

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

İŞLETME TÜRÜ	Devlet Kurumları	Finans Kurumları
	Borsa İstanbul Kıymetli Madenler Piyasası Üyesi	Kurumsal - Altın Ticareti Deneyimi Var a. Ticaret Şirketi b. Madencilik Şirketi
	Kurumsal - Altın Ticaret Deneyimi Yok	Servis Sağlayıcılar
	Diğer; lütfen belirtin:	

1. ŞİRKET DETAYLARI

a. Yasal Adı	
b. Kurulduğu ülke	
c. Kayıtlı İşletme Adresi	
d. İşletme sicil numarası (geçerliyse)	
e. Kayıtlı telefon numarası	
f. Vergi Kimlik/Sicil numarası (geçerliyse)	
g. Çalışan Sayısı	
h. Kıymetli Maden Ticareti Tecrübesi (yıl)	
i. Üyesi Olduğu Borsa ve/veya Halka Açık Olduğu Borsa var ise bilgileri	
j. İnternet sitesi adresi	

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

2. İŞ FAALİYETLERİ

a. Temel iş faaliyetinin tanımı

b. Madenden Çıkarılan Altın
Tedarikçileri için Kategori

Toplayıcı

Maden Sahibi

İhracat Servis Sağlayıcısı

3. YÖNETİM YAPISI (Yöneticilerin/Kilit Üst Yönetimin isimlerini aşağıda belirtin)

İsim

İş Unvanı

Uyruğu/Uyrukları

Doğum Tarihi

4. NİHAİ HİSSE SAHİBİ: %25'TEN FAZLA HİSSEYE SAHİP KURUMSAL HİSSEDAR(LAR)

Sahip Olduğu
Yüzde (%)

Yasal Adı

Kurulduğu Ülke

Kuruluş
Tarihi

İmza

Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

NIHAİ HİSSE SAHİBİ: %10'DAN FAZLA HİSSEYE SAHİP BİREYSEL HİSSEDARLAR*(%25'ten fazla hisseye sahip Nihai Hisse Sahiplerinin kimlik ve adres doğrulaması için belge temin etmesi gerekir)*

Sahip Olduğu Yüzde (%)	İsim	Adres	Doğum Tarihi

5. HAMİLİNE YAZILI HİSSELER YA DA TEMSİLCİ HİSSEDARLAR

EVET

HAYIR

Kurumsal yapıda herhangi bir hamiline yazılı hisse senedi veya temsilci hissedar var mı?

► Evetse, lütfen aşağıda ayrıntıları belirtiniz:

imza

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

6. İMZA YETKİLİLERİNİN İLETİŞİM BİLGİLERİ

YETKİLİ 1

Tam Adı

İş Unvanı

Telefon/Cep Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

YETKİLİ 2

Tam Adı

İş Unvanı

Telefon/Cep Telefonu Numarası

E-Posta Adresi

7. SİYASİ NÜFUZ SAHİBİ KİŞİLER

EVET

HAYIR

a. Yukarıdaki 3 ve 4'te listelenen bireylerden herhangi biri, 2007 İngiltere Kara Para Aklama Yönetmeliği uyarınca siyasi nüfuz sahibi kişi tanımına giriyor mu?

<http://www.legislation.gov.uk/ukxi/2007/2157/regulation/14/made>

► Evetse, lütfen aşağıda ayrıntıları belirtiniz:

Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

	EVET	HAYIR
b. Şirketiniz Siyasi Nüfuz Sahibi Kişilerden kıymetli madenler satın alıyor ya da bunları tedarik ediyor mu?		
▶ Evetse, lütfen aşağıda ayrıntıları belirtiniz:		

BANKACILIK DETAYLARI

Hesap Sahibinin Tam Yasal Adı

Hesap numarası / IBAN

Banka ve Şube Bilgileri

Banka Adresi

Banka SWIFT Kodu

YASAL ÇERÇEVE

(Evet yanıtları için, lütfen yönetmelik ve yetkili merci adını belirtin)

EVET

HAYIR

Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülke/ildeki ayrıntılı iş sağlığı ve güvenliği yönetmeliklerine uyması gerekiyor mu?

Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülke/ildeki ayrıntılı çevre düzenlemelerine uyması gerekiyor mu?

OECD rehberliğinde ayrıntılı olarak açıklanan insan haklarına karşı suçlar (çocuk işçiliğinin en kötü formları, zorla çalıştırma vb.) ülke/ildeki madencilik faaliyetlerinde düzenleniyor mu?

Maden sahasında veya çevresinde kamu güvenlik güçlerinin kullanımı düzenleniyor mu?

Şirketiniz Kara Para Aklama / Finansal Terörizmle Mücadele Yasası / Yönetmeliğine tabi mi?

İmza

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

8. KIYMETLİ MADENLER AYRINTILI İNCELEME ANKETİ

8.1. KARA PARA AKLAMA/TERÖRÜN FİNANSMANINI ENGELLENMESİ

Kuruluş	EVET	HAYIR	Geçerli
a. Şirketinizde tüm "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi" konularından sorumlu bir kişi (ör: Uyum Sorumlusu) var mı?			
▶ Evetse, lütfen adını, telefon numarasını ve e-posta adresini aşağıda belirtin:			
b. Şirketiniz bağımsız bir denetçi veya devlet kurumu tarafından "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi"denetimine tabi mi?			
▶ Son "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi"uygunluk denetimi tarihi:			
c. Şirketiniz çalışanlarına bir "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi" eğitimi veriyor mu?			
Politika			
Şirketiniz, yerel ve uluslararası yasalara, kurallara ve standartlara uygun olarak "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi"politika ve prosedürlerini içeren bir uygunluk programı oluşturdu mu?	Evet - Lütfen bir nüshasını temin edin Hayır		
▶ Resmi bir politika belgesi yoksa, lütfen Şirketinizin "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi" konularına yaklaşımını açıklayın:			

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

9. FİZİKSEL KIYMETLİ MADENLERİN KÖKENİ

a. Kıymetli madenler tedarikçilerinizin profili

% Bireysel:

% Şirket:

b. Kıymetli madenlerin menşe ülkesi/ülkeleri

c. Rafine edildikten sonra ihraç edilen kıymetli madenlerin varış ülkesi/ülkeleri

d. Şirketiniz tarafından üretilen kıymetli maden çeşitleri, formları ve yüzdesi nedir? (as applicable)

1. Geri dönüştürülmüş kıymetli madenler (%_____)

LBMA ALTIN Külçe

LBMA Olmayan Koşullara Uygun Teslim Külçe (Au => 995 / AG =>9999)

Dore

Mücevher/Hurda

Diğer; lütfen belirtin:

2. Birincil malzeme - çıkarılan kıymetli madenler (%_____)

Büyük ölçekli madencilik (>100'000 Oz/yıl)

Orta ölçekli madencilik (30-100'000 Oz/yıl)

Küçük ölçekli madencilik (<30'000 Oz/yıl)

Diğer; lütfen belirtin:

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

9.1 RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI

Şirketinizin rüşvetle mücadele politikası var mı?	Evet - Lütfen bir nüshasını temin edin Hayır
► Resmi bir politika belgesi yoksa, lütfen Şirketinizin Rüşvetle Mücadele konularına yaklaşımını açıklayın:	

9.2 KIYMETLİ MADENLER SORUMLU TEDARİKİ POLİTİKASI

a. Şirketiniz, ilgili OECD Uyum Rehberi ile tutarlı, çatışmalardan etkilenmiş ve yüksek riskli bölgelerden sorumlu altın tedarik zinciri kurdu mu?	Evet - Lütfen bir nüshasını temin edin Hayır
b. Resmi bir politika yoksa, lütfen Şirketinizin Çatışmalardan Etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine İlişkin Sorumlu Tedarik Zinciri için OECD Uyum Rehberine ("OECD Rehberi") nasıl uyduğunu veya uymayı planladığını açıklayın.	
c. Şirketiniz aşağıdaki endüstri girişimlerinden herhangi birine uyuyor mu? LBMA Sorumlu Altın Rehberi RJC Gözetim Zinciri Standardı WGC İhtilafsız Altın Standardı İhtilafsız İzabe (ii) Programı	Ek yorumlar:
Diğer; lütfen belirtin:	

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

9.3 KIYMETLİ MADENLER TEDARİKÇİLERİ İÇİN DETAYLI İNCELEME

Şirketiniz kıymetli madenler tedarikçilerinden ne tür bilgiler talep ediyor? (geçerli olanları işaretleyin)

Şirketler	Bireyler
Şirket adı	Adı ve soyadı
Adres	Adres
Kuruluş tarihi	Doğum tarihi
Kurulduğu ülke	Uyruğu
İşletme sicil belgesi veya eşdeğer belge	Nüfus cüzdanı veya pasaport fotokopisi
İntifa hakkı sahipleri	Değerli metallerin kökeni
Değerli metallerin kökeni	Tedarikçi profili (faaliyet, varlık, vb.)
Ana faaliyetin tanımı ve finansal bilgiler	

9.4 TEDARİK TAKİBİ

EVET**HAYIR**

Firmanız kıymetli maden tedarikçilerinizi ve onlarla yaptığınız işlemleri devletler/kurumlar tarafından tespit edilen yasaklı kişiler, firmalar ve/veya ülkeler listelerinde de yer alıp almadıklarını takip etmekte midir?

Firmanız Yüksek Riskli Kıymetli Maden tedarikçilerini özel ve daha detaylı bir inceleme sürecine tabi tutmakta mıdır?

Şirketiniz kurumsal kıymetli madenler tedarikçilerinin "Kara Para Aklama/Terörün Finansmanını Engellenmesi" prosedürlerini ve uygulamalarını anlamak için adımlar atıyor mu?

Şirketinizin kıymetli madenler ticareti yaptığı firmaların, olağandışı işlemleri tanımlamak adına, kıymetli madenler kökenini, tedarikçilerinin normal ve beklenen işlemlerini anlamak için adımlar atıyor mu?

Şirketinizin karşı tarafların şüpheli işlemlerini önlemek, tespit etmek ve ilgili bir makama bildirmek için bir prosedürü var mı?

Şirketinizin tüm alış ve satışlarını kayıt etmesi gerekiyor mu?

► Evetse, bunlar hangi makamda kayıtlıdır?

İmza

Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

Sunulması Gereken Ek Belgeler		
Belge	Açıklama	Biçim
Lisans(lar)	Varsa. Örn. Değerli metaller lisansı, vb.	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Vergi Kimlik Belgesi	Söz konusu şirketin vergi ikametgahını ve numarasını gösteren bir belge	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Ticaret Odası veya eşdeğeri tarafından verilen Kuruluş Belgesi ve/veya Şirket Sicil Belgesi	Kurumsal kuruluş belgesi	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Şirket Ana Sözleşmesi	Tüm değişiklikleri içeren en son Tüzük veya benzeri bir belge	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Vekaletname ve İmza Sirkülerinin birer kopyası ile imza yetkililerinin listesi	İmza örnekleri ve imza kapasitesi ve yetkilerini içermelidir.	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Temsilcinin/Temsilcilerin ve/veya İntifa Sahiplerinin Pasaport/Kimlik nüshaları	Fotoğraf, numara, veriliş tarihi ve verildiği ülke, doğum tarihi ve imza örneğini içeren geçerli bir kimlik belgesi olmalıdır.	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Yönetim kurulu kararı	Hesap açılışına ve şirket ile AgaBullion arasındaki işlemlerin yürütülmesine izin veren yönetim Kurulu kararı veya diğer belgeler	İngilizce veya Türkçe, Noter Tasdikli, Apostilli, Yeminli Çeviri
Vekaletname	AgaBullion ile şirket arasındaki belgeleri imzalayacak avukat için vekaletname	Notarized and Apostilled with Certified Translation into English or Turkish
Son Denetlenmiş Mali Veriler		Bir imza yetkilisi tarafından imzalanmış ve tarihli bir kopyanın taraması

Apostil nedir?

- a. Apostil, Yabancı Resmi Belgelerin Tasdiki Mecburiyetinin Kaldırılmasına dair Lahey Sözleşmesi'nin yürürlükte olduğu bir ülkede belirlenmiş bir otorite tarafından verilen bir sertifikadır. Uygun şekilde doldurulduğunda, üzerindeki imzanın ve imza sahibinin hareket ettiği sıfatın, varsa belgenin üzerindeki damga ve pulun gerçekliğini doğrular.

Hesap Açma Başvurusu ve Müşteri Tanıma Formu

Tedarikçiler

(Her Tüzel Kişilik İçin Ayrı Ayrı Doldurulacaktır)

- b.** Lahey Sözleşmesi'ne taraf olan her ülke, kendi topraklarında apostil hazırlayabilen bir otorite belirler. Lahey Sözleşmesi'ni imzalamamış bazı ülkeler olduğunu ve bu nedenle bu ülkelerden apostil alınamayacağını lütfen unutmayın. Bu gibi durumlarda, duruma göre, apostil yerine hangi evrak tasdik edilme yöntemlerinin kabul edilebileceğini anlamak için bizimle irtibata geçin.

DECLARATION

- İşbu vesileyle, işbu belgede verilen tüm bilgilerin imzalandığı andan itibaren gerçek, doğru ve geçerli olduğunu beyan ederim/ederiz.
- İşbu vesileyle, halihazırda BM, AB ve ABD gibi oluşumların uluslararası yaptırımlarına tabi olan herhangi bir kişi ve kuruluşla herhangi bir ticari faaliyet yürütmediğimizi onaylarım/onaylarız.
- İşbu vesileyle, devlet dışı silahlı gruplara herhangi bir biçimde doğrudan veya dolaylı destek sağlayan herhangi bir tarafa kıymetli maden tedarik etmediğimizi onaylarım/onaylarız.
- İşbu vesileyle, aşağıdakilere doğrudan veya dolaylı olarak katkıda bulunan veya aşağıdakilere yardımcı veya aracı olan tedarikçilerden kıymetli madenler tedarik etmediğimizi onaylarım/onaylarız:
 - ▶ İnsan hakları ihlalleri ve yaygın cinsel istismar, vb. gibi suçlar
 - ▶ Zorla çalıştırma ve en kötü biçimlerdeki çocuk işçiliği
 - ▶ Savaş suçları, soykırım ve diğer ciddi Uluslararası İnsani Hukuk ihlalleri
 - ▶ Çevresel suistimaller
- İşbu vesileyle, yukarıdakilerden herhangi birinin değişmesi halinde, AgaBullion'a bir ay içinde otomatik olarak yazılı bildirimde bulunacağımızı beyan ederim/ederiz.
- İşbu vesileyle, Başvuran Tarafça yazılı olarak aksi belirtilmediği takdirde, AgaBullion'un bu formda sağlanan tüm verilerin geçerli olduğunu varsayacağını kabul ediyorum/ediyoruz.
- AgaBullion'un kendi takdirine olmak üzere, bu formda paylaşılan bilgilerin geçerli veya doğru olmadığını tespit etmesi durumunda, tüm hesap faaliyetlerini derhal askıya alabileceğini ve/veya iptal edebileceğini kabul ediyorum/ediyoruz.
- İşbu vesileyle, AgaBullion'u kendisi tarafından verilen herhangi bir bilgi, sağlanan temsil ve garantideki herhangi bir yanlışlıktan kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan herhangi bir maliyet (tüm yasal maliyetler dahil), masrafa, kayba veya yükümlülüğe karşı tamamen tazmin etmeyi taahhüt ederim/ederiz.

	İmza yetkilisi	İmza yetkilisi
İmza:		
Basılı isim:		
Unvan:		
Tarih ve yer:		