

UYUM PROGRAMI

POLİTİKA VE PROSEDÜRLERİMİZ

Firmamız Müşterilerine daha iyi ve sağlıklı bir hizmet vermek için gerekli olan politika ve prosedürleri belirleyebilir. Bu politika ve prosedürleri belirlemek için ilgili Ulusal ve Uluslararası Kanunlardan da yararlanabilir. Bu yüzden kurum 5549 sayılı Kanununun 3 üncü maddesi gereğince yükümlüler, kendileri nezdinde yapılan veya aracılık ettikleri işlemlerde işlem yapılmadan önce, işlem yapanlar ile nam veya hesaplarına işlem yapılanların kimliklerini tespit etmek zorundadır.

RISK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Firmamız çalışmış olduğu piyasa ve sektör şartlarının zorluğundan kaynaklı Risklere karşı gerekli gördüğü Risk Yönetim faaliyetlerini belirlemektedir. Bu kapsamda Suç gelirlerinin aklanması ile daha etkin mücadele edilebilmesi ve mali sistemin suçlular tarafından kullanılmasının engellenebilmesi için işlemlere başlamadan önce ve aşağıda ki durumlar dahilinde kimlik tespiti yapılması gerekmektedir.

- Sürekli is ilişkisi tesisinde tutar gözetmeksizin,
- İşlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı yirmibin TL veya üzerinde olduğunda,
- Elektronik transferlerde işlem tutarı ya da birbiriyle bağlantılı birden fazla işlemin toplam tutarı iki bin TL veya üzerinde olduğunda
- Şüpheli işlem bildirimini gerektiren durumlarda tutar gözetmeksizin
- Daha önce elde edilen müşteri kimlik bilgilerinin yeterliliği ve doğruluğu konusunda şüphe olduğunda tutar gözetmeksizin.

İZLEME VE KONTROL FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Firmamıza işlem yapmak için başvuran şirket ya da şahıslar öncelikle belgelerini mutlaka bize iletmek durumundalardır. Bütün bu belgeler teslim edildikten sonra uyum görevlimizce inceleme yapılır. Eksiklikler varsa tamamlanır. Daha sonra da bu belgeler her sene güncellenmek sureti ile muhasebe servisimizce saklanır. Bununla yetinilmeyip zaman zaman müşteri ziyaretleri ile de müşterilerin fiziksel olarak da incelenmesi yapılmaktadır. Buna ek olarak piyasa araştırması ile de müşteri bulunduğu bölge içinde soruşturulup en sonunda çalışıp çalışmama kararı verilir.”

UYUM GÖREVLİSİ ATANMASI VE UYUM BİRİMİ OLUŞTURULMASI

Firmamız 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği Uyum Görevlileri atayabilir ve Uyum Görevlisine bağlı olarak çalışan Uyum Birimi oluşturabilir. Firmamız ve Uyum Görevlisi Kanun gereği alınması gereken önlemler kapsamında, tespit etmiş olduğu şüpheli işlemleri MASAK 'a bildirir.

EĞİTİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Firmamız 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun gereği belirleyeceği uygun zamanlarda Uyum Görevlisi ve Birimi ile gerekli gördüğü eğitim çalışmalarını yapar.

İÇ DENETİM FAALİYETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ

Firmamız Uyum Görevlisi iç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi kapsamında, Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliğe göre, yükümlüler nezdinde veya bunlar aracılığıyla yapılan veya yapılmaya teşebbüs edilen işleme konu malvarlığının; yasa dışı yollardan elde edildiğine veya yasa dışı amaçlarla kullanıldığına, bu kapsamda terörist eylemler için ya da terör örgütleri, teröristler veya terörü finanse edenler tarafından kullanıldığına veya bunlarla ilgili ya da bağlantılı olduğuna dair herhangi bir bilgi, şüphe veya şüpheyi gerektirecek bir hususun bulunması halinde durumu yönetime ve ilgili birimlere bildirerek gerekli işlemleri yapar.

TURAN KIYMETLİ MADENLER TİC. A.Ş.
Çuhacı Han, Sokak No:21 Kocahırsiil/Fatih/İST.
Tel: 0212 512 84 78 Faks: 0212 522 81 40
Hocapasa V.D. 889 044 1853 Tic.Sicil:692749
www.turankymadenler.com.tr | info@turankymadenler.com