

# Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanı ile Mücadele Politikası

Uluslararası alanda saygın ve güvenilir bir konuma sahip olan Bankamız suç gelirinin aklanması ve terörizmin finansmanı ile mücadeleyi, yasal düzenlemelere uyumun yanısıra sosyal bir sorumluluk olarak görmekte ve bu mücadeleye önem vermektedir. Bankamız, söz konusu mücadeleyi aynı zamanda uluslararası sistem ile uyumun önemli bir unsuru olarak mütalaa etmektedir.

Kalkınma bankası statüsünde olan Türk Eximbank, ulusal mevzuat çerçevesinde, Uyum Programı oluşturma hususunda muaf tutulmuştur. Diğer yandan Banka yönetim kurulu tarafından onaylanmış “Karaparanın Aklanmasının Önlenmesine İlişkin Politika ve Uygulama Prensipleri” çerçevesinde, Bankamız aracılığıyla suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanı amacıyla bankamızın kullanılmasının engellenmesi, bankamız ve çalışanlarının yasal ve idari yükümlülüklerinin bilinmesi, banka politika, prosedür ve kontrol yöntemlerinin ilgili yasa ve yasanın yetki verdiği kurumların yaptığı düzenlemelere uyumunun ve uluslararası sözleşmeler ve muhabir ilişkilerinde gerekli uyum ve işbirliğinin sağlanması, bankanın güvenli bankacılık faaliyetini sürdürmesi, itibarının ve müşteri kalitesinin korunması amaçlanmaktadır. Bu politika, prosedür ve kontrol yöntemleri Genel Müdürlük, şubeler ve irtibat bürolarını kapsar.