

Прокуратура Абу-Даби предупреждает о мошенничестве с денежными переводами, выманивающим средства обещаниями фиктивной прибыли

Источник: adjd-news

Дата публикации: 28 апреля 2023

Категория: CORPORATE

Важность: MEDIUM

КРАТКАЯ АННОТАЦИЯ

Государственная прокуратура Абу-Даби (ОАЭ) предупредила граждан и компании о схемах мошенничества с денежными переводами через соцсети и напомнила об уголовной ответственности: лишение свободы от одного года и штраф от 250 000 до 1 000 000 дирхамов.

ЮРИДИЧЕСКОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ

Государственная прокуратура Абу-Даби выпустила предупреждение о распространении мошеннических схем с использованием банковских переводов (wire fraud), направленных на выведение средств граждан и компаний под предлогом получения фиктивной сверхприбыли. Прокуратура указывает на признаки таких схем и напоминает об уголовной ответственности как организаторов, так и посредников.

Для банков, финансовых консультантов и корпоративных казначейств это повод усилить контроль за исходящими переводами, повышенное внимание к транзакциям в пользу неустановленных бенефициаров и проведение дополнительных внутренних тренингов по AML и антифишинговой защите.

Источник: официальный новостной канал ADJD (adjd-news). Конкретные типологии мошенничества и статистика ущерба на момент обработки недоступны и требуется сверка с оригиналом.

ПОЛНЫЙ ТЕКСТ

После объявления, размещенного в социальных сетях Абу-Даби, государственное обвинение предупреждает о мошенничестве с использованием проводов с обещаниями воображаемой прибыли 28 Апреля 2023 Прокуратура Абу-Даби предупредила членов сообщества о рисках мошенничества с использованием проводов, если они будут привлечены к новым методам обмана средств, обещая быструю прибыль, привлекательную доходность и высокие вознаграждения, которые противоречат истине, путем введения в заблуждение рекламы с использованием компьютеризированных средств. В связи с этим прокуратура призвала пользователей социальных сетей и Интернета проявлять бдительность и избегать общения с несанкционированными или сомнительными сторонами, которые используют мошеннические методы через рекламу и маркетинг через несколько социальных сетей, чтобы заманить своих жертв и убедить их перевести свои деньги на воображаемые финансовые выгоды и прибыль в рекордно короткие сроки. Прокуратура также призвала членов сообщества обеспечить, чтобы субъекты, с которыми они имеют дело, имели необходимые лицензии, выданные соответствующими органами в стране для ведения финансовой деятельности, прежде чем иметь дело с ними. В нем разъясняется, что мошенничество с использованием проводов является преступлением, наказуемым по закону, и

подвергает его исполнителей судебному преследованию, заявляя, что любой, кто незаконно присваивает себе или другим движимое имущество, льготу, документ или подпись такого документа, используя любые мошеннические средства, приняв ложное имя или предполагая ошибочную емкость с помощью информационной сети, электронной информационной системы или любых компьютерных средств, наказывается тюремным заключением на срок не менее одного года и штрафом в размере не менее 250 000 (двести пятьдесят тысяч) дирхамов и не более 1 000 000 (один миллион) дирхамов или одним из этих двух приговоров.