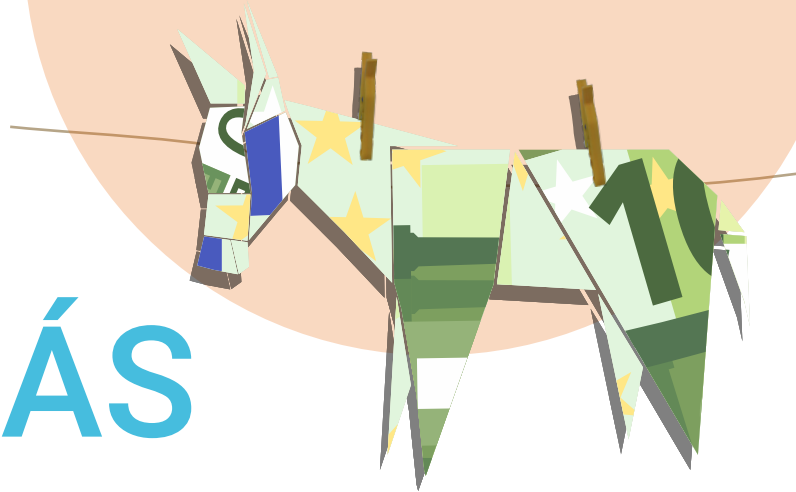



# PÉNZMOSÁS





## A pénzmosás útja


Pénzmosó az a személy, aki valamilyen jutalék fejében pénzátutalást fogad vagy más, harmadik személynek utal tovább


## FIGYELMEZTETŐ JELEK


 Könnyű pénzkereseti lehetőség kéretlen felajánlása.


 Tengerentúli, külföldi cégek álláshirdetése, amelyek a nevükben eljáró helyi vagy nemzetközi ügynöki tevékenységet hirdetnek.

 Rossz nyelvtani helyességgel megszerkeztett, helyesírási hibákat tartalmazó mondatok.

 A küldő személy e-mail címe valószínűleg ingyenes, web alapú szolgáltató (Gmail, Yahoo!, Hotmail, stb.), amely nem azonos a gazdasági társaság nevével.

 Semmilyen szakirányú végzettséget, gyakorlatot nem kérnek a munkavégzéshez.

 A meghirdetett munkavégzés az online térhez kötött.




 A munkavégzés részletei között mindig szerepel, hogy a bankszámládról kell pénzt utalni.

## Milyen módszereket használnak a bűnözők, hogy a pénzmosáshoz beszervezzenek embereket:

- ▶ közvetlenül személyesen vagy e-mailen veszik fel a kapcsolatot
- ▶ közösségi média útján (pl. Facebook, Instagram)
- ▶ közvetlen üzenetküldés útján (pl. WhatsApp, Viber, Telegram)
- ▶ nyílt (internetes) hirdetések útján

Annak érdekében, hogy az átverés hiteles legyen, lemásolják a céges weboldal URL címét és egy hasonlót hoznak létre

## Az átveréssel leginkább megcélozható személyek:

-  35 év alatti személyek, beleértve a fiatakorúakat is
-  Bevándorlók
-  Munkanélküliek, hallgatók és a gazdasági válság miatt pénzügyi gondokkal küzdő emberek

## MEGELŐZÉSI LEHETŐSÉGEK

- ▶ Nézz utána alaposan a munkalehetőséget felajánló személynek vagy cégnek!
- ▶ Soha ne add meg a bankszámla adataidat akárkinek, hacsak nem ismered és megbízol benne!
- ▶ Utasítsd el a könnyű pénzszerzési lehetőséget. Ha a felajánlás hihetetlennek tűnik, az valószínűleg az is.

## MIT TEHETSZ?

Ha úgy gondolod, hogy pénzmosás résztvevője lettél, azonnal hagyj fel a pénzátutalással, készpénzfelvétellel!  
Értesítsd a bankod, fizetési szolgáltatód és tegyél bejelentést a rendőrségen!

#dontbeaMule