

CĂRĂUȘUL DE BANI

Contactarea directă a persoanelor sau prin e-mail

Social media (postări pe grupuri închise de Facebook)

Oferte de muncă ce par legitime (de exemplu agenți de transferuri monetare)

Anunțuri online

Aplicații de mesagerie rapidă

Cărăușul de bani este o persoană care transferă bani obținuți ilegal între diferite conturi, adesea între țări diferite, contra unui comision



Infractorii recrutează victimele prin diferite metode

Pot chiar să copieze site-ul unei companii adevărate, cu o adresă de web similară, pentru a părea cât mai autentic cu putință

Profilul persoanelor vizate de infractori:

Persoanele nou venite într-o țară
Șomerii, studenții și persoanele cu dificultăți financiare
Bărbații (mai mult decât femeile), în special cei între 18 și 34 de ani

FIȚI ATENȚI LA URMĂTOARELE DETALII

Emailuri nesolicitate sau contactări prin social media prin care se oferă câștiguri facile

Oportunități de angajare care oferă venituri substanțiale cu un efort minim sau fără cerințe minime de educație sau experiență

Sarcinile postului nu sunt descrise, se precizează doar că se folosește contul bancar personal pentru transferuri financiare

Toate contactele cu angajatorul și tranzacțiile se realizează online

Anunțuri prin care se susține că angajatorul este o companie străină care caută „agenți locali” care să acționeze în numele acesteia

Oferta de angajare are asociată o adresă de email comună (Gmail, Yahoo!, Hotmail etc), nu una a unei organizații (@company.com)

Mesaj greu de înțeles, cu greșeli gramaticale

#dontbeaMule



Este ilegal să fii cărăuș de bani. Această activitate le permite grupurilor de crimă organizată să spele și să mute bani obținuți ilegal în orice colț al lumii.

CE POȚI FACE?

- ▶ Dacă ai primit un email suspect, nu îi răspunde și nu accesa linkul din conținutul email-ului
- ▶ Verifică datele companiei care îți face oferta de angajare (mai ales dacă este una din străinătate)
- ▶ Nu comunica datele contului tău bancar persoanelor pe care nu le cunoști și în care nu ai încredere
- ▶ Dacă bănuiești că ești implicat într-o schemă de cărăuși de bani, oprește imediat transferurile financiare pe care le faci. Anunță imediat banca la care ai conturile, serviciul de transfer financiar pe care l-ai folosit și poliția