SAYI 26 03.11.2026

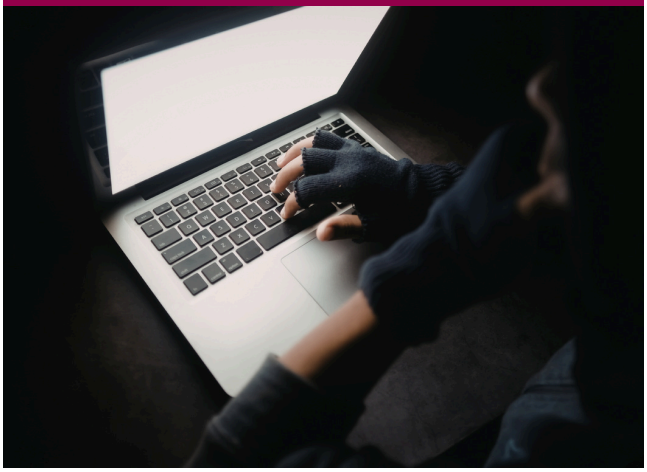
MALİ SUÇLAR BÜLTENİ



ULUSLARARASI KRİPTO VARLIK DOLANDIRICILIĞI: MADAGASKAR'DAN ABD'Yİ HEDEF ALAN "*PIG BUTCHERING*" YAPILANMASI

ABD Adalet Bakanlığı ("**DOJ**"), Çin ve Güneydoğu Asya ile bağlantılı olarak Madagaskar üzerinden kripto varlık yatırım dolandırıcılığı gerçekleştirdikleri iddia edilen altı kişi hakkında başlatılan soruşturmayı 27 Ekim 2026 tarihinde kamuoyuna duyurmuştur. DOJ bünyesindeki Dolandırıcılık Merkezleriyle Mücadele Özel Birimi ("**Özel Birim**") ve Federal Soruşturma Bürosu ("**FBI**"), yabancı makamlarla iş birliği içerisinde, ABD'deki kişileri hedef alan sahte değiştirilemez token ("**NFT**") yatırım platformlarına yönelik bir soruşturma yürütmüştür. Soruşturma kapsamında, ABD genelinde yaklaşık 800 mağdurla bağlantılı olduğu değerlendirilen 74 kripto varlık cüzdanı tespit edilmiştir.

Ele geçirilen talimatlarda, dolandırıcılık merkezinde çalışan şüphelilerden mağdurların güvenini kazandıktan sonra onları yatırım yapmaya yönlendirmeleri istendiği görülmektedir.



I. Pig Butchering: Duygusal Manipülasyondan Kripto Varlık Hırsızlığına

Soruşturmaya konu faaliyetler, yaygın olarak "***pig butchering***" olarak bilinen ve mağdurlarla güven ilişkisi kurularak gerçekleştirilen bir kripto varlık yatırım dolandırıcılığı yöntemine dayanmaktadır. Bu yöntemde failler, genellikle çevrim içi tanışma uygulamaları, sosyal medya veya mesajlaşma platformları üzerinden potansiyel mağdurlarla iletişime geçmekte ve zaman içerisinde kişisel veya romantik ilişkiler kurarak güvenlerini kazanmaktadır. Ardından mağdurlar, yüksek kazanç vaatleriyle sahte kripto varlık yatırım platformlarına yönlendirilmekte ve bu platformlarda gerçekte elde edilmemiş kazançlar gösterilerek daha fazla yatırım yapmaya teşvik edilmektedir. Failler, mağdurlardan yeterli miktarda varlık elde ettikten sonra ise iletişimi kesmektedir.

Somut olayda da şüphelilerin, çevrim içi tanışma platformlarında kendilerini çekici kadınlar olarak tanıttıkları ve mağdurlarla iletişimlerini WhatsApp üzerinden sürdürdükleri tespit edilmiştir. Soruşturma kapsamında ele geçirilen cihazlarda, sahte kimliklere, bu kimlikleri desteklemek amacıyla kullanılan ses ve video kayıtlarına ve çalışanlara mağdurların duygularını istismar etmeleri yönünde talimatlar içeren metinlere ulaşılmıştır. Söz konusu bulgular, dolandırıcılık faaliyetlerinin münferit girişimlerden ibaret olmadığını; potansiyel mağdurların belirlenmesi, güvenlerinin kazanılması, yatırım yapmaya ikna edilmesi ve yatırımlarını artırmalarının sağlanması aşamalarından oluşan sistematik ve organize bir yapı içerisinde yürütüldüğünü göstermektedir.



Dolandırıcılar, mağdurların güvenini kazanmak için sahte kimlikler oluşturmuş ve bu kimliklerin inandırıcılığını güçlendirmek için gerçek kişilere ses ve video kayıtları hazırlatmışlardır.

Somut olayda, geleneksel dolandırıcılık yöntemlerinden farklı olarak, mağdurlar kripto varlıklarını doğrudan dolandırıcıların kontrolündeki hesaplara transfer etmek yerine, kendi kripto varlık cüzdanlarını sahte NFT yatırım platformlarına bağlamaya yönlendirilmiştir. FBI tarafından hazırlanan yeminli beyana göre, mağdurlardan cüzdanlarında bulunan USDT'lerin üçüncü kişiler tarafından, her bir transfer için ayrıca onay alınmasına gerek olmaksızın aktarılmasına imkân tanıyan sınırsız bir transfer yetkisi vermeleri istenmiştir. Ayrıca, bazı mağdurlara küçük tutarlı ödemeler yapılarak sahte yatırım platformlarına duydukları güvenin artırılması amaçlanmıştır.

II. Sınır Ötesi Dolandırıcılık ve Uluslararası Soruşturma

Soruşturma kapsamında, şüpheli yapılanmanın Çin'deki organize suç ağları ve Güneydoğu Asya'daki dolandırıcılık merkezleriyle bağlantısı bulunduğu, faaliyetlerini Madagaskar'dan yürüttüğü ve ABD'deki kişileri hedef aldığı ortaya çıkmıştır. Tanıklar, Çin ve Kamboçya'daki kolluk faaliyetlerinin yoğunlaşması nedeniyle dolandırıcılık merkezlerinin Madagaskar'a taşındığını belirtmiştir.

Ağustos 2026'da FBI'ın, Madagaskar Adalet Bakanlığı'nın daveti üzerine ülkede yürüttüğü çalışmalar sayesinde, 13 dolandırıcılık merkezinde ele geçirilen yaklaşık 3200 elektronik cihaz incelenmiş ve birçok şüpheli şahıs ve önemli delil daha efektif şekilde tespit edilebilmiştir. Ancak DOJ'un açıklamasına göre, henüz soruşturma sürerken birçok şüphelinin Çin'e geri gönderilmesi nedeniyle ifadeleri alınamamıştır. ABD makamları, soruşturmanın ilerletilmesi ve şüphelilerin iadesi amacıyla iş birliği talep etmiştir.

Bu gelişmeler, sınır ötesi dolandırıcılık faaliyetlerinin tek bir ülkenin makamları tarafından etkin biçimde soruşturulmasının güçlüğünü ortaya koymaktadır. Şüphelilerin tespiti, elektronik delillerin muhafazası, kripto varlık hareketlerinin izlenmesi ve tanık ifadelerinin alınması, farklı ülkelerin adli ve kolluk makamları arasında zamanında ve etkili iş birliğini gerekli kılmaktadır.

III. Suç İsnatları ve Hukuki Değerlendirme

Soruşturma kapsamında bazı şüpheliler, ifadelerinde insan ticareti mağduru olduklarını ve dolandırıcılık merkezlerinde kötü koşullar altında çalışmaya zorlandıklarını ileri sürmüştür. Ayrıca, dolandırıcılık yoluyla elde edilen kripto varlıkların çeşitli ülkelere transfer edildiği ve yurt dışında itibari paraya dönüştürüldüğü tespit edilmiştir. Bu kapsamda, soruşturma konusu faaliyetler, dolandırıcılığın yanı sıra insan ticareti ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerinin aklanması suçları bakımından da hukuki değerlendirme yapılmasını gerektirmektedir.

DOJ tarafından açıklanan veriler, bu tür dolandırıcılık faaliyetlerinin ulaştığı boyutu ve sınır ötesi niteliğini ortaya koymaktadır. FBI'ın İnternet Suçları Şikâyet Merkezi verilerine göre, kripto varlık yatırım dolandırıcılığı nedeniyle yetkili makamlara bildirilen maddi kayıplar, 2023–2025 yılları arasında %89 oranında artmıştır. Özel Birim ise yürüttüğü faaliyetler kapsamında, dolandırıcılıkla bağlantılı 1 milyar ABD dolarını aşan tutarda kripto varlık hakkında tedbir uygulandığını ve yaklaşık 700 sahte yatırım sitesine el konulduğunu açıklamıştır. Yalnızca Madagaskar soruşturmasına ilişkin olmayan bu veriler, sınır ötesi dolandırıcılık faaliyetlerinin soruşturulmasında uluslararası iş birliğinin önemini ortaya koymaktadır. Bu çerçevede, faillerin tespiti, suçtan elde edilen kripto varlıkların izlenmesi ve malvarlığı değerlerinin geri kazanılması bakımından koordineli uluslararası soruşturmalar ile adli yardımlaşma mekanizmalarının etkin şekilde işletilmesi önem taşımaktadır.

