

أهداف غسل الأموال (Penningmålvakter)

- يتم جذب الشباب إلى الإجرام

تقوم العصابات الإجرامية بتجنيد الأطفال والشباب لغسل الأموال الناتجة عن الإجرام. يتم خداع الشباب أو جذبهم أو إجبارهم أو تهديدهم بسحب أو تحويل الأموال من حساباتهم التي حصلوا فيها على تحويل مالي بأنفسهم. وهذا يجعلهم أهداف غسل الأموال. العمل كهدف غسل الأموال وغسل الأموال هو تصرف إجرامي.

هل تعلم أن:

- ◆ يرتكب الشخص الذي يعمل كهدف غسل الأموال جريمة حتى لو لم يكن على علم بأن الفعل جريمة.
- ◆ غسل الأموال هو جريمة يمكن معاقبتك بها وتحمل بنفسك مسؤولية استرداد الأموال. كما قد يُحظر عليك استخدام BankID و Swish.
- ◆ أي شخص يعمل كهدف غسل الأموال يكون معرضاً لخطر التهديد والتجنيد في نشاط إجرامي جسيم. وقد يعني ذلك الإجبار على ارتكاب جرائم خطيرة مثل التعامل مع الأسلحة والقنابل اليدوية، والقتل كذلك.



طريقة التصرف مرتبة
الصورة: هيئة الشرطة

ضع في اعتبارك ما يلي:

- ◆ بصفتك الوصي القانوني على قاصر، يحق لك الاطلاع على حساب طفلك. فهذا يمنحك الفرصة لمعرفة كيفية استخدام طفلك لأمواله وبهذه الطريقة يمكنك اكتشاف المعاملات غير العادية.
- ◆ أظهر الاهتمام بما يفعله طفلك أو الشباب من حولك عبر الإنترنت. اسأل نفسك، "ماذا حدث على الإنترنت اليوم؟"
- ◆ هل تشك في أنه قد تم إيداع أموال في حساب طفلك قد تكون مرتبطة بغسيل الأموال؟ اتصل حينذاك بالبنك وقدم بلاغاً للشرطة.

من هو هدف غسل الأموال؟

هدف غسل الأموال هو الشخص الذي يغسل الأموال عن طريق إتاحة حسابيه والمساعدة على نقل الأموال التي تأتي من نشاط إجرامي أو سحبها أو تحويلها.

غسيل الأموال هو طريقة لجلب الأموال من الإجمام إلى النظام المالي بحيث يبدو أنها أموال مكتسبة بشكل قانوني. الغسيل يخفي الأصل الإجرامي للأموال.



اقرأ المزيد على:

polisen.se/ung-penningmalvakt