

.....CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞINA

MÜŞTEKİ : [Adınız Soyadınız] - (T.C. Kimlik No: [.....])

ADRES : [Açık Adresiniz]

VEKİLİ : [Varsa Avukatınızın Adı Soyadı, Barosu ve Sicil Numarası]

ADRES : [Avukatlık Bürosu Adresi]

ŞÜPHELİLER :

1. [Sizi arayan/mesaj atan sözde yatırım danışmanının adı/takma adı - Varsa Telefon Numarası]
2. [Parayı gönderdiğiniz banka hesap sahibi şahıs veya paravan şirket unvanı - İlgili IBAN Numarası]
3. [Varsa kripto varlıkların gönderildiği soğuk/sıcak cüzdan adresleri ve transfer kimlikleri (TXID)]
4. Soruşturma kapsamında re'sen tespit edilecek olan sahte web sitesi yöneticileri, paravan şirket yetkilileri ve banka hesaplarını kiralayan (Mule Account) üçüncü kişiler.

SUÇLAR :

1. Bilişim Sistemlerinin, Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Nitelikli Dolandırıcılık (**TCK m.158/1-f**)
2. İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçu (**6362 Sayılı SPKn m.109/2**)
3. Soruşturma esnasında savcılıkça re'sen tespit edilecek diğer suç tipleri.

SUÇ TARİHİ : [İlk para gönderdiğiniz tarih] - [Dolandırıldığınızı anladığınız / iletişimin kesildiği tarih]

KONU : Şüphelilerin hileli ve planlı davranışlarla müştekiyi hataya düşürerek maddi zarara uğratması sebebiyle haklarında cezai soruşturma başlatılması, **CMK m.128 uyarınca şüpheli banka hesaplarına acilen bloke konulması** ve kamu davası açılması talebidir.

AÇIKLAMALAR:

1. Şüpheliler, kurumsal ve yasal bir aracı kurum izlenimi yaratmak amacıyla müştekiyi **0212 alan kodlu** sabit bir hattan aramışlardır. Kendisini "Lisanslı Yatırım Uzmanı / Portföy Yöneticisi" olarak tanıtan şüpheli, müştekiye kısa sürede, düşük riskle yüksek kaldıraçlı kazanç elde edebileceği vaadinde bulunmuştur. Şüpheliler, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) lisansına sahip olduklarını iddia ederek müşteki üzerinde tam bir güven duygusu oluşturmuşlardır.
2. Şüphelilerin yönlendirmesiyle müştekiye, entegrasyonu tamamen şüphelilerin kontrolünde olan **MetaTrader 4 / MetaTrader 5** platformu üzerinden bir kullanıcı adı

ve şifre tanımlanmıştır. Müştekinin sisteme güven duymasını sağlamak amacıyla, ilk etapta yapılan küçük yatırımlarla platform içerisinde yüksek kazançlar elde ediliyor gibi gösterilmiştir. Ancak bu grafikler ve bakiye hareketleri tamamen gerçeğe aykırı olup, müşteriyi daha fazla para yatırmaya teşvik etmek amacıyla platform üzerinde manipüle edilmiştir.

3. Müşteki, sisteme yatırım yaptığını düşünerek ekteki dekontlarda yer alan meblağları şüphelilerin yönlendirdiği şahıs ve paravan şirket hesaplarına havale/EFT yoluyla göndermiştir. Bazı transferler ise şüphelilerin iz kaybettirme amacıyla sunduğu kripto para cüzdan adreslerine **USDT (Tether)** olarak aktarılmıştır. Şüpheliler, bu transferlerin yurt dışı piyasalara daha kolay erişim sağladığı veya vergisel avantajlar sunduğu bahanesini ileri sürmüşlerdir. Müştekinin gönderdiği paralar hiçbir zaman gerçek piyasaya ve Takasbank güvencesine girmemiş, doğrudan şüphelilerin uhdesine geçmiştir.
4. Müşteki, platformda biriken kazancını kendi banka hesabına çekmek istediğinde şüpheliler agresif ve oyalayıcı bir tavır sergilemiştir. Paranın çekilebilmesi için sırasıyla "*Vergi ödemesi*", "*Swap bedeli*", "*Dosya masrafı*" ve "*Haciz blokesinin kaldırılması*" adı altında **vergi ve komisyon bahaneleriyle ek bedeller talep edilmiştir**. Müşteki, ana parasını kurtarabilmek saikiyle bu ek ödemeleri de yapmış ancak paranın iadesi gerçekleştirilmediği gibi, müşterinin sisteme girişi engellenmiş ve şüpheliler tüm iletişim kanallarını kapatarak ortadan kaybolmuştur.
5. Şüphelilerin eylemleri, bilişim sistemleri ve banka hesapları aracı kılınarak gerçekleştirildiğinden **TCK m.158/1-f** uyarınca *Nitelikli Dolandırıcılık* suçunun unsurlarını eksiksiz taşımaktadır. Ayrıca SPK'dan izin almaksızın bu faaliyetleri yürütmek **SPKn m.109/2** uyarınca *İzinsiz Sermaye Piyasası Faaliyeti Suçunu* oluşturur. Paranın gönderildiği banka hesap sahipleri (Mule Accounts), hesaplarını maddi menfaat karşılığı bu şebekeye kullandırmış olsalar dahi, Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nun yerleşik içtihatları gereğince suçun müşterek faili veya yardım edeni olarak cezai sorumluluğa sahiptir.

DELİLLER :

1. Şüphelilere ait banka hesaplarına yapılan para transferlerini gösteren **banka dekontları**.
2. Şüpheliler ile yapılan tüm süreci, vaatleri ve hesap yönlendirmelerini içeren **WhatsApp/Telegram konuşma dökümleri ve ekran görüntüleri**.
3. MetaTrader 4/5 platformuna ait kullanıcı paneli ekran görüntüleri, işlem log kayıtları ve bakiye dökümleri.
4. Kripto transferlerine ilişkin cüzdan adresleri ve **TXID (Transaction ID)** dökümleri.
5. Sizi arayan şüphelilere ait telefon numaraları ve ses kayıtları (varsa).
6. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ve banka kayıtları (re'sen celbi talep olunur).

HUKUKİ NEDENLER : TCK m.158/1-f, 6362 Sayılı SPKn m.109/2, CMK ve ilgili mevzuat.

SONUÇ VEYA İSTEM :

Yukarıda açıklanan ve Sayın Başsavcılığınızca re'sen dikkate alınacak nedenlerle;

1. Şüphelilerin parayı kaçırmalarını engellemek amacıyla, paranın gönderildiği banka hesaplarına ve tespit edilecek malvarlıklarına **CMK m.128 uyarınca ACİLEN İHTİYATİ TEDBİR / BLOKE KONULMASINA**,
2. Şüphelilerin kimliklerinin, kullandıkları telefon hatlarının, IP adreslerinin ve paravan şirket ortaklarının ivedilikle tespit edilmesine,
3. Neticede şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülerek cezalandırılmaları istemiyle **AĞIR CEZA MAHKEMESİNDE KAMU DAVASI AÇILMASINA** karar verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

Müşteki [Adınız Soyadınız]

(Vekili Varsa Avukatınızın Adı Soyadı)

İmza