



Ömer Faruk Gergerlioğlu
Kocaeli Milletvekili

795

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Aşağıdaki sorularımın Adalet Bakanı Sayın Yılmaz Tunç tarafından Anayasanın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96' ncı ve 99' uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını saygılarımla arz ederim.


Ömer Faruk GERGERLIOĞLU

Kocaeli Milletvekili

Tarafıma iletilen bilgide: "Ben Halit Arıç Smart Trade Coin ve Oceans Enterprice dolandırıcılığından kaybım 152 bin dolar. Şüphelilere ait delil dosyaları elimde var. Kazakistan cumhuriyet savcılarıyla paylaşıldı. Kazakistan'da 29 bin mağdur var.33 bin mağdur Türkiye'de toplamda diğer ülkelerle birlikte 66 bin kişi mağdur var. Araştırmalarım sonucu hükümet kanadında şu an aktif şekilde bakanlık yapan ve milletvekili olan kişilerin olaya karıştıkları ve kripto dolandırıcılarını koruduğunu tespit ettik. Bu isimleri savcılık huzurunda beyan edeceğiz. Şu an Kazakistan avukatlarıyla ortak iletişim halindeyiz. Türkiye'de yargılanamayan kişiler hakkında uluslararası interpol arama emri çıkarmaya çalışıyoruz. Oceans Enterprice ve Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldık, Cumhuriyet Savcılıklara suç duyurusunda bulunduk. Oceans Enterprice ve 'Smart Trade Coin yabancı menşeli Marshall adaları ikameti olan bir şirket gibi gözükse de aslında Eskişehir'de olan bir yapılanma kripto para borsası Türkiye'de faaliyete başlamış. Değişik illerde sorumlular belirlemiştir. Türkiye'nin bütün illerinde bütün pazarlama tekniklerini kullanarak vatandaşlara Oceans Enterprice üzerinden "Biz size bir bot satacağız. Algoritma akıllı bir bot sistemi bu. Gold paketi 1000 dolar, bu sistem ile sizin bilgisayar başında vakit geçirmenize gerek yok. Bu gold paketi yani akıllı robot sistemini aldığınızda. Siz paralarınızı buraya smarttrade.com sayfasına kripto olarak paralarınızı yatıracaksınız. Bu akıllı bot kripto paralar düştüğünde çıktığında hem alım hem satım yapacak. Böylece siz hiçbir iş yapmayacaksınız bu akıllı robot sizin paralarınızı kontrol edecek ve ay sonu %15 ila %20 kar getirecek denildi. Sisteme başka kişileri getirirseniz de Oceans Enterprice üzerinden ayrıca %10 komisyon kazanacaksınız." denildi. Bunu duyan yatırımcılar kendi eş dost akrabalarını bilmeden bu işe yatırımcı olarak müdahil etti. Ponzi sisteminin kurucuları lüks otellerde toplantılar düzenlemişler, gösterişli organizasyonlar yapmışlar. Ünlü sanatçıları kullanmışlar. Böylece binlerce kişiyi bu dolandırıcılık girdabına maruz bırakmışlardır. Oceans Enterprice ve Smart Trade Coin şirketi tarafından dolandırıldığımızı anladığımızda İstanbul ve Ankara olmak üzere 30 ilin Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunduk, oceansenterprice.com adresinde bize bot sattıklarını yani akıllı alım satım robotu sattıklarını iddia eden bu dolandırıcılar aslında bize bir tuzak kurmuş sattıkları bir bot yokmuş. Sadece bizi smarttrade.com borsasına yatırım yapmamız

• için planlı bir şekilde yönlendirmiş bizi tuzağa düşürmüşlerdir. Viz kripto paralarımızı smart trade go sistemine yatırdığımız günün ikinci saatinde sistemden paraları çektikleri ve sanal olarak rakamsal bir bakiye hesabımızda gösterildiğini gördük. Smart Trade Go şirketi bir gece %90 hesabımızdan bakiyemizden zarar gösterip tüm kripto paralarımızın zarar ettiğini açıklamış içerde kalan %10'luk bakiyeye de el koymuş ve sistemi kapatmış ve kayıplara karışmıştır. Mağduriyetin giderilmesi için şüpheliler hakkında savcılıklara 22 aydır şikâyetçi olundu bu şüpheliler hakkında derin bir araştırma yapmış ve fiziki ve dijital deliller elde ettik ve savcılıklara bu delilleri sunduk ama herhangi bir soruşturma açılmamış ve bu kişiler hala dışarıda dolaşmaktadır. Aynı sistemlerin kopyasını isim değiştirerek hala aktif halde devam ettirmektedirler ve insanları dolandırmaya ve bu tuzağa çekmektedirler. Bunlar hakkında henüz herhangi bir işlem başlatılmadı, Türkiye'de 50 binden fazla vatandaşı farklı iller ve ülkelerde mağdur eden 'Smart Trade Coin' Oceans Enterprice şirketi söz konusu şirket Marshall Adaları'nda bir posta kutusu olarak var olmakta ancak 93'ten fazla şüphelisiyle faaliyetlerini yoğun şekilde Türkiye'de gerçekleştirmektedir. Saadet zinciri pramit şeklinde düzenlenen bu dolandırıcılıkta mağdur vatandaşların cüzdan hareketlerini incelediğimizde mağduriyetin boyutunun 2 milyar doları aştığını tespit etmiş bulunmaktayız. Sisteme girmeden önce bize bin dolar karşılığında kripto yazılım botu satılıyor. "Ardından bota Bitcoin yükleniyor. Yüklenen kripto paralar neticesinde aylık yüzde 20 kar vade diliyor. Banka hesaplarında milyonlarca dolar bulunduran baş şüpheliler 2 yıldır ifadeye dahi çağrılmamıştır. Soruşturmaya ehemmiyet verilmesi için illa şüphelilerin yurt dışına çıkış yapması mı gerekmektedir? Bir an önce soruşturma genişletilmeli ve geri döndürülemeyecek zararların önlenmesi için adli kontrol tedbirlerinin alınması gerekmektedir." ifadeleri yer almıştır.

Bu bağlamda;

- 1) Yukarıda bahsi geçen iddialar doğru mudur?
- 2) Eğer bu iddialar doğruysa bahsi geçen şirket hakkında tarafınıza ulaştırılmış şikâyetler var mıdır? Varsa şikâyetlerin akıbeti ne durumdadır?
- 3) Konu ile ilgili bakanlığınız iş ve işlemler başlatmış mıdır? Eğer başlatmışsa ne gibi iş ve işlemler yapılmıştır?
- 4) Bahsi geçen şirket ve kişiler hakkında soruşturma başlatılmış mıdır?
- 5) Son 10 yılda dolandırılma şikâyeti ile bakanlığınıza başvuran kişi sayısı kaçtır?