

AVRUPA BİRLİĞİ BAKANLIĞI

FASIL 4: SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

SERMAYENİN SERBEST DOLAŞIMI

AB'nin İşleyişi Hakkında Antlaşma'nın 26. maddesi:

İç Pazar, Antlaşmaların hükümlerine uygun olarak, içinde malların, kişilerin, hizmetlerin ve **sermayenin serbest dolaşımının** sağlandığı, iç sınırların olmadığı bir alanı kapsar.

FASLIN KAPSAMI

Fasıl 3 alt bölümden oluşmaktadır:

- Sermaye Hareketleri ve Ödemeler
- Ödeme Sistemleri
- Karapara Aklama ile Mücadele

MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNER AŞAMA

Tanıtıcı Tarama: 25 Kasım 2005

Ayrıntılı Tarama: 22 Aralık 2005

Tarama Sonu Raporu: 14 Şubat 2007

Açılış Kriteri: 18 Aralık 2008 tarihinde müzakerelere açılmış olup fasla dair iki adet teknik açılış kriteri getirilmiştir:

- **Sermaye hareketleri ve ödemeler alanındaki müktesebatın benimsenmesine ilişkin strateji ve eylem planının Komisyona sunulması.**
- **Karaparanın aklanmasının önlenmesine ilişkin eylem planının Komisyona sunulması.**

MÜZAKERE SÜRECİNDE GELİNER AŞAMA

Faslın 4 adet Kapanış Kriterleri bulunmaktadır:

- 1- Sermaye hareketleri ve ödemelere ilişkin olarak, Türkiye, Eylem Planında belirtildiği üzere mevzuat uyumu konusunda önemli ilerlemeler kaydetmelidir.
- 2- AB üyesi devletlerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimine ilişkin olarak, Türkiye, yabancılar tarafından gayrimenkul ediniminin aşamalı olarak AB müktesebatıyla uyumlu bir şekilde serbestleştirilmesine yönelik somut önlemleri ve takvimi de içeren bir Eylem Planı sunmalıdır.
- 3- Müsadere de dâhil olmak üzere, kara paranın aklanması ile mücadeleye ilişkin olarak, Türkiye, AB müktesebatına ve Mali Eylem Görev Gücü tavsiyelerine uyumda ilerleme kaydetmelidir.
- 4- Türkiye, izleme mekanizması vasıtasıyla, müsadereyi de içerecek şekilde kara paranın aklanması ile mücadeleye ilişkin tüm alanlardaki ilgili mevzuatı gereği gibi uygulayacak ve yürütecek yeterli idari kapasiteye sahip olduğunu göstermelidir.

YAPILMASI GEREKENLER

1. AB üyesi ülkelerdeki gerçek veya tüzel kişilerin taşınmaz mal edinimine ilişkin olarak, somut önlemleri ve taşınmazların yabancılar tarafından ediniminin aşamalı olarak AB müktesebatı çerçevesinde serbestleştirilmesine yönelik zaman çizelgesini de içeren bir Eylem Planı hazırlanması gerekmektedir.
2. Fasla ilişkin Strateji Belgesi'nde belirtilen AB kaynaklı doğrudan yabancı yatırımlar üzerindeki kısıtlamalar ile sektörel kısıtlamaların kaldırılmasına yönelik yasal düzenlemelerin öngörüldüğü tarihler itibarıyla gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
4. Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusundaki mevzuat ve uygulamaların AB müktesebatı ve Mali Eylem Görev Gücü (MEGG) tavsiyelerine tam uyumlu hale getirilmesi gerekmektedir.