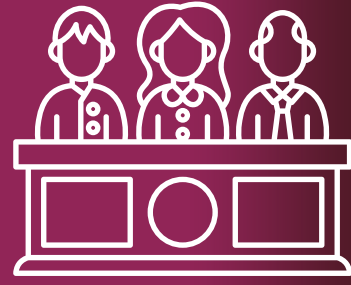


TAHKİM PERSPEKTİFİNDEN MALİ SUÇLAR: ICC’NİN YOLSUZLUĞA İLİŞKİN GÖSTERGELER REHBERİ



ULUSLARARASI TAHKİMDE YOLSUZLUK GÖSTERGELERİ



ICC’nin 2024 tarihli Uluslararası Tahkimde Yolsuzluğa İşaret Eden Kırmızı Bayraklar ve Diğer Belirtiler” (Red Flags or Other Indicators of Corruption in International Arbitration) raporu, tahkim süreçlerinde yolsuzluk şüphesini ortaya koyabilecek uyarı işaretlerini sistematik biçimde tanımlamaktadır. Özellikle hizmet karşılığı olmayan ödemeler, açıklanamayan büyük meblağlı transferler, kamu görevlileriyle şeffaf olmayan ilişkiler ve zincirleme aracı şirketler üzerinden yapılan ödemeler, kritik göstergeler arasında yer almaktadır.

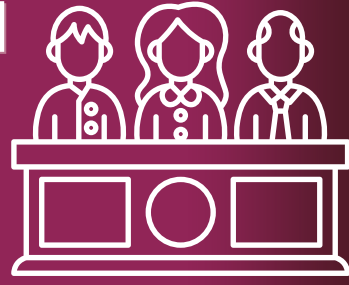
Rehbere göre bunların yanı sıra; olağan dışı aracılar veya danışmanlar üzerinden yapılan yüksek komisyon ödemeleri, piyasa koşullarıyla uyumsuz sözleşme bedelleri, şeffaf olmayan ihale süreçleri, gerçek faydalanıcısı gizlenen şirket yapıları ve kayıt dışı ya da eksik muhasebe kayıtları da yolsuzluğa işaret eden alarm işaretleri (red flags) arasında sayılmaktadır.

HUKUKİ ÇERÇEVE:

Uluslararası tahkimde yolsuzluk göstergelerinin varlığı, yalnızca uyuşmazlığın esasını değil, aynı zamanda tahkim yargılamasının geçerliliğini ve kararların tenfizini doğrudan etkileyebilmektedir. ICC’nin bahse konu raporu, hakemlerin bu tür şüpheleri yalnızca tarafların iddialarıyla sınırlı olmaksızın, gerektiğinde re’sen dikkate alabileceğini vurgulamaktadır. Bununla birlikte, ICC Tahkim Kuralları ve New York Konvansiyonu’nun kamu düzenine ilişkin hükümleri uyarınca, yolsuzluk içeren sözleşmeler veya bu temele dayalı tahkim kararları geçersiz sayılabilir ya da tenfizi reddedilebilir. Türk hukukunda da, Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri çerçevesinde rüşvet, kara para aklama gibi haksız menfaat sağlamaya yönelik işlemler kesin hükümsüzlük ve cezai yaptırımla sonuçlanabilmektedir. Bu çerçevede, ICC Raporu’nun sunduğu göstergeler, hem uluslararası hem de yerel düzeyde tahkim uygulamalarında delil değerlendirmesi, kamu düzeni denetimi ve uyum yükümlülükleri açısından yol gösterici bir rehber niteliği taşımaktadır.

TAHKİM PERSPEKTİFİNDEN MALİ SUÇLAR:

ICC'NİN YOLSUZLUĞA İLİŞKİN GÖSTERGELER REHBERİ



ŞİRKETİNİZ HANGİ ÖNLEMLERİ ALMALIDIR?

- Sözleşme ve müzakere süreçlerinde tüm ödeme akışları ayrıntılı şekilde belgelenmelidir.
- ICC Tahkim Kuralları ve ulusal AML düzenlemeleriyle uyumlu iç denetim ve kontrol sistemleri kurulmalıdır.
- Şüpheli işlem bildirimlerini etkin şekilde yapılmalı ve finansal akışlar düzenli olarak takip edilmelidir.
- Nihai faydalanıcı (beneficial owner) bilgileri açık ve erişilebilir hale getirilmelidir.
- Kamu düzenine aykırılık risklerini önlenmeye çalışılarak tahkim kararlarının uluslararası alanda tenfizi güvence altına alınmalıdır.

VARDAR ŞANLI DEVREDE:

- Tahkim süreçlerinde yolsuzluk ve mali suç risklerini ICC raporu ve yerel düzenlemeler ışığında analiz ediyoruz.
- Şirketlere, şeffaflık politikaları ve uyum mekanizmaları geliştirme konusunda danışmanlık veriyoruz.
- Delil yönetimi ve kamu düzeni denetimi çerçevesinde stratejik hukuki destek sağlıyoruz.
- MASAK ve uluslararası AML standartları doğrultusunda risk değerlendirmeleri ve iç prosedürler oluşturuyoruz.
- Tahkim kararlarının geçerliliği ve uluslararası tenfizi için kamu düzeni engellerine karşı proaktif çözümler sunuyoruz.

