

وسطاء تبييض الأموال - الشباب ينجذبون إلى الجرائم



لقد أصبح من الشائع جداً أن المجرمين يستقطبون ويجندون فئة الشباب وغير البالغين لتبييض الأموال المحصلة من الأنشطة الإجرامية. إذ يتم خداع الشباب أو إغرائهم أو إجبارهم لسحب الأموال أو تحويلها من حساباتهم المصرفية التي استلموا بدورهم من خلالها. وهذا يجعلهم وسطاء تبييض أموال.

هل كنت تعلم أن:

- ◆ وسيط تبييض الأموال هو شخص يقوم بتحويل الأموال التي تم الحصول عليها بفعل نشاط إجرامي. وهذا هو الحال حتى لو يكن الشخص الذي يقوم بعملية التحويل على دراية بأنه يرتكب جريمة.
- ◆ العمل كوسيط تبييض أموال قد يجعل الشخص عرضة لخطر تجنيده في منظمة إجرامية خطيرة.
- ◆ الأشخاص الذين يقومون بتحويل الأموال المكتسبة من الأنشطة الإجرامية قد يكونون مسؤولين عن إعادة تلك المبالغ كاملة، حتى ولو كانوا قد نقلوا جزء صغير منها فقط.
- ◆ أولياء الأمور قد يكونون مسؤولين عن إعادة الأموال بالنيابة عن أطفالهم في الحالات التي يتورط فيها الأطفال القاصرون في عمليات تبييض الأموال.
- ◆ العمل كوسيط تبييض أموال قد يفيد مجموعة من الأنشطة الإجرامية الخطيرة على غرار حوادث إطلاق النار أو الإتجار بالمخدرات.

تذكّر أنّ:

- ♦ بصفتك ولي أمر طفل قاصر، يحق لك مراجعة الحساب البنكي لطفلك. بإمكانك مراقبة ما يفعله طفلك بأمواله وبالتالي اكتشاف أي معاملات مشبوهة.
- ♦ من المهم إيلاء اهتمام إلى ما يفعله طفلك أو الشباب من حولك على الإنترنت. وجه أسئلة مثل: "ما الذي كان يجري اليوم على الإنترنت؟"
- ♦ إذا راودك شك في أن الأموال التي ظهرت في حساب طفلك قد تكون على صلة بعمليات تبييض الأموال، فاتصل بالبنك ومن ثم أبلغ الشرطة.

من هو وسيط تبييض الأموال؟

إنّ وسيط تبييض الأموال هو شخص يقوم بتبييض المال عن طريق السماح في أن يتم استخدام حسابه الخاص وعن طريق مساعدته في نقل أو سحب أو تحويل الأموال الناشئة من الأنشطة الإجرامية.

إنّ تبييض الأموال هو وسيلة لتحويل الأموال المحصلة من الأعمال الإجرامية إلى المنظومة المالية بشكل تبدو معها أموال مكتسبة قانوناً. فعملية التبييض تخفي المنشأ الإجرامي للمال.