

Los delincuentes utilizan la crisis de Covid-19 para reclutar mulas de lavado de dinero a través de las redes sociales, advierten expertos.

Los criminales están explotando la pandemia del [coronavirus](#) para reclutar mulas de dinero a través de las redes sociales para lavar dinero en efectivo del tráfico de personas, el financiamiento del terrorismo o el tráfico de drogas, advirtieron los expertos.

El reclutamiento de mulas en las redes sociales se ha intensificado en las últimas semanas después de que las fuentes legítimas de ingresos, como la hospitalidad o el trabajo minorista, se agotaron casi por completo debido a las medidas de cierre y las personas se han vuelto más vulnerables a las [estafas](#).

Hay muchas formas diferentes de reclutar mulas de dinero, que pasan dinero de fuentes ilegítimas a través de sus cuentas bancarias para que parezca limpio, dice Araliya Sammé, directora de delitos financieros de la firma de prevención de fraude Featurespace.

Estas pandillas están dirigidas a estudiantes y personas menores de 25 años porque es particularmente probable que estén sin trabajo en este momento, explica.

"Pasan mucho más tiempo frente a sus pantallas esperando la situación y en las plataformas de redes sociales.

"Podría ser una ventana emergente que promete una forma rápida y sencilla de ganar dinero desde casa.

"Con Covid-19, hay muchas más personas que han perdido sus empleos, han sido despedidas o suspendidas para que los delincuentes también puedan atacar a esas personas, a través de diferentes sitios de reclutamiento".

En una encuesta reciente realizada por Featurespace, alrededor de una cuarta parte de las personas dijeron que no creían que estarían cometiendo una actividad criminal al realizar una actividad de mula de dinero; Pero el caso de dos estudiantes británicos encarcelados el año pasado por lavar dinero sucio muestra que las consecuencias pueden ser graves y la ignorancia no es una defensa.

Otra estafa en aumento durante la pandemia es aprovechar el deseo de las personas de ayudar a otros: los estafadores que intentan reclutar mulas de dinero pueden usar correos electrónicos específicos o sitios web que parecen representar organizaciones benéficas legítimas.

"Le pedirán que se registre para sentir que está haciendo algo valioso y lo siguiente que sabe es que le han pedido que envíe algo de dinero o que facilite un intercambio de bitcoins", dice la Sra. Sammé.

Por lo general, un objetivo recibirá un correo electrónico, creen que se están registrando para una organización benéfica. Primero, les dan un poco de actividad para que el individuo sienta que está cumpliendo sus tareas como parte de la organización benéfica.

Más tarde dirán "realmente nos gustaría que envíes algo de dinero para la organización benéfica" por una razón específica o una institución que han identificado, explica Sammé. Piden a las mulas que retiren algo de bitcoin en su cuenta y envíen el dinero.

“Esta es una forma de usar Covid para apuntar a un grupo más amplio de personas vulnerables que generalmente cumplen con la ley, y que solo quieren ayudar en estos tiempos difíciles. La gente simplemente está abusando de eso ”, explica.

Los delincuentes establecen una relación con personas que luego pueden darse cuenta de que están involucradas en actividades delictivas, un hecho que las pandillas explotan para obligar a las mulas a realizar más transacciones.

Incluso se ha descubierto que algunos delincuentes están entrenando a mulas de dinero sobre qué decir para evitar ser detectados si un banco marca una transacción como sospechosa.

Por Ben Chapman, The Independent, 11 de mayo de 2020

Tomado de la Pagina KYC360 el día 14-05-2020