taraftan önceden izin alınması şartına bağlı olacaktır.

11. Bilgilerin başka suretle kullanımı veya dağıtımı için gereken ön izin MİB'ler tarafından ivedilikle ve mümkün olan en geniş ölçüde verilecektir. Bu ön izin talebi bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki karapara aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele düzenlemelerinin uygulama alanı dışında kalmadığı, bir ceza soruşturmasına hâlel getirmediği, bilgiyi veren MİB'in ülkesindeki gerçek veya tüzel kişilerin ya da söz konusu MİB'in Devletinin yasal menfaatleri ile açık bir şekilde orantısız olmadığı ya da bilgiyi veren MİB'in ulusal hukukunun temel ilkelerine uygun olduğu müddetçe reddedilmeyecektir.
12. Ön izin vermenin reddedilmesi uygun bir şekilde gerekçelendirilecek ve açıklanacaktır ve MİB'ler bilgi paylaşımının yetkili kolluk makamları ve savcılar tarafından yapılabilmesini temin etmek amacıyla kullanılacak alternatif yolları (örneğin karşılıklı adli yardımlaşma kanalları gibi) araştırılacaktır.
13. Eğer bir MİB, diğer MİB'den aldığı bilgileri açıklamayı gerektirecek yasal bir süreç ya da işleme tabi olur ise, söz konusu sürece ya da işleme tabi olan MİB ivedi olarak diğer MİB'i bilgilendirecek ve bilginin daha fazla ifşa edilmesini sınırlandırmak için makul gayreti gösterecektir.

### ***Geri Bildirim***

14. Talep üzerine ve mümkün olduğunda, MİB'ler verilen bilgiye dayalı olarak gerçekleştirilen analiz sonuçlarının yanı sıra verilen bilginin kullanımına ilişkin olarak yabancı muadillerine geri bildirim sağlayacaklardır.

### ***Gizlilik***

15. Mevcut Mutabakat Muhtırasının uygulanmasından elde edilen bilgiler gizlidir. Bilgiler resmi gizliliğe tabidir ve asgari olarak bilgiyi alan MİB'in ulusal kaynaklarından elde ettiği benzer bilgiler için ulusal mevzuatının öngördüğü aynı gizlilik içerisinde korunacaktır.

### ***Bilgi Talebinin Reddi***

16. MİB'lerin özellikle aşağıdaki durumlarda yardımlaşma yükümlülüğü bulunmamaktadır:
  - (a) Talebe ilişkin olaylar hakkında hâlihazırda başlatılmış adli yargılamanın bulunması,
  - (b) Yardımlaşmanın talepte bulunulan MİB'in ulusal yasal sistemine veya ulusal güvenliğine ya da uluslararası anlaşmalara aykırı olması.

Talepte bulunan MİB, bilgi talebinin reddine ilişkin olarak bilgilendirilecektir.

17. MİB'ler, yardım sağlanmasını aşağıdaki gerekçeleri i leri sürerek reddetmeyecektir:

- (a) Talebin vergilemeye ait konuları da ihtiva ettiğinin değerlendirilmesi,
- (b) Yasaların finansal kurumları veya finansal olmayan belirli iş ve meslekleri (talep edilen ilgili bilginin yasal bir imtiyazın veya yasal bir mesleki gizliliğın uygulandığı koşullarda tutulması haricinde) gizliliğı veya güvenliğı korumaya yükümlü tutması,
- (c) Yardımın soruşturma, inceleme ya da adli yargılamayı engellemediğı sürece, talepte bulunulan MİB'in ülkesinde talep edilen bilgiye ilişkin devam eden bir soruşturma, inceleme ya da adli takibatın bulunması,
- (d) Talepte bulunan MİB'in niteliğı ya da statüsünün (mülki, idari, kolluk makamı vs.) muadilinden farklı olması,
- (e) Talepte belirtilen olayın konuyla bağlantılı veya şüpheli olarak değerlendirilmemesi ya da analiz aşamasında öncül suçun bilinmemesi.

### ***İletişim ve Prosedürler***

18. Bilgi paylaşımları güvenli bir şekilde ve güvenilir kanallar ya da mekanizmalar vasıtasıyla yapılacaktır. Bu amaçla MİB'ler Egmont Güvenli Ağ'ını veya asgari olarak Egmont Güvenli Ağ'ının sağladığına eşdeğer güvenlik, güvenilirlik ve etkililik seviyesi sağlayan ve MİB'ler tarafından kabul edilen diğer yolları kullanacaklardır.
19. MİB'ler, bu Mutabakat Muhtırasının uygulanması amacı ile her bir ülkenin mevzuatına uyumlu olarak kabul edilebilir iletişim prosedürleri için müşterek düzenleme yapacaklar ve birbirleri ile istişarede bulunacaklardır.
20. MİB'ler arasındaki iletişim, mümkün olduğunca İngilizce dilinde gerçekleştirilecektir.
21. Mümkün olduğu ölçüde, tüm bilgi talepleri, bilgi taleplerine ilişkin cevaplar, bilgi paylaşımları, bildirimler ve bu Mutabakat Muhtırasına uygun olarak verilen izinler yazılı olarak yapılacaktır.

### ***İşbirliğinin Geliştirilmesi***

22. MİB'ler, karapara aklama ve terörizmin finansmanının önlenmesi, tespiti ve caydırılmasına ilişkin olarak aralarında işbirliğı yapabilecekleri diğer alanları müzakere edeceklerdir.

### ***Değişiklikler***

23. Bu Mutabakat Muhtırası karşılıklı rıza ile her zaman değiştirilebilir. MİB'ler değişikliklere ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirim tarihinde yürürlüğe girecektir.

## **Fesih**

24. Bu Mutabakat her zaman feshedilebilir. MİB'lerden biri, feshin yürürlüğe girme tarihinden en az otuz (30) gün önce diğer MİB'e yazılı bildirimde bulunarak bu Mutabakat Muhtırasını feshedebilir.
25. MİB'ler arasında paylaşılan bilgi ve belgeler, bu Mutabakat Muhtırası feshedilse bile MİB'lerin ulusal yasal sistemlerine uygun olarak mahremiyet, gizlilik ve koruma hükümlerine tabi olmaya devam etmelidir.

## **Yürürlük Tarihi**

26. MİB'ler bu Mutabakata ilişkin onaylarını karşılıklı iletişim yoluyla bildirecek ve son bildirim alındığı tarihte yürürlüğe girecektir.

Bu Mutabakat Muhtırası ...**ANKARA**.....'da **24./02/2022** tarihinde ve **Ciudad de Mexico** ..... 'da **01./04/2022** tarihinde eşit şekilde geçerli kabul edilen İngilizce, İspanyolca ve Türkçe dillerinde iki orijinal nüsha olarak imzalanmıştır. Bu Mutabakat Muhtırasının hükümlerinin yorumlanması ve/veya uygulanmasında uyumsuzluk çıkması halinde İngilizce metin esas alınacaktır.

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

Birleşik Meksika Devletleri Maliye ve Kamu Kredileri Bakanlığı Mali İstihbarat Birimi (FIU-MEXICO) adına

---

~~Hayrettin KURT~~  
MASAK Başkanı

---

~~Pablo Gómez Álvarez~~  
FIU-MEXICO Başkanı

**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING  
BETWEEN  
THE MINISTRY OF TREASURY AND FINANCE, FINANCIAL CRIMES  
INVESTIGATION BOARD OF THE REPUBLIC OF TURKEY  
AND  
THE MINISTRY OF FINANCE AND PUBLIC CREDIT OF THE UNITED MEXICAN  
STATES THROUGH THE FINANCIAL INTELLIGENCE UNIT CONCERNING  
COOPERATION IN THE EXCHANGE OF FINANCIAL INTELLIGENCE RELATED  
TO MONEY LAUNDERING, ASSOCIATED PREDICATE OFFENCES AND  
TERRORISM FINANCING**

The Ministry of Treasury and Finance, Financial Crimes Investigation Board (MASAK) of the Republic of Turkey and the Ministry of Finance and Public Credit of the United Mexican States through the Financial Intelligence Unit (FIU-MEXICO), hereafter referred to as "the Financial Intelligence Units (FIUs)";

**DESIRE**, in a spirit of cooperation and mutual interest, to facilitate the analysis concerning cases of suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing, with a view to disseminating information which may ultimately result in investigations and prosecutions by competent authorities in their respective Countries;

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 FIUs domestic legislation, they have reached the following understanding:

***Objective***

1. The FIUs will cooperate in accordance with the national legislation of their respective countries to assemble, develop and analyze information relevant to suspected money laundering, associated predicate offences and terrorism financing.
2. The FIUs will freely exchange spontaneously or upon request the widest range of information available or obtainable, based on reciprocity. The FIUs will provide for example: Suspicious Transaction Reports (STRs)/Suspicious Activity Reports (SARs), and any other type of information based on their respective sources and powers.
3. In interpreting and implementing this Memorandum of Understanding (MOU) the FIUs will ensure consistency with the provisions of the Egmont Group, particularly with the "Charter" and the "Principles for Information Exchange between Financial Intelligence Units". FIUs will consider these provisions for any further issue which is not covered in this Memorandum.

4. This Memorandum is concluded with a view to enhancing and developing cooperation between the FIUs and does not constitute an international agreement binding upon the States of the FIUs under international law. No provision of this Memorandum will be interpreted and implemented as creating legal rights or commitments for the State of the FIUs.

### ***Making requests***

5. To enable a timely and efficient execution of the requests, the FIUs will make their best efforts to provide, in the requests; relevant factual and legal information, including the description of the case being analyzed and the potential link with the country of the requested counterpart. They will also indicate any need for urgency.
6. The FIUs will indicate the reasons for the requests, the parties (if any) on behalf of whom those are sent and, to the extent possible, the purpose for which the information will be used.
7. The requested FIU 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 requesting FIU.

### ***Responses***

8. The FIUs will acknowledge receipt of the requests and will respond to such requests in a timely manner. FIUs will further use their best efforts to provide interim or partial responses in a timely manner in such cases where there may be a delay in providing a full response.
9. The FIUs will conduct queries on behalf of the requesting counterpart and provide all information that they would be able to obtain if such queries were carried out domestically. In particular, FIUs will provide:
- (a) all information required to be accessible or obtainable directly or indirectly; this includes in particular the information that FIUs 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.

### ***Use and Disclosure of Information***

10. The FIUs will use the information exchanged only for the purpose for which it was sought or provided. Any dissemination of the information to other authorities or any use of this information beyond those originally approved will be subject to prior authorization by the requested counterpart.



11. The prior consent for further use or dissemination will be granted by the FIUs promptly and to the largest extent possible. Such consent will not be refused unless this would fall beyond the scope of application of the providing FIU's Anti-Money Laundering and Countering the Financing of Terrorism provisions, could impair a criminal investigation, would be clearly disproportionate to the legitimate interests of a natural or legal person or the State of the providing FIU or would otherwise not be in accordance with fundamental principles of its national law.
12. Any refusal to provide the prior consent will be appropriately motivated and explained and the FIUs will explore alternative ways (e.g. through mutual legal assistance channels) to ensure that the information exchanged can be used by competent law enforcement agencies and prosecutors.
13. If a FIU is subject to legal process or proceedings that could require the disclosure of information it has received from the other FIU, the FIU subject to such process or proceedings will immediately notify the other FIU and make reasonable efforts to limit further disclosure of the information.

### ***Feedback***

14. Upon request and whenever possible, FIUs will 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.

### ***Confidentiality***

15. The information acquired in application of the present Memorandum is confidential. It is subject to official secrecy and is protected by at least the same confidentiality as provided by the national legislation of the receiving FIU for similar information from national sources.

### ***Refusals***

16. The FIUs will be under no obligation to give assistance, especially if:
  - (a) the judicial proceedings concerning the same facts as those related to the request have already been initiated.
  - (b) the assistance would be contrary to the domestic legal system or to national security of the country of requested FIU or international agreements.

The requesting FIU will be informed of the reason for refusal.

17. The FIUs will not refuse to provide assistance on the grounds that:

- (a) the request is also considered to involve fiscal matters;
- (b) laws 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 proceeding underway in the Country of the FIU 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 FIU is different to its counterpart;
- (e) the case to which the request refers to is not considered relevant or suspicious or the specific type of the predicate offence is not known in the analytical phase.

### ***Communication and Procedures***

18. Exchanges of information will take place in a secure way and through reliable channels or mechanisms. To this end, the FIUs will use the Egmont Secure Web or other ways accepted by the FIUs that ensure levels of security, reliability and effectiveness at least equivalent to those of the Egmont Secure Web.
19. The FIUs will jointly arrange, consistent with the legislation of their respective countries, for acceptable procedures of communication and will consult each other with the purpose of implementing this Memorandum.
20. Communication between the FIUs will as far as possible take place in English.
21. To the extent possible, all requests for information, responses to requests for information, exchange of information, notices, and consents provided pursuant to this Memorandum will be in writing.

### ***Further Cooperation***

22. The FIUs will discuss other avenues of cooperation between them in the prevention, detection and deterrence of money laundering and terrorist financing.

### ***Amendments***

23. This Memorandum may be amended at any time by mutual consent. The FIUs will communicate their approval of these amendments by exchange of communications and it will take effect on the date of the last notification.

### *Termination*

24. This Memorandum is revocable at any time. Either FIU may terminate this MOU by giving written notice to the other FIU with at least thirty (30) days in advance of the effective date of termination.
25. The information and documentation exchanged between the FIUs must stay subjected to the provisions of confidentiality, classification and protection notwithstanding the termination of this MOU and according to the domestic legal system of the FIUs.

### *Effective Day*

26. The FIUs will communicate their approval of this Memorandum by exchange of communications and it will take effect on the date of receipt of the last notification.

This Memorandum signed at *ANKARA*..... on *24.02./2022* and at *Mexico City*..... on *04.04./2022* in two original copies in English, Spanish and Turkish languages which are considered equally valid. In case of divergence of interpretation and/or application of provisions of this Memorandum, the English text will prevail.

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

For the Ministry of Finance and  
Public Credit of the United Mexican  
States through the Financial  
Intelligence Unit (FIU-MEXICO)

---

Hayrettin KURT  
Head of MASAK

---

Pablo Gómez Álvarez  
Head of FIU-MEXICO

**MEMORANDO DE ENTENDIMIENTO ENTRE EL MINISTERIO DE TESORO Y  
FINANZAS A TRAVÉS DEL  
CONSEJO DE INVESTIGACIÓN DE DELITOS FINANCIEROS DE LA REPÚBLICA  
DE TURQUÍA  
Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS MEXICANOS A TRAVÉS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA  
FINANCIERA SOBRE COOPERACIÓN E INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DE  
INTELIGENCIA FINANCIERA EN MATERIA DE LAVADO DE DINERO, DELITOS  
PREDICADOS Y FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO**

El Ministerio de Tesoro y Finanzas a través del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de la República de Turquía y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-MÉXICO), en adelante denominados “las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF)”;

**DESEANDO**, en un espíritu de cooperación y reciprocidad, para facilitar el análisis de casos de sospecha de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo, con miras a difundir información que en última instancia puede resultar en investigaciones y enjuiciamientos por parte de las autoridades competentes en sus respectivos países;

Para tal efecto, teniendo en cuenta los documentos relevantes del Grupo Egmont, en particular, la “Carta” y los “Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera” y en el marco de la legislación interna de cada UIF, han llegado al siguiente entendimiento:

***Objetivo***

1. Las UIF cooperarán de conformidad con la legislación nacional de sus respectivos países para recopilar, desarrollar y analizar información relevante sobre sospechas de lavado de dinero, delitos determinantes asociados y financiamiento del terrorismo.
2. Las UIF intercambiarán libremente, espontáneamente o previa solicitud, la más amplia gama de información disponible u obtenible, con base en la reciprocidad. Las UIF proporcionarán, por ejemplo: Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS)/Reportes de Actividades Sospechosas (RAS), y cualquier otro tipo de información con base en sus respectivas fuentes y facultades.
3. Al interpretar e implementar este Memorando de Entendimiento (MdE), las UIF garantizarán la consistencia con las disposiciones del Grupo Egmont, en particular con la “Carta” y los “Principios para el Intercambio de Información entre Unidades de Inteligencia Financiera”. Las UIF considerarán estas disposiciones para cualquier otro asunto que no esté cubierto en este Memorandum.

4. Este Memorando se concluye con el fin de reforzar y desarrollar la cooperación entre las UIF y no constituye un acuerdo internacional vinculante para los Estados de las UIF en virtud del derecho internacional. Ninguna disposición de este Memorando será interpretada e implementada como la creación de derechos o compromisos legales para el Estado de las UIF.

### ***Solicitudes de Información***

5. Para permitir una ejecución oportuna y eficiente de las solicitudes, las UIF harán sus mejores esfuerzos para proporcionar: información de hecho y de derecho relevante, incluyendo la descripción del caso que se analiza y el posible vínculo con el país de la contraparte solicitada. Esto incluye indicar cualquier necesidad de urgencia.
6. Las UIF indicarán los motivos de las solicitudes, las partes (si las hay) en nombre de las cuales se envían y, en la medida de lo posible, el propósito para el que se utilizará la información.
7. La UIF que realiza la solicitud no divulgará la información contenida a partes o para fines no identificados en la solicitud sin el consentimiento previo por escrito de la UIF que proporciona la información.

### ***Respuestas***

8. Las UIF acusarán recibo de las solicitudes y responderán a las mismas de manera oportuna. Las UIF harán además sus mejores esfuerzos para proporcionar respuestas provisionales o parciales, de manera oportuna, en aquellos casos en los que pueda haber un retraso en la entrega de una respuesta completa.
9. Las UIF realizarán consultas en nombre de la contraparte solicitante y proporcionarán toda la información que podrían obtener si dichas consultas se realizaran a nivel nacional. En particular, las UIF proporcionarán:
  - (a) toda la información requerida para ser accesible u obtenible directa o indirectamente; esto incluye en particular la información que las UIF tienen el poder de obtener para su análisis interno; y
  - (b) cualquier otra información a la que tengan el poder de obtener o acceder, directa o indirectamente, a nivel nacional.

### ***Uso y Divulgación de la Información***

10. Las UIF utilizarán la información intercambiada únicamente para el propósito para el cual fue solicitada o proporcionada. Cualquier divulgación de la información a otras autoridades o cualquier uso de esta información más allá de los originalmente aprobados estará sujeto a la autorización previa de la contraparte.

11. Las UIF otorgarán el consentimiento previo para el posterior uso o difusión de la información con la mayor brevedad y en la mayor medida posible. Dicho consentimiento no será denegado a menos que esté más allá del ámbito de aplicación de las disposiciones Anti-Lavado de Dinero y Contra el Financiamiento al Terrorismo de la UIF proveedora, pueda perjudicar una investigación penal, sea claramente desproporcionado con respecto a los intereses legítimos de una persona física o jurídica o del Estado de la UIF proveedora o no esté en línea con los principios fundamentales de su legislación nacional.
12. Cualquier negativa a proporcionar el consentimiento previo se motivará y explicará adecuadamente y las UIF explorarán formas alternativas (p. ej., a través de canales de asistencia legal mutua) para garantizar que la información intercambiada pueda ser utilizada por los organismos encargados de hacer cumplir la ley y los fiscales competentes.
13. Si una UIF está sujeta a procesos o procedimientos legales que podrían requerir la divulgación de información que ha recibido de la otra UIF, la UIF sujeta a dicho proceso o procedimientos notificará de inmediato a la otra UIF y hará esfuerzos razonables para limitar la divulgación adicional de la información.

### ***Retroalimentación***

14. Previa solicitud y siempre que sea posible, las UIF proporcionarán retroalimentación a sus contrapartes extranjeras sobre el uso de la información proporcionada, así como sobre el resultado del análisis realizado, con base en la información proporcionada.

### ***Confidencialidad***

15. La información adquirida en aplicación del presente Memorando es confidencial. Está sujeta al secreto oficial y está protegida por al menos la misma confidencialidad que la prevista por la legislación nacional de la UIF receptora para información similar de fuentes nacionales.

### ***Rechazo de solicitudes***

16. Las UIF no estarán obligadas a prestar asistencia, especialmente si:
  - (a) ya se han iniciado los procedimientos judiciales relativos a los mismos hechos relacionados con la solicitud.
  - (b) la asistencia es contraria al ordenamiento jurídico interno o a la seguridad nacional del país de la UIF que recibe la solicitud o a acuerdos internacionales.

La UIF solicitante será informada del motivo de la denegación.

17. Las UIF no se negarán a prestar asistencia sobre la base de que:

- (a) se considera que la solicitud también involucra asuntos fiscales;
- (b) las leyes exigen que las instituciones financieras o las actividades y profesiones no financieras designadas (excepto cuando la información relevante que se busca se mantenga en circunstancias en las que se aplica el privilegio legal o el secreto profesional legal) mantengan el secreto o la confidencialidad;
- (c) hay una consulta, investigación o procedimiento en curso en el país de la UIF que recibe la solicitud, a menos que la asistencia impida dicha consulta, investigación o procedimiento;
- (d) la naturaleza o el estado (civil, administrativo, policial, etc.) de la UIF solicitante es diferente a su contraparte;
- (e) el caso a que se refiere la solicitud no se considera relevante o sospechoso o el tipo específico del delito determinante no se conoce en la fase analítica.

### ***Comunicaciones y Procedimientos***

18. Los intercambios de información se realizarán de forma segura y a través de canales o mecanismos confiables. Para tal efecto, las UIF utilizarán la Red Segura de Egmont u otras vías aceptadas por las UIF que aseguren niveles de seguridad, confiabilidad y eficacia por lo menos equivalentes a los de la Red Segura de Egmont.

19. Las UIF acordarán conjuntamente, de conformidad con la legislación de sus respectivos países, los procedimientos aceptables de comunicación y se consultarán entre sí con el fin de implementar este Memorandum.

20. La comunicación entre las UIF se realizará, en la medida de lo posible, en inglés.

21. En la medida de lo posible, todas las solicitudes de información, las respuestas a las solicitudes de información, el intercambio de información, las notificaciones y los consentimientos proporcionados de conformidad con este Memorando se realizarán por escrito.

### ***Cooperación adicional***

22. Las UIF discutirán otras vías de cooperación entre ellas en la prevención, detección y disuasión del lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.

### ***Enmiendas***

23. Este Memorando puede ser modificado en cualquier momento por consentimiento mutuo. Las UIF comunicarán su aprobación a estas modificaciones mediante intercambio de comunicaciones y entrará en vigencia a partir de la fecha de la última notificación.

## *Terminación*

24. Este Memorando es revocable en cualquier momento. Cualquiera de las UIF puede rescindir este MdE mediante notificación por escrito a la otra UIF con al menos treinta (30) días de anticipación a la fecha efectiva de rescisión.
25. La información y documentación intercambiada entre las UIF deberá quedar sujeta a las disposiciones de confidencialidad, clasificación y protección no obstante la terminación de este MdE y de acuerdo con el ordenamiento jurídico interno de las UIF.

## *Inicio de Aplicación*

26. Las UIF comunicarán su aprobación del presente Memorando mediante intercambio de comunicaciones y surtirá efecto a partir de la fecha de recepción de la última notificación.

Este Memorando fue firmado en *ANKARA*.... el *24/02/2022* y en *Ciudad de México*.... el *01/04/2022* en tres copias originales en idiomas inglés, español y turco que se consideran igualmente válidas. En caso de divergencia de interpretación y/o aplicación de las disposiciones de este Memorandum, prevalecerá el texto en inglés.

Por el Ministerio de Tesoro y Finanzas a través del Consejo de Investigación de Delitos Financieros (MASAK) de la República de Turquía

Por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de los Estados Unidos Mexicanos a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF-MEXICO)

---

*M. Kurt*  
Título de MASAK

---

*Pablo Gómez Álvarez*  
Título de la UIF--MEXICO