



BEYAN

Müşteri/Hak Sahibi, NAKİT DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE AŞ.'ye teslim edilecek malların hak sahibi olduğunu veya hak sahibi değilse, bu malların hak sahibinin (adı/unvanı, adresi, ülkesi/uyruğu) olduğunu; Bankalarda ve şirketlerinde tutulan fonların doğrudan veya dolaylı olarak Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından uygulanan yaptırımların kapsamına girmediğini ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin herhangi bir yaptırımını ve Dünyanın herhangi bir ülkesindeki para aklamaya ilgili yasaları ihlal etmediğini ve bu fonların Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarıyla uygulanan yaptırımlarla, Avrupa Birliği, Birleşik Krallık Hazinesi, OFAC ve FATF yaptırımlarıyla ve kıymetli metaller piyasasının tabii olduğu diğer yaptırımlarla herhangi bir şekilde ilgili olmadığını, bu yaptırımlar doğrultusunda ticari ilişkisini yürüteceğini, NAKİT DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'den temin edilen ürünlerin her ne suretle olursa olsun İran İslam Cumhuriyeti menşeli gerçek ve/veya tüzel kişilerine doğrudan veya dolaylı olarak konu edilmeyeceğini; bu malları, malların meşru sahipleri olduklarının kanıtını ibraz eden kişilerden temin ettiğini; suç faaliyetleri yoluyla elde edilen veya suç faaliyetleriyle ilgili olan ya da suç faaliyetlerini finanse eden, geliştiren veya üzerini örten malların satın alınmasını ve ticaretini önlemek için gerekli bütün önlemleri almış olduğunu; tedarik zincirinin hiçbir halkasında çatışmaları finanse etmediğini, insan hakları ihlallerine, kara para aklamaya ve terörizmin finansmanına karışmadığını; devlet dışı silahlı grupları veya kamusal ve özel güvenlik güçlerini desteklemediğini; bu malları, malların menşe ülkesinin ilgili mevzuatına uygun olarak teslim aldığı; altının/gümüşün menşei hususunda yalan beyanda bulunmadığını; herhangi bir işin veya hizmetin ifasında çocuk işçi kullanmadığını; ilgili çevre mevzuatına uyduğunu ve çevrenin korunmasıyla ve sürdürülebilir kalkınmayla ilgili bütün yasal hükümleri yerine getirdiğini; iş almak veya başka bir avantaj elde etmek amacıyla doğrudan veya aracılar vasıtasıyla yabancı bir devlet görevlisine veya bir özel sektör çalışanına haksız kazanç veya rüşvet teklif etmediğini veya sağlamadığını; OECD Altın Tedarik ve OECD'nin Madenlerin İhtilaflardan Etkilenen ve Yüksek Riskli Bölgelerden Sorumluluk Bilinciyle Tedariki için Gerekli Özeni Gösterme Rehberine ve LBMA Sorumlu Altın/Gümüş Rehberine uyum gösterildiğini; altının/gümüşün çıkarılmasında, naklinde veya ticaretinde sistematik veya genel insan hakları ihlaline taraf olmadığını; müşterinin/hak sahibinin bir tüzel kişi olması durumunda, müşterinin/hak sahibinin bu beyanı kendi hissedarları, yönetim kurulu üyeleri, kendi çalışanları ve temsilcileri adına yaptığını ve bu beyanın kapsamına giren bütün faaliyetleri, kendi tedarikçilerinin, danışmanlarının, müşterilerinin ve diğer ortaklarının bu ilkelerle bağlı olmalarını sağlayacak şekilde yürütmeyi taahhüt ettiğini ve bu beyanda meydana gelen değişiklikleri NAKİT DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ye bildireceğini,

Şirket/Ortakları/Gerçek Faydalanıcıları olarak veya gerçek kişi olarak, Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı İle Mücadele Düzenlemeleri Kapsamında herhangi bir yasaklı kurum ve kişi listelerinde yer almadığını, Siyasi Etki Sahibi kişi (PEPs) niteliğinin olmadığını, değişiklik olması durumunda NAKİT DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE A.Ş.'ni bilgilendireceğini,

Yukarıdaki beyanlarından herhangi birinin yanlış olduğunun ortaya çıkması durumunda, Müşteri/Hak Sahibi, NAKİT DÖVİZ YETKİLİ MÜESSESE'nin bunlardan doğacak direkt ve miktarı belgelerle kanıtlanan kayıp ve zararlarını ödeyeceğini ve sorumluluğun yalnızca kendisine ait olduğunu kabul ve taahhüt eder.

Tarih / Kaşe/ İmza

Temsilci