

A PÉNZMOSÁS FOLYAMATA



JELEK, MELYEKRE FIGYELJEN ODA

Kéretlen e-mailek, vagy közösségi media által küldött üzenetek, melyek könnyű Pénzszerzési lehetőséggel kecsegtetnek

Álláslehetőségek. Képzettség és tapasztalat igénye nélkül, kevés ráfordítással.

Homályosan megfogalmazott álláshirdetések, melyek követelménye a bankszámla megléte, megadása

Kizárólag az interneten keresztül elvégzendő munkafolyamatok (bankiutalások)

Hirdetések, melyek ügynöki szerepre keresnek jelentkezőket külföldi cégek képviselőire

E-mail címek, melyek azt a benyomást keltik mintha cégekhez tartoznának, azonban nincs egyedi domain nevük, hanem ingyenes szolgáltatásokat használnak (Gmail, Yahoo, Hotmail)

Nyelvtani és elírási hibákkal tűzdelt mondatok



Közreműködésével a bűnszervezetek egész világot behálózó pénzmosási tevékenységét segíti elő

MIT TEHET?

- ▶ Ha gyanús e-mail érkezik, ne válaszoljon rá és ne nyissa meg a benne található linkeket
- ▶ Nézzon utána a munkalehetőséget kínáló cégeknek (létezőek-e)
- ▶ Soha ne adja meg bankszámla adatait olyannak, akit nem ismer és nem bízhat benne
- ▶ Ha úgy érzi mégis pénzmosásba keverték, ne utaljon tovább pénzt, értesítse bankját és a rendőrséget

#dontbeaMule

