

# Türetim Ekonomisi Derneği Para Aklamayı Önleyici Tedbirler Politika Belgesi

Ver:2022-01

Durum: Aktif

## 1. Amaç

Bu politika belgesi Türetim Ekonomisi Derneğinin herhangi bir şekilde kanuna aykırı ve gayri meşru yollardan elde edilmiş kaynakların aklanmasına veya bu şekilde algılanacak herhangi bir olaya karışma olasılığını ortadan kaldırmak için aldığı tedbirleri içerir.

## 2. Tanımlar

Türetim Ekonomisi Derneği bu politika çerçevesinde aşağıdaki kavramlardan yola çıkar:

- Meşru Kaynaklar - toplum ve doğadan oluşan dünyamızın dezavantajlı üyelerini desteklemek amacı ile kullanılacak şeffaf, kanuni ve adil yollardan elde edilmiş / bir araya getirilmiş kaynaklardır.
- Ön İnceleme (Due diligence) - kaynak sağlayıcı / sağlayıcıları ve proje ortağını / ortaklarını meşru kaynaklar sağladıkları ve dezavantajlı kesimlere adil ve şeffaf olarak hizmet götördüklerinden emin olmak için yürütülen bir süreçtir. Bu sürecin amacı sadece Türetim Ekonomisi Derneğinin herhangi bir para aklama olayına karışma olasılığını ortadan kaldırmak değil aynı zamanda derneğin adını temiz tutmaktır.

## 3. İlkeler

Türetim Ekonomisi Derneği doğrudan ve dolaylı olarak yukarıda tanımlanan olaylara karışmasını önlemek amacı ile aşağıdaki ilke temel kontrol noktaları olarak saptamıştır:

- Bu politika belgesi üçüncü taraflarla kurulacak tüm parasal ilişkilerde ve her türlü işe alım, gönüllü katılım, üyelik ve eğitim faaliyetlerinde temel yol gösterici olarak ele alınacaktır.
- Tüm kaynak sağlayıcılar dernek tarafından hazırlanan bir ön araştırmaya tabi tutulacak bu işlem olumlu sonuçlanmadan herhangi bir sözleşmeye imza atılmayacaktır.
- Aynı şekilde, tüm proje ortakları, hizmet ve malzeme sağlayıcılar benzer bir ön araştırmaya tabi olacak ve bu araştırma olumlu sonuçlanmadan herhangi bir sözleşmeye imza atılmayacaktır.
- Yukarıda 3b ve 3c'de ifade edilen ön araştırmanın ana kaynağı <https://masak.hmb.gov.tr/bkk-ile-malvarliklari-dondurulanlar> adresinde yer alan

Bakanlar Kurulu Kararı ve Cumhurbaşkanı Kararı ile Malvarlıkları Dondurulanlar listesi olacaktır.

#### 4. Gözden Geçirme ve Güncellemeler

Bu politika belgesi Yönetim Kurulu tarafından yukarıdaki ilkelerin uygulanmasındaki kararlılığı güçlendirmek amacı ile gerektiğinde gözden geçirilecek ve güncellenecektir. Yönetim Kurulunun güncelleme kararında belirtilen yürürlük tarihi itibarıyla önceki politika belgesi bütün sonuçları ile ortadan kalkmış olur.

#### 5. Yürürlük

Bu politika belgesi 1 Ağustos 2022 tarihinden itibaren uygulanacaktır.