

MEVZUAT UYUM DERNEĞİ

2024 YILI 4. ÇEYREK
SEMİNER KATALOĐU



- ❑ Mevzuat Uyum Derneği (Compliance Association), mesleğin nitelikli meslek mensupları tarafından yürütölmesini ve üyelerinin meslek gelişimlerini sağlamak, bu şekilde mesleğe, meslektaşlara, kurumlara, ölkemize ve dünyaya değer katmak amacıyla faaliyet göstermektedir.
- ❑ Kendi alanlarında saha deneyimi olan uzmanlar tarafından seminerler düzenlenmektedir.
- ❑ Seminerlerde teorik bilginin yanısıra ağırlıklı olarak örnek olay çözümleri ve deneyim paylaşımları ön plana çıkarılmaktadır.
- ❑ Kurumlara özel seminerlerde kurumun mevcut süreçleri dikkate alınarak kuruma özel seminer programı hazırlanmaktadır.

- 1) Kimlik Tespit Yüklümlülüđü ve Müşterini Tanı İlkesi
- 2) Uluslararası Yaptırımlar Farkındalık
- 3) MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi
- 4) Yetkili Müesseselerin Tabi Olduđu Mevzuat ve Uyum Programı
- 5) Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı
- 6) Vaka Bazlı Uluslararası Yaptırımlar Analizi
- 7) İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi
- 8) Sürdürülebilirlik: Raporlama, Strateji ve Risk Yönetimi
- 9) MASAK Uyum Programı Denetimi

- ❑ Seminerlerimiz yüzyüze verilmektedir.

- ❑ Kurumun talebi olması halinde Kurum iş akış ve politikalarını dikkate alan özel seminer verilmektedir.

- ❑ Seminer ücreti genele açık seminerlerde KDV hariç kişi başı;
 - Yüzyüze seminerlerde 4.000.-TL
 - Üyelerimize %25 indirim uygulanmaktadır.

- ❑ Seminer ücreti kuruma özel seminerlerde KDV hariç;
 - 1-9 kişilik seminerlerde 30.000.-TL
 - 10-20 kişilik seminerlerde 50.000.-TL
 - Üyelerimize %35 indirim sunulmaktadır.

1- «Kimlik Tespit Yükmülüğü ve Müşterini Tanı İlkesi»



Seminer Lideri: Samet KIZILBAĞLI. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.

<https://tr.linkedin.com/in/samet-kizilba%C4%9Fl-i-861023213>

Seminerin Amacı: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmeliği» ve bağılı düzenlemelerde belirtilen müşterini tanı ilkesinin anlamı, uygulanışı ve müşteri risk değerlendirmesi konularında örnek olaylardan yola çıkılarak deneyimlerin paylaşılması hedeflenmektedir.

Seminer Hedef Grubu: “Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik”in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları.

Seminer Tarihi: 10.10.2024 Perşembe 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/kimlik-tespit-yukumlulugu-ve-musteri-tani-ilkesi-semineri/>

1- «Kimlik Tespit Yükümlülüğü ve Müşterini Tanı İlkesi»



Seminer Ana Başlıkları:

1. Tedbirler Yönetmeliği ve Yükümlüler
2. Yerel Mevzuat ve Uluslararası Standartlar Açısından Müşterini Tanı İlkesi Nedir
 1. Kimlik Tespit Yükümlülüğü
 - Gerçek kişilerde kimlik tespiti
 - Tüzel kişilerde kimlik tespiti
 - Başkası adına hareket edenlerde kimlik tespiti
 - Gerçek faydalanıcının tespiti
 2. Kamusal Nüfuz Sahipliği
 3. Müşteri Risk Değerlendirmesi
 4. Basitleştirilmiş Tedbirler
 5. Genişletilmiş Durum Tespiti



2- «Uluslararası Yaptırımlar Farkındalık»



Seminer Lideri: Fatma Meltem KIYAK. Bankacılık kariyerine 2003 yılında Citibank N.A. ile başlamış olan Meltem Hanım en son PASHA Yatırım Bankası A.Ş. Uyum Görevlisi olarak tamamlamıştır. Akabinde Türkiye Bankalar Birliği ve Derneğimizde uluslararası yaptırımlar ile suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesine yönelik eğitimler vermektedir.

Seminerin Amacı: Günümüzdeki yaptırım rejiminin; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, Avrupa Birliği, ABD ve Birleşik Krallık yaptırım programları üzerinden karşılaştırmalı olarak ve örnek vakalar aracılığıyla aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: Seminer hedef grubu, yaptırım rejimi hakkında bilgi edinmek isteyen kişiler (özellikle uyum, dış ticaret operasyon, muhabir bankacılık, iç kontrol, iç denetim birimi çalışanları).

Seminer Tarihi: 15.10.2024 Salı 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/uluslararasi-yaptirimlar-farkindalik-semineri/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. Yaptırım Kavramı (Hedef, Türler ve Yaklaşımlar)
2. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Yaptırım Programının Genel İşleyişi
3. ABD Yaptırım Programının Genel İşleyişi
4. Avrupa Birliği Yaptırım Programının Genel İşleyişi
5. Birleşik Krallık Yaptırım Programının Genel İşleyişi
6. Yaptırım Terminolojisinde Sıkça Kullanılan Terimler
7. Müeyyideler



3- «MASAK Uyum Programı ve 360 Derece Risk Yönetimi»



Seminer Lideri: Fulya KAPTAN. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
<http://www.linkedin.com/in/fulya-kaptan-cams-coso-cgss-a76bb04>

Seminerin Amacı: Suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesine ilişkin kapsamlı bir risk analizi ile birlikte uyum programı oluşturulması konusunda örnekler ve vaka incelemeleriyle temel bilgi ve beceri kazandırmayı hedeflemektedir. MASAK Mevzuatına ek olarak uluslararası standartlar açısından uyum görevlisi ve uyum programı kavramlarından beklentiler, risk değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması gerekenler konusunda katılımcılara bakış açısı verebilmesi amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları.

Seminer Tarihi: 17.10.2024 Perşembe 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/masak-uyum-programi-ve-360-derece-risk-yonetimi-semineri-2/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. MASAK Uyum Programı Nedir ve Yükümlüler Kimlerdir
2. Uluslararası Standartlar Açısından Uyum Programı
3. Risk Yönetimi ve Üçlü Savunma Hattı Modeli
4. Risk Yönetimi ve Uyum Programına Entegrasyon
 - Politika ve prosedürlerin oluşturulması
 - Risk yönetimi faaliyetlerinde süreklilik
 - İzleme ve kontrol faaliyetleri
 - Uyum Bölümü yapılanması
 - Eğitim faaliyetleri
 - İç denetim faaliyetleri
5. Uyum Programı ve Kurumsal Yönetişim



4- «Yetkili Müesseselerin Tabi Olduđu Mevzuat ve Uyum Programı»



Seminer Lideri: Ahmet Murathan BAYRI. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
<https://tr.linkedin.com/in/murathanbayri>

Seminerin Amacı: Türk Parasının Kıymetinin Korunması Hakkındaki 1567 sayılı Kanun ve 32 sayılı Karara bağlı olarak halen yürürlükte bulunan 32/45 sayılı Tebliğ kapsamında kurulmuş ve faaliyetlerini yürütmekte olan yetkili müesseselerin uymak zorunda olduğu hususlarla ilgili olarak; uygulamada karşılaşılan soru ve sorunlarla güncel vakalar üzerinden bilgi paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: Ulusal Kambiyo Mevzuatı kapsamında “kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren yetkili müesseselerin üst yöneticileri, uyum görevlileri, uyum veya iç kontrol birimlerinde görev yapan uzman, uzman yardımcısı veya denetim hususunda görevlendirilmiş pozisyonda çalışanlar. Yetkili müesseselerle iş ilişkisi içerisinde bulunan finansal kuruluş ile finansal olmayan diğer kişi ve kuruluşların yöneticileri, uzmanları veya denetim elemanları.

Seminer Tarihi: 23.10.2024 Çarşamba 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/yetkili-muesseselerin-tabi-oldugu-mevzuat-ve-uyum-programi-semineri//>

Seminer Ana Başlıkları:

1. Yetkili Müesseselerin Tarihsel Gelişimi
2. İlgili Hukuki Kaynak ve Referanslar
 - Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında Kanun
 - 32 Sayılı Karar
 - Yetkili Müesseselerle İlgili 32/45 Sayılı Karar
 - Hazine Yetkili Müessese Bilgi Sistemi (Duyurular)
 - Ücret Yönetmeliği
 - Özellikli Diğer Düzenleme ve Tebliğler
3. 32/45 sayılı Tebliğ Kapsamındaki Önemli Bileşenler
4. 32/45 sayılı Tebliğ Kapsamında Yetkili Müesseselerin Tesis Etmesi Gereken Asgari Kurumsal Yapı
5. MASAK Düzenlemelerinin Yetkili Müesseseler Mevzuatı ile Birlikte Örnek Vakalar Üzerinden İncelenmesi



5- «Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı»



Seminer Lideri: Ahmet Murathan BAYRI. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
<https://tr.linkedin.com/in/murathanbayri>

Seminerin Amacı: Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı kapsamında yükümlü olan kuruluşların söz konusu program kapsamında bilmek ve uygulamak durumunda oldukları hususlarla ilgili olarak bilgi – fikir paylaşımı sağlanması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: Ulusal Kambyo Mevzuatımız kapsamında “Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı” yükümlüsü kuruluşların (BİST üyesi kıymetli maden aracı kurum ve kuruluşları, Türkiye’de kayıtlı rafineriler) üst yöneticileri, iç kontrol ve tedarik zinciri uyum görevlileri, uyum veya iç kontrol birimlerinde görev yapan uzman, uzman yardımcısı veya denetim hususunda görevlendirilmiş pozisyonda çalışanlar ile bu birim veya kişilerle işbirliği içerisinde olan diğer şirket çalışanları.

Seminer Tarihi: 06.11.2024 Çarşamba 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/kiymetli-madenler-sorumlu-tedarik-zinciri-uyum-programi-semineri-2/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Giriş
2. Kapsamdaki Yükümlü Kuruluşların Faaliyetleri ve Kıymetli Maden Standartları ile İlgili Mevzuat
3. Borsa İstanbul A.Ş. (BİST) Tarafından Sorumlu Tedarik Zinciri Programı ile İlgili Olarak Çıkarılan Yönergeler
4. BİST Tarafından Yayımlanan Kıymetli Madenler Sorumlu Tedarik Zinciri Rehberi Hakkında Özet Bilgiler
5. Kambiyo Mevzuatı ile Tesisi Öngörülen İç Kontrol Sistemi Hakkında Kısa Bilgiler
6. Sorumlu Tedarik Zinciri Uyum Programı Uygulamalarına Yönelik Güvence Denetimleri Öncesinde Yükümlü Kuruluşlarda Yapılması Gereken Hazırlık ve Çalışmalar



6- «Vaka Bazlı Uluslararası Yaptırımlar Analiz»



Seminer Lideri: Abdurrahman ÖZBEK. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.

<https://pl.linkedin.com/in/abdurrahmanozbek2/en>

Seminerin Amacı: Örnek olaylardan yola çıkarak uluslararası yaptırımlar riskinin yönetilmesi için en iyi uygulamaları paylaşmak.

Seminer Hedef Grubu:

- Finansal kurumların; Uyum, Muhabir ilişkiler, Dış Ticaret, Hukuk birimlerinin çalışan ve yöneticileri,
- Reel sektör kuruluşlarının; Hukuk, Dış Ticaret ve Hazine ile ilgili birimlerinin çalışan ve yöneticileri, gümrük müşavirleri.

Katılımcıların asgari 2 yıl uluslararası yaptırımlar alanında deneyimi olması gerekmektedir.

Seminer Tarihi: 12.11.2024 Salı 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/vaka-bazli-uluslararasi-yaptirimlar-analizi-semineri/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. Önemli Kavramlar
 - Dual use
 - Circumvention
 - Knowingly
 - Reexport
 - Menşei
 - Ultimate beneficial owner
 - End user
2. İran ilintili işlemlerin tespit edilmesi iyi uygulama örnekleri
 - 2 adet örnek olay analizi
3. Rusya ilintili işlemlerin tespit edilmesi iyi uygulama örnekleri
 - 4 adet örnek olay analizi



7- «İşlem İzleme ve Şüpheli İşlem Bildirimi»



Seminer Lideri: İnönü Akgün ALP. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
<https://tr.linkedin.com/in/inonu-akgun-alp-966194210>

Seminerin Amacı: Seminer ile uyum risk değerlendirmesi, işlem izleme stratejileri/yönetimi ve şüpheli işlem bildirimleri konularında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların uyum çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl uyum deneyimi olması gerekmektedir.

Seminer Tarihi: 14.11.2024 Perşembe 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/islem-izleme-ve-supheli-islem-bildirimi-semineri-2/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. MASAK Uyum Programında İşlem İzlemenin Yeri
2. İşlem İzleme Fonksiyonuna Giriş ve Gelişmeler
3. Risk Yönetim Modeli ve İşlem İzleme Stratejileri
4. Alarm Yönetimi ve Analizi
5. İşlem İzleme Senaryolarının Güncellenmesi ve Optimizasyonu
6. Şüpheli İşlem Bildirimleri ve Analizi
7. İşlem İzleme Yazılımları ve Teknolojik Çözümler
8. Uygulamalı Atölye Çalışması



8- «Sürdürülebilirlik Raporlama, Strateji ve Risk Yönetimi»



Seminer Lideri: Ertan KÜÇÜKYALÇIN. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.

https://tr.linkedin.com/in/ertankucukyalcin?trk=public_post_follow-view-profile

Seminerin Amacı: Sürdürülebilirlik teriminden ne anlamalıyız? Kurum içerisinde sürdürülebilirliği nasıl konumlandırmalı, hem karar vericilere hem de tüm çalışanlara bu konuda neler yapılabileceğini, nasıl değer yaratılabileceğini nasıl anlatmalıyız? Hem topluma hem de kuruma nasıl daha fazla katkı sağlayabiliriz? Dünyada neler oluyor, bizleri nasıl etkileyecek ve biz nasıl etki sağlayabiliriz? Seminer ile bu soruların cevaplanmasında iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: Bu seminer ile, görev tanımında sürdürülebilirlik, strateji, risk yönetimi, raporlama, yatırımcı ilişkileri, denetim, uyum, iç kontrol ve iletişim konuları olan çalışanların ve karar vericilerin yanı sıra, konu ile ilgilenen tüm çalışanlara fayda sağlanması hedeflenmektedir. Bu nedenle eğitim, sürdürülebilirlik uygulamalarını kendi kurumlarında uygulamak isteyen tüm profesyonellere açıktır.

Seminer Tarihi: 19.11.2024 Salı 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/surdurulebilirlik-raporlama-strateji-ve-risk-yonetimi-semineri/>

Seminer Ana Başlıkları:

1. Sürdürülebilirlik Nedir?
2. Sürdürülebilirlik Raporlaması
 - Raporlama Standartları
 - Raporlamanın Etkileri
3. Sürdürülebilirlik Stratejisi
 - Finansal Faktörler
 - Sürdürülebilirliğin Fayda Analizi
4. Sürdürülebilirlik ve Risk Yönetimi
 - Riskleri Tanımlamak
 - Risk Yanıtları
5. Örnek Uygulamalar



9- «MASAK Uyum Programı Denetimi»



Seminer Lideri: Sermet AYDIN. Seminer yöneticisi hakkında detaylı bilgi için ekli linke bakabilirsiniz.
<https://tr.linkedin.com/in/sermet-aydin-316717242>

Seminerin Amacı: Seminer ile uyum programının bütününün etkinliği ve yeterliği hususunda yönetim kuruluna güvence sağlama görevi olan iç denetim fonksiyonu hakkında gerek mevzuatsal gereklilikler gerekse iyi uygulama örnekleri ışığında tecrübelerin aktarılması amaçlanmaktadır.

Seminer Hedef Grubu: "Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine İlişkin Yükümlülükler Uyum Programı Hakkında Yönetmelik" in 4. maddesinin 1.fıkrasında sayılan yükümlü kuruluşların iç denetim/iç kontrol birimi çalışanları olup, katılımcıların asgari 2 yıl iç denetim/iç kontrol deneyimi olması gerekmektedir. .

Seminer Tarihi: 26.11.2024 Salı 09:30-17:00

Seminer Yeri: İstanbul Levent, Levent 199 Workinton.

Seminer Kaydı: <https://mevzuatuyum.org/masak-uyum-programi-denetimi-semineri-2//>

Seminer Ana Başlıkları:

1. MASAK Uyum Programında İç Denetimin Yeri
2. Kurum Politika ve Prosedürlerine İlişkin Denetim Noktaları
3. Kurum Risk Yönetimine İlişkin Denetim Noktaları
4. Müşterinin Tanınmasına İlişkin Esaslarda İnceleme Alanları
5. İzleme ve Kontrol Faaliyetlerine İlişkin Denetim Noktaları
6. Şüpheli İşlem Bildiriminde İnceleme Alanları
7. Kurum Yönetişim Yapısı İnceleme Alanları
8. Üst Yönetim ve MASAK Raporlamalarında Denetim Noktaları





Vizyon

Mevzuat uyum alanında ulusal ve uluslararası referans merkezi olmak



Misyon

Mevzuat uyum çalışmalarının niteliğini ve etkinliğini yükseltecek ürünler, hizmetler ve projeler geliştirerek bu alanda kapsayıcı liderlik yapmak



İletişim

Tel: 0 (533) 926 67 64
E-Mail: info@mevzuatuyum.org
Adres: Merkez Mah.
Nadide Sok. Kent Ap.
No:26/7 Şişli/İstanbul

About Us

ANASAYFA

HAKKIMIZDA -

FAALİYETLERİMİZ

ÜYELİK

DUYURULAR

İLETİŞİM

Mevzuat Uyum Derneği

Web: www.mevzuatuyum.org

Mail: info@mevzuatuyum.org

Üyelik: uyelik@mevzuatuyum.org

Facebook: facebook.com/mevzuatuyum

Twitter: twitter.com/mevzuatuyum

Linkedin: linkedin.com/company/mevzuatuyum

Youtube: <https://www.youtube.com/mevzuatuyumdernegi>