



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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten

Mart 2022

Sayı 21

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

7 Kişisel Verilerin Korunması

8 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

Deutsche Bank Rusya'daki faaliyetlerine son vereceğini açıkladı. 2015'te, Banka, Rus müşterilerinin kara para aklamasına imkan veren ayna işlemlerine ilişkin bir soruşturmanın ardından ülkedeki yatırım bankacılığı faaliyetlerini durdurmuştu. 2017 yılında da ayna işlemlerle ABD'nin Rusya'ya uyguladığı ambargoyu delerek Rus müşterilerinin 10 milyar dolarını Rusya dışına çıkardığı suçlamalarını kabul eden banka, ABD ve İngiltere'de yetkili makamlara toplamda 629,4 milyon dolar ceza ödemeyi kabul etmişti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame hakkında "sebepsiz zenginleşme ve kara para aklama" suçlamasıyla soruşturma açıldığı bildirildi. Selame soruşturma ile ilgili olarak yaptığı açıklamada, verdiği bir denetim talimatı sonucunda söz konusu malların servetine kaynak oluşturmadığının ortaya çıktığını savundu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Blok zincir odaklı yerli yazılımların dünyaya açılmasıyla dikkatler Türkiye'ye çevrildi. Yerli teknoloji şirketleri blok zincir tabanlı Metaverse, NFT ve kripto para alanlarında, teknolojik altyapısı güçlü projelerle Türkiye'yi dünyada temsil ediyor. Blok zincir teknolojisine dayalı yerli yazılımlarla dünyaya açıldıklarına değinen Can Azizoğlu, Türkiye'nin blok zincirindeki ilk yerli AML (kara para aklamayı önleme) hizmetiyle kullanıcıların güvenli ve güvensiz adresleri analiz etmelerini sağladıklarını belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye Cumhuriyeti Hazine ve Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı (MASAK) ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Mali İstihbarat Birimi (UAE-FIU) arasındaki "Kara Para Aklama, Bağlantılı Öncül Suçlar ve Terörizmin Finansmanı ile İlgili Finansal İstihbarat Değişiminde İşbirliğine Dair Mutabakat Muhtırası" yürürlüğe konuldu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Antalya'da rüşvet alarak ve vererek haksız kazanç elde ettiği iddia edilen aralarında Antalya Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Mehmet Ali Alkan'ın da bulunduğu 5 kişinin yargılandığı davada karar duruşması görüldü. Başkan Mehmet Ali Alkan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Avrupa Birliği (AB) fonlarının suistimal edilmemesi için kurulan Avrupa Sayıştay'ının bütçesi, kurumun başkanının hak etmediği halde yüksek maaşına ilave olarak kira ödeneği aldığı iddiaları nedeniyle onaylanmadı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Japon otomotiv devi Nissan, şirketin yolsuzlukla suçlanan eski firari başkanı Carlos Ghosn'a yardım ettiği gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde 6 ay hapis cezasına çarptırılan Ghosn'un sağ kolu Greg Kelly'ye 11.7 milyon dolarlık tazminat davası açtı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 2013 yılında düzenlenen İdari Yargı Sınavı'nın sorularını ele geçirdikleri ve dağıttıkları, uzmanların teknik raporları ile etkin pişmanlıktan yararlananların ifadeleriyle tespit edilen 16 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 11 ilde gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 8'i gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

Avustralyalı bir maden firması, milyar dolarlık projesini durduran uranyum madenciliği yasağı nedeniyle Grönland ve Danimarka Krallığı'na karşı tahkim davası açtı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

Türkiye Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi, olası bir tahkim anlaşmasının mevcudiyetinde Türk mahkemelerinin yetkisizliğinin öngörülebilir olduğuna karar verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Yonca Sağlık Hizmetleri adlı şirketin sistemine yetkisiz kişilerce erişilerek, yaklaşık 500 bin kişinin verilerine yönelik ihlal gerçekleştiğine dair bildirimde bulunduğunu duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), elektrikli scooter hizmeti sunan Martı 'da veri ihlali yaşandığını açıkladı. Sistemine yetkisiz kişiler tarafından erişildiğini rapor eden Martı, ihlalden kaç kişinin etkilendiğini şuan için bilmediğini belirtiyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Anayasa Mahkemesi, "Yetkili olmadığı halde hukuka aykırı olarak elektronik ortamda veya bilgisayar loglarında kişisel verilerle ilgili sorgulama yapmak, bu şekilde elde edilen bilgileri paylaşmak veya yayın yoluyla duyurmak, log kayıtlarını değiştirmek veya silmek." fillini işleyen kolluk görevlilerinin meslekten atılmasını Anayasaya uygun buldu.

[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.