



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

Piyasa Haberleri Bülteni

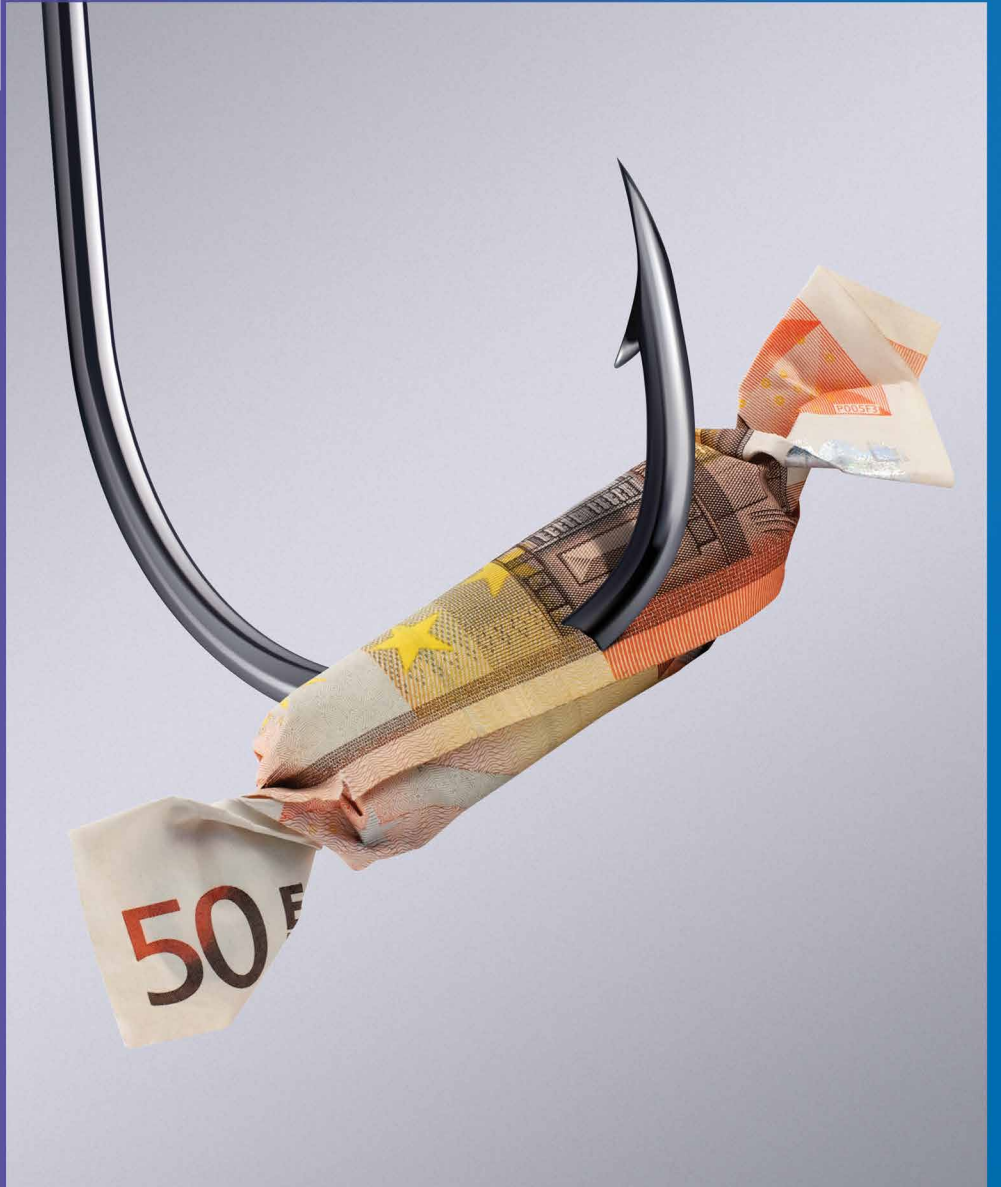
Aylık Bülten

Kasım 2022

Sayı 29

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

Dünyanın en büyük hammadde ve madencilik firmalarından Glencore'un İngiliz iştiraki, petrole erişebilmek amacıyla Afrika ülkelerindeki yetkililere rüşvet verdiği gerekçesiyle 275 milyon sterlinden fazla para cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), anında ödeme sistemleri gibi ödeme teknolojileri ile ilgili yaptırım risklerini yönetmek için risk temelli bir yaklaşımın önemini vurgulayan "Anında Ödeme Sistemleri için Yaptırımlara Uyum Rehberi"ni yayınladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İflas başvurusunda bulunan dünyanın en büyük kripto para borsalarından FTX'in patronunun, müşterilere ait 10 milyar dolarlık fonu bir diğer şirketi Alameda Research'e gizlice transfer ettiği ve bu paranın da en az 1 milyar dolarlık kısmının ortadan kaybolduğu ortaya çıktı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un uygulanmasına yönelik olarak, kamusal nüfuz sahibi kişiler hakkında yükümlüler tarafından alınması ve uygulanması gereken sıkılaştırılmış tedbirlerin düzenlendiği Tebliğ Resmi Gazete'de yayımlandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), küresel kimyasal ve malzeme şirketi Koppers Holding'e mali önlemlere ilişkin Genel Kabul Görmüş Muhasebe İlkeleri (GAAP) dışı yanıltıcı açıklamalar yaptığı gerekçesiyle 1,3 milyon dolar para cezası verdi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Halal Capital LLC'nin kurucusu Jebara Igbara, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından federal menkul kıymetler yasalarının dolandırıcılıkla mücadele hükümlerini çiğnemekle suçlandı. New York'ta yaşayan Müslüman yatırımcıları 8 milyon dolarlık bir dolandırıcılık zinciri ile hedef alan Igbara, ihtiyati tedbir ve parasal tazminat içeren, mahkemenin kabulüne tabi anlaşmayı kabul etti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), kripto saadet zinciri olarak ileri sürdüğü Trade Coin Club'ı ve ABD'li üç destekçisini 295 milyon dolarlık dolandırıcılık ile bağlantılı olmakla suçladı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Türkiye İş Kurumu'nu (İŞKUR) 80 milyon Türk lirası zarara uğrattığı iddia edilen 58 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Kurum müfettişleri tarafından yapılan inceleme sonucunda, ihalelerdeki usulsüzlüklerin yanı sıra ihaleye fesat karıştırma suçlarının da işlendiği belirlendi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, ÖSYM'nin hazırladığı SRC ve ehliyet sınavlarına giren kişilere kopya çekmek için düzenek hazırlayan ve rüşvetle aldıkları soruları pazarlayıp satan 138 kişiyi yakalamak için 25 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözümü Merkezi (ICSID), oybirliği ile İtalya'nın Enerji Şartı Antlaşması kapsamındaki görevlerini ihlal ettiğine karar verdi. Bunun sonucunda, Rockhopper Exploration PLC şirketi 190 milyon euro tutarında tazminat almaya hak kazandı. İtalya, 28 Ekim'de ICSID Sözleşmesi'nin 52. maddesi uyarınca bu kararın iptalini ve kararın ifasının da geçici olarak ertelenmesini talep etti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD'li iki serbest yatırım fonunun Mauritius'lu iştirakleri, ülkenin en büyük bankalarından biri olan Banco Espírito Santo'nun iflas etmesiyle ilgili olarak Portekiz'e karşı bilinen ilk yatırım tahkimini başlattı. Portekiz'i AB bankacılık direktifleri ve Portekiz yasalarının gerektirdiği ödemeleri yapmamakla suçlayan bu iki şirket, tasfiyesinden önce bankaya toplam 835 milyon dolar tutarında yatırım yapmışlardı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

Sesli, görüntülü ve yazılı iletişim uygulaması olan Discord, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nün (GDPR) veri saklama süreleri ve kişisel verilerin güvenliği ile ilgili çeşitli yükümlülüklerine uymadığı gerekçesiyle 800 bin euro para cezasına çarptırıldı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Hindistan Elektronik ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığı, beklenen Dijital Kişisel Verileri Koruma Yasası'nın bir taslağını yayımladı. Hindistan hükümeti, bireylerin haklarını ve kişisel verilerin yasal amaçlarla işlenmesi ihtiyacını tanıyan bu tasarının, dijital verilerin korunmasını yöneten kapsamlı bir yasal çerçeve oluşturacağını belirtti.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Anayasa Mahkemesi'nin 15 Kasım tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan kararında; işverenin iletişim araçlarını kullanma ve denetim yetkisini aydınlatma yükümlülüğü kapsamında, iş için verilen cep telefonunda işçinin başka işçilerle olan yazışmalarının fesih gerekçesi yapılamayacağına ve bu tür incelemelerin özel hayata saygı ve haberleşmenin gizliliğine aykırı olduğuna karar verildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Kasım ayında yapılan indirim kampanyaları nedeniyle internetten alışverişin arttığı bu dönemde, kişisel verilerin korunması adına müşterilere güvenirlilik ve şifre değişikliğini de içeren bir dizi uyarı ve öneride bulundu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İletişim



Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı
Şirket Ortağı
oonder@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

Hiris 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.