

BANKA HESABINI DİJİTAL CÜZDANINI KULLANDIRMA !

'komisyon
kazanmak
istedim'

'arkadaşımın
borcunu
ödedim'

'arkadaşımın
limiti
dolmuştu'

'yasal
sanıyordum'



benzeri "komisyon kazanma" veya "yardım etme"
gerekçesiyle banka hesaplarını veya dijital
cüzdanlarını başkalarına kiralamak/kullandırmak;
**dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve uyuşturucu
kaçakçılığı** gelirlerinin aklanmasına ortak
olmaktır.

CEZAI YAPTIRIMLARI UNUTMA
GELECEĞİNİ KARARTMA!



T.C.
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI

UYARI!

HESABINI KULLANDIRMA, CEZALARI UNUTMA!



**KOMİSYON
KAZANMA**



**BORÇ ÖDEME
YARDIMI**



**SADECE BİR KEZ
KULLANMA**



**ZARARSIZ
PARA TRANSFERİ**

Benzeri Kolay Kazanç Vaadlerine Kanma!



HAPİS CEZASI



ADLİ SİCİL KAYDI



PARA CEZASI



BANKA HESABINA BLOKE

SUÇ PARASINA ARACILIK ETMEK SİZİ "ARACI" DEĞİL, "SANIK" YAPAR!

MASAK



T.C.
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI

HESABINI KİRALARSAN NE OLUR?

- Para hesabına gelir → Sen fark etmeden suç parası aklanır.
- Mağdur şikayet eder → İlk sen ifadeye çağırılırsın.
- Hesapların bloke edilir → Maaşın, bursun, kredin kesilebilir.
- Ağır ceza mahkemesine çıkabilirsin → Hapis yada para cezasına çarptırılabilirsin. Hakkında adli sicil kaydı oluşur.
- ‘Haberim yoktu’ ‘Bilmiyordum’ savunması kabul edilmez.



T.C.
MALİ SUÇLARI
ARAŞTIRMA KURULU
BAŞKANLIĞI