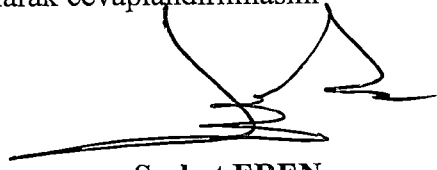




TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI'NA

Aşağıdaki sorularımın **İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi** tarafından Anayasa'nın 98'inci ve TBMM İçtüzüğü'nün 96'ncı ve 99'uncu maddeleri gereğince yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.


Serhat EREN
Diyarbakır Milletvekili

Dijital platformların gündelik yaşamın, ticaretin ve finansal işlemlerin temel araçlarından biri haline gelmesiyle birlikte dolandırıcılık yöntemleri de değişmekte ve çeşitlenmektedir. Sahte sosyal medya hesapları ve internet siteleri, ortalama bağlantıları, çağrı merkezleri, banka ve elektronik para hesapları ile kripto varlıkların birlikte kullanıldığı yöntemler, dolandırıcılık faaliyetlerinin kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşmasına ve suçtan elde edilen gelirlerin farklı finansal kanallar üzerinden aktarılmasına imkan sağlamaktadır. Son yıllarda Diyarbakır merkezli yürütülen farklı soruşturmalar bu yöntemlerin tekrarlandığını göstermektedir. 2023 yılında Diyarbakır merkezli bir soruşturmada sosyal medyada "faizsiz kredi", "deprem kredisi" ve "Togg kredisi" gibi ilanlarla yurttaşların kişisel ve finansal bilgilerinin ele geçirildiği iddiasıyla operasyon düzenlenmiş, şüphelilere ait hesaplarda 157 milyon 816 bin TL işlem hacmi tespit edilmiş ve suç gelirlerinin aktarılmasında paravan şirketler ile POS cihazlarının kullanıldığı açıklanmıştır.

Ekim 2025'te Diyarbakır merkezli 11 ilde yürütülen başka bir soruşturmada ise sosyal medya üzerinden sahte bungalov kiralama ilanları verildiği, kurulan çağrı merkezi aracılığıyla yurttaşlarla iletişim kurulduğu ve 216 kişinin mağdur edildiği tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 521 milyon 334 bin 200 TL işlem hacmi belirlenmiş, 22 şüpheli tutuklanmıştır. Benzer yöntemlerin sonraki dönemde de devam ettiği görülmektedir. Ocak 2026'da Diyarbakır merkezli 11 ilde gerçekleştirilen operasyonda sosyal medyada "sıfır faizli kredi" ilanları üzerinden yurttaşların ortalama sitelerine yönlendirildiği, internet bankacılığı hesaplarına erişilerek para transferleri yapıldığı iddiasıyla 17 şüpheli yakalanmış ve 10 kişi tutuklanmıştır. Nisan 2026'da Diyarbakır merkezli 8 ilde gerçekleştirilen başka bir sahte bungalov kiralama operasyonunda ise şüphelilerin banka ve kripto varlık hesaplarında 210 milyon 58 bin 259 TL işlem hacmi tespit edilmiş ve 9 şüpheli tutuklanmıştır. Böylece yalnızca Ekim 2025 ve Nisan 2026 tarihli iki soruşturmada tespit edilen finansal işlem hacmi 731 milyon TL'yi aşmıştır.

Bu soruşturmalar birbirinden farklı dosyalar olmakla birlikte kullanılan yöntemlerdeki benzerlik dikkat çekmektedir. Sosyal medya üzerinden oluşturulan sahte ilanlar ve internet siteleri aracılığıyla mağdurlara ulaşılması, banka hesaplarının para transferlerinde kullanılması ve bazı soruşturmalarda suç gelirlerinin kripto varlıklara aktarılması, dijital dolandırıcılıkla mücadelenin yalnızca suç gerçekleştikten sonra yapılan kolluk operasyonlarıyla sınırlı kalmaması gerektiğini göstermektedir.

Bu bağlamda;

1. 2023-2026 yılları arasında Diyarbakır'da bilişim sistemleri veya dijital platformlar kullanılarak gerçekleştirilen dolandırıcılık suçlarına ilişkin kaç soruşturma ve operasyon gerçekleştirilmiştir? Bu soruşturmalarda tespit edilen mağdur ve şüpheli sayısı yıllara göre kaçtır?
2. Aynı dönemde Diyarbakır'daki dijital dolandırıcılık soruşturmalarında tespit edilen toplam mağdur zararı ve şüphelilere ait banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarında belirlenen toplam işlem hacmi ne kadardır?
3. Diyarbakır merkezli soruşturmalarda sosyal medya ve sahte internet sitesi, ortalama, sahte konaklama veya ürün ilanı, sahte kredi ilanı ve çağrı merkezi yöntemlerinin kullanımına ilişkin Bakanlığınızın yaptığı bir sınıflandırma bulunmakta mıdır? En sık karşılaşılan yöntemler hangileridir?
4. 2023-2026 yılları arasında Diyarbakır'daki nitelikli dolandırıcılık soruşturmalarında banka, elektronik para veya ödeme hesabını başkasına kullandığı gerekçesiyle hakkında işlem yapılan kaç kişi bulunmaktadır? Bu kişilerin yaş gruplarına göre dağılımı nedir?
5. Dijital dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen sosyal medya hesabı, internet sitesi ve dijital ilanların kaldırılması veya erişimin engellenmesi amacıyla ilgili platformlara 2023-2026 yılları arasında kaç bildirimde bulunulmuştur? Bu taleplerin kaçı ve ne kadar sürede karşılanmıştır?
6. Çok sayıda farklı kişiden kısa süre içerisinde para transferi alan veya dolandırıcılık şüphesi taşıyan banka ve ödeme hesaplarının mağduriyet büyümeden tespit edilebilmesi amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü, MASAK, bankalar ve ödeme kuruluşları arasında erken uyarı veya veri paylaşım mekanizması bulunmakta mıdır?
7. Diyarbakır'da yürütülen dijital dolandırıcılık soruşturmalarının kaçında suç gelirlerinin kripto varlıklara aktarıldığı tespit edilmiştir? Bu soruşturmalar kapsamında dondurulan veya el konulan kripto varlıkların toplam değeri nedir?
8. Dijital dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanıldığı tespit edilen banka, elektronik para ve kripto varlık hesaplarından mağdurlara geri ödenmesi sağlanan tutar ne kadardır? El konulan suç gelirlerinin mağdurlara iadesinin hızlandırılmasına yönelik bir çalışma yürütülmekte midir?
9. Sosyal medya platformlarında aynı veya benzer içeriklerle tekrar oluşturulan sahte kredi, konaklama ve ticari ilanların erken aşamada tespit edilmesi amacıyla ilgili platformlarla yürütülen kurumsal işbirliğinin kapsamı nedir?
10. Dijital dolandırıcılığın önlenmesi, özellikle gençlerin banka ve elektronik para hesaplarını üçüncü kişilere kullandırmalarının önüne geçilmesi ve yurttaşların yeni dolandırıcılık yöntemleri konusunda bilgilendirilmesi amacıyla Bakanlığınız tarafından yürütülen çalışmalar nelerdir?