

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ

BANKA MÜŞTERİLERİNE ÖNEMLE DUYURULUR

Son dönemde, İnternet Bankacılığı dolandırıcılığı ile elde edilen paraların yurtdışına transferinde banka müşterilerinin aracı olarak kullanıldığı olaylarla karşılaşılması nedeniyle aşağıdaki açıklamanın yapılmasına karar verilmiştir.

“İnternet üzerinden chat yöntemi” ya da “dolandırıcılık amacıyla kurulan bazı siteler” aracılığı ile banka müşterilerine ulaşıldığı ve çeşitli gerekçeler sunularak; müşterilerin banka hesap bilgilerinin (şube adı, hesap numarası, vs.) talep edildiği veya yurt dışındaki hesaplara para transferi konusunda direkt aracılık teklif edildiği tespit edilmiştir.

Her iki durumda da öğrenilen hesap bilgilerine; internet bankacılığı dolandırıcılık yöntemleri kullanılarak başka müşterilerin hesaplarından para transferi gerçekleştirilmektedir. Daha sonra müşterilerden, hesaplarına gelen paraları belirtilen hesaplara transfer etmeleri talep edilmektedir. Bu durumda, banka müşterileri farkında olmadan dolandırıcılık suçuna iştirak etmiş olmaktadır.

Aşağıda belirtilen hususlara dikkat edilmesi, bu tür dolandırıcılık eylemlerini önleme ve dolandırıcılar tarafından işlenen suça ortak olmamak konusunda büyük önem arz etmektedir.

- Hesap bilgilerinizi (şube adı, hesap numarası, vs.) internet üzerinden tanıştığınız kişilere vermeyiniz.
- Tanımadığınız kişiler tarafından hesabınıza para yatırılması durumunda, para ile ilgili hiçbir işlem yapmadan hemen Bankanıza haber veriniz.
- Belirli bir komisyon, para karşılığı veya çeşitli gerekçelerle; yurtdışına veya başka birisinin hesabına para transferi yapılması için aracılık yapılması amacıyla gelen isteklerin dolandırıcılık amaçlı olduğu bilinerek hemen Bankanıza haber veriniz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ