



KPMG Türkiye

Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Nisan 2022
Sayı 22

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

7 Tahkim

8 Kişisel Verilerin Korunması

9 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

Almanya'da savcılık, Lübnan Merkez Bankası Başkanı Riyad Selame'nin kara para aklama ve zimmete para geçirme suçlamasıyla Avrupa Birliği Adli İş Birliğini Geliştirme Birimi'nin (Eurojust) yakın takibine aldığı kişiler içinde olduğunu duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hollanda'nın finans piyasası düzenleyicisi AFM, müşterilerini kara para aklama konusunda yeterince kontrol edemediği için Robeco firmasına 2 milyon avro para cezası verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bakanlar Kurulu, Mısır Merkez Bankası'nda (CBE) kara para aklama ve terörün finansmanı ile mücadele için özel nitelikte bağımsız bir birimin kurulmasını öngören Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesi Yasası'nın bazı hükümlerinde değişiklik yapan bir yasa tasarısını onayladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Coca-Cola'nın eski bir yöneticisi, tercih edilen şirketlerin karlı sözleşmeler elde etmesine yardım karşılığında 1,5 milyon sterlinden fazla rüşvet aldığını itiraf etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hong Kong SFC (Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu), kara para aklama ve terörizmin finansmanı ile mücadele konusunda son FATF yayınlarına ilişkin genelge yayınladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

FATF, ülkelerin kara para aklamayı önleme sistemlerini daha sık değerlendirecek. Kara para aklamaya mücadele yasa standartlarını belirleyen kuruluş, önümüzdeki beşinci karşılıklı değerlendirme turunda şu anda her on yılda bir olan döngüyü altı yıllık bir döngüye indireceğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Binance, Eski Coupang Kara Para Aklama ve Yaptırımlar Uyum Departmanı Başkanı Chagri Poyraz'ı Küresel Yaptırımlar Başkanı Olarak açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Fransa'daki Nanterre savcılığı, eski Nissan CEO'su Carlos Ghosn hakkında uluslararası tutuklama emri çıkardı. Tutuklama emrinin, milyarder Suhail Bahwan'a ait bir araç dağıtım şirketi olan Suhail Bahwan Automobiles (SBA) ile Renault-Nissan ittifakı arasında, kara para aklama ve şirket varlıklarının kötüye kullanılmasıyla ilgili şüpheli ödemeler yapıldığı iddia edilen 2019'daki bir soruşturmaya dayandığı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Uyuşturucu ticareti ve kara para aklama suçlamasıyla gözaltına alınan Honduras eski Devlet Başkanı Hernandez yargılanmak üzere ABD'ye gönderildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kuzey Makedonya'nın eski Başbakanı Nikola Gruevski, partiye ait fonları kendisine aktararak para aklamaktan suçlu bulundu. Üsküp Ceza Mahkemesi, Gruevski'nin görevde olduğu sürenin bir bölümünde partisine yapılan bağışlardan 1,3 milyon avro zimmetine geçirdiğine karar verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Almanya Bankacılık Denetleme Kurumu (BaFin), kara paraıyla mücadele kanununun ihlal edilmemesi için Ziraat Bankası'nın yurt dışı iştiraki Ziraat Bank International AG'ye temsilci atadı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Karaarslan İhale Suç Örgütü'yle iltisaklı firmalara usulsüz ihalelerle yüklü miktarda para aktaran Avcılar eski Belediye Başkanı Handan Toprak Benli'nin de aralarında bulunduğu 21 kişi, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Muğla'daki rüşvet operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden aralarında Dalaman Orman İşletme Müdürü Önder Mutlu'nun da bulunduğu 5 kişi adliyeye sevk edildi. Diğer 20 şüpheli ise jandarmadaki ifadelerinin ardından savcılığın talimatıyla serbest bırakıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Mardin Artuklu Belediyesi'nin 2021 yılı Denetim Raporu'nda onlarca usulsüzlük tespit edilirken, belediyenin şirketlere özel ve ismarlama ihaleler verdiği, birçok ödemenin usulsüz yapıldığı belirlendi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İzmir merkezli 6 ilde, yeşil ve kırmızı reçeteye tabi ilaçları usulsüz sattıkları iddiasıyla gözaltına alınan ecza deposu sahibi ve çalışanı 44 şüpheliden 20'si tutuklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Yurtdışındaki pek çok bankadan 25 farklı kişiye ait banka kartları ile şüpheli işlem yapılarak 243 bin 200 TL paranın aklanmasıyla ilgili tutuklanarak mahkemeye çıkarılan market işletmecisi Münür Merşah'ın tutuksuz yargılanmasına karar verildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Goldman Sachs'ın Malezya'daki eski başkanı Roger Ng, dünyanın en büyük mali yolsuzluk skandallarından birinin düzenlenmesine yardım etmekten ve Malezya'nın 1MDB (1 Malaysia Development Berhad) devlet fonundan milyarlarca doların yağmalanmasıyla ilgili davadaki tüm suçlamalardan suçlu bulundu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Merkezi Lake Forest, Illinois'de bulunan uluslararası bir atık yönetim şirketi olan Stericycle Inc., ABD ve Brezilya'daki otoriteler tarafından Brezilya, Meksika ve Arjantin'deki yabancı yetkililere rüşvet verilmesine ilişkin paralel soruşturmaları çözmek amacıyla 84 milyon dolardan fazla ödemeyi kabul etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Çin'in eski adalet bakanlarından Fu Zhenghua, rüşvet kabul etme ve yasaları kişisel çıkarları için esnetme iddialarıyla gözaltına alındı.

Fu'nun gözaltına alınması, ülkedeki yolsuzlukları inceleyen Merkez Disiplin Denetim Komisyonu tarafından geçen yıl başlatılan bir soruşturma kapsamında gerçekleşti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İspanya Futbol Federasyonu'nun (RFEF) Süper Kupa maçlarını 4'lü formatla Suudi Arabistan'da oynatmak için 2019'da yaptığı anlaşmada, Barcelona'da forma giyen İspanyol futbolcu Gerard Pique'nin sahibi olduğu bir spor şirketinin aracı olarak komisyon aldığı ortaya çıktı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Fransa Senatosu tarafından oluşturulan komite, kamuoyuyla paylaştığı raporda, McKinsey'in son 10 yıldır kurum vergilerini ödemediğini belirtti. Senato raporunda ayrıca 2018 - 2021 arasında McKinsey ile yapılan iş sözleşmelerinin bedelinin iki katından fazla arttığı ve 2021'de 1 milyar avronun üzerine çıktığı kaydedildi. Cumhurbaşkanı Macron, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, olaya dair bazı karışıklıklar olduğunu düşündüklerini belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bavyera Başbakanı Markus Söder'in (CSU) eşi Karin Söder'in, Sağlık Bakanlığı'na 28 milyon avro değerinde koronavirus maskesi satmak istediği ortaya çıktı. Satış gerçekleşmemiş olsa bile muhalefet, Karin Söder'in, devlete maske satışında usulsüzlük yaptıkları gerekçesiyle bazı CDU/CSU milletvekillerinin istifa etmesine neden olan skandalı araştırmak üzere kurulan komisyona ifade vermek için davet edilmesini istedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Monaco Prensi Albert, bir web sitesinin, ülkesindeki dört önemli kişiye karşı sahte yolsuzluk iddialarıyla Monaco'yu karalamaya çalıştığını iddia etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Şanlıurfa İŞKUR İl Müdürlüğü ile ilgili medyada çıkan 'yolsuzluk' haberlerinde gündeme gelen İŞKUR Şanlıurfa İl Müdürü ve İl Müdür Yardımcısı'nın 1 Nisan 2022 tarihinde görevden alındığını açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kırklareli'nde Alpullu Pancar Ekicileri Kooperatifi satış mağazası sorumlusu Gülşah Güney, çiftçilerden haksız kazanç sağladığı suçlamasıyla tutuklandı. Çiftçilere gübre, yem ve tohum gibi ürünler satarak boş senet imzalattığı ve 70 çiftçiyi yaklaşık 10 milyon TL dolandırarak mağdur ettiği iddia edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Esenyurt'ta Suriyeli iki kişinin aracına uyuşturucu ve sahte para koydukları belirlenen 6 polis tutuklandı. Polislerin araçtaki parayı tutanaklara da eksik geçirdiği tespit edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim

Dünya'da Tahkim

30 Mart 2022'de Clyde & Co Paris, "Tahkim; Şimdinin Kodunu Çözmek ve Geleceği Tahmin Etmek" başlıklı bir konferansa ev sahipliği yaptı. Konferansta, tahkim konusunun gündeme getirdiği farklı bakış açıları, sorular ve tahkim mahkemesinin bunları nasıl ele alabileceği hakkında genel bir bakış sunuldu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Uber, 91 milyon dolar değerinde toplu tahkim harçlarına meydan okuyan temyiz davasını kaybetti. Temyiz Dairesi (The Appellate Division), Uber'in, 31 bin tahkim davasının görülmesine ilişkin Amerikan Tahkim Birliği (AAA) tarafından kesilen ve halihazırda toplam tutarı 91 milyon doları aşan dava harçlarına ek fatura düzenlenmesini engelleme talebini reddetti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de Tahkim

Türkiye Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) iş birliğiyle "Türkiye'nin, Singapur Konvansiyonuna Taraf Olmasının İş Dünyasına Etkileri Sempozyumu" düzenlendi. Adalet Bakan Yardımcısı Zekeriya Birkan, Kasım 2013'te devreye alınan arabuluculuk ve tahkim sisteminde bugüne kadar 2 milyona yakın uyuşmazlığın çözümle sonuçlandığını aktardı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) ile Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) Hukuk Fakültesi arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol kapsamında yeni Eğitim döneminde BAU Hukuk Fakültesi'nde "ISTAC Tahkimi" ders programı başlatılıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü (NVİGM), "Merkezi Nüfus İdaresi Sisteminden (MERNİS) kimlik ve adres verilerinin sızdırıldığına" dair iddialara ilişkin herhangi bir zafiyetin olmadığına tespit edildiğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan'da önerilen yeni bir yasa, kolluk kuvvetlerine biyometrik veri toplama konusunda kapsamlı yetkiler veriyor. Meclisten geçen yasa tasarısı tutuklanan veya gözaltına alınanların iris ve retina taramaları gibi hassas verileri paylaşmalarını zorunlu kılıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Adalet Bakanlığı, siber suçluların çalınmış verileri alıp sattığı popüler bir platform olan RaidForums web sitesine el konduğunu ve sitenin kurucusu ve yöneticisi Diogo Santos Coelho aleyhine açılan suçlamaları açıkladı. Coelho'nun, ABD'nin talebi üzerine Birleşik Krallık'ta tutuklandığı ve iade işlemlerinin sonuçlanmasına kadar gözaltında tutulacağı açıklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Anayasa Mahkemesi, bir belediye çalışanın yaptığı bireysel başvuruda, parmak izi ile mesai takibinin yapılmasını, özel hayata saygı hakkı kapsamında kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlali olduğuna hükmetti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İngiltere İçişleri Bakanlığı'nın vize servisi, 170'den fazla kişinin e-posta adreslerinin geçtiğimiz haftalarda yayılan bir e-postaya yanlışlıkla kopyalanması nedeniyle sebep oldukları veri ihlali için özür diledi.

[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.

© 2022 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.