



GEREKLİ ÖZEN VE TİCARET UYUM POLİTİKASI

Trio Entegrasyon Bilişim Teknolojileri
Eğitim Tic. A.Ş.

1) Amaç ve Kapsam

Bu politika, TRIO tarafından distribütörler, bayiler, alt bayiler, tedarikçiler ve üçüncü taraflarla yürütülen tüm ticari ilişkilerde uygulanacak gerekli özen (due diligence) ve ticaret uyumu (trade compliance) kurallarını tanımlamak amacıyla oluşturulmuştur.

Politikanın temel amacı; üçüncü tarafların kimlik, sahiplik, itibar ve şeffaflık açısından güvenilirliğini teyit etmek, rüşvet ve yolsuzluk risklerini önlemek ve ulusal ile uluslararası ticaret mevzuatına tam uyum sağlamaktır.

TRIO, tüm iş ortaklarını ABD ihracat kontrolü ve yaptırım yasalarına (EAR ve OFAC (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>)), FCPA (ABD Yabancı Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadele Yasası), yerel mevzuat ve Dell EMC İş Ortağı Davranış Kuralları hükümlerine uygun şekilde inceleyerek yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyi taahhüt eder.

2) Temel İlkeler

Uyum ilkesi doğrultusunda, TRIO; ABD İhracat Yönetmelikleri (EAR), OFAC yaptırımları (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>), Yabancı Ülkelerde Yolsuzlukla Mücadele Yasası (FCPA), Transparency International Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) ve yerel mevzuat hükümlerine tam uyum sağlamayı zorunlu kılar.

TRIO, risk temelli bir yaklaşım benimseyerek tüm üçüncü taraf ilişkilerini risk seviyelerine göre değerlendirir. Düşük riskli durumlarda temel kimlik doğrulaması yeterliyken, yüksek riskli durumlarda PEP (Politik Nüfuz Sahibi Kişi) kontrolleri ve lisans değerlendirmeleri zorunludur.

Şeffaflık ilkesi gereği, tüm iş ortakları gerekli bilgileri eksiksiz ve doğru şekilde sağlamakla yükümlüdür. Yanıltıcı, eksik veya yanlış bilgi verilmesi ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir ve iş ilişkisinin askıya alınmasına neden olabilir.

Tüm iş süreçlerinde sıfır tolerans ilkesi uygulanır. Rüşvet, yolsuzluk, ihracat ihlali, yaptırım ihlali veya etik dışı davranışlara hiçbir koşulda izin verilmez. Bu tür ihlaller tespit edildiğinde derhal Etik ve Uyum (Ethics & Compliance) ekibine bildirilmelidir.

2.1 Yeni Müşteri Katılımı (ABC ve Yaptırımlara Uygunluk Denetimi)

Herhangi bir ilk işlem yapılmadan önce, TRIO Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (ABC) ve ticari yaptırım uyumu incelemesi gerçekleştirir. Aşağıda belirtilen adımların tamamı eksiksiz şekilde uygulanmalıdır. Elde edilen bulgular belgelenir ve gerektiğinde Hukuk ile Etik ve Uyum (Ethics & Compliance) birimine iletilir.

a. KYC ve Belge Toplama

Temel KYC verilerini toplayın: kayıtlı yasal ad, kayıt/KDV numaraları, adres, iş kolu, iletişim bilgileri ve yetkili imza sahipleri.

b. UBO (Nihai Faydalanıcı) Kimliği

Mülkiyet yapısını gerçek kişi sahiplerine göre planlayın. Olumsuz veya alışılmadık derecede karmaşık yapıları kırmızı alarm olarak işaretleyin ve gerektiğinde konuyu daha da derinleştirin.

c. PEP Taraması

Müşteriyi, yönetim kurulu üyeleri/üst düzey yöneticileri (directors/officers) ve nihai faydalanıcı sahipleri (UBO) ile, FATF'nin Politik Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) tanımına göre değerlendirin (<https://www.fatf-gafi.org/en/publications/Fatfrecommendations/Peps-r12-r22.html>). Bir PEP bağlantısı tespit edilirse Güçlendirilmiş Gerekli Özen (Enhanced Due Diligence – EDD) uygulanır.

d. Yaptırımlar ve Kısıtlı Taraf Taraması

Aşağıdaki resmi kaynaklarda adları (yaygın çeviriler ve adres varyasyonları dahil) arayın. Tam sorguların ve sonuçların ekran görüntülerini/dışa aktarımlarını saklayın.

- ABD Hazine Bakanlığı – OFAC Yaptırım Listesi Araması (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>)
- ABD Hükümeti – Konsolidasyon Tarama Listesi (CSL) (<https://www.trade.gov/data-visualization/csl-search>)
- Avrupa Birliği – AB Yaptırımları Haritası / Konsolide Listeler (<https://www.sanctionsmap.eu/>)
- Birleşik Krallık – Birleştirilmiş Yaptırımlar Listesi Araması (OFSI) (<https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/>)
- Birleşmiş Milletler – Güvenlik Konseyi Konsolidasyon Listesi (<https://main.un.org/securitycouncil/en/content/un-sc-consolidated-list>)

e. Olumsuz Medya ve Yasal/Düzenleyici Kontroller

Dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk, yaptırımlardan kaçınma, kara para aklama, ihracat kontrol ihlalleri veya benzeri endişeler için saygın medya ve kamu mahkemesi/resmî duyurularını arayın. Kaynak ve tarihlere ilişkin kanıtları toplayın.

f. Risk Puanlaması ve Onayları

Ülke riski, sektör/kullanım durumu, son kullanım/son kullanıcı, tedarik zinciri yönlendirmesi ve ödeme yöntemini göz önünde bulundurarak bir risk puanı atayın. Orta/yüksek riskli uygulamalar, katılım öncesinde yönetim onayı gerektirir.

g. Kayıt Tutma

Yasanın gerektirdiği durumlarda tüm tarama eserlerini (arama dizeleri, zaman damgaları, ekran görüntüleri/dışa aktarımlar, kararlar ve onaylar) en az beş (5) yıl veya daha uzun süre saklayın.

h. Düşüş/Tırmanış Tetikleyicileri

Onaylanmış yaptırım listesi, doğrulanamayan UBO'lar, açıklanamayan son kullanım/son kullanıcı, şüpheli aktarma rotaları veya tatmin edici risk azaltma önlemleri olmaksızın yakın PEP bağları varsa azaltın ve yükseltin.

i. Yerleştirme Sonrası Yeniden Tarama Tetikleyicileri

Yasal isim, mülkiyet/UBO, coğrafya, ürünler/son kullanım değişiklikleri veya güvenilir olumsuz haber sinyalleri üzerine yeniden tarama yapın.

2.2 Mevcut Müşterilerin Periyodik Taraması (Üç Aylık Yaptırım Taraması)

TRIO, mevcut tüm müşteriler için üç ayda bir yaptırım ve kısıtlı taraf taraması gerçekleştirir. Bu kontrol, yeni müşteri kazanımından bağımsızdır ve aşağıdaki ilkeler uyarınca tekrarlayan bir koruma önlemi olarak gerçekleştirilir:

a. Kapsam

Tüm aktif müşteriler (tüzel kişiler ve gerçek kişiler) - ana kuruluşlar, bağlı kuruluşlar/şirketler, yöneticiler/memurlar ve Nihai Yararlanıcı Sahipler (UBO'lar) dahil.

b. Sıklık

Takvim bazında her üç (3) ayda bir. Olumsuz haberler, UBO/sahiplik değişiklikleri, coğrafya veya ürün/son kullanım değişiklikleri vb. durumlarda geçici ara taramalar tetiklenir.

c. Kaynaklar ve Arama Metodolojisi

ABD Hazine Bakanlığı - OFAC Yaptırım Listesi Arama aracında (yasal isimler ve muhtemel varyantları, kişisel isimler ve ilgili adres/ülke göstergeleri kullanarak) aramalar yapılır:

- **OFAC Sanctions List Search:** <https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/> , <https://search-uk-sanctions-list.service.gov.uk/>

d. Sonuç Doğrulama ve Yükseltme

Olumlu veya potansiyel eşleşmeler, kanıtlarla (ekran görüntüleri/dışa aktarımlar, tarih-saat damgaları ve sorgu parametreleri) doğrulanır. Eşleşme kesin olarak onaylanana kadar yeni işlem başlatılmaz. Vakalar Hukuk ve Etik ve Uyumluluk departmanlarına iletilir.

e. Kayıt Tutma

Tüm tarama eserlerini (ekran görüntüleri/CSV dışı aktarımları), zaman damgalarını, arama parametrelerini ve karar/onay günlüklerini en az beş (5) yıl boyunca saklayın.

f. Raporlama ve İzleme

Her döngüden sonra, taranan müşteri sayısını, potansiyel/olumlu eşleşmeleri, çözüm sürelerini ve alınan eylemleri periyodik bir uyumluluk raporunda birleştirin.

g. Sözleşmeye Dayalı Akış ve Ticari Temas Noktaları

Gerektiğinde, teklif ve faturalardaki sözleşme maddelerini ve ABC/yaptırım-uyum referanslarını güncelleyin; Uyumluluk Risk Matrisinde müşterinin risk puanını güncelleyin.

3) İhracat Uyumluluk Yükümlülükleri

Tüm Dell EMC ürünleri, yazılımları ve hizmetleri ABD ihracat kontrol yasalarına tabidir. Bu nedenle, TRIO distribütörlerinin her işlemde İhracat İdaresi Yönetmelikleri (EAR) hükümlerini dikkate almaları ve gerekli izinleri almaları gerekmektedir.

- ABD Hazine Bakanlığı'nın OFAC (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>) tarafından yayımlanan yaptırım listelerinde yer alan ülkelere, kişi veya kuruluşlara doğrudan ya da dolaylı olarak ürün, yazılım veya hizmet satışı kesinlikle yasaktır. Bu kuralın ihlali durumunda ağır cezai yaptırımlar uygulanır.
- Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Kırım bölgesi gibi ABD yaptırımı altındaki ülkelere ürün satışı, bu ülkelerin elçilik veya konsolosluklarına sağlanan dolaylı hizmetler dâhil olmak üzere, resmî bir lisans alınmadıkça yasaktır.
- Özellikle yasaklı taraflar arasında; SDN Listesi'nde yer alan kişiler, ABD Entity List'teki şirketler, terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, kitle imha silahı (WMD) üretimini destekleyen kişi ve gruplar ile organize suç örgütleri bulunur. Bu taraflarla yapılacak herhangi bir işlem kesinlikle yasaktır.
- Yasaklı nihai kullanım alanları arasında; nükleer teknoloji, füze ve İHA sistemleri, biyolojik veya kimyasal silah geliştirme, askerî amaçlı kullanım, denizaltı nükleer tahrik sistemleri ve Rusya ile bağlantılı petrol ve doğalgaz projeleri yer alır.
- ABD tarafından tanınmayan boykotlara katılım yasaktır. Distribütörler, ABD'nin reddettiği üçüncü ülke boykot uygulamalarını hiçbir şekilde destekleyemez, bu tür talepleri kabul edemez ve herhangi bir ihlali derhal TRIO'ya bildirmekle yükümlüdür.
- Ürün, hedef ülke, nihai kullanıcı veya kullanım amacı nedeniyle lisans gerektiren durumlarda, distribütör ilgili ABD ihracat lisanslarını almak ve TRIO'yu bilgilendirmekle yükümlüdür. Lisanssız satış gerçekleştirilmesi ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir.

4) İhracat Uyumluluk Programı (ECP) – Zorunlu Unsurlar

- TRIO, tüm distribütörlerin yazılı bir Kurumsal Uyum Beyanı (Corporate Compliance Statement) oluşturmalarını zorunlu kılar. Bu beyan, ihracat uyumuna (export compliance)

olan bağıllığı açıkça göstermeli, çalışanlar tarafından bilinmeli ve yönetim tarafından resmî olarak onaylanmalıdır.

- ECP (Export Compliance Program) kapsamında bir Risk Değerlendirmesi (Risk Assessment) yapılmalıdır. Distribütörler, müşterilerini, ürünlerini ve kullanım amaçlarını gözden geçirerek nükleer, askerî veya yasaklı teknolojilerle ilgili riskleri belirlemeli ve erken aşamada red flag (uyarı işareti) göstergelerini tespit etmelidir.
- Tüm ticari ilişkilerde Taraf ve Nihai Kullanım Taraması (Party and End-Use Screening) zorunludur. Müşteriler, tedarikçiler ve aracı kurumlar ABD Consolidated Screening List (Birleşik Tarama Listesi) üzerinden kontrol edilmelidir. Yasaklı kişi, kuruluş veya şüpheli adreslerle iş ilişkisi kurulamaz.
- Her işlem için bir Lisans Gerekliği Analizi (License Requirement Analysis) yapılmalıdır. Ürünün EAR (Export Administration Regulations) sınıflandırması, hedef ülkenin risk seviyesi, nihai kullanıcının türü ve kullanım amacı dikkate alınarak ihracat lisansı gerekip gerekmediği dikkatle belirlenmelidir.
- Eğitim (Training) tüm çalışanlar için zorunludur. İhracat uyumu, yaptırımlar ve red flag göstergeleri hakkında düzenli eğitimler verilmelidir. Üst yönetim, danışmanlar ve taşeronlar da sürece dahil edilerek kurumsal farkındalığın sürekli güncel kalması sağlanmalıdır.
- Kayıt Tutma (Recordkeeping) tüm ihracat, yeniden ihracat ve transfer belgeleri için zorunludur. Belgeler en az 5 yıl boyunca saklanmalı, dijital ve fiziksel kayıtlar güvenli bir şekilde korunmalı ve gerektiğinde denetimlere sunulabilir durumda olmalıdır.

5) Müşterinizi Tanıyın (KYC) İlkeleri

TRIO, tüm iş ortaklarının kimlik, adres, ticari unvan ve faaliyet alanlarını doğrulamalıdır. Şirket kayıt belgeleri, vergi kimlik numaraları ve iletişim bilgileri eksiksiz olarak edinilmeli ve güncel tutulmalıdır.

- Üçüncü tarafların gerçek faydalanıcı sahipleri (Ultimate Beneficial Owners - UBO) belirlenmeli ve sahiplik yapısı açık biçimde belgelenmelidir. Karmaşık veya gizlenmiş sahiplik yapıları, rüşvet ve yolsuzluk riski oluşturur.
- Politik Nüfuz Sahibi Kişi (PEP) kontrolleri yapılmalı; kamu görevlileriyle doğrudan veya dolaylı bağlantısı olan kişiler ile bu kişilerin yakınları dikkatle incelenmelidir. PEP riski içeren iş ilişkileri, üst düzey yönetim onayı gerektirir.
- Müşteri veya üçüncü tarafın geçmişte rüşvet, yolsuzluk veya ticaret ihlalleriyle ilgili soruşturmalara konu olup olmadığı araştırılmalıdır. Güvenilir kaynaklardan olumsuz bulgular elde edilirse, iş ilişkisi reddedilmelidir.
- Üçüncü tarafın ticari amacı ve faaliyet alanı net biçimde tanımlanmalıdır. Beyan edilen faaliyetlerle sunulan ürün veya hizmetler arasında tutarsızlık varsa, detaylı bir inceleme yapılmalıdır. Gizlenmiş bir ticari amaç, red flag (uyarı işareti) olarak değerlendirilir.
- Tüm ödeme yöntemleri şeffaf ve belgelenmiş olmalıdır. Offshore hesaplar, nakit ödemeler veya alışılmadık para transfer kanalları, rüşvet riskini artırır. Ödeme koşulları, sözleşmede açık ve net bir şekilde belirtilmelidir.

6) Red Flags

Konum:Küba, İran, Kuzey Kore, Suriye ve Kırım bölgesi gibi ABD yaptırım altındaki ülkelere ürün sevkiyatı kesinlikle yasaktır.

Bu ülkelere yapılan doğrudan veya dolaylı satışlar - elçilikler ve konsolosluklar dâhil - kesin “red flag” (uyarı işareti) olarak değerlendirilir.

Şüpheli teslimat koşulları da red flag (uyarı işareti) olarak kabul edilir. Posta kutuları (P.O. Box) veya UPS Store adresleri, dolambaçlı sevkiyat rotaları, aktarma noktaları (transshipment points) ya da nihai varış yeri belirsiz gönderiler, ürünlerin yaptırımları ihlal edecek şekilde yönlendirildiğine işaret edebilir.

Amaç: Nükleer teknoloji, füze ve insansız hava aracı (İHA) sistemleri, biyolojik veya kimyasal silahlar, askerî projeler ve Rusya ile bağlantılı petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerinde kullanılmak üzere ürün tedariki kesinlikle yasaktır. Bu tür bir kullanım amacı beyan edilirse, işlem reddedilmelidir.

Eğer alıcı ürünün nihai kullanım amacını açıklamaktan kaçınıyorsa veya beyan edilen kullanım amacı şirketin faaliyet alanı ile tutarsız görünüyorsa, red flag (uyarı işareti) oluşur.

Gizlenmiş veya kamufle edilmiş nihai kullanım, ciddi bir risk göstergesi olarak değerlendirilir.

Ürün: EAR (U.S. Export Administration Regulations) kapsamında lisans gerektiren ürünler (örneğin ileri seviye şifreleme yazılımları veya savunma ile ilgili donanımlar) için, ilgili lisans alınmadan hiçbir işlem yapılamaz. Ayrıca, ürünün teknolojik seviyesi alıcı ülkenin genel teknolojik düzeyinden belirgin şekilde yüksekse, işlem şüpheli olarak değerlendirilir.

Kişiler: ABD Hazine Bakanlığı’nın OFAC SDN Listesi, ABD Ticaret Bakanlığı’nın Entity List’inde yer alan kişiler veya kuruluşlarla; ayrıca terör örgütleri, uyuşturucu kaçakçıları, kitle imha silahı (WMD) yayılmasını destekleyen kişi veya gruplar ve organize suç örgütleri ile herhangi bir işlem yapılması kesinlikle yasaktır. (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov/>)

Eğer müşterinin adı yaptırım altındaki bir ülkeyi çağırıyor veya, yasaklı ülke bankaları işlemlerde yer alıyorsa, nakit ödeme gibi olağan dışı finansman yöntemleri teklif ediliyorsa veya müşteri sahte belgelerle kimliğini gizlemeye çalışıyorsa, bu durum red flag (uyarı işareti) olarak kabul edilir.

7) Sorumluluklar

TRIO ve iş ortakları, herhangi bir ticari ilişki kurulmadan önce gerekli tüm due diligence (gerekli özen) adımlarını tamamlamakla yükümlüdür. Nihai faydalanıcı sahiplerin (beneficial owners)



tespiti, PEP (Politik Nüfuz Sahibi Kişi) kontrolleri, yaptırım taramaları ve lisans gerekliliği analizleri eksiksiz şekilde yürütülmelidir.

TRIO Etik ve Uyum (Ethics & Compliance) Ekibi, tespit edilen kırmızı bayrak (red flag) bulgularını incelemek, gerekli eskalasyon (yukarı yönlü bildirim) süreçlerini başlatmak ve lisans gerektiren işlemleri denetlemekten sorumludur. Ayrıca, düzenli rehberlik (guidance) ve eğitim desteği sağlar.

TRIO Hukuk Departmanı, sözleşmelere gerekli uyum hükümlerini dahil etmek, ihlaller durumunda fesih işlemlerini yürütmek ve TRIO'yu olası yasal süreçlerde temsil etmekle sorumludur. Hukuk Departmanı, etik ihlallerinde nihai karar merciidir.

Çalışanlar ve yöneticiler, bu politikanın tüm hükümlerine uymak, şüpheli durumları derhal Etik ve Uyum ekibine bildirmek ve ilgili eğitime katılmakla yükümlüdür. Kasıtlı ihlaller durumunda, kişisel sorumluluk doğrudan uygulanır.

8) Eğitim ve Farkındalık

TRIO, ihracat uyumu (export compliance) ve gerekli özen (due diligence) süreçlerinde görev alan tüm çalışanlar, yöneticiler, danışmanlar ve taşeronlar için düzenli olarak eğitim programları düzenler.

Bu eğitimlerde, güncel yaptırımlar, uyarı işareti (red flag) örnekleri ve lisanslama prosedürleri ele alınır.

Eğitim oturumları yılda en az bir kez gerçekleştirilir ve çalışanların katılımının belgelenmesi zorunludur. Eğitime katılmayan personelin, ihracat, satış veya müşteri ilişkileri süreçlerinde görev almasına izin verilmez. Bu uygulama, tüm operasyonların güvenli şekilde yürütülmesini sağlar.

Eğitim materyalleri, ABD EAR ve OFAC (<https://sanctionssearch.ofac.treas.gov>) düzenlemeleri, Transparency International Yolsuzluk Algı Endeksi (CPI) raporları ve TRIO Etik ve Uyum (Ethics & Compliance) yönergeleri temel alınarak hazırlanır.

Bu sayede, küresel düzenlemelerle tamamen uyumlu, güncel ve uygulamaya dönük bilgiler katılımcılara sunulur.

9) Kayıt Tutma ve Denetim

Tüm ihracat, yeniden ihracat (re-export) ve transfer belgeleri, bunlarla ilişkili lisans başvuruları ve müşteri tarama sonuçları en az 5 yıl boyunca saklanmalıdır. Belgeler dijital veya fiziksel formatta, güvenli bir şekilde korunmalıdır.

TRIO, distribütörlerin uyum süreçlerini periyodik olarak denetler. Denetimler sırasında kayıtların tamlığı, doğruluğu ve güncelliği incelenir. Eksik veya yanıltıcı kayıtların tespit edilmesi ciddi bir ihlal olarak değerlendirilir ve yaptırım sürecini tetikler.

Kayıtların gizliliği esastır. Erişim yalnızca yetkili personel ile sınırlıdır. Kişisel veriler, KVKK ve ilgili uluslararası gizlilik düzenlemeleri uyarınca işlenir. Bilgi güvenliği standartlarını ihlal eden herhangi bir erişim, ağır bir disiplin ihlali olarak değerlendirilir.

10) İhlallerin Sonuçları

TRIO, bu politikayı ihlal eden distribütörlerle iş ilişkisini derhal sonlandırma hakkını saklı tutar. İhlalin niteliğine bağlı olarak, TRIO yasal işlem başlatabilir ve ihlali yetkili makamlara bildirebilir.

- ABD ihracat yasalarını ihlal eden kişi veya kuruluşlar, işlem başına 1 milyon ABD dolarına kadar para cezası ve 20 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabilir. Ayrıca, bu ihlallere karışan şirketler ABD pazarına erişimden men edilebilir.
- İhlaller sonucunda, şirketler ABD finansal kurumlarına erişimlerini kaybedebilir, seyahat yasaklarıyla karşılaşabilir ve kısıtlı listelere alınabilir. Bu tür sonuçlar, TRIO'nun iş ortakları üzerinde ciddi ticari etkiler yaratır.
- Kasıtlı ihlallerde çalışanlar kişisel sorumluluk taşır. İhlale karışan yöneticiler ve çalışanlar hem disiplin cezalarıyla hem de yasal yaptırımlarla karşılaşabilir. TRIO, bireysel hesap verebilirliği en yüksek özenle uygular.

11) İletişim

Tüm soru, endişe ve ihlal bildirimlerinde ilk irtibat noktası TRIO Etik ve Uyumluluk Ekibi'dir. Çalışanlar ve iş ortakları, şüpheli durumları tereddüt etmeden, yazılı veya sözlü olarak ekibe derhal bildirmekle yükümlüdür.

Resmi iletişim kanalları şunlardır:

Ankara Şube Adresi: M. Kemal Mah. Dumlupınar Blv. No:266 A/33 Tepe Prime
Çankaya/Ankara

İstanbul Şube Adresi: Nidapark Küçükyalı Mahalle B6 Daire: 18 34841 Küçükyalı-
Maltepe/İSTANBUL

E-Posta: info@triobilisim.com

Telefon: +903124373535

Fax: +903124373500

Bu adresler aracılığıyla alınan tüm bildirimler gizli tutulur ve yalnızca yetkili personel tarafından değerlendirilir. TRIO, ihbarcılarının kimliklerini korur ve misillemeye karşı güvence altına alır. Çalışanlar veya iş ortakları, şüpheli yaptırım ihlallerini bildirirken gizlilik hakkına sahiptir ve güvenlik garantileri sağlanır.