

Uyum Hizmetleri

KPMG olarak derin sektör bilğimiz ile rüşvet ve yolsuzluk, dolandırıcılık, kara para aklama, anti-tröst, veri koruma ve gizlilik dahil olmak üzere şirketlerin riski yönetmesine, suiistimal iddialarını araştırmasına, ifşaları anlamasına ve böylece rekabet avantajı sağlamasına ve katma değerli işlere odaklanan bir operasyon oluşturulmasına yardımcı oluyoruz.



Oytun Önder
Şirket Ortağı, Danışmanlık

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

Mevzuata Uyum

Müşterilerimize, yerel ve küresel mevzuatlarda uyulması gereken herhangi bir potansiyel faaliyeti belirleme ve etkili bir dolandırıcılık riski yönetimi metodolojisi uygulama konusunda teknolojik çözümlerimizle yardımcı oluyoruz.

- Suç Gelirlerinin Aklanması ile Mücadele (AML) / Terörizm Finansmanı ve Yaptırımları (Geldwäschegesetz, OFAC, UNSEC)
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele (FCPA, UKBA, ISO 37011)
- Anti Tröst
- Sözleşme Uyum
- FATCA-CRS (Yaygın Raporlama Standartları)
- Veri Korunması (GDPR, KVKK)

Üçüncü Taraf Değerlendirmeleri

KPMG olarak, organizasyonlara yardımcı olmak için tasarlanmış teknoloji odaklı çözümlerle kuruluşların risklerini azaltırken aynı zamanda maliyet ve zaman tasarrufu sağlamasına, kaliteyi artırmasına ve çalışan ile müşteri deneyimlerini iyileştirmesine yardımcı oluyoruz.

- Adli Durum Tespiti
- Kurumsal Zeka ile Üçüncü Tarafların Devamlı İzlenmesi ve Analiz Edilmesi
- Tedarik Zinciri Uyum
 - Medya Ajansı İncelemeleri
 - Bayi ve/veya Distribütör İncelemeleri
 - Ciro Denetimi

Uçtan Uca Uyum Hizmeti

Sürekli değişim göz önüne bulundurarak, şirketler uyumu yeniden değerlendirmeli ve yeniden düzenlemelidir; bu, esas olarak uyum çabalarınızı daha etkili, verimli ve sürdürülebilir bir yapıya dönüştürerek geleceğe değer katmaya devam eder.

KPMG olarak, mevzuatlara uyumsuzluğu önleyen, tespit eden ve iş performansını artıran uyum altyapısını, süreçleri ve kontrolleri tasarlamıza ve uygulamamıza yardımcı oluyoruz.

- Uyum Riski Değerlendirilmesi
- Politika ve Prosedür Geliştirilmesi
- İhbar Hattı Yönetimi

Eğitimler

Yasal düzenlemeleri ya da şirket içi kuralları bilmek; para cezalarını, iş durdurmalarını veya davaları önleyebilir. Şirket yönetiminize ve çalışanlarınıza KPMG' nin tecrübeli uzmanları tarafından bu konularda eğitimler verdirerek riskinizi en aza indirebilirsiniz.

- İş Etiği İlkeleri Eğitimi
- Rüşvet ve Yolsuzlukla Mücadele Eğitimi
- Etik Raporlama Süreçleri Eğitimi
- Suiistimal Soruşturma ve Tanıklık Teknikleri Eğitimi
- Suiistimal Farkındalık Eğitimi
- Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Eğitimi
- Etik ve Uyum Programı Kapsamında Eğitimler
- Finansal Tablo Suiistimalleri Eğitimi



Compliance Services

As KPMG with our deep industry knowledge and extensive experience in multiple aspects of risk, including bribery and corruption, fraud, money laundering, anti-trust, data protection and privacy; we help companies manage risk, investigate allegations of misconduct, understand the exposure and provide advice.



Oytun Önder
Partner, Consulting

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

KPMG Forensic | Dispute | Compliance



Regulatory Compliance

We assist our clients with our technological solutions on identifying any potential activity which need to be complied with local and global regulations and implementing an effective fraud risk management methodology.

- Anti-Money Laundering (AML) / Counter Terrorism Financing (CTF) and Sanctions (Geldwäschegesetz, OFAC, UNSEC)
- Anti-Bribery and Corruption (FCPA, UKBA, ISO 37011)
- Anti-trust
- Contract Compliance
- FATCA-CRS (Common Reporting Standards)
- Data Protection (GDPR, KVKK)



Third Party Assessment

As KPMG, we assist you with technology-driven solutions which are designed to help organizations reduce costs, increase quality, all while helping to improve employee and client experiences.

- Forensic Due Diligence
- Corporate Intelligence (Monitoring and Analysis of Third Parties)
- Supply Chain Compliance
 - Media Agency Reviews
 - Dealer and / or Distributors Reviews
 - Turnover Audit



End to End Compliance Framework Establishment

With respect to the constant change, companies should reassess and retool compliance which is mainly transform your compliance efforts into a more effective, efficient, and sustainable compliance structure hence it continues to deliver value well into the future.

As KPMG we assist you design and implement compliance infrastructure, processes and controls that prevent and detect non-compliance with regulations and improve business performance.

- Compliance Risk Assessment
- Policies and Procedures Development
- Whistleblower Hotline Management



Trainings

Knowing the rules within the company will decrease the risk of fines, penalties, business stoppages, lawsuits or shutdowns of your business. We can provide training by our experienced professionals for your company management and employees to reduce your risks.

- Business Ethics Principles Training
- Anti-Bribery and Anti-Corruption Training
- Ethical Reporting Processes Training
- Fraud Investigation and Testimony Techniques Training
- Fraud Awareness Trainings,
- Trainings on National and International Regulations (FCPA, FATCA etc.)