

**TOBB**

İSTANBUL TİCARET BORSASI

GENEL SEKRETERLİĞİNE
ZAHİRE BORSASI SOK.NO:7 34420 BAĞÇEKAPİTÜRKİYE
ODALAR VE BORSALAR
BİRLİĞİ

03.11.2014 20667

İSTANBUL

212-5222677

Tarih : .../.../2014

Sayı : 0411/

Konu : Güney Kore / Dolandırıcılık Uyarısı

İlgi: Ekonomi Bakanlığı'nın 24.10.2014 tarih ve 12683474-724.01.04/GK-70747 sayılı yazısı

İlgide kayıtlı yazıda, Seul Ticaret Müşavirliğinden alınan yazıya atfen, Güney Kore'ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan firmalarımızın elektronik posta adreslerine yasadışı yollardan girerek yazışmalarını okuyan üçüncü şahısların, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları ifade edilmektedir.

Bu kapsamda, konu hakkına Seul Ticaret Müşavirliğinden Ekonomi Bakanlığı'na gönderilen diğer bilgiler aşağıda kaydedilmektedir:

Elektronik posta yazışmaları üçüncü kişiler tarafından yasa dışı yollarla takip edilmektedir. Teklif verme aşamasında, satıcının e-posta adresine benzer bir adres kullanan dolandırıcı, alıcıya kendi banka hesap numarasını göndermektedir. Sahte adresten gelen mesajın dolandırıcıdan geldiğini fark etmeyen alıcı, mesajda belirtilen hesaba para transferi yapmakta, kendisine ürün veya konşimento gönderilmediği için satıcıyla temasa geçtiğinde veya gerçek satıcı banka hesabı gönderdiğinde ise dolandırıldığını fark etmektedir.

Kullanılan sahte e-posta adresleri, satıcının adresine çok benzeyen adreslerdir. Adresteki bir karakter benzer bir karakter ile (örneğin "O" harfi yerine "0" rakamı) değiştirilmekte veya aynı isim ile başka bir adres yaratılmaktadır. Adres değişikliklerine ilişkin bazı (temsili) örnekler aşağıda sunulmaktadır.

Doğru Adresrose@yahoo.cominfo@rose.comrosesan@yahoo.comSahte Adresr0se@yahoo.cominfo.rose@yahoo.comrosessan@yahoo.com

Dolandırıcıların ilk etapta yazışmalara nasıl ulaştıkları kesin bilinmemekle birlikte, bu işlemi e-posta hesaplarına girerek yaptıkları düşünülmektedir. E-posta hesabının "pop mail" (gmail, yahoo, hotmail..) olması durumunda, sahte hesabın IP adresi Güney Kore dışında olduğu için Kore polisi tarafından IP numarası tespiti yapılamamaktadır. Verilen sahte hesaplar da üçüncü ülkelerde (kendilerini Koreli satıcı gibi göstererek Türk firmalarını dolandıranlar genellikle İngiltere'deki banka hesaplarını kullanmaktadır. Bir Koreliyi kendisini Türk gibi tanıtarak dolandıran bir kişinin de Nijerya'daki bir banka hesabını kullandığı görülmüştür) açılmaktadır. Dolandırıcılar, göreceli olarak düşük miktardaki işlemleri takip etmektedir.



TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ

Bunun temel nedeni, düşük miktardaki işlemlerde akreditif kullanılmaması, küçük firmaların ağırlıklı olarak e-posta ile haberleşmesi ve bu miktardaki kaybın peşine düşülme ihtimalinin daha az olmasıdır.

İhracatçı ve ithalatçı firmalarımızın bu tür sorunlarla karşılaşmaması için aşağıdaki hususlara dikkat etmeleri gerekmektedir:

- Güney Koreli firma ile en az bir kez telefon veya faks ile temas kurulmalıdır. Kore'nin uluslararası telefon kodu 82'dir. Kore'de cep telefonu sabit telefondan daha yaygın kullanılmakla birlikte, firmanın sabit telefonu olması beklenmektedir. Kore'de "10" alan kodu cep telefonlarına aittir.
- Kore'de bankacılık sistemi çok gelişmiştir. Koreli ihracatçı firmaların hesapları Kore bankalarında. Diğer ülkelerdeki bankalara para transferi yapılmamalıdır.
- Kore'de firma web adresleri genellikle xxx.co.kr şeklindedir. Web adresi xxxx.com şeklinde olan firmalara temkinli yaklaşılmalıdır. Sayfada mutlaka Korece bölüm bulunmalıdır.
- Kore'de gmail, yahoo ve Hotmail yaygın kullanılmakla birlikte, ciddi firmalar firma isimli veya Kore'de yerleşik (naver.com, daum.net, hanmail.net uzantılı) adresleri tercih etmektedir.
- Kore'de karar alma süreci çok hızlı değildir. Özellikle fiyat teklifinin çok kısa sürede gelmesi ve ödeme için acele edilmesi halinde dikkatli olunmalı ve bu durumda firmayla mutlaka telefon görüşmesi yapılmalıdır.
- Çalışılacak firmanın mevcudiyeti, Kore Ticaret ve Sanayi Odası sayfasından (<http://korchambiz.net/ENG/main.jsp>) sorgulanmalıdır. Bu konuda Müşavirliğimizce firmalarımıza yardımcı olunmaktadır.

Böyle bir durumla karşılaşılması halinde, Seul Emniyet Müdürlüğü bilişim suçları şubesine başvurulmaktadır. Ancak e-posta IP adresinin veya banka hesabının Güney Kore dışında olması durumunda, Kore polisi yetkisi olmadığı gerekçesiyle şikayetle ilgili işlem yapamamakta, Koreli firmaya ise olayda bir sorumluluk yüklenmemektedir.

Bu itibarla, firmalarımızın başta Kore olmak üzere diğer ülkelerle yaptıkları ticarete bu ve benzeri dolandırıcılık olayları ile karşılaşmamasını teminen, yukarıda dile getirilen hususların firmalarımızın dikkatine getirilmesinde fayda görüldüğü belirtilmektedir.

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

Ali Emre YURDAKUL
Genel Sekreter Yardımcısı