



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Şubat 2022
Sayı 20

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

ABD Adalet Bakanlığı'nın yaptığı açıklamaya göre 2016 yılında hacklenen kripto para borsası Bitfinex'den 4.5 milyar dolar değerinde bitcoin ile kara para aklama faaliyetleri yürüten iki kişiden birinin sanatçı, girişimci, yatırımcı gibi çok yönlü kişiliğiyle tanınan ve Reyhan adını ve 'Türk Martha Stewart' lakabını kullanan Heather Reyhan Morgan olduğu ortaya çıktı. 3.6 milyar dolardan fazla değer taşıyan çalıntı bitcoin ele geçiren ABD, bunun Adalet Bakanlığı'nın bugüne kadar ele geçirdiği en büyük mali varlık olduğunu belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Goldman Sachs'ın Güneydoğu Asya operasyonunun eski başkanı 52 yaşındaki Tim Leissner, 2018 yılındaki rüşvet suçlamalarını kabul ederek, bankanın Malezya'daki eski yatırım bankacılığı başkanı Roger Ng'nin ceza davasında daha hafif bir ceza alma umuduyla, ABD hükümetiyle işbirliği anlaşması yaptı ve tanık oldu. Duruşma Pazartesi günü Brooklyn'deki federal mahkemede başladı. Savcılar, 49 yaşındaki Ng'yi 1MDB'den zimmete para geçirmeye yardım ettiği için milyonlarca dolar komisyon almakla suçladı. Ng, kara para aklamak ve rüşvetle mücadele yasasını ihlal etmek için komplo kurmaktan suçsuz olduğunu iddia etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Krallık'ta 250 şirketin de dahil olduğu şüpheli katma değer vergisi dolandırıcılığı şüphesiyle başlatılan bir soruşturmada birçok kripto varlık ve NFT'ye el konuldu. NFT'lerin ele geçirilmesine ilişkin olarak vergi dairesinin yaptığı açıklamaya göre, 1,4 milyon sterlin dolandırmaya teşebbüs şüphesiyle üç kişinin tutuklandığı ifade edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'li Avukat Nick Brown, Eylül 2020'de Amazon.com'u ve Amazon Marketplace'i hedef alan dolandırıcılık ve rüşvet planıyla suçlanan altı danışmandan ilkinin 10 ay hapis ve 50.000 dolar para cezasına çarptırıldığını duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Deniz Kuvvetleri Kaptanı Donald Hornbeck federal mahkemede rüşvet suçlamalarını kabul ederek, Yedinci Filo'daki tüm savaş gemilerinin operasyonlarını yönetirken askeri sırları takas etmek ve nüfuz sağlama karşılığında, Asya Pasifik bölgesinde ABD Donanması gemilerine hizmet veren Singapur merkezli Glenn Defence Marine Asia'nın sahibi ve CEO'su Leonard Francis'ten akşam yemekleri, oteller ve partiler için en az 67.830 dolar kabul ettiğini itiraf etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı finansal istihbarat birimi Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan '5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun' kapsamında yürüttüğü yükümlülük denetimi sonucunda Paribu, BtcTurk, Bitci ve Icrypex kripto para borsaları hakkında toplam 18 milyon 800 bin lira tutarında idari para cezası uyguladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kredi danışmanlığı adı altında banka kredi notu düşük olan kişilere kredi çıkartarak komisyon alan şebekeye yönelik aralarında 10 bankacının da bulunduğu 30 kişiye yönelik Ankara Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Dolandırıcıların 6 milyon TL haksız kazanç elde ettiği ve şebekede yer alan banka çalışanlarının da bankanın açıklarını söyleyerek kredi notunu nasıl yükseltecekleri hakkında detaylı bilgi verdiği ve şebekenin de mağdurlar üzerine paravan şirket kurdukları tespit edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Şu anda Princeton Üniversitesi'nde öğretim üyesi olan İranlı eski diplomat, İran'daki bir yolsuzluk davasındaki rolü nedeniyle 11 ay hapis cezasına çarptırıldı. İran Yargı Sözcüsü Zabihollah Khodayian yaptığı açıklamada, Hüseyin Musavian'ın 2 milyar avroluk bir davada danışman olduğunu söyledi. Khodayian'a göre Mousavian, 2000'li yıllarda Basra Körfezi'ndeki Kış adasının 200 hektarını ve 100 bin metrekaresini üçüncü bir şahsa vermek için bir anlaşma yaptı ancak tatil köyü projesi hiçbir zaman gerçekleştirilmedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Krallık, petrol ve gaz sektöründe yer alan dağıtıcıların kullanımına ilişkin Birleşik Krallık Dolandırıcılık Bürosu tarafından gerçekleştirilen başarılı bir soruşturmanın ardından Nijerya'ya 210.610 sterlin tazminat ödenmesini sağlayacak bir anlaşma imzalıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Yozgat merkezli 13 ilde düzenlenen "Görevi kötüye kullanma ve rüşvet" operasyonunda 61 kişi göz altına alındı, 7 kamu görevlisi de tutuklandı. Soruşturmada; alkollü araç kullanmaktan sürücü belgelerine el konulan şahısların, trafik tescil işlemlerinde usulsüzlük yapılarak sürücü belgelerinin zamanından önce geri verildiği, sürücü belgesi iptal edilen şahısların, sürücü belgelerini geri almadan önce İl Sağlık Müdürlüklerinden alınması gereken Sürücü Davranışları Geliştirme Eğitimi Raporları'nın yerine asılsız raporlar girilerek sürücü belgelerinin usulsüz şekilde iade edildiği iddia ediliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün yürüttüğü Şile Tapu Müdürlüğü'nde işlemlerin yapılması ve hızlandırılması karşılığında rüşvet alınıp verildiği iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 12 şüpheli gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Katar Hükümeti, Katar'ın yönetici ailesinin bir üyesine karşı açılan davadan kaynaklanan 6 milyar dolarlık uluslararası tahkim iddiasıyla karşı karşıya. İngiliz-İspanyol aile tröstü Swifthold Vakfı, Şeyh Fahd Bin Ahmed Bin Muhammed Al-Thani ve şirketi Fast Trading Group'u içeren bir mülk yatırım planı nedeniyle yerel mahkemeler aracılığıyla tazminat alamayınca uluslararası mahkemeye başvurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Future Retail, geçen ay vade tarihini kaçırdıktan sonra Singapur Menkul Kıymetler Borsası'nda işlem gören dolar cinsinden tahvillerin vadesi gelen faizi için 14 milyon dolar ödeme yaptı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

15 Şubat'ta Avrupa Veri Koruma Kurulu'nun ilk koordineli icra eylemi başladı. Önümüzdeki aylarda, AEA genelinde 22 ulusal denetim makamı, kamu sektörü tarafından bulut tabanlı hizmetlerin kullanımına ilişkin soruşturmalar başlatacak. Bu eylemler dizisi, EDPB (European Data Protection Board)'nin Ekim 2020'de bir "Koordineli Uygulama Çerçevesi" oluşturma kararını takiben gerçekleştirildi. Bu girişimler, denetim otoriteleri arasında uygulama ve işbirliğini kolaylaştırmayı amaçlıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Meta, eski adıyla Facebook, regülatörler ile iptal edilen bir gizlilik anlaşmasını değiştirmek için yapılan müzakereler sırasında, kullanıcı verilerini ABD'ye geri aktarmaya devam edemezse Facebook ve Instagram'ı Avrupa'dan çekmekle tehdit etti.

[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.