

Suç Gelirlerinin Aklanması (AML) Terörizmin Finansmanı (CTF) ve Finansal Yaptırımlar

Kamu otoritelerinin, AML / CTF sistemleri üzerindeki kontrolleri ve düzenleme baskıları artmaktadır. Bu sebeple her sektörde faaliyet gösteren şirketlerin suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanına ilişkin düzenlemelere uyum sağlamaları daha da önemli hale gelmiştir. KPMG, sigorta şirketleri, menkul kıymetler firmaları, yatırım danışmanları, bankalar ve banka dışı finans kurumları dahil olmak üzere yerel ve uluslararası finans kuruluşlarına AML / CTF ile ilgili yasa ve yönetmeliklere uyum sağlamalarına yardımcı olan hizmetleri vermektedir.

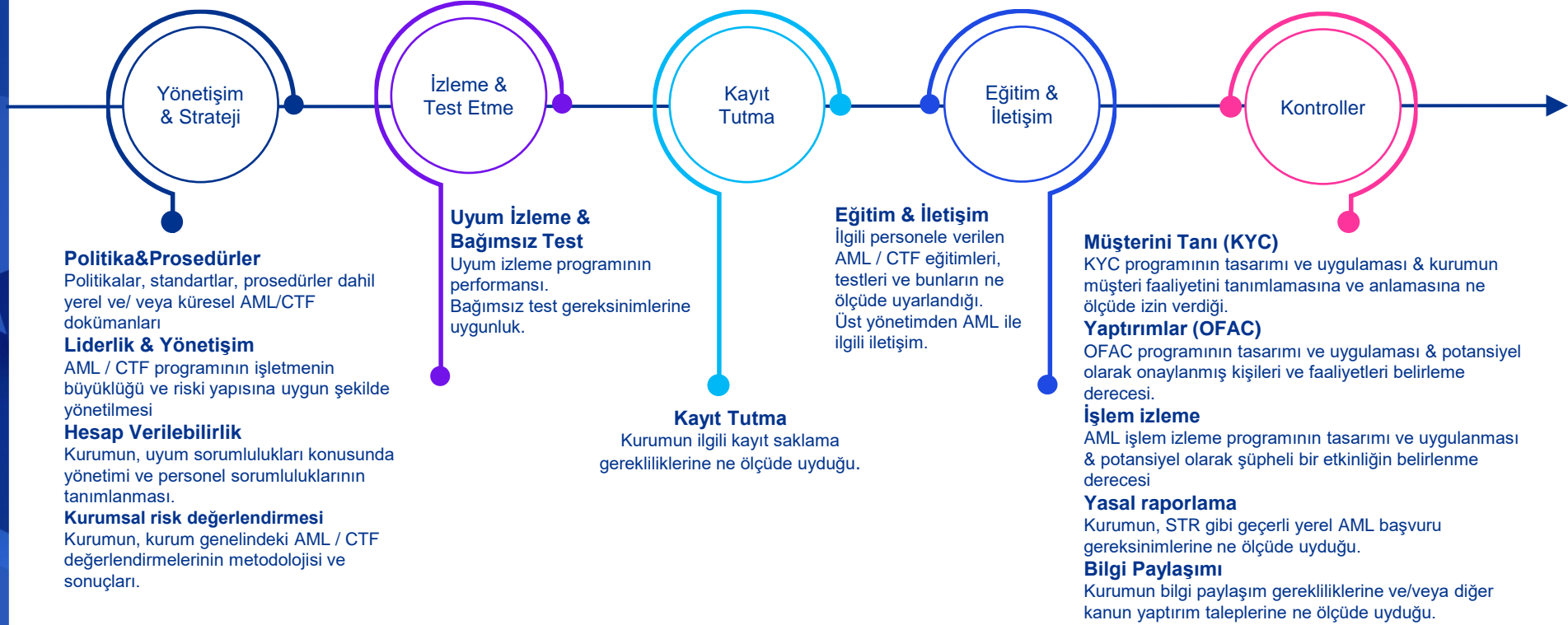


Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

KPMG Forensic | Dispute | Compliance

© 2023 KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş., bir İsviçre şirketi olan KPMG International Limited ile ilişkili bağımsız şirketlerden oluşan KPMG küresel organizasyonuna üye bir Türk şirkettir. Tüm hakları saklıdır.



KPMG müşterilerine aşağıdaki konularda destek olmaktadır:

- Yönetişim yapısının, politikalarının ve prosedürlerinin, iç düzenlemelerin yasal mevzuat ve uluslararası standartlar çerçevesinde değerlendirilmesi,
- Müşteri risk derecelendirme metodolojisinin, müşterini tanı sürecinin ve diğer süreçlerin değerlendirilmesi (tedarikçini tanı (KYS), çalışanlarınızı tanıma (KYE) vb.),
- AML / CTF ve yaptırım izleme sistemlerinin, araçlarının ve senaryolarının yeterlilik ve verimlilik açısından değerlendirilmesi,
- Kurumun mali suçlara ilişkin iç kontrol ortamının güçlendirilmesi için iyileştirici bir yol haritası sağlanması.



Anti Money Laundering, Counter Terrorism Financing and Sanctions Compliance Services

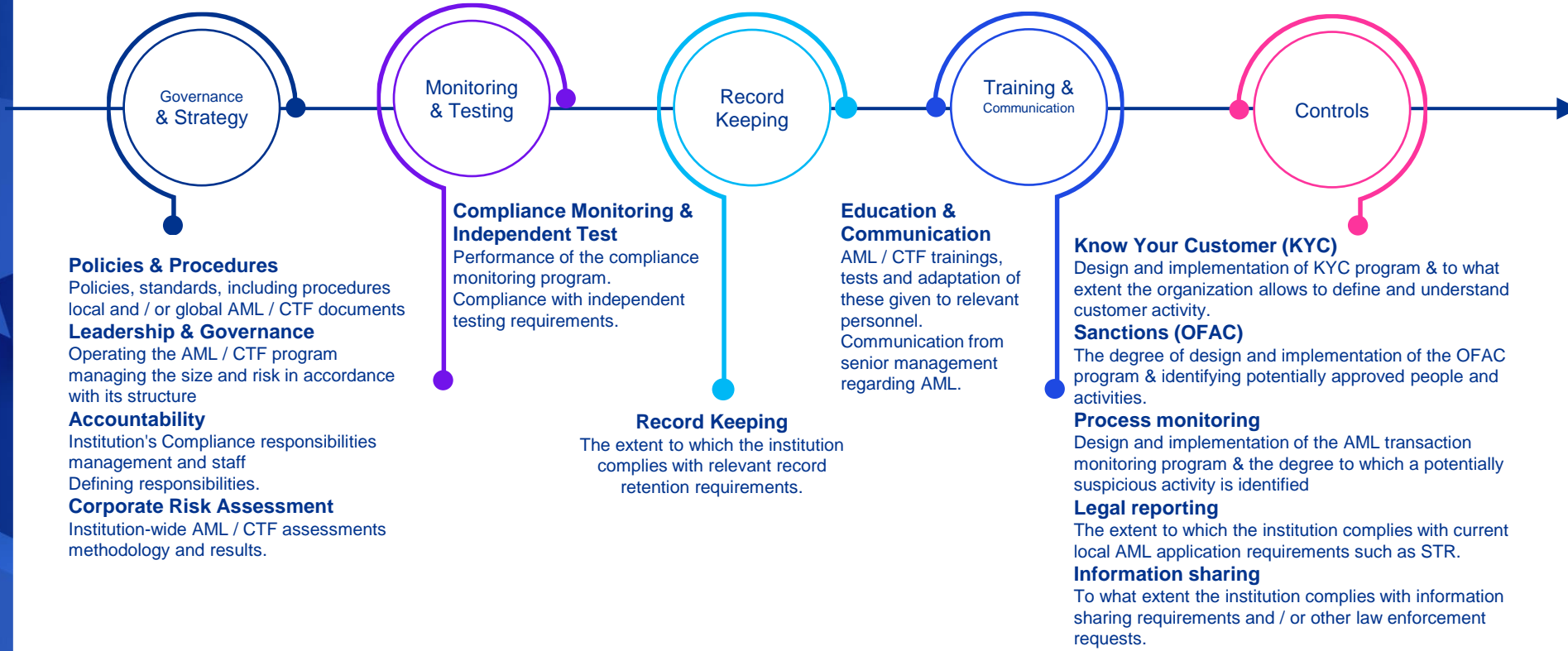
Over the years, there is increased government and regulatory scrutiny of AML / CTF systems and controls and the concern of the entities from every sector about adequacy of its compliance with money laundering/ terrorism financing regulations became more of an issue. In some circumstances, it is even not easy to understand how AML / CTF regulations affect the business. KPMG provides AML advisory services to domestic and international financial institutions, including insurance companies, securities firms, investment advisors, banks and non-bank financial institutions, helping them achieve compliance with AML / CTF related laws and regulations.



Oytun Önder
Partner, Consulting

T: +90 212 316 6000
M: +90 530 280 5911
E: oonder@kpmg.com

KPMG Forensic | Dispute | Compliance



KPMG assists you with the following services:

- Assessment of the governance structure, policies and procedures, internal standards against the regulatory environment and global standards,
- Assessment of customer risk rating methodology, know-your-client process and other processes (i.e. know-your-supplier, know-your-employees),
- Assessment of AML / CTF and sanctions monitoring systems, tools and scenarios in terms of robustness and efficiency,
- Providing a remediation road map in order to strengthen the financial crime control setup of the entity.