



TÜM ODA VE BORSALARA  
(Genel Sekreterlik)



**TOBB**  
TÜRKİYE  
ODALAR VE BORSALAR  
BİRLİĞİ

Tarih : 18.06.2020  
Sayı : 34221550-720- 5234  
Konu : Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hak.

İlgi : Ticaret Bakanlığı'nın 16.06.2020 tarihli ve 68460249-951.01.04 sayılı yazısı.

Ticaret Bakanlığı'nın ilgede kayıtlı yazısı ile, Meksiko Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya atfen, Meksika'da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği, Meksika'da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmi hesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı, mevzuat açığının firmalarımızın mağduriyetine sebep olduğu bildirilmektedir.

İlgi yazı ekinde sunulan söz konusu yazıda, firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme" ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesap bilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususları belirtilmektedir.

Bilgilerini ve firma mağduriyetlerinin yaşanmaması adına ilgili yazının üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı

EK: Ticaret Bakanlığı'nın yazısı (2 sayfa)

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BE6PT7DM>

Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA

Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92

E-Posta: [info@tobb.org.tr](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs02.kep.tr](mailto:tobb@hs02.kep.tr)

Ayrıntılı bilgi için: Seda GEDİK Tel: +903122182211

E-Posta: [seda.gedik@tobb.org.tr](mailto:seda.gedik@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır

MÜDÜRLÜĞÜ

Tarih: 16/06/2020

Sayı: 68460249-951.01.04-E-00055049221



T.C.  
TİCARET BAKANLIĞI  
İhracat Genel Müdürlüğü

Sayı : 68460249-951.01.04

Konu : Meksika Siber Dolandırıcılık  
Vakaları Hk**DAĞITIM YERLERİNE**

Meksiko Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıda, Meksika'da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğunun gözlemlendiği, Meksika'da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmi hesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı, mevzuat açığının firmalarımızın mağduriyetine sebep olduğu bildirilmektedir.

Söz konusu yazıda, firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme" ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesap bilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususları hatırlatılmaktadır.

Bilgilerini ve firma mağduriyetlerinin yaşanmaması açısından konunun ilgili üyelerinize duyurulması hususunda gereğini rica ederim.

e-imzalıdır  
Üstün ALAN  
Bakan a.  
Daire Başkanı

Ek:

1- Meksika Siber Dolandırıcılık Vakaları Hk Ustyazi

T.C.Ticaret Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü Söğütözü Mah.2176 Sk. No:63 06530  
Çankaya/Ankara

Tel:3122048618

Bilgi için: Sariye KATAR Tekniker

Evrakın elektronik imzalı suretine <http://e-belge.gtb.gov.tr> adresinden 2048dc6f-b46d-4041-acub-2d8e8a2df99b kodu ile erişebilirsiniz.

BELGENİN ASLI ELEKTRONİK İMZALIDIR.

1 / 2

*Gen. sek.*E-Posta: [katars@ticaret.gov.tr](mailto:katars@ticaret.gov.tr)

Fax:3122048632

**DAğITIM:**

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliğine

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Sekreterliğine

**T.C.**  
**MEKSİKO BÜYÜKELÇİLİĞİ**  
**Ticaret Müşavirliği**

Sayı : 13721647-724.01.01

Konu : Meksika Siber Dolandırıcılık  
Vakaları Hk

**DAĞITIM YERLERİNE**

Son dönemde dış ticaret ile iştigal eden firmalarımız tarafından Müşavirliğimize iletilen bilgi taleplerinde, Meksika'da yerleşik şahısların Türk firmasının veya yurt dışındaki müşterisinin e-posta hesapları üzerinden yapılan ticari yazışmaları ele geçirmesi ve izlemesi sonucunda ödeme işleminin verilen bir hesap numarasına yapılmasının talep edilmesi yöntemiyle gerçekleştirilen siber dolandırıcılık vakalarında artış olduğu gözlemlenmekte olup; Meksika'da banka hesaplarına yapılan ödemelerde ödeme emrinde yer alan alıcı ismi ile resmi hesap isminin veya hesap numarasının uyuşmasının zorunlu olmadığı bilinmekte ve anılan mevzuat açığı firmalarımızın mağduriyetine sebep olabilmektedir.

Ödemenin Meksika'da yerleşik bankalara yapıldığı durumlarda firmalarımız ilgili hesabın dondurulması ve paranın kendilerine iade edilmesini teminen Müşavirliğimizden ilgili banka nezdinde girişimlerde bulunulmasını ve hesabın araştırılmasını talep etmekte, öte yandan veri gizliliği ilkesi çerçevesinde hesaba dair detaylar üçüncü şahıs ve kurumlarla paylaşılmamakta ve ancak konuya ilişkin mahkeme kararı olması durumunda ilgili hesabın dondurulması kabul edilebilmektedir.

Anılan hususlar ile ilgili olarak keyfiyet ilgili olabilecek mercilere duyurulmasını teminen daha önce 25.10.2018 tarihli yazımız ile Genel Müdürlüklerine arz edilmiş olup, bu çerçevede son günlerde firmalarımızın yaşadığı mağduriyetlerin yeniden gündeme gelmesi sebebiyle, firmaların elektronik haberleşme sistemlerinin "hacklenme" ve siber saldırıya karşı korunacak şekilde yönetilmesi ve ödeme işlemi gerçekleştirilmeden evvel hesap bilgilerinin müşteri ile telefon görüşmesi aracılığıyla teyit edilmesi hususlarının bir kez hatırlatılmasında fayda görülmektedir.

Bilgilcri ve gereğini arz ederim.

e-İmzalıdır

İnci Selin BAL SALKIM

Ticaret Müşaviri

Ek: Firma Mağduriyeti Hakkında 25.10.2018 Tarihli Yazımız

Dağıtım:

Gerceği:

İhracat Genel Müdürlüğüne

Bilgi:

Dış Temsilcilikler ve Uluslararası Etkinlikler

Genel Müdürlüğüne

Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği

Genel Müdürlüğüne