

Pressemitteilung

Achtung, Geldwäsche ist strafbar

Sparkasse Chemnitz warnt vor der Betrugsmasche „Finanzagent“

Chemnitz, 27. Februar 2020. Aktuell verzeichnet die Sparkasse Chemnitz vermehrt Fälle der sogenannten Betrugsmasche „Finanzagent“. Bankkunden, die Dritten ihr Konto zur Verfügung stellen, erleiden meist einen finanziellen Schaden und machen sich strafbar.

„Seien Sie vorsichtig, wenn Sie von Dritten angesprochen werden. Stellen Sie Ihr Konto Dritten für eine Überweisung nicht zur Verfügung“, warnt Sven Mücklich, Unternehmenssprecher der Sparkasse Chemnitz. „Meist geben die Täter an, dass sie kein eigenes Konto haben, aber zeitnah einen höheren Geldbetrag erwarten.“

Ziel der Betrüger ist es, ahnungslose Kontoinhaber für eine Tätigkeit als so genannte Finanzagenten zu gewinnen. Hierfür sollen sie das eigene Girokonto für Überweisungen zur Verfügung stellen. Eingehende Geldbeträge sollen meist umgehend durch Barauszahlung oder per Bargeldversand weiter transferiert werden. Als Belohnung winkt eine Provision zwischen fünf und 20 Prozent, die vom Überweisungsbetrag einbehalten werden darf.

Meist stammt das überwiesene Geld von Personen, die Opfer betrügerischer Handlungen geworden sind. „Wenn Sie das Geld dem Dritten auszahlen oder auf ein anderes Konto weiterleiten, dann besteht die Gefahr, dass Sie sich wegen Geldwäsche und unerlaubten Erbringens von Finanzdienstleistungen strafbar machen“, warnt Sven Mücklich.

Um nicht selbst Opfer dieser Betrugsmasche zu werden, rät Sven Mücklich: „Prüfen Sie Ihre Kontoumsätze auf unerwartete Gutschriften, die Sie zurücküberweisen oder abheben sollen. Erfolgen unerwartete Gutschriften, dann nehmen Sie Kontakt mit Ihrer Bank oder der Polizei auf. Buchen Sie Geld nur auf das ursprüngliche Konto zurück“.

Die Sparkasse Chemnitz zählt mit über 250.000 Kunden zu den führenden Universalkreditinstituten in Sachsen. Im Geschäftsjahr 2018 betrug die Bilanzsumme der Sparkasse 4,4 Milliarden Euro. Gemessen an ihrer Bilanzsumme belegt die Sparkasse Chemnitz Rang 75 von 385 Sparkassen (Quelle: Sparkassenrangliste 2018).

Pressekontakt:

Sven Mücklich
Unternehmenssprecher
Sparkasse Chemnitz
Telefon: 0371 99 1004
E-Mail: sv.muecklich@spk-chemnitz.de