

EK-A

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 (DueDiligence) prosedürleri:

2.1. İşletmeniz/Kurumunuz ticari ilişkilerde bulunulan müşterileri tanımaya yönelik bir Müşteri Tanıma Sistemi ve müşteri Durum değerlendirme (DueDiligence) prosedürleri uyguluyor mu?

EVET HAYIR

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

EVET HAYIR

3. Ekler:

Varsa doküman veya belgenin orijinal ismi ve koduyla birlikte listeleyiniz, mümkün olanları uygun formatta ek yapınız.

Kara Para aklamayı ve terörizmin finansesini önleyici prosedürler

Son 2 denetim raporu

Uyum prosedürleri

4. İş Bilgileri:

Şirket ismi: _____

Temas noktası ismi ve görevi: _____

Adres: _____

E-mail/Web adres: _____

Telefon no: _____

Tarih /İmza: _____

Yukarıdaki tüm bilgilerin doğru olduğunu ve bu bilgilerin Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş. 'nin veri tabanına kaydolmasını onayladığımı beyan ediyorum.

EK-B**MÜŞTERİ UYUM ANLAŞMASI FORMU**

İsim / Şirket Unvanı	
Adres	
Şehir	
Posta Kodu	
Fiziki yeri (Posta adresinden farklı ise)	
Şirket Cinsi	
Pasaport Numarası / Şirket Vergi Numarası	

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili 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.

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş, işbirliği yaptığı ve geliştirdiği faaliyetlerde dövizin meşru ve etik kaynaklardan geldiği, herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği, silahlı çatışma veya insan hakları ihlalleri ile ilişkili olmadığı prensibini kabul eder.

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş, Sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle iş yapar.

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş, Müşterileri tarafından Türkiye'ye getirilen dövizin hiçbir şekilde bir hükümet, politik parti, askeri kurumlar, suç şebekeleri, gayrimeşru silahlı gruplar veya özel güvenlik güçleri ile ilişkili olmadığını değerlendirir.

Müşteri Uyum Anketi (Due Diligence) formunda belirttiğiniz ve yukarıda ifade edilen hususlarda sizden doğrulamanız ve tüm gerekli bilgileri/dokümanları vermeniz istenecektir. Gerektiğinde Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş tarafından bu yönde denetime de tabi olabileceksiniz.

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş'nin Uyum (Compliance) prosedürleri ile uyumlu olduğunuzu beyan ediyor musunuz? (Uygun olanı işaretleyin.)

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş ile uyumluyuz.

EVET HAYIR

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş'nin belirttiği hususlardan muafız.

EVET HAYIR

Muafiyet Sebebi : _____

AÇIKLAMA

Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş'nin 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, Çukurova Döviz Sınırlı Yetkili Müessese A.Ş politikası 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	Çukurova Yetkili Müessese Temsilcisi
İsim :	İsim :
Tarih :	Tarih :
İmza :	İmza :