



KPMG Türkiye

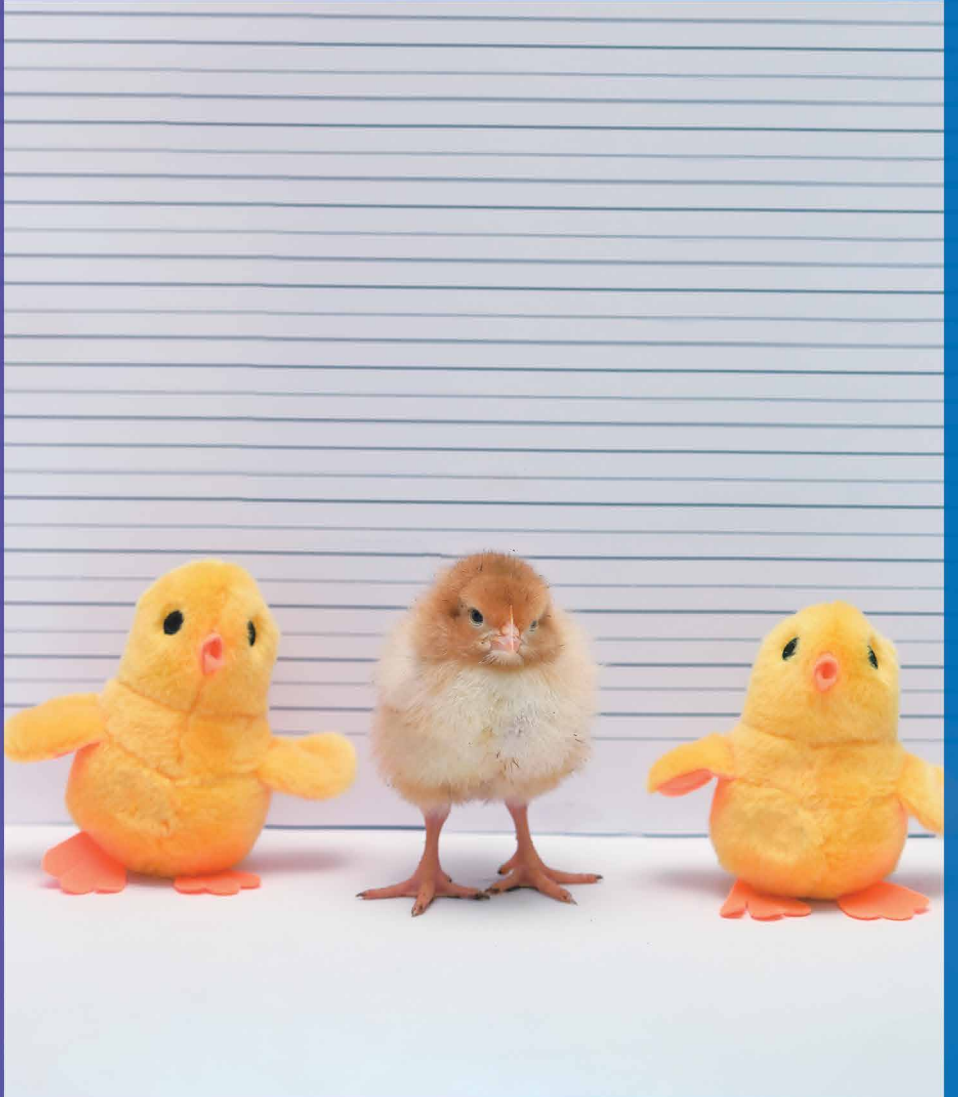
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Mart 2023
Sayı 32

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 Kişisel Verilerin Korunması

6 Rekabet Gündemi

7 İletişim

¹ Anti-Money Laundering

² Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

Wagner grubu başkanı Yevgeny Prigozhin'in annesi, Avrupa Birliği'nin ikinci en yüksek mahkemesinde yaptırımlara karşı açtığı davayı kazandı. Mahkeme, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in müttefiki Prigozhin'nin sadece aile üyesi olmasının AB yaptırım listesine alınması için yeterli bir sebep olmadığına karar verdi ve Violetta Prigozhin'i listeden çıkardı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Malezya'nın eski Başbakanı Muhyiddin Yasin, başbakanlığı döneminde hükümetinin Covid-19 harcama fonu aracılığıyla rüşvet ve kara para aklamakla suçlanması sebebiyle tutuklandı. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Federal Kriminal Dairesi'nden (BKA) yapılan açıklamada, Frankfurt Savcılığına bağlı İnternet Suçlarıyla Mücadele Merkez Ofisi (ZIT) ile darknet'te dünyanın en yüksek cirolu kara para aklama servisinin kapatıldığı ve yedi terabaytlık verinin yanı sıra yaklaşık 44 milyon euro değerinde Bitcoin'e el koyulduğu ifade edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

ABD Adalet Bakanlığı; kurumsal uyum programlarının değerlendirilmesi, ceza dairesinde monitörlerin seçimine ilişkin gözden geçirilmiş mutabakat zaptı, ceza dairesinin tazminat teşvikleri ve geri ödemelere ilişkin programlarını da içeren kurumsal uyum programlarıyla ilgili rehberde bir dizi güncelleme duyurdu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Eski bir Goldman Sachs yatırım bankacısı, Rüşvetin Önlenmesi ve Yabancı Ülkelerde Yolsuzluk Uygulamaları Kanunu (FCPA) ihlal etmek ve 2,7 milyar dolarlık rüşvet ve kara para aklama suçundan mahkum edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İsveç merkezli telekomünikasyon şirketi Ericsson, 2019'daki DPA'yı ihlal etmekten suçlu bulundu. Şirket dünya genelinde rüşvet vermek, kayıtları manipüle etmek ve iç kontrol sistemlerini yeterince uygulamamak suçlarından dolayı 206 milyon dolar ceza ödeyecek. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

ABD hükümeti, Donald Trump eski danışmanı Steve Bannon ile bağlantısı olan ve Çin hükümeti tarafından sürgün edilen işadamı Guo Wengui'yi binlerce insanı 1 milyar dolardan fazla dolandıran bir komployla ilgili olarak tutuklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Katar eski Ekonomi Bakanı Ali Şerif El-Emadi, rüşvet, kamu malına el koyma, görevi kötüye kullanma, yetkiyi kötüye kullanma, kamu malına zarar verme ve kara para aklama ile suçlandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Venezuela yetkililerince, üst düzey hükümet yetkililerinin de dahil olduğu genişleyen bir yolsuzluk soruşturmasında en az 19 kişi tutuklandı. Suçlamalar şimdiden Petrol Bakanı Tareck El Aissami'yi istifaya sevk etti. Cumhurbaşkanı Nicolas Maduro, hükümetinin ülkedeki yolsuzlukla mücadelede sağlam bir duruş benimsediğini söyledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

İstanbul merkezli 5 ilde ihaleye fesat karıştıranlara yönelik operasyon gerçekleştirildi. İcra müdürlüklerindeki araçların satışı sürecinde usulsüzlük yaptığı tespit edilen 60 şüpheli kişi gözaltına alındı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

OpenAI, kullanıcıların ChatGPT konuşmalarına atanan başlıkların diğer kullanıcılara izinsiz olarak rastgele gösterilmesinin ardından kişisel verilerin korunması mevzuatlarının ihlal edildiği tartışmaları doğdu. Bir hukuk uzmanı, herhangi bir eylemin, başka bir kullanıcının hesabında görünen başlıkların neden olduğu zararın düzeyine ve bu bilgilerin neler içerdiğine bağlı olacağını söyledi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Mart ayının başında Birleşik Krallık hükümeti, Avrupa'nın Genel Veri Koruma Yönetmeliğinin Birleşik Krallık versiyonunda reform yapan 2 No.lu Yasa Tasarısı'nı tanıttı. Bu tasarı, İngiltere'yi Brexit sonrası iş dünyası için daha çekici bir yer haline getirmek amacıyla Birleşik Krallık GDPR'sini daha "işletme dostu" hale getirmeyi amaçlayan değişiklikler yapmaya çalışıyor. Reform kesinlikten çok uzak olsa da, Birleşik Krallık'ın AB'nin 2018'de yürürlüğe giren Genel Veri Koruma Yönetmeliği'ne sıkı sıkıya bağlı kalmayacağını temsil ediyor.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK), çocukların kişisel bilgilerinin görüntülenmesi ve izinsiz veri toplanması ve kanuna aykırılıklar gerekçesiyle TikTok'a 1 milyon 750 bin lira para cezası verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verileri Koruma Kurulu (KVKK) Veri Sorumluları Sicili'ne kayıt yükümlülüğünün yerine getirilmemesi nedeniyle WhatsApp ve Meta'ya 2 milyon 665'er bin lira idari para cezası uyguladı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Gündemi

Türkiye'den Haberler

Rekabet Kurumu, Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasıyla ilgili olarak "izne tabi birleşme ve devralmaların kurul izni olmaksızın gerçekleştirilmesi" ifadesi uyarınca devralan konumundaki işlem tarafı olan Elon Musk'a 2022 yılına ait Türkiye'de elde edilen gayrisafi gelirinin binde biri oranında olmak üzere idari para cezası uygulanmasına karar verdi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Kurulu tarafından, 6 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen depremlerden etkilenen 11 il bakımından, piyasalarda ortaya çıkabilecek rekabet sorunlarının tespitine yönelik bir sektör incelemesi başlatıldı. Başlatılan sektör incelemesi kapsamında öncelikle, başta odalar ve borsalar gibi kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlar olmak üzere, afet bölgesinde yerleşik paydaşlarla kalıcı ve hızlı bir iletişim kanalının oluşturulmasının öngörüldüğü bildirildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İletişim



Oytun Önder

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme,
Ticari Uyuşmazlık ve Uyum
Danışmanlığı Şirket Ortağı
ooender@kpmg.com



Murat Şener

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme,
Ticari Uyuşmazlık ve Uyum
Danışmanlığı
muratsenerr@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

Bursa

Odunluk Mahallesi, Liman Caddesi, Efe Towers, 7
No:11/B, 9-10 Nilüfer / Bursa
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 firmamızın KPMG International Cooperative'e veya başka üye firmayı üçüncü şahıslar ile karşı karşıya getirecek zorlayıcı yada bağlayıcı hiçbir yetkisi yoktur.

© 2023 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.