

# Uluslararası Konferans İntifa Hakkının Şeffaflığı



30 - 31 Ekim 2018

Yer: Hotel Rogner  
Tirana, Arnavutluk

Funded  
by the European Union  
and the Council of Europe  
**Avrupa Birliği ve  
Avrupa Konseyi**  
tarafından finanse  
edilmektedir



EUROPEAN UNION  
AVRUPA BİRLİĞİ



COUNCIL OF EUROPE  
CONSEIL DE L'EUROPE  
AVRUPA KONSEYİ

Implemented  
by the Council of Europe  
**Avrupa Konseyi tarafından  
yürütülmektedir**



COUNCIL OF EUROPE  
CONSEIL DE L'EUROPE  
AVRUPA KONSEYİ

## Arka plan bilgisi:

Avrupa Konseyi'nin kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele (AML/CFT) kapasitelerini güçlendirmeye yönelik çalışmaları kapsamında düzenlenen bu uluslararası konferans, iki bölgede dört program ile ilgili önemli bir bölgelerarası girişimi temsil etmektedir: Güneydoğu Avrupa (SEE) ve Doğu Ortaklığı (EaP). Konferansta intifa hakkı aracılığıyla hukuki düzenlemelerin ve tüzel kişi ve kişiliklerin kötü amaçlı kullanımına ilişkin hususlar ele alınırken, 'uluslararası standarda' ve intifa hakkına ilişkin gerekli bilgi şeffaflığına uygun bir yol haritası sunulacaktır.

Bu Konferans, Avrupa Konseyi'nin Hukukun Üstünlüğüne Yönelik Tehditlerle Mücadele Programı ve üç ortak Avrupa Birliği/Avrupa Konseyi programı çerçevesinde düzenlenmektedir ve bu programlar<sup>1</sup> a) yasal ve düzenleyici çerçevelerin güçlendirilmesine destek; b) kurumsal kapasitelerin geliştirilmesi ve c) geniş kapsamlı kuruluşlararası ve uluslararası işbirliğinin sağlanmasına odaklıdır.

Bu girişimle, Avrupa Konseyi (GRECO ve MONEYVAL ile tanımlandığı şekilde) intifa hakkının şeffaflığı ile ilgili belirli eksiklikleri ele alıp, yerel uygulamaları ilgili Avrupa standartlarına uygun hale getirerek, ekonomik suçlarla mücadele kapasitelerini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

İntifa Hakkının Şeffaflığına ilişkin uluslararası standartların uygulanmasını güçlendirme ihtiyacını vurgulayan bu Uluslararası Konferans, iki bölgedeki politika belirleyiciler ve yürüten kuruluşlar arasında intifa hakkının şeffaflığı ile ilgili karşılaştırmalı uygulamalar ve standartlara yönelik ortak bir anlayış geliştirmeyi amaçlamaktadır.

## Beklenen sonuçlar:

1. İntifa hakkının şeffaflığına ilişkin uluslararası ve Avrupa standartları konusunda üst düzey politika belirleyiciler arasında farkındalığın artırılması;
2. Bu konularda uluslararası işbirliğinin yanı sıra uygunluk ve tescil süreçlerini başlatırken, uygulamaların, zorlukların ve pratik bilgilerin paylaşılması;
3. Güneydoğu Avrupa ve Doğu Ortaklığı bölgelerinde intifa hakkı çözümlerinde şeffaflığın geliştirilmesinde ve uygulanmasında bir sonraki adımların planlanması.

## Katılımcı ülkeler/Yargı alanları:

- |                |               |   |
|----------------|---------------|---|
| - Arnavutluk   | - Hırvatistan | - Sırbistan                             |
| - Ermenistan   | - Gürcistan   | - "Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti" |
| - Azerbaycan   | - Kosova*     | - Türkiye                               |
| - Belarus      | - Karadağ     | - Ukrayna                               |
| - Bosna Hersek | - Moldova     |   |
|                | Cumhuriyeti   |   |

<sup>1</sup> AB/AK Batı Balkanlar ve Türkiye için Yatay Destek Aracı; AB/AK İyi Yönetişim Ortaklığı ve AB/AK Kosova'da\* Ekonomik Suçlarla Mücadele Projesi (PECK II).

\* Bu tanım statüye dair herhangi bir taraf tutmaksızın ve BMGK 1244 ve UAD Kosova Bağımsızlık Bildirgesi Hakkında Kararı doğrultusunda yapılmıştır.

**Uluslararası Konferans: “İntifa Hakkının Şeffaflığı”**  
**30 – 31 Ekim 2018,**  
**Rogner Hotel - Tirana, Arnavutluk**

**Program**

30 Ekim 2018 Salı	
09:00 – 09:30	Katılımcıların kaydı
09:30 – 10:00	<b>Açılış konuşmaları</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Christos Giakoumopoulos, Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları ve Hukukun Üstünlüğü Genel Müdürü</i></li><li>▪ <i>Luigi Soreca, Avrupa Birliği Arnavutluk Büyükelçisi</i></li><li>▪ <i>Etilda Gjonaj, Arnavutluk Adalet Bakanı</i></li></ul>
10:00 – 10:15	<b>Medya</b>
10:15 – 10:45	<b>Tüzel kişilerin ve hukuki düzenlemelerin intifa hakkının şeffaflığı hakkında uluslararası standartlar</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Konuşmacılar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</i></li><li>▪ <i>Kallina Simeonoff, Avrupa Komisyonu Danışmanı (Brüksel)</i></li></ul>
10:45 – 11:15	<b>Tüzel kişiliklerin ve hukuki düzenlemelerin suç amaçlı kullanımları</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</i></li></ul>
11:15 – 11:45	<b>Kahve molası</b>
11:45 – 13:45	<b>Mali ve mali olmayan sektörün intifa hakkına uygunluk ve gözetim yükümlülükleri</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Konuşmacılar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</i></li><li>▪ <i>Alexandre Taymans, Avrupa Konseyi Uzmanı (Belçika)</i></li><li>▪ <i>Tom Fothergill, Avrupa Konseyi Uzmanı (Jersey)</i></li><li>▪ <i>Thomas Altenbach, Avrupa Konseyi Uzmanı (Almanya)</i></li></ul>
13:45: 14:45	Öğle Yemeği
Çalıştay 1: Güneydoğu Avrupa	
14:45 – 16:45	<b>Mali ve mali olmayan sektörün intifa hakkına uygunluk ve gözetim yükümlülükleri - bölgesel uygulamalar hakkında tartışma</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Panel uzmanları:</b>

<p>(15:30 – 15:45 Kahve molası)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</li> <li>▪ Alexandre Taymans, Avrupa Konseyi Uzmanı (Belçika)</li> </ul> <p><b>Ülke/Yargı Alanı uygulamaları:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Arnavutluk</li> <li>▪ Bosna Hersek</li> <li>▪ Hırvatistan</li> <li>▪ Kosova</li> <li>▪ Karadağ</li> <li>▪ Sırbistan</li> <li>▪ “Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti”</li> <li>▪ Türkiye</li> </ul> <p><b>Raportörler:</b> Terrence Donovan + AK Sekreterliği</p>
<p><b>Çalıştay 2: Doğu Ortaklığı ülkeleri</b></p>	
<p>14:45 – 16:45</p> <p>(15:30 – 15:45 Kahve molası)</p>	<p><b>Mali ve mali olmayan sektörün intifa hakkına uygunluk ve gözetim yükümlülükleri - bölgesel uygulamalar hakkında tartışma</b></p> <p><i>Moderatör: AK Sekreterliği</i></p> <p><b>Panel uzmanları:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tom Fothergill, Avrupa Konseyi Uzmanı (Jersey)</li> <li>▪ Thomas Altenbach, Avrupa Konseyi Uzmanı (Almanya)</li> </ul> <p><b>Ülke/Yargı Alanı uygulamaları:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Ermenistan</li> <li>▪ Azerbaycan</li> <li>▪ Belarus</li> <li>▪ Gürcistan</li> <li>▪ Moldova Cumhuriyeti</li> <li>▪ Ukrayna</li> </ul> <p><b>Raportörler:</b> Tom Fothergill + AK Sekreterliği</p>
<p>16:45-17:30</p>	<p>Genel Oturum: Birinci günde yapılan Grup tartışmalarının özeti</p>
<p>17:30</p>	<p>Birinci günün sonu</p>

## Çarşamba 31 Ekim 2018 – Genel Oturum

09:00 – 10:45	<b>İntifa hakkı tescillerinin tesisi ve yürütülmesinden çıkarılan dersler</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Konuşmacılar:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Sébastien Guillaume, Avrupa Konseyi Uzmanı (Belçika)</li><li>▪ Wanda Adam, Avrupa Konseyi Uzmanı (Jersey)</li><li>▪ Stacey-Jo Smith, Avrupa Konseyi Uzmanı (İngiltere)</li><li>▪ Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</li></ul>
10:45 – 11:00	Kahve molası
<b>Çalıştay 1: Güneydoğu Avrupa</b>	
11:00 – 12:30	<b>İntifa hakkı tescilleri - bölgesel uygulamalar hakkında tartışma</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Panel uzmanları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Wanda Adam, Avrupa Konseyi Uzmanı (Jersey)</li><li>▪ Sébastien Guillaume, Avrupa Konseyi Uzmanı (Belçika)</li></ul> <b>Ülke/Yargı Alanı uygulamaları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Arnavutluk</li><li>▪ Bosna Hersek</li><li>▪ Hırvatistan</li><li>▪ Kosova</li><li>▪ Karadağ</li><li>▪ Sırbistan</li><li>▪ “Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti”</li><li>▪ Türkiye</li></ul> <b>Raportörler:</b> Wanda Adam + AK Sekreterliği
<b>Çalıştay 2: Doğu Ortaklığı ülkeleri</b>	
11:00 – 12:30	<b>İntifa hakkı tescilleri - bölgesel uygulamalar hakkında tartışma</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Panel uzmanları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Terence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</li><li>▪ Stacey-Jo Smith, Avrupa Konseyi Uzmanı (Birleşik Krallık)</li></ul> <b>Ülke/Yargı Alanı uygulamaları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ Ermenistan</li><li>▪ Azerbaycan</li><li>▪ Belarus</li><li>▪ Gürcistan</li><li>▪ Moldova Cumhuriyeti</li><li>▪ Ukrayna</li></ul>

	<b>Raportörler:</b> <i>Terrence Donovan + AK Sekreterliği</i>
12:30 – 13:30	Öğle Yemeği
<b>Genel Oturum</b>	
13:30 – 14:15	<b>İkinci günde yapılan Grup tartışmalarının özeti</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Raportörlerin sunumu ve katılımcılarla tartışma</i></li></ul>
14:15 – 15:15	<b>İntifa hakkına uygunluğun ve denetimin artırılmasına yönelik politika çözümlerinin geliştirilmesi için yol haritası</b> <i>Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Panel uzmanları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Terrence Donovan, Avrupa Konseyi Uzmanı (İrlanda)</i></li><li>▪ <i>Alexandre Taymans, Avrupa Konseyi Uzmanı (Belçika)</i></li></ul>
15:15 – 15:30	Kahve molası
15:30 – 17:00	<b>İntifa hakkı tescillerinin başlatılması için yol haritası</b> <i>Moderatör: Moderatör: AK Sekreterliği</i>  <b>Panel uzmanları:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>▪ <i>Wanda Adam, Avrupa Konseyi Uzmanı (Jersey)</i></li><li>▪ <i>Stacey-Jo Smith, Avrupa Konseyi Uzmanı (İngiltere)</i></li></ul>
17:00	<b>Kapanış konuşmaları:</b> <i>Avrupa Konseyi GMI Temsilcileri</i>