

ULUSAL FAKTORİNG

SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ POLİTİKASI

Ulusal Faktoring suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finansmanı ve bağlantılı diğer suçlar ile olan mücadelede gerek ulusal gerekse uluslararası alandaki tüm çabaları desteklemeyi, tüm yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uymayı hedeflemektedir. Suç gelirlerini aklama suçu, genel olarak öncül suçlardan elde edilen gelirlerin, yasa dışı kaynağını gizlemek ve bu gelirleri yasal bir kaynaktan elde edilmiş gibi göstermek amacıyla yapılan her türlü işlem olarak tanımlanabilir.

Finansal kurumlar kara para aklama sürecinin herhangi bir aşamasında kullanılmak istenebilir. Maksatlı olmasa da aklama suçuna karışmış bir kuruluşun itibarının zedelenmesi riski bulunmaktadır.

Ulusal Faktoring suç gelirlerinin aklanmasının, terörizmin finansmanının ve bağlantılı diğer suç faaliyetlerinin önlenmesi hakkındaki yasal düzenlemelere uyum sağlayacak şekilde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi programı geliştirir ve uygular. Bu program aşağıdaki unsurları içerir;

- Yazılı politika ve prosedürleri,
- Uyum Görevlisi ve Uyum Görevlisi Yardımcısı atanmasını,
- Programın uygulamadaki etkinliğini ve gelişmelerini test edecek denetimi,
- Yasal düzenlemelerine uygun faaliyet gösterilmesini güvence altına alacak risk, iç kontrol ve iç denetim sistemini,
- İlgili personele konu ile ilgili eğitim verilmesi

Bu program tüm personelin sorumluluğundadır.