

Altın Rafineri Dünyası A.Ş. Hesap Açma Müşteri Tanıma Prosedürü İçin Gerekli Belgeler

Aşağıdaki belgelerin (Şirketinize/Şahsınıza uyan belgeler) İngilizce veya Türkçe noter onaylı suretlerinin sunulması gerekmektedir.

Belgelerde veya bilgilerde yapılan herhangi bir değişikliklerde Altın Rafineri Dünyası A.Ş. ivedilikle bilgi verilmelidir.

Gerektiğinde ilave bilgiler istenebilir.

1. Şirketiniz/Şahsınıza Ait Belgeler

(Lütfen İlgili Kutucuğu İşaretleyiniz)

Şirket Ana (Esas) Sözleşmesi	☐
Ticaret Sicil Tasdiknamesi	☐
Oda Faaliyet Belgesi	☐
İmza Sirküleri / İmza Beyannamesi Kopyası	☐
Vergi Levhası Kopyası	☐
T.C. Kimlik/Pasaport Kopyası (İmza Sirkülerinde Yetki Sahibi Kişilerin ve Yönetim Kurulu Üyelerinin)	☐
İş Yeri Ruhsatı (Belediye, Maden vd.)	☐

2. Hesap Açma/Müşteriyi Tanıma Sistemi Gereği Doldurulması Gereken Belgeler:

(Lütfen İlgili Kutucuğu İşaretleyiniz)

ARD Müşteri Tanıma Formu Gerçek Kişi (EK-1)	☐
ARD Müşteri Tanıma Formu Tüzel Kişi (EK-1.1)	☐
ARD Müşteri Uyum Anlaşma Formu (EK-2)	☐
ARD Müşteri İşlem Formu (EK-3)	☐
ARD Beyanname Yazısı (EK-4)	☐
ARD Müşteri Yetkilendirme Yazısı (EK-5)	☐
ARD Altının Kaynağı Menşei Bilgi Formu (EK-6)	☐

Soru ve/veya belge gönderimi için lütfen denetim@ardrafineri.com.tr / uyum@ardrafineri.com.tr ile temasa geçiniz.

Ek-1

Müşteri Tanıma Formu Gerçek Kişi

Adı	:
Soyadı	:
Uyruğu	:
Anne Adı (T.C. vatandaşları için)	:
Baba Adı (T.C. vatandaşları için)	:
Doğum Yeri ve Tarihi	:
Kimlik Belgesi Türü	:
T.C. Kimlik Numarası/Pasaport Numarası	:
Mesleği ve Unvanı	:
İkamet Adresi	:
İşlem Ülkesindeki Adresi	:
İş Adresi	:
Sabit Telefon Numarası	:
Cep Telefon Numarası	:
Faks	:
E-posta	:
İş ilişkisinin amacı ve mahiyeti	:

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, kişisel verilerimin Altın Rafineri Dünyası A.Ş. tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak ve Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilceğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklarım konusunda aydınlatıldığımı, yukarıdaki bilgilerde herhangi bir değişiklik olması durumunda ilgili değişikliğin tarafınıza derhal bildirileceğini şahsım adına kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı :

Tarih :

İmza :

Ek-1.1

Müşteri Tanıma Formu Tüzel Kişi

Unvanı	:	
Şirket Türü	:	
Kuruluş Tarihi	:	
Kuruluş Yeri	:	
Ticaret/Sanayi Odası ve Numarası	:	
İşe Başlama Tarihi	:	
Vergi Kimlik Numarası	:	
Vergi Dairesi	:	
Yazışma Adresi	:	
Kayıtlı İşyeri Adresi	:	
(Yazışma adresinden farklı ise)	:	
Telefon Numarası	:	
Fax	:	
E-posta	:	
Web-Site	:	
Banka Hesap Bilgileri	:	

Yukarıdaki tüm bilgilerin doğru olduğunu, herhangi bir değişiklik olması halinde ilgili değişikliği tarafınıza bildireceğimizi ve bu bilgilerin Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin veri tabanında kaydolmasını onayladığımızı beyan ediyoruz.

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

İmza :

EK-2

Müşteri Uyum Anlaşma Formu

Adı Soyadı / Firma Unvanı :

Adres :

Altın Rafineri Dünyası A.Ş. Altın rafinasyonu anlamında değerli metallerin tedarikiyle ilgili olarak katıldığı, iş birliği yaptığı ve geliştirdiği faaliyetlerde değerli metallerin meşru ve etik kaynaklardan geldiği, herhangi bir suç unsuru teşkil etmediği, silahlı çatışma veya insan hakları ihlalleri ile ilişkili olmadığı prensibini kabul eder. Altın Rafineri Dünyası A.Ş. sadece meşru ve yasalara uyan müşterilerle/tedarikçilerle iş yapar. Altın Rafineri Dünyası A.Ş. müşterileri tarafından Türkiye'ye ithal edilen değerli madenlerin hiçbir şekilde bir hükümet, politik parti, askeri kurumlar, suç şebekeleri, gayrimeşru silahlı gruplar veya özel güvenlik güçleri ile ilişkili olmadığını değerlendirir. Gerek madendeki işleyiş gerekse de nakliye safhasında nakliyecisi firma ve madenin sahibi de değerli madenin hiçbir şekilde zulüm, işkence vb. insanlık dışı uygulamalara yönelik iş gücü, çocuk işçiliğinin yanlış kullanımı, savaş suçları, insanlığa ve soykırıma yönelik suçlar kapsamındaki faaliyetlere bulaşmamış olduğunu kabul eder. Müşteri Uyum Anketi formunda belirttiğiniz ve yukarıda ifade edilen hususlarda sizden doğrulamanız ve tüm gerekli bilgileri/dokümanları vermeniz istenecektir. Gerektiğinde Altın Rafineri Dünyası A.Ş. tarafından ilgili belgeler dönemler halinde tarafınızdan talep edilebilecektir.

Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin Uyum prosedürleri, Altın Tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası ve Durum Değerlendirmesi işlemleri ile uyumlu olduğunuzu beyan ediyor musunuz?
(Uygun olanı işaretleyin.)

Evet uyumluyuz. ☐

Hayır uyumlu değiliz. ☐

Belirttiği hususlardan muhafız ☐

Muafiyet Sebebi:

Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin Altın Tedarik Zinciri Sorumluluğu Politikası, Uyum Kuralları ve Müşteri Tanıma Sistemi ve Durum Değerlendirmesi prosedürlerini okuduğumuzu ve anladığımızı beyan ederiz. Burada verilen tüm bilgilerin gerçek, doğru ve bilginiz dahilinde olduğu, verilen bilgi ve belgelerin gerçek olduğu, Altın Rafineri Dünyası A.Ş. politika ve kurallarını ihlal edici bir uygulama olmadığını beyan ederiz. Tüm Ticari işlemlerimizi resmi ve kayıtlı olarak, kara para aklama vb. suç ortaklıklarından uzak ve yasalara uygun olarak yapacağımızı beyan ederiz. Bu açıklama ve uyum hakkında yetkili kişilerin isteyeceği ilave belge ve dokümanları vermeyi taahhüt ederiz.

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

İmza :

Ek-3

Müşteri İşlem Formu

Adı Soyadı / Firma Unvanı :

Adres :

1. Altın Rafineri Dünyası A.Ş. ile yapılacak İşlem;

a) Müşterinin, Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ne göndermeyi planladığı değerli metal türü nedir:

☐ Altın

☐ Gümüş

☐ Paladyum

☐ Platin

b) Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ne gönderilecek materyalin türü nedir:

☐ Endüstriyel veya İmalat Hurdası

☐ Takı

☐ Hurda

☐ Külçe Bar/Madeni Para (yatırım ürünleri)

☐ Madencilik Ürünü (Dore)

☐ Atık

☐ Diğer, lütfen belirtiniz

c) Materyalin Menşei:

☐ Müşterinin kayıtlı adres ve ülkesi ile aynı

.....

☐ Farklı bir ülke/yerden ise lütfen iş adres ve ülkesini ekleyiniz

.....

2. Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nden satın alınacak veya Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ne satılacak değerli metalin türü:

☐ Altın

☐ Gümüş

☐ Paladyum

☐ Platin

☐ Gramlık Bar

☐ Kilo Bar

☐ Large Bar

☐ Takı

☐ Dore

☐ Granül

☐ Atık

☐ Hurda Külçe

3. Tahmini değerli metal işlem miktarı (lütfen kg/aylık olarak belirtiniz).

.....

4. Tedarikçi/Müşterinin türü ve ülkesini lütfen belirtiniz (Örnek; Hollanda/Kuyumcu)

.....

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

İmza :

EK-4

BEYANNAME

Müşteri/hak sahibi, Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu, İş bu vesile ile hak sahibi olduğunu veya kendisi hak sahibi değilse hak sahibinin bilgilerinin (isim/firma ismi, adres, ülke/uyruk) gerçekliğini, Fonlarının bankada tutulduğunu ve şirketlerinin direkt veya endirekt olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin herhangi bir yaptırımına tabi tutulmadığını ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin herhangi bir yaptırımını ihlal etmediğini ve dünyadaki herhangi bir yargıya ait kara para aklama yasalarını ihlal etmediğini ve bu tür fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin resmi kararları ile yürütülen yaptırımlarla ilişkisinin olmadığını, kendi bilgisi dâhilinde malların meşru sahibi olduğunu düşündüğü kişilerden bu malları aldığını; Tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlalleri, kara para aklama ve terörizmin finansmanına karışmadığını, devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini, bu malların menşei ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığını, menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını, OECD'nin Çatışmalardan etkilenmiş ve Yüksek Riskli Bölgelerin Madenlerine ilişkin Sorumlu Tedarik Zinciri İçin Rehberi'ne , LBMA Sorumlu Altın Rehberi'ne , Borsa İstanbul Sorumlu Altın Tedarik Zinciri Rehberi ve DMCC'nin Altın ve Değerli Metaller Uygulama Rehberine uyum gösterildiğini, altının çıkarılmasında naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlallerine taraf olmadığını, MASAK , Mali Suçları Araştırma Kurumu yükümlüler için belirtilen uygulamaları yerine getirdiğini, Suç faaliyeti yoluyla veya suçla ilişkili olarak elde edilen veya suç faaliyetlerine fon sağlayan, onları örtbas eden veya destekleyen malların kabulünü engelleyen tüm önlemlerin alındığını, Müşteri tanıma KYC (Know Your Customer) prosedürlerini uyguladığını ve bu prosedürler ile ilgili olarak tüm beyanları yerine getirdiğini ve konu ile ilgili kayıtları yasal süreçleri içerisinde muhafaza ettiğini, Bulunduğu ülkenin ilgili yasalarıyla uyumlu mallar kabul ettiğini; herhangi bir hizmeti ya da işi yürütmek için çocuk işçi kullanmadığını; ilgili çevre düzenlemeleriyle uyumlu olduğunu ve çevrenin korunmasına ve sürdürülebilir gelişimine dair bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini, Müşterini tanı ilkesinin gerektirdiği tedbirlere ilaveten şirketin ortaklık yapısında Siyasi Etki Sahibi kişilerin(PEP) olması durumunda tarafınıza bilgi verileceğini, Çocuk işçi ile ilgili politika ve prosedürleri yerine getirdiğimizi, Herhangi bir kar veya iş elde etmek için direkt olarak veya aracılar vasıtası ile yerli ve yabancı bir devlet görevlisine veya özel sektör çalışanına kanunsuz bir kazanç yada rüşvet teklif etmediğini, vaat etmediğini veya vermediğini; Tüzel varlık olması halinde müşteri, yönetim kurulu üyeleri, ve temsilcileri adına bu mevcut beyannameyi yaptığını ve bu beyanname kapsamındaki bütün aktiviteleri imkanları dahilinde yürütmeyi üstleneceğini ve tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu prensiplere uyması için gereken çabayı temin edeceğini ve bu beyandaki değişikliklerde Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ni bilgilendireceğini beyan eder.

Yukarıdaki beyanlardan herhangi birinin yanlış olduğunun tespit edilmesi halinde, Müşteri/Hak Sahibi, Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin bundan dolayı maruz kaldığı her türlü doğrudan ve dolaylı zarar, ziyan ve hasarı Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin ilk yazılı talebi üzerine Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'ye ödemeyi ve bundan kaynaklanacak her türlü sorumluluğun münhasıran kendisine ait olacağını kabul ve taahhüt eder.

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

İmza :

EK-5

Müşteri Yetkilendirme Yazısı

Firmanız nezdindeki cari hesabım da işlem yapmaya, aşağıda kimlik bilgileri bulunan kişi/kişiler yetkilendirilmiştir.

YETKİ VEREN KİMLİK / ADRES BİLGİLERİ	
T.C./Vergi Kimlik Numarası	
Adı Soyadı / Unvanı	
Telefon Numarası	
Adresi	
Elektronik Posta Adresi	
YETKİ VERİLEN KİMLİK BİLGİLERİ	
T.C. Kimlik Numarası	
Adı Soyadı / Unvanı	
Telefon Numarası	
Adresi	
YETKİ VERİLEN KİMLİK BİLGİLERİ	
T.C. Kimlik Numarası	
Adı Soyadı / Unvanı	
Telefon Numarası	
Adresi	
YETKİ VERİLEN KİMLİK BİLGİLERİ	
T.C. Kimlik Numarası	
Adı Soyadı / Unvanı	
Telefon Numarası	
Adresi	

Yukarıda yazılı bilgilerin eksiksiz ve doğru olduğunu, Tarafımızdan yetkilendirilen yukarıda kimlik bilgileri yazılı gerçek ya da tüzel kişiliğin yaptığı işlemlerin firmamız veya kurumumuzca yapılmış olduğunu, Yukarıda beyan edilen bilgiler de değişiklik olması halinde 1 (bir) iş günü içerisinde Altın Rafineri Dünyası A.Ş.' ne bilgi verileceğini, Yukarıda yetkilendirilen kişi veya kişilerin yaptıkları işlemler sonucunda şahsım/kurumumuz adına doğabilecek zarar, kayıp, vb. işlemlerden Altın Rafineri Dünyası A.Ş. sorumlu tutmayacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Yukarıda belirtilen bilgilerin doğru olduğunu, yetkilendirdiğim şahıslara ait kişisel verileri 6698sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak temin ettiğimi ve ilgili kişileri mevzuata uygun olarak bilgilendirdiğimi, bu kişisel verilerin Altın Rafineri Dünyası A.Ş. tarafından mevzuatlara uygun olarak ve Altın Rafineri Dünyası A.Ş.'nin yasal yükümlülükleri, politika ve prosedürleri gereği işlenebileceğini, kanuni süresi boyunca muhafaza edileceğini, süre sonunda silineceğini, hizmetin gereğinin yerine getirilmesi amacı ile sınırlı olmak kaydıyla grup şirketlerine, 3. kişilere veya yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilceğini bildiğimi, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. Maddesi'nde belirtilen haklar konusunda aydınlatıldığımı ve yetkilendirdiğim şahısları da bu konularda aydınlattığımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :

Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :

T.C. Kimlik Numarası :

Tarih :

İmza :

EK-6

Altının Kaynağı Menşei Bilgi Formu

Altının Kaynağı/ Menşei (Yeri/Ülkesi/Bölgesi):

(Lütfen İlgili Kutucuğu İşaretleyiniz)

Altının Şekli: - Madenden Alınan Altın: (Madenlerden Alınan Altının Menşei Bilgisini belirtiniz)	☐
Hurda Altın (Eritilmemiş):	☐
Hurda Altın (Eritilmiş/ Takoz):	☐
Yurtdışından Gelen Altın:	☐

Gümrük Şirketinin Bilgileri;

Unvanı	:	
Adres	:	
Vergi Dairesi/Numarası	:	
Telefon Numarası	:	
Fax Numarası	:	
E-Posta Adresi	:	

Altının Çıkış Noktası:

Müşteri/Hak Sahibi Adı Soyadı/Unvanı :
Şirket Yetkilisi Adı Soyadı :
T.C. Kimlik Numarası :
Tarih :
İmza :