

AMR Anketi

Ergiticiler ve Rafineriler

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. 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	Banka	☐	Kuyumcu	☐
	Değerli Metaller	☐	Hurdacı/piyon dükkân	☐
	Tüccar/Bayi	☐	Madeni para satıcısı	☐
	Diğer Finansal Aracılar	☐	Nane	☐
	Endüstriyel	☐	Diğerleri, lütfen belirtin	☐

--	--

	Toptancı ☐ _____ Rafineri ☐ _____
b. Temel iş faaliyetinin tanımı	
c. Varsa, diğer ticari faaliyetlerin tanımı	
d. Şirketin iş(ler)ini yürütmek için özel bir lisansı var mı?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın Veriliş tarihi: Son kullanma tarihi: ☐ Hayır ☐ YOK
e. Ana Pazar	
f. Ana ürünler	

3. İNTİFA HAKKI SAHİPLERİ				
HISSEDAR(LAR) %10'DAN FAZLA				
Tutma Yüzdesi (%)	Ad	Adres	Kuruluş Ülkesi/ Uyruk(lar)	Kuruluş tarihi / Doğum tarihi
NİHAİ İNTİFA HAKKI SAHİB				
HISSEDAR(LAR) %10'DAN FAZLA - YALNIZCA BİREYSEL				

Tutma Yüzdesi (%)	Ad	Adres	Kuruluş Ülkesi/ Uyrak(lar)	Kuruluş tarihi / Doğum tarihi	PEP Durumu (EVET/HAY IR)

4. YÖNETİM YAPISI				
	Ad -larını	Başlık	Uyrak(lar)	Doğum tarihi
a. Yönetim Kurulu				
b. Yönetim				

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

Lütfen en son yıllık raporun bir kopyasını sağlayın

6. İNSAN KAYNAKLARI	
a. Şirket Būnyesinde Çalışan Sayısı	
b. Grup İçindeki Çalışan Sayısı	

7. FİZİKSEL DEĞERLİ METALLERİN KÖKENİ
bir. Değerli metal ürünlerinizi kimden temin ediyorsunuz?

Banka	☐	Kuyumcu	☐
Değerli Metaller Tüccarı/Satıcısı	☐	Hurdacı/rehin dükkânı	☐
Diğer Finansal Aracılar	☐	Madeni para satıcısı	☐
Endüstriyel	☐	Nane	☐
Toptancı	☐	Diğerleri, lütfen belirtin	☐
Rafineri	☐		
Birey -ler	☐		

b. Size teslim edilen değerli metallerin menşe ülke(ler)ini listeleyin	
c. Sizin tarafınızdan tedarik edilen değerli metaller, etkilenen bir çatışmadan kaynaklanıyor mu/bu çatışmaya mı geçiş yapıyor? ve AB CAHRA listesinde tanımlandığı şekliyle insan hakları ihlali yüksek riskli alanlar (CAHRA)?	
d. Şirketin değerli metalleri ithal etmek için yasal olarak bir lisansa sahip olması gerekiyor mu?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın Veriliş tarihi: Son kullanma tarihi: ☐ Hayır ☐ YOK

8. TESİSLER	EVET	HAYIR	YOK
a. Şirketin rafineri tesisleri var mı? Konum (kayıtlı adres olarak farklıysa):			
b. Şirketin herhangi bir eritme tesisi var mı? Konum (kayıtlı adres olarak farklıysa):			
c. Şirket kendi mücevherlerini üretiyor mu?			
d. Şirket tarafından tedarik edilen değerli metallerin türleri, şekilleri ve yüzdeleri nelerdir?			

☐ Geri dönüştürülmüş değerli metaller (%___)	
☐ LBMA GD Külçe ☐ İlkel Barlar ☐ Sikke ☐ Endüstriyel Yan Ürün	☐ LBMA Olmayan İyi Teslimat Külçesi (Au = > 995 / AG = >9999) ☐ Süs eşyası ☐ Toplanan atıklar ☐ Kırık mücevherler ☐ Diğerleri, lütfen belirtin
☐ Birincil malzeme – çıkarılan değerli metaller (%_____)	
☐ LSM ☐ ASM	☐ Madencilik Yan Ürünü
e. Şirket rafinasyon için ne tür değerli metaller göndermeyi planlıyor?	
☐ Altın ve/veya Gümüş	☐ Diğerleri, lütfen belirtin
f. Rafinasyon için gönderilmesi planlanan değerli metallerin şekli nedir?	
☐ İşlenmemiş, geri dönüştürülmüş değerli metaller	
☐ LBMA GD Külçe ☐ Sikke ☐ Kendi üretim atıkları	☐ LBMA Olmayan İyi Teslimat Külçesi (Au = > 995 / AG = >9999) ☐ Süs eşyası ☐ Toplanan atıklar ☐ Kırık mücevherler ☐ Diğerleri, lütfen belirtin
☐ Eritilmiş geri dönüştürülmüş değerli metaller	
☐ Eritilmiş geri dönüştürülmüş değerli metaller ☐ İlkel Çubuklar (tanımlanmamış boyut ve incelik)	☐ Diğerleri, lütfen belirtin
☐ Endüstriyel yan ürün ☐ Eski ürün	
g. LBMA olmayan GD külçe / külçe (Au = > 995 / AG = >9999) kaynak sağlarsanız:	
Rafineriyi tanımlıyor musunuz?	☐ Evet ☐ Hayır
Rafinerinin tedarik zincirinde herhangi bir kırmızı bayrak olup olmadığını değerlendiriyor musunuz?	☐ Evet ☐ Hayır

h. Rafinerinin tedarik zincirinde kırmızı bayraklar varsa, rafinerinin çatışma ve yüksek riskli alanlardan sorumlu tedarik zincirlerine ilişkin OECD durum tespiti kılavuzuna uygunluğunun denetlenmesini talep ediyor musunuz?	☐ Evet ☐ Hayır
Cevabınız evet ise, lütfen denetim raporunun bir kopyasını sağlayın	

9. SORUMLU KIYMETLİ METAL TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI	
bir. Kurumunuz, Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için OECD Durum Tespiti Kılavuzu'nun Ek II'sinde yer alan model tedarik zinciri politikasında belirtilen standartlarla uyumlu, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli alanlardan altın ve/veya gümüş için sorumlu bir tedarik zinciri politikası oluşturdu mu? http://www.oecd.org/daf/inv/mne/GuidanceEdition2.pdf	☐ Evet Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır
b. Kurumunuz, Çatışmalardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Minerallerin Sorumlu Tedarik Zincirleri için OECD Durum Tespiti Kılavuzu'na uyuyor mu veya uymayı planlıyor mu?	☐ Şu anda uyumludur ☐ Uyum sağlama planları ☐ Hayır
c. şirket aşağıdaki endüstri hükümleri/Düzenlemelerinden içherhangi birine uyuyor mu? in d e ol d u ğ u ☐ ☐ LBMA Sorumlu Altın Rehberliği ☐ RJC Uygulama Esasları ☐ AB Çatışma Mineralleri Yönetmeliği veya eşdeğeri ☐ RJC Gözetim Zinciri Standardı ☐ WGC Çatışmalara Uygun Altın Standardı ☐ Sorumlu Mineraller Girişimi ☐ Diğerleri, lütfen belirtin: _____	Ek yorumlar:

10. ANTI MONEY LANDERING (AML) – FINANSAL TERÖRİZMLE MÜCADELE (CFT)

a. Kurumunuz Kara Para Aklamayı Önleme/Finansal Terörizmle Mücadele Kanunu/Yönetmeliğine tabi mi?

- ☐ Evet
☐ Hayır

b. AML-CFT Kanununun/Tüzüğü'nün Adı	
c. Regülatörün Adı	
d. Kurumunuz, dahili ve uluslararası standartlara göre AML/CFT politika ve prosedürlerini içeren bir uygunluk programı oluşturdu mu? Yasalar, kurallar ve standartlar?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır

11. RÜŞVETLE MÜCADELE POLİTİKASI	
a. Şirketinizin herhangi bir rüşvetle mücadele politikası var mı?	☐ Evet – Lütfen bir kopyasını sağlayın ☐ Hayır
b. Şirket veya Üst Yönetim, yürürlükteki rüşvetle mücadele yasalarının veya düzenlemelerinin ihlali nedeniyle hiç suçlandı mı?	☐ Evet – Lütfen detay veriniz. ☐ Hayır

12. KIYMETLİ METAL TEDARİKÇİLERİ DURUM TESPİTİ ANKETİ	EVET	HAYIR	YOK
<i>Organizasyon</i>			
a. Şirketin tüm AML-CFT konularından (Durum Tespiti, AML politikaları, şirket içi eğitim) sorumlu bir kişisi (Uyum Görevlisi) var mı? Cevabınız evet ise, lütfen bize adını, telefon numarasını ve e-posta adresini verin			
b. Şirketin tüm sorumlu tedarik zinciri konularından sorumlu bir kişisi var mı?			
c. Şirket, bağımsız bir taraf veya bir hükümet tarafı tarafından AML-CFT denetimine tabi midir? Son AML-CFT uyumluluk denetiminizin tarihi:			
d. Şirketin çalışanlar için bir AML-CFT eğitimi var mı?			
e. Şirketin çalışanları için sorumlu bir tedarik zinciri eğitimi var mı?			
f. Şirket, gerçekleştirilecek durum tespiti işlevlerinin bir kısmını üçüncü taraflara devrediyor mu? Cevabınız evet ise, hangi işlevleri ve hangi şirkete devrediyorsunuz?			
g. Şirket durum tespit dosyalarını (kayıtlarını) ne kadar süreyle saklar?			
<i>Değerli Metaller Tedarikçileri Durum Tespiti</i>	EVET	HAYIR	YOK

h. Şirket, kıymetli maden tedarikçilerinden ne tür bilgiler talep ediyor?

Şirket	EVET	HAYIR	Birey -ler	EVET	HAYIR
Şirket adı	☐	☐	İsim ve ad	☐	☐
Adres	☐	☐	Adres	☐	☐
Kuruluş tarihi	☐	☐	Doğum tarihi	☐	☐
Kuruluş Ülkesi	☐	☐	Milliyet	☐	☐
Ticaret sicil özeti veya eşdeğeri belge	☐	☐	Kimlik kartı veya pasaport fotokopisi	☐	☐
İntifa Hakkı Sahipleri	☐	☐	İntifa Hakkı Sahipleri	☐	☐
Değerli Metallerin Kökeni	☐	☐	Değerli Metallerin Kökeni	☐	☐
Ana faaliyetin ve finansal bilgilerin tanımı	☐	☐	Tedarikçi profili (faaliyet, zenginlik vb.)	☐	☐
Vergi uygunluk beyanı	☐	☐	Vergi uygunluk beyanı	☐	☐
Tedarik zinciri politikası veya prosedürleri	☐	☐			

	EVET	HAYIR	YOK
i. Şirket, değerli metal tedarikçileri hakkında (örneğin düşük, orta veya yüksek riskler) aşağıdakilere dayalı olarak riske dayalı bir değerlendirmeye sahip mi?			
• Cari tarafın/tedarik zincirinin konumu	☐	☐	☐
• Karşı tarafın profili	☐	☐	☐
• Tedarik zinciri riski (ürün)	☐	☐	☐
j. Şirket, değerli metal tedarikçilerini ve işlemlerini hükümet/yetkili makamlar tarafından yayınlanan kişi, kuruluş veya ülke listelerine göre tarıyor.			
k. Şirket, yüksek riskli değerli metal tedarikçileri/tedarik zincirleri için gelişmiş durum tespiti yapıyor mu?			
l. Şirket, kurumsal kıymetli metal tedarikçilerinin AML-CFT prosedürlerini ve uygulamalarını değerlendiriyor mu?			
İşlem izleme	EVET	HAYIR	YOK
m. Şirket, tedarikçilerinin normal ve beklenen işlemlerini anlamak için (olağandışı işlemleri belirlemek için) riske dayalı bir değerlendirme yapıyor mu?			
n. Şirketin, para transferlerini ve parasal araçları (örn. seyahat çekleri) kapsayan olağandışı ve potansiyel olarak şüpheli faaliyetler için bir izleme programı var mı? Veya üçüncü taraf ödemeleri?			
o. Şirket tüm satın alma ve satışları kaydetmek zorunda mı?			
p. Şirket değerli madenlerini aşağıdaki tedarikçilerden hangisinden satın almaktadır ve anlaşmaya göre ortalama satın alma tutarı nedir?			

	Tedarikçi türü	Satın alma yüzdesi (%)	Anlaşma başına USD cinsinden ortalama tutar
	Banka		
	Kurumsal		
	Birey		

q. Şirket, değerli metal tedarikçilerine ödeme yapmak için hangi olağan ödeme yöntemini kullanıyor?

Ödeme şekli	Yüzde (%)
Banka havalesi	
Denetler	
Nakit	

r. Şirketin, tedarikçilerinden gelen şüpheli işlemleri önlemek, tespit etmek ve ilgili Kuruma bildirmek için yürürlükte olan bir prosedürü var mı?

s. Şirket son iki yılda kaç şüpheli raporu doldurmuş ve ilgili Kuruma teslim etmiştir?

	EVET	HAYIR	YOK
t. Şirketin iç politika veya düzenleyici çerçeveye göre bir maksimum tutarı var mı? - Nakit ödeme için izin verilen tutar? Evet ise, ne kadar? - Tedarikçi başına USD cinsinden anlaşma miktarı? Evet ise, ne kadar?			
u. Nakit işlem raporlamasının zorunlu olduğu durumlarda, Şirketin bu tür yükümlülüklerden kaçınmak için yapılandırılmış işlemleri belirleme prosedürleri var mı?			

14. YALNIZCA BİREYLERDEN YAPILAN SATIN ALMA İŞLEMLERİNİN İZLENMESİ - YALNIZCA BİREYLERDEN DEĞERLİ METAL SATIN ALAN ŞİRKET TARAFINDAN DOLDURULABİLİR	EVET	HAYIR	YOK
bir. Şirket bir işlem kaydı tutuyor mu?			
b. Şirketin olağandışı işlemleri belirlemek için özel bir prosedürü var mı? Cevabınız evet ise, lütfen açıklayın:			
c. Şirket, bir kişinin her seferinde küçük bir miktar satmak için tezgaha/farklı tezgahlara birkaç kez gelmediğini, ancak küresel bir maddi miktar (smurfing) için geldiğini doğrulayabiliyor mu? Evet ise, nasıl?			

15. ULAŞIM

a. Geri dönüştürülen altın firmanızdan rafineriye nasıl taşıyor?

☐ Kendi şirketiniz tarafından

☐ Üçüncü bir taraf (harici şirket) tarafından, hangi şirket? _____

b. Taşıma yöntemi nedir?

☐ Yol

☐ Kayık

☐ Uçak

16. İmza Yetkilileri – Lütfen kimlik fotokopilerini ekleyin.

Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Eklem ☐ Birey	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Eklem ☐ Birey	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Eklem ☐ Birey	
Ad:	Soyadı:	İmza Örneği:
Konum:	İmza Hakkı: ☐ Eklem ☐ Birey	

Yorumlar / Ek bilgiler (lütfen bilgilerin hangi soruya atıfta bulunduđunu belirtin):

İMZA

Yukarıda verilen bilgilerin yazım tarihi itibariyle gerçek ve kesin olduğunu beyan ederim.

Herhangi bir önemli deđiřikliđi [rafineriye] otomatik olarak bildirmeyi taahhüt ediyorum.

	İmza Yetkilisi	İmza Yetkilisi
İmza:		
Baskı Adı:		
Başlık:		
şirket Adı		
Tarih ve yer:		