

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi Politikası

İLKARLAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş., suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede başta;

- 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 6415 sayılı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun
- 7262 sayılı Kitle İmha Silahlarının Yayılmasının Finansmanının Önlenmesine İlişkin Kanun

olmak üzere bu kanunlara dayanılarak çıkarılmış Yönetmelikler ve Tebliğler ile konuya ilişkin olarak yayımlanan MASAK Rehberleri Birleşmiş Milletler, FATF, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Birliği Konseyi gibi kuruluşlar ve sair uluslararası otoritelerce getirilen tavsiye , ilke, standart ve rehberlere uygun olarak yürütmektedir.

İlgili yasal düzenlemeler mevzuatı kapsamında “Yükümlü” grubunda yer alan Şirketimiz, söz konusu kanun kapsamında;

- Müşterinin tanınması,
- Şüpheli işlem bildirimini,
- Uyum programı oluşturulması,
- Devamlı bilgi verme,
- Muhafaza ve ibraz ile
- Bilgi ve belge verme

yükümlülüklerine tabidir.

İLKARLAR YETKİLİ MÜESSESE A.Ş., suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin Kanunlar ile bu kanunlara dayanılarak çıkarılan alt düzenlemeler kapsamındaki yükümlülüklerle gerekli uyumun sağlanması amacıyla risk temelli bir yaklaşımla aşağıdaki tedbirleri içeren bir uyum programı oluşturmuştur.

Bu program kapsamında; “Uyum Görevlisi” ile “Uyum Görevlisi Yardımcısı” atanmış, kurum politikası ve prosedürleri oluşturularak Yönetim Kurulumuzca onaylanmıştır. Şirketimizce

hazırlanan kurum politikası;

- Müşteri kabul politikasına, müşterinin tanınmasına, izlenmesine ve bu amaçla kimlik tespitine yönelik temel prensip ve kuralları,
- Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları,
- İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları,
- Uyum görevlisi ve uyum görevlisi yardımcısı atanmasına ilişkin esaslar ile atanan uyum görevlisinin yetki ve sorumlulukları,
- Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları,
- İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesine ilişkin esasları

İçermektedir.

Uyum programının yeterli, etkin ve uygun bir şekilde yürütülmesi nihai olarak Yönetim Kurulu sorumluluğunda olmakla birlikte bütün çalışanlarımız da bu programın gerekliliklerine uymak ile yükümlüdürler.