



ONSA RAFİNERİ A.Ş.
ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ
ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

İÇİNDEKİLER

1.	POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI	1
2.	ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR.....	2
3.	YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDEN ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ KRİTERLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER.....	3
4.	TEDARİK ZİNCİRİ UYUM DEĞERLENDİRMESİ VE MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ.....	4
5.	SORUMLULUKLAR.....	5
6.	İŞLEMLERİN İZLENEBİRLİĞİ VE TAKİBİ	9
7.	KAYITLARIN SAKLANMASI.....	11
8.	EĞİTİM	11
9.	SONUÇ.....	11
10.	EKLER	12



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

ONSA RAFİNERİ A.Ş.

UYUM VE UYUM RİSKİ YÖNETİMİ POLİTİKASI

1. POLİTİKANIN AMACI VE KAPSAMI

Bu Politika; Onsa Rafineri A.Ş. altın tedarik sürecinde, LBMA gereklilikleri ve Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi'ni, Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberini, firma bünyesinde amaca uygun ve etkin bir biçimde uygulanmasına ve uyum riskinin başarılı bir biçimde yönetilmesine yönelik temel ilke ve esasları ortaya koymaktadır.

Bu Politika, uyum yönünden Onsa Rafineri A.Ş.de yürütülen tüm faaliyetler ile her kademedeki yönetici ve çalışanlarını kapsar.

Onsa Rafineri A.Ş. Altın Tedarik Zinciri Şirket Uyum Politikası yayınlandığı an yürürlüğe girer. Olabilecek değişiklikler uyum sorumlusu tarafından revize numarasıyla birlikte yayınlanır. Birim sorumluları-yöneticileri bu yönergenin esaslarının ve uygulama şeklinin tüm birim çalışanlarınca iyi anlaşılmasını sağlamaktan, birim içi uyum sistemlerinin gerekliliklerini yerine getirecek bir işleyiş tarzını oluşturmaktan ve birim içi ilgili talimat ve yönergeleri uygulamaktan sorumludurlar.

Onsa Rafineri A.Ş.'nin uyum süreci ve durum değerlendirmesi aşamalarından gerek şirket Yönetim Kurulu gerekse de müşterilerimiz ve akredite olduğumuz kuruluşlar ile diğer üçüncü kişilere karşı ana sorumlusu, şirket uyum sorumlusudur.

Onsa Rafineri A.Ş.'nin altın rafinasyonu işiyle ilgili olarak tabi olduğu akredite kurum ve kuruluşların, ulusal ve uluslararası yönetmelik ve standartların gerekliliklerini yerine getirici faaliyet ve uygulamalar kapsamında uygulamaya koyduğu Altın Tedarik Zinciri Şirket Uyum Politikası ile süreç içerisindeki riskleri karşılamayı esas alarak tüm ticari ilişkilerini bu politika esasları üzerine kurup, tedarik zinciri sürecini ve ilgili ticari işlemleri yönetmeyi ilke edinmiştir.



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

2. ORGANİZASYON VE SORUMLULUKLAR

Onsa Rafineri A.Ş., tedarik zincirinin herhangi bir noktasında çatışmaları finanse etmediğinden, insan hakları ihlallerine veya kara para aklamaya iştirak etmediğinden ve terörizmi finanse etmediğinden emin olmak için, Madenden Çıkarılan Altın [Mined Gold], Geri Dönüştürülebilir Altın [Recycled Gold] veya diğer üretimden ya da ürün kullanımından kaynaklı atıklardan ilgili belgeleri toplar ve saklar.

Bu bağlamda Onsa Rafineri A.Ş.

- i. Onsa Rafineri A.Ş. Yönetim Kurulunca bir şirket uyum sorumlusu atanmıştır, Şirket Uyum Sorumlusu tüm yöneticiler ve birimlerle koordineli iş yapar ve çalışma, gözlem ve denetim sonuçlarını düzeltmeleri için ilgili birim yöneticilerine bildirirken Yönetim Kurulu Başkanını da bilgilendirir. Düzeltmesi gereken konunun seviyesi, mahremiyeti ve niteliğine göre gerekirse direkt olarak Yönetim Kurulu Başkanına rapor eder. Uyum ile ilgili tüm mevzuatın takibi ve uygulamaları, Şirket Uyum Sorumlusu tarafından yapılır. Şirket Uyum Sorumlusu aynı zamanda şirket Uyum Baş Eğiticisidir. Uyum sorumlusunu da içeren Şirket Organizasyon Şeması Ek-1'dedir.
- ii. Yönetim Kurulu Başkanının kontrolü altında çalışan bir Şirket Uyum Komitesi teşkil edilmiştir. Uyum Komitesi Organizasyon Şeması Ek-2'dedir.
- iii. Yönetim Kurulu Başkanının kontrolü altında çalışan tedarik zincirinde inceleme sürecini denetlemek için gerekli bilgi ve deneyime sahip "Risk Yönetimi Komitesi" oluşturmuştur.
- iv. Süreçlerin işletilmesini ve izlenmesini desteklemek için gerekli kaynakları tahsis eder;
- v. Tedarik zincirinde uyumun sağlanması konusunda iç sorumluluğu sağlar.

Onsa Rafineri'nin her kademedeki tüm personeli, firmanın uyum riskine maruz kalmaması ve uyum riskinin etkin bir biçimde yönetilerek kontrol altında tutulması, bu çerçevede rafineri



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

faaliyetlerinin LBMA gereklilikleri ve Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberi'ne, Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberine, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkındaki Tebliğ ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Kıymetli Madenler Borsası Aracı Kuruluşlarının Faaliyet Esasları ile Kıymetli Madenler Aracı Kurumlarının kuruluşu Hakkındaki Yönetmeliklerine uygun ve uyumlu olarak doğru ve dürüst bir biçimde yürütülmesi konusunda üzerine düşen görevi devamlı surette tam ve doğru biçimde yerine getirir.

Rafinerinin uyum faaliyetleri ile uyum riski yönetiminin yapı, işleyiş ve etkinliği, iç denetim kapsamında düzenli olarak denetim ve değerlendirmeye tabi tutulur. Onsa Rafineri A.Ş. bünyesinde altın, gümüş ve altın, gümüş içerikli maden işiyle uğraşan her birim ve çalışan tüm personel, şirket Altın Tedarik Zinciri Şirket Uyum Politikası gerekliliklerini yerine getirmekten, varsa aksaklıkları ve eksiklikleri en kısa süre içerisinde bildirmekten ve uygun düzeltici faaliyetleri yapmaktan sorumludurlar.

3. YÜKSEK RİSKLİ BÖLGELERDEN ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ KRİTERLERİ VE ALINAN ÖNLEMLER

Yüksek riskli bir tedarik zincirini belirlemek için aşağıdaki kriterler uygulanır:

- i. Madenlerden Çıkarılan Altın Veya Geri Dönüştürülebilir Altın çatışmalardan etkilenmiş veya insan hakları ihlalleri bakımından yüksek riskli olan bölgelerden tedarik edilmesi veya buralardan geçmesi veya buralardan taşınması;
- ii. Madenden Çıkarılan Altının, bilinen altın rezervleri, muhtemel altın kaynakları veya beklenen altın üretim seviyeleri sınırlı olan bir ülkeden çıktığının iddia edilmesi;
- iii. Geri Dönüştürülebilir Altının, çatışmalardan etkilenmiş ve insan hakları ihlalleri bakımından yüksek riskli olan bölgelerden gelen altının üzerinden geçtiği veya üzerinden geçtiğinden şüphelenilen bir ülkeden gelmesi;



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

- iv. Altını tedarik eden tarafın veya kaynağa yakın diğer bilinen şirketlerin kara para aklama, suç veya yolsuzluk bakımından yüksek risk olan bir ülkede yerleşik olmaları;
- v. Altın tedarik eden tarafın veya kaynağa yakın diğer bilinen şirketlerin veya bunların sahiplerinin politik risk altındaki kişiler olmaları;
- vi. Altın tedarik eden tarafın veya kaynağa yakın diğer bilinen şirketlerin silah ticareti, kumar oynatma, kumarhane işletmeciliği, antika, sanat eserleri, elmas ticareti gibi yüksek riskli bir işle iştirgal etmeleri, cemaat mensubu ve cemaat liderleri olmaları;
- vii. Altını tedarik eden tarafın veya kaynağa yakın diğer bilinen şirketlerin terörizmin finansesi bakımından yüksek risk taşımaları;

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, risk yönetim planını oluşturduktan sonra risk azaltması gerektiren risklerle ilgili ilave bir risk değerlendirmesi yapıyoruz. Risk yönetim planının oluşturulmasından sonraki altı ay içinde riskin önlenmesi veya azaltılması konusunda kayda değer ölçülebilir bir iyileştirme sağlanamadığı takdirde, ilgili tedarikçiyle alışverişi en az altı ay boyunca askıya alıyoruz veya durduruyoruz. Askıya almayla beraber, ticari ilişkinin kaldığı yerden devam ettirilmesinden önce sağlanması gereken tedrici ilerleme için performans amaçlarını belirten revize edilmiş bir risk yönetim planı hazırlanabilmektedir. Şirket uyum sorumlusu, uyum komitesi ve risk yönetim komitesi mevcut sistem ve uygulamaları ile bu sürece uyumluluğu sağlamak çalışma ve gayretlerinin odak noktasıdır.

4. TEDARİK ZİNCİRİ UYUM DEĞERLENDİRMESİ VE MÜŞTERİ TANIMA SİSTEMİ

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, uyumu, altın tedarik zinciri boyunca kontrol ve şeffaflığını, diğer tedarik zinciri aktörlerinin izlenebilirliği ve kimlik tespitini kapsayan, güçlü bir dahili inceleme sistemi kurduk. Bu bağlamda, her zaman bir tedarikçiyle ve/veya bir müşteriyle ticari bir ilişkiye



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

girdiğimizde, ilgili mevzuatın gerektirdikleri dahil, ve bunlarla da sınırlı olmayan bütün gerekli bilgi ve belgeleri topluyoruz.

Onsa Rafineri A.Ş.'nin uyum politikası, "Müşterini Tanı Sürecini" de içerir.

Bu bağlamda, tüzel ve gerçek kişi olmak üzere, faaliyet ve kuruluş belgesinin suretleri, pasaport sureti, işletme ruhsatı, imza sirküleri/imza beyanı, ana sözleşme, banka hesabı bilgileri, değerli metallerin spesifikasyonları, değerli metallerin faturası, vergi kimlik numarası, vekaletname, KYC (Müşterini Tanı) Formu dahil, ve bunlarla sınırlı olmayan gerekli bütün bilgi ve belgeleri talep ederiz.

Yukarıda belirtilen bilgi ve belgeler, Onsa Rafineri A.Ş. ile müşteri adına işlem yapmaya yetkili kılınmış kişilerden de talep edilir.

Bundan başka, müşterilerin Bankalarda veya kendi ziynetliklerinde tutulan varlıkları, fonları ve değerli metalleri yasadışı yollardan elde etmediklerini ve bu varlık, fon ve değerli metallerin doğrudan ve/veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin uygulama kararlarının kapsamına girmediğini ve müşterilerin sözü edilen kararları ve kara para aklamayla ilgili mevzuatın hükümlerini ihlal etmediklerini belirttikleri bir beyanname de müşterilerden alınır.

(Ek-1, Ek-2, Ek-3)

5. SORUMLULUKLAR

1. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden tedarik yaparken,

- Her türlü işkenceye, insafsız, zulüm, insanlık dışı ve aşağılayıcı muameleye;
- Bir kişiden zorla ve ceza tehdidi altında sağlanan ve o kişinin kendi rızası ile sunmadığı iş veya hizmet anlamına gelen her türlü zorlayıcı veya zorunlu emeğe;



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

- iii. Çocuk istihdamının en kötü biçimlerine;
- iv. yaygın cinsel şiddet gibi diğer ağır ve yoğun insan hakları ihlallerine ve suistimallerine;
- v. Savaş suçlarına ve diğer ciddi uluslararası insancılık hukuku ihlallerine, insanlığa karşı işlenen suçlara veya soykırıma

müşamaha göstermeyeceğiz, bu tür eylemlerden herhangi bir şekilde menfaat sağlamayacağız, bu tür eylemlere katkı yapmayacağız ve yardımcı olmayacağız, ve bu tür eylemlerin herhangi bir tarafça gerçekleştirilmesine kolaylık sağlamayacağız.

- 2. Paragraf 1’de tanımlanan önemli suiistimal ve ihlalleri gerçekleştiren herhangi bir taraftan kıymetli maden tedarik ettiğine veya bu taraflarla bağlantılı olduğuna dair ciddi bir risk tespit ettiğimiz üretim tedarikçileriyle olan ilişkilerimizi derhal askıya alacak veya sonlandıracağız.
- 3. Altın madenciliği, taşımacılığı, ticareti, kullanımı veya ihracı yoluyla devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek verilmesini müşamaha etmeyeceğiz.

“Altın madenciliği, taşımacılığı, ticareti, işleme veya ihracı yoluyla devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı destek verilmesine tolerans göstermeyeceğiz. Maden çıkarma, taşıma, ticaretini yapma, işleme veya ihraç etme faaliyetleri vasıtasıyla devlet dışı silahlı gruplara “doğrudan veya dolaylı destek”, aşağıdaki faaliyetlerde bulunan devlet dışı silahlı gruplardan veya bunların işbirlikçilerinden madenler tedarik edilmesi, ödemeler yapılması, başka bir yolla lojistik yardımı veya ekipman temin edilmesi dahil olup ayrıca bunlarla sınırlı olmayarak aşağıdaki işlemleri yapan kişiler de müşamaha gösterilmeyecektir:

- i. Maden sahalarını yasa dışı olarak kontrol eden veya ulaşım güzergâhlarını, madenlerin alım satımının yapıldığı noktaları ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı bir şekilde kontrol eden ve/veya
- ii. maden sahalarına erişim noktalarında, maden taşıma güzergâhları boyunca veya madenlerin alım satımının yapıldığı noktalarda yasa dışı olarak vergi uygulayan ya da para veya maden olarak haraç toplayan ve/veya
- iii. aracılara, ihracat şirketlerine veya uluslararası tüccarlara yasa dışı olarak vergi uygulayan veya bunlardan haraç toplayan



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

4. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, yukarıdaki 3 no'lu paragrafta tanımlanan devlet dışı silahlı gruplara doğrudan veya dolaylı olarak destek veren herhangi bir taraftan kıymetli maden tedarik eden veya böyle bir tarafla bağlantılı olduğu şeklinde ciddi bir risk tespit ettiğimiz tedarikçilerle olan ilişkilerimizi derhal askıya alacağız veya son vereceğiz.
5. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, 10. paragraf gereğince, maden sahalarını, ulaşım güzergâhlarını ve tedarik zincirindeki üretim aktörlerini yasa dışı olarak kontrol eden; maden sahalarına erişim noktalarında, ulaşım güzergâhları boyunca veya madenlerin alınıp satıldığı noktalarda yasa dışı olarak vergi uygulayan, haraç olarak para veya maden toplayan, araçlardan, ihracat şirketlerinden ve uluslararası tüccarlardan yasa dışı biçimde haraç alan ya da bunlara vergi uygulayan kamu veya özel güvenlik güçlerine doğrudan veya dolaylı olarak hiçbir destek vermeyeceğimizi taahhüt ederiz.
6. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, maden sahalarındaki ve/veya çevre alanlardaki ve/veya ulaşım güzergâhlarında görev yapan kamu veya özel güvenlik güçlerinin -görevinin, sadece insan haklarının korunması, maden işçilerinin, ekipmanlarının ve tesislerinin güvenliğinin sağlanması ve maden sahalarının, ulaşım güzergâhlarının, yasa dışı maden çıkarma ve alım satım faaliyetlerine karşı korunması dahil olmak üzere kanunların uygulanmasını sağlamak olması gerektiğini kabul ediyoruz.
7. Bizim ya da tedarik zincirimizdeki herhangi bir şirketin kamu veya özel güvenlik güçleriyle sözleşme yapması durumunda, bu güvenlik güçlerinin Güvenlik ve İnsan Haklarına dair Gönüllü İlkeleine uygun hareket edeceğini taahhüt ederiz. Özellikle de, insan hakları ihlallerinden sorumlu olduğu bilinen kişilerin veya güvenlik güçleri birimlerinin işe alınmamlarını sağlayamaya yönelik tarama ve denetim politikalarını benimseyeceğiz.
8. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, güvenliğin sağlanması amacıyla kamu güvenlik güçlerine yapılan ödemelerde şeffaflığın, orantılılığın ve hesap verebilirliğin nasıl daha iyi hale



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

getirilebileceği konusunda işe yarar çözümlere katkı yapmak için merkezi ve yerel makamlarla, uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum örgütleriyle iletişim kuracak ve bunların desteklenmesi için gereken adımları atacağız.

9. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, tedarik zincirindeki madenlerin emek-yoğun ve küçük ölçekli işletmeler aracılığıyla çıkarıldığı maden sahalarında kamu veya özel güvenlik güçlerinin bulunmasıyla ilişkili olumsuz etkilerden zanaatkâr madenciler başta olmak üzere hassas grupların etkilenmesini önlemek veya bu etkileri asgariye indirmek amacıyla yerel makamlarla, uluslararası kuruluşlarla ve sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliği yapacak ve bunların bu yöndeki çabalarını destekleyeceğiz.
10. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, şirketimizin tedarik zincirindeki özel konumu gereğince, güvenlik güçlerinden kaynaklanabilecek risklerin bulunduğu yerlerde 5. maddede tanımlandığı gibi kolluk ve özel güvenlik güçlerine doğrudan veya dolaylı destek sağlandığı yönünde makul bir riskin mevcut olduğunu belirlediğimiz durumlarda, bu riskin önlenmesi veya azaltılması için yukarı akıştaki tedarikçilerle ve diğer menfaat sahipleriyle birlikte derhal bir risk yönetim planı oluşturup 5. Maddeyi uygulayacağız. Bu gibi durumlarda, risk yönetim planının oluşturulmasını izleyen altı ay içinde riskin azaltılması girişimlerinin başarısız olması durumunda, üretim tedarikçileriyle olan ilişkimizi askıya alacağız veya sonlandıracağız. 8 ve 9. maddelere aykırı faaliyetler yürütüldüğü riskinin mevcut olduğunu makul olarak tespit ettiğimiz durumlarda da, buna aynı şekilde karşılık vereceğiz.
11. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, madenlerin kaynağının gizlenmesi veya örtülmesi, madenlerin çıkarılması, ticareti, kullanılması, işlenmesi, taşınması ve ihracı için hükümetlere ödenen vergilerin, ücretlerin ve imtiyaz ödemelerinin yanlış beyan edilmesi ve kamuoyunu yanıltmak amacıyla hiçbir şekilde rüşvet teklif, vaat veya talep etmeyeceğiz.



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

12. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, maden sahalarında, taşıma güzergâhlarında veya madenlerin maden/rafineri şirketleri tarafından alınıp satıldığı yerlerde yasa dışı vergilendirme veya para sızdırma yoluyla gerçekleştirilen maden çıkarma, ticaret, işleme, taşıma veya ihracat faaliyetleri aracılığıyla veya bunlarla bağlantılı olarak suç gelirlerinin aklandığına dair ciddi şüphelerimiz olduğu takdirde bu tür suç gelirlerini aklama faaliyetlerinin önlenmesine yönelik sürdürülen çabalara ve atılan adımlara destek olacağız.

13. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerdeki madenlerin çıkarılmasıyla, ticaretiyle ve ihracıyla ilgili bütün vergilerin, ücretlerin ve imtiyaz ücretlerinin devletlere ödenmesini sağlayacağız, ve şirketimizin tedarik zincirindeki konumuna uygun olarak bu tür ödemeleri Doğal Kaynakları Çıkarma Endüstrisi Şeffaflık Girişimi kapsamında belirlenen ilkelere uygun bir şekilde kamuoyuyla paylaşacağımızı taahhüt ederiz.

14. Onsa Rafineri A.Ş. olarak, şirketimizin tedarik zincirindeki özel konumu gereğince, olumsuz etkilerin, risklerinin makul bir zamanlama programına göre atılan ölçülebilir adımlar yoluyla önlenmesi veya azaltılması amacıyla tedarikçilerle, merkezi veya yerel hükümet makamlarıyla, uluslararası kuruluşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla ve etkilenen üçüncü taraflarla gerekli iletişimi sağlayacağımızı taahhüt ediyoruz. Riskin azaltılması girişimlerinin başarısız olması halinde üretim tedarikçileriyle olan ilişkilerimizi askıya alacağız veya sonlandıracağız.

6. İŞLEMLERİN İZLENEBİLİRLİĞİ VE TAKİBİ

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, işlemlerin, tedarik zinciri ve risk profili hakkındaki bilgimizle tutarlı olmalarını sağlamak için ilişkinin seyri boyunca gerçekleştirilen işlemleri uygun bir şekilde inceler ve izleriz.



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

Onsa Rafineri A.Ş. iyi niyetli olmayan kişilerle iş yapma riskini en aza indirerek sadece profesyonel olarak iş yapan müşterilerle çalışır. Her müşteriye bir risk profili tanımlanarak (düşük riskli, orta riskli veya yüksek riskli) düzenli olarak revize edilmesi sağlanır. Ticari ilişkiye başlanacak her müşteriye bir referans numarası verilerek işlemleri başlatılır ve beyan etmesi gereken form ve evrakları içeren birer müşteri dosyası tutulur. Kullanılan CRM sisteminde cari kart açılarak müşteri numarası ile sisteme tanıtımı yapılır.

Onsa Rafineri A.Ş. ile müşteriler arasındaki tüm işlemler Uyum Sorumlusu tarafından gözlem ve takip edilerek Müşteri Kabul Politikasının işlerliği kontrol edilir. Bu gözlem sonuçları 3 ayda bir yönetim kuruluna rapor edilir. Bu raporlama sonucunda gerekirse müşterinin risk profili yeniden değerlendirilerek revize edilir.

İşlemlerin izlenmesi, risk bazlı bir yaklaşımla yapılır.

Bu bağlamda, teslim alınan her bir parti için aşağıdaki bilgileri alır ve dokümanlaştırırız:

Madenden Çıkarılan Altın İçin:

Tahmini ağırlıklar ve analiz sonuçları (karşı taraftan).

Bu sonuçlar ayrıca Şirketimiz tarafından bağımsız denetim firmalarından veya Şirketimiz tarafından işletilen rafineriden de alınır;

Sevkiyat/taşıma belgeleri (irsaliye/uçak konşimentosu, proforma fatura);

Yüksek riskli işlem için ihracat ve ithalat formu.

Geri Dönüştürülebilir Altın İçin:

Tahmini ağırlık (karşı taraftan);

Sevkiyat/taşıma belgeleri (irsaliye/uçak konşimentosu, proforma fatura);

Yüksek riskli işlem için ihracat ve ithalat formu.



ONSA RAFİNERİ A.Ş.

ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ

ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

Belgelerin birbiriyle ve tedarik zinciri hakkındaki bilgimizle tutarlı olduklarını doğrularız. Tutarlı olmayan işlemlerin arka planları araştırılır ve bulgular yazılı olarak kayda geçirilir.

7. KAYITLARIN SAKLANMASI

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, Due Dilligence gereğinin, sürekli yerine getirildiğini göstermek amacıyla tedarik zinciri dokümantasyonları kayıtlarını en az 8 yıl saklarız.

8. EĞİTİM

Şirketimizin uyum sorumlusu tarafından, suç gelirleriyle ilgili mevzuat bağlamındaki yükümlülükler, şüpheli işlem türleri, örnek olaylar ve yapılacaklar, işlemlerin dokümantasyonu ve “Müşterini Tanı” uygulamaları dahil, ve bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Politikanın kapsadığı bütün konularda düzenli ve periyodik eğitimler verilir.

9. SONUÇ

Muhtemel müşterilerimizle ticari bir ilişkiye girmeden önce onlardan gerekli bilgi ve belgeleri almak bizim prensibimiz ve yükümlülüğümüzdür. Tanımadığımız ve bize güven vermedikleri durumlarda haklarında piyasadan referans almadığımız müşterilerle ticari ilişkiler başlatmaktan kaçınırız.

Onsa Rafineri A.Ş.’nin çalışanları, yürürlükteki bütün yasa ve yönetmeliklere, işyerinde geçerli kurallara ve bu Politikaya uygun hareket etmekle yükümlüdürler ve bunları şahsen gözetirler.

Onsa Rafineri A.Ş. olarak, burada belirtilen konularla ilgili bütün ilerlemeleri yakından takip ederiz ve ulusal, uluslararası mevzuatta ve uygulamada yapılan bütün güncellemeleri faaliyetlerimizde uygularız.



ONSA RAFİNERİ A.Ş.
ALTIN TEDARİK ZİNCİRİ
ŞİRKET UYUM POLİTİKASI

10. EKLER

Ek-1:
Ek-2:
Ek-3:
Ek-4:
Ek-5: