



## **TNT Tedarikçileri için Yasaklı/Kısıtlandırılmış Kişi ve Kurumları Tarama Rehberi**

Ulusal ve uluslararası kurallar ile belirlenmiş, yaptırım/kısıtlama uygulanan kişi ve kurumlara TNT' ye servis sağlayan tüm tedarikçilerin uyum göstermeleri gerekliliği bir koşuldur. **Tüm tedarikçilerin bu gerekliliklere uyumlu hareket etmeleri, eğer gerekirse hukuki uyarılarda bulunmaları, yasaklı kişi ve kurumlar ile ilgili düzenlemelerin amacını anlamaları kendi sorumluluklarıdır.**

Bu gerekliliklerin temeli, ülkelerin çeşitli yaptırım listelerinde belirttikleri kişi ve kurumlar ile ya da bu kısıtlandırılmış kişi ve kurumların sahibi olduğu veya kontrolünde olduğu taraflarla ticari faaliyette bulunulmadığından emin olmaktır. TNT, tedarikçilerinden ilk öncelik olarak Avrupa Birliği, Birleşik Devletler ve Birleşik Devletler Endüstri ve Güvenlik Bürosu tarafından kısıtlandırılmış / yasaklanmış taraflar listelerinde belirtilen kişi ve kurumlar ile bu kişi ve kurumların sahibi olduğu veya kontrolünde olduğu taraflarla ticari faaliyette bulunulmamasını bekler. Ayrıca tedarikçilerin, ülkelerin ulusal olarak yayınladıkları uygulanabilir diğer yaptırım listelerini de taraması beklenmektedir.

Kısıtlandırılmış kişi ve kurumlar hakkındaki kurallara aykırı hareket edilmesi durumunda, TNT ve tedarikçileri çok önemli hukuki ve adli yükümlülükler ile karşı karşıya kalabilecek, bu durum TNT ile tedarikçi arasındaki sözleşme yükümlülüklerinin ihlali anlamına gelecek, TNT'ye sözleşmeyi haklı nedenle feshetme hakkı tanıyacak ve ayrıca karşılaşılabilecek zararlar TNT tarafından tedarikçilerinden talep edilecektir.

Tedarikçilere yardımcı olmak amacıyla, aşağıda belirtilen web adreslerinden Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler'e ait belirli periyotlarda güncellenen listelere erişim sağlanabilir.

- **AB Birleştirilmiş Kısıtlandırılmış Kişi ve Kurumlar Tarama Listesi:**  
[http://ceas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://ceas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm)
- **ABD Birleştirilmiş Kısıtlandırılmış Kişi ve Kurumlar Tarama Listesi:**  
[http://export.gov/ecr/eg\\_main\\_023148.asp](http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp)

**TNT tedarikçileri, personel adaylarını, TNT'ye hali hazırda hizmet veren tüm ilgili kişileri, kendi çalışanlarını ve sözleşmeli hizmet aldıkları diğer kişileri AB ve ABD listelerinden taramalıdır.** Tarama işlemi; taramaya uygun geliştirilmiş bir yazılım satın alınarak (bu tür hizmetlere internette sıkça rastlanmaktadır) ya da manuel olarak yukarıda verilen web adreslerine (bu web adresleri ilgili ülke makamları tarafından sürekli güncellenmektedir) kişi ve kurumun ismi yazılarak yapılabilir. Bu taramalarda pozitif bir eşleşme tespit edilirse, ilgili ülkenin yayınladığı talimat takip edilerek bu eşleşmenin gerçek bir yasaklı/kısıtlandırılmış alıcıya ait olduğu, ya da bir isim benzerliğinden kaynaklanmış olabileceği netleştirilebilir.

TNT, kısıtlandırılmış kişi ve kurumlar ile ilgili olan uygulanabilir tüm kanun ve kurallara tedarikçileri tarafından uyum gösterildiğini, tedarikçilerinin sorumluluğunda sözleşmesel bir yükümlülük olarak kabul eder.

TNT tedarikçileri, kendilerine iş başvurusunda bulunan personel adayının yasaklı kişi ve kurum listeleriyle eşleştiğinin tespit edilmesi halinde bu kişileri istihdam etmeyeceklerdir. TNT'ye hizmet sağlayan bir çalışanının yasaklı kişi ve kurum listeleriyle eşleştiğinin sonradan tespit edilmesi ve/veya çalışanın sonradan yasaklı durumuna geçmesi halinde, bu durumun acilen TNT Ülke Güvenlik Müdürüne bildirilmesi ve bu çalışanın TNT aktivitelere tüm masraf ve hukuki sorumluluk kendisine ait olmak kaydıyla çekilmesi tedarikçilerin sorumluluğundadır. İlgili pozisyona uygun başka bir çalışanın görevlendirilmesi konusunda gereksinim duyulacaktır.

### **TNT International Express Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.**

Saray Mh. Site Yolu Sk. No: 21, 34768 Ümraniye/ İstanbul Tel: 0216 633 80 00 Fax: 0216 630 25 10- 11- 12- 13  
Müşteri Hizmetleri: 444 0 868 www.tnt.com.tr Ticaret Sicil No: 238365

#### **Operasyon:**

Sabiha Gökçen Havalimanı Kargo Terminali 34912 Kurtköy- Pendik/ İstanbul Tel: 0216 633 84 00 Faks: 0216 588 04 07  
Mimar Sinan Cad. Erdiç Binaları No.9 Bağcılar 34209 İstanbul Tel: 0212 410 15 00 Faks: 0212 489 01 02



## **Guidelines for Screening Prohibited/Restricted Persons and Entities for the TNT Suppliers**

It is a condition for all suppliers providing service to TNT to conform to the persons and entities sanctioned/restricted pursuant to the national and international rules. **It is all suppliers' own responsibility to act in conformity with these requirements, to make legal warnings if necessary and to understand the purpose of the regulations concerning prohibited persons and entities.**

The basis of such requirements is to ensure that no commercial dealings are carried out with the persons and entities stated in various sanction lists of countries or with the parties owned or controlled by such restricted persons and entities. TNT expects from its suppliers as a priority not to be involved in commercial activity with the persons and entities stated in the restricted / prohibited parties lists by the European Union, the United States, and the United States Bureau of Industry and Security and parties owned or controlled by such persons and entities. It is further expected from these suppliers to screen other applicable sanction lists published by the countries in national level.

In case of acting contrary to the rules concerning the restricted persons and entities, TNT and its suppliers may face serious legal and judicial obligations and this shall be considered as a breach of the contractual obligations between TNT and the supplier and shall entitle TNT to terminate the contract for just cause, and furthermore, the damages which may be incurred shall be claimed by TNT from its suppliers.

To assist the suppliers, the lists of the European Union and the United States, which are updated at certain periods, may be accessed through the following web addresses.

- **The EU Consolidated Screening List for Restricted Persons and Entities:**  
[http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index\\_en.htm](http://eeas.europa.eu/cfsp/sanctions/consol-list/index_en.htm)
- **The US Consolidated Screening List for Restricted Persons and Entities:**  
[http://export.gov/ecr/eg\\_main\\_023148.asp](http://export.gov/ecr/eg_main_023148.asp)

**TNT suppliers must screen the EU and US lists for their personnel candidates, all related persons already providing service to TNT, their own employees and other persons from which they are receiving contracted services.** The screening procedure may be conducted by means of purchasing an appropriate software developed in this regard (such services are often available on the Internet) or by manually entering the names of the person and entity to the web addresses (which are regularly updated by the authorities of the relevant country) provided above. In case of detecting a positive match from such screening, it may be clarified whether such match belongs to a real prohibited/restricted buyer or was originated from a similarity in name, through following the directive published by the relevant country.

TNT accepts its suppliers' conformity with all applicable laws and rules concerning the restricted persons and entities as a contractual obligation under the responsibility of its suppliers.

In case an employee candidate making a job application to TNT suppliers was detected to match the lists of prohibited persons and entities, TNT suppliers shall not employ such persons. In case one of their employees who is providing service to TNT is later found to match the lists of prohibited persons and entities and/or the employee happens to become a prohibited person later, it is the suppliers' responsibility to promptly inform the Country Security Manager of TNT of such case and to withdraw such employee from TNT activities, bearing all expenses and legal liabilities. It will be needed to assign another employee suitable for the relevant position.

### **TNT International Express Taşımacılık Tic. Ltd. Şti.**

Saray Mh. Site Yolu Sk. No: 21, 34768 Ümraniye/ İstanbul Tel: 0216 633 80 00 Fax: 0216 630 25 10- 11- 12- 13  
Müşteri Hizmetleri: 444 0 868 www.tnt.com.tr Ticaret Sicil No: 238365

#### Operasyon:

Sabiha Gökçen Havalimanı Kargo Terminali 34912 Kurtköy- Pendik/ İstanbul Tel: 0216 633 84 00 Faks: 0216 588 04 07  
Mimar Sinan Cad. Erdiç Binaları No.9 Bağcılar 34209 İstanbul Tel: 0212 410 15 00 Faks: 0212 489 01 02