

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΑΡΑΝΟΜΟΥ ΧΡΗΜΑΤΟΣ

Άμεση επικοινωνία προσωπικά ή μέσω email

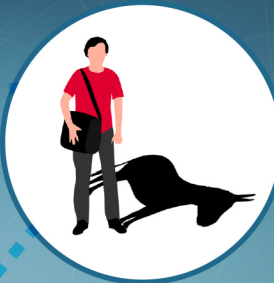
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. ανάρτηση αγγελιών σε κλειστές ομάδες στο Facebook)

Διαφημίσεις φαινομενικά νόμιμων θέσεων εργασίας (π.χ. «υπάλληλοι μεταφοράς χρημάτων»)

Διαδικτυακές αγγελίες



Εφαρμογές άμεσης ανταλλαγής μηνυμάτων (instant messaging applications)



Μεταφορέας παράνομου χρήματος (money mule) είναι το άτομο που μεταφέρει παράνομα αποκτηθέντα χρήματα σε λογαριασμούς τρίτων συνήθως σε άλλες χώρες, κρατώντας ένα ποσοστό ως προμήθεια.

Οι εγκληματίες στρατολογούν τα θύματά τους χρησιμοποιώντας ποικίλες μεθόδους.

Προκειμένου να είναι πιο αληθοφανής η απάτη, μπορούν μέχρι και να αντιγράψουν αυθεντικές ιστοσελίδες εταιρειών και να χρησιμοποιήσουν παραπλήσιες διευθύνσεις.



Τυπικό προφίλ money mule:

Νεοαφιχθέντες στη χώρα

Άνεργοι, φοιτητές και άτομα σε δύσκολη οικονομική κατάσταση

Άντρες (πιθανότερο από γυναίκες), ειδικότερα ηλικίας 18-34

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Αυτόκλητα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και μηνύματα μέσω κοινωνικών δικτύων για θέσεις εργασίας που υπόσχονται εύκολα χρήματα.

Ευκαιρίες εργασίας που προσφέρουν μεγάλες οικονομικές απολαβές για θέσεις χωρίς μεγάλες απαιτήσεις, χωρίς προσ απαιτούμενη επαγγελματική εμπειρία και χωρίς εκπαιδευτικά κριτήρια.

Δεν υπάρχει περιγραφή των εργασιακών καθηκόντων, πέραν της χρήσης τραπεζικού λογαριασμού για μεταφορά χρημάτων.

Η επικοινωνία και οι συναλλαγές πραγματοποιούνται κυρίως μέσω διαδικτύου.

Αγγελίες εργασίας οι οποίες δημοσιεύονται από εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό και αναζητούν υπαλλήλους στη χώρα μας, ώστε να εργαστούν εκ μέρους τους.

Οι διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που εμφανίζονται στις αγγελίες είναι παραπλήσιες αυθεντικών εταιρειών.

Απλοϊκή δομή προτάσεων με γραμματικά και ορθογραφικά λάθη.



Είναι παράνομο να είσαι money mule, καθώς επιτρέπεις σε ομάδες οργανωμένου εγκλήματος να νομιμοποιήσουν κεφάλαια και να τα μετακινήσουν εύκολα σε ολόκληρο τον κόσμο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ:

- ▶ Εάν λάβεις ύποπτο μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), μην απαντήσεις και μην ακολουθήσεις τυχόν υποδεικνυόμενο σύνδεσμο (link).
- ▶ Διασταύρωσε τα στοιχεία της εταιρείας που προσφέρει τη θέση εργασίας και τα στοιχεία επικοινωνίας της (ειδικά αν εδρεύει στο εξωτερικό).
- ▶ Μην παραχωρείς ποτέ στοιχεία του τραπεζικού σου λογαριασμού σε κανέναν, εκτός αν τον γνωρίζεις και τον εμπιστεύεσαι.
- ▶ Εάν πιστεύεις ότι έχεις εμπλακεί σε μεταφορά παράνομου χρήματος, μην προβείς σε καμία άλλη μεταφορά χρημάτων που τυχόν σου ζητηθεί. Ειδοποίησε αμέσως την τράπεζά σου, την υπηρεσία στην οποία πραγματοποιήσες τη συναλλαγή και την αστυνομία.

#dontbeaMule



ΑΡΧΗΓΕΙΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Υπουργείο Εσωτερικών