

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.



CZYŚCILI KONTA BANKOWE W KRAJACH EUROPY ZACHODNIEJ

Data publikacji 09.03.2012

Policjanci wydziału do walki z przestępczością gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali osoby podejrzewane o udział w procederze "czyszczenia" kont klientów bankowych w krajach Europy Zachodniej. Sprawcy transferowali skradzione pieniądze poprzez polski system bankowy do krajów Europy Wschodniej wykorzystując siatkę „słupów”, którzy zakładali konta bankowe w tych krajach. Niewykluczone, że mogli skraść w ten sposób nawet kilkaset tysięcy złotych.

Jak ustalili funkcjonariusze prowadzący sprawę, sprawcy najpierw pozyskiwali poufne dane użytkowników internetowych kont bankowych potrzebne do dokonania transakcji, a później dokonywali przelewu na konta założone przez członków grupy przestępczej specjalnie do tego procederu. Gdy tylko pieniądze zostały zaksięgowane na koncie, były przekazywane na konta „słupów” za wschodnią granicę Polski.

Grupa była bardzo dobrze zorganizowana, a przestępcze działania precyzyjnie przygotowane – sprawcy poruszali się po Europie minibusem, wcześniej rezerwowali pokoje w wybranych hotelach. Przebywając w danym kraju członkowie grupy zakładali konta bankowe, na które później były przelewane pieniądze skradzione przez osoby działające w innym kraju. Aby nie dochodziło do ewentualnych pomyłek mieli do dyspozycji tłumacza i przewodnika.

Wiadomo już, że w Polsce działali na terenie Krakowa i Warszawy. Policjanci ustalają w jakich innych miastach Europy sprawcy prowadzili przestępczą działalność.

Zatrzymane osoby to mężczyźni w wieku 25 - 44 lat, obywatele Łotwy - zostali już przesłuchani. Przedstawiono im zarzuty związane z wyludzaniem poufnych danych użytkowników internetowych kont bankowych oraz praniem pieniędzy pochodzących z przestępstwa. Zdecydowano o ich tymczasowym aresztowaniu.

Policjanci odzyskali kilkanaście tysięcy złotych pochodzących z kradzieży, które miały zostać przetransferowane na zagraniczne konta.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci ustalają ile osób mogło zostać w ten sposób okradzionych i jakie kwoty zostały skradzione.

Śledztwo w tej sprawie jest prowadzone pod nadzorem Prokuratury Rejonowej Kraków Śródmieście Zachód.

O czym warto pamiętać, aby nie stać się ofiarą phishingu i wirtualnej kradzieży?

- **nie należy odpowiadać na maile wysłane rzekomo w imieniu banku prowadzącego nasze konto, w których proszeni jesteśmy o podanie naszych danych i haseł (banki nie wysyłają takich próśb),**
- **dobrze jest zainstalować programy antywirusowe i mieć włączoną zaporę sieciową oraz automatyczne aktualizacje systemu operacyjnego,**
- **warto wyłączyć opcję zapamiętywania haseł (zwłaszcza dla witryny bankowej),**
- **przed wpisaniem hasła powinno się sprawdzić, czy połączenie ze stroną logowania do banku jest szyfrowane (i posiada aktualny certyfikat bezpieczeństwa),**
- **po zakończeniu trzeba pamiętać o wylogowaniu się z systemu,**
- **dobrze jest używać do logowania się w systemie bankowym innego hasła niż do innych operacji internetowych.**

(KWP w Krakowie / mw)