



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

**Piyasa Haberleri Bülteni**

Aylık Bülten  
Haziran 2022  
Sayı 24

KPMG Türkiye

[kpmg.com.tr](http://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, AML<sup>1</sup> ve ABC<sup>2</sup> Gündemi

4 Suistimal Haberleri

5 Tahkim Gündemi

6 Kişisel Verilerin Korunması

7 İletişim

---

<sup>1</sup> Anti-Money Laundering

<sup>2</sup> Anti-Bribery and Anti-Corruption

# Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

## Dünya'dan Haberler

Yüksek Mahkeme Yargıcı Austin Cullen'ın yayımladığı üç yıllık raporda, British Columbia'da kara para aklama vakalarının üst düzeyde olduğuna ve aklanan milyarlarca doların başlıca nedeninin Kanada'nın yetersiz düzenlemelerinden kaynaklandığına yer verildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

2 Haziran 2022'de Avustralya Menkul Kıymetler ve Yatırım Komisyonu (ASIC), tüketiciler için çeşitli elektronik ödeme biçimleriyle ilgili bir dizi mevcut korumayı güçlendireceğini ve netleştireceğini belirttiği güncellenmiş ePayments kodunu yayınladı. Yayımlanan Kod, genellikle çevrimiçi ve mobil bankacılık dünyasında gerçekleştirilen ödemeler ve işlemler için tüketicinin korunmasına yönelik benchmark işlevi görmektedir. Aynı zamanda Kod, Avustralya'daki çoğu banka, kredi birliği ve yapı kooperatifi için ek bir yönetmelik düzeyi oluşturmaktadır.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

Banka ve finans kurumlarının suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi amacıyla kimlik tespiti gerektiren para transferinde sınır 85 bin TL'ye yükseltildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Usulsüz düzenlemeler yaparak irtibatlı oldukları şahısları menfaat karşılığında hazine arazileri üzerinde hak sahibi ettikleri ileri sürülen Milli Emlak Müdürlüğü'nde çalışan 3 kamu görevlisi ile birlikte 8 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin 'rüşvet', 'görevi kötüye kullanma', 'resmi belgede sahtecilik', 'resmi belgenin düzenlenmesinde yalan beyan' gibi suçlamaları ile yapılacak savcılık tarafından yapılacak sorunun ardından mahkemeye sevk edilmesi bekleniyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Suistimal Haberleri

## Dünya'dan Haberler

Eski Honolulu Savcısı Keith Kaneshiro kendi finansal destekçilerinden birinin rakibine haksız yere dava açarak görevini suistimal etmesinden ötürü tutuklandı. Eski Savcı Keith Kaneshiro, yerel iş insanı Dennis Mitsunaga ve firması Mitsunaga and Associates Inc. çalışanlarından bazıları ile beraber suçlanıyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Adalet Bakanlığı, kripto para ekosisteminin en popüler NFT platformlarından OpenSea'nin eski yöneticilerinden Nate Chastain ile ilgili bir basın duyurusu yayımladı. Duyuruda Chastain'in, hem OpenSea'nin ana sayfasında hangi NFT'lerin listeleneceğini önceden bildiği ve bu bilgileri kişisel çıkarları için suistimal ettiği, ayrıca kara para aklama gibi daha farklı suçlar işlediği bilgileri yer almakta.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan'ın en büyük banka dolandırıcılığı davasında, Merkez Soruşturma Bürosu (CBI), Union liderliğindeki 17 bankadan oluşan bir konsorsiyumu dolandırmakla suçlanan Dewan Housing Finance Corporation Limited (DHFL) ile eski çalışanları Kapil Wadhawan ve Dheeraj Wadhawan'a karşı yeni bir dava açtı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

Tekstil ürünlerini Avrupa Ülkelerine gönderiyormuş gibi yaparak devletten KDV ödemesi alan aralarında gümrük memurunun da bulunduğu çete gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'de bulunan özel bir bankaya, muhabir banka aracılığıyla Kapital Yatırım Holding A.Ş. tarafından Dubai'de bulunan başka bir firmaya 50 milyon dolar transfer yapıldığına dair belge sunuldu. Banka transfere yönelik araştırma yapmaya başladı. Yapılan araştırmada söz konusu holdingin hesaplarında böyle bir çıkış emri verilmediği, bankadan çıkış emri verilmiş gibi düzenlenen makbuzların var olduğu; Hazine ve Maliye Bakanlığı damgalı, İstanbul Vergi Daire Başkanlığı tarafından düzenlenmiş gibi gösterildiği tespit edildi. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İl genelinde 70 bine yakın çiftçinin bağlı bulunduğu Mersin Bölge Sulama Kooperatifler Birliği Başkanı Ersin Akdoğan, 'dolandırıcılık' iddiası ile yürütülen soruşturma kapsamında tutuklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)



# Tahkim Gündemi

## Dünya'dan Haberler

Hindistan Hükümeti, Birleşik Krallık Yüksek Mahkemesi'nde görülen, Tapti ve Panna Mukta doğalgaz ve petrol sahaları hakkındaki 111 milyon dolar tutarındaki tahkime ilişkin açmış olduğu temyiz davasını, Reliance Industries (RIL) ve Shell'in sahip olduğu BG Exploration and Production India (BGEPI) iş ortaklığına karşı kaybetti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İspanya menşeli firma Comercializadora Mediterránea de Viviendas, S.L. (eski adıyla Marina d'Or-Loger), Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıkları Çözüm Merkezi'ne (ICSID) Fas Krallığı aleyhinde başvuruda bulundu. Tutarı 400 milyon doları aşan başvuru, Fas Krallığı'nda yer alan bir takım inşaat projelerindeki uyuşmazlıkları kapsamakta.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Çekya, Çek Sağlık Bakanlığı'nın kan plazması tedarikinde yapılmış bir yatırım koruma anlaşmasının bilinçli bir şekilde ihmal edilmesi iddiası ile görülen uluslararası tahkimi kaybetti. Tahkim sonucuna göre Çekya, iş insanı Josef Stava'nın sahibi olduğu Diag Human firmasına 625 milyon Euro ödemeli.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

"Türkiye'de Alternatif Uyuşmazlık Çözüm (AUÇ) Yollarının Geliştirilmesi" Avrupa Birliği – Avrupa Konseyi Ortak Projesinin Üçüncü Yürütme Kurulu Toplantısı, hem fiziki hem de Ankara, İstanbul ve Strazburg'dan çevrim içi katılıma olanak sağlayacak şekilde hibrit formatta 16 Haziran 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Kişisel Verilerin Korunması

## Dünya'dan Haberler

Bugün ABD senatörü Elizabeth Warren önderliğinde toplanan bir grup siyasetçi, kişisel verilerin satışı üzerinden para kazanan kişilere karşı yeni yasaklar getirileceğini söyledi. Özellikle sağlık ve konum verilerinin oldukça sınırlı bazı koşullar dışında paylaşımının yapılması veya satılması durumuna karşı oldukça sert önlemler alınacağı belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kanada'nın en büyük fast food zincirlerinden biri olan Tim Hortons'ın mobil uygulamasına yönelik federal gizlilik komisyonu soruşturması kapsamında, uygulamanın kullanıcılardan yeterli onay almadan gereksiz yere büyük miktarlarda veri topladığını tespit edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

KVKK, markaların müşterilere sunduğu sadakat programları kapsamında dikkat edilmesi gereken konuları içeren taslak rehber hazırladı. Kurum, müşterilerin hangi kişisel verilerinin kullanılabileceğini ve işlenebileceğini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

KVKK, geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden Türkiye'de faaliyet gösteren bir havayolu şirketine siber saldırı düzenlendiğini duyurdu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Boğaziçi Üniversitesi'nin mevcut ve mezun öğrencileri ile akademik ve idari personelin kişisel verilerinin bulunduğu veri tabanlarının bir firma ile paylaşıldığı iddiaları TBMM gündemine taşındı. Üniversiteden yapılan açıklamada iddianın gerçeği yansıtmadığı öne sürüldü.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## İletişim:



### Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri  
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari  
Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı,  
Şirket Ortağı  
[oonder@kpmg.com](mailto:oonder@kpmg.com)

**Detaylı bilgi için:** KPMG Türkiye  
Clients & Markets  
[tr-fmmarkets@kpmg.com](mailto:tr-fmmarkets@kpmg.com)



### Yusuf Daşkaya

Danışmanlık Hizmetleri  
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari  
Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı  
Müdür  
[ydaskaya@kpmg.com](mailto:ydaskaya@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

Folkart Towers Adalet Mah. Manas Bulvarı  
No:39 B Kule Kat: 35 Bayraklı 35530 İzmir  
T : +90 232 464 2045

### Bursa

İnallar Cadde Plaza, Balat Mahallesi  
Mudanya Yolu Sanayi Caddesi No: 435 K:5  
D:19-20 Nilüfer Bursa  
T : +90 232 464 2045

[kpmg.com.tr](http://kpmg.com.tr)

[kpmgvergi.com](http://kpmgvergi.com)



Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Doğru ve zamanında bilgi sağlamak için çalışmamıza rağmen, bilginin alındığı tarihte doğru olduğu veya gelecekte olmaya devam edeceği garantisizdir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın, bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. KPMG adı ve KPMG logosu, bağımsız üye şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonun lisansı altında tescilli ticari markalardır. KPMG International Limited ve ilişkili kuruluşları müşterilere herhangi bir hizmet sunmamaktadır.

© 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.