

A PÉNZMOSÁS FOLYAMATA

Közvetlenül,
személyesen
vagy e-mailen
keresztül

Közösségi media
(pl. Facebook)

Látszólag valódi
álláshirdetések

Célzott
üzenetek



Csevegő
alkalmazásokon
keresztül (viber,
whatsapp)

A strómant az illegális úton
megszerzett pénz – külföldi
számlákra történő – továbbítására
használják, amiért jutalékban
részesül



A bűnözők különböző módszerekkel
hálóznak be embereket

Működő cégek honlapjait, illetve
email címeit szinte megegyező
módon utánozva küldenek csaló
üzeneteket



A legfenyegetettebb célcsoportok:

Frissen letelepedett személyek
Munkanélküliek, diákok és anyagi
gondokkal küzdők
18-34 év közötti férfiak

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 olyanoknak, akit nem ismer és nem bízhat benne
- ▶ Ha úgy érzi mégis pénzmosásba keverték, ne utaljon tovább pénzt, értesítse bankját és a rendőrséget

#dontbeaMule

