



KPMG Türkiye

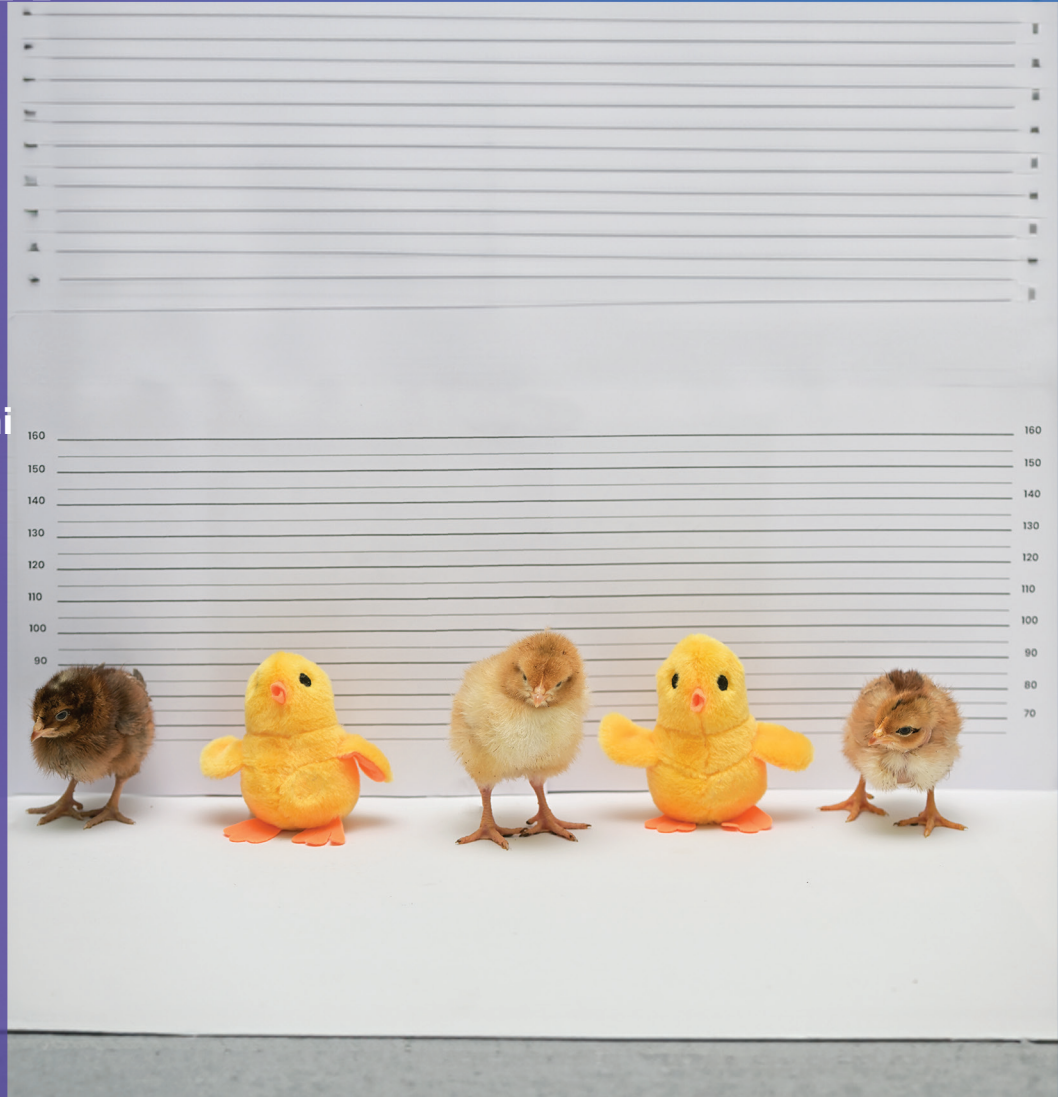
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Temmuz 2023
Sayı 35

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

Gürcistan Merkez Bankası (NBG), 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren sanal varlık hizmet sağlayıcılarının (VASP'ler) zorunlu denetimini başlatmayı planlıyor. Yaklaşan VASP soruşturmasının, ülkenin Rusya ve Belarus'a karşı Batı'daki yaptırımlara uyumunu artırması beklenmektedir. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Amerika'da savcılar, ülkenin ikinci en büyük şehrinin skandallarla dolu son ceza davasında bir Los Angeles belediye meclis üyesini, zimmete para geçirme ve yalan yere yemin dâhil olmak üzere 10 suçlamayla suçladı. Los Angeles ilçe savcılığına göre, Curren Price Jr, devlet fonlarını beş kez zimmetine geçirmek, üç kez yalan yere yemin etmek ve iki kez çıkar çatışması suçlamalarıyla karşı karşıya. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Dubai mahkemesi, bireylere ve şirketlere yönelik çevrimiçi dolandırıcılıkla ilgili olarak 30 kişilik bir çeteyi ve yedi şirketi kara para aklama ve 32 milyon AED (8,7 milyon dolar) zimmete geçirme suçlamalarıyla mahkum etti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Avrupa Birliği (AB), Avrupa Parlamentosu (AP) bağlantılı yolsuzluk soruşturmasının ardından AB kurumlarında çalışan yetkililerin karıştığı yolsuzluk vakalarını önlemek için bir "etik kurumu" kurdu. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

29 Mayıs 2023 tarihinde Polonya, Belaruslu 365 kişi ile birlikte diğer bireyler ve kuruluşlara yaptırımlar uyguladı. Polonya yasaları, her bir kişiye göre bireysel bir kararın ve yaptırımların kapsamının belirlenmesini gerektiriyor. Önlemler tipik olarak fonların ve ekonomik kaynakların dondurulması, giriş yasağı vb. yaptırımları içermektedir. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Arjantin, "Güvenilir Bir Yapay Zekâ (AI) için Öneriler" isimli düzenlemeyi resmi gazetede yayınladı. UNESCO tarafından Kasım 2021'de yayınlanan ve Arjantin dâhil birçok ülke tarafından benimsenen Yapay Zeka Etik Önerisi'ne dayanmaktadır. Temel amacı, kamu sektörüne yapay zekâ projelerinin yönetiminde rehberlik sağlamaktır. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Federal mahkeme Florida'lı bir kişiyi sağlık dolandırıcılığı ve komplo kurmaktan dolayı mahkûm etti. Duruşmada sunulan mahkeme belgelerine ve kanıtlarına göre, 45 yaşındaki Steven King, Medicare'den faydalananların ihtiyaç duymadığı veya istemediği malzemeleri dağıtmak için Medicare'e 50 milyon doların üzerinde hileli fatura kesen bir ecza şirketinin baş uyum görevlisiydi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Ulusal Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (NABU) ve Özel Anti-Yolsuzluk Savcılığı Ofisi (SAPO), 13 Haziran'da devlete ait demiryolu tekeli Ukrzaliznytsia (Ukrayna Demiryolları) ile ilgili bir yolsuzluk davası hakkında bilgi verdi. Şirketin 206 milyon Hr (5,6 milyon dolar) değerindeki gaz alımları sırasında dört kişi dolandırıcılık şüphelisi konumunda. Şüpheliler, adil ve açık bir ihale yerine iddia edilen şekilde şişirilmiş fiyatlarla gaz satın alıyor ve kar marjını kendi aralarında dağıtıyordu.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

SAS Holding'in sahibi Süleyman Aydın'ın intiharı ve Sibel Koçan'ın öldürülmesinin ardından binlerce kişinin dolandırıldıkları iddiasıyla başlatılan soruşturmada, 71 şüphelinin yakalanması için İstanbul merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. Baskınlarda 50 şüpheli yakalandı. Söz konusu şirket hesaplarındaki tutarsızlıklar, MASAK raporlarına da yansıyan yöneticilerin kendi aralarındaki büyük para transferleri ve 'Piramit Sistemi'ndeki kayıp 145 milyon liranın deşifre edildiği soruşturmaya ilgili 71 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

210 milyon ödeme yapan abone dâhil olmak üzere, aylık 527 milyondan fazla aktif kullanıcısı olan Spotify, istenen tüm kişisel verileri ve uluslararası veri transferleri hakkında ayrıntılı bilgi sağlayamaması nedeniyle ceza aldı. Şirket Avrupa Birliği üyesi ülkelerdeki kullanıcıların veri erişim haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle 5 milyon Euro para cezasına çarptırıldı. Spotify'ya veri ihlali konusunda açılan dava ile alakalı ilk şikâyet 2019 yılında yapılmıştı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Adalet Bakanlığı ve Federal Ticaret Komisyonu (FTC), ABD'nin Microsoft Corp. ile çocuklardan kişisel bilgi toplama ve saklama uygulamalarıyla ilgili dava konusunda anlaşmaya vardığını duyurdu. Mahkeme tarafından yayınlanan karara göre, Microsoft'un Xbox Live hizmetiyle ilgili olarak Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Yasası (COPPA) ve Çocukların Çevrimiçi Gizlilik Koruma Kuralları (COPPA Kuralı) ihlal ettiği iddialarını çözmek için 20 milyon dolar sivil para cezası ödemesi ve yasaklayıcı tedbirler alması gerekmektedir.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu'nun (KVKK) internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, Trabzonspor'un sunucularına 19 Mayıs'ta bir siber saldırı gerçekleştirildi, saldırı aynı gün tespit edildi. Saldırıdan Trabzonspor ve iştirakleri etkilenirken, şifrelenen sunucularda tutulan dosyalara erişim sağlanamadığından ihlalden etkilenen kişi ve kayıt sayısı tespit edilemedi.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Siber saldırganların hedefi Arçelik oldu. Beyaz eşya ve teknoloji firmasının satış hedefi kampanyaları haberi için kullandığı Arçelik BizBize mobil uygulaması ve internet sitesindeki veriler hackerler tarafından çalındı. Aktarılan bilgilere göre siber saldırganlar Almanya'daki bir Arçelik BizBize'nin admin paneline erişim sağladı. Bu sayede de siber saldırganlar uygulamada yer alan verileri ele geçirdi. Arçelik'in açıklamalarına göre sadece bayi ve yetkili servis çalışanlarından oluşan 30 bin kişinin verisi çalındı. Müşteri verilerinde ise herhangi bir sızıntı olmadığı açıklandı.

[Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Rekabet Gündemi

Dünya'dan Haberler

Avrupa Birliği (AB), teknoloji şirketi Google'ı dijital reklam faaliyetlerinde rekabet kurallarını ihlal etmekle suçladı. AB, Google'a geçmişteki çeşitli rekabet soruşturmaları sonucunda 8 milyar Euro'nun üzerinde para cezası kesmişti. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Sainsbury's ve Asda, İngiltere'nin yaşam maliyeti krizi sırasında market sektörüne yönelik denetimini artıran UK Rekabet ve Piyasalar Otoritesi'nin baskısı altında, rakipleri yasal olmayan şekilde belirli yerlerde rekabetçi mağazalar açmaktan engelleyen sözleşme maddelerini kaldırmayı kabul ettiler. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

Türkiye'den Haberler

Rekabet Kurumu, Sahibinden Bilgi Teknolojileri Pazarlama ve Ticaret A.Ş. hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısının 12 Temmuz tarihinde yapılacağını duyurdu. Rekabet Kurumu tarafından yapılan yazılı açıklamada, Sahibinden firmasının çevrimiçi platform hizmetleri bakımından veri taşımanın engellenmesi ve diğer yollarla 4054 sayılı Kanun'un 6. maddesinin ihlal edilip edilmediğinin tespitine ilişkin yürütülen soruşturmada sözlü savunma aşamasına gelindiği ifade edildi. [Detaylı bilgi için tıklayınız.](#)

İletişim



Oytun Önder

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



Murat Şener

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı
Müdür
muratsener@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 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.