

Strona znajduje się w archiwum.



DZIAŁANIA EUROPOLU WYMIERZONE W PRZESTĘPCZOŚĆ FINANSOWĄ

Polska Policja uczestniczyła w ogólnoeuropejskich działaniach przeprowadzonych w ramach operacji pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) koordynowanych przez Europejskie Centrum ds. Cyberprzestępczości EUROPOL-u, których celem była walka z przestępczością związaną z tzw. „mułami finansowymi”. W Polsce akcję nadzorowało i koordynowało Biuro dw. z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji.

W dniach 20-24 października br. polska Policja pod auspicjami Europejskiego Centrum ds. Cyberprzestępczości (EC3) działającego przy Europolu (Europejskiego Urzędu Policji) oraz we współpracy z Bankowym Centrum Cyberbezpieczeństwa Związku Banków Polskich, przeprowadziła wspólną akcję pod nazwą EMMA3 (European Money Mule Action 3) zmierzającą do wykrycia oraz udaremnienia działań przestępczych związanych z tzw. "mułami finansowymi".

W trakcie akcji EMMA3 policjanci z Biura dw. z Cyberprzestępczością KGP nadzorowali oraz koordynowali działania w całym kraju, podczas których zidentyfikowano 19 osób tzw. "mułów" i 7 osób zajmujących się rekrutacją.

W czynnościach prowadzonych na terenie Polski było zaangażowanych 9 banków. Straty oszacowano łącznie na ok. 4,5 mln euro, policjanci zabezpieczyli ok. 52 tyś. euro i zatrzymali 6 osób. Zidentyfikowano również 3 osoby, które padły ofiarą ww. przestępczości.

(...)

Tzw. "muły finansowe" to osoby, które przesyłają nielegalnie zdobyte środki finansowe pomiędzy różnymi kontami bankowymi, często mających siedzibę w różnych krajach oraz w imieniu różnych osób. Są rekrutowani przez przestępców w celu użyczenia swojego konta bankowego do wypłaty jak również transferu pieniędzy na inne konta bankowe (krajowe lub zagraniczne) w zamian za otrzymanie prowizji za świadczone usługi.

Nawet jeżeli (tzw. „muły”) nie są osobami zaangażowanymi bezpośrednio w proceder generowania pieniędzy (cyberprzestępstwo, płatności i oszustwa on-line, narkotyki i handel ludźmi itd.), działają one nielegalnie uczestnicząc w procederze tzw. „prania pieniędzy” pochodzących z przestępstwa, pomagając tym samym grupom przestępczym łatwo rozprowadzać skradzione fundusze na całym świecie i pozostać anonimowymi.

Ponad 90% transakcji pieniężnych przy użyciu tzw. „mułów finansowych” jest związanych z cyberprzestępczością. Nielegalnie pozyskiwane pieniądze często pochodzą z ataków typu "phishing", złośliwego oprogramowania, oszustw związanych z zakupami on-line oraz dokonywanymi poprzez płatności z wykorzystaniem bezgotówkowych form tj. karty płatnicze.

Jak się przed tym chronić ?

DZIAŁANIE NA TZW. "MUŁA FINANSOWEGO" JEST PRZESTĘPSTWEM

Działalność "muły" wspomagana także przestępstwami jak handel narkotykami, handel ludźmi oraz oszustwa internetowe.

Nie bądź współwinnym.

Nie warto.

KONSEKWENCJE
MOGĄ BYĆ
PRZYPISANE TOBIE

#kontbeaMuła



"Myślałem, że to część pracy"

"MUŁY FINANSOWE" PRZYZCYNIAJĄ SIĘ DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

BRAK ŚWIADOMOŚCI NIE
JEST WYŁĄCZENIEM

Pracodawcy będą próbowali nakłonić niewinne ofiary do w procedurze tzw. "prania pieniędzy" w ich imieniu, czytając ofertę pracy jak najbardziej uzasadnioną.

Uważaj na reklamy, które są napisane z błędami gramatycznymi, ortograficznymi oraz tzw. literówkami.

#kontbeaMuła



NIE STAŃ SIĘ
MUŁEM
FINANSOWYM

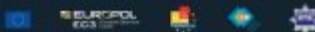
Muł finansowy to osoba, która jest rekrutowana przez przestępców do tzw. "prania" nielegalnie pozyskanych funduszy.

Pomyśl dwa razy.

Nie daj się nabrać.

Powiedz natychmiast swojej bank oraz policji.

#kontbeaMuła





PRANIE PIENIĘDZY JEST PRZESTĘPSTWEM
ŁATWE PIENIĄDZE TO NIEBEZPIECZNE PIENIĄDZE

#dobrebabele



Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 3.3/5 (6)

[Tweetnij](#)