

Не бъди муле!

Ако някой поиска от теб да прехвърлиш пари през банковата си сметка в замяна на кеш, това означава, че ти предлага да станеш финансово муле.

Това е пране на пари, нелегално е и може да има сурови последици за теб.

Лесни пари без усилие?

Прекалено хубаво, за да е истина!



- ▶ Непознат се свързва с теб и иска да прехвърлиш пари през твоята банкова сметка в замяна на доход.
- ▶ Възможността за изкарване на лесни пари е представена като напълно безрискова.
- ▶ Казват ти какво точно да направиш и колко много хора преди теб са спечелили пари по същия начин.
- ▶ Под различен претекст, перачите на пари винаги ще искат да им дадеш номера на банковата си сметка или ще поискат да откриеш нова сметка.
- ▶ Ще съдействаш на престъпници да прехвърлят анонимно незаконни средства в различни държави.



Не си заслужава

- ▶ Може да те нападнат или да те заплашат, ако откажеш да продължиш да съдействаш на престъпниците.
- ▶ Може да ти бъде спрян достъпът до социални помощи и услуги в бъдеще.
- ▶ Може да бъдеш лишен от свобода, глобен или осъден на общественополезен труд.
- ▶ Банковата ти сметка може да бъде закрыта и да нямаш възможност да откриеш нова.



Не помагай на престъпници

- ▶ Никога не откривай банкова сметка по искане на някого, с когото току-що си се запознал.
- ▶ Никога не предоставяй информация за банковата си сметка на някого, когото не познаваш и на когото нямаш доверие.
- ▶ Бъди предпазлив към непоискани оферти с обещания за лесни пари. Ако звучи прекалено хубаво, за да е истина, най-вероятно не е.



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

**Спрете незабавно да превеждате пари.
Предупредете банката си или доставчика на платежни услуги,
както и националната полиция.**

