



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Temmuz 2021
Sayı 14

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 ABC²Gündemi

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim

5 Kişisel Verilerin Korunması

6 İletişim

¹Anti-Money Laundering

²Anti Bribery and Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

ABD Dışişleri Bakanlığı, içlerinde eski başkan ve aktif milletvekillerinin de bulunduğu 50 Orta Amerikalı yetkiliye, demokrasi aleyhinde hareket etmek ve yolsuzluk gibi çeşitli suçlamalar yöneltti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Belarus'ta geçtiğimiz yıl yapılan seçimlerden önce tutuklanan muhalefet liderlerinden Viktor Babariko, rüşvet ve vergi kaçakçılığı suçlarını işlediği gerekçesiyle 14 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa Birliği, emisyon karteli kurma suçlamasıyla, Volkswagen ve BMW'ye 1 milyar dolar para cezası verdi. Avrupa Komisyonu, Volkswagen ve BMW'yi, emisyon temizleme teknolojisinin kullanımını engellemek için gizli anlaşma yaptıkları gerekçesiyle toplam 875 milyon euro (1 milyar dolar) para cezasına çarptırdı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Güney Afrika'nın eski Cumhurbaşkanı Zuma, mahkemeye itaatsizlikten gözaltına alındı. Zuma, yolsuzluk, haraç, dolandırıcılık, vergi kaçakçılığı ve kara para aklama dahil 16 suçlamayla yargılanıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Portekiz'in önemli futbol kulüplerinden, Benfica'nın başkanı Luis Filipe Vieira, polis tarafından gözaltına alındı. Art arda, altı kez kulüp başkanlığına seçilen Vieira hakkında, vergi kaçırma ve kara para aklama suçlarını işlediği gerekçesi ile soruşturma başlatıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Almanya'da, yürütülen bir kara para aklama soruşturmasında, üst kademelerinde Türk vatandaşlarının da bulunduğu bir çetenin, 1.6 milyar euro değerinde, 7 buçuk ton altın külçeyi, yasa dışı yollarla, İstanbul'a kaçırdığı iddia edildi. Savcılık, üçü halen tutuklu olan, 53 sanıkla ilgili ayrıntılı bilgi vermemekte. Çetenin liderlerinden birinin İstanbul'da altın – mücevher satıcısı olduğu belirtilmekte.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Pentagon, Microsoft'la yaptığı anlaşmayı iptal etti. ABD Savunma Bakanlığı, 2019 yılında, Microsoft ile yaptığı bulut bilişim anlaşmasını iptal etme kararı aldı. Kararda, Amazon'un "usulsüzlük" iddiası büyük önem arz etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Fransa'nın, 2016 yılında, Hindistan'a, gerçekleştirdiği savaş uçağı satışındaki yolsuzluk iddialarıyla ilgili, Fransız yargısının soruşturma yürüttüğü öğrenildi. Ulusal Finansal Savcılık Ofisi (PNF), 14 Haziran'da Paris mahkemesinin, 2016 yılında, Hindistan'a yapılan 36 Rafale savaş uçağı satışıyla ilgili "yolsuzluk ve adam kayırma" konulu hukuki soruşturma başlattığını ve soruşturmanın bağımsız bir hakime verildiğini bildirdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, savcılık koordinesinde, Erdek ilçesinde, tapu işlemlerinin hızlandırılması karşılığında, rüşvet alma ve verme eylemlerine karışıkları tespit edilen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Erdek Tapu Müdürlüğü'nde görevli 1 müdür yardımcısı ve 1 memurun yanı sıra, 1 muhtar ve 6 emlakçı, düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi (LCIA), Cibuti'deki Doraleh konteyner terminalini işletme ve geliştirme konusundaki imtiyaz sözleşmesiyle ilgili BAE ile yaşanan anlaşmazlıkta Cibuti Limanları Şirketi (Port De Djibouti-PDSA) aleyhine karar aldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Uluslararası Tahkim Mahkemesi Başkanı Alexis Mourre, 30 Haziran'da altı yıllık liderlik dönemini tamamlıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

Fenerbahçe TFF'nin kestiği cezaları tazmin etmek istiyor. Sarı-lacivertliler, Galatasaray eski yöneticisi Sedat Doğan'ın kazandığı davayı emsal olarak tahkime başvuracak. Kulüp, kesilen para cezalarının iptalini ve geri ödenmesini isteyecek.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Genç ISTAC platformu tarafından organize edilen 5. Geleceğin Tahkim Avukatı Yarışması'nın kazananları belli oldu. İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) üniversiteli genç hukukçuları, kurgusal dava yarışmasında buluşturdu. Organizasyon bu yıl da pandemi nedeniyle çevrimiçi platformda gerçekleşti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na yapılan bir başvuru, Ankara'da özel bir genetik ve nadir hastalıklar tanı araştırma merkezinde çalışan bir personelin, kurumdan ayrılmadan önce tüm hastaların verilerini kopyaladığını ortaya çıkardı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Profesyonel site yöneticiliği yapan Nail Çapar, yöneticiliğini üstlendiği bir sitede, geçmişe dönük aidat borçlarını tahsil etmek için apartmanların panosuna borçluların ismi ve borç miktarlarına ilişkin duyuru asınca, borçlular ile mahkemelik oldu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul merkezli bir 'hosting' sağlayıcısında, yazılım açığı nedeniyle oluşan veri sızıntısında, müşteri bilgilerinin toplu olarak yurtdışında bir IP adresine gönderildiği tespit edildi.

[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.