

Sayı: 17812098-TİM.AKİB.GSK.SAN.2026/129-824
Konu: Portekiz’de Yaşanan Dolandırıcılık Vakaları Hk.

Mersin, 20/02/2026

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan yazıda, Lizbon Ticaret Müşavirliği’nden iletilen bir yazıya atıfla, son dönemde Portekiz’de siber dolandırıcılık vakalarında artış yaşandığından bahisle, firmalarımızdan intikal eden başvuruların Müşavirliğimizce incelenmesi sonucunda vakaların büyük çoğunluğunun şirket e-posta hesaplarına yönelik siber saldırılar sonucunda IBAN bilgilerinin değiştirilmesi suretiyle gerçekleştiği ve ayrıca alıcı ve satıcının Portekiz’de yer almamasına rağmen, tahrif edilen IBAN bilgileri aracılığıyla firmalarımıza ait ödemelerin Portekiz’de bulunan farklı banka hesaplarına aktarıldığı ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, firmalarımızın iletilen IBAN hesaplarını alternatif iletişim kanalları üzerinden teyit etmeksizin ödeme gerçekleştirmemeleri ifade edilmektedir. Öte yandan, firmalarımızın iş yaptıkları yabancı şirketlerin Portekiz dışındaki ülkelerde yer almalarına rağmen, PT ile başlayan Portekiz bankalarındaki hesaplara para transferi konusunda dikkatli olmaları da vurgulanmaktadır.

Yazıda devamla; dolandırıcılık vakalarına ilişkin olarak Lizbon Ticaret Müşavirliğimizce temasa geçilen Portekiz bankalarının kişisel veri gizliliği mevzuatı çerçevesinde bilgi paylaşımında bulunmadıkları, ayrıca Türk bankalarınca gönderilen bloke talepli SWIFT mesajlarına yanıt verilmediği veya geç yanıt verildiği belirtilmekle birlikte Portekiz’de bankalar tarafından alıcı adı ile IBAN eşleştirmesi yapılmadığının anlaşıldığı bildirilmektedir.

Diğer taraftan, Lizbon Ticaret Müşavirliğimizce yapılan incelemelerde dolandırıcılık vakalarında sıklıkla yer aldıkları belirlenen sahte şirketlere ait <https://neartradeltda.com/>; <https://www.fapajalpapers.com/>; <https://ferbargroups.com/> bağlantılarından firmalarımızla ürün tedariki gerekçesiyle temasa geçildiği ve sahte proforma faturalar iletilendiği bildirilmektedir. İlave bilgi isteyen firmalarımızın bilgi için ilgili Müşavirliğimize (lizbon@ticaret.gov.tr) başvuru yapması gerektiği iletilmektedir.

Bilgilerini rica ederim.

Dr. Osman ERŞAHAN
Genel Sekreter Yrd.

