

#НеБъдиМуле

Финансово муле = Пране на пари

Като финансово муле ти съдействаш на престъпници анонимно да изперат доходите си от криминални дейности.



Мислите, че може да сте въвлечени в схема за пране на пари?

Спрете да превеждате пари незабавно. Уведомете банката си или доставчика на платежни услуги, както и националната полиция. Ако комуникацията е била осъществена чрез социалните мрежи, докладвайте профила през платформата.



Мислите, че някой, когото познавате, може да е въвлечен в схема за пране на пари?

Предупредете го за последиците. Накарайте го незабавно да спре и докладвайте на полицията възможно най-скоро.

#НеБъдиМуле



Ако някой иска да прехвърли пари през твоята банкова сметка в
замяна на кеш, значи ти предлага да станеш финансово муле.

Последиците могат да бъдат сурови.

#НеБъдиМуле

Финансово муле е лице, което прехвърля на някого пари ((електронно или в брой), получени от трети лица, срещу комисионна.



Престъпниците могат да се свържат с теб чрез:

- ▶ социални медии (напр. Facebook, Instagram, Snapchat)
- ▶ приложения за изпращане на съобщения (напр. WhatsApp, Viber, Telegram)
- ▶ фалшиви обяви за работа (напр. "агенти за парични преводи")
- ▶ онлайн обяви и банери
- ▶ директен контакт на живо или по имейл

#НеБъдиМуле

Лесни пари без усилия?

Прекалено Е Хубаво, За Да Е Истина

Непознат се свързва с теб и иска да прехвърлиш пари през твоята банкова сметка в замяна на доход

Казват ти какво точно да направиш и колко много хора преди теб са спечелили пари по същия начин



Възможността е представена като напълно безрискова

Искат да предоставиш номера на банковата си сметка

Предлагат ти допълнителна комисионна, ако включиш и други финансови мулета в схемата

#НеБъдиМуле

Не си заслужава



#НеБъдиМуле

Не бъди част от схемата за пране на пари

Никога не предоставяй банковата си сметка на някого, когото не познаваш и на когото нямаш доверие

Не разкривай данни за регистрация в онлайн банкирането си или за картата си (напр. ПИН код, CVV код)

Бъди предпазлив към непоискани оферти, които обещават лесни пари

Бъди внимателен към обяви за работа, при които цялата комуникация и трансакции се извършват онлайн

Проучвай всяко лице и компания, които ти предлагат работа