Rakkauspetokset - hanke

Vanhemmat rikoskonstaapelit Miettinen & Myöhänen

Hankkeen lähtökohdat

- Rikoksentorjuntakilpailu 2017 – kyberturvallisuus: alkusysäys ajatukselle
- Rakkauspetoksissa rikollinen erehdyttää uhrin siirtämään usein välikäsille, rahanpesijöille huomattaviakin summia vedoten yhteiseen tulevaisuuteen ja rakkauteen, itsensä auttamiseen
- ”Rakkaan” taustatarinat ja profiilit ovat tekaistuja: **rakasta ei ole**
- Rahapyynnöt alkavat pian, ja rahan lypsäminen/siirtäminen saattaa jatkua useita kuukausia, ellei jopa vuosia
- Vuosittain ulkomaille valuvan rikoshyödyn määrä koko Suomesta on laskettavissa miljoonissa (Nordea)
- Haasteena voimakas rakkaudentunne

Hankkeen ajatus

- Saatetaan teon ja uhrin näkökulmasta avainpelaajat yhteen
  - **Pankit** havaitsevat epäilyttävän rahaliikenteen
  - **Uhri** tarvitsee riittävästi tukea ymmärtääkseen asian ja päästäkseen eteenpäin

- **Pankkien ja Rikosuhripäivystyksen yhteen saattaminen yhteistyössä poliisin kanssa**

Tavoitteet

- Tietoisuuden lisääminen
  - **Rikosuhripäivystys**: vuotuinen seminaari huhtikuussa 2018: vapaaehtoisten ja työntekijöiden tietoisuuden lisääminen ilmiöstä
  - **Pankit**: koulutus kesäkuussa 2018: työntekijöiden tietoisuuden lisääminen ilmiöstä ja erityisesti uhrin näkökulmasta, tavoitteena haastavien asiakaskontaktien helpottaminen
  - **Uhrit ja uhrien omaiset**: hankkeen internetsivusto avaaminen Rikosuhripäivystyksen verkkosivujen alle, tavoitteena herättää asiakas itse ymmärtämään tilanne
- Rikoshyödyn määrän pienentäminen
  - Erityisesti tietoisuuden lisäämisen kautta
  - Ilmiön tunnistamisen kautta
  - Uhrin tehokkaan tukemisen kautta

Erityisen tärkeää on ymmärtää tunteen merkitys uhrin toiminnalle.

Tunteet ja toiveet ovat uhrin käyttäytymisen eli rahansiirtojen suorittamisen motiivi.

Tunteet ovat myös pelissä asiakasta kontaktoidessa: yhteyttä ottava taho (pankki tai poliisi) puuttuu mahdollisesti yhteen uhrin sen hetkisen elämän tärkeimmistä suhteista.

Tästä syystä on tärkeää ymmärtää ilmiötä, uhria ja pyrkiä oikeanlaiseen kontaktiin asiakkaan kanssa.

Tutkiminen poliisin näkökulmasta

- Tutkinnasta voi tehdä haastavaa
  - Ulkomaille (jopa eri valtioihin) siirtyvät rahavarat
    - Rahanpesu: välikäsien käyttäminen alkurikoksentekijän häivyttämiseksi
    - Alkurikos: rahanpesijöiden käyttäminen viivästyttää ja hankaloittaa selvittämistä
  - Rikosilmoitukset eivät tavoita poliisia aina riittävän ajoissa
  - Voimakkaaseen rakkaudentunteeseen puuttuminen
    - Miten saada asiakas ymmärtämään, että hänen rakkaansa on huijaus?
- Sidosryhmäyhteistyön parantaminen
  - Hankkeen myötä toivotaan kynnyksen jälleen mataloituvan

Kiitos!

Ja mahtavaa kesää!