

Strona znajduje się w archiwum.



## NIE DAJ Z SIEBIE ZROBIĆ MUŁA

**Aresztowanie 168 osób, identyfikacja 1504 mułów finansowych (financial mule) i 140 organizatorów tego procederu, to wynik czwartej europejskiej akcji European Money Mule Action (EMMA) w ramach tygodnia globalnych działań organów ścigania zajmujących się problemem prania pieniędzy. To także początek kampanii #DontBeAMule. W działaniach udział wzięło 28 państw. W Polsce akcję koordynuje Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich.**

Akcja trwała trzy miesiące od września do listopada 2018. Zaangażowanych było 28 państw przy udziale Europolu, Eurojust, Europejskiej Federacji Banków oraz partnerów sektora prywatnego. W Polsce działania koordynowało Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP przy współpracy ze Związkiem Banków Polskich.

W tegorocznej edycji EMMA uczestniczyły organy ścigania z Austrii, Belgii, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Niemiec, Węgier, Irlandii, Włoch, Łotwy, Malty, Holandii, Polski, Portugalii, Rumunii, Słowenii, Hiszpanii, Szwecji, Australii, Mołdawii, Norwegii, Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych.

W Europie i poza nią zidentyfikowano **1504** muły finansowe, co doprowadziło do aresztowania **168** osób i **140** organizatorów tego mechanizmu. Wszczęto **837** postępowań karnych, wiele z nich wciąż trwa. Ponad **300** banków, **20** stowarzyszeń bankowych (w tym Związek Banków Polskich) i innych instytucji finansowych pomogło w ujawnieniu **26.376** nielegalnych transakcji w wykorzystaniem mułów finansowych, co zapobiegło utracie **36,1** miliona euro.

Dzięki zaangażowaniu Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP oraz Związku Banków Polskich tylko w Polsce ujawnionych zostało **318** mułów finansowych, **49** organizatorów tego procederu, ujawniono ponad **1000** nielegalnych transakcji oraz zapobieżono utracie ponad **6,5** mln euro.

Takie efekty akcji to także wynik ścisłej współpracy organów ścigania z organizacjami i stowarzyszeniami zrzeszającymi banki na całym świecie. Instytucje te zobowiązały się także do podjęcia działań zwiększających świadomość klientów banków.

### **Dlaczego ludzie pomagają przestępcom prać pieniądze?**

Muły pieniężne to osoby, które często nieświadomie, zostały zwerbowane przez organizacje przestępcze do prania pieniędzy. Przestępcom chodzi o ukrycie pochodzenia nielegalnie zdobytych pieniędzy. Osoby stające się mułami finansowymi kuszone są obietnicą łatwych pieniędzy. Mechanizm działania jest prosty: muły przesyłają skradzione pieniądze między kontami, często w różnych państwach, w imieniu innych osób i zwykle otrzymują część funduszy, które przechodzą przez ich własne konta.

### **Kto może zostać mułem finansowym?**





DoNotBeAMule - plakat informujący o sposobach działania przestępców



DoNotBeAMule - plakat informujący o sposobach działania przestępców



DoNotBeAMule - plakat informujący o sposobach działania przestępców

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...

Ładowanie odtwarzacza...

Ocena: 1/5 (1)

[Tweet](#)