



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Kasım 2021
Sayı 17

KPMG Türkiye

kpmg.com.tr

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

İçindekiler

3 Etik, Uyum, AML¹ ve ABC² Gündemi

5 Suistimal Haberleri

6 Tahkim

6 Kişisel Verilerin Korunması

7 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

TRACE International'ın Rüşvet Riski Matrisine yaptığı son güncelleme açıklandı. Matris; devletle ticari etkileşimler, rüşvetle mücadelede caydırıcılık ve yaptırım, devlet ve kamu hizmeti şeffaflığı ve sivil toplum gözetimi kapasitesi olmak üzere 4 belirli alanı analiz ediyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Singapur Mali Otoritesi (MAS), kara para aklamayı ve terörizmin finansmanını önlemek için bir bilgi paylaşım platformunun kurulmasını önerdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Pioneer Bank'ın en büyük ticari müşterilerinden biri olan Michael Mann'ın 101 milyon dolar dolandırıcılığından sonra banka kara para aklama kontrollerini güçlendirdiğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Adalet Bakanlığı (DOJ), rüşvet vermek ile de suçlanan Panamalı bir aracının kara para aklama suçlamasıyla Guatemala'dan Amerika Birleşik Devletleri'ne iade edilmesine ilişkin kararı açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Letonya, OECD'nin rüşvetle mücadele tavsiyelerinde ilerleme kaydetti. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Uluslararası Ticari İşlemlerde Rüşvet Çalışma Grubundan (OECD WGB) 44 maddelik tavsiye listesi aldıktan iki yıl sonra, Letonya'nın 16 tavsiyeyi tamamen, 19 tavsiyeyi kısmen uyguladığını ve en son ilerleme incelemesine göre 9 tavsiyenin uygulama aşamasında olduğunu açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Mali Yönetim Otoritesi (FCA), bir bankaya 147 milyon sterlinden fazla para cezası verdikten sonra "regülasyonlara tabi şirketler tarafından yapılan ciddi mali suç kontrollerindeki başarısızlıkların peşine düşme" sözü verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosunca, icra takip dosyalarında haciz ve muhafaza işlemleri sırasında icra memuru tarafından rüşvet istenip alındığının ihbarı üzerine soruşturma başlatıldı. Polisin, 15 Kasım'da soruşturma kapsamında düzenlediği operasyonda 33 kişi gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amazon'a ait, çevrimiçi oyunların canlı yayınlandığı sosyal medya platformu Twitch, yayıncılarının kara para akladığı yönündeki iddiaların ardından soruşturma başlattı. Birkaç hafta önce yayıncıların ödeme bilgilerinin sızdırılmasının ardından Twitch, bazı büyük ödemeleri araştırma kararı almıştı. Yaşanan dev veri sızıntısında Twitch'in para birimi olan bit'ten bazı yayıncıların oldukça büyük miktarlarda alması birçok kişinin platformun kara para aklama için kullanıldığını iddia etmesine neden oldu. Aralarında birçok Türk yayıncının da bulunduğu satın alım iddialarının ardından Twitch konuyu araştırmaya başladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

T.C. Kamu Görevlileri Etik Kurulu, İnsan Hakları Eylem Planı'nı baz alarak kamu görevlilerinin sosyal medya kullanımında gözetmesi gereken etik ilkelere dair kararı yayımladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Adana'da Milli Eğitim'le ilgili ihale bilgilerinin rüşvetle sızdırıldığı saptandı. İl Milli Eğitim Müdürü Veyssel Durgun ve yardımcılarının da aralarında bulunduğu 187 kişi gözaltına alındı. Şebekenin kamu görevlilerine paranın yanında otomobil ve tatil hediye ettiği de ortaya çıktı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Edirne'de, 7 milyon lira değerindeki 4 lüks araç ile binlerce gümrük kaçağı eşyanın, 3 gümrük memurunun yardımıyla usulsüz yollardan ülkeye girişini sağlayan çete, polisin düzenlediği operasyonla çökertildi. Edirne merkezli 9 ilde eş zamanlı yapılan operasyonda, 9 kişi gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

ABD savcıları, McKinsey danışmanlık firmasının ortaklarından olan Puneet Dikshit'i, Goldman Sachs Group Inc'in fintech kredi kuruluşu GreenSky Inc'i 2.24 milyar dolara satın alma anlaşması öncesinde içeriden bilgi ticareti yapmakla suçladı. Dikshit, birleşmenin 15 Eylül'de duyurulmasından iki gün önce satın aldığı 2.500 GreenSky opsiyonundan yaklaşık 450.000 dolar kâr elde ettiği iddiasıyla menkul kıymet dolandırıcılığı suçlamasıyla karşı karşıya.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Google, alışveriş hizmetiyle ilgili olarak Avrupa Komisyonu tarafından verilen 2,42 milyar Euro tutarındaki antitröst para cezasına karşı açtığı temyiz davasını kaybetti. Karar, Avrupa Birliği Adalet Divanı'nın alt mahkemesi olan Avrupa Genel Mahkemesi (EGC) tarafından verildi, aynı zamanda cezanın onandığı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Samsun'da faaliyet gösteren Yeşilyurt Elektrik Üretim A.Ş., Türkiye Elektrik Üretim ve İletim AŞ'nin yazılımlarını hackleyerek üretmediği elektriği kuruma satmış gibi gösterdi. Firmanın 210 milyon TL haksız kazanç sağladığı ve bu tutarın yurttaşların faturalarına yansıtıldığı belirlendi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bir hava yolu şirketini dolandıran şüphelilere yönelik İstanbul merkezli 8 ilde operasyon düzenlendi. Yaklaşık 30 milyon liralık vurgun yapan 36 şüpheli gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

16 Kasım 2021'de Belçika Temyiz Mahkemesi, kesin olarak, Statis'in önceki iptal davası sırasında sadece tahkim mahkemesini değil aynı zamanda İsveç mahkemelerini de dolandıran büyük bir dolandırıcılık planına girdiğine karar verdi. Mahkeme bu hileli planın, tahkim mahkemesinin hem sorumluluk hem de tazminat konusundaki bulguları üzerinde doğrudan bir etkisi olduğunu belirtti. Bu temelde Temyiz Mahkemesi, Statis'in 530 milyon ABD Doları tutarındaki tahkim kararına tanıma ve tenfiz hakkı veren bir alt mahkeme kararını tamamen iptal etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

TCDD tüm trenlerin güvenli seyri için 123 milyon TL harcayarak yeni kurduğu ileri teknoloji kumanda merkezinin kapısına ani bir kararla kilit vurdu. Trenlerin seyir güvenliği 28 Ağustos'tan bu yana eski sistemle sağlanmaya çalışılıyor. Karar sistemi kuran İspanyol devlet firması tarafından yargıya taşındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

WhatsApp gerçekleştirilen bir soruşturmanın ardından İrlanda veri koruma idaresi tarafından 225 milyon dolarlık para cezasına çarptırıldı. Buna ek olarak WhatsApp'tan uyguladığı gizlilik politikalarını değiştirmesi talep edildi. WhatsApp bu bağlamda İngiltere ve Avrupa Birliği'nde uyguladığı politikalarını karara uyumlu hale getirmeye başladı, ancak para cezasına olan itirazları devam ediyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

8 ay önce siber saldırıya uğrayan Yemeksepeti'nin yeniden hacklendiği iddia edildi. Binlerce kişinin kullanıcı olduğu siteyle ilgili iddialar ardından Yemeksepeti'nin mavi tıklı Twitter adresinden Siber Saldırı açıklaması geldi. Şirketten yapılan açıklamada "kötü niyetli bazı kişilerin kaynağı belli olmayan verileri Yemeksepeti ile ilişkilendirerek yayınlama tehdidiyle fidye talebinde bulundukları" belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İletişim



Oytun Önder

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



Yusuf Daşkaya

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı
Müdür
ydaskaya@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

Hiris 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.