

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.

Bilgileri ve gereğini arz ederim.

e-imzalıdır
İnci Selin BAL SALKIM
Ticaret Müşaviri