

Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörizmin Finansmanı ile Mücadele Gedik Yatırım Politikası

Aklama kavramı, en geniş anlamıyla yasadışı yollardan elde edilen kazançların kaynağının gizlenmesi ve niteliğinin değiştirilmesi suretiyle yasal görüntü kazandırılarak ekonomik sisteme sokulmasıdır.

Suç gelirlerinin aklanmasıyla etkili bir şekilde mücadele ederek güvenilir bir sermaye piyasası ve temiz bir toplum oluşmasına katkıda bulunmak Gedik Yatırım'ın öncelikleri arasında yer almaktadır.

Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesine katkıda bulunulması amacıyla; kurum politikası hazırlanmış, uygulama stratejileri geliştirilmiş, uyum görevlisi atanmış ve uygulanacak ilkeler Uyum Programı'nda düzenlenmiştir.

Günlük, haftalık ve aylık olarak :

- Dikkat çekecek biçimdeki yüksek tutarlı nakit çekme veya yatırma işlemleri,
 - Müşterinin mali profili ile gerçekleştirdiği işlem arasında makul bir ilişki veya orantının mevcudiyeti,
 - Müşterinin beyanları, ibraz ettiği belgeler ve davranışları ile fiili durum arasındaki tutarsızlıklar,
 - Makul açıklaması bulunmayan işlemler,
 - Başkası adına yürütülen işlemler,
 - Kendinden kendine işlemler, çok sayıda tek lotluk emirler, iptal edilen emirler, birlikte hareket edenlerin davranış kalıpları, açığa satışlar, içeriden öğrenenlerin ticareti, piyasayı bozucu emir ve işlem gerçekleştirmeleri, yüksek hacimli işlemler, B ve C Grubu paylarda yoğunlaşan işlemler
- Titizlikle incelenmekte; şüpheli bulunanlar Üst Yönetime anlık olarak raporlanmaktadır.

Ek olarak, önleyici tedbirler konusundaki farkındalıklarını ve duyarlılıklarını artırmak, bu tedbirleri uygulamalarını sağlamak amacıyla, çalışanlarımıza yönelik eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.