

# 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

