



KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Haziran 2021
Sayı 13

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.

İçindekiler

3 Etik, Uyum, AML¹ ve ABC² Gündemi

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim

5 Kişisel Verilerin Korunması

6 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

21 kişi, Colorado ABD'de uluslararası karaborsa ile esrar ve kara para aklama planıyla bağlantılı olarak suçlanıyor. Operasyonda, Denver metrosunda milyonlarca dolar değerinde yasa dışı esrar yetiştiren ve karlarını sosyal medya uygulamaları aracılığıyla Çin'e geri gönderen 21 kişi göz altına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

El Chapo'nun eşi, uyuşturucu kaçakçılığı ve para aklama suçlarını itiraf etti. El Chapo lakaplı Joaquin Guzman'ın eşi Emma Coronel, hakim karşısına çıktığı ABD'de, uyuşturucu kaçakçılığı ve suç gelirlerinin aklanması suçlarını kabul etti. 15 Eylül'de açıklanması beklenen karar sonucunda Coronel uzun yıllar hapis yatabilir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Myanmar'ın (Burma) askeri yetkilileri, devrik lider Aung San Suu Kyi'yi yolsuzlukla suçluyor. Bu suçlama, bugüne kadar kendisine yöneltilen en ciddi suçlama olarak ifade ediliyor. Suu Kyi, rüşvet olarak nakit ve altın almakla suçlanıyor. Suu Kyi, suçlu bulunursa 15 yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Çin, kara para aklama için kripto para kullanımına yönelik kapsamlı bir baskında 1.100'den fazla kişiyi tutukladı ve kripto bağlantılı faaliyetleri daha da dizginlediğine dair açıklamalarda bulundu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Büyük bir mühendislik şirketi olan Bombardier Transportation'ın İsveç şubesinin eski yöneticisi, İsveç'in bugüne kadarki en büyük yolsuzluk skandallarından biri olan ağır rüşvet suçu ile yargılanacak. Eski müdür Thomas Bimer, Bombardier'in 2013 yılında Azerbaycan'da yolsuzluk ile kazandığı iddia edilen ihaledeki rolü nedeniyle yargılanıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

LexisNexis Risk Solutions'ın yeni araştırmasına göre, finansal kurumlarda mali uyumluluğuna yönelik küresel harcamaların 2021'de yaklaşık 214 milyar ABD Dolarına ulaştığı açıklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Aralarında icra müdürü ve Kocaali Belediyesi'nde görevli mühendis, Tapu İl Müdürlüğü'nde görevli memur ile emlakçıların bulunduğu 7 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet ve yolsuzluk olaylarına adının karıştığı belirtilen 22 kişinin ise ifadeye çağrıldığı öğrenildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Rus mahkemesi, Yolsuzlukla Mücadele Vakfı'nı ve Kremlin karşıtı protestoların düzenlenmesine yardımcı olan bölgesel kampanya merkezini hedef alıp Alexei Navalny ile bağlantılı grupları "aşırılıkçı" ilan ettikten sonra yasak getirdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

İstanbul'da yürütülen "rüşvet ve görevi kötüye kullanma soruşturması" kapsamında 2'si avukat, 4'ü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada bir polis ve bir avukat tutuklanırken, idari soruşturma başlatıldığı, tedbir amaçlı Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürü'nün görev yeri değiştirildiği ve aynı şubede görevli 7 rütbeli personelin de görevden uzaklaştırıldığı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

ICC Uluslararası Tahkim Mahkemesi ilk kadın başkanını seçti. Bağımsız hakem ve Eski Latham & Watkins ve DLA Piper ortağı, bu hafta ICC'nin Dünya Konseyi tarafından seçildi; ICC'nin 100 yıllık tarihinde seçilen ilk kadın başkanı oldu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Keppel Infrastructure Trust (KIT), Avustralyalı yan kuruluşu Basslink için 23.8 milyon dolarlık ek bir tahkim hükmü verecek. Avustralya'nın Tazmania eyaletinde bir denizaltı elektrik dağıtım firması işleten Basslink, Aralık 2015'te bir kablo arızasıyla ilgili anlaşmazlıkları çözmek için tahkime gitti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

Kanada merkezli Alamos Gold şirketinin, Çanakkale'deki altın ve gümüş madenciliği ruhsatı için Türkiye aleyhine tahkime gideceğine dair haberler önceki dönemlerde yayımlanmıştı. Şirket, bu haberlerin ardından tahkim başvurusunu resmen yaptığını açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul Tahkim Merkezi'nin ("ISTAC") düzenlediği webinar'da "Hukuki Dinlenilme Hakkı" Yargıtay hakimlerinin de katılımıyla ele alındı. ISTAC, pandemi döneminde yoğunlaştırdığı online etkinlikler kapsamında düzenlediği webinar'da "Tahkimde Hukuki Dinlenilme Hakkı" konusunu masaya yatırdı. Yargıtay'dan ve tahkim dünyasından konuşmacıların yer aldığı çevrim içi konferans yoğun ilgiyle izlendi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

TÜSİAD, Türkiye'den ve Avrupa Birliği'nden kamu, sivil toplum ve iş dünyası temsilcilerinin katıldığı, çeşitli boyutlarıyla ve farklı oturumlarla kişisel verilerin korunmasının ele alındığı bir konferans düzenledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hacker platformlarından Raidforums'da bir kullanıcı, Türkiye'den bazı şirketlerin müşteri bilgilerini sızdığını öne sürdü. Hacker bu bilgileri satışa çıkartırken şirketler henüz açıklama yapmadı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'nin önde gelen bazı iş insanlarının vergi kayıtlarının araştırmacı gazetecilik kuruluşu Pro Republica tarafından yayınlanması, kişisel verilerin korunması ve vergi politikasıyla ilgili tartışmalara yol açtı. Kongre'deki bir grup cumhuriyetçi senatör ve Temsilciler Meclisi üyesi, gizli olması gereken ABD Ulusal Gelirler İdaresi (IRS) kayıtlarının sızdırılmasıyla ilgili, sorumlular hakkında adli soruşturma başlatılmasını talep etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

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 ağına 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.