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

Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Ekim 2022
Sayı 28

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, AML[1] ve ABC[2] 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

Geçtiğimiz haftalarda Birleşik Krallık Hükümeti, Ekonomik Suç ve Kurumsal Şeffaflık Yasası'nı yürürlüğe koyarak kara para aklamayı engelleme taahhüdünü güçlendirmeyi hedefledi. Bu tasarı tüm şirketlerin ortaklıklarının ve sınırlı ortaklıklarının nasıl kurulacağını etkiliyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Baker McKenzie tarafından, 15-17 Kasım tarihleri arasında 2022 Küresel İthalat/İhracat ve Ticaret Uyum Gelişmeleri Yıl Sonu İncelemesi konferansı gerçekleştirilecek. Katılımcılar konferansa sanal veya fiziki olarak katılabilecek. Konferansta ticaret uyum avukatları tarafından ihracat kontrolleri, ticari yaptırımlar, gümrük uyumu ve ithalat gereksinimlerindeki başlıca uluslararası yasal, adli ve idari faaliyetler ve eğilimler gözden geçirilecek.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu'nun (SEC) 27 Eylül tarihli basın açıklamasına göre, 16 Wall Street firması, elektronik iletişimi sürdürme ve koruma konusundaki yaygın ve uzun süredir devam eden ihmallerinden dolayı 1,1 milyar dolardan fazla cezaya çarptırıldı. Firmalar SEC tarafından açıklanan hususları kabul edip bu sorunları çözmek amacıyla uyum politikalarında iyileştirme uygulamalarına başladı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Geçtiğimiz haftalarda, Brooklyn'deki bir federal jüri tarafından, "Mustangy" olarak da bilinen Mustafa Goklu, uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği gelirleri Bitcoin aracılığı ile akladığı gerekçesi ile suçlu bulundu. Goklu, 25 yıla kadar hapis cezası ile yargılanıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından Tıbbi Cihazlara İlişkin Genelge 30 Eylül'de yayımlandı. Bu genelge kapsamında, iktisadi işletmecilerin bünyesinde mevzuat uyum sorumlusu olarak görev yapan tam zamanlı bir personel bulundurma yükümlülüklerine ilişkin hususlar açıklandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, 8 ilde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Yurt içi ve yurt dışındaki kripto varlık borsalarına aktarıldığı tespit edilen 40 milyon dolar civarında kripto varlığa sulh ceza hakimliğinin kararıyla el konuldu. Haklarında gözaltı kararı verilen şüphelilere yönelik gözaltı, arama ve el koyma işlemleri devam ediyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli şahısların yasa dışı çağrı merkezi kurup yurttaşları arayarak dolandırdığını belirledi. Şüphelilerin haksız kazançtan elde ettikleri paraları aklamak üzere içinde hayvanat bahçesi de bulunan bir çiftliği paravan şirket olarak kullandığını tespit etti. Suçtan elde edilen çiftlik ve hayvanlara el konuldu ve yakalanan 55 şüpheli ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) tarafından Oracle, bazı iştiraklerinin yabancı yetkililere rüşvet vermek amacıyla bir takım fonları kullanması üzerine 23 milyon dolar para cezasına çarptırıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Fransız çimento üreticisi Lafarge, 18 Ekim'de ABD mahkemesinde, şirketin Suriye'de faaliyet gösterebilmesi için IŞİD de dahil olmak üzere ABD tarafından terörist olarak tanımlanan gruplara ödeme yaptığı suçlamasını kabul etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ekim ayında yaklaşık 50 bin tüketici, ABD Illinois Federal Mahkemesi'ne Samsung Electronics Inc. Şirketi'nin kullanıcı sözleşmelerine koyduğu tahkim hükümlerini yerine getirmediği gerekçesi ile şikayette bulundu. Tüketiciler, teknoloji devi Samsung'un, cihazları ile çekilen fotoğraflardan alınan biyometrik verileri izinsiz toplayarak devletin Biyometrik Bilgi Gizliliği Yasası'nı ihlal ettiğini iddia etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Ekvator Ginesi, Birleşmiş Milletler (BM) Yolsuzlukla Mücadele Sözleşmesi'ni ihlal ettiği gerekçesiyle Fransa'ya karşı Uluslararası Adalet Divanında (ICJ) dava açtı. Ekvator Ginesi Başkan Yardımcısı Teodorin Nguema Obiang Mangue, lüks yaşam tarzını finanse etmek için kamu parasını zimmetine geçirmekten suçlu bulunduktan sonra Paris'te bulunan lüks mülkiyetine el konulmuştu. Ekvator Ginesi, haksız şekilde müsadere edildiğini iddia ettiği taşınmazların Fransa'dan iadesini talep etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

Adana'da bir e-ticaret sitesini hackleyip müşterileri kendi kurdukları sahte ödeme sitesine yönlendirerek dolandıran suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 114 şüpheliden 17'si tutuklandı, 37 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan soruşturma sonrası, suç örgütünün sahte ödeme sitesi üzerinden yaklaşık 500 kişiyi 15 milyon lira dolandırdıkları belirlendi. Şüphelilerin, dolandırdıkları paraları kripto para borsasında akladıkları belirlenirken, kripto cüzdanlarındaki 6 milyon liraya el konuldu.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul'da devlet hastanelerine ait ilaç ve malzemeleri satarak vurgun yaptıkları ileri sürülen kişilere yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 50 şüpheliden 26'sı nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklandı. Ekipler, şüphelilerin ülke genelindeki devlet hastanelerinden kaçırdıkları çok sayıda malzemeyi suç örgütüne kazandırarak yabancı uyruklu kişilere sattıklarını ve bu sayede yüksek miktarda kamu zararı oluşturarak haksız kazanç elde ettiklerini ortaya çıkardı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

Pakistan Devlet Petrolü (PSO), uluslararası enerji firması Gunvor International BV'ye karşı Londra Uluslararası Tahkim Mahkemesi'nde (LCIA) görülen yaklaşık 15 milyon dolarlık tahkim davasını kazandı. LCIA, 14,6 milyon dolar ve diğer yasal masraflarıyla birlikte PSO lehine karar verdi. Bu karar ile birlikte Pakistan devleti 20 yılın ardından ilk kez tahkim kazandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Romanya'nın yenilenebilir enerji üretimine yönelik teşviklerle ilgili kurallarını değiştirmesi üzerine Avusturya, Hollanda, Almanya ve Kıbrıs'tan 10 şirketin Enerji Şartı Anlaşması (ECT) ve ICSID Sözleşmesi kapsamında 2018'de açtığı dava sonuçlandı. Dünya Bankası bünyesinde faaliyet gösteren bir mahkeme tarafından davanın tahkim başlatan 10 şirketin lehine sonuçlanması kararı verildi ve iki taraftan haklı tazminat konusunda müzakere etmeleri istendi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) bünyesinde hizmet verecek olan Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İstanbul Tahkim Merkezi (ISTAC) 12. Olağan Genel Kurul Toplantısı çevrim içi olarak gerçekleşti. Toplantıda yüzde yüz uluslararası kapsamdaki uyuşmazlıkların da ISTAC aracılığı ile çözüm bulmaya başlamasının önemli bir gelişme olduğu vurgulandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

Avustralyalı şarap satıcısı Vinomofo, bir siber saldırı tarafından hedef alındı. Saldırı sonucu Vinomofo'nun 500 bin müşterisinin adları, doğum tarihleri, adresleri, telefon numaraları ve cinsiyetleri gibi kişisel verileri ifşa olma riski taşıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Mart ayında duyurulan ABD-AB Veri Gizliliği Çerçeve Anlaşması kapsamında ABD'nin sorumluluklarını yerine getirmesi adına kararname imzaladı. Transatlantik veri akışının 7,1 trilyon dolarlık ABD-AB ekonomik ilişkilerinde kritik bir öneminin olduğuna işaret edilen açıklamada, çerçeve anlaşmanın bu veri akışında önemli hukuki altyapıları oluşturacağı belirtildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

3 Ekim'de gerçekleşen Birleşik Krallık Muhafazakar Parti Konferansı'nda Dijital, Kültür, Medya ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Michelle Donelan, AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR) yeni bir İngiliz veri koruma sistemi ile değiştirmeyi planladığını açıklayan bir konuşma yaptı. Donelan, konuşması sırasında mevcut veri koruma yasalarının özellikle küçük işletmeleri gereksiz bürokrasi ile zincirlediğini öne sürdü.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) tarafından yapılan değerlendirmede FLO'ya ait instreet.com.tr resmi internet sayfası kullanıcılarının ad-soyad, kullanıcı şifresi, kredi kartının ilk ve son 4 hanesi bilgilerinin herkes tarafından ulaşılabilir bir internet sayfasında yayınlandığı açıklandı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

KVKK, 25-28 Ekim arasında düzenlenen 44. Küresel Mahremiyet Konferansı'na (GPA) ev sahipliği yapıyor. Bu konferansta yapay zeka, metaverse, big data, blockchain, sınır ötesi veri transferi ve dijital çağda çocukların kişisel verilerinin korunması gibi birçok konuda konuşulacak. Böylece metaverse, kişisel verilerin korunması bakımından ilk defa küresel boyutta ele alınmış olacak.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İletişim

Oytun Önder

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

Yusuf Daşkaya

Danışmanlık Hizmetleri
Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Danışmanlığı
Müdür
ydaskaya@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 ağının 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 şirketidir. Tüm hakları saklıdır.