

AMAÇ

Kuruluşundan itibaren, sermaye piyasası mevzuatı ve kanunları çerçevesinde hareket eden Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş., bunlara ilave olarak Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi amacıyla oluşturulan uyum programının uygulanmasından da sorumlu olup, bu konuda azami dikkat ve özen göstermektedir.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. olarak başta yönetim kurulu üyeleri olmak üzere, uyum görevlisi ve bütün çalışanları 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Önlenmesi hakkındaki kanun ve bu kanun çerçevesinde yürürlüğe giren Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi'ne dair tedbirler hakkındaki yönetmeliklere ve FATF'e (Mali Eylem Gücü) tabi olup, kanun ve yönetmeliklere uygun bir şekilde gerekli çalışmaları yaparak faaliyetine devam etmektedir.

Kurumumuzun, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için, Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlere gerekli uyumun sağlanması amacıyla, risk temelli bir yaklaşımla oluşturulacak olan uyum programı, aşağıdaki tedbirleri içerir:

- a) Kurum politikası ve prosedürlerinin oluşturulması,
- b) Risk yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi,
- c) İzleme ve kontrol faaliyetlerinin yürütülmesi,
- ç) Uyum görevlisi atanması ve uyum birimi oluşturulması,
- d) Eğitim faaliyetlerinin yürütülmesi,
- e) İç denetim faaliyetlerinin yürütülmesi.

KURUM POLİTİKASI

Kurum politikamız; ulusal ve uluslararası piyasalarda faaliyet gösteren kurumumuz için hem işlem hacmimizin büyüklüğü hem müşteri profilimizin çeşitliliği nedeniyle oluşacak risklere karşı gerekli tedbirlerin alınması, izlenmesi ve kontrol edilmesi, eğitim verilmesi ve iç denetimin aktif çalışmasını sağlayacak politikalardan oluşur.

1-RİSK YÖNETİMİ :

Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesi amacıyla kurumumuzun karşı karşıya kalacağı risklerin tanımlanması, derecelendirilmesi, izlenmesi, değerlendirilmesi ve risklerin azaltılması için stratejilerin, kurum içi kontrol ve önlemlerin, işleyiş kurallarının ve sorumlulukların belirlenmesi ile kurum çalışanlarının bu konularda bilinçlendirilmesidir. Oluşabilecek risklerin çeşitliliklerinin gözönüne alınması ve sürekli kendini geliştiren risk yöntemlerinin çoğalmasına karşılık, tedbirlerin alınması aşamasında yurtiçi piyasalardan ve pazarlamadan sorumlu yetkililerin bilgi ve görüşleri dikkate alınarak bir risk tablosu oluşturulması. Oluşturulacak risk tablosu ve risk profilleriyle uyumlu sistemsel tanımlamalar yapılarak yönlendirici ve önleyici kontroller tesis edilecek, yüksek risk taşıdığı düşünülen müşteriler/işlemler için artırılmış müşteri kabul tedbirleri uygulanacaktır. Suç geliri akladığı ve/veya terörizmi finanse ettiği bilinen ya da bu yönde kuvvetli şüphe bulunan müşterilere hizmet verilmesinin engelleneceği bir risk yönetiminin oluşturulmasının sağlanmasıdır.

2-İZLEME VE KONTROL:

İzleme ve kontrol stratejimiz; kurumumuzun risklerden korunması ve faaliyetlerinin Kanun'a ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle, kurum politika ve prosedürlerine uygun olarak yürütülüp yürütülmediğinin sürekli olarak izlenmesi ve kontrol edilmesi için gerekli teknolojik alt yapının oluşturulması ve kurum bünyesinde kullanmış olduğumuz GTP yazılım programının içine MASAK ile ilgili bir yazılım ilave edilmesine karar verilmiştir. Bu program eşliğinde gerekli izleme ve kontrol mekanizmasının oluşturulmasıyla ilgili gerekli çalışmalar, uyum görevlisi denetiminde gerçekleştirilecektir.

Detaylı bilgi için; masakata@atayatirim.com.tr'ye mail atınız.