

KARA PARA AKLAMAYI ÖNLEME POLİTİKASI

Kara Para Aklamayı Önleme Politikası

1

Amaç

PLH Lojistik Kara Para Aklamayı Önleme (KPA) Politikası, PLH Lojistik'in yürürlükteki kara para aklamayı önleme mevzuatına tam uyumunu sağlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Bu politika; yasadışı işlemleri önlemeyi, PLH Lojistik'in ticari faaliyetlerinin bütünlüğünü korumayı ve şirketi kara para aklama ile ilişkili yasal ve itibari risklerden korumayı amaçlayan standartları ve gereklilikleri ortaya koyar.

Aynı zamanda politika, PLH Lojistik'in mal veya hizmet temin ettiği kişi, kurum ve kuruluşlar (Tedarikçiler) için de bir uygulama rehberi niteliği taşır.

Bu politikanın hiçbir hükmü, PLH Lojistik'in tabi olduğu ulusal veya uluslararası mevzuatla çelişmez. Ayrıca, suç gelirlerinin aklanmasına doğrudan veya dolaylı şekilde karışan herhangi bir çalışanın yasal sorumluluğunu ortadan kaldırmaz veya hafifletmez.

2

Kapsam

Bu politika, pozisyonlarına veya şirket içindeki rollerine bakılmaksızın tüm çalışanları, yüklenicileri, danışmanları ve üçüncü taraf ortakları için geçerlidir. Kamu görevlileri, özel sektör ortakları ve diğer paydaşlarla yürütülen hizmet ve finansal faaliyetler de dahil olmak üzere tüm iş faaliyetlerini kapsar ve ilgili yasa ve yönetmeliklere uygunluğu sağlar.

İş süreçleri ve tüm ilgili prosedürler bu politikaya uygun olarak hazırlanır, uygulanır ve denetlenir.

3

Tanımlar

Kara Para Aklamayı (KPA) Önleme: Yasadışı yollardan elde edilen paranın kaynağının gizlenmesini içeren kara para aklama faaliyetlerini önlemeye, tespit etmeye ve raporlamaya yönelik yasal ve düzenleyici tedbirler.

Kara Para Aklama: Yasadışı yollardan elde edilen gelirlerin ("suç geliri"), paranın kaynağını gizleyen bir dizi işlem yoluyla yasal ("temiz") görünmesini sağlama süreci.

Kısıtlı Taraflar: Devlet yaptırımlarına veya kısıtlamalarına tabi olan ve işlemlerin yasaklanabileceği veya özel izin gerektirebileceği bireyler, şirketler ve kuruluşlar.

Yaptırım: Devletlerin hedef ülkelere, rejimlere, kişilere ve kuruluşlara uyguladığı kısıtlayıcı tedbirler.

4

Politika Beyanları

4.1 Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanını Önleme

PLH Lojistik, hizmetlerinin ve mali işlemlerinin kara para aklama veya terör finansmanı faaliyetlerini kolaylaştırmak için kullanılmasını önlemeye kararlıdır.

Çalışanlar, potansiyel kara para aklamaya işaret edebilecek şüpheli faaliyetleri veya işlemleri belirleme ve bildirme konusunda dikkatli olmalıdır. Şüpheli faaliyetler aşağıdakileri içerebilir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

- Büyük nakit işlemleri veya ilgisiz üçüncü taraflardan yapılan ödemeler gibi olağandışı ödeme kalıpları veya yöntemleri
- Açık bir ticari amacı olmayan veya gereksiz yere karmaşık görünen işlem talepleri

- Büyük ödemelerin daha küçük tutarlara bölünmesi gibi raporlama ya da vergi gerekliliklerinden kaçınmak için işlemleri yapılandırma girişimleri
- PLH Lojistik, kara para aklama faaliyetlerini tespit etmek ve önlemek için işlemleri sürekli olarak izleyecektir. PLH Lojistik bu kapsamda düzenli YMM denetimleri başta olmak üzere çeşitli dış denetimler aracılığıyla da bu tür şüpheli işlemlerin tespitini ve önlenmesini amaçlamaktadır.

4.2 Eğitim ve Farkındalık

PLH Lojistik, tüm yönetici ve çalışanlarının Kara Para Aklamayı Önleme (KPA) uyumluluğu konusunda bilinçlenmelerini sağlamak amacıyla, riskler, yasal gereklilikler ile şüpheli faaliyetlerin tespiti ve bildirim süreçlerine ilişkin düzenli eğitimler sağlar.

Eğitimler, yeni çalışanlar için işe alım sürecinin bir parçası olarak planlanır ve tüm çalışanlar, istihdamlarının ilk otuz günü içinde bu politika kapsamında eğitime tabi tutulur.

Yüksek risk taşıyan departmanlarda görev yapan çalışanlara yönelik eğitimler, gerektiğinde daha sık ve detaylı şekilde uygulanabilir. Ayrıca tüm personele yönelik eğitimler, en son yasal düzenlemeler ve güncel şirket politikaları hakkında bilgilendirme sağlamak amacıyla periyodik olarak güncellenir ve tekrarlanır.

5

Sorumluluklar

5.1 Çalışanlar

- Bu politikanın tüm yönlerine uymak ve ilgili eğitim programlarına katılmak
- İşlemlerde kapsamlı bir durum tespiti yapmak ve şüpheli faaliyetleri veya olası ihlalleri bildirmek
- Tüm mali işlemlerin yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere uygun olmasını sağlamak

5.2 Yöneticiler

- Ekiplerinin KPA düzenlemelerinin farkında olmalarını ve bunlara uymalarını sağlamak
- Çalışanları durum tespiti yapma ve şüpheli faaliyetleri bildirme konusunda desteklemek
- Potansiyel riskleri tespit etmek için iş faaliyetlerini izlemek ve her türlü uyum sorununu derhal ele almak

5.3 Etik ve Uyum Fonksiyonu

- Bu politikanın uygulanmasını denetlemek ve PLH Lojistik'in uygulamalarının KPA düzenlemelerine uygun olmasını sağlamak
- Uyumu değerlendirmek ve iyileştirme alanlarını belirlemek için düzenli denetimler ve değerlendirmeler yapmak
- Bildirilen ihlalleri araştırmak ve gerektiğinde düzenleyici makamlarla irtibat kurmak da dahil olmak üzere uygun düzeltici önlemleri almak

6

İzleme ve Uygulama

PLH Lojistik, bu politikanın ve Kurumsal Politika ve Amaçlar (KPA) düzenlemelerine uygunluğunu sağlamak amacıyla, ilgili işlemleri düzenli olarak izler ve denetler. Bu kapsamda, şirket aynı zamanda bağımsız denetim süreçlerine tabidir.

Bu politikaya yönelik değerlendirme, düzenli uyum raporlamalarının bir parçasıdır.

7

Politikaya Aykırılık

Bu politikaya uyulmaması, istihdamın veya dış paydaşla iş ilişkisini doğuran sözleşmelerin feshi de dahil olmak üzere ciddi disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir. Olayın ciddiyetine ve durumun gereklerine göre, KPA düzenlemelerini ihlal ettiği tespit edilen kişi veya kuruluşa karşı yasal işlem başlatılabilir.

8

Bildirim ve Bildirimde Bulunanın Korunması

PLH Lojistik, çalışanların, tedarikçilerin ve diğer paydaşların işbu politikanın ihlaliyle ilgili endişelerini gizlilik içinde ve misilleme korkusu olmadan bildirmeleri için gerekli mekanizmaları sağlar. Çalışanlar, bir uygunsuzluk ya da şüpheli bir durumla karşılaştıklarında; söz konusu davranışta bulunan kişinin yönetici veya herhangi bir üst düzey çalışan olması fark etmeksizin, durumu bildirmelidir.

Bildirimler Etik ve Uyum Fonksiyonu'na etik@plh.com.tr adresinden yapılabilir.

PLH Lojistik çalışanlarına kimliklerini açıklamadan da bildirimde bulunma hakkı tanır ve anonim bildirimleri de aynı ciddiyetle ele alır. Yapılan tüm bildirimler **Bildirim, Danışma ve Misillemenin Önlenmesi Politikası** gereği gizlilikle ve bildirimde bulunan çalışanı misillemekten koruyacak önlemleri alarak ele alınır.

PLH Lojistik, işbu politikanın ihlallerine ilişkin tüm bildirimleri derhal ve adil bir şekilde soruşturmayı taahhüt eder. Bir ihlalin teyit edilmesi halinde, şirket uygun düzeltici önlemleri alacak ve neden olunan her türlü zararı gidermek için çalışacaktır.

9

Gözden Geçirme ve Revizyon

Bu politika, yürürlüğe girdiği tarihten itibaren yerel ve uluslararası hukuka uygunluk açısından her yıl en az bir kez gözden geçirilir. Gözden geçirme süreci; Etik ve Uyum Fonksiyonu koordinasyonunda yürütülür. Politika, yürürlükteki yasa ve standartlar ile PLH Lojistik'in iş uygulamalarında meydana gelen değişiklikleri yansıtacak şekilde gerektiğinde güncellenir.

Bunun dışındaki değişiklik ve revizyonlar Etik ve Uyum Fonksiyonu tarafından hazırlanacak gerekçeli değişiklik veya revizyon önergesi ile Yönetim Kurulu'na sunulur ve Yönetim Kurulu onayı ile yürürlüğe girerek doküman yönetimi yazılımı marifetiyle kayıt altına alınır.



www.plh.com.tr