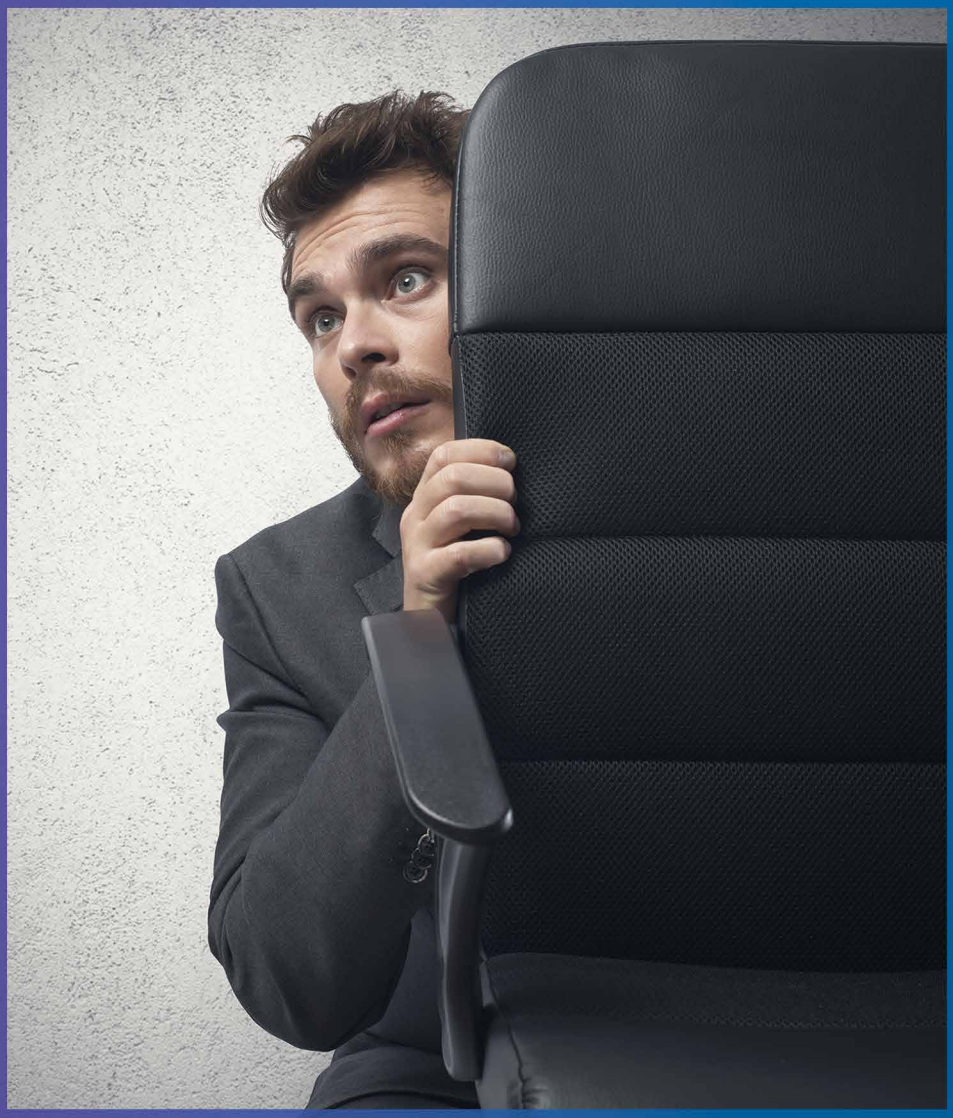
KPMG Türkiye Usulsüzlük Önleme, İnceleme, Ticari Uyuşmazlık ve Uyum Hizmetleri



Piyasa Haberleri Bülteni

Aylık Bülten
Aralık 2022
Sayı 30

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 Rekabet Gündemi

8 İletişim

[1] Anti-Money Laundering
[2] Anti-Bribery and Anti-Corruption

Etik, Uyum, AML ve ABC Gündemi

Dünya'dan Haberler

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nin (OFAC) yaptığı açıklamaya göre kripto para borsası Kraken, İran'a yönelik yaptırımların ihlalleriyle ilgili hukuki sorumluluğu yerine getirmek amacıyla yaklaşık 362 bin dolar para cezası ödemeyi ve buna ek olarak, belirli yaptırım uyum kontrollerine 100 bin dolar yatırım yapmayı kabul etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği (AB), 28 Kasım'da Haiti'deki çete liderlerine ve onların finansörlerine karşı kısıtlayıcı tedbirleri ön gören bir düzenleme yayımladı. AB tarafından Haiti'ye ilk kez uygulanan yaptırımlar içinde seyahat kısıtlamaları, silah ambargosu, suç işleyen çetelerin veya onları destekleyen kişi, kurum veya kuruluşların fonlarının ve ekonomik kaynaklarının dondurulması gibi uygulamalar yer alıyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi, AB yaptırım ihlallerinin suç listesine eklenmesine oy birliğiyle karar verdi. Fransa ve Almanya Adalet Bakanları, AB Savcılığına bu yaptırım ihlallerini yürütme ve cezalandırma yetkisinin verilmesi gerektiğini savunan ortak bir bildiri yayımladı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Birliği (AB), nakit ödemeleri 10 bin euro ile sınırlandıran ve bin euro üzerindeki kripto para işlemlerini denetim altına alan düzenleme konusunda anlaşma sağladı. AB Konseyi, üye ülkelerin suç gelirlerinin aklanmasının ve terörizmin finansmanının önlenmesi için yeni düzenlemeye ilişkin müzakerelerde uzlaştıklarını ve bu yeni düzenleme ile mevcut çerçevenin kapsamının genişletileceğini duyurdu.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yardım adı altında topladıkları parayı terör örgütüne aktaran 14 şüpheli için 9 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. MASAK raporları doğrultusunda yapılan araştırma sonucunda jandarma ekipleri tarafınca belirlenen 9 şüpheli operasyonlarda yakalanırken 5 şüpheli hakkında yakalama işlemleri hala devam ediyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rusya'ya uygulanan yaptırımlar sonucu birçok uluslararası sigorta şirketinin petrol taşıyan tankerlerin sigortalarını iptal etmesi üzerine Türkiye, sigorta güvencesinin teyit edilmesini talep etti. 2002 yılından bu yana Türkiye, İstanbul Boğazı'nda can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla tüm gemileri Koruma ve Tazmin (P&I) sigortası yaptırmakla mükellef tutuyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kayıt dışı ekonomik faaliyetleri kayıt altına alarak vergi kaybının önüne geçebilmek ve rekabet gücünü artırmak amacıyla 5 temel bileşen altında 44 farklı eylem ortaya koyacağı planı açıkladı. Bu kapsamda, 2023-2025 Dönemi Kayıt Dışı Ekonomiyle Mücadele Eylem Planı yürürlüğe kondu.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Suistimal Haberleri

Dünya'dan Haberler

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı olarak görev yaptığı sırada Katar yönetimiyle yakın bağ kurarak rüşvet alan ve lobi faaliyetlerinde bulunan Yunan vekil Eva Kaili'nin suçunu kısmen itiraf ettiği belirtildi. Bunun öncesinde Kaili, 2022 Katar Dünya Kupası ile ilgili bir rüşvet skandalına karıştığından şüphelenilerek gözaltına alınmış, Brüksel'deki evinde yapılan aramalarda para dolu çantalara rastlanmıştı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Amerika tarihinin en büyük suistimallerinden biri olduğu belirtilen kripto para borsası FTX'in kurucu ortağı ve eski CEO'su Sam Bankman-Fried, ABD'nin New York Güney Bölgesi savcısının suç duyurusunda bulunmasının üzerine Bahamalar'da tutuklandı. Bankman-Fried'ın ABD'ye iade edilmesi bekleniyor.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Mozambik eski Devlet Başkanı Armando Guebuza'nın oğluna, yolsuzluk suçlamasıyla 12 yıl hapis cezası verildi. Guebuza'nın karıştığı yolsuzluk olayında meclisin bilgisi ve onayı olmaksızın üç şirket, 2013-2014 yıllarında devletten 2,2 milyar dolar borç almış ve ülkeyi büyük bir zarara uğratmıştı. Bu durum, Uluslararası Para Fonu (IMF) dahil olmak üzere uluslararası bağışçıların ülkeye desteklerini kesmelerine neden olmuştu.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Tahkim Gündemi

Dünya'dan Haberler

Alman doğal gaz ithalatçısı Uniper'in ardından enerji üreticisi RWE de Rus doğal gaz şirketi Gazprom'a karşı tahkim süreci başlattı. RWE, Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinden beri Rusya'dan gaz ithalatının büyük oranda azaldığını belirtti. Daha önce Almanya'nın en büyük gaz ithalatçılarından biri olan Uniper, Gazprom'un tedarik taahhütlerini yerine getirmediği gerekçesiyle Gazprom'dan 11,6 milyar euro tazminat talep etmiş ancak tazminat talebi reddedilmişti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İngiliz petrol ve gaz şirketi Rockhopper Exploration, İtalya'ya karşı 2017 yılında başlayan bir ICSID tahkiminde kendisine 190 milyon euroluk ödül verildiğini açıkladı. Üç üyeli mahkeme İtalya'nın, kıyı şeridinin 12 mil yakınında petrol arama ve üretim yasağını takiben Enerji Şartı Anlaşması (ECT) kapsamındaki yükümlülüklerini ihlal ettiğini tespit etti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

Koza Altın'ın eski patronu Akın İpek, 2018'de Uluslararası Yatırım Anlaşmazlıklarının Çözüm Merkezi'nde (ICSID) Türkiye aleyhine açtığı tazminat davasını kaybetti.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kocaeli Sanayi Odası Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi açıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Kişisel Verilerin Korunması

Dünya'dan Haberler

Facebook'un çatı şirketi Meta, 500 milyondan fazla Facebook kullanıcısının kişisel bilgilerinin çevrimiçi olarak sızdırılmasına yol açan veri ihlali üzerine Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü'nü (GDPR) çiğnediği gerekçesiyle 275 milyon dolar cezaya çarptırıldı. Bu ceza ile İrlanda Veri Koruma Komisyonu tarafından Meta'ya geçtiğimiz yıldan beri verilen cezaların toplamı 900 milyon doları aştı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

19 Aralık'ta Singapur Kişisel Verileri Koruma Komisyonu (PDPDC), 2020 yılında kullanıcı hesaplarına ait kişisel bilgilerin çevrimiçi bir forumda satışa çıkarıldığı tespit edilen sipariş teslimat şirketi RedMart için soruşturma başlattığını belirtti. RedMart sahip olduğu kişisel verileri korumak için makul güvenlik önlemlerini uygulamadığı gerekçesiyle 72 bin dolar para cezasına çarptırıldı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

KVKK, kısa bir süre önce Türkiye dahil tüm dünyada popüler mobil oyunlardan biri olan Mobile Legends için veri ihlali bildirimi yayınladı. Mobile Legends'a yönelik veri ihlalinin 12-15 Eylül tarihleri arasında gerçekleştiği ve 3 Kasım tarihinde tespit edildiği belirtilirken, ihlal sonucunda 3375 kullanıcı ve forum sitesi üyesinin kimlik ve iletişim gibi birçok bilginin deşifre edildiğine dikkat çekildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Rekabet Gündemi

Dünya'dan Haberler

Avrupa Komisyonu 19 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Facebook'un çatı şirketi Meta'yı, çevrimiçi sınıflandırılmış reklamcılık pazarlarındaki rekabeti bozarak ve hakim konumunu kötüye kullanarak AB antitröst yasalarını ihlal ettiği konusunda uyardığını belirtti. Komisyon, bir ön görüşte, AB kurallarının ihlal edildiğine dair yeterli kanıt olması halinde, daha fazla araştırma yapacağını ve şirketin yıllık küresel cirosunun %10'una kadar para cezası verebileceğini vurguladı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Avrupa Komisyonu 20 Aralık'ta yaptığı açıklamada, Avrupalı antitröst düzenleyicilerinin ABD'li yonga üreticisi Broadcom'un bulut bilişim şirketi VMware için önerdiği 61 milyar dolarlık teklif hakkında soruşturma başlattığını belirtti. Komisyon yaptığı açıklamada, işlemin Broadcom'un VMware'in yazılımıyla birlikte çalışan belirli donanım bileşenleri için pazardaki rekabeti kısıtlamasına izin vereceğinden özellikle endişe duyduğunu vurguladı.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

Türkiye'den Haberler

2 Şubat tarihinde Rekabet Kurumu'nun Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. ("Coca Cola") şirketi hakkında soruşturma açmasının üzerine Rekabet Kurulu, Coca-Cola'ya toplamda 272,2 milyon TL tutarında idari para cezası verilmesi kararı aldı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, bu cezaya ilişkin İdare Mahkemesi nezdinde itiraz yolunun açık olduğu belirtilerek, şirketin bu karara karşı tüm hukuki yollara başvuracağı belirtildi.
Detaylı bilgi için tıklayınız.

İçinde Migros Ticaret A.Ş. ("Migros") firmasının da bulunduğu 5 zincir market ve bir tedarikçi hakkında toplamda yaklaşık 2,7 milyar TL idari para cezası sonrası yürütülen soruşturma tamamlandı. Rekabet Kurumu Migros'un 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un 4. maddesini ihlal etmesi gerekçesiyle idari para cezası uygulanması gerektiğine karar verdi. Migros'tan KAP'a yapılan açıklamada firmanın bu para cezasına ilişkin yargıya başvuracağı belirtildi.
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
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.