



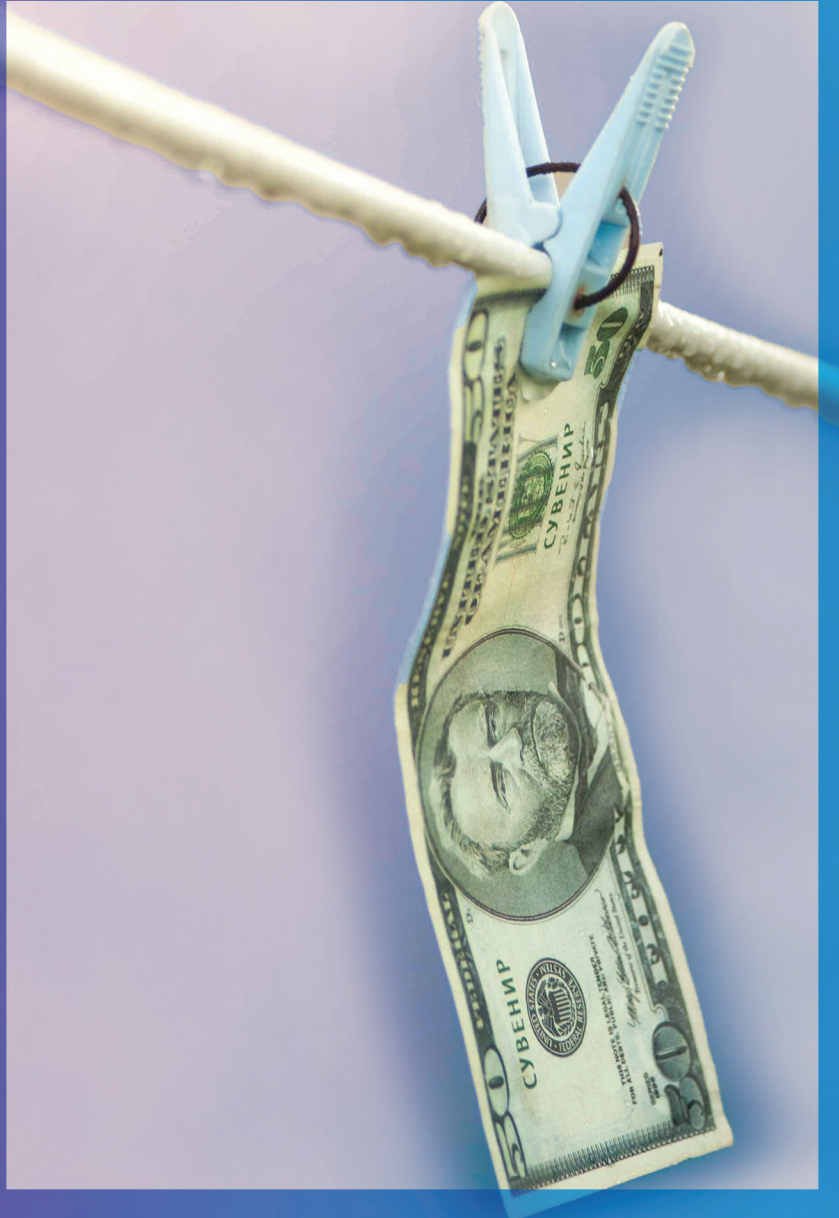
KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Mayıs 2022
Sayı 23

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

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim Gündemi

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

Frankfurt Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre, federal polisin, Almanya Federal Kriminal Dairesi (BKA) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BaFin) yetkilileri ile kara para aklama soruşturmasına yönelik Deutsche Bank'ın Frankfurt merkezinde arama yaptığı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Fransa'da, hakkında vergi kaçırma ön soruşturması başlatılan ve Elysee Sarayı ile hükümet için danışmanlık görevleri yürüten ABD merkezli McKinsey şirketinin binasında arama yapıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan hükümeti tarafından Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi'ye, 'Kara Para Akladığı' ve yasaları çiğnediği gerekçesiyle 725 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Nijerya Cumhurbaşkanı Muhammadu Buhari, kara para aklama ve ülkedeki yolsuzluk ve yasadışı finansman faaliyetlerini sona erdirmeye çerçevesini iyileştirmek için Perşembe günü Abuja'da üç yasa tasarısını onayladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Türkiye'nin gündemine oturan Twitch üzerinden kara para aklama skandalında operasyonların ikinci ayağı gerçekleştirildi. İstanbul merkezli 8 ilde yapılan şafak operasyonlarında, 18 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin başkasına ait kartlarla dolandırıcılık yaptıkları iddia ediliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Diyarbakır'da piyasanın altında düşük fiyatla faturasız benzin ve mazot satışı yapan akaryakıt istasyonlarına göz yumarak karşılığında rüşvet aldıkları iddiasıyla Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü ile Büyükşehir Belediyesi Kaynak Geliştirme Daire Başkanının da aralarında bulunduğu 4 sanık hakkında 15 yıl kadar hapis istemiyle dava açıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suiistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Sanat eseri tüccarı Inigo Philbrick, Jean-Michel Basquiat, Christopher Wool ve başka ressamaların eserlerini içeren anlaşmalarda dolandırıcılık yapmaktan suçlu bulundu. Philbrick, 86 milyon dolarlık dolandırıcılığı kabul ettikten sonra yedi yıl hapis cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ICAC (The Independent Commission Against Corruption) raporu, sürücü ehliyeti endüstrisindeki bazı kişiler arasında bir "kötü davranış modeli" buldu ve yolsuzluğu önlemek için mevcut sistemlerin yeterli olmadığını söyledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Batı Japonya'da yerel hükümet yanlışlıkla bir vatandaşa 46.3 milyon yen (363.000 \$) ödedi. Covid-19 yardım parası olan bu paranın 35 milyon Yen'den fazlası iade edildi. Polis ve Abu hükümeti, fazla ödemeye yol açan ayrıntıları araştırıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

AB sınır ajansı Frontex'in başkanı, birliğin dolandırıcılıkla mücadele kurumu tarafından soruşturulması ve sığınmacıların yasadışı geri gönderilmesinde suç ortaklığı yaptığına ilişkin iddiaların ardından istifa etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Şanlıurfa'da rüşvet, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma suçundan birçok adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rüşvet suçuna karışıkları iddiasıyla gözaltına alınan aralarında Kadıköy Belediyesinde görevli zabıta ve mühendislerin de bulunduğu 160 şüpheliden 32'si tutuklandı, 128 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Samsun Çarşamba Ticaret Borsası (ÇTB) Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Tarım ve Orman Bakanlığımız organik tarım kapsamında üreticilerimizi desteklemektedir. Fakat organik tarım ürününün uygulanmakta olduğu bahçelerde, sertifika kuruluşlarının veya denetimci kuruluşların suiistimali söz konusudur. Denetimci firmalar ile sertifikasyon sağlayan kurumlar da denetlenmelidir" dedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

ABD Yüksek Mahkemesi, federal mahkemede görülen Iowa fast food işçisi ve Taco Bell arasındaki fazla mesai davasında, anlaşmazlıkların tahkimle ilgili bir kural oluşturma yetkisini aştığına karar verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Sigorta Tahkim Komisyonu Bilirkişilik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete 'de yayımlandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa Birliği'nin, Türkiye'nin, İlaçta Yerelleşme programını 2019'da Dünya Ticaret Örgütü'ne (DTÖ) şikayet etmesiyle başlayan süreçte yeni bir aşamaya gelindi. Türkiye, DTÖ'ye uyumsuzluk çözüm sürecinin dışında çözüm arama anlamına gelen tahkime gitme hakkını kullanacağını açıkladı. DTÖ de bu kararı taraflara duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

BAU Hukuk Fakültesi ile İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) arasında iş birliği protokolü imzalandı. ISTAC Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ziya Akıncı, imza töreninde yaptığı konuşmada, tahkimi bugüne kadar kurslarla, seminerlerle anlatıp tanıtmaya çalıştıklarını belirterek "Artık tahkim ve İstanbul Tahkim Merkezi hukuk hayatının, akademik hayatın bir parçası oldu" dedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

Avrupa Birliği yüksek mahkemesi tarafından verilen karar ile, tüketici koruma kuruluşları tarafından Facebook ve Twitter gibi teknoloji devlerine karşı, Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) standartlarının düzgün bir şekilde toplanıp toplanmadıkları gibi konularda açılan bir dizi davanın engelini kaldırmaya hazırlanıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Veri gizliliği ihlalleri için AB'de GDPR cezalarının hesaplanmasına yönelik yönergeler güncellendi. Veri gizliliği ihlallerinin cezaları arttıkça, bunların nasıl alınacağına dair bazı netlikler getiriliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Google, Avrupa Birliği'nin Veri Koruma Yönetmeliği'ni (GDPR) ciddi şekilde ihlal ettiği için İspanya tarafından 10 milyon € para cezasına çarptırıldı. Google'a para cezasının yanı sıra, prosedürlerini GDPR'ye uygun hale getirmek için değiştirmesi ve bu yaptırımla ilgili olarak hâlâ elinde bulundurduğu tüm kişisel verileri silmesi emredildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Bilir, çalışmalarına başladıkları 2017 yılından bugüne kadar; CİMER kanalıyla gelenler de dahil olmak üzere; 23 bini aşkın başvuru aldıklarını belirterek, "Bunlardan 21469'u sonuçlandırıldı. 820 veri ihlal bildirimi Kurul'a intikal etti, bu bildirimlerden 189'u Kurum internet sitesinde ilan edildi" dedi.

[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 bir 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.