



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Ügyszám:

Tárgy: figyelemfelhívás

Ügyintéző: Szoboszlainé Schiller Zsuzsa r. alezredes
Tel.: 28-810

E-mail: schiller.zsuzsanna@pest.police.hu

Tisztelt Ügyvezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Pest MRFK) illetékességi területén, az elmúlt időszakban ismételten megjelentek a gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok és vállalkozások sérelmére elkövetett, az e-mail levelező rendszer használatával megvalósuló csalások.

Az ún. „business email compromised” azaz az eltérítéssel való csalás ezen fajtájának elkövetése során a cégek pénzügyi előadói emailen keresztül kapnak emailt, amelyben az ismeretlen elkövetők a cég aktuális pénzügyi egyenlegére kérdeznak rá, illetve arra, hogy tudnának-e egy projektre azonnal utalni.

Az elkövetők általában a cég vezetői nevében létrehoznak egy valószínű e-mail címet, melyről az email látszólag az illetékes vezetőtől érkezik a gazdasági/pénzügyi előadó részére, azonban ha kellő figyelemmel nézik meg annak „fejlécét”, majd arra rákattintanak, egy teljesen irreleváns email cím tűnik elő. Az elkövetők felkészülnek az adott szervezetből, így a kérés hihetőnek, az általuk küldött e-mail tartalma hitelesnek, meggyőzőnek tűnik.

Az utalási kérések jellemzően minden esetben külföldre irányulnak, kb. 14.000.000,-Ft-nak megfelelő EUR összegben, mely EU-n belül azonnal jóváírásra kerül.

2020. májusában, a fentiekhez hasonló csalások elkerülése érdekében hívtuk fel a területen lévő önkormányzatokat, önkormányzati fenntartású intézményeket, nagyobb gazdálkodó szervezeteket figyelmét arra, hogy az utalások előtt mindig győződjék meg arról, valóban az arra illetékes adta-e az utasítást, soron kívül hívják fel az általuk ismert számon (ne azon, amit esetleg az elkövetők megadnak), ellenőrizzék alaposan és ismerjék fel az ál email címeket. A bűncselekmények elkövetését csak akkor lehet megelőzni, ha szinte azonnal felismerik a sértettek, hogy átverték őket, és elzárkóznak bármilyen kérés teljesítése elől.

Annak érdekében, hogy cégük ne szenvedjen pénzügyi hátrányt az ilyen jellegű csalások miatt, kérjük, figyelmesen olvassa el és fogadja meg a Pest MRFK Bűnmegelőzési Osztály tanácsait, valamint ismertesse ezeket a cég ügyeiért felelős pénzügyi/gazdasági kollégáival!

- Hasonló, vagy más mondanivalójú, de mindenképpen gyanúra okot adható E-mail, üzenet, vagy telefonhívás esetén győződjön meg az információ valóságtartalmáról és hitelességéről! Vegye fel a kapcsolatot személyesen, vagy a már ismert (és nem az üzenetben lévő!) telefonszámon az ügyvezető igazgatóval, cégvezetővel!

- Járjon el körültekintően a szokatlan, a cég „mindennapos” pénzügyi mozgásától eltérő tranzakciók, bankszámlaszámok esetén, egyeztessen előtte más, a cég ügyeit illetően döntésre jogosult személlyel!
- E-mailek esetén ne a „válasz” gombra kattintva küldjön visszajelzést, hanem újból írja be az üzenet címzettjét! Elképzelhető, hogy csupán egyetlen karakterben különbözik a valótlán E-mail cím a valóstól és ezzel az óvintézkedéssel akár megelőzhető a csalás megvalósulása.
- Ne kattintson olyan linkre, ne nyisson meg olyan csatolmányt, amely nem várt küldeményként, ismeretlen feladótól érkezett!
- Bűncselekmény gyanúja esetén értesítse a rendőrséget a 112-es segélyhívószámon, pénzügyi tranzakció esetén pedig a számlavezető bankját is!

Budapest, időbélyegző szerint

Tisztelettel:

**Dr. Nagy László r. dandártábornok
rendőrségi főtanácsos
megyei főkapitány**

