



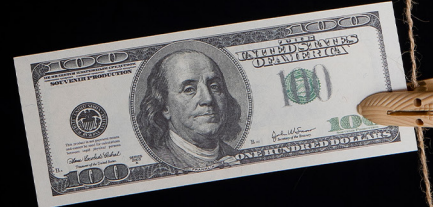
KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri


Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Ağustos 2021
Sayı 15

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

¹ Anti-Money Laundering

² Anti Bribery and Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

Devlet yetkililerine rüşvet verme suçlamasıyla hüküm giyen ve 18 aydır cezaevinde olan Güney Koreli teknoloji devi Samsung Grup'un eski Genel Müdürü Lee Jae-yong'un bu hafta içerisinde şartlı tahliye olacağı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Dünyada pek çok ülke, kripto cinsinden kara para aklama ile mücadelenin yollarını arıyor. Bitcoin araştırmacıları, suçluların dijital para birimleri ile kara para aklamak için kullandığı bir karanlık ağı keşfetti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Brezilya Federal Polisi, kripto para yoluyla kara para aklamayla mücadele etmek için 30'dan fazla arama ve el koyma emri çıkardı. Ek olarak, suç faaliyetleriyle bağların bir sonucu olarak çok sayıda banka hesabı ve kripto para cüzdanı donduruldu. Brezilya kısa süre önce, kripto para borsalarını teminat olarak kullanan 30 milyon dolardan fazla aklanmış paraya el koymuştu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Washington Post (WP) gazetesi, Taliban'ın 2020 yılında Afgan bürokrat ve askerlere silah bırakmaları için rüşvet verdiğini öne sürdü. WP'ye konuşan kaynaklar, Afgan hükümet yetkililerinin Taliban'la yapılan bu işlemleri 'ateşkes anlaşmaları' olarak gösterdiğini ancak Taliban'ın para karşılığında silah bırakmayı önerdiğini belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Manchester United ve Porto'da oynayan ve son olarak Adana Demirspor forması giyen dünyaca ünlü futbolcu Anderson, kara para aklamakla suçlanıyor. Eski futbolcunun hala Türkiye'de ikamet ettiği öne sürülürken ülkesi Brezilya'ya dönmesi halinde tutuklanacağı iddia edildi. Gelen haberler arasında Anderson'un kara para aklayan bir suç örgütü üyesi olduğu bilgisi de yer alıyor.

[Detaylı Bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

59 yaşındaki Ralph Puglisi, UMSA'nın muhasebe müdürüyken USF Health'den altı yıl içinde 12.8 milyon doları nasıl zimmetine geçirdiğini itiraf etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Halkalı Gümrüğü'nde aralarında gümrük çalışanlarının da olduğu belirtilen 4 kişilik şebeke tarafından her gün 1 milyon lira civarında ürün çalındığı iddia edildi, malların ise Aksaray'da bir simsara satıldığı öne sürüldü.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Ford Otosan, iki şirket çalışanının karıştığı tarihi suistimalle ilgili dava açma kararı aldı. Açıklamada, 323 milyon TL'lik şüpheli alacağın yaklaşık 225 milyon TL'sinin borcu ödemekten imtina eden bayilerden olan alacaklar olduğu belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Davasına baktığı iş insanıyla aynı masada yemek yediği görüntüleri basında yer alan hakimle ilgili HSK tarafından geçen ay başlatılan soruşturmada müfettişler ön incelemesini tamamladı. Hakim, HSK tarafından açığa alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Rusya'da muhafazakar duruşuyla bilinen "Tsargrad" adlı televizyon kanalının, Youtube hesabına getirilen erişim engeli nedeniyle Google'a açtığı davada tazminat miktarı giderek "akla ziyan" rakamlara doğru artıyor. Moskova Tahkim Mahkemesi'nde Google'a dava açan televizyon kanalı, Youtube hesabının yeniden açılmasını ve karar nedeniyle kaybettiği maddi kaybın karşılanmasını talep etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

İran İslam Cumhuriyeti İnsan Hakları ve Uluslararası İlişkiler Bakan Yardımcısı Mahmud Abbasi, İran ve Türkiye arasında uluslararası ticaret için bir tahkim ve arabuluculuk merkezi kurulması ve iki ülke arasında suçtan kaynaklanan mal ve varlıkların iadesi konusunda bir anlaşma yapıldığını duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Bir sigorta şirketinin acentesinde gerçekleşen veri ihlalinin ardından Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun gerekçeli kararı kamuoyuyla paylaşıldı. Toplamda 172 kişinin verilerinin ele geçirildiği belirlenirken veri kategorileri kimlik ve finans şeklinde belirtildi. KVKK tarafından 172 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiği bildiriliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'nin büyük cep telefonu operatörlerinden T-Mobile, siber saldırı sonucu 40 milyondan fazla müşterisinin sosyal güvenlik numaraları ve ehliyet bilgileri de dahil olmak üzere kişisel verilerinin çalındığını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, T-Mobile sistemlerine yönelik yapılan son derece karmaşık bir siber saldırının araştırıldığı aktarıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Subway Türkiye'deki 51binden fazla kullanıcının bilgisi çalındı. Şirket veri ihlaline maruz kalan kullanıcıların herhangi bir bilgisinin tehlikeye atılmadığını duyurdu.

[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.