

MULAS DE DINERO

Se intentan acercar en persona o por mail

A través de redes sociales (p. ej. Mensajes en grupos cerrados de Facebook)

Aparentan ofertas de trabajo real (p. ej. Agente de transferencias monetarias)

A través de foros



A través de whatsapp y otras aplicaciones de mensajería instantánea

Una mula de dinero es alguien que transfiere, normalmente a otros países, dinero de origen ilegal recibido en su cuenta a cambio de una comisión



Los delincuentes reclutan a sus "víctimas" de diferentes maneras:

Pueden llegar a copiar la página de una empresa real y darle una dirección web parecida para darle más autenticidad



Las personas más buscadas por las organizaciones criminales son:

Personas recién llegadas a un país
Desempleados, estudiantes y personas con problemas económicos
Principalmente varones entre 18 y 34 años

¿QUÉ DEBE HACERTE SOSPECHAR?

Mails o mensajes a través de redes sociales de remitentes desconocidos prometiendo dinero fácil

Anuncios en los que una supuesta empresa internacional busca agentes 'locales' que actúen en su nombre

Ofertas de trabajos con salarios elevados sin apenas esfuerzo y sin requisitos de experiencia o formación

Las ofertas de trabajo llegan a través de cuentas de correo como Gmail, Yahoo, Hotmail, etc., en vez de utilizar el dominio corporativo de la empresa

Ofertas de trabajo que no describen las tareas a realizar excepto que debes poseer y utilizar una cuenta bancaria

Los correos usan frases mal redactadas y con errores gramaticales y de ortografía

Todo contacto con la empresa es exclusivamente online, así como las transferencias



Hacer de mula de dinero es ilegal y ayuda a las organizaciones criminales a blanquear dinero y transferirlo fácilmente de un país a otro

¿QUÉ PUEDES HACER?

- ▶ Si recibes mails sospechosos, no contestes ni hagas click en ningún link
- ▶ Infórmate sobre la empresa que te ofrece el trabajo (sobre todo si está fuera de España)
- ▶ Nunca des los datos de tu cuenta bancaria a nadie, a menos que sea alguien conocido y de confianza
- ▶ Si crees que te están utilizando como mula avisa a tu banco, denuncia, y deja de transferir dinero inmediatamente

#dontbeaMule

