



KPMG Türkiye

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Nisan 2021

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr



Değerli müşterilerimiz ve iş ortaklarımız; geçtiğimiz ayda etik ve uyum alanlarında yaşanan gelişmeleri sizler için kamuya açık kaynaklardan derledik. Keyifli okumalar dileriz.

Etik & Uyum & AML¹ & ABC² Gündemi

Etik ve İtibar Derneği TEİD'in Olağan Genel Kurulu'nda, yeni dönem Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri seçildi. Bp Azerbaycan Gürcistan Türkiye Bölgesi Etik ve Uyum Programları Takım Lideri Aslı Ertekin, Etik ve İtibar Derneği TEİD'in 7.Dönem Yönetim Kurulu Başkanı oldu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan'ın Pune şehrinde, ACB'nin³ daha önce tutuklanan bir polis memuru da dahil olmak üzere üç kişiyi tutukladığı belirtildi. ACB'ye göre, davadaki sanıklardan biri olan Shubhvari Gaikwad, Wadgaon Maval mahkemesinde yargıcı yönlendirerek aleyhine açılan bir davanın reddine yardımcı olması için bir süt ürünleri işletmesi işleten davacıdan 2,5 lakh istemiştir. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa AML yasaları Huawei'nin sahibinin kim olduğunu ortaya çıkarabilir mi? Çin şirketlerinin şeffaflığını artırmak için, Avrupa Birliği AML kuralları kapsamında intifa hakkı tescili konusundaki yaklaşımını değiştirmesi gerektiği ifade edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

SEC'in⁴ İnceleme Bölümü, kısa süre önce aracı kurumlara AML kuralları ve düzenlemeleri kapsamındaki yükümlülüklerini, özellikle de şüpheli etkinliklerin izlenmesi ve raporlanmasıyla ilgili gereklilikleri hatırlatan bir risk uyarısı yayımladı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İsviçre merkezli özel bir bankanın Singapur şubesi, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele tedbirlerine uymadığı için 1 milyon dolar para cezasına çarptırıldı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İngiliz Start-up şirketi Thirdfort, mevcut yatırımcıları tarafından desteklenerek en son yatırım turunda yaklaşık 1,7 milyon euro kaynak yarattı. Yatırımlarını Future Fund programının bir parçası olarak Birleşik Krallık Hükümeti'nden dönüştürülebilir kredi ile ikiye katladı. Yeni kaynaklar, AML ve KYC⁵ ürününü daha da geliştirmek, hukuk ve emlak piyasalarında devam eden genişlemesini desteklemek için kullanılacak. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Şirketler neden kara para aklamayı önlemek için adımlar atmalı? Bu yıl Amerikan Kongresi'nde kabul edilen yeni mevzuat, yetkililerin şüpheli kara para aklama faaliyetlerini soruşturmasını kolaylaştırırken, mevcut boşlukları kapatmayı vaat ediyor. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Daha önce halka açık bir Brezilya petrokimya şirketi olan Braskem SA'nın (Braskem) icra kurulu başkanı (CEO) olarak görev yapan bir Brezilya vatandaşı, yüz milyonlarca doları Braskem'den

¹ Anti-Money Laundering Policy

² Anti-Bribery and Corruption Policy

³ Anti-Corruption Bureau

⁴ The Securities and Exchange Commission

⁵ Know Your Customer

gizlice bir rüşvet fonuna çevirerek Brezilya'daki hükümet yetkililerine, siyasi partilere ve diğer birçok kişiye işleri yürütmek ve elde tutmak için rüşvet ödemesi yapmaktan ve komplo kurmaktan suçlu bulundu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bir grup Senato Cumhuriyetçisi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu ve Adalet Bakanlığı'na Fortune 500'deki kimya şirketlerinden biri olan Avantor'un, Meksika narkotik ticaretine katılımı hakkında soruşturma talep eden bir mektup gönderdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

STF⁶, eski Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva hakkında yolsuzluk davalarından verilen hükümleri iptal etme kararına onay verdi. Lula da Silva hakkında yolsuzluk ve kara para aklama suçlarından verilen hükümlerin iptal edilmesine yönelik karar, STF'de 3'e karşı 8 oyla alındı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Fransa medyasındaki bir haber portalının 4 Nisan'da Hindistan'ın Fransız Dassault havacılık şirketinden 36 Rafale savaş uçağı satın almak için yaptığı anlaşmanın haricinde şirketin, anlaşma konusunda iletişim kurulmasına yardımcı olan Hint bir aracı firmaya 1 milyon Euro ödediği yönündeki iddiasının ardından Hint muhalefet partileri hükümeti anlaşmayla ilgili soruşturma açmaya çağırdı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Şanlıurfa'da yaşayan Ahmet Bayaltun ve yeğeni İsmail Bayaltun terör örgütü DEAŞ'a mali ve lojistik destek veren şahıslarla aynı ismi taşımaları nedeniyle yapılan hata sonucu ABD yaptırımlarına maruz kaldı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

⁶ Brezilya Yüksek Mahkemesi

Suistimal Haberleri

Namibya Devlet Başkanı, Organize Suç ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP) ve Namibya gazetesi tarafından yayınlanan bir soruşturma sonucunda, ülkenin balıkçılık endüstrisini ilgilendiren yeni yolsuzluk iddialarına karıştığı belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Sayıştay'da görev yapan bir denetçinin, Sayıştay Başkanı Ahmet Baş, Sayıştay İletişim Koordinatörü Kemal Yavuziğit ve eski Selçuk Üniversitesi rektörü Mustafa Şahin hakkında, "Kamu kaynaklarını kötüye kullandıkları" gerekçesiyle şikâyetçi olduğu öğrenildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

SPK, 10 yabancı yatırım kuruluşuna usulsüzlük nedeniyle para cezası kesti. Ayrıca Türkiye'de yerleşik kişilere yönelik internet aracılığıyla yurt dışında kaldıraçlı işlem yaptırıldığı belirlenen 45 internet sitesine erişimin engellenmesi için gerekli hukuki işlemlerin yapılmasına hükmedildiği belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Elinde 800 milyon lira değerinde 422 ilaç patentini bulundğunu ve corona virüse karşı ilaç geliştirdiğini öne süren Erdal Can A.'ya dolandırıcılık suçlaması ile dava açıldı. A.'nın 5 yıla kadar hapsi istendi. Savcı, A.'nın varlıklı görünmek için pahalı daireler kiraladığını, başka şikâyetçilerin de olduğunu belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Sigorta Tahkim Komisyonu'nun kurulma amacı ve getirdiği faydalara değinen Gulf Sigorta Hasar Direktörü Sevil Furat, önceleri sigortacı ve sigortalı arasındaki ihtilafların genelde yargı mercilerinde çözümlendiğini, Tahkim'le beraber maliyetlerin azaldığını ve ihtilafların çözölme hızının arttığını belirtti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Adalet Bakanlığı'nın yargı reformu dâhilinde daha aktif hâle getirip kapsamını genişlettiği ara buluculuğun, toplumsal uzlaşma kültürüne de büyük katkı sağladığı belirtildi. Adalet Bakanlığınca alternatif çözüm yollarından biri olarak hayata geçirilen bu uygulama sayesinde bugüne kadar 1 milyon 303 bin 162 dosya mahkemeye gitmeden sonuçlandı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hızlı prosedür limiti maksimum 2 milyon dolar olan ICC⁷ tahkimlerine konu olan anlaşmaların limitinin, 2021 yılı ve sonrasında maksimum 3 milyon dolar olarak güncellendiği belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Bir Yapı Kredi çalışanı, görevini kötüye kullanarak elde ettiği kullanıcı verilerini üçüncü kişilere sattı. Geçtiğimiz günlerde saptanan olaydan binlerce kişi etkilendi. Sorumlular ise henüz belirlenemedi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yemeksepeti.com'un 21 milyon kullanıcı verisinin çalınmasıyla ilgili soruşturmayı yürüten BTK⁸ tarafından, şirkete KVKK kapsamında en üst sınırdan 3 milyon TL'lik ceza verileceğinin öngöröldüğü ifade edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, bankanın müşterisine ait ekstreyi kişisel mail adresi yerine, firma üzerinde tanımlı mail adresine göndermesinin 'kişisel verilerin hukuka aykırı işlenmesi' anlamına geldiğine hükmetti. Kurul'un bankaya 60 bin lira ceza kestiği belirtildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Seyahat hizmetleri web sitesi Booking.com, zorunlu zaman çerçevesinde bir veri ihlalini bildirmediği için GDPR⁹ (KVKK) yasaları uyarınca 475 bin euro para cezasına çarptırıldığı ifade edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amerikan Üniversitesi'nin my.AU portalı aracılığıyla binlerce mevcut ve eski öğrencinin gizli bilgilerini istemeden ifşa ettiği ve federal yasanın ihlal edildiği ortaya çıkarıldı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

⁷ International Criminal Court

⁸ Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu

⁹ General Data Protection Regulation

İletişim



Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık
ve Uyum Danışmanlığı,
Partner
oonder@kpmg.com



Lara Yılmaz

Danışmanlık Hizmetleri,
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık
ve Uyum Danışmanlığı,
Müdür
larayilmaz@kpmg.com

Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye
Clients & Markets
tr-fmmarkets@kpmg.com

İstanbul

İş Kuleleri Kule 3 Kat 1-9
34330 Levent İstanbul
T : +90 212 316 6000

Ankara

The Paragon İş Merkezi Kızılırmak Mah.
Ufuk Üniversitesi Cad. 1445 Sok. No:2
Kat:13 Çukurambar 06550 Ankara
T: +90 312 491 7231

İzmir

Heris Tower, Akdeniz Mah. Şehit Fethi Bey
Cad. No:55 Kat:21 Alsancak 35210 İzmir
T: +90 232 464 2045

kpmg.com.tr
kpmgvergi.com



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG International Cooperative bir İsviçre kuruluşudur. KPMG bağımsız şirketler ağıının üye firmaları KPMG International Cooperative'e bağlıdır. KPMG International Cooperative müşterilerine herhangi bir hizmet sunmamaktadır. Hiç bir üye firmanın KPMG International Cooperative'e veya bir başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

© 2021 KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş., şirket üyelerinin sorumluluğu sundukları garantiyle sınırlı özel bir İngiliz şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir.
Tüm hakları saklıdır.