

IBAN MAĞDURİYETİ SUÇ DUYURUSU DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

Banka hesabı, IBAN veya kartın hileli şekilde kullandırılması iddiası için genel örnek

Not: Bu belge genel örnek olarak hazırlanmıştır. Her dosyada olay, deliller, suçlama, para hareketleri ve savunma stratejisi farklıdır. Somut dosya incelenmeden doğrudan kullanılmamalıdır.

... CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NA

ŞİKAYETÇİ: Ad Soyad / T.C. Kimlik No / Adres / Telefon

VEKİLİ: Avukat bilgileri varsa yazılır

ŞÜPHELİ: Adı soyadı / telefon numarası / sosyal medya hesabı / kullanıcı adı biliniyorsa yazılır.
Bilinmiyorsa: Kimlik bilgilerinin tespiti talep olunur.

KONU: Banka hesabımın / IBAN bilgilerimin / banka kartımın hileli şekilde kullanılması ve dolandırıcılık dosyasına konu edilmesi nedeniyle suç duyurusunda bulunulması talebidir.

AÇIKLAMALAR

- .../.../2026 tarihinde ... isimli kişi / sosyal medya hesabı / telefon numarası tarafından benimle iletişime geçilmiştir. Tarafıma ... gerekçesiyle banka hesabıma para geleceği, bu işlemin yasal olduğu ve herhangi bir sorun olmayacağı söylenmiştir.
- Bu kişilerin beyanlarına güvenerek IBAN bilgilerimi / banka kartımı / hesap bilgilerimi paylaşmış bulunmaktayım. Daha sonra hesabıma ... TL tutarında para girişi olmuştur.
- Sonradan söz konusu paranın dolandırıcılık mağdurundan geldiğini öğrendim. Ben müşteriye tanımıyorum, müşteriyle iletişim kurmadım, müşteriye herhangi bir hileli beyanda bulunmadım ve dolandırıcılık planının parçası olmadım.
- Beni yönlendiren kişiler tarafından aldatıldığımı ve banka hesabımın suçta kullanıldığını düşünmekteyim. Bu kişilere ait telefon numarası, sosyal medya hesabı, mesajlaşmalar, banka kayıtları ve diğer bilgiler dilekçe ekinde sunulmaktadır.
- Şüpheli veya şüphelilerin tespiti için telefon numaraları, sosyal medya hesapları, banka hareketleri, IP-log kayıtları, ATM kamera kayıtları ve iletişim kayıtlarının araştırılmasını talep ederim.

DELİLLER

- Banka hesap hareketleri
- Mesajlaşmalar ve ekran görüntüleri
- Telefon numaraları ve sosyal medya hesapları
- ATM işlem ve kamera kayıtları
- Banka bildirimleri ve bloke kayıtları
- İş ilanı, sosyal medya gönderisi veya yönlendirme kayıtları
- Tanık beyanları
- HTS, IP-log ve cihaz kayıtları
- Sair yasal deliller

SONUÇ VE TALEP

Yukarıda açıklanan nedenlerle;

1. Banka hesabımı / IBAN bilgilerimi / kartımı hileli şekilde kullanan kişi veya kişilerin tespit edilmesine,
2. şüpheliler hakkında gerekli soruşturmanın yürütülmesine,
3. Banka, ATM, IP-log, HTS ve dijital platform kayıtlarının toplanmasına,
4. Dolandırıcılık ve somut olaya uyan diğer suçlar yönünden gerekli işlemlerin yapılmasına karar verilmesini saygıyla arz ve talep ederim.

Tarih: .../.../2026

şikayetçi
Ad Soyad / İmza

EKLER

1. Kimlik fotokopisi
2. Banka hesap hareketleri
3. Mesajlaşma ve ekran görüntüleri
4. Telefon numarası / sosyal medya hesap bilgileri
5. Varsa banka bildirimleri ve bloke kayıtları
6. Varsa vekaletname