



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

**Piyasa Haberleri Bülteni**

Aylık Bülten  
Eylül 2022  
Sayı 27

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

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

RBI (Hindistan Merkez Bankası), regülasyonlara uyumsuzluk nedeniyle beş kooperatif bankaya ceza kesti. Merkez Bankası, düzenleyici uyumdaki eksiklikler nedeniyle Bengaluru'da bulunan Karnataka Devlet Kooperatifi Apex Bank'a kesilen 2,5 milyon rupi dâhil olmak üzere, beş bankaya ceza kesti. RBI yaptığı açıklamada, Karnataka Devlet Kooperatifi Apex Bank Ltd.'ye "Konut Finansmanı" yönergelerine uyulmaması nedeniyle ceza verildiğini söyledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avustralya İşlem Raporları ve Analiz Merkezi (Austrac) Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Ladbrokes ve Coral dâhil olmak üzere spor bahis markalarının sahibi Entain'e yönelik soruşturmanın, bahisçilerin "kapsamlı" bir incelemesini takip ettiğini söyledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) başkanı Gary Gensler, SEC personelinden kripto tokenleri ve araçları için uyum konusunda güncelleme yapmalarını istediğini açıkladı. Kripto tokenlerinin büyük çoğunluğunun menkul kıymetler olduğunu vurguladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa'nın en büyük kara para aklayıcılarından biri, İspanyol kolluk kuvvetlerinin uluslararası operasyonu sonucunda 12 Eylül'de İspanya'nın Malaga kentinde tutuklandı. İspanya ve Birleşik Krallıkta bulunan 11 lokasyonda yapılan aramaların sonucunda diğer iki ortağı da İspanya'da tutuklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı, bazı kullanıcıların sosyal medya platformu TikTok'ta kara para akladığını ve bu paraların terörizmin finansmanında kullanıldığını tespit etti. TikTok'ta gerçekleştirilen canlı yayınlar esnasında 'hediye' adı altında bağış toplanıp ve sonrasında bu bağışlar Türk lirasına dönüştürülerek çeşitli hesaplara aktarıldığı belirtildi. MASAK'ın araştırmasına göre, 2021 yılının başından bu yana Türkiye'deki yerli ve yabancı TikTok kullanıcılarına, platform tarafından yaklaşık 1,5 milyar lira aktarıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Suistimal Haberleri

## Dünya'dan Haberler

Tayland Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu Ofisi (NACC), rüşvetin arz tarafına odaklanmanın yanı sıra, yolsuzluğun etkin kontrolünün kamu sektörünün katılımını içerdiğinin farkında olduğunu belirtti. Bu amaçla, NACC'ın yolsuzlukla mücadele politikaları ve programları hazırladığı, teşvik ettiği ve desteklediği, ayrıca ülkedeki devlet kurumlarının bunları uygulamasına yardımcı olduğu belirtildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Küresel analitik firması FICO tarafından Euromonitor International ve UK Finance'ten alınan verilerle hazırlanan 2021 Avrupa Dolandırıcılık Haritası kapsamında, Birleşik Krallık ve İskandinav bölgesinin, dijital dönüşüm ve dolandırıcılık kaybının azaltılması açısından Avrupa'ya liderlik etmeye devam ettiği ileri sürüldü.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Singapur'da Kamu Muhafızları Ofisi (OPG), son üç yıl içinde aldığı 46 rapor arasında, zihinsel engelli bireylerin adına hareket etmekle görevlendirilen kişiler tarafından suistimal edildiği iddiasıyla dört dolandırıcılık / mali kötü yönetim vakası tespit etti. Sosyal ve Aile Gelişimi Bakanlığı'nın (MSF) zihinsel kapasiteden yoksun kişileri koruyan bölümü olan OPG, bir vakayı polise devretti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Stephen K. Bannon, Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki son günlerinde federal bir af aldığı "Duvarı İnşa Ediyoruz" bağış toplama planıyla bağlantılı olarak, kara para aklama, dolandırıcılık ve komplo kurmakla suçlanıyor. Eyalet savcılarını bağışçıların suçsuz olduğunu iddia ediyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Teknoloji devi Google dijital reklam alanındaki uygulamaları nedeniyle toplam 25 milyar Euro tazminat ödemesiyle sonuçlanabilecek iki dava ile karşı karşıya. Şirket, Hollanda ve İngiltere'de hazırlanan iki dava dosyasında haksız rekabet ve internet reklam piyasasındaki egemen konumunu suistimal etmekle suçlanıyor. Google'dan tazminat talep eden yayınevleri tarafından hazırlanan dava başvuruları önümüzdeki haftalarda iki ayrı ülkede mahkemeye sunulacak.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nde ISO 37001 'Rüşvet Karşıtı Yönetim Sistemi' kurulmuş olmasına rağmen yolsuzluklar engellenemedi. Sayıştay, belediyenin yeteri kadar şeffaf olmadığını bildirdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Dünya çapında siber güvenlik ve dijital gizlilik şirketi olan Kaspersky, Türkiye'de oyun oynayan oyuncuların kimlik bilgileri ve kart bilgileri ile ilgili tehlike içerisinde olduklarını ve dikkat etmeleri gerektiğini belirten bir uyarı yaptı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

# Tahkim

## Dünya'da Tahkim

Çin, Pazartesi günü uluslararası ticari tahkim hakkında yayınladığı yıllık raporda, Çin'in uluslararası tahkimdeki statüsünün geçen yıl içinde iyileştiğini gösterdi. 2021 yılında dünyanın en çok tercih edilen beş tahkim kurumu arasında yer alan Çin Uluslararası Ekonomik ve Ticari Tahkim Komisyonu (CIETAC), yeni bir gelişme olarak 16 Ağustos'ta Nanning, Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bir ASEAN CIETAC Deneme Merkezi'nin açılışını yaptı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Birleşik Krallık, diğer ülkelerle hâkimiyet savaşı yoğunlaştıkça, en kazançlı tahkimler için tercih edilen yer olarak statüsünün altını çizmek amacıyla tahkim yasalarında değişiklikler önerdi. Perşembe günü, İngiltere ve Galler Hukuk Komisyonu, 1996 tarihli Tahkim Yasasını diğer ögelerin yanı sıra davaları düzene sokacak ve büyük tahkimler için bir beraberlik olmasını sağlayacağına inandığı hakemlere daha fazla koruma sağlayacak şekilde değiştirme tekliflerini açıkladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amerika Birleşik Devletleri Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID), Adalet Bakanlığı ve Taşkent Uluslararası Tahkim Merkezi (TIAC) ortaklığında ikinci Özbek Tahkim Haftası'nı (UzAW) başlattı. Bu etkinlik, Orta Asya'da alternatif uyuşmazlık çözümünün (ADR) kullanımını teşvik etmek için ulusal ve uluslararası tahkim profesyonellerini ve eğitimcileri bir araya getiriyor. Bu ortaklık sayesinde Taşkent, uluslararası tahkimin bölgesel merkezi haline geldi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'de Tahkim

Yabancılık unsuru taşıyan tahkim davalarında verilen hakem kararları için "icra edilebilirlik şerhi" başvurusu UYAP sisteminden yapılabilecek. İstanbul Tahkim Merkezi'nin (ISTAC) Adalet Bakanlığı'na başvurusu sonuç verdi. Yabancılık unsuru bulunan tahkim davalarında hakem kararının icra edilebilmesi için 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nun (MTK) 15'inci maddesinin B fıkrası uyarınca alınması gereken icra edilebilirlik şerhi, bir işlem kategorisi olarak UYAP (Ulusal Yargı Ağı) sistemine eklendi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İzmir Ticaret Odası Arabuluculuk ve Tahkim Merkezi İZTOTAM & Ege Bölgesi Sanayi Odası Arabuluculuk ve Çözüm Merkezi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklioğlu ve TOBBUYUM Arabuluculuk ve Uyuşmazlık Çözüm Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Çiçek'in katılımıyla açıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Bölgesel bir ekonomik iş birliği örgütü olan Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ) Tahkim Merkezi'nin İstanbul'da kurulması için çalışmalarına başladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)



# Kişisel Verilerin Korunması

## Dünya'dan Haberler

Avrupa Birliği gizlilik düzenleyicilerinin, sosyal medya platformunun çocuklara ait verileri nasıl ele aldığına ilişkin uzun süredir devam eden bir şikâyet hakkında karar vermesinin ardından Instagram'a 405 milyon Euro tutarında bir para cezası geliyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa Adalet Divanı (AAD), Almanya'nın elektronik haberleşme sektöründe verileri depolama kararının geçerli yasalarla bağdaşmadığına karar verdi. AAD, 2014 yılında kişisel verilerin depolanmasının Avrupa Birliği'nin temel değerleriyle bağdaşmadığına dair karar aldığı halde, Almanya'da CDU/CSU ve SPD'den oluşan büyük koalisyon hükümetinin 2015 yılında hayata geçirdiği bir yasal düzenlemeyle verilerin depolanmasına imkân kılınmasının yasal olmadığına karar verildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Sosyal medya uygulaması Facebook'un, 'Amerikan kullanıcılarının özel mesajlarını ve verilerini izleyerek hükümet karşıtı durumları FBI ile paylaştığı' iddia edildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

## Türkiye'den Haberler

KVKK, PTT Biriktirme ve Yardım Sandığı'ndaki veri ihlalden yaklaşık 38 bin, Biblos Alaçatı Turizm Yatırımları A.Ş.'deki ihalden ise 450 bin kişinin etkilendiğini duyurdu. KVKK'dan yapılan açıklamada, ayrıca siber saldırıya uğrayan programlar ve verilerle ilgili envanter çalışmasının devam ettiği bildirildi.

[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)



## Yusuf Daşkaya

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

### Detaylı bilgi için:

KPMG Türkiye | Clients & Markets  
[tr-fmmarkets@kpmg.com](mailto: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](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. 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 ya da 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.