گزارش خبر
NEWSREPORT

کد خبر: ۵۳۶۰۴۴
سه شنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۵ ۹:۴۰

هشدار پست‌بانک ایران؛

کارت و رمز بانکی را امانت ندهید؛ طعمه وسوسه‌انگیز کلاهبرداران، تبعات جبران‌ناپذیر دارد

به گزارش مدیریت ارشد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پست‌بانک ایران، اجاره کارت و حساب بانکی یکی از شگردهای مورد استفاده کلاهبرداران برای بهره‌برداری از حساب‌های اشخاص در فعالیت‌های غیرقانونی است؛ روشی که در ظاهر با پیشنهاد دریافت وجهی اندک همراه است، اما می‌تواند صاحبان حساب را با مشکلات جدی و تبعات جبران‌ناپذیر مواجه کند.

به گزارش خبرنگاران گروه اقتصاد گزارش خبربه نقل از مدیریت ارشد مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم پست‌بانک ایران، اجاره کارت و حساب بانکی یکی از شگردهای مورد استفاده کلاهبرداران برای بهره‌برداری از حساب‌های اشخاص در فعالیت‌های غیرقانونی است؛ روشی که در ظاهر با پیشنهاد دریافت وجهی اندک همراه است، اما می‌تواند صاحبان حساب را با مشکلات جدی و تبعات جبران‌ناپذیر مواجه کند.

بر اساس این گزارش، افراد سودجو با در اختیار گرفتن کارت‌ها و حساب‌های بانکی دیگران، ممکن است از آن‌ها برای اقداماتی نظیر کلاهبرداری، پولشویی، فرار مالیاتی، قاچاق و انجام تراکنش‌های مشکوک استفاده کنند؛ در حالی که صاحب حساب، به دلیل ثبت حساب و تراکنش‌ها به نام خود، ممکن است در فرایند رسیدگی به این فعالیت‌ها با مسئولیت‌ها و پیگیری‌های قانونی روبه‌رو شود.

بانک مرکزی نیز پیش‌تر بارها درباره خطرات واگذاری حساب‌های بانکی و ابزارهای پرداخت به دیگران هشدار داده است. همچنین پلیس بر ضرورت هوشیاری شهروندان تأکید کرده و نسبت به پیامدهای قانونی استفاده مجرمانه از حساب‌های بانکی هشدار داده است.

بر این اساس، به همه هموطنان و مشتریان نظام بانکی، به‌ویژه مشتریان محترم پست‌بانک ایران، توصیه می‌شود فریب پیشنهادهای وسوسه‌انگیز برای اجاره کارت یا حساب بانکی را نخورند و از در اختیارگذاشتن اطلاعات محرمانه بانکی، رمزها و ابزارهای پرداخت خود به افراد ناشناس یا غیرمجاز خودداری کنند.

بی‌تردید، حفاظت از اطلاعات و ابزارهای بانکی، اقدامی ضروری برای پیشگیری از سوءاستفاده‌های مالی و گرفتار شدن در پرونده‌های قضایی است؛ چراکه واگذاری حساب بانکی در برابر مبلغی ناچیز، ممکن است هزینه‌هایی به‌مراتب سنگین‌تر از منافع ظاهری آن به همراه داشته باشد.