

MONEY MULING

Il money mule è una persona che trasferisce denaro ottenuto illegalmente con diversi strumenti di pagamento, molto spesso attraversando diverse nazioni. Il suo guadagno consiste nel trattenere delle commissioni.



Molto spesso un money mule si può identificare in:

- Persone arrivate da poco nel nostro paese
- Disoccupati, studenti e persone in difficoltà economiche
- Uomini (in percentuale maggiore rispetto alle donne) con un'età compresa tra i 18 ed i 34 anni

Contatti diretti o tramite e-mail

Social media (ad esempio Facebook o messaggi in gruppi privati)

Annunci di lavoro apparentemente "normali" (ad esempio: agenti per il trasferimento di denaro)

Annunci online

Applicazioni di messaggistica istantanea (ad esempio: WhatsApp)

I criminali reclutano le loro vittime attraverso una serie di espedienti

Possono anche falsificare il sito di una società e utilizzare un indirizzo web simile all'originale in modo da mascherare la truffa

SEGNALI A CUI PRESTARE PARTICOLARE ATTENZIONE

E-mail o contatti inaspettati attraverso social network, contenenti proposte di "soldi facili"

Opportunità di lavoro senza richiesta di specifiche e particolari esperienze o professionalità

Il lavoro richiesto non viene descritto in modo chiaro mentre viene indicato che sarà utilizzato il vostro conto corrente per effettuare transazioni di denaro

Tutte le comunicazioni e i trasferimenti di denaro riguardo al lavoro proposto avvengono online

Annunci di società estere che sono alla ricerca di "agenti locali" disposti a lavorare per loro

La mail ricevuta ha come indirizzo e-mail un dominio riconducibile ad una società di web service (ad esempio: @gmail, @yahoo, ecc...) anziché un dominio di una società ben specifica (ad esempio: @nomesocietà.it)

Il messaggio contiene errori grammaticali e di sintassi

#dontbeaMule

Fare il money mule non è solo illegale ma contribuisce ad aiutare gruppi criminali organizzati nel riciclare e trasferire i proventi illeciti all'estero

COSA SI DEVE FARE?

- ▶ Se avete ricevuto una mail sospetta non rispondete ed evitate di cliccare sui link
- ▶ Controllate e verificate più informazioni possibili riguardo la società che propone l'offerta (specialmente se si tratta di ditte estere)
- ▶ Non fornite mai i dati bancari a sconosciuti
- ▶ Se pensate di essere coinvolti in una truffa come money mule bloccate immediatamente il trasferimento di denaro. Informate immediatamente la vostra banca e rivolgetevi al più vicino ufficio di Polizia

