

Ostrzeżenie dotyczące oszustw dotyczących COVID-19



Dlaczego jest to ważne?

Epidemia COVID-19, która spowodowała poważne zagrożenie zdrowia i finansów na całym świecie, stwarza też niestety okazje dla oszustów, którzy wykorzystują tę trudną sytuację i żerują na ludzkich słabościach. Ważne jest, aby rozpoznawać oszustwa związane z COVID-19 i zadawać klientom te dodatkowe pytania, które poznali Państwo na szkoleniach, aby upewnić się, że klient nie pada ofiarą takiego oszustwa lub aby wykryć podejrzanе zachowania klientów.



Ostrzeżenie o oszustwie: Oszustwa na działalność charytatywną

Oszuści podszywają się pod organizację charytatywną, która prosi o datki na rzecz osób, grup i obszarów dotkniętych COVID-19. Zwracaj uwagę na klientów, którzy wysyłają pieniądze do organizacji charytatywnej przyjmującej tylko pilne darowizny pieniężne na rzecz pandemii COVID-19. Doradz klientom, aby upewnili się, że przekazują środki legalnej organizacji poprzez sprawdzenie strony internetowej organizacji charytatywnej w celu weryfikacji ich działalności.



Ostrzeżenie o oszustwie: Oszustwa związane z zakupami przez internet

Oszuści używają stron internetowych do reklamowania przedmiotów, takich jak maseczki ochronne, materiały czyszczące, nosidełka na zwierzęta lub ubrania, które mają być wykonane z materiałów, które mogą chronić przed koronawirusem. Ponadto oszuści próbują sprzedać nieistniejące komputery lub inne materiały elektroniczne, biurowe lub szkolne, a także inne przedmioty edukacyjne niezbędne dla osób pracujących w domu lub mających dzieci uczące się zdalnie. Oszuści również zwracają się do krajowych turystów, oferując tanie oferty świąteczne za pośrednictwem stron internetowych, które wyglądają prawie identycznie jak legalne strony internetowe.

Należy zwracać szczególną uwagę na klientów, którzy chcą wysłać pieniądze:

- by dokonać zakupu online pod wpływem reklamy, którą zobaczyli w Internecie.
- jako płatność za zakup maseczek, środków dezynfekujących i innych środków czyszczących dotyczących koronawirusa.
- aby kupić urządzenia do pracy z domu lub z domu/szkoły za cenę niższą od średniej rynkowej.
- Jako płatność za zapewnienie pobytu podczas wakacji.



Ostrzeżenie o oszustwie: Oszustwo dotyczące oferty zatrudnienia

Obecnie wiele osób jest tymczasowo bezrobotnych lub zostało zwolnionych ze względu na wpływ COVID-19. Oszuści wyszukują takie osoby, oferując pozornie lepsze możliwości pracy z domu, wysokie wynagrodzenie, bez konieczności przechodzenia rozmowy kwalifikacyjnej lub wcześniejszego doświadczenia.

Należy zwracać szczególną uwagę na klientów, którzy chcą wysłać pieniądze:

- Za opłatę agencji za obsługę procesu zatrudnienia, który nie obejmuje rozmów kwalifikacyjnych.”
- Za zakupy urządzeń domowych lub materiałów szkoleniowych dotyczących zatrudnienia.



Ostrzeżenie o oszustwie: Oszustwa związane ze szczepieniami, lekami i testami

Oszuści próbują kontaktować się z klientami telefonicznie lub za pośrednictwem poczty e-mail w celu oferowania fałszywych produktów, takich jak testy, leki lub szczepienia, które zapobiegają lub leczą COVID-19.

Należy zwracać szczególną uwagę na klientów, którzy chcą wysłać pieniądze:

- Na zakup szczepionek, leków lub testów na COVID-19, które jeszcze nie zostały wynalezione i nie są dostępne dla ogółu społeczeństwa.
- Za opłatę za przyspieszenie testu na koronawirusa lub uniknięcie kolejki do testu.



Pamiętaj

Prosimy pamiętać, że ochrona klientów w zakresie zgłaszania podejrzanых transakcji to Państwa obowiązek. Należy ZAWSZE pytać o cel transakcji klienta oraz ODMAWIAĆ realizacji transakcji, jeżeli podejrzewają Państwo oszustwo, nawet w przypadku gdy klient utrzymuje, że transakcja jest zgodna z prawem. Należy zadzwonić pod numer wsparcia przeznaczony dla Agenta i postępować zgodnie z miejscowymi procedurami regulacyjnymi w zakresie zgłaszania. Należy poinformować klienta, aby natychmiast zadzwonił na lokalną infolinię ds. oszustw.



Kontakt

W razie jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z działem ds. zgodności Western Union lub przedstawicielem Western Union ds. zgodności.