

**TÜRKİYE’DE KİTLE İMHA SİLAHLARININ
YAYILMASININ FİNANSMANI İLE
MÜCADELEDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI
STRATEJİ BELGESİ
(2025-2029)**

2025

Not: İşbu Strateji Belgesi 29.03.2025 tarihli, 32856 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2025/5 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi uyarınca yürürlüğe girmiş olup, Genelge hükmü gereğince belge Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK)’nın internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Strateji Belgesi kapsamındaki sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) tarafından yürütülecektir.

TÜRKİYE’DE KİTLE İMHA SİLAHLARININ YAYILMASININ FİNANSMANI İLE MÜCADELEDE ETKİNLİĞİN ARTIRILMASI STRATEJİ BELGESİ (2025-2029)

Giriş

Kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer silahları içeren kitle imha silahları (KİS), büyük ölçekli tahribat ve kitlesel ölümlere yol açabileceği için ulusal ve uluslararası güvenlik alanında ciddi tehditler oluşturur. KİS'lerin üretimi, yayılması ve kullanımı, yalnızca askeri stratejiler değil, aynı zamanda finansal ağlar ve ekonomik yapıların işleyişiyle de doğrudan ilişkilidir. Bu bağlamda, KİS'lerin finansmanı ile mücadele etmek, ulusal ve uluslararası güvenliği sağlamak, barışı korumak ve terörizmi engellemek adına kritik bir öneme sahiptir.

KİS'lerin üretimi ve kullanımı, genellikle gelişmiş teknolojilere, özel bilgi ve malzemelere, ayrıca büyük finansal yatırımlara dayanır. Bu nedenle, KİS'lerin yayılmasını engellemek adına malzeme ve teknoloji transferlerini izlemek ve teknolojik sızıntıları önlemek ulusal ve uluslararası mücadelede önemli rol oynamaktadır. KİS'leri geliştirmek ve üretmek için kullanılan kaynaklar, yasa dışı ticaret, kara para aklama, hileli finansal işlemler ve diğer illegal faaliyetlerden elde edilebildiği gibi yasal görünümlü faaliyetlerin arkasına gizlenerek de yürütülebilmektedir. Bu tür finansal ağları kesmek, KİS'lerin yayılmasını engellemenin en etkili yollarından biri olarak kabul edilir.

KİS'lerin yayılmasının finansmanı ile mücadelede farklı kurumlar, yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde bu tehdidi engellemek için çeşitli roller üstlenmektedir. Yetkili birimler arasındaki iş birliği, bu tehditlerin etkili bir şekilde önlenmesi için kritik bir unsurdur.

Bu strateji belgesi, ülkemizde KİS'lerin yayılmasının finansmanı ile etkili bir şekilde mücadele edilmesi, mali istihbaratın elde edilmesi ve kullanılmasına ilişkin süreçlerin başarısının artırılması ve KİS'lerin yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında belirlenen tedbirlerin koordineli bir şekilde uygulanması hedefine yönelik olarak hazırlanmıştır. Strateji belgesi çerçevesinde, KİS'lerin yayılmasının finansmanı ile mücadelede ülkemizin önceliklerinin belirlenmesi ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesi, görev ve sorumlulukların paylaşılması ve KİS'lerin yayılmasının finansmanı ile mücadelede ulusal risk değerlendirmesi çalışmasının revize edilmesi amaçlanmaktadır.

1. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadele Tedbirleri

Kitle imha silahları (KİS), nükleer, kimyasal, biyolojik ve radyolojik silahları içeren, büyük yıkım potansiyeline sahip olan silahlardır. Bu silahların yayılmasını engellemek amacıyla, devletler, uluslararası kuruluşlar ve finansal kurumlar çeşitli tedbirler alarak, bu tür silahların üretimi ve dağıtımına finansal destek sağlayan ağları belirlemeye ve bunların faaliyetlerini engellemeye yönelik tedbirler geliştirmektedir. Bu tedbirler genellikle yasa dışı finansal akışları tespit etme ve önleme, yasa dışı ticaretin önlenmesi, yurtdışı ticaret kontrolleri ve ilgili kişilerin mali kaynaklarının dondurulması gibi uygulamalarla sürdürülmektedir.

Kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadelede küresel standartları belirleyen Mali Eylem Görev Gücü (FATF), 2012 yılında kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele standartlarını da görev alanına dâhil etmiştir.

FATF'in “*Yayılmaya ilişkin hedeflenen mali yaptırımlar*” başlıklı 7’nci tavsiyesinde; Ülkelerin kitle imha silahlarının yayılmasının ve finansmanının önlenmesi, bastırılması ve engellenmesine ilişkin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyulması amacıyla hedefe yönelik mali yaptırımları uygulaması gerektiği vurgulanarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından yaptırım uygulanan herhangi bir kişi veya kuruluşun fonlarını veya diğer varlıklarını gecikmeksizin dondurması ve hiçbir fonun veya diğer varlığın doğrudan veya dolaylı olarak bu kişi veya kuruluşlara veya bu kişi veya kuruluşların yararına kullanılmaması tavsiye edilmiştir.

Kitle imha silahlarının (KİS) yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında finansal akışların ve işlemlerin izlenmesine yönelik olarak “mali istihbarat birimleri” önemli rol üstlenmektedir. Mali istihbarat birimlerine iletilen şüpheli işlem bildirimleri analize tabi tutularak analiz sonuçları kolluk birimlerine ve adli mercilere iletmektedir. Ayrıca, KİS yayılmasının finansmanının önlenmesi kapsamında alınan mali yaptırım kararlarının belirli kurallar çerçevesinde uygulanması ve denetimi aşamalarında mali istihbarat birimleri görev almaktadır.

Mali yaptırımların etkinliğini sağlamak ve bu yaptırımların uygulanmasını temin etmek amacıyla ulusal ve uluslararası düzeyde bu tehdidi engellemek için çeşitli roller üstlenen farklı kurum ve kuruluşlar tarafından KİS'lerin yayılmasının finansmanı ile mücadelede etkin tedbirlerin belirlenmesi ve belirlenen tedbirlerin güncelliğinin sağlanması ve denetlenmesi için ortak çalışmalar yapılması gerekmektedir.

2. Görev ve Sorumluluklar

7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun’un 4. maddesi uyarınca, Kanunun uygulanmasıyla ilgili olarak Denetim ve İş Birliği Komisyonu kurulmuştur. Komisyon, Kanunun uygulanmasında denetim ve iş birliğini sağlamakla görevlidir.

2.1. Denetim ve İşbirliği Komisyonu

Denetim ve İşbirliği Komisyonu; Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanının başkanlığında, Adalet Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB), İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ticaret Bakanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı (HKKB), Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT), Nükleer Düzenleme Kurumu (NDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) temsilcilerinden oluşmaktadır. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca Komisyonun görev ve yetkileri aşağıda sayıldığı şekilde belirlenmiştir:

- BMGK’nın listeleme kararlarına karşı yapılan başvuruları kabul etmek.
- 7262 sayılı Kanun uyarınca Cumhurbaşkanına öneride bulunmak.
- Uygulamaya ve alınması gereken tedbirlere ilişkin olarak kamu kurum ve kuruluşlarına görüş bildirmek ve öneride bulunmak.
- 7262 sayılı Kanun’da belirtilen idari para cezalarına karar vermek.
- Cumhurbaşkanının 7262 sayılı Kanun kapsamında aldığı yasaklama ve yasaklamanın kaldırılmasına ilişkin kararlarının ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının internet sitelerinde listeler halinde yayımlanmasını temin etmek.

- 7262 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinin etkin ve eksiksiz bir şekilde uygulanmasını teminen rehberler ve uygulama kılavuzları yayınlamak, eğitim, çalıştay, panel ve seminerler ile farkındalığı artırıcı faaliyetler düzenlemek.
- 7262 sayılı Kanun kapsamında suç duyurusunda bulunmak ve gerekli görmesi halinde BMGK'ya iletilmek üzere durumu Dışişleri Bakanlığına bildirmek.
- 7262 sayılı Kanun ve alt düzenlemelerinde verilen diğer görevleri yerine getirmek.

Ayrıca; işbu Strateji Belgesinin uygulanmasının takibi Denetim ve İşbirliği Komisyonu tarafından gerçekleştirilecektir.

3. Stratejik Amaçlar ve Hedefler

Ülkemizde kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelenin etkili bir şekilde yürütülmesi stratejik öncelik olarak benimsenmiş olup, bu çerçevede belirlenen stratejik amaç ve hedefler aşağıda gösterilmektedir.

Stratejik Amaç 1: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Ulusal Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Hedef 1.1. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede yetkili birimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi.

Hedef 1.2. 7262 sayılı Kanunun uygulanmasında etkinliğin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve bu kapsamda ilgili kurum temsilcilerinden oluşan KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubunun oluşturulması.

Hedef 1.3. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapsamında özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesi.

Stratejik Amaç 2: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Araştırmaların Takip Edilmesi ve İş Birliğinin Geliştirilmesi

Hedef 2.1. Kitle imha silahlarının yayılmasını finanse eden kişi ve gruplara karşı önlemler geliştirilmesi için uluslararası ortaklarımızla bilgi ve istihbarat paylaşımı ve değişimi yoluyla işbirliğinin güçlendirilmesi.

Hedef 2.2. Güncel Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı tipolojilerinden haberdar olmak ve finansal ağları tespit edebilmek için uluslararası çalışmalara katılım sağlanması.

Stratejik Amaç 3: Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Kapsamında Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi

Hedef 3.1. KİS ile mücadele kapsamında denetimin etkinliğini artırıcı çalışmalar yürütülmesi.

Hedef 3.2. KİS ile mücadele kapsamında yapılan denetimin sonuçlarının değerlendirilmesi.

Stratejik Amaç 4: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Ulusal Risk Değerlendirmesinin Güncelliğinin Temin Edilmesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunun Paylaşılması

Hedef 4.1. KİSYF ile mücadele kapsamında elde edilen istatistik, eğilim, bilgi ve yöntemlerdeki gelişmelerin KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu marifeti ile analiz edilmesi.

Hedef 4.2. KİSYF ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunda belirlenen risklerin bertaraf edilmesine yönelik olarak eylem planı oluşturulması ve oluşturulan eylem planının uygulanmasının takip edilmesi.

Hedef 4.3. KİSYF ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunda yer alan hususlara ilişkin olarak farkındalığın artırılması.

Belirlenen stratejik amaç ve hedefleri gerçekleştirmek için yürütülecek faaliyetler bu strateji belgesinin ekinde sunulmaktadır.

4. Uygulama

Strateji belgesinin uygulanması kapsamında, 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanunun uygulanması için oluşturulan Denetim ve İş Birliği Komisyonu çalışmalarında kurumlar arası iş birliğine devam edilerek bilgi paylaşımının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca, kurumlar tarafından tespit edilen risk ve tehditlerin karşılıklı değerlendirilmesi sağlanarak tedbirlerin geliştirilmesi görüşülecektir.

Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanına ilişkin tehditlerin, kırılganlıkların ve önleyici tedbirlerin değerlendirilmesine yönelik olarak, ilgili kurumların temsilcilerinden oluşan çalışma grubu ihdas edilecek olup, uygulama sonuçları Denetim ve İş Birliği Komisyonu toplantılarında görüşülecektir.

Bu kapsamda ihdas edilen KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu; MASAK temsilcisinin koordinatörlüğünde, Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Güvenlik Genel Müdürlüğü, Milli Savunma Bakanlığı Teknik Hizmetler Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Nükleer Enerji ve Uluslararası Projeler Genel Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı İthalat Genel Müdürlüğü, Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü, Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı, Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu ve Nükleer Düzenleme Kurumu'nun uygun göreceği sayıda teknik uzmanlığa sahip temsilciden oluşacaktır.

İhtiyaç halinde başta Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı olmak üzere diğer ilgili kurum ve kuruluşların teknik uzmanlığa sahip temsilcileri de çalışma gruplarının faaliyetlerine davet edilebilecektir.

Strateji Belgesinin geneli hakkındaki koordinasyon işleri, ilgili komisyon ve çalışma gruplarının sekretarya hizmetleri Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından yerine getirilecektir. Bunun yanında, Strateji Belgesinde ele alınan konulara ilişkin ulusal seviyedeki politikalar ile stratejik amaçlar, hedefler ve faaliyetlere ilişkin gerçekleşme durumu, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve olası çözüm önerileri Cumhurbaşkanlığına raporlanacaktır.

EK

STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER ve FAALİYETLER

STRATEJİK AMAÇ 1: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Ulusal Koordinasyonun Güçlendirilmesi

Hedef 1.1. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadelede yetkili birimler arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 1.1.a. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı araştırmaları kapsamında kurumlar arası bilgi paylaşımında bulunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı• İçişleri Bakanlığı• Adalet Bakanlığı• Dışışleri Bakanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Dzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Sürekli

Faaliyet 1.1.b. KİSYF ile mücadelede görevli birimler tarafından KİSYF ile mücadeleye ilişkin kurum içi rehberler düzenlenecek veya mevcut rehberlere KİSYF ile mücadeleye ilişkin hususların eklenmesi veya güncellenmesi sağlanacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• İçişleri Bakanlığı• Adalet Bakanlığı• Dışışleri Bakanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Dzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Dzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	2 Yıllık Periyotlarda

Faaliyet 1.1.c. Uluslararası bilgi değişimi istatistikleri hazırlanarak Denetim ve İş Birliği Komisyonuna sunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • MASAK Başkanlığı • İçişleri Bakanlığı • Adalet Bakanlığı • Dışışleri Bakanlığı • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Milli Savunma Bakanlığı • Ticaret Bakanlığı • Nükleer Düzlenme Kurumu
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarda

Faaliyet 1.1.ç. KİS ile mücadele kapsamında kurumlarca yapılan diğer faaliyetlere ilişkin istatistiki veriler hazırlanarak Denetim ve İş Birliği Komisyonunun bilgisine sunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • MASAK Başkanlığı • İçişleri Bakanlığı • Adalet Bakanlığı • Dışışleri Bakanlığı • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Milli Savunma Bakanlığı • Ticaret Bakanlığı • Bankacılık Düzlenme ve Denetleme Kurumu • Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı • Nükleer Düzlenme Kurumu • Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Sürekli

Hedef 1.2. 7262 sayılı Kanunun uygulanmasında etkinliğin artırılması için kurumlar arası koordinasyonun sağlanması ve bu kapsamda ilgili kurum temsilcilerinden oluşan KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubunun oluşturulması.

Faaliyet

Faaliyet 1.2.a. KİSYF ile mücadele uygulamalarının geliştirilmesi için teknik düzeyde toplantıların gerçekleştirileceği KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu kurulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı• İçişleri Bakanlığı• Adalet Bakanlığı• Dışişleri Bakanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Düzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Sürekli

Hedef 1.3. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapsamında özel sektörle işbirliğinin geliştirilmesi.

Faaliyet

Faaliyet 1.3.a. Kitle imha silahlarının yayılmasının finansmanı ile mücadele kapsamında ve hedeflenen mali yaptırımlara uyum çerçevesinde, özel sektör temsilcileriyle teknik düzeyde toplantılar gerçekleştirilecek ve farkındalığı artırıcı çalışmalar yapılacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Düzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarda

STRATEJİK AMAÇ 2: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Uluslararası Araştırmaların Takip Edilmesi ve İş Birliğinin Geliştirilmesi

Hedef 2.1. Kitle imha silahlarının yayılmasını finanse eden kişi ve gruplara karşı önlemler geliştirilmesi için uluslararası ortaklarımızla bilgi ve istihbarat paylaşımı ve değişimi yoluyla işbirliğinin güçlendirilmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 2.1.a. Kamu kurum ve kuruluşlarının kullandığı uluslararası bilgi değişim kanallarının etkinliğinin değerlendirilmesi yapılacak ve ilgili kanalların etkin kullanımının sağlanmasına yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
Sorumlu Kurum	• <u>KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri</u>
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarla

Faaliyetler

Faaliyet 2.1.b. KİSYF kapsamında uluslararası raporlarda yer alan tipolojiler KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubunda görüşülecektir.	
Sorumlu Kurum	• <u>KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri</u>

Hedef 2.2. Güncel Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı tipolojilerinden haberdar olmak ve finansal ağları tespit edebilmek için uluslararası çalışmalara katılım sağlanması.

Faaliyet

Faaliyet 2.2.a. Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı kapsamında katılım sağlanan uluslararası çalışmalarda edinilen bilgiler KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubuna sunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	• <u>KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri</u>
Süre / Sıklık	Sürekli

STRATEJİK AMAÇ 3: Kitle İmha Silahlarıyla Mücadele Kapsamında Denetim Mekanizmalarının Geliştirilmesi

Hedef 3.1. KİS ile mücadele kapsamında denetimin etkinliğini artırıcı çalışmalar yürütülmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 3.1.a. KİS ile mücadele kapsamında denetim rehberlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• İçişleri Bakanlığı• Adalet Bakanlığı• Dışişleri Bakanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Düzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarla

Faaliyet 3.1.b. KİSYF kapsamında yapılan mali yaptırımlara uyum denetimi programına ilişkin metodolojinin geliştirilmesine yönelik olarak çalışmalar yapılacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı,• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarla

Hedef 3.2. KİS ile mücadele kapsamında yapılan denetimin sonuçlarının değerlendirilmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 3.2.a. MASAK tarafından KİSYF kapsamında yapılan mali yaptırımlara uyum denetimleri ile diğer yetkili kurumlarca yapılan denetimlerde KİS'lerin yayılmasına ilişkin bulgulara yönelik istatistiki veriler hazırlanarak Denetim ve İş Birliği Komisyonunun bilgisine sunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı• İçişleri Bakanlığı• Adalet Bakanlığı• Dışişleri Bakanlığı• Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı• Milli Savunma Bakanlığı• Ticaret Bakanlığı• Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu• Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı• Nükleer Düzenleme Kurumu• Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarla

Faaliyet 3.2.b. KİSYF kapsamında yapılan mali yaptırımlara uyum denetimi sonuçlarının özel sektör temsilcileri, sektörü düzenleme ve denetlemeye yetkili otoritelerin temsilcileri ile birlikte değerlendirilmesi sağlanacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• MASAK Başkanlığı,
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarla

STRATEJİK AMAÇ 4: Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanı ile Mücadelede Ulusal Risk Değerlendirmesinin Güncelliğinin Temin Edilmesi ve Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunun Paylaşılması

Hedef 4.1. KİSYF ile mücadele kapsamında elde edilen istatistik, eğilim, bilgi ve yöntemlerdeki gelişmelerin KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu marifeti ile analiz edilmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 4.1.a KİSYF ile mücadele kapsamında alınan istatistiklerin, uzman görüşlerinin ve/veya potansiyel tehdit, kırılganlık ve yatıştırıcı tedbirlerin KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu tarafından değerlendirilmesi sağlanacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none">• KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarda

Faaliyet 4.1.b. KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu marifetiyle URD belgesinin güncellenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri
Süre / Sıklık	3 Yıllık Periyotlarda

Hedef 4.2. KİSYF ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunda belirlenen risklerin bertaraf edilmesine yönelik olarak eylem planı oluşturulması ve oluşturulan eylem planının uygulanmasının takip edilmesi.

Faaliyetler

Faaliyet 4.2.a. KİSYF ile Mücadele Eylem Planı oluşturulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri
Süre / Sıklık	3 Yıllık Periyotlarda

Faaliyet 4.2.b. KİSYF ile Mücadele Eylem Planı kapsamındaki faaliyetlerin uygulama sonuçları Denetim ve İş Birliği Komisyonuna sunulacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • KİSYF ile Mücadele Çalışma Grubu Üyeleri
Süre / Sıklık	Sürekli

Hedef 4.3. KİSYF ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunda yer alan hususlara ilişkin olarak farkındalığın artırılması.

Faaliyet

Faaliyet 4.3.a. KİSYF ile Mücadele Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporunun ilgili kurumlarla paylaşılması, yayımlanması ve eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi sağlanacaktır.	
Sorumlu Kurum	<ul style="list-style-type: none"> • MASAK Başkanlığı • İçişleri Bakanlığı • Adalet Bakanlığı • Dışişleri Bakanlığı • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı • Milli Savunma Bakanlığı • Ticaret Bakanlığı • Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu • Hazine Kontrolörleri Kurulu Başkanlığı • Nükleer Düzenleme Kurumu • Sermaye Piyasası Kurulu
Süre / Sıklık	Yıllık Periyotlarda