

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 ?

- jeśli okazja brzmi zbyt dobrze, aby mogła być prawdziwą, najprawdopodobniej nią nie jest.
- ostrożnie sprawdzaj niepożądane e-maile, jak również rozważnie podchodź do wpisów na stronach internetowych mediów społecznościowych obiecujących możliwości zarabiania pieniędzy,
- sprawdź dane kontaktowe firmy oferującej pracę (adres pocztowy, telefon stacjonarny, stronę internetową) czy są prawidłowe oraz czy firma jest zarejestrowana w Polsce.
- bądź szczególnie ostrożny w przypadku ofert pracy od osób lub firm z zagranicy, gdyż trudniej będzie zweryfikować ich działalność, czy jest zgodna z prawem,
- nigdy nie podawaj nikomu swojego konta bankowego, ani innych danych osobowych, chyba że znasz osobę i jej ufasz.

Co robić ?

- Jeżeli otrzymałeś e-maila tego typu nie odpowiadaj na nie i nie klikaj na żaden z linków, które zawierają podejrzane treści!!!
- Powiadom policję!

Jeśli po przeczytaniu powyższych informacji uważasz, że uczestniczysz w przestępczym procederze, przestań przekazywać pieniądze natychmiast, powiadom swój bank o transakcji jaką przeprowadziłeś oraz powiadom organy ścigania!

(Biuro dw. z Cyberprzestępczością KGP/ ar)

Dodatkowe informacje:

<http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci>

<http://zbp.pl/dla-konsumentow/bezpieczny-bank/aktualnosci/komunikat-fikcyjne-umowy-o-prace>



DZIAŁANIE NA TZW. "MUŁA FINANSOWEGO" JEST PRZESTĘPSTWEM

Działanie "muły" wspomagane także przestępstwa 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" PRZYSZYNAJĄ SIĘ DO POPEŁNIENIA PRZESTĘPSTWA

BRAK ŚWIADOMOŚCI NIE
JEST WYŁĄCZENIEM

Przemocnicy będą próbować nakłonić niewinne ofiary do wzięcia 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

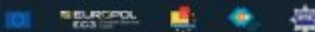
Muł finansowy to osoba, która jest rekrutowana przez przestępców do tzw. "prania" nielegalnie pozyskanych funduszy.

Pomyśl dwa razy.

Nie daj się namówić.

Powiadom natychmiast swój bank oraz policję.

#kontbeaMuła





Jeżeli przemyślnie branie zbyt duża za by
był przemyślny, to przewidywalność
jest oszacowaniem. Jeśli banda
odstąpi w końcu, darmowych ofert
pragmatycznych zrobienie "łatwych
denary" - być może wspomagał
procedur "łatwych pieniędzy" będzie
kierował, w przeciwnym razie
zostanie odwołany.

Myślisz, że możesz być matkami?
Dzięki doświadczeniu i wiedzy ekspertów
będą mogli ci pomóc.

PRANIE PIENIĘDZY JEST PRZESTĘPSTWEM
ŁATWE PIENIĄDZE TO NIEBEZPIECZNE PIENIĄDZE

#dobrebabe



Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 3.3/5 (6)

[Tweetnij](#)