



PEST MEGYEI RENDŐR-FŐKAPITÁNYSÁG
VEZETŐJE

Ügyszám: 13000/6668/2020.ált.

Tárgy: figyelemfelhívás
Ügyintéző: Brájer Éva c. r. őrnagy
Tel.: 28-813
E-mail: brajer.eva@pest.police.hu

Tisztelt Ügyvezető Asszony/Úr!

Tájékoztatom, hogy a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság (továbbiakban: Pest MRFK) illetékességi területén gazdasági tevékenységet folytató gazdasági társaságok és vállalkozások sérelmére, az utóbbi időben, újfajta, E-mail levelező rendszer használatával megvalósuló csalásokat követtek el ismeretlen tettesek.

A módszer lényege, hogy a csalók, a vállalkozás ügyvezetőjének nevében, olyan magyar, vagy angol nyelven írt elektronikus levelet küldenek a gazdasági/pénzügyi vezető részére, amelyet – bár hitelesnek tűnő, de valójában – az általuk létrehozott E-mail címről indítanak.

A levélben néven szólítják a pénzügyi felelőst, és személyes, bizalmas hangnemet ütnek meg vele, teljes diszkréciót és kizárólag E-mailen történő kapcsolattartást határoznak meg. Az üzenet általában arról szól, hogy az ügyvezető meg akarja előzni a konkurens cég fontos üzleti lépését, melyhez kéri a saját vállalkozás aktuális készpénzállományának vázolását és egy általa megnevezett, közismert ügyvédi iroda E-mail-es jelentkezését követően, az „ügyvéd” által megjelölt összeg megadott számlaszámra történő átutalását.

Az „ügyvezető” előzetes titoktartási és elektronikus ügyintézési kérését figyelembe véve, elmarad az információ valódiságtartalmának ellenőrzése és az „ügyvédi iroda” E-mailjének érkezése után megvalósul a tranzakció.

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

- 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 valótlan 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, 2020. május 26.

Tisztelettel:

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