
Πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης για τους μεταφορείς παράνομου χρήματος

Ο Σύνδεσμος Τραπεζών μεταφέρει τα μηνύματα της καμπάνιας στην Κύπρο

Στην πανευρωπαϊκή εκστρατεία ενημέρωσης αναφορικά με τους μεταφορείς παράνομου χρήματος, συμμετέχει ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου, ο οποίος μεταφέρει σε τοπικό επίπεδο τα βασικά μηνύματα της καμπάνιας η οποία αρχίζει σε όλη την Ευρώπη την Τετάρτη, 2 Δεκεμβρίου και υλοποιείται με πρωτοβουλία και συντονισμό της Europol.

Η εκστρατεία αποσκοπεί στο να ενημερώσει το κοινό για τους κινδύνους που ενέχουν ασυνήθιστες εντολές, κυρίως στο εργασιακό περιβάλλον, οι οποίες αποσκοπούν σε παράνομες μεταφορές χρημάτων. Τα άτομα που εν αγνοία τους ή υπό την πίεση του εργοδότη ή άλλου προϊστάμενού τους μεταφέρουν χρήματα από άγνωστες και ύποπτες πηγές προς αντίστοιχους προορισμούς είναι αυτά που περιγράφονται ως **μεταφορείς παράνομου χρήματος ή με τον αγγλικό όρο Money Mules**.

Η Europol σε σχετική ανακοίνωσή της τονίζει ότι κατά το τελευταίο τρίμηνο εντατικοποίησε τις έρευνες της, στο πλαίσιο συγκεκριμένης δράσης σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία (της οποίας είναι μέλος ο Σύνδεσμος Τραπεζών Κύπρου) της Interpol και των οργανισμών FinTech FinCrime Exchange και Western Union. Στο πλαίσιο της τρίμηνης εκστρατείας εντοπίστηκαν συνολικά **4031 μεταφορείς** παράνομου χρήματος, που εργάζονταν σε **227 επιχειρήσεις** ενώ άλλα **422 άτομα** σε όλο τον κόσμο συνελήφθησαν.

Σημειώνεται ακόμη ότι κατά τη διάρκεια της εκστρατείας διεξήχθησαν 1529 ποινικές έρευνες. Αυτό κατέστη δυνατό με τη συνεργασία του ιδιωτικού τομέα και πιο ειδικά με την αρωγή περίπου **500 τραπεζών και άλλων χρηματοοικονομικών οργανισμών**. Μέσω αυτών των ερευνών εντοπίστηκαν **4942 ύποπτες πράξεις μεταφοράς παράνομου χρήματος**, αποτρέποντας απώλεια ποσού της τάξης των €200 περίπου εκατομμυρίων.

Κατά την τρέχουσα εβδομάδα η Europol, η Ευρωπαϊκή Τραπεζική Ομοσπονδία, καθώς και οι εθνικοί σύνδεσμοι ή ενώσεις τραπεζών όπως και τα σώματα της Αστυνομίας σε κάθε χώρα θα στείλουν κοινά μηνύματα για αποτροπή του φαινομένου των μεταφορέων παράνομου χρήματος. Το γενικό μήνυμα της εκστρατείας είναι **#DontBeMule** και σχετικό υλικό θα προβληθεί στις ιστοσελίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης των εμπλεκόμενων οργανισμών.

2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020