

ONSA RAFİNERİ A.Ş.
HESAP AÇMA MÜŞTERİ TANIMA PROSEDÜRÜ İÇİN GEREKLİ
BELGELER

- * Eğer intifa hakkı sahibi müşteriden farklıysa, aşağıdaki belgeler intifa hakkı sahibi tarafından da sağlanmalıdır.
** Belgelerde veya bilgilerde yapılan herhangi bir değişiklikte Onsa Rafineri A.Ş. hemen haberdar edilmelidir.
*** Gerekğinde ilave bilgiler istenebilir.

1.	Şirket Ana Sözleşmesi Kopyası
2.	Ticaret Sicil Tasdiknamesi (Son üç ay içinde alınmış)
3.	Oda Faaliyet Belgesi Kopyası
4.	İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Kopyası
5.	Vergi Levhası Kopyası
6.	TC Kimlik/Pasaport Kopyası (İmza Sirkülerinde Yetki Sahibi kişilerin ve Yönetim Kurulu üyelerinin)
7.	İş Ruhsatı (Belediye, Maden vd)
8.	Elektrik, Su, Doğalgaz, Telefon Faturalarından Birinin Sona Aya Ait Kopyası
9.	Müşteri Tanıma Formu (Gerçek Kişi) (Ek1)
10.	Müşterini Tanıma Formu (Tüzel Kişi) (Ek1.1)
11.	Müşteri İşlem Formu (Ek1.2)
12.	Müşteri Genel Bilgi Formu (Ek1.3)
13.	Müşteri Uyum Anlaşması Formu (Ek1.4)
14.	Beyan (Ek2)
15.	Onsa Rafineri A.Ş. ile Birlikte Müşteriler Adına İşlemleri Yürütmekle Yetkili Gerçek Kişi/Kişilere İlişkin Bilgiler (Ek3)
16.	Şirket Kontrolünü Sağlayan Kişi/Kişilerle İlgili Bilgiler (Ek4)

Soru ve/veya belge gönderimi için lütfen compliance@onsarafineri.com ile temasa geçiniz.

EK 1.

MÜŞTERİ TANI FORMU

Gerçek Kişi

Adı	:	
Soyadı	:	
Uyruğu	:	
Anne Adı (T.C. vatandaşları için)	:	
Baba Adı (T.C. vatandaşları için)	:	
Doğum Yeri ve Tarihi	:	
Kimlik Belgesi Türü	:	
Kimlik Numarası	:	
Mesleği ve Unvanı	:	
İkamet Adresi	:	
İşlem Ülkesindeki Adresi	:	
İş Adresi	:	
Telefon Numarası	:	
Faks	:	
E-posta	:	
İş ilişkisinin amacı ve mahiyeti	:	

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, kişisel verilerimin Onsa Rafineri A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ve Onsa Rafineri A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklarım konusunda aydınlatıldığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi

Tarih ve İmza

EK 1.1**MÜŞTERİ TANI FORMU (Tüzel Kişi)**

Unvanı	:	
Şirket Türü	:	
Kuruluş Tarihi	:	
Kuruluş Yeri	:	
Tescil Yeri ve Numarası	:	
İşe Başlama Tarihi	:	
Vergi Kimlik Numarası	:	
Yazışma Adresi	:	
Kayıtlı İşyeri Adresi (Yukarıdaki: bilgiden farklı ise)	:	
Telefon Numarası	:	
Fax	:	
E-mail	:	
Web-Site	:	
Banka Bilgileri	:	

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini Şirketimiz adına kabul,beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi

Şirket Kaşesi ve İmza

Tarih

EK 1.2

MÜŞTERİ İŞLEM FORMU

Müşteri İsmi/Unvanı:

Adres:

1. ONSA RAFİNERİA.Ş. ile yapılacak İşlem

1.1 a) Müşterinin, Onsa Rafineri A.Ş.'ne göndermeyi planladığı değerli metal türü nedir?

Altın Gümüş Paladyum Platin

b) Onsa Rafineri A.Ş.'ne gönderilecek materyalin türü nedir?

Endüstriyel veya İmalat Hurdası Takı Hurda

Külçe Bar/Madeni Para (yatırım ürünleri) Madencilik Ürünü (Dore) Atık

Diğer, lütfen belirtiniz

.....

c) Materyalin Menşesi:

Müşterinin kayıtlı adres ve ülkesi ile aynı

.....

Farklı bir ülke/yerden ise lütfen iş adres ve ülkesini ekleyiniz

.....

1.2 Onsa Rafineri A.Ş.'den satın alınacak veya Onsa Rafineri A.Ş.'ne satılacak değerli metalin türü:

Altın Gümüş Paladyum Platin

Gramlık Bar Kilo Bar Large Bar Takı Dore Granül Atık Hurda külçe

1.3 Öngörülen tahmini değerli metal işlem miktarı (lütfen kg/aylık olarak belirtiniz).

.....

1.4 Tedarikçi/Müşterinin türü ve ülkesini lütfen belirtiniz (Örnek; Belçika/Kuyumcu)

.....

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih:

EK 1.3

MÜŞTERİ GENEL BİLGİ FORMU

Müşteri İsmi/Unvanı:

Adres:

a) Müşteri türü

- İmalatçı Maden Perakende Tacir Rafineri
- İkincil Toplayıcı (Geri Dönüşüm) İlk Toplayıcı (Maden) Banka Aracı Kurum

b) Şirketinizin borsaya kayıtlı mı veya herhangi bir borsada üyeliği var mı?

- Evet, lütfen kayıtlı olduğu borsayı ve sembolü belirtiniz.....
- Evet, lütfen üyesi olduğu borsayı ve sembolü belirtiniz.....
- Hayır

c) Şirketiniz tüm müşterileri/tedarikçilerin kayıtlarını saklamakta mıdır?

- Evet Hayır

d) Genel Kara Para Aklamanın Önlenmesi politikaları, uygulamaları ve prosedürleri:

İşletmemiz/kurumumuz AML ile ilgili yerel ve uluslararası kanunlara göre kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele etmek için hazırlanmış yazılı politika ve prosedürleri açıkça belirlemiştir ve bu politikalar tüm şubelerimiz, bağlı şirketlerimiz ve operasyonlarımız için geçerlidir evet hayır

(Cevabınız evet ise lütfen Kara Para Aklama ve Terörizmin Finanse Edilmesi ile ilgili yazılı politikalarınızı ekleyiniz)

e) Müşterinizi tanıma sistemi ve Altın Tedarik Zinciri durum tespit (Due Diligence) prosedürleri:

İşletmemiz/kurumumuz, ticari ilişkilerde bulunduğu müşterileri/tedarikçileri tanımaya yönelik bir müşteri tanıma sistemi ve müşteri Altın Tedarik Zinciri Durum Değerlendirilmesi (Due Diligence) prosedürleri ve bunlarla ilgili süreçler uygulamaktadır. **(Cevabınız evet lütfen Müşteri Kabul Politikanızı ekleyiniz)**

- evet hayır

f) İşletmemiz/kurumumuz bu konularda bağımsız denetçiler tarafından düzenli olarak denetlenmektedir.

(Cevabınız evet ise lütfen son yıla ait bağımsız denetim raporunu ekleyiniz)

- evet hayır

g) Sorumlu altın prosedürleri

İşletmemiz/kurumumuz OECD / LBMA / DMCC / BIST Sorumlu Altın Tedarik Zinciri direktiflerini esas alan Altın Tedarik Zinciri politika ve prosedürler belirlemiştir. LBMA Sorumlu Altın Rehberliği

(Cevabınız evet ise lütfen Altın Tedarik Zinciri Politikası ile ilgili yazılı politikalarınızı ekleyiniz)

- evet hayır

h) Şirketinizin/Kurumunuzun Sorumlu Altın Tedarik Zinciri ile sorumlu Uyum Görevlisi/Masak Sorumlusu var mıdır? Lütfen kimlik bilgilerini belirtiniz.

İsim – Soyisim :

Görevi:

Telefon:

E-mail:

i) Ekler

Ekte aşağıdaki belgelerin bir kopyası yer almaktadır:

- Kara Para Aklamanın Önlenmesi / Terörün Finansmanı İle Mücadele politikamız ve prosedürlerimiz
- Müşteri Kabul Politikamız
- Son Yıla ait Bağımsız Denetim Raporumuz
- Altın Tedarik Zincir Politikamız

j) Ticari Bilgiler

Şirket Adı:

Adres:

E-mail /Web adresi

Burada verilen bilgilerin doğru olduğunu ve Onsa Rafineri A.Ş. nin veri tabanında kaydolmasını onayladığımızı beyan ediyoruz.

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih:

EK 1.4

MÜŞTERİ UYUM ANLAŞMASI FORMU

İsim / Şirket İsmi:

Adres:

E-Mail Adresi:

Telefon:

Onsa Rafineri 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.

Onsa Rafineri A.Ş. altın ithalatı, altın ticareti ve 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.

Onsa Rafineri A.Ş. sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle/tedarikçilerle iş yapar. ONSA RAFINERİ 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 nakliyecisi firma 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 ONSA RAFINERİ A.Ş. tarafından bu yönde denetime de tabi olabileceksiniz. ONSA RAFINERİ 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, Onsa Rafineri A.Ş. ile uyumluyuz.

Hayır, Onsa Rafineri A.Ş. ile uyumlu değiliz.

Evet, Onsa Rafineri A.Ş. nin belirttiği hususlardan muhafız.

Muafiyet Sebebi :

AÇIKLAMA

Onsa Rafineri 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, Onsa Rafineri A.Ş. politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz. Tüm Ticari işlemlerimizi resmi ve kayıtlı olarak ,kara para aklama vb. suç ortaklıklarından uzak ve yasalara uygun olarak yapacağımızı beyan ederiz. Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz.

YETKİLİ İMZA:

İsim ve Unvan:

Tarih:

Kaşe ve İmza:

EK 2 BEYAN

Müşteri/Hak Sahibi, Onsa Rafineri A.Ş.'ye teslim/temin edeceği malların hak sahibi olduğunu veya hak sahibi değilse, bu malların hak sahibinin

_____ (adı/unvanı, adresi, ülkesi/uyruğu) olduğunu; Bankalarda ve şirketlerinde tutulan fonların doğrudan veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kapsamına girmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir yaptırımını Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları doğrudan veya dolaylı olarak ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Birleşik Krallıklar Hazinesi tarafından yayınlanan yaptırımlarla, Amerikan Hazinesi tarafından yayınlanan OFAC yaptırımlarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nin İran yaptırımları ile kıymetli metaller piyasasının tabi olduğu diğer yaptırımlarla ve FATF tarafından yayınlanan yüksek riskli ve izlenen ülkeler listesinde yer alan ülkelerle doğrudan veya dolaylı herhangi bir şekilde ilgili olmadıklarını, bu yaptırımlar ve tavsiyeler doğrultusunda ticari ilişkisini yürüteceğini Onsa Rafineri A.Ş.'ye teslim/temin edilen ürünlerin her ne suretle olursa olsun bu yaptırımlara tabi ülke menşeli olmadığı ve tedarik zincirinin herhangi bir kısmının bu ülkelerde yerleşik gerçek ve/veya tüzel kişilere ticaretinde doğrudan veya dolaylı olarak konu edilmediğini/edilmeyeceğini; bu malları, malların meşru sahipleri olduklarının kanıtını ibraz eden kişilerden temin ettiğini; suç faaliyetleri yoluyla elde edilen veya suç faaliyetleriyle ilgili olan ya da suç faaliyetlerini finanse eden, geliştiren veya üzerini örten malların satın alınmasını ve ticaretini önlemek için gerekli bütün önlemleri almış olduğunu; tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlallerine, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını; devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini; bu malları, malların menşe ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığı; altın/gümüşün menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını; herhangi bir işin veya hizmetin ifasında Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 138 nolu sözleşmesi uyarınca belirlenen asgari yaş sınırına uyduğunu ve 182 nolu sözleşmesinde tanımlanan kötü biçimlerde çocukların hiçbir şekilde çalıştırılmadığını; ilgili çevre mevzuatına uyduğunu ve çevrenin korunmasıyla ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bütün yasa hükümlerini yerine getirdiğini; ilgili vergi hükümlerine ve düzenlemelerine uyumlu hareket ettiğini; iş almak veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yabancı bir devlet görevlisine veya bir özel sektör çalışanına haksız kazanç veya rüşvet teklif etmediğini veya sağlamadığını; OECD Altın Tedarik ve OECD'nin Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki İçin Gerekli Özeni Gösterme Rehberine ve LBMA Sorumlu Altın ve Gümüş Rehberlerine uyum gösterildiğini; altın/gümüşün çıkarılmasında, naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlaline taraf olmadığını; müşterinin/hak sahibinin bir tüzel kişi olması durumunda, müşterinin/hak sahibinin bu beyanı kendi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, kendi çalışanları ve temsilcileri adına yaptığını ve bu beyanın kapsamına giren bütün faaliyetleri, kendi tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu ilkelerle bağlı olmalarını sağlayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini ve bu beyanda meydana gelen değişiklikleri Onsa Rafineri A.Ş.'ye bildireceğini beyan eder.

Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak Sahibi, Onsa Rafineri A.Ş.'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı Onsa Rafineri A.Ş.'nin ilk yazılı talebi üzerine Onsa Rafineri A.Ş.'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih:

EK 3**ONSA RAFİNERİ A.Ş. İLE MÜŞTERİ ADINA İŞLEM YAPMAYA YETKİLİ
KILINAN GERÇEK KİŞİ/KİŞİLERİN YETKİ BELGESİ**

Aşağıda adı geçen kişi/kişiler ONSA RAFİNERİ A.Ş. ile yapılacak işlemlerde, Şirketimiz olarak tarafımıza verilmiş ve yüklenmiş bütün hakları, yetkileri ve yükümlülükleri herhangi bir kısıtlama olmaksızın Şirketimiz adına kullanmaya ve yerine getirmeye tam olarak yetkili kıldık.

N O	Adı Soyadı Kimlik/ Pasaport Numarası	İmza Yetkisi (Bireysel veyaOrtak)	İletişim Bilgileri (Telefon /Cep Numarası ve E- Mail)	Adres	İmza
1					
2					
3					

Yukarıda belirtilen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyasını, imza yetkisini tevsik edici belgeleri ile birlikte ekleyiniz. Formda verilen tüm bilgiler, Müşteri tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, yetkilendirdiğim şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin Onsa Rafineri A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve Onsa Rafineri A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yetkilendirdiğim şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih

EK 4**ŞİRKET KONTROLÜNÜ SAĞLAYAN KİŞİ/KİŞİLERLE İLGİLİ BİLGİLER**

Şirketin kontrolünü sağlayan kişi/kişilerin bilgilerini giriniz.

- Oy hakkının veya sermaye payının en az %5 ve üstüne sahip olan bireyler
- Oy hakkının veya sermaye payının en az %5 ve üstüne sahip ortak bir sözleşme ile sahip olanlar (örneğin; hissedarlar sözleşmesi)

Adı Soyadı/ Kimlik veya Pasaport Numarası	Adres	Oy Hakkı (%)	Sermaye Payı(%)	Kuruluş Tarihi/Doğum Tarihi

Yukarıda adı geçen kişi/kişilerin pasaport veya kimlik belgesinin kopyasını veya diğer kimlik belgelerinin 12 aydan eski olmamak üzere bir kopyası ile birlikte ortaklık yapısını tevsik edici belgeyi de ekleyiniz.

İşbu belgede adı geçen kişi/kişilerin oy hakkı ve sermaye payı ile tüm bilgilerin, Şirket tarafından yazılı olarak aksi karar alınıncaya kadar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, şirket kontrolünü sağlayan şahıslara ait kişisel verileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin Onsa Rafineri A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve Onsa Rafineri A.Ş.,'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilirliğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yukarıda belirtilen şahısları da bu konularda aydınlattığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi:

Şirket Kaşesi ve İmza:

Tarih :