



Türkiye Bankalar Birliđi'nden Güvenlik Uyarısı:

“Dolandırıcılığa alet olmayın, mağduriyet yaşamayın!”

13 Haziran 2024

Son dönemde, yasa dışı yollarla elde edilen paraların müşterilerden kiralanan hesaplar kullanılarak sistem dışına çıkarıldığı olaylarla karşılaşmaktadır.

Hesap sahibi, hesabı üzerinden yapılan işlemlerden sorumludur. Bu işlemler, hesap sahibi adıyla yapıldığı için hesap sahipleri çeşitli hukuki ve cezai yaptırımlarla karşılaşabilir. İlgili mevzuata göre banka nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket eden kimsenin bu işlemleri yapmadan önce kimin hesabına hareket ettiğini bankaya yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Aksi durumda bu kişilerin hapis veya adli para cezasıyla cezalandırılması öngörülmektedir.

Özellikle banka hesaplarının üçüncü kişiler tarafından kullanılmasına izin verenler, arasında nitelikli dolandırıcılığın da bulunduğu başkaca suçlarla da karıştırılmaktadırlar. Yasal düzenlemelere göre dolandırıcılığın bir parçası haline geldiğinde bu suça iştirak edenler hapis cezası ve adli para cezası ile cezalandırılabilir.

Mağdur olmamak ve başkalarına mağduriyet yaşatmamak için lütfen banka hesap bilgilerinizi veya IBAN numaralarınızı, ayrıca dijital bankacılık kanallarında kullanılan parolanız/tek kullanımlık şifreleriniz ile kart bilgilerinizi ve kart şifrelerinizi kimseye asla kullandırmayınız.

Menfaat karşılığı hesaplarınızı kullanmak isteyen dolandırıcılara karşı dikkatli olunuz.

Kamuoyunun bilgisine sunulur.

Saygılarımızla,

Türkiye Bankalar Birliđi