

# Üçüncü Taraf Yönetimi

Günümüz iş dünyasında gelişen teknoloji ve globalleşme ile firmaların çoğu büyük ve küresel bir ayak izine sahiptir ve araçlar, tedarikçiler, satıcılar, ortaklıklar ve müşteriler dahil olmak üzere geniş bir üçüncü taraf ağıyla çalışmaktadır. Bu geniş ve karmaşık üçüncü taraf ağının etkin bir şekilde değerlendirilmesi ve yasal düzenlemelere uygunluğuna ilişkin iş ilişkilerinin gerçek zamanlı olarak incelemesi bir zorunluluk haline gelmektedir. KPMG olarak şirketlerin üçüncü taraf risklerinin incelemesi ve regülasyona uyum risklerine karşı en yüksek düzeyde bütünlük sağlamasına yardımcı oluyoruz.



**Oytun Önder**  
Şirket Ortağı, Danışmanlık

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

## Düşük Risk

### Ticaret Sicil Kayıtlarının İzlenmesi

Kamuya açık kaynaklardan biri olan ticaret sicil gazetesi kayıtlarından elde edilen bilgilere dayanarak gerçek ve tüzel kişilerin ticari itibarlarının incelenmesini sağlar. İzlenmek istenen TCKN, ad, soyad, unvan ve adres gibi bilgiler bütün ticaret sicil gazetesi kayıtlarında sorgulanabilmekte ve kısa bir süre içerisinde sonuç alınabilmektedir.

### K3PID – Dar Kapsamlı

Kara Para Aklamayı Önleme ve Yönetişim, Risk ve Uyumluluk çözümleri için kullanılan bir veri kaynağı olan World Compliance'ta arama yapılabilir.

İzleme listeleri, PEP'ler ve Yaptırımlar gibi içerikleri barındırır. Profil başına 1 isim sorgulanabilmektedir.

### K3PID – Orta Kapsamlı

Kapsamlı izleme listeleri, PEP'ler, yaptırımlar ve olumsuz bilgileri içeren World Compliance ve Info4C gibi veri kaynaklarında arama yapılabilir. Ayrıca, LexisNexis ve DDIQ'nun barındırdığı veri kaynağından açık ağda medya haberlerini ve olumsuz haberlerin araması yapılabilir.

Birçok firma ve kuruluşa ait şirket verilerini barındıran OpenCorporates ve D&B Direct'te de ayrıca arama yapılmasını sağlar.

### K3PID – Geniş Kapsamlı

Çeşitli ve global veriyi içinde barındıran World Compliance, Info4C, LexisNexis ve DDIQ gibi veri kaynaklarında açık ağda olumsuz haberleri ve medya haberlerinin aranmasını sağlar.

OpenCorporates, D&B Direct ve DDIQ veri tabanında, dünya çapında çok çeşitli işletme kayıtlarına ilişkin aramalar yapılmasına olanak tanır.

Bing ve Google Web, 30'dan fazla Mali Suç ve Dolandırıcılık Riski Kategorisi için yüz binlerce yayın ve kaynaktan arama yapmak için kullanılabilir.

### Astrus

K3PID'nin en kapsamlı olan modülünü kapsamaktadır ancak ilgili alanlarda araştırma sonucu bulunan verinin manuel olarak ele alınmasını da içermektedir. Ek olarak, Astrus'un arama teknolojisi verileri 88'den fazla dilde otomatik çeviri yapabilmektedir.

İşletmeler için kritik nitelikte olabilecek değişikliklerin zamanında incelenmesi için uyarı işlevi sağlar.

Raporlar, KPMG Forensic ekibi tarafından uzman görüşü içerecek şekilde hazırlanır. Böylece ek bir incelenme yapmak ve olası riskleri tespit etmek için zaman ve emekten tasarruf edilebilmektedir.

## Yüksek Risk



# Third Party Risk Assessment

Most of the companies have a large and global footprint and these companies work with a wide network of third parties, including brokers, suppliers, vendors, partnerships and customers. It becomes a necessity to effectively evaluate this vast and complex third-party network and real-time review business relationships regarding compliance with legal regulations. KPMG's helps organizations to achieve the highest level of integrity and to manage third-party risk and regulatory enforcement actions.



**Oytun Önder**  
Partner, Consulting

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

KPMG Forensic | Dispute | Compliance

Low  
Risk

## Monitoring of Trade Registration Records

It ensures that the commercial reputation of real and legal persons is examined based on the information obtained from the trade registry newspaper records, which is one of the publicly available sources. Information such as TR ID, name, surname, title and address to be followed can be queried in all trade registry gazette records and results can be obtained in a short time.

## K3PID – Low

It allows searching in World Compliance which is a data source intelligence company that offers screening content used for Anti-Money Laundering and Governance, Risk, and Compliance solutions.

It includes contents such as Watchlists, PEPs, and Sanctions. You can query 1 name per profile.

## K3PID – Medium

It allows searching in data sources such as World Compliance and Info4C which include Comprehensive Watchlists, Adverse, PEPs & Sanctions. It also allows searching in LexisNexis News & Media Sources and DDIQ Open Web Adverse Media & News Feed which are collections of premium & online news and business sources.

It enables searching in OpenCorporates and D&B Direct that are companies data on many companies and corporations.

## K3PID – High

It enables searching in data sources such as World Compliance, Info4C, LexisNexis News & Media Sources and DDIQ Open Web Adverse Media & WebHose News Feed which are collections of premium & online news and business sources.

It allows searching in OpenCorporates, D&B Direct and DDIQ Corporate Registry Database that are companies data on wide range of business records across the globe.

Additionally, Bing and Google Web is available for searching hundreds of thousands of publications and sources for over 30 Financial Crime and Fraud Risk Categories

## Astrus

It is the same scope of work as K3PID – High, but includes the manual retrieval of corporate filings in the relevant jurisdictions. Additionally, Astrus' search technology indexes data in more than 88 languages.

It provides alerting and escalation functionality to help your business ensure critical changes are reviewed on a timely basis.

Reports are prepared with expert opinions by KPMG Forensic team and you can save your time and effort to review.

High  
Risk