



Suç Gelirlerinin Aklanmasının/Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Yaptırımlar Uyum Hizmetleri

Yıllar içinde, AML/CTF sistemleri ve kontrollerine yönelik hükümet ve düzenleyici kuruluş denetimleri artmakta ve bütün sektörlerden kuruluşların, ilgili düzenlemelere uyum konusundaki endişeleri daha da önemli hale gelmiştir. Bazı durumlarda, AML/CTF düzenlemelerinin işletmeye nasıl etki ettiğini anlamak dahi kolay olmamaktadır. Düzenlenmeye tabi firmaların kara para aklama, terörizmin finansmanı ve yaptırımlar açısından şüpheli veya yasaklanmış faaliyetleri önleme, tespit etme ve bildirme sistemleri olmalıdır. Bunun yapılamaması, ciddi mali / iş / itibari zarara neden olabilir.

KPMG, bu alanda destek sağlama konusunda geniş bir deneyime sahiptir. Son birkaç yıl içinde, KPMG sigorta şirketleri, menkul kıymet firmaları, yatırım danışmanları, bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar da dahil olmak üzere yerli ve uluslararası finansal kuruluşlara danışmanlık hizmetleri sunmuş ve onların AML/CTF ile ilgili yasal mevzuata ve düzenlemelere uyum sağlamalarına yardımcı olmuştur.

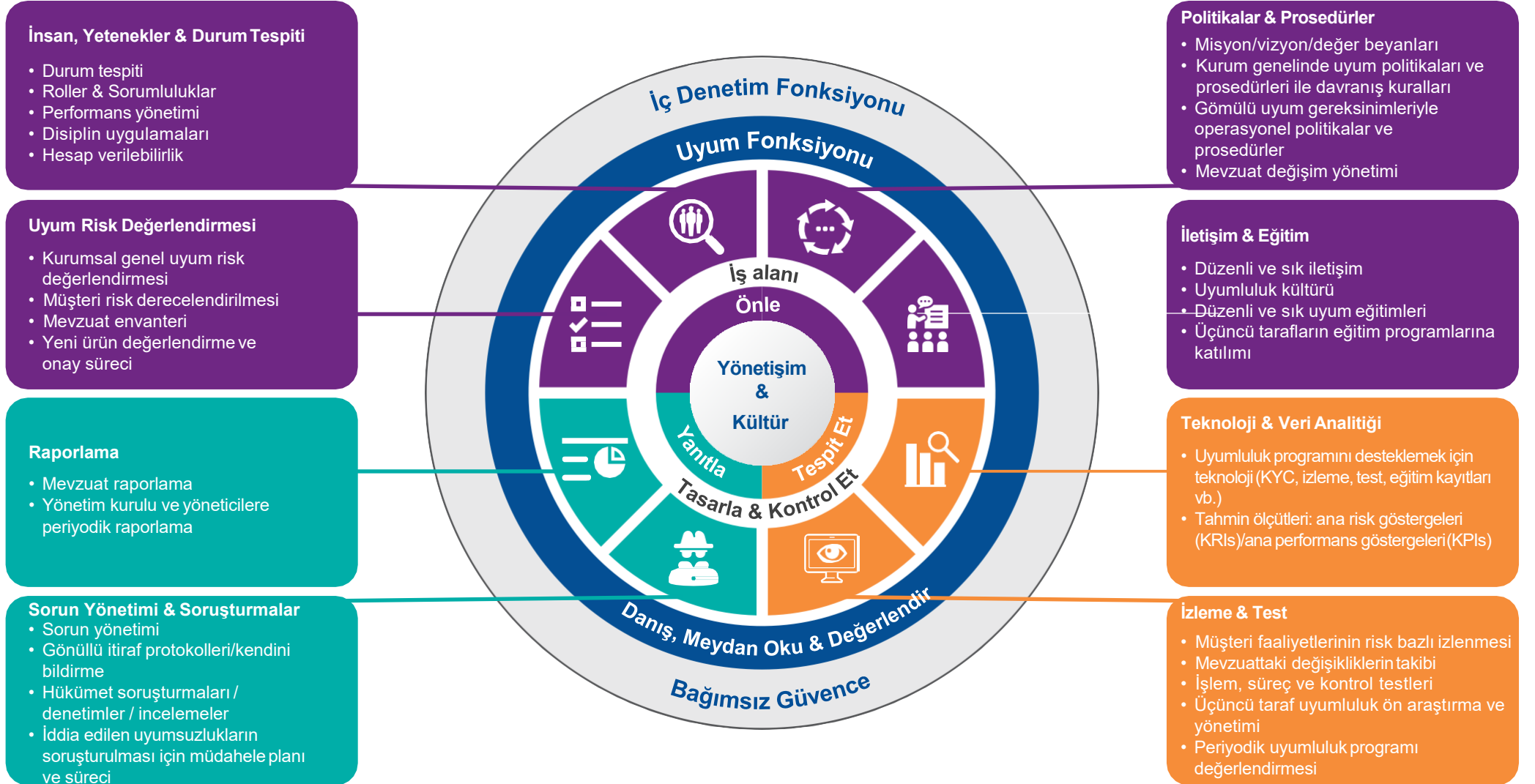
KPMG Türkiye

kpmg.com.tr



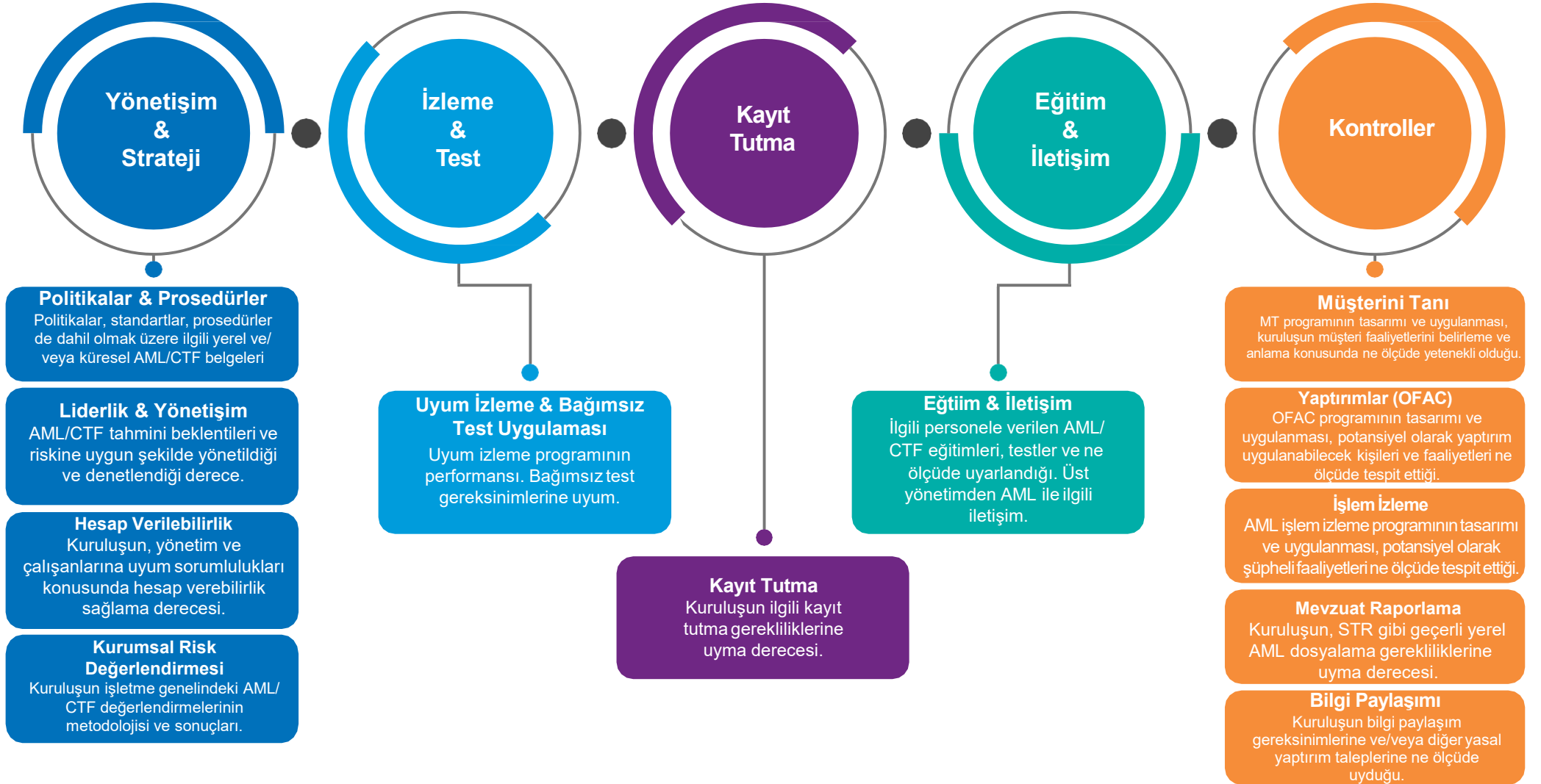
KPMG'nin Yaklaşımı

Etkili Bir Organizasyon Yapısı ve Yönetişim Modelinin Gereksinimleri



KPMG'nin Yaklaşımı

Etkili Bir AML/CTF ve Yaptırım Uyumu Programının Gereklilikleri



KPMG'nin Yaklaşımı

Bir AML/CTF ve Yaptırım Değerlendirme Programının İçeriği

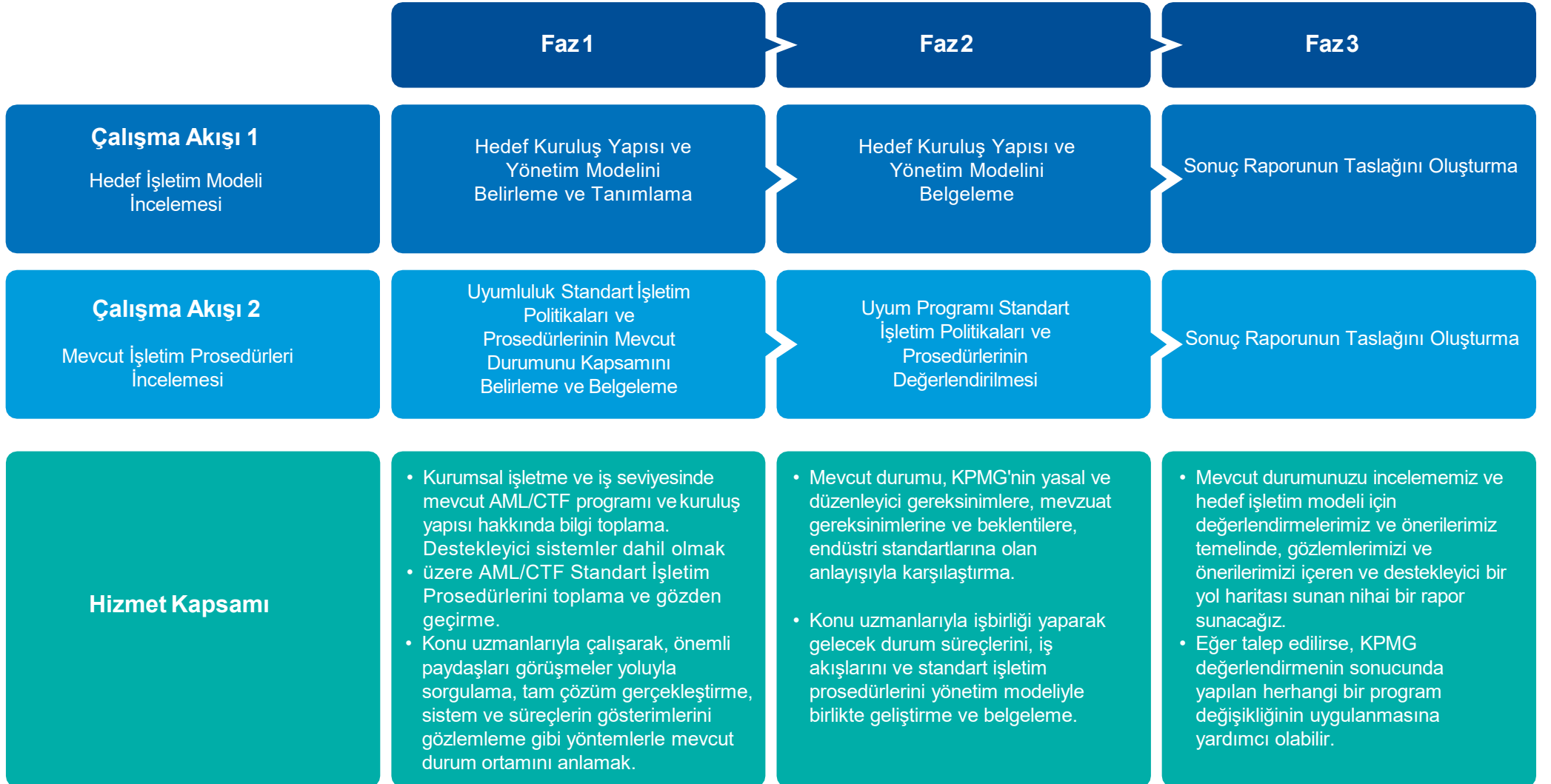
KPMG size aşağıdaki hizmetleri sağlar:

- Yönetişim yapısı, politikalar ve prosedürler, iç standartların mevzuat ve küresel standartlarla karşılaştırılması için değerlendirme,
- Müşteri risk derecelendirme metodolojisinin, müşteri tanıma sürecinin ve diğer süreçlerin değerlendirilmesi (örneğin tedarikçiyi tanıma, çalışanları tanıma),
- AML/CTF ve yaptırım izleme sistemlerinin, araçlarının ve senaryolarının sağlamlık ve verimlilik açısından değerlendirilmesi,
- Kuruluşun mali suç kontrol yapısını güçlendirmek amacıyla düzeltme yol haritası sağlama.



KPMG'nin Yaklaşımı

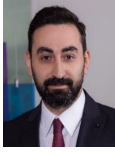
Bir AML/CTF ve Yaptırım Değerlendirme Programının İçeriği



İletişim:



Oytun Önder
Forensic | Dispute | Compliance,
Partner
oonder@kpmg.com



Cenk Tuçe
Forensic | Dispute | Compliance,
Director
ctuce@kpmg.com



Batuhan Telliöđlu
Forensic | Dispute | Compliance,
Director
btellioglu@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



The information contained herein is of a general nature and is not intended to address the circumstances of any particular individual or entity. Although we endeavor to provide accurate and timely information, there can be no guarantee that such information is accurate as of the date it is received or that it will continue to be accurate in the future. No one should act on such information without appropriate professional advice after a thorough examination of the particular situation.

© 2023 KPMG Yönetim Danışmanlığı A.Ş., a Turkish corporation and a member firm of the KPMG International Cooperative. All rights reserved. Printed in Türkiye.

The KPMG brand and KPMG logo are registered trademarks of the KPMG International Cooperative.