

Doküman Adı	08.01.04 Masak Eğitim Prosedürü
Versiyon.Revizyon No	V.01

İlgili Süreç No	İlgili Süreç Adı	İlgili Süreç Sahibi
08.01.04.01	Masak Eğitim	MASAK Uyum Görevlisi

İlk Versiyon		Son Versiyon	
Onay Tarihi	21.01.2010	Onay Tarihi	17.05.2016
Yürürlük Tarihi	16.04.2010	Yürürlük Tarihi	27.05.2016

Hazırlayan	Organizasyon ve Süreç Yönetim Müdürlüğü, MASAK Uyum Görevlisi
Onaylayan	Yönetim Kurulu
Uygulama Alanı	Vakıf Emeklilik A.Ş.
Dağıtım Grubu	Vakıf Emeklilik A.Ş.

Değişiklikler

Versiyon	Yürürlük T.	Değişiklik Nedeni ve Kapsamı

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

1 AMAÇ VE KAPSAM

Şirketimiz, kurum politikası kapsamında, eğitim faaliyetlerinin işleyişi, gerçekleştirilmesinden kimlerin sorumlu olacağı, eğitim faaliyetlerine katılacak personelin ve eğitimcilerin belirlenmesi, yetiştirilmesi ve eğitim yöntemleri gibi hususları içerecek şekilde Kanun ve Kanun uyarınca çıkarılan yönetmelik ve tebliğlerle getirilen yükümlülüklerle uyumun sağlanması, personelin kurum politikası ve prosedürleri ile risk temelli yaklaşım konularında sorumluluk bilincinin artırılarak bir kurum kültürü oluşturulması ve personelin bilgilerinin güncellenmesidir.

2 TANIMLAR

MASAK: T.C. Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu, 19.11.1996 tarihinde yürürlüğe giren 4208 sayılı Karaparanın Aklanmasının önlenmesine Dair Kanun ile kurulmuş 17 Şubat 1997 tarihinde faaliyetine başlamıştır. Görev ve yetkileri 18.10.2006 tarihinde yürürlüğe giren 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının önlenmesi hakkında kanun ile yeniden belirlenmiştir.

3 UYGULAMA

A. Eğitim Faaliyetlerinin İşleyişi

Eğitim faaliyetleri, uyum görevlisi tarafından İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne aşağıda belirtilen eğitim konularını kapsayacak şekilde ilgili birimlerin katılımları da sağlanarak hazırlanan eğitim programı dahilinde yürütülür. Eğitim programının etkin bir şekilde uygulanması uyum görevlisi tarafından gözetilir.

Eğitim Konuları

Şirketimiz tarafından personele verilecek eğitimler asgari düzeyde;

- Suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanı kavramları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının aşamaları, yöntemleri ve bu konuda örnek olay çalışmaları,
- Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi ile ilgili mevzuat,
- Risk alanları,
- Kurum politikası ve prosedürleri,
- Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
 - Müşterinin tanınmasına ilişkin esaslar,
 - Şüpheli işlem bildirimine ilişkin esaslar,
 - Muhafaza ve ibraz yükümlülüğü,
 - Bilgi ve belge verme yükümlülüğü,
 - Yükümlülüklerle uyulmaması halinde uygulanacak müeyyideler,

- Aklama ve terörün finansmanı ile mücadele alanında uluslararası düzenlemeler, konularını içerir.

B. Eğitim Faaliyetlerinden Kimlerin Sorumlu Olacağı

Eğitim faaliyetleri uyum görevlisinin gözetim ve koordinasyonu ile birlikte İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne yürütülür.

C. Eğitime Katılacak Personelin ve Eğiticilerin Belirlenmesi

İlgili eğitimler Eğitim müdürlüğü personeli tarafından satış kanallarımızı ve idari personelimizi kapsayacak şekilde sürdürülür. Eğitim verecek personelin Masak Başkanlığı'nca verilen eğiticinin eğitimi sertifikası sahibi olmasına gayret gösterilir.

D. Yıllık Eğitim Programı Hazırlanması

Yıllık eğitim programı uyum görevlisinin de katılımı ile her yıl Ekim ayında İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne hazırlanır.

E. Eğitim İhtiyaçlarının Belirlenmesi

Eğitim ihtiyaçları belirli dönemlerde yapılan sınavlar, anketler ve toplantılar neticesinde ölçülür ve değerlendirme sonuçlarına göre uyum görevlisi ve ilgili birimlerin katılımıyla gözden geçirilir ve ihtiyaca göre düzenli aralıklarla eğitimler tekrarlanır.

F. Eğitim Yöntemlerinin Belirlenmesi

Eğitim faaliyetlerinin şirketimiz geneline yayılmasını temin edecek şekilde seminer, yazılı ve görsel doküman hazırlanması, paneller düzenlenmesi, çalışma grupları oluşturulması, hazırlanan dokümanlara çalışanlarımızın kolay ulaşabilmesi amacı ile intranet, internet gibi ortamlarda çalışan bilgisayar destekli eğitim programlarından bir veya birkaçından yararlanılması yolu ile uyum görevlisinin de katılımıyla yürütülür.

G. Eğitim Sonuçlarını Ölçme ve Değerlendirmesi

Eğitim faaliyetlerinin sonuçları belirli dönemlerde yapılan sınavlarda Suç Gelirlerinin Aklanması ve Terörün Finansmanının Önlenmesi konuları ile birlikte Kurum Politikamızı içeren Kısa Cevaplı, Boşluk Doldurma ve Doğru-Yanlış sorularına verilen doğru cevapların yüzdesel oranı bulunarak ölçülür. Sorulara verilen doğru cevap oranının %70'in altında kalması durumunda ilgili personel için eğitimler tekrarlanır.

4 GENEL ŞARTLAR

4.1 Feragatname

İşbu doküman içerisinde bulunan tüm bilgilerin yegâne tek hak sahibi Vakıf Emeklilik A.Ş. olup, şirketin onayı ve kabulü olmaksızın belge içerisindeki bilgilerin kullanılması, çoğaltılması, dağıtılması, gösterilmesi, değiştirilmesi, üçüncü kişilere açıklanması ve yayınlanması başkaca şirket, kişi veya kurum lehine ya da aleyhine olduğuna bakılmaksızın yasaktır. Aksine davranış gösterenler hakkında hukuka aykırı işbu davranışları ile ilgili olarak her türlü yasal işlem başlatılacak olup ve işbu belge içeriği kullanılarak suç işlenmesi halinde Vakıf Emeklilik A.Ş. ve çalışanları hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

