KIYMETLİ MADENLER DURUM TESPİT SÜRECİ

POTENSİYEL MÜŞTERİ

BAŞVURUYU REDDET

1. DOĞRULAMA

Sorumlu: Kilit Müşteri Yöneticisi

1.Potansiyel müşterilerin yasal varlığını kontrol eder
2.Potansiyel müşterinin itibarı
3.Potansiyel müşterinin faaliyet alanı
4. Planlanan işin niteliği
5. Risk (ülke, PM'nin menşei, yaptırım listeleri...)

HAYIR → BAŞVURUYU REDDET

EVET ↓

2. DOĞRULAMA

Sorumlu : Uyum Departmanı

Ön raporda kilit müşteri yöneticisi tarafından sağlanan bilgileri kontrol eder.

HAYIR → BAŞVURUYU REDDET

EVET ↓

DURUM TESPİTİ PAKETİNİ GÖNDER

Sorumlu : Kilit Müşteri Yöneticisi

1. KYC anketi
2. Fon ve malların menşeine ilişkin beyan
3. Vekaletname ve imza sirküleri
4. Standart anlaşma talimatları
5. Tedarik zinciri Durum tespit politikası
6. ESG Faktörleri (yalnızca madencilikle ilgilenen şirketler için)
7. Vergilerin ve devlet imtiyaz ücretlerinin ödemelerine dair uygunluk beyanı (yalnızca madencilik malzemeleriyle uğraşan şirketler için)

HAYIR → BAŞVURUYU REDDET

EVET ↓

UYUM DEPARTMANI TARAFINDAN İNCELEME

Sorumlu : Uyum Departmanı

KYC Doğrulamasında yer alan bilgilerin dış kaynaklar aracılığıyla doğrulanması
Ek soruların açıklığa kavuşturulması.

HAYIR → BAŞVURUYU REDDET

EVET ↓

MÜŞTERİ DOĞRULAMA

Sorumlu : Uyum Departmanı
(Şirket Yöneticileri)

Uyum görevlisinin uyum komitesine sunduğu rapora dayalı karar.
Hesap ancak uyum komitesinin oybirliğiyle onayı ile açılır.

HAYIR → BAŞVURUYU REDDET

EVET ↓

HESABIN AÇILMASI

Sorumlu : Uyum Komitesi

İş biriminin kontrolörüne bir ERP hesabı açması talimatını verir (Risk sınıflandırması ve olası ayarlar uyum görevlisi tarafından iletilir ve ERP' deki müşteri profiline yansıtılır.
Hedging'e müşterinin banka hesabını/metal hesabını açma talimatı verir (hesabın uyum departmanı tarafından önceden kabul edilmesine tabidir)

Bu dokümanın tamamının her hakkı saklıdır. Kuruluşumuzun izni alınmadan hiçbir biçimde çoğaltılamaz ve dağıtılamaz. Bu doküman elektronik ortamda ortak bir alanda muhafaza edilecektir ve ıslak imza kullanılmayacaktır.
Basıldığında ıslak imza ile onaylanır ise Kontrollü Kopya, onaylanmaz ise Kontrolsüz Kopya sayılacaktır.