

Criminelen gebruiken "muilezels" om geld wit te wassen

Federale Politie waarschuwt voor e-mails die te aantrekkelijke jobs aanbieden

BRUSSEL, 19/02/2009. - De Federale Politie waarschuwt voor een nieuwe golf van e-mailberichten (spam) waarin zogezegde "dynamische firma's" een betrekking als "financiële manager om geldtransacties van klanten te beheren" aanbieden. In werkelijkheid wordt men echter ingezet als tussenpersoon om crimineel geld wit te wassen.

Deze spamberichten, met als onderwerp iets in de zin van "goed betaalde baan met veel vrije tijd", vallen op omdat ze weinig inspanning vragen en hoge inkomsten beloven. Als "regionale manager" dien je geld van "klanten" te ontvangen op een eigen Belgische bankrekening. Zodra je het geld ontvangt, stort je dit door na aftrek van een commissieloon van enkele percenten. De financiële transactie gebeurt via een geldtransfersysteem zoals Western Union. Voor slechts enkele uurtjes werk per dag beloven de criminelen een royaal maandloon en heel wat carrièremogelijkheden. Bovendien is de enige vereiste dat men beschikt over een goede computerkennis, een internetaansluiting en een Belgisch bankrekeningnummer.

Muilezel

Het lijkt een aantrekkelijk aanbod te zijn maar de realiteit is anders. Het geld dat je van zogenaamde klanten moet innen is op illegale manier verkregen. De "regionale manager" speelt de rol van wat een muilezel genoemd wordt. Deze moet het geld overmaken naar een andere muilezel, die het op zijn beurt doorstuurt naar de volgende. Hierdoor wordt het moeilijk om te traceren wie uiteindelijk het geld heeft geïncasseerd.

Door hieraan mee te werken, helpt de muilezel criminelen om geld te verduisteren en maakt zij/hij zich schuldig aan witwassen.

Onmiddellijk wissen

Deze rekruteringsmails worden massaal het internet rondgestuurd. Ze verschillen van de vorige ladingen door het feit dat ze opgesteld zijn in behoorlijk Nederlands of Frans wat de aanbieding enige betrouwbaarheid lijkt te verlenen. De vermelding dat er een proefperiode van enkele weken aan de job verbonden is, doet het geheel wat officiëler lijken.

Van zodra mensen dit soort berichten zien, moet er dus een alarmbel afgaan: dit is geen legitiem aanbod. Zodra je hierop ingaat, stel je je bloot aan gerechtelijke vervolging door mee te werken aan het witwassen van crimineel verkregen geld.

Indien je dit soort ongewenste berichten ontvangt is er dus maar één goede reflex: meteen wissen.