

PRENAKAZOVANJE UMAZANEGA DENARJA

Neposreden stik v živo ali prek elektronske pošte

Zaposlitveni oglasi, ki se zdijo zakoniti (npr. »posredniki denarnih nakazil«)

Spletne objave

Družabni mediji (npr. objave v zaprtih skupinah na Facebooku)

Aplikacije za pošiljanje neposrednih sporočil

Mula je oseba, ki prenakazuje nezakonito pridobljeni denar med različnimi plačilnimi računi, zelo pogosto v različnih državah, pri tem pa si pridobi znesek provizije.



Kriminalci pri iskanju žrtev uporabljajo različne načine:

Kopirajo lahko celo spletno stran resnične družbe in uporabijo podoben spletni naslov, da se zdi prevara čim bolj pristna.

Najpogostejše ciljne skupine so:

- Novopriseljeni v določeni državi.
- Brezposelni, študentje in osebe v finančni stiski.
- Moški (pogosteje kot ženske), zlasti stari med 18 in 34 let.

BODITE POZORNI NA:

Nezaželena elektronska sporočila ali ponudbe prek družbenih medijev, ki obljublajo lahek zaslužek.

Zaposlitvene priložnosti, ki obljublajo dober zaslužek v zameno za nič ali zelo malo vloženega truda, pri čemer ni posebnih zahtev po izobrazbi oziroma delovnih izkušnjah.

Naloge za delovno mesto niso opisane, zahtevana se le posredovanje bančnega računa z namenom prenakazila nezakonitega denarja.

Vsa dejanja in denarne transakcije v zvezi s tem delom se opravljajo prek spleta.

Oglase, v katerih se kriminalci pretvarjajo, da so tuje družbe, ki iščejo »lokalne/nacionalne posrednike«, da bodo delovali v njihovem imenu.

Elektronske naslove, povezane s ponudbo, ki so ustvarjeni s spletnimi storitvami (gmail, yahoo!, hotmail itd.) In ne z domeno organizacije.

Pomanjkljivo strukturo stavkov s slovničnimi in pravopisnimi napakami.



Delovanje denarne mule je nezakonito ter omogoča organiziranim kriminalnim združbam, da preprosto perejo in premikajo denar po vsem svetu.

KAJ LAHKO STORITE?

- ▶ Če ste prejeli sumljivo elektronsko sporočilo, ne odgovarjajte nanj in ne klikajte na povezave.
- ▶ Preverite DRUŽBO, ki vam ponuja delo (zlasti, če ima sedež v tujini).
- ▶ Podatkov o svojem bančnem računu nikoli ne posredujte osebam, ki jih ne poznate in jim ne zaupate.
- ▶ Če menite, da ste vpleteni v prevaro s prenakazovanjem denarja, takoj prenehajte z nakazovanjem. Obvestite svojo banko in policijo.

#dontbeaMule

