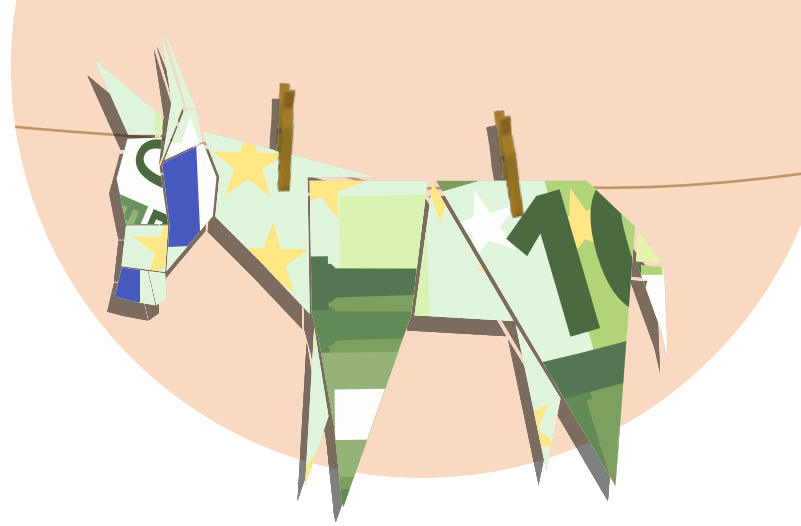









ПЕРЕГОНИ ГРОШЕЙ



Спосіб відмивання грошей

«Грошовий мул» — той, хто за невеликі комісійні «переганяє» чийсь гроші, тобто робить банківські перекази або знімає готівку.

ОЗНАКИ НЕБЕЗПЕКИ




-  Пропозиції легких грошей від незнайомих.
-  Пропозиції роботи «місцевим агентом» чи «представником» від закордонних компаній.
-  Недбалий текст із граматичними помилками.
-  Електронна адреса відправника — не під доменним ім'ям за назвою фірми, а на безплатному поштовому сервісі (Gmail, Yahoo!, Hotmail).
-  Жодних вимог щодо рівня освіти чи досвіду.
-  Усі операції та зв'язок по роботі — винятково через Інтернет або телефон.
-  Зазначено, що по роботі доведеться переказувати гроші через твій банківський рахунок.

В які способи злочинці наймають «мулів»:

- ▶ особисто або через електронну пошту
- ▶ месенджери (WhatsApp, Viber, Telegram тощо)
- ▶ соцмережі (Facebook, Instagram тощо)
- ▶ спливу рекламу

! Щоб додати вірогідності, шахраї створюють фальшиві сайти з URL, подібними до справжніх.

Кого найчастіше шукають:

-  Молодь до 35, зокрема, підлітків
-  Переміщених осіб
-  Безробітних, студентів, людей у скруті

ЯК УБЕРЕГТИСЯ

- ▶ Якщо фірма чи людина пропонує роботу, дізнайся про неї якнайбільше.
- ▶ Не знаєш людину до пуття — стережися її. Тримай банківські реквізити в таємниці!
- ▶ Відмовляйся від дурних грошей! Наймовірно вигідна пропозиція? Вважай, брехня.

ЯК ДІЯТИ

Якщо підозрюєш, що з тебе роблять «мула», припини переказувати гроші.
Негайно сповісти банк, платіжний сервіс і Кіберполіцію.

#dontbeaMule