Bilişim suçları görüşmesine hazırlık

Görüşme öncesi hazırlık · Türkçe

Bu liste yalnız hazırlık içindir. Acil durumda banka bildirimi ve adlî başvuru için görüşme gününü beklemeyin.

İlk iletişimde kısa özet yeterlidir

- Olayın kısa özeti ve ne zaman fark edildiği
- Mağdur, şüpheli, sanık veya şirket temsilcisi sıfatınız
- Para, hesap, cihaz veya özel içerik üzerindeki mevcut risk
- İlgili banka, ödeme kuruluşu veya platformun adı
- Yapılmış başvurular ve varsa dosya veya işlem numarası
- Tebliğ edilen karar ya da yaklaşan süre bulunup bulunmadığı

Görevlendirme sonrasında, dosyaya göre

- Olayın kısa anlatımı ve kesin/ yaklaşık zaman çizelgesi
- Banka, ödeme veya kripto işlem dekontu ve referans bilgisi
- Alıcı/gönderen hesap, IBAN, cüzdan adresi ve işlem kimliği
- Banka veya platformla yapılan itiraz ve görüşme kayıtları
- Telefon numarası, kullanıcı adı, profil URL'si/ID'si ve ilan adresi
- Tam e-posta başlığı ve mümkünse ham e-posta dosyası
- Tam yazışma dışa aktarımı ve ilgili ekran görüntüleri
- Şüpheli web adresi, alan adı ve erişim zamanı
- Cihaz, hat, SIM değişikliği veya uzaktan erişim uygulaması bilgisi
- Kolluk, savcılık, mahkeme veya banka başvuru numaraları
- Arama, el koyma, inceleme ve teslim/iade tutanakları
- Teknik kopya ve varsa dosya özet değeri kayıtları
- Bilirkişi, adlî bilişim veya kurum teknik raporları
- Şirket olayında yetki, görev, erişim ve log saklama politikaları
- Sigorta, müşteri, tedarikçi veya ödeme hizmeti sözleşmeleri
- Zarar, ek ödeme, masraf ve iade edilen tutar kayıtları

> Parola, tek kullanımlık güvenlik kodu, özel anahtar veya kurtarma kelimelerini paylaşmayın. Cihaz yedeği, tam müşteri listesi ve mahrem içerikler olağan web formuna gönderilmez. İnceleme için gerekli kayıtlar güvenli paylaşım yöntemi belirlendikten sonra kademeli istenir. Bilgi ve belgeler gizlilik içinde yalnız hukukî değerlendirme ve kararlaştırılan hizmet amacıyla kullanılır.