

# ПАМЯТКА

## «Осторожно мошенники. Новые виды мошенничества»

Анализ криминогенной ситуации свидетельствует о существенном увеличении преступлений с использованием сети «Интернет». Мошенники придумывают новые, более убедительные «способы» обмана и незаконного «заработка».

- ✓ Под видом представителей операторов связи, мошенники, под предлогом продления/подтверждения действия договора (тарифа) оператора связи, узнают от потерпевших код доступа на портал «Госуслуг» (при этом доступ к личному кабинету блокируется, а мошенники получают доступ ко всем сервисам данного портала, в том числе используют его для оформления «микрозаймов», получения конфиденциальной информации и т.д.). После этого, потерпевшим совершается звонок уже от «представителя банка», который сообщает о взломе учетной записи «Госуслуг», о попытках оформления кредитов/займов, что позволяет убедить потерпевшего незамедлительно обналичить денежные средства/получить кредиты в Банках и с целью предотвращения незаконного действия оперативно, под руководством «представителя банка», перевести/зачислить на «безопасный» счет онлайн либо через банкоматы на счета мошенников.
- ✓ Мошенники представляются сотрудниками УФСБ России, ОБЭП, Следственного комитета, иных силовых структур и государственных органов, для убедительности на мессенджер «WhatsApp» отправляют фото подложного удостоверения, справок об оформлении кредитных обязательств, утверждают, что к мошенническим действиям причастны не чистые на руку сотрудники банков и денежные средства, полученные в рамках кредитных обязательств на имя потерпевшего будут направлены на поддержку ВСУ, после чего у потерпевшего наступят проблемы с законом, убеждают в том, что о их разговоре никто не должен знать, распространение сведений так же будет преследоваться законом. Под давлением данных аргументов потерпевшие, опасаясь за последствия, следуют указаниям мошенников, в результате чего оформляют реальные кредитные обязательства и переводят денежные средства на счета, указанные звонившими, называя их «безопасными», поясняя что в последствии денежные средства будут возвращены потерпевшим при личном обращении в банк.
- ✓ Мошенники под предлогом покупки товара, выставленного потерпевшими на сайте «Авито», убеждают пройти по ссылке, где необходимо ввести данные своей банковской карты с целью поступления на неё оплаты за товар, в результате чего, потерпевшие не задумываясь, самостоятельно, доверчиво, относясь безответственно к сохранности своих денежных средств, указывают данные банковской карты, счета, включая код-подтверждение, поступивший после данных манипуляций, и со счета потерпевшего списываются денежные средства.
- ✓ С целью получения прибыли-пассивного дохода от инвестирования, потерпевшие сами, увидев рекламу в сети «Интернет» оставляют заявку, после чего с ними связывается «аналитик», предлагает помощь в освоении биржевой сферы, обещает доход, поясняя, что с этой целью необходимо установить приложение, на котором можно отследить рост дохода. Потерпевшие переводят денежные средства под предлогом инвестиционных вложений. После получения денежных средств, которые потерпевший готов «вкладывать» в указанный проект до момента осознания последним о совершении в отношении него мошеннических действий, мошенники блокируют доступ к биржевой платформе и прекращают общение.

### **Рекомендации:**

- ✓ Не общайтесь с посторонними людьми по телефону и не сообщайте номера своих банковских карт, коды доступа, смс - сообщения которые поступают к вам на телефон.
- ✓ Если Вам сообщили, что Ваша карта заблокирована обращайтесь в отделение банка оператору, не выполняйте указания человека, представившегося оператором.
- ✓ По возможности не используйте телефон, на котором подключено приложение «Мобильный банк», так как Ваш телефон может быть заражен вирусом, который в дальнейшем без Вашего ведома переведет денежные средства с банковской карты на чужой счет.

***О всех фактах мошенничества необходимо незамедлительно сообщать сотрудникам полиции по телефону «02»***