



KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI

Firmamız kara para aklamayı önleme konusunda aşağıdaki politikaları izlemektedir.

- Suçlular ve/veya teröristlerle iş ilişkilerine girmemek
- Suç ve/veya terörist faaliyetlerden kaynaklanan işlemleri işleme koymamak
- Suç ve/veya terörist faaliyetlerle ilgili herhangi bir işlemi kolaylaştırmamak
- Mali iç denetimler ile kontrol mekanizması oluşturmak

Firmamız, sağlamış olduğu hizmetler çerçevesinde kara para aklama ve terörizmin finansmanına dair şüphe uyandıran hallerde ve gerekli incelemeler sonucunda şüpheli işlem olarak belirlenen işlemleri tutarına bakılmaksızın yürürlükteki mevzuat uyarınca Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı'na bildireceğini taahhüt eder.

Firmamız, şüpheli işlemi gerçekleştiren ve/veya şüpheli işlemi bildirme yükümlülüğüne uymayan yöneticilerin ve çalışanların her türlü hukuki, idari ve cezai yaptırımdan sorumlu olacağını taahhüt eder.

Yayın Tarihi : 20.12.2023
Revizyon Tarihi : -
Revizyon No : 00
Gizlilik Derecesi : Halka Açık