

MÜŞTERİ ÖN BİLGİ FORMU:

1. Genel Kara Para Aklama politikaları ve prosedürleri:

İşletmeniz/Kurumunuz “Kara Para Aklama” ve “Terörizmin Finanse Edilmesi” ile mücadele etmek için yazılı politikalar ve usuller tesis etti mi ve bu politika ve usuller bütün şubeler, bağlı kuruluşlar ve operasyonlarda uygulanabiliyor mu?

EVET HAYIR

2. Müşteri tanıma sistemi ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürleri:

İşletmeniz/Kurumunuz ticari ilişkilerde bulunan müşterileri tanımaya yönelik bir Müşteri Tanıma Sistemi ve müşteri Durum değerlendirme (Due Diligence) prosedürleri uyguluyor mu?

EVET HAYIR

İşletmeniz/Kurumunuz bu konularda bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetime tabi oluyor mu?

EVET HAYIR

3. Altın Sorumluluğu prosedürleri:

İşletmeniz/Kurumunuz aşağıda belirtilenlerle ilgili gereklilikleri yerine getirecek şekilde politika ve prosedürler tesis etti mi?

a. LondraKülçe Piyasası Birliği (LBMA) EVET HAYIR

Altın Sorumluluğu Rehberi

b. DubaiMuhtelifEmtiaMerkezi(DMCC) Altın EVET HAYIR

SorumluluğuRehberi

c. OECD'nin Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Alanlardaki Madenlerin Tedarik Zinciri Durum Değerlendirmesi ve Altın Eki Rehberi

EVET HAYIR

4. Ekler: (Varsa dokuman veya belgenin orijinal ismi ve koduyla birlikte listelleyiniz, mümkün olanları uygun formatta ek yapınız.)

Altın sorumluluğu rehberi
Kara Para aklamayı ve terörizmin finansesini önleyici
prosedürler Son 2 denetimraporu Uyum prosedürleri

5. İş Bilgileri:.....

Şirket ismi:.....

Temas noktası ismi ve görevi:.....

Adres:

E-mail/Webadres:.....

Telefon no:

Tarih / İmza:

Yukarıdaki tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin "ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş." nin veri tabanına kaydolmasını onayladığımı beyan ediyorum.

MÜŞTERİ UYUM ANLAŞMASI FORMU

İsim / Şirket İsmi :

Adres :

Şehir :

Posta kodu :

Fiziki yeri (Posta adresinden farklı ise):

Şirket cinsi:

Pasaport Numarası / Şirket vergi numarası:

“ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.sektörel başarısının ve uluslararası akreditasyonlarının ve ticari itibarının muhafazası amacıyla müşteri ilişkileriyle ilgili olarak bir takım etik kurallar tesis ederek Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürleri yürürlüğe koymuştur.

“ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” Altın rafinasyonu anlamında değerli metallerin tedarikiyle ilgili olarak katıldığı, işbirliği yaptığı ve geliştirdiği faaliyetlerde değerli metallerin meşru ve etik kaynaklardan geldiği, herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği, silahlı çatışma veya insan hakları ihlalleri ile ilişkili olmadığı prensibini kabul eder

“ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle iş yapar. “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” müşterileri tarafından Türkiye’ye ithal edilen değerli madenlerin hiçbir şekilde bir hükümet, politik parti, askeri kurumlar, suç şebekeleri, gayrimeşru silahlı gruplar veya özel güvenlik güçleri ile ilişkili olmadığını değerlendirir. Gerek madendeki işleyiş gerekse de nakliye safhasında nakliyeciler ve madenin sahibi de değerli madenin hiçbir şekilde zulüm, işkence vb insanlık dışı uygulamalara yönelik iş gücü, çocuk işçiliğinin yanlış kullanımı, savaş suçları, insanlığa ve soykırıma yönelik suçlar kapsamındaki faaliyetlere bulaşmamış olduğunu kabul eder.

Müşteri Uyum Anketi (Due Diligence) formunda belirttiğiniz ve yukarıda ifade edilen hususlarda sizden doğrulamanız ve tüm gerekli bilgileri/dokümanları vermeniz istenecektir. Gerektiğinde “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” tarafından bu yönde denetime de tabi olabileceksiniz.

“ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” nin Uyum (Compliance) prosedürleri, Altın Tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) işlemleri ile uyumlu olduğunuzu beyan ediyor musunuz? (Uygun olanı işaretleyin.)

Evet, “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” ile uyumluyuz.

Hayır, “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” ile uyumlu değiliz.

Evet, “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” nin belirttiği hususlardan muhafız.

Muafiyet sebebi :

AÇIKLAMA

“ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” nin Altın tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası, Uyum (Compliance) kuralları ve Müşteri Tanıma Sistemi ve Durum Değerlendirmesi (Due Diligence) prosedürlerini okuduğumuzu ve anladığımızı beyan ederiz.

Burada verilen tüm bilgilerin gerçek, doğru ve bilgimiz dahilinde olduğu, verilen dokümanların gerçek olduğu, “ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.” politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz.

Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz.

Şirket temsilcisi

Erbaa Döviz temsilcisi

İsmi:

İmza:

İmza:

Tarih:

Tarih:

ERBAA SINIRLI YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.
BEYAZIT MAHALLESİ ÇADIRCILAR CAD. NO: 165/1 Fatih/İSTANBUL P:
+90 212 520 94 94 F: +90 212 519 40 99

MÜŞTERİ BEYAN FORMU :

Altıncısı :

Ağırlığı :

Kaynağı : Yatırım/tasarruf Evet Hayır

Miras Evet Hayır

Tarih

İmza

Adı Soyadı