



Finanzagenten sind Geldwäscher!

Sind Sie bereit, Geld von unbekanntem Personen ins Ausland zu transferieren?

Würden Sie angesprochen,

- Ihr eigenes Bankkonto zur Verfügung zu stellen?
- ein neues Bankkonto zu eröffnen und die Zugangsdaten an Unbekannte weiterzugeben?
- Bargeld entgegen zu nehmen und weiterzuleiten (persönlich oder auf dem Postweg)?
- Bargeld bei Geldtransferdienstleistern einzuzahlen?

Achtung: Sie werden als Finanzagent angeworben und können sich wegen Geldwäsche strafbar machen!

Die Gelder stammen oft von Personen, die Opfer von illegalen Gewinnversprechen geworden sind. Sie sollen als Finanzagent diese Gelder in die Türkei transferieren, um die Herkunft und den Transferweg des Geldes zu verschleiern.

Das BKA rät:

- ! Gehen Sie nicht auf solche Anfragen und Angebote ein!
- ! Transferieren Sie kein Geld, dessen Herkunft Sie nicht kennen!
- ! Wenden Sie sich an Ihre örtliche Polizeidienststelle, wenn Sie von derartigen Angeboten erfahren!

