



PARA AKLAMA, TERÖR FİNANSMANI ve AMBARGO KIRMA İLE MÜCADELE POLİTİKASI ANTI-MONEY LAUNDERING (AML), COMBATING TERRORISM FINANCING (CTF) and SANCTIONS POLICY

Amaç ve Kapsam – Purpose and Scope

Amaç; para aklama, terörün/teröristin finanse edilmesi ve ambargoların delinmesi gibi finansal suç teşkil eden risklere karşı prensiplerin belirlenmesidir.

It is to set principles against financial crime risks, including money laundering, financing terrorism/terrorists, breach of sanctions.

Politika Beyanı – Policy Statement

!! KIRLI PARA KÖTÜ KOKAR !! – !! DIRTY MONEY STINKS !!

GÜNGEN DENİZCİLİK yönetimi ve çalışanları tüm aktivitelerini aşağıdaki esaslarla yapar:

(GÜNGEN MARITIME management and employees perform all activities on the following basis)

→ Şirketin tüm işlerinde bilinçli olarak suç geliri elde edilmesi, suç gelirlerinin aklanması, suçlu ve suçun, terör ve teröristin finanse edilmesi kabul edilemez ve suçtur.

Gaining income from criminal activities, laundering such income from criminal activities, financing crime and criminals, terror and terrorists in any way in all Company businesses is unacceptable and regarded as a crime.

→ Şirket, ulusal veya uluslararası olarak ilan edilmiş geçerli tüm ambargolara tam olarak uyar. Ambargolar, yapılan işlerde doğrudan veya dolaylı olarak delinemez ve suçtur.

The Company conforms to all applicable sanctions declared nationally or internationally. Sanctions cannot be violated directly or indirectly in any Company business and regarded as a crime.

→ Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi, terörizmin finansmanın önlenmesi ve ambargoların gereklerinin yerine getirilmesi ile ilgili tüm ulusal ve uluslararası mevzuata tam uyum için gerekenlerin yapılması vazgeçilmez esastır.

It is essential to fully comply with national and international legislation to prevent criminal income laundering, funding of terrorism and breaching of sanctions.

Uygulama Stratejisi – Implementation Strategy

→ Şirket, kara ve gemi tüm proses, prosedür ve talimatları ile; *The Company, with all its procedures, processes and work instructions ashore and on board;*

1) Suç gelirlerinin aklanması, terörizmin finanse edilmesi ve ambargoların delinmesinin önlenmesinde ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği halinde riskleri değerlendirir ve yapacağı işlerde en ufak bir risk dahi tolere edilmeden yükümlülük kabul eder.

2) Müşterileriyle yapacağı anlaşmalarda bu politikaya konu olan hususlarda tüm kanun ve kurallara uyacağını taahhüt eder.

3) Her türlü satınalmalarında bu politikaya konu olan hususlarda sabıkası bilinen/kanıtlanmış kurum ve kişilerle ticaret yapmayı reddeder.

1) Assesses risks in close cooperation with relevant national and/or international institutes on prevention of laundering criminal income, funding terrorism and prevention of violation of sanctions and only assumes obligations with zero risk tolerance.

2) Always confirms compliance with the matters subject to this policy on contracts with its customers.

3) Refuses to carry out businesses with persons and institutions who are known/proven to have criminal record on matters subject to this policy.

Liderlik ve Adanmışlık – Leadership and Commitment

Üst yönetim bu politika ile süreçlerinin kuruluşun amacı, kapsamı ve stratejik yönü ile uyumlu olmasına ve tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasına liderlik eder ve aktivitelerde üretilen kayıt, rapor ve datanın incelenmesiyle, çalışanlarla ve müşterilerle yapılan ziyaret ve değerlendirmelerle ve risk temelli süreç yaklaşımı uygulayarak adanmışlığı kontrol eder.

The Top management leads, with this policy, that the processes are compatible with organization's purpose, scope and strategic direction; and provides the employees' awareness thereof; and controls the commitment to this policy by analysing all records, reports and data produced as per activities, evaluations and visits to employees and customers and by implementing risk-based process approach.

Sorumluluklar - Responsibilities

Tüm çalışanlar bu politikanın gereklerinin yerine getirilmesinden, uygulanmasından, değişim ve yenilik ihtiyaçlarını üst yönetime raporlamaktan sorumludur.

All employees are responsible for fulfilling and implementing the requirements of this policy and for reporting the change and reform needs to the Top Management.

Bu politikanın gereğinde yenilenmesinden üst yönetim sorumludur.

The Top management is responsible for renewing this policy whenever necessary.

Onay - Approval

İsim ve Ünvanı - Name and Title	İmza - Signature
İbrahim Güngen-C.E.O.	
Tarih - Date	06.12.2019