

Bu belgenin resmi olmayan çevirisi Türkiye'de Ceza Adalet Sisteminin Güçlendirilmesi ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ihlallerinin 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.

BAKAN VEKİLLERİ

Kararlar

CM/Res(2020)5

1 Temmuz 2020

CM/Res(2017)19 sayılı Karar ile değiştirildiği üzere, Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Uzmanları Komitesinin (MONEYVAL) Statüsüne ilişkin CM/Res(2013)13 sayılı Kararı değiştiren CM/Res(2020)5 sayılı Karar

(1 Temmuz 2020 tarihinde Bakan Vekillerinin 1380. toplantısında Bakanlar Komitesi tarafından kabul edilmiştir)

Bakanlar Komitesi,

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanının önlenmesi ihtiyacına derinden inanarak,

Kara Para Aklamaya Karşı Mücadele Tedbirlerinin Değerlendirilmesi ve Terörizmin Finansmanı Uzmanları Komitesinin (MONEYVAL) Statüsüne ilişkin CM/Res(2013)13 sayılı Karar'ı ve özellikle 11. maddenin 2. paragrafını göz önünde bulundurarak,

Yukarıda belirtilen Karar'ın aşağıdaki şekilde değiştirilmesine karar vermiştir:

Madde 1

1. maddenin 1 ve 2. fıkralarının lafzı şu şekilde değiştirilmiştir:

“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

2. maddenin 1 ve 4. fıkraları şu şekilde değiştirilmiştir:

“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.

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

...

- 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.”

Madde 3

4. maddenin 4. fıkrasının ilgili madde işaretleri şu şekilde değiştirilmiştir:

“Madde 4 - Katılım

...

4. Aşağıdaki uluslararası kurum ve kuruluşlar, oy hakkı olmaksızın veya masrafları karşılanmaksızın, MONEYVAL toplantılarına temsilciler gönderebilirler:

- Mali Eylem Görev Gücü (FATF);

...

- Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi (UNODC);

...

- Uluslararası Finans Merkezi Denetmenleri Grubu (GIFICS);”

Madde 4

Bu Karar, kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.