



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten

Aralık 2021

Sayı 18

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

İngiltere Ulusal Suç Ajansı (NCA), kara para aklama amacıyla Birleşik Krallık'tan on milyonlarca sterlin taşınmasından sorumlu olduğunu iddia ettiği bir Birleşik Arap Emirlikleri vatandaşını Londra'da gözaltına aldı. Zanlının İngiltere'den Dubai'ye tahmini 100 milyon sterlin çıkarmış olduğu ifade edilen en az 26 kurye için seyahat düzenlemeleri yaptığı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Netflix'in eski yöneticilerinden Michael Kail, medya devi ile iş yapmak isteyen şirketlerden rüşvet ve komisyon almaktan 30 ay hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Dünya Bankası, bir Hintli atık yönetimi ve çevre hizmetleri şirketi olan Ramky Enviro Engineers Limited (REEL)'i satın alma usulsüzlükleri nedeniyle Dünya bankasının finanse ettiği ihalelerden 20 ay süreyle men etme kararı aldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

HSBC, kara para aklamayla mücadele süreçlerinde başarısız olduğu için İngiliz düzenleyiciler tarafından 64 milyon sterlin para cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Krallık ve Avustralya arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması'nın (FTA) 28. Bölümü olan şeffaflık ve yolsuzlukla mücadele metni yayımlandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İtalya vergi polisi, usulsüz muhasebe iddiasıyla ilgili bir ön soruşturmanın parçası olarak önceki yıllarda gerçekleşen oyuncu satışlarına ilişkin belgeler elde etmek için futbol kulübü Inter Milan'ın merkezinde arama yaptı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, ABD'li ilaç firması Alexion'un, Türkiye'de sağlık memur ve bürokratlarına rüşvet verdiği iddiasıyla ilgili başlattığı soruşturmada, Sağlık Bakanlığı ve 5 diğer kuruma yazı gönderdi. Başsavcılık, Alexion'un, haksız kazancına, Türk yasalarına göre suç işleyerek katkıda bulunan kamu görevlileri ve diğer kişilerin var olduğu iddialarına ilişkin, söz konusu firmanın rüşvet yolu ile aldığı öne sürülen izin ve belgeleri onaylayan kişilerin listelerini ve izin belgelerinin örneklerini istedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul'da devletten gerçek olmayan ihracat faturaları ile 750 milyon vergi iadesi aldığı tespit edilen örgüte operasyon yapıldı. Operasyonda 51 kişi gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kurdukları şirketlerle kar payı verme vaadiyle dolandırıcılık yaptığı öne sürülen kişilere yönelik Trabzon merkezli yürütülen soruşturma kapsamında emniyet müdürü gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Muğla'da 'rüşvet', 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'resmi belgede sahtecilik' suçlarına karıştığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen 9 şüpheliden, Fethiye Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde görevli 2 memur dahil 3'ü tutuklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'nin Türkiye'den iki şirketi, ABD'nin ihracat kontrolü kurallarına aykırılıkları sebebiyle, kara listeye aldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Polonya eski Ulaştırma Bakanı Slawomir Nowak, 1,5 milyon dolar rüşvet almanın yanı sıra yolsuzluk, şantaj ve uluslararası suç örgütüne liderlik etmekle suçlandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Halka açık bir lojistik şirketi olan Roadrunner Transportation Systems'in eski finans müdürü, menkul kıymetler ve muhasebe sahtekarlığı nedeniyle 24 ay hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Panama'nın eski başkanı Ricardo Martinelli'nin oğulları, Brezilyalı inşaat şirketi Odebrecht'in dahil olduğu büyük bir yolsuzluk planının parçası olarak, deniz aşırı banka hesapları kullanarak 28 milyon dolar tutarında rüşvet parasını akladıklarını itiraf ettiler.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Yatırım yapanlara yüksek oranlarda kazanç vaat eden "Bitrota" kripto para borsasının sahipleri gözaltına alındı. Şirket yöneticilerinin farklı şirketler kurarak yatırımcıların paralarını bu şirketlere aktardıkları iddia ediliyor. Konuyla ilgili olarak, Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı şirketin yöneticileri hakkında soruşturma başlattı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Apple, App Store platformundaki alternatif ödeme seçenekleriyle ilgili bir anlaşmazlıkta Rusya'nın rekabet düzenleyicisine karşı yasal süreç başlattı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan'ın ilk uluslararası tahkim ve arabuluculuk merkezi açıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

Yasa değişikliğiyle AŞ'ye dönüştürülen Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu'nun (MKE) ürün teslimindeki gecikmeler nedeniyle 2020'de 500 bin dolardan fazla ceza ödediği Hintli şirketle ortaklığında yaklaşık 5 milyon euro zarara uğradığı ortaya çıktı. MKE yönetim kurulu, 2020'de ödenen 4.5 milyon euronun iadesi ve 743 bin euro tutarında ceza için tahkim talebinde bulundu, ayrıca yapılan masrafın tazminini ve tesisin yerinden sökülerek götürülmesini talep etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Fransız veri gizliliği gözlemcisi CNIL, dünya çapında 10 milyar görüntü toplayan bir yüz tanıma şirketi olan ABD merkezli Clearview AI'ya, Fransa'daki kişilerden veri toplamayı ve bu veriyi kullanmayı durdurmasını emretti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Ubisoft "Just Dance" adlı video oyunu kimliği tespit edilemeyen kişiler tarafından hedef alınca sistemlerinde veri sızıntısı yaşandığını duyurdu. Firma, ilgili kişilerin sistemlerindeki bir açığı kullanarak müşteri verilerine ulaşmış olabileceğini itiraf etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verileri Koruma Kanunu kapsamında uyum sürecini tamamlamayan ve buna ek olarak VERBİS kayıt yükümlülüğü bulunmasına rağmen 31 Aralık'a kadar kayıt yaptırmayan gerçek veya tüzel kişi veri sorumlularına uygulanacak idari para cezası 2 milyon 678 bin TL'ye çıkarıldı.

[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

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 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.