

1. KIYMETLİ MADENİN KAYNAĞI

Değerli metal tedarikçilerinizin profili (bireysel/şirket)	
Menşei Ülke	
Tedarikçi Sayısı	
Firmanız tarafından işlem yapılan/görülen altının türü: <input type="checkbox"/> Geri dönüştürülmüş değerli metaller (% _____) <input type="checkbox"/> LBMA külçe <input type="checkbox"/> LBMA olmayan külçe (Au =>995 / AG =>9999) <input type="checkbox"/> Hurda Takoz <input type="checkbox"/> Mücevher <input type="checkbox"/> Dore Bar Diğer.....(% _____)	

2. SORUMLU KIYMETLİ MADEN TEDARİK ZİNCİRİ POLİTİKASI

Kurumunuz çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden sorumlu altın tedarik zinciri politikası oluşturdu mu?	<input type="checkbox"/> Evet (Lütfen paylaşınız) <input type="checkbox"/> Hayır
Kurumunuz, çatışmalardan etkilenen ve yüksek riskli bölgelerden gelen madenlerin sorumlu tedarik zincirlerine ilişkin OECD durum tespiti kılavuzuna uyuyor mu veya uymayı planlıyor mu?	<input type="checkbox"/> Şu anda uyumludur <input type="checkbox"/> Uyum sağlamayı planlıyor <input type="checkbox"/> Hayır
Şirketin tüm AML-CFT (kara para aklama ve terörizmin finanse edilmesiyle mücadele / MASAK) konularına ait (Durum tespiti, AML politikaları, iç eğitim) iç yönergesi ve politikası bulunuyor mu?	<input type="checkbox"/> Evet <input type="checkbox"/> Hayır