



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Ocak 2022
Sayı 19

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

Londra'da üst düzey bir hukuk firması olan Mishcon de Reya, kara para aklama kurallarına ilişkin çeşitli ihlalleri üzerine şimdiye kadar uygulanan en yüksek para cezalarından biri olan £ 232.500 tutarındaki cezayı ödemeyi kabul etti. Şirket, 4 müşterisi özelinde gerekli özen ve detayda inceleme yapmadığını ve yapılan incelemeler sonucu oluşan kanıtları değiştirdiğini kabul etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Arap Emirlikleri, kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele konusunda AB'nin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) "gri listesine" girme riskiyle karşı karşıya.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İngiltere'nin finansal düzenleyicisi Finansal Yürütme Otoritesi (FCA) kara para aklama faaliyetlerine karşı harekete geçti. NatWest'in aldığı 264,8 milyon sterlinlik ceza, bu alanda yeni yaptırımlara kapıyı açabilir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

CTV News Toronto'nun elde ettiği bilgilere göre, Toronto'dan British Columbia ve Çin'e uzanan "Çılgın Para Operasyonu" soruşturması, yasadışı esrar satışları ile Toronto'nun yükselen gayrimenkul piyasası arasındaki ilişkiyi ortaya çıkardı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Biden yönetiminin yerel ve uluslararası yolsuzluğa karşı koyma planı dört ana madde üzerinden şekillendi. Bir dizi kanun teklifi için süreç şubat ayında tamamlanacak.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) bir temyiz mahkemesi, aralarında Pfizer ve AstraZeneca'nın da bulunduğu bir grup firma hakkında, ABD'nin Irak'ta yürüttüğü savaşta, teröristlerin finansmanına yardımcı oldukları gerekçesiyle açılan ancak federal mahkeme tarafından reddedilen davanın yeniden görülmesine hükmetti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) ile Çin Karapara Aklamayla Mücadele İzleme ve Analiz Merkezi arasında "Karapara Aklama ve Terörizmin Finansmanı Hakkında Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" uygulamaya konuldu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Batman merkezli 4 ilde "İnfak" adı altında para toplayarak çatışma bölgelerindeki terör örgütü mensuplarına finans sağladıkları tespit edilen 6 şüpheli yakalandı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen dolandırıcılık soruşturması kapsamında, İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı ekipler, "Twitch" isimli sosyal medya platformunda yayın yapan kullanıcılara, kimliği bilinmeyen şahıslarca başkalarına ait kart bilgileri kullanılarak satın alınan BIT (Twitch Para Birimi) gönderildiğini tespit etti. Twitch isimli sosyal medya platformunda haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmada 44 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Detroit eski belediye meclis üyesi Andre Spivey, yolsuzluk skandalıyla ilgili federal soruşturmada rüşvet suçlamasını kabul etti ve iki yıl hapis cezasına çarptırıldı. 48 yaşındaki Spivey geçtiğimiz sene \$35.000'dan fazla rüşvet ödemesi aldığını kabul etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yatırımcılar, Avrupa merkezli uçak üreticisi Airbus hakkında, şirketin "yolsuzluklar" konusunda kendilerini bilgilendirmediği gerekçesiyle 300 milyon avroluk dava açtı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İngiltere'de bir rekabet hukuku uzmanı, ülkedeki 44 milyon kullanıcı adına Facebook'un çatı şirketi Meta'ya 2,3 milyar sterlinlik tazminat davası açıyor. Dr. Liza Lovdahl Gormsen, Rekabet Temyiz Mahkemesi'nde açılacak davanın başvurusunda Meta'nın pazar hakimiyetini suistimal ettiğini öne sürüyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' şirketi; Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta. 50'den fazla şüpheliyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirdiği ve saadet zinciri şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketleri incelendiğinde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığı tespit edilmiştir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Amazon, Future Group ile yaptığı anlaşma için atacağı yeni adımlar konusunda tekrar mahkemeye başvuruyor: Antitröst ajansı geçtiğimiz günlerde, Amazon.com ile Future Group arasındaki anlaşmayı, ABD e-ticaret devinin Future Group perakende varlıklarının Reliance Industries'e satışını engelleme girişimi gerekçesiyle askıya almıştı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suudi Limanlar İdaresi, denizcilik sektöründeki ticari anlaşmazlıkların çözümüne çerçeve oluşturmak için Suudi Tahkim Merkezi ile ön sözleşme imzaladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Fransız yetkililer, çerez kullanımı üzerine Google ve Facebook'a totalde 210 milyon avroluk para cezası kesti. Veri gizliliği gözlemcisi CNIL, her iki sitede de kullanıcıların online "tracker'ları" reddetmesinin zorlaştırıldığını belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Japon teknoloji devi Panasonic, bilgisayar korsanlarının Kasım ayındaki bir siber saldırı sırasında iş adaylarına ve stajyerlere ait kişisel bilgilere eriştiğini doğruladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yazılım sektöründe hizmet veren Logo Yazılım Sanayi ve Ticaret AŞ'de veri ihlali gerçekleştiği tespit edildi. Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesinden ihlale ilişkin kamuoyu duyurusu yapılırken, konu ile ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulduğu ifade edildi.

[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 Kızıllırmak 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.