**STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve FAALİYETLER**

**STRATEJİK AMAÇ 1: Aklama ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadeleye İlişkin Adli ve İdari Süreçlerin Etkili Bir Şekilde Yürütülmesi**

**Hedef 1.1. Örgütlü veya profesyonel olarak işlenen, kâr amacı gütmeyen kuruluşlar da dâhil tüzel kişilerin suistimali bulunan ve birden fazla kurumun ihtisas alanına giren aklama ve terörizmin finansmanı vakalarında ihtisaslaşmış soruşturma ekiplerinin oluşturulmasının öncelikli olarak değerlendirilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.1.a. Çok yönlü aklama ve terörizmin finansmanı soruşturmalarında, konusuna ve ilgisine göre ihtisaslaşmış soruşturma ekipleri oluşturularak, ihtisas alanına göre denetim ve teftiş ile görevli kamu kurumlarının bilgisine başvurulacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)  |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.1.b. Hedef kapsamındaki istatistikler ve iyi uygulama örnekleri Tehdit Çalışma Grubuna aktarılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)  |
| Süre / Sıklık | Yıllık periyotlarda |

**Hedef 1.2. Aklama ve terörizmin finansmanı vakalarında uygun işbirliği platformlarından faydalanmak suretiyle uluslararası işbirliğinin geliştirilmesi ve bilgi paylaşımı yapılması**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.2.a. Uluslararası bilgi değişimi istatistikleri Tehdit Çalışma Grubuna sunulacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK  |
| Süre / Sıklık | Yıllık periyotlarda |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.2.b Bilgi değişimi ile başlayan, genişletilen ya da sunulan bilginin etkili bir şekilde kullanıldığına ilişkin karşı ülke muadil birimlerinden olumlu geri bildirim alınan dosyalara ilişkin olarak Tehdit Çalışma Grubu tarafından hazırlanacak tipoloji rehberlerinde iyi uygulama örneklerinden yararlanılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK  |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 1.3. Aklama ve terörizmin finansmanı suçuna ilişkin olarak adli merciler, kolluk birimleri, MASAK ve denetim elemanlarının bağlı olduğu kurumlar[[1]](#footnote-1) nezdinde farkındalık artırıcı ve işbirliğini geliştirici faaliyetler düzenlenmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.a.Tüm ilgili kurumların katılımı ile aklama ve terörizmin finansmanı suçlarına yönelik eğilimlerin tartışıldığı çalıştaylar düzenlenecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.b.İhtisas mahkemelerinde görev alan hâkimler ile Cumhuriyet başsavcıları tarafından işbölümü suretiyle belirlenen uzmanlaşmış Cumhuriyet savcılarının, düzenli eğitim alması ve güncel risklere farkındalıklarının geliştirilmesi sağlanacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Türkiye Adalet Akademisi,MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.c. Kolluk teşkilatlarında mali suç ve suç gelirleri ile mücadele ve terörizmin finansmanı birimlerinde görev yapan personele yönelik mali soruşturma eğitimi verilecektir. |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.d. Hizmet içi mali soruşturma rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecektir. |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.e. Hizmet içi mali analiz rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.f. Hizmet içi denetim rehberleri hazırlanacak ve değişen risk algısı ekseninde güncellenecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK, İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel MüdürlüğüDenetim Elemanlarının bağlı olduğu kurumlar |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.3.g. Suç eğilimlerine ve işleniş yöntemlerine yönelik olarak yükümlü gruplarını bilgilendirici rehberlik çalışmaları hazırlanacaktır. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 1.4. Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturmalarına ilişkin olarak düzenli istatistiki veri temin edilmesine yönelik sistem altyapısı geliştirilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.4.a İlgili suç istatistikleri Tehdit Çalışma Grubunun bilgisine sunulacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 1.4.b MASAK tarafından temin edilen analiz raporlarına istinaden başlatılan veya soruşturma ya da kovuşturma aşamasında MASAK raporlarından faydalanılan dosyaların takibine yönelik sistem altyapısı güçlendirilecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAKAdalet Bakanlığı |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

**STRATEJİK AMAÇ 2: Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadelede ulusal risk değerlendirmesinin güncelliğinin temin edilmesi**

**Hedef 2.1. Ulusal Risk Değerlendirmesinin güncellenmesi için Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Gruplarının kurulması**

Faaliyet

|  |
| --- |
| Faaliyet 2.1.a. 2016/22 sayılı Başbakanlık Genelgesi çerçevesinde hazırlanan Ulusal Risk Değerlendirmesi çalışmasının güncelliğinin temin edilmesi amacıyla, Faaliyet 2.2.a’da sayılan kurumların katılımı ile Tehdit Çalışma Grubu, Faaliyet 2.2.b’de sayılan kurumların katılımı ile Kırılganlık Çalışma Grubu oluşturulacaktır. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | 2 yıllık periyotlarda |

**Hedef 2.2. Aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele kapsamında elde edilen istatistik, eğilim, bilgi ve yöntemlerdeki gelişmelerin Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Grupları marifeti ile analiz edilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 2.2.a Konuya ilişkin istatistik, uzman değerlendirmeleri ve/veya suç eğilimleri, yöntemleri, potansiyel tehditler konularında hazırlanacak değerlendirme raporları Tehdit Çalışma Grubuna sunulacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | MASAKAdalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Yıllık periyotlarda |

|  |
| --- |
| Faaliyet 2.2.b Sektörel aklama ve terörizmin finansmanı risklerine ilişkin değerlendirmeler ve ilgili istatistiki veriler Kırılganlık Çalışma Grubuna sunulacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | MASAKDenetim elemanlarının bağlı olduğu kurumlarİçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel MüdürlüğüTicaret BakanlığıGelir İdaresi Başkanlığı |
| Süre / Sıklık | Yıllık periyotlarda |

|  |
| --- |
| Faaliyet 2.2.c Tehdit ve Kırılganlık Çalışma Grupları marifetiyle URD belgesi güncellenecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK, diğer tüm kurumlar |
| Süre / Sıklık | 2 yıllık periyotlarda |

**STRATEJİK AMAÇ 3: Aklama ve Terörizmin Finansmanı Suçlarına İlişkin Mali Boyutu İçeren Adli ve İdari Süreçlerin Ulusal Risk Değerlendirme Sonuçları Ekseninde Önceliklendirilmesi**

**Hedef 3.1. Aklama ve terörizmin finansmanı açısından yüksek riskli olarak belirlenen tehdit unsurları ile mücadelede Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 155/1 sayılı Genelgesi uyarınca analiz ve inceleme ile eşzamanlı mali soruşturmanın sistematik olarak yürütülmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.1.a Yüksek riskli durumları konu edinen şüpheli işlem bildirimlerinin öncelikli olarak analiz edilmesini teminen risk puanları revize edilecek ve bu kapsamdaki bildirimlerin tamamının analiz edilmesi sağlanacaktır.  |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli (yıllık periyotlarda) |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.1.b MASAK tarafından hazırlanan analiz ve inceleme faaliyetleri neticesinde soruşturmaya ve kovuşturmaya dönüşen dosyalara ilişkin olarak 1.4.b’deki faaliyetin tamamlanmasını müteakip istatistik temin edilerek hedef belirlemesi yapılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.1.c. Öncül suç ve terör soruşturmaları ile eş zamanlı olarak aklama ve terörizmin finansmanı soruşturmalarının açılmasının öncelikli olarak değerlendirilmesi hususuna 1.3.dno’lu hedef kapsamında hazırlanacak soruşturma rehberlerinde yer verilecektir. |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.1.d. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 155/1 sayılı Genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında açılmış olan adli soruşturmaların derinleştirilmesi neticesinde aklama ve terörizmin finansmanı suçlarının işlendiği izlenimi veren hallerde bu suçlardan da soruşturmalara başlanılması öncelikli olarak değerlendirilecektir.  |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 3.2. Aklama ve terörizmin finansmanıyla ilgili adli süreçlerin daha etkili yürütülmesi için mevcut performans kriterlerinin gözden geçirilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.a. Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturma ve kovuşturmalarında görev alan yargı mensuplarının yargısal performansına esas terfi kriterleri dosya sayısı ve iş yoğunluğu da gözetilerek gözden geçirilecektir/yeniden belirlenecektir. |
| Sorumlu Kurum | HSK |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.b. Uzmanlaşmış hâkim ve Cumhuriyet savcılarının tayin edilmeleri halinde yeni görev yerlerinde uzmanlık alanlarına göre görev almaları sağlanacaktır. |
| Sorumlu Kurum | HSK |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.c. Hâkim ve savcı adaylarının meslek öncesi eğitiminde terörizmin finansmanı ve aklama suçlarına ilişkin eğitim verilmesi sağlanacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Türkiye Adalet AkademisiAdalet Bakanlığı |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.d. Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturmalarında ihtisaslaşmış kolluk birimlerinden faydalanılacak, bu çerçevede ilgili birimlerin yapılanması, insan kaynağı ve teknik ekipmanı güçlendirilecektir.  |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.e Aklama ve terörizmin finansmanı soruşturmalarında görev alan kolluk personelinin ihtisaslaşma düzeyi geliştirilecektir.  |
| Sorumlu Kurum | İçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.f. MASAK’ın aklama ve terörizmin finansmanı analizi ile görevli personel sayısı artırılacak, bu çerçevede yüksek riskli öncül suçlar ve terör örgütleri bazında ihtisaslaşma düzeyi geliştirilecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 3.2.g MASAK’ın yükümlülük denetimi ile görevli personel sayısı artırılacak, bu çerçevede yüksek riskli sektörler başta olmak üzere yükümlü grupları bazında ihtisaslaşma düzeyi geliştirilecektir. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık |  Sürekli |

**STRATEJİK AMAÇ 4: Aklama, Terörizmin Finansmanı ve Bağlı Öncül Suçlar Çerçevesinde Suçtan Kaynaklanan Malvarlığına Elkonulması ve Bu Değerlerin Müsadere Edilmesi Amacıyla Mevzuat Altyapısının Değerlendirilmesi İle Tüm Adli ve İdari Tedbirlerin Etkili Bir Şekilde Uygulanması**

**Hedef 4.1. Aklama, bağlantılı öncül suçlar ve terörizmin finansmanı suçlarında elkoyma ve müsadere uygulamalarının ülke riskleri ekseninde önceliklendirilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.1.a. Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğünün 155/1 sayılı Genelgesinde belirtilen yüksek riskli kategoride yer alan suçlar ile nakit kontrolleri kapsamında yürütülen adli soruşturmalarda el koyma tedbirinin uygulanması ve müsadere tedbirine ilişkin mahkemeden talepte bulunulması hususları öncelikli olarak değerlendirilecektir. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü) |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.1.b El konulan ve müsadere edilen eşya veya malvarlığına ilişkin istatistiki verilerin tespitine yönelik ölçülebilir kriterlerin belirlenmesi ve geliştirilmesi sağlanacak; temin edilecek istatistikler yıllık olarak Tehdit Çalışma Grubunca değerlendirilerek müsadere tedbirinin yasal unsurları etkinlik bakımından göz önünde bulundurulacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.1.c. El koyma ve müsadere istatistikleri Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak, bu Grup tarafından hazırlanacak suç eğilimlerini ve işleniş biçimlerini gösteren tipoloji rehberlerinde iyi uygulama örneklerinden de yararlanılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 4.2. Kazanç Müsaderesi Tedbirinin Etkinliğini Artırıcı Çalışmalar Yürütülmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.2.a. Kazanç müsaderesi tedbirinin etkinliğini sağlamak amacıyla farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet BakanlığıAdalet Akademisiİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.2.b. Kazanç müsaderesi uygulanan vakalara ilişkin istatistiki veriler Tehdit Çalışma Grubuna sunulacak, bu Grup tarafından hazırlanacak suç eğilimlerini ve işleniş biçimlerini gösteren tipoloji rehberlerinde iyi uygulama örneklerinden de yararlanılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 4.3. Elkoyma ve müsadereye ilişkin sistem entegrasyon çalışmalarının yapılması ve müsadere edilen malvarlığı değerlerinin devlet hazinesinde takibi için çalışmalar gerçekleştirilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.3.a. El koyma ve müsadere uygulamalarının geliştirilmesine yönelik veri kayıt sistemlerinde entegrasyon çalışmaları yapılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe BaşkanlığıHazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel MüdürlüğüÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

|  |
| --- |
| Faaliyet 4.3.b. Adalet Bakanlığı, kolluk birimleri ve devlet hazinesine ilişkin veri girişi yapan birimlerde, doğru kayıt tutulmasının temini ve bunun öneminin anlaşılmasına ilişkin farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Ticaret Bakanlığı (Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü)Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe BaşkanlığıHazine ve Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel MüdürlüğüÇevre ve Şehircilik Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü |
| Süre / Sıklık | Sürekli |

**STRATEJİK AMAÇ 5: Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Kapsamında Hedeflenen Mali Yaptırımların Etkili Bir Şekilde Kullanılmasını Sağlayacak Çalışmalar Yapılacaktır**

**Hedef 5.1 6415 sayılı Kanun kapsamında malvarlığı dondurma uygulamasının etkinliğinin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve bu kapsamda ilgili kurum temsilcilerinden oluşan çalışma grupları oluşturulması**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.1.a. Hedeflenen mali yaptırımların etkili uygulanması için Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonu üyelerinin bağlı olduğu kurumların temsilcilerinden oluşan Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu oluşturulacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanlığı Güvenlik İşleri Genel MüdürlüğüCumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı BaşkanlığıMASAKAdalet BakanlığıDışişleri BakanlığıHazine ve Maliye Bakanlığı Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürlüğü İçişleri Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı  |
| Süre / Sıklık | 6 aylık periyotlarda |

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.1.b. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına ilişkin olarak Yaptırımların İzlenmesi Çalışma Grubu mensuplarına farkındalık artırıcı çalışmalar yapılacaktır. |
| Sorumlu Kurum | MASAK, Dışişleri Bakanlığı |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 5.2. 6415 sayılı Kanun kapsamında malvarlığı dondurulanlara ilişkin, Adalet Bakanlığı, Kolluk Birimleri, MASAK, MİT ve Dışişleri Bakanlığının katılımı ile periyodik olarak toplantılar yapılması ve uygulama sonuçlarının yıllar itibarıyla takip edilmesi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.2.a. Hedeflenen mali yaptırımlar çerçevesinde, makul sebeplerin ortaya çıkarılması ve kurumlararası işbirliği ve koordinasyonun artırılması için teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilecektir.  |
| Sorumlu Kurum | Cumhurbaşkanlığı Milli İstihbarat Teşkilatı BaşkanlığıAdalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı) Dışişleri BakanlığıMASAK |
| Süre / Sıklık | 6 aylık periyotlarda |

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.2.b. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyine veya yabancı devletlere iletilen listeleme önerilerinin takibi yapılarak geri bildirim alınması sağlanacak, olası eksikliklerin giderilmesine ilişkin tedbirler alınacak ve konu Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun bilgisine sunulacaktır. |
| Sorumlu Kurum | Dışişleri BakanlığıMASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

**Hedef 5.3. 6415 sayılı Kanun çerçevesinde malvarlığı dondurulan kişi ve kuruluşlara ilişkin istatistiki bilgilerin hazırlanması ve bunlara ilişkin yürütülen hukuki süreçlerin takibi**

Faaliyetler

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.3.a. Hedeflenen mali yaptırımlara ilişkin istatistiki veriler hazırlanarak Malvarlığının Dondurulmasını Değerlendirme Komisyonunun bilgisine sunulacaktır. |
| Sorumlu Kurum | MASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

|  |
| --- |
| Faaliyet 5.3.b. Hakkında malvarlığı dondurma kararı verilenlere ilişkin yürütülen hukuki süreç düzenli olarak takip edilecektir. |
| Sorumlu Kurum | Adalet Bakanlığıİçişleri Bakanlığı (Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı)Dışişleri BakanlığıMASAK |
| Süre / Sıklık | Sürekli  |

1. Denetim elemanları 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun md.2(1)(e)’de sayılanları ifade eder. [↑](#footnote-ref-1)