

BALIKESİR TİCARET ODASI		
KAYIT TARİHİ	NO.	D. NO.
09.10.2019	2611	5
KAYDEDİLMİŞTİR		



**TOBB**  
**TÜRKİYE**  
**ODALAR VE BORSALAR**  
**BİRLİĞİ**

TÜM ODA VE BORSALARA  
(Genel Sekreterlik)

Tarih : 07.10.2019  
Sayı : 34221550-720- 9945  
Konu : Kenya'da altın ticaretiyle ilgili  
dolandırıcılık vakaları

İlgi : Dışişleri Bakanlığı'nın 30.09.2019 tarihli ve 92150458-150.05-2019/23955776  
sayılı yazısı.

İlgide kayıtlı yazıda, Nairobi Büyükelçiliğimizden alınan yazıya atfen, Kenya'daki altın ticaretiyle ilgili dolandırıcılık vakalarının geçtiğimiz Mayıs ayında Dubai Emiri Mohammed bin Raşit El Maktum'un da bu kapsamda dolandırıldığının ortaya çıkmasıyla yeniden uluslararası gündeme taşındığı ve bu alanda faaliyet gösteren dolandırıcılık şebekelerinin mağdurları arasında vatandaşlarımızın da bulunduğu bildirilmektedir.

Yazıda, Kenya'dan veya Kenya üzerinden altın ve diğer değerli mineral ithal etmek üzere Büyükelçiliğimizle temasa geçen iş çevrelerimize, özellikle aracı kişilere karşı son derece ihtiyatlı yaklaşmaları, muhataplarının altın ihracatı için geçerli lisanslarının bulunup bulunmadığını teyit etmek üzere Kenya Madencilik Bakanlığıyla temas etmelerinin tavsiye edildiği, bu konuda Ticaret Müşavirliğimizin her tür yardımı sağlamaya hazır olduğu; bununla birlikte, altın ticareti yapmak isteyen vatandaşlarımızın büyük çoğunluğunun Büyükelçiliğimizle irtibat kurmadan, önemli meblağlarda ön ödemeler yaparak iş bağlantıları tesis ettikleri zannıyla dolandırıcılık çetelerinin ağına düştükleri ve mağdur edildiklerinin müşahede edildiği, söz konusu vatandaşlarımızın dolandırıldıklarını anladıktan ve büyük maddi kayba uğradıktan sonra Büyükelçiliğimizle temasa geçtikleri, dolandırılan vatandaşlarımızın polise yapılan asılsız ihbarlarla sindirildikleri veya uzun ve masraflı hukuki süreçler karşısında yargı yoluna başvurmadan imtina ettiklerinin tespit edildiği; basın haberlerinde, bu dolandırıcılık şebekelerinin çökertilmesinin ve mağduriyetlerin yargı yoluyla giderilmesinin neredeyse imkânsız olduğuna dikkat çekildiği kaydedilmektedir.

Yazıda devamla, son dönemde bu kapsamda mağdur olan vatandaşlarımızın sayısında artış olduğunun görülmesi üzerine (son olarak bir vatandaşımız 600 bin Dolar ödeme yaparak dolandırılmıştır) kamuoyumuzda bu tehlikeye dikkat çekilmesi amacıyla Anadolu Ajansı'nın Kenya'daki temsilcisiyle temasa geçilerek konunun haberleştirilmesi ve aşağıda kayıtlı haber bağlantılarında konunun yer almasının sağlandığı bildirilmektedir.

**Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununa göre Güvenli Elektronik İmza ile imzalanmıştır.**



Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BEL5ZT3Z>  
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA  
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...  
E-Posta: [info@tobb.org.tr](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs02.kep.tr](mailto:tobb@hs02.kep.tr)  
Ayrıntılı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2223  
E-Posta: [anara.daylan@tobb.org.tr](mailto:anara.daylan@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır



<https://www.aa.com.tr/tr/dunya/kenyada-altin-dolandiricilarinin-hedefinde-turkler-de-var/1592485>

<https://www.aa.com.tr/en/africa/turks-being-conned-by-gold-scammers-in-kenya/1589822>

Bilgilerinizi ve konunun ilgili üyelerinize duyurulmasını rica ederim.

Saygılarımla,

*e-imza*

Ali Emre YURDAKUL  
Genel Sekreter Yardımcısı



Evrakı Doğrulamak İçin : <http://belgedogrula.tobb.org.tr/dogrula.aspx?V=BEL5ZT3Z>  
Dumlupınar Bulvarı No:252 (Eskişehir Yolu 9. Km.) 06530 /ANKARA  
Tel: +90 (312) 218 20 00 (PBX) • Faks: +90 (312) 219 40 90 - 91 - 92...  
E-Posta: [info@tobb.org.tr](mailto:info@tobb.org.tr) • Web: [www.tobb.org.tr](http://www.tobb.org.tr) • KEP: [tobb@hs02.kep.tr](mailto:tobb@hs02.kep.tr)  
Ayrıntılı bilgi için: Anara DAYLAN Tel: 0312 218 2223  
E-Posta: [anara.daylan@tobb.org.tr](mailto:anara.daylan@tobb.org.tr)

Birliğimizde  
ISO 9001:2015  
Kalite Yönetim  
Sistemi  
uygulanmaktadır