

AMR Anketi – Madenden Çıkarılan Altın (LSM/MSM)

1. ŞİRKET BİLGİLERİ	
a. Ad	
b. Kayıtlı Adres	
c. İş Adresi	
d. Telefon Numarası	
e. Kuruluş tarihi	
f. Kuruluş Ülkesi	
g. İşletme Sicil Numarası	
h. Vergi Kimlik Numarası	
i. KDV Numarası	
j. Listeleniyorsa, borsa(lar)ın adını ve borsa kodunu belirtin	
k. İnternet sitesi	
l. Tarihinden İtibaren Dış Mali Denetçiler	
m. Şirketin kaç tane doğrudan ve dolaylı iştiraki var? <i>Lütfen bir Grup şeması sağlayın</i>	
n. Şirketin İrtibat Kişisi	
o. Şirket, nihai intifa hakkı sahibi/sahipleri veya üst düzey yönetim üyesi (son 5 yıl/mevcut) ulusal veya uluslararası makamlar tarafından yasal takibata tabi tutuldu mu veya soruşturma altında mı? <i>Lütfen açıklayın</i>	

2. İŞ FAALİYETİ													
a. İşletme Türü	<table><tbody><tr><td>Büyük ölçekli maden (>100.000 oz/yıl)</td><td>☐</td><td>Değerli Metaller tüccarı</td><td>☐</td></tr><tr><td>Orta ölçekli maden (30-100.000 oz/yıl)</td><td>☐</td><td>Diğerleri, lütfen belirtin:</td><td>☐</td></tr><tr><td>Endüstriyel Küçük ölçekli maden (<30.000 oz/yıl)</td><td>☐</td><td colspan="2">_____</td></tr></tbody></table>	Büyük ölçekli maden (>100.000 oz/yıl)	☐	Değerli Metaller tüccarı	☐	Orta ölçekli maden (30-100.000 oz/yıl)	☐	Diğerleri, lütfen belirtin:	☐	Endüstriyel Küçük ölçekli maden (<30.000 oz/yıl)	☐	_____	
Büyük ölçekli maden (>100.000 oz/yıl)	☐	Değerli Metaller tüccarı	☐										
Orta ölçekli maden (30-100.000 oz/yıl)	☐	Diğerleri, lütfen belirtin:	☐										
Endüstriyel Küçük ölçekli maden (<30.000 oz/yıl)	☐	_____											
b. Değerli madenlerinizi şu anda hangi ülkelerde rafine ediyorsunuz?													

3. İNTİFA HAKKI SAHIPLERİ					
HISSEDAR(LAR) %10'DAN FAZLA					
Tutma Yüzdesi (%)	Ad	Adres	Kuruluş Ülkesi/ Uyruk(lar)	Kuruluş tarihi / Doğum tarihi	

4. NİHAİ İNTİFA HAKKI SAHİBİ					
HISSEDAR(LAR) %10'DAN FAZLA - YALNIZCA BİREYSEL					
Tutma Yüzdesi (%)	Ad	Adres	Kuruluş Ülkesi/ Uyruk(lar)	Kuruluş tarihi / Doğum tarihi	PEP Durumu (EVET/HAY IR)

5. FİNANSAL BİLGİLER			
5.1 Finansal tablo detayları			
	Para birimi	Son Raporlama Dönemi	Önceki yıl
a. Toplam Özkaynaklar			
b. Ciro			

Lütfen en son yıllık raporun bir kopyasını sağlayın

5.2 Diğer Finansal Bilgiler	
c. Madencilik işletme finansmanının kaynağı	☐ Kendi öz sermayesi ☐ Devlet kurumu, ad(lar): _____ ☐ Banka kredisi, isim(ler): _____

	☐ Diğer üçüncü taraf kredisi, ad(lar): _____								
d. Şirket, tedarikçilerine ödeme yapmak için hangi olağan ödeme yöntemini kullanıyor?	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Ödeme şekli</th> <th>Yüzde (%)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Banka havalesi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Denetler</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nakit</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Ödeme şekli	Yüzde (%)	Banka havalesi		Denetler		Nakit	
Ödeme şekli	Yüzde (%)								
Banka havalesi									
Denetler									
Nakit									

6. DÜZENLEYİCİ ÇERÇEVE	EVET	HAYIR	YOK
a. Şirketinizin faaliyet gösterdiği ülkedeki/ildeki aşağıdaki düzenlemelere uyması gerekiyor mu? - Sağlık ve güvenlik - Çevre - Çalışma - Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele			
b. Faaliyet gösterilen ülkede/ilde madencilik faaliyetlerinde çocuk işçiliği düzenleniyor mu?			
c. Şirketiniz son iki yıl içinde faaliyet gösterilen ülkede/ilde aşağıdaki düzenlemelerin ihlali nedeniyle para cezasına çarptırıldı mı veya kovuşturulmaya uğradı mı? - Sağlık ve güvenlik - Çevre - Çalışma - İnsan hakları - Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele - Vergi			
Cevabınız evet ise, lütfen nasıl azaltıldığını açıklayın			
d. Maden sahasının/tesislerinin/işleme tesisinin yasal olarak madencilik/işletme lisansına sahip olması gerekiyor mu? <i>Lütfen maden ruhsatının bir kopyasını verin</i>	☐ Evet ☐ Hayır Veriliş tarihi: _____ Son kullanma tarihi: _____		
e. Maden sahalarının yasal olarak çevre lisansına sahip olması gerekiyor mu? <i>Lütfen çevre lisansının bir kopyasını sağlayın</i>	☐ Evet ☐ Hayır Veriliş tarihi: _____		
	Son kullanma tarihi: _		

f. Madencilik faaliyetlerinden sorumlu Düzenleyici Kurum yerinde bir ziyaret gerçekleştirdi mi?	
g. Henüz yerinde ziyaret yapılmadıysa (yukarıdaki soru), planlanan herhangi bir ziyaret var mı?	☐ Evet, planlanan ziyaret tarihi: _____ ☐ Hayır
h. Şirketinizin değerli metalleri ihraç etmek için yasal olarak bir lisansa sahip olması gerekiyor mu?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın Veriliş tarihi: _____ Son kullanma tarihi: _____ ☐ Hayır ☐ YOK

7. DEVLET ÖDEMELERİ	
a. Lütfen devlet kurumlarına ve yetkililerine ödenen vergi/harç/telif hakları ile ilgili çerçeveyi açıklayın (altının çıkarılması, ticareti, nakliyesi ve ihracatına ilişkin vergiler)	
b. Şirketiniz doğrudan veya bir aracı aracılığıyla mali ve aynı siyasi katkılarda bulunuyor mu? Cevabınız evet ise, bu konuda bir politikanız var mı?	☐ Evet ☐ Hayır ☐ Evet ☐ Hayır
c. Madencilik Endüstrileri Şeffaflık Girişimi (EITI) yönergelerini uyguluyor musunuz?	☐ Evet ☐ Hayır

8. İNSAN KAYNAKLARI	
a. Şirket bünyesinde çalışan sayısı	
b. Grup içindeki çalışan sayısı	
c. İş gücünüzde hangi uygulamalar yapıldı: - Kapsayıcılığı sağlamak (ör. cinsiyet, etnik köken, din vb.) - Zorbalık, taciz ve ayrımcılığın önlenmesi - İlgili ulusal ve yerel kriterlere kıyasla adil ücretlendirme sağlamak, Normlar ve Düzenleme	

Çalışma saatlerini sınırlayın <i>Lütfen bu konuları kapsayan ilgili politikaları sağlayın</i>	
a. İş dürüstlüğü ve etik davranış konusunda bir davranış kurallarınız var mı? <i>Lütfen bir kopyasını sağlayın</i>	
b. Şirket içinde örgütlenme özgürlüğü veya toplu pazarlık hakkı tanınıyor mu?	
c. İşçiler için adil, erişilebilir, etkili ve zamanında bir şikayet mekanizmanız var mı? <i>Lütfen açıklayın</i>	
d. Tehlikeli madde işletmelerinde 18 yaşından küçük çalışanlarınız var mı?	
e. Şirketiniz - Tüm çalışanlara uygun Kişisel Koruyucu Donanımlara (KKD) ücretsiz erişim sunun - Düzenli olarak belgelenmiş Sağlık ve Güvenlik eğitimi sağlamak - İşyeri hastalıklarını önlemek için tüm çalışanlara sağlık izleme ve tarama sunmak	
f. Şirket, kaza oranını Temel Performans Göstergesi olarak kullanıyor mu?	
g. Kaza oranında son 12 ayın rekoru nedir?	

9. FİZİKSEL KIYMETLİ METALLERİN KÖKENİ, KAPASİTESİ VE MADENCİLİK UYGULAMALARI	
a. Altın kaç maden sahasından çıkarılıyor?	
b. Maden sahasının/sitelerinin adı:	
c. Maden saha(lar)ı tam olarak nerede bulunuyor (ülke, il, en yakın şehir, GPS koordinatları)?	
d. Maden sahası/sahaları işletme/işleme tesisi merkezinin etrafındaki hangi çevrede (km) yer almaktadır?	
e. Maden sahasının/sahalarının günlük üretimi nedir?	
f. Maden sahasının/sahalarının tahmini rezervleri nelerdir?	

g. Açık ocak mı yoksa yeraltı madeni mi işletiyorsunuz?	
h. Altın çıkarma yöntemi nedir (madencilik ekipmanı ve yöntemleri)?	
ben.Maden, imtiyazından dolayı zanaatkar madencilerden mi kaynaklanıyor?	☐ Evet, lütfen açıklayın: ☐ Hayır
j. Maden, imtiyazı dışındaki madenlerden cevher veya dor mu temin ediyor?	☐ Evet Madenin adı ve yeri: _____ ☐ Hayır

10. İŞLEME TESİSİ	
a. Altın işleme tesis(ler)i tam olarak nerede bulunur (ülke, il, en yakın şehir, GPS koordinatı)?	
b. Altın işleme tesisi madencilik şirketine mi ait yoksa dışarıdan mı temin ediliyor?	☐ Madencilik şirketi işleme tesisi ☐ Harici bir tesise yaptırılan altın işleme Ad: _____
c. Madencilik Şirketi'nin kendi işleme tesisi varsa, dış taraflardan işlenmek üzere çıkarılan altını da tedarik ediyor mu?	☐ Evet Maden sahalarının adı ve yeri: _____ ☐ Hayır
d. Altın işleme yöntemi nedir (işleme ekipmanı ve yöntemleri)?	
e. İşleme sırasında hangi kimyasal ürünler kullanılır?	☐ Merkür ☐ Siyanür
	☐ Diğerleri, lütfen belirtin: _

f. Tütünün nakliyesini, elleçlenmesini, depolanmasını ve bertaraf edilmesini uygun şekilde yönetmek için uygulamalarınız var mı? Tehlikeli maddeler?	
g. Siyanür kullanılıyorsa, taşınması, depolanması, kullanılması ve bertarafı Uluslararası Siyanür Yönetim Koduna uygun mu?	Evet ☐ Uyum sağlamayı planlayın ☐ Hayır ☐
h. İşleme tesisinin günlük kapasitesi nedir?	

11. MALZEMELER

- a. Şirket rafinasyon için ne tür değerli metaller göndermeyi planlıyor?
- b. Rafinasyon için gönderilmesi planlanan değerli metallerin şekli nedir?

12. TOPLULUK KATILIMI

a. Topluluk Katılım Programlarınız var mı (savunmasız veya marjinal gruplar için)? Topluluk İlişkilerinden sorumlu bir kişiniz var mı?	
b. Son 24 ay içinde Toplulukla ilgili herhangi bir sorun oldu mu? Cevabınız evet ise, lütfen nasıl azaltıldığını açıklayın ve bilgi verin	
c. Madencilik faaliyetlerinin topluluk üzerindeki olumlu etkileri nelerdir (kadınlar, çocuklar, yerli halklar ve diğer potansiyel olarak savunmasız veya marjinal gruplar dahil)?	
ben.Adil, erişilebilir, etkin ve zamanında bir paydaş şikayet mekanizmanız var mı?	☐ Evet, lütfen açıklayın: ☐ Hayır

j. Yerel toplulukları yeniden yerleştirmek zorunda kaldınız mı veya zorunda kaldınız mı? Cevabınız evet ise, aşağıdaki temelde ilerlediniz mi: - Etkilenen topluluklarla istişare - Yerleşik geçim kaynaklarının restorasyonu - Adil ve zamanında tazminat sağlanması Lütfen açıklayın	
---	--

13. GÜVENLİK (MADEN ŞANTİYESİ / İŞLEME TESİSİ)	
a. Maden sahasında kullanılan güvenlik yöntemleri nelerdir?	İç Özel Güvenlik Gücü Dış Kaynaklı Güvenlik Gücü Kamu güvenlik gücü – evet ise (kamu güçlerinin kullanımı), BM Güvenlik ve İnsan Hakları Gönüllü İlkeleri ile uyumlu bir Mutabakat Zaptı var mı?
b. Güvenlik görevlileri silahlı mı?	☐ Evet, lütfen açıklayın: ☐ Hayır
c. Güvenlik personeli ne tür eğitimler almıştır?	
BM Güvenlik ve İnsan Hakları Gönüllü İlkeleri ile uyumlu mu?	

d. Maden sahasının yakınında (güvenlik sağlayıcısı dışında) konuşlanmış herhangi bir silahlı grup var mı? Cevabınız evet ise, lütfen nedeni hakkında bilgi verin:	☐ Evet ☐ Devlet Silahlı Grubu ☐ Devlet Dışı Silahlı Grup ☐ Kamu veya özel güvenlik güçleri _____ _____ ☐ Hayır
---	--

14. ULAŞIM

a. Cevher maden sahalarından işleme tesisine nasıl taşınır? ☐ Üçüncü bir taraf (harici şirket) tarafından, hangi şirket? _____
b. Doré, işleme tesisinden ihracat yerine nasıl taşınır? ☐ Kamyon ☐ Helikopter ☐ Zırhlı araç ☐ Sabit kanatlı uçaklar ☐ Diğerleri, lütfen belirtin _____ ☐ Üçüncü bir taraf (harici şirket) tarafından, hangi şirket? _____ ☐ Kamyon ☐ Helikopter ☐ Zırhlı araç ☐ Sabit kanatlı uçaklar ☐ Diğerleri, lütfen belirtin _____
c. Doré, ihracat lokasyonundan rafineriye nasıl taşınacak? ☐ Uçak ☐ Kayık ☐ Zırhlı araç ☐ Diğerleri, lütfen belirtin: _____ ☐ Üçüncü bir taraf (harici şirket) tarafından, hangi şirket? _____ ☐ Uçak ☐ Kayık ☐ Zırhlı araç ☐ Diğerleri, lütfen belirtin: _____

d. Maden sahasından ihracat yerine kadar olan yol boyunca herhangi bir askeri/polis kontrol noktası var mı?	☐ Evet Evet ise, kaç tane ve ne amaçla? _____ _____ ☐ Hayır
---	---

15. SORUMLU KIYMETLİ METAL TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI / İNSAN HAKLARI POLİTİKASI	
a. Şirketiniz, OECD Çatışmalardan Etkilenen Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Kılavuzu'nun Ek II'sinde yer alan model tedarik zinciri politikasında belirtilen standartlarla tutarlı, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli alanlardan sorumlu bir altın tedarik zinciri politikası oluşturdu mu?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır

b. Şirketiniz OECD Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için Durum Tespiti Kılavuzu'na uyuyor mu veya uymayı planlıyor mu? Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden mi?	
c.Şirketiniz aşağıdaki endüstri kurallarından herhangi birine uyuyor mu? ☐ RJC-CoC Gözetim Zinciri Standardı ☐ RJC CoP Uygulama Esasları ☐ WGC Çatışmalara Uygun Altın Standardı ☐ WGC Sorumlu Altın Madenciliği İlkeleri ☐ Adil Ticaret Standardı ☐ Fairmined Standardı ☐ Uluslararası Madencilik ve Metaller Konseyi ☐ Madencilik Sektörü Şeffaflık Önlemleri Yasası (ESTMA) ☐ Diğerleri, lütfen belirtin: _____ <i>Lütfen sertifikanın bir kopyasını sağlayın</i>	Ek yorumlar:
d. Yürürlükte olan bir İnsan Hakları Politikanız var mı? Cevabınız evet ise, lütfen bir kopyasını sağlayın	

16. ÇEVRE / İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ	
a. Sera gazı emisyonlarını (ör. karbondioksit, metan, azot oksit, F-gazları vb.) azaltma yolculuğunuzun hangi aşamasındasınız? <i>yani: Kapsam 1: Şirketin sahip olduğu veya kontrol ettiği kaynaklardan kaynaklanan doğrudan sera gazı emisyonları, örneğin sahip olunan veya kontrol edilen kazanlarda, fırınlarda, araçlarda vb. yanmadan kaynaklanan emisyonlar; Sahip olunan veya kontrol edilen proses ekipmanlarında kimyasal üretimden kaynaklanan emisyonlar. Kapsam 2: Elektrik dolaylı sera gazı emisyonları ve şirket tarafından tüketilen satın alınan elektriğin üretiminden kaynaklanan sera gazı emisyonlarını hesaplar. Kapsam 3: Şirketin faaliyetlerinin bir sonucu olan ancak şirketin sahip olmadığı veya kontrol etmediği kaynaklardan kaynaklanan diğer dolaylı sera gazı emisyonları. Kapsam 3 faaliyetlerine bazı örnekler, satın alınan malzemelerin çıkarılması ve üretilmesidir; satın alınan yakıtların taşınması; ve satılan ürün ve hizmetlerin kullanımı.</i> Varsa, mevcut sera gazı emisyonlarınız nelerdir (Sera Gazı Protokolünün Kapsam 1 ve 2'si için? Lütfen metrik ton karbondioksit eşdeğeri (tCO2e) cinsinden rapor verin Kapsam 1 ve 2'de sera gazı emisyonunuzu azaltmak için hedefler belirlediniz mi? Cevabınız evet ise, lütfen her bir hedefi listeleyin. Hayır ise, bunu yapmayı planlıyor musunuz? Gelecek beş yıl	☐ Başlatılmadı ☐ İç yansıma ☐ Mevcut sera gazı emisyonumuzun değerlendirilmesi (Kapsam 1 ve 2) ☐ Sera gazı emisyonunuzun değerlendirilmesi (Kapsam 1, 2,3) ☐ Hedef belirleme
b. Maden sahası su sıkıntısı çeken bir bölgede mi bulunuyor? Cevabınız evet ise, su kullanımınızın verimliliğini yönetmek için orantılı ve uygulanabilir adımlar attınız mı?	
c. Şirketinizin yürürlükte olan bir maden kapatma planı var mı? Dahil: • Arazi Rehabilitasyonu • Su kaynaklarının korunması • Arazi kirliliğinin önlenmesi	
d. Şirketinizin kritik habitatta en azından net bir kayıp olmamasını sağlamak için bir biyoçeşitlilik yönetim planı var mı?	
e. Şirketinizin bir çevresel olay planı var mı (atık barajı arızası dahil)?	
k. Maden sahaları bir Dünya Mirası Alanı'na yakın mı?	
k. Maden sahaları Korunan Alanda mı bulunuyor? (Kaynak: Korunan Gezegen - https://www.iucn.org)	

17. ANTI MONEY LANDERING (AML) – FINANSAL TERÖRİZMLE MÜCADELE (CFT)	
a. Şirketiniz Kara Para Aklamayı Önleme/Finansal Terörizmle Mücadele Kanunu/Yönetmeliğine tabi mi?	☐ Evet – Lütfen ekteki Wolfsberg anketini doldurun ☐ Hayır
b. AML-CFT Kanununun/Tüzüğü'nün Adı	
c. Regülatörün Adı	
d. Şirketiniz, dahili ve uluslararası yasalara, kurallara göre AML/CFT politika ve prosedürlerini içeren bir uygunluk programı oluşturdu mu? ve standartlar?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır

18. RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI	
a. Şirketinizin yürürlükte olan bir rüşvetle mücadele politikası var mı?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır
b. Şirket veya Üst Yönetim, geçerli rüşvetle mücadele yasalarının ihlali nedeniyle hiç suçlandı mı veya Yönetmelik?	☐ Evet – Lütfen detay veriniz. ☐ Hayır

19. İmza Yetkilileri – Lütfen kimlik fotokopilerini sağlayın		
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Müşterek ☐ Bireysel	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Müşterek ☐ Bireysel	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Müşterek ☐ Bireysel	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Müşterek ☐ Bireysel	

İMZA

Aleks Metal Rafineri A.Ş.

İkitelli OSB Mh. Marmara Sk. P Blok, No:11 Küçükçekmece, 34490, İstanbul, Türkiye

www.aleksmetal.com

Sayfa 13 in

Yukarıda verilen bilgilerin yazım tarihi itibarıyla gerçek ve doğru olduğunu beyan ederim/ederiz.

Herhangi bir önemli değişikliği rafineriye otomatik ve derhal bildirmeyi taahhüt ederim/taahhüt ederiz.

	İmza yetkilisi	İmza yetkilisi
İmza:		
Adı Soyadı:		
Ünvanı:		
Şirket Adı		
Tarih ve Yer:		

Aleks Metal Rafineri A.Ş.

İkitelli OSB Mh. Marmara Sk. P Blok, No:11 Küçükçekmece,34490, İstanbul, Türkiye

www.aleksmetal.com

EK – SADECE AML-CFT YÖNETMELİĞİNE TABİ ŞİRKET İÇİN DOLDURULMALIDIR

Wolfsberg Kara Para Aklamayı Önleme Anketi		
Şirket Adı:		
Yer:		
Herhangi bir soruya "hayır" cevabı veriyorsanız, lütfen ilgili bölümün sonunda bir açıklama ve ek bilgi verildiğinden emin olun		
Ben. Genel AML Politikaları, Uygulamaları ve Prosedürleri:	Evet	Hayır
1. AML uyum programı Şirketin yönetim kurulu tarafından onaylandı mı yoksa bir Kıdemli Komite?		
2. Şirketin, atanmış bir Uyum görevlisi içeren yasal ve düzenleyici bir uyum programı var mı? AML çerçevesini koordine etmekten ve denetlemekten sorumlu mu?		
3. Kurum, önlemek, tespit etmek ve raporlamak için sahip oldukları süreçleri belgeleyen yazılı politikalar geliştirdi mi? Şüpheli işlemler?		
4. Devlet denetçileri/düzenleyicileri tarafından yapılan denetimlere ek olarak, kurumsal müşterinin AML'yi değerlendiren bir iç denetim işlevi veya başka bir bağımsız üçüncü tarafı var mı? düzenli olarak politikalar ve uygulamalar?		
5. Şirketin paravan bankalarla hesapları/ilişkileri yasaklayan bir politikası var mı? (Bir paravan banka, fiziksel olarak sahip olmadığı bir yargı alanında kurulmuş bir banka olarak tanımlanır. varlığı ve düzenlenmiş bir finansal gruba bağlı olmayan).		
6. Şirketin, bunları makul bir şekilde sağlayacak politikaları var mı? Shell bankaları ile veya onlar adına, herhangi bir hesabı veya ürünü üzerinden işlem yapmayacak mı?		
7. Şirketin, siyasi nüfuz sahibi kişiler (PEP'ler), aileleri ve yakınları ile ilişkileri kapsayan politikaları var mı? İlişkilendirir?		
8. Şirketin aşağıdakilere uygun kayıt saklama prosedürleri var mı? uygulanabilir yasa?		
9. Şirket, AML politikalarının ve uygulamalarının şirketin tüm şubelerine ve yan kuruluşlarına uygulanmasını gerektiriyor mu? Anavatan ve anavatan dışındaki yerlerde mi?		

II. Risk Değerlendirmesi	Evet	Hayır
10. Şirket, müşteri tabanı ve işlemleri hakkında risk temelli bir değerlendirmeye sahip mi?		
11. Şirket, müşteri kategorileri ve Şirketin bir teşkil ettiğine inanmak için nedenleri olan işlemler için gerekli olan uygun gelişmiş durum tespiti düzeyini belirliyor mu? Şirkette veya Şirket aracılığıyla yasa dışı faaliyetlerde bulunma riski arttı mı?		
III. Müşterinizi Tanıyın, Durum Tespiti ve Gelişmiş Durum Tespiti	Evet	Hayır
12. Şirketin, adına bakım yaptığı veya faaliyet gösterdiği müşterilerin tanımlanması için süreçler uygulamış olması hesaplar mı yoksa işlemler mi yapıyor?		
13. Şirketin, müşterilerinin ticari faaliyetleri ile ilgili bilgi toplama yükümlülüğü var mı?		
14. Şirket, finansal kuruluş müşterilerinin AML politikalarını veya uygulamalarını değerlendiriyor mu?		
15. Şirketin gözden geçirmesi gereken bir süreci var mı ve nerede Yüksek riskli müşteri bilgileriyle ilgili müşteri bilgileri uygun ve güncel mi?		
16. Şirketin, her müşteri için ilgili kimlik belgelerini not eden bir kayıt oluşturma prosedürleri var mı ve Müşteri Bilgilerinizi Biliyor musunuz?		
17. Şirket, müşterilerinin normal ve beklenen işlemlerini anlamak için riske dayalı bir değerlendirme yapıyor mu?		
IV. Raporlanabilir İşlemler ve Yasa Dışı Yollarla Elde Edilen Fonlarla Yapılan İşlemlerin Önlenmesi ve Tespiti	Evet	Hayır
18. Kurumun tanımlamaya yönelik politikaları veya uygulamaları var mı? ve yetkililere bildirilmesi gereken işlemlerin raporlanması?		
19. Nakit işlem raporlamasının zorunlu olduğu durumlarda, Şirket'in şu şekilde yapılandırılmış işlemleri tanımlamak için prosedürleri var mı? Bu tür yükümlülüklerden kaçınmak mı?		
20. Kurumsal, müşterileri ve işlemleri tarafından yayınlanan kişi, kuruluş veya ülke listelerine göre tarar mı? Hükümet/yetkili makamlar?		
21. Şirketin, yalnızca menşe ülkelerinde faaliyet gösterme lisansına sahip muhabir bankalarla faaliyet göstermesini makul bir şekilde sağlayacak politikaları var mı?		
V. İşlem İzleme	Evet	Hayır
22. Şirketin, para transferlerini ve seyahat çekleri, havale gibi parasal araçları kapsayan olağandışı ve potansiyel olarak şüpheli faaliyetler için bir izleme programı var mı, ve saire.		

