

T.C.
SEUL BÜYÜKELÇİLİĞİ
TİCARET MÜŞAVİRLİĞİ

16/10/2014

Sayı : 87885524 - 200
Konu : Dolandırıcılık Uyarısı

EKONOMİ BAKANLIĞINA
(İhracat Genel Müdürlüğü)

Güney Kore'ye ihracat ve özellikle bu ülkeden ithalat yapan firmalarımızdan Müşavirliğimize yapılan başvurulardan, elektronik posta adreslerine yasa dışı yollardan girerek yazışmaları okuyan üçüncü şahısların, sahte e-posta adreslerinden gönderdikleri mesajlar yoluyla dolandırıcılık yaptıkları öğrenilmiştir.

Buna göre, 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 (farazi) örnekler aşağıda sunulmaktadır.

Doğru Adres

rose@yahoo.com

info@rose.com

rosesan@yahoo.com

Sahte Adres

r0se@yahoo.com

info.rose@yahoo.com

rosessan@yahoo.com

Dolandırıcıların ilk etapta yazışmalara nasıl ulaştıkları bilinmemekle birlikte, bu işlemi e-posta hesaplarına girerek yaptıkları düşünülmektedir. E posta hesabının "pop mail" (gmail, yahoo, hotmail...) olması durumunda, sahte hesabın IP adresi Kore dışında olduğu için Kore polisi tarafından IP numarası tespiti yapılamamaktadır. Verilen sahte hesaplar da üçüncü ülkelerde (kendilerini Kore'li satıcı gibi göstererek Türk firmalarını dolandıranların genellikle İngiltere'deki banka hesaplarını kullanmaktadır. Bir Kore'liyi kendisini Türk gibi tanıtarak dolandıran bir kişinin de Nijerya'daki bir banka hesabını kullandığı görülmüştür) açılmaktadır. Dolandırıcılar, göreceli olarak düşük miktardaki işlemleri takip etmektedir. Bunun temel nedeninin, düşük miktardaki işlemlerde akreditif kullanılmaması, küçük firmaların ağırlıklı olarak e-posta ile haberleşmesi ve bu miktardaki kaybın peşine düşülme ihtimalinin daha az olmasıdır.

Turkish Embassy Commercial Counsellor's Office

Vivien Bld., 4-52 Seobinggo-dong Yongsan-gu Seoul/Republic of Korea

Tel: +82-2-794-1382 Fax: +82-2-796-2177 E-Mail: seul@ekonomi.gov.tr

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

- Güney Kore'li 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 kullanılmakta birlikte, firmanın sabit telefonu olması beklenmektedir. Kore'de "10" alan kodu cep telefonlarına aittir.
- Kore'de bankacılık sistemi çok gelişmiştir. Kore'li ihracatçı firmaların hesapları Kore bankalarında. Diğer ülkelerdeki bankalara para transferi yapılmamalıdır.
- Kore'de firma web adresleri genellikle xxxx.co.kr şeklindedir. Web adresi xxxx.com şeklinde olan firmalara temkinli yaklaşılmalıdır. Sayfada mutlaka Korece bölüm bulunmalıdır.
- Kore'de gmail, yahoo ve hotmail yaygın kullanılmakta 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://www.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 Kore dışında olması durumunda, Kore polisi yetkisi olmadığı gerekçesiyle şikayete ilgili işlem yapamamakta, Kore'li firmaya ise olayda bir sorumluluk yüklenememektedir.

Bilgilerine arz ederim.

B. Kaan KÖKTÜRK
Ticaret Müşaviri

Dağıtım:

- İhracat Genel Müdürlüğü
- Arelaşmalar Genel Müdürlüğü

Turkish Embassy Commercial Counsellor's Office

Vivien Bld., 4-52 Seobinggo-dong Yongsan-gu Seoul/Republic of Korea

Tel: +82-2-794-1382 Fax: +82-2-796-2177 E-Mail: seoul@ekonomi.gov.tr

TOTAL P. 03