

Противодействие вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность, связанную с использованием принадлежащих им банковских карт (счетов) в теневых финансовых схемах!

Что такое теневые финансовые схемы? Теневые финансовые схемы — это незаконные операции, направленные на обход налогового законодательства, отмывание денег и финансирование незаконной деятельности. Вовлечение несовершеннолетних в такие схемы может происходить через различные каналы, включая социальные сети, мессенджеры и даже личные знакомства. Преступники часто используют подростков, обещая им легкие деньги за участие в сомнительных операциях. Как это происходит?

Типичный сценарий вовлечения выглядит следующим образом:

1. Обещание легких денег: Подростку предлагают заработать, просто предоставив доступ к своей банковской карте или счету.
2. Простые инструкции: Преступники объясняют, что нужно делать, например, перевести деньги на другой счет или снять наличные.
3. Скрытие личности: Подросток не знает, откуда поступают деньги и куда они направляются, что делает его невольным участником незаконной схемы. Последствия для несовершеннолетних:
 - Участие в таких схемах может иметь серьезные последствия:
 - о Уголовная ответственность: Даже если подросток не осознает серьезность своих действий, он может быть привлечен к уголовной ответственности.
 - о Финансовые потери: Счет подростка может быть заблокирован, а деньги — конфискованы.
 - о Репутационные риски: Участие в незаконной деятельности может негативно сказаться на репутации подростка и его будущем.Как защитить себя и своих близких?

Для предотвращения вовлечения в теневые финансовые схемы важно соблюдать несколько простых правил:

1. Не передавайте данные своей банковской карты: Никогда не сообщайте никому номер карты, CVV-код или пароль от интернет-банка.
2. Будьте осторожны с предложениями заработка: Если предложение кажется слишком хорошим, чтобы быть правдой, скорее всего, это мошенничество.
3. Обсуждайте финансовые вопросы с родителями: Если у вас есть вопросы или сомнения, обязательно обсудите их с родителями или другими взрослыми, которым вы доверяете.
4. Сообщайте о подозрительных предложениях: Если вы получили предложение, которое кажется вам подозрительным, немедленно сообщите об этом в правоохранительные органы или в школу.

Мы призываем всех учащихся и их родителей быть бдительными и не поддаваться на уловки мошенников. Вместе мы можем защитить наших детей от опасностей, связанных с теневыми финансовыми схемами.