

ОСТОРОЖНО! МОШЕННИКИ!

30 августа 2023 года в полицию Колпинского района поступило сообщение от гражданки о том, что с 10.20 до 11.00 ее пожилой соседке в квартире дома по бульвару Трудящихся в г. Колпино две неизвестные продали шубу, несколько комплектов постельного белья, 6 подушек, по завышенной цене. Материальный ущерб составил 44.400 рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

4 сентября 2023 года сотрудниками полиции в Новгородской обл. по подозрению в совершении данного преступления задержаны 38-летняя и 53-летняя местные жительницы.

25 января 2023 года от жительницы Колпинского района в полицию поступило заявление о том, что в период с 14.09.2021 по 15.12.2022 двое граждан, под предлогом помощи в закрытии кредитов и помощи в судебных разбирательствах, вынудили перевести с различных счетов банков денежные средства в размере 2.000.000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

2 февраля 2023 года сотрудниками полиции в пос. Металлострой Колпинского района злоумышленники задержаны и в последствии изобличены в совершении указанного преступления.

15 марта 2023 года от жительницы пос. Металлострой Колпинского района в полицию поступило заявление о том, что 14.03.2023 под видом социальных работников в квартиру пришли злоумышленники, которые тайно совершили хищение денежных средств из серванта, сумма ущерба составила 1.000.000 рублей. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража в особо крупном размере).

14 июня 2023 года сотрудниками Колпинской полиции на территории Московской области злоумышленники задержаны и изобличены в совершении данного преступления.

Именно так выглядят сухие сводки происшествий полиции, которые не передают переживания, слёзы и страх потерпевшей стороны преступления, и объёма проведенной работы по установлению, задержанию и изобличению причастных к совершению преступлений со стороны сотрудников полиции.

Проведя анализ поступивших в Колпинскую полицию заявлений о преступлениях, становится очевидно, что случаи мошенничества значительно участились. Так за 8 месяцев 2023 года в ОМВД России по Колпинскому району г. СПб зарегистрировано 365 сообщений о преступлениях предусмотренных статьёй 159 УК РФ (мошенничество), что

является на 74 сообщения больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Мы часто слышим всевозможные истории о том, как люди становятся жертвами мошенников. Жертва добровольно отдаёт свои сбережения мошенникам и не подозревая об обмане. Иногда, осознание потерпевшим того, что он стал жертвой мошеннических действий приходит только лишь через несколько дней, недель.

Большинство из нас думают, что такая ситуация происходит только с очень доверчивыми людьми и с нами никогда не произойдет. Тем не менее, вряд ли можно с абсолютной уверенностью утверждать, что можно быть застрахованным от недобросовестного поведения отдельных лиц, стремящихся воспользоваться доверчивостью людей и без забот получить определенную сумму денег. Конечно, чаще всего жертвами мошенников становятся менее защищенные лица (подростки; люди с ограниченными возможностями или находящиеся в трудной жизненной ситуации, а также пенсионеры). Мошенники являются хорошо подготовленными и зачастую хорошими психологами и изощренными хитрецами, поэтому им не составляет большого труда найти в человеке те точки давления, которые сработают и жертва начнет слушать и верить. В некоторых случаях преступники оказывают на жертву психологическое давление или же применяют такой приём, как запугивание. Не стоит недооценивать злоумышленников, они в любой момент готовы переступить через общепризнанные моральные ценности, такие как смерть или болезнь близкого человека, собственное тяжелое заболевание. Они готовы на все, ради достижения цели, а цель у них одна, обогащение за счет других.

Что такое Мошенничество? Согласно статье 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ), под мошенничеством понимается хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием. По фактической сути – это обращение в свою пользу не принадлежащего тебе имущества либо прав на него; для этого злоумышленник совершает противоправное действие; действует из корыстных соображений (забрать у жертвы блага); причиняет при этом кому-либо материальный ущерб (есть потерпевшая сторона). За данное уголовно наказуемое деяние ответственность предусмотрена статьей 159 УК РФ.

Все мошенничества можно разделить на две большие группы:

- контактные мошенничества (предполагают непосредственное личное общение злоумышленника с жертвой преступления, то есть преступник и жертва преступления находятся рядом и видят друг друга);
- бесконтактные мошенничества (данный вид мошенничества происходит по средствам телефонной связи либо Интернета, при этом жертва преступления не видит преступника).

Виды контактного мошенничества ГАДАНИЕ И СНЯТИЕ ПОРЧИ.

На улице к жертве подходит незнакомка и начинает «предсказывать», что с близким человеком или в семье случится большое горе или на жертву сделана порча. Говорит о том, что это всё можно избежать и она готова помочь в этом. После контакта с незнакомкой жертва обнаруживает, что нет ни денег, ни золотых украшений. Как правило, жертва описывает это состояние «как в тумане».

Что происходит на самом деле:

Как только жертва начала общаться с мошенницей, аферистка начинает искать слабую точку и следить за реакцией жертвы, вводя жертву в эмоциональный стресс. Обычно говорят общие фразы, а жертва начинает сама подсказывать (подтверждать высказанные утверждения, называть имена и рассказывать истории из жизни). Дело остаётся за малым, убедить жертву, что надо действовать срочно, прямо сейчас! И сама жертва для блага семьи и себя готова отдать всё, что имеет.

Рекомендации:

Не вступать в контакт с незнакомцами, которые предлагают такие «услуги». Не реагировать на их высказывания и проходить мимо.

СОЦИАЛЬНЫЕ РАБОТНИКИ.

Эти мошенники ходят по домам и квартирам под видом социальных работников, сотрудников пенсионного фонда или газовых служб (вариантов очень много). Кто-то говорит о «положенных социальных выплатах, которые не до платили» или перерасчете пенсии, кто-то о необходимости замены окон, газового оборудования или счетчиков, а кто-то о замене старых купюр на новые. Предлог для того, что бы попасть в квартиру может быть разный. После чего могут предложить подписать «необходимые» документы или «заплатить налог, что бы получить выплату», а может даже принесут жертве подарки, чтобы притупить бдительность. Как правило, после такого визита, жертва даже не знает, какие документы она подписала, ждёт несколько месяцев обещанной выплаты и не дождавшись обращается в полицию.

Что происходит на самом деле:

Как правило данные мошенники приходят к жертве вдвоём.

Дальше ситуация может развиваться по разному.

Первая. Задача одного преступника – вести беседу с жертвой, отвлекать внимание, задача другого – найти в квартире деньги, дорогостоящие вещи и тайно их похитить.

Вторая. Задача одного преступника – вести беседу с жертвой, «разъяснить почему необходимо подписать документы или заплатить деньги», задача другого – всячески отвлекать жертву, чтобы рассеять внимание.

Рекомендации:

Помните!!!! Социальные работники, сотрудники пенсионного фонда не осуществляют выход в адреса! Если к вам пришли и представляются сотрудниками какой либо социальной организации не впускайте в квартиру, не открывайте дверь. Позвоните родственникам или в ту организацию, из которой к вам пришли. Выясните точно, кто должен был прийти (фамилию, имя, отчество), с какой целью и прочее. И только когда подтвердится информация, что к вам должны были прийти, начинаете беседу.

Виды бесконтактного мошенничества

ТЕЛЕФОННОЕ МОШЕННИЧЕСТВО

Самым распространенным и простым способом получения данных в сфере банковской информации является телефонное мошенничество. При этом мошенниками используются номера, ставшие им известными благодаря незаконному получению персональных данных абонентов. После получения необходимой информации преступники пускают в ход так называемый метод социальной инженерии, когда происходит психологическое манипулирование сознанием потерпевших.

Следует помнить о том, что современные технологии позволяют подменять телефонные номера, подделывать голос и видео. В случае если собеседник не вызывает доверия, разговор с ним лучше всего прекратить и вместе с тем не совершать действий, которые якобы рекомендованы в соответствии с полученными инструкциями. Не стоит забывать и о том, что сотрудники банка, а также третьи лица не вправе запрашивать конфиденциальную информацию по телефону. Сотрудники правоохранительных органов не работают по телефону, для того, чтобы дать какие либо объяснения или же информацию Вам необходимо лично прийти в полицию.

Около 30% звонков осуществляется с помощью роботов, когда либо разговор начинается с его применением, либо он вступает в разговор с абонентом в середине диалога. Преимущество роботов состоит в формировании доверия у потенциальной жертвы и, как следствие, повышении результативности преступных манипуляций путем введения клиента в заблуждение, убедив его в том, что код сообщается не сотруднику банка, а защищенной системе. Помимо этого, перед переключением на робота гражданину напоминает о запрете называть секретные коды сотрудникам банка, в то время как роботу можно.

1. **ВЫКУП.** Жертве поступает звонок с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудниками полиции и обвинён в совершении того или иного преступления. Это может быть дорожно-транспортное происшествие, хранение оружия или наркотиков или даже убийства. Далее в разговор вступает второй преступник «полицейский», который говорит о

том, что дело очень серьёзное и он может помочь, но только сейчас. Для решения вопроса о «не привлечении к уголовной ответственности» родственника жертве предлагается привезти или передать деньги третьему лицу.

Что происходит на самом деле:

В организации обмана участвуют несколько мошенников. Набирая телефонные номера наугад, мошенник произносит заготовленную фразу, а далее действует по обстоятельствам. Нередко жертва сама случайно подсказывает имя того, о ком она волнуется. Если жертва преступления поддалась на обман и согласилась привезти указанную сумму, звонящий называет адрес, куда нужно приехать. Часто мошенники предлагают снять недостающую сумму в банке и сопровождают жертву лично. Мошенники стараются запугать жертву, не дать ей опомниться, поэтому ведут непрерывный разговор с ней вплоть до получения денег. После того как гражданин оставляет деньги в указанном месте или кому-то их передает, ему сообщают, где он может увидеть своего родственника или знакомого.

Рекомендации:

Первое и самое главное правило — прервать разговор и перезвонить тому, о ком идёт речь. Если телефон отключён, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями и родственниками для уточнения информации.

Если же у вас не получается связаться, тогда следует задать уточняющие вопросы: «А как я выгляжу?» или «Когда и где мы виделись последний раз?», то есть задавать вопросы, ответы на которые знаете только вы оба. Если вы разговариваете якобы с представителем правоохранительных органов, спросите, из какого он отделения полиции. После звонка следует набрать «02», узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда. Помните! Дача взятки уголовно наказуема!

2. SMS-ПРОСЬБА О ПОМОЩИ. Абонент с незнакомого номера получает на мобильный телефон сообщение: «У меня проблемы, кинь 900 рублей на этот номер. Мне не звони, перезвоню сам.» Нередко добавляют обращение «друг, мама» и другие.

Что происходит на самом деле:

Жертва переводит деньги на номер мошенников. Расчет на то, что сумма не большая и жертва не будет обращаться в полицию.

Рекомендации:

Не реагировать на поступившее сообщение. Позвонить тому о ком беспокоитесь и уточнить информацию.

3. НОМЕР-ГРАБИТЕЛЬ. Существует еще одна схема мошенничества с помощью sms-сообщений. Жертве с незнакомого номера приходит сообщение с просьбой перезвонить на указанный номер мобильного телефона. Просьба может быть обоснована любой причиной — помощь другу, изменение тарифов, проблемы со связью или с банковской

картой. После того как жертва перезванивает, её долго держат на линии. Когда это надоедает жертва отключается, и оказывается, что со счета мобильного номера списаны крупные деньги.

Что происходит на самом деле:

Существуют сервисы с платным звонком. Чаще всего это развлекательные сервисы, в которых услуги оказываются по телефону, и дополнительно взимается плата за сам звонок. Реклама таких сервисов всегда информирует о том, что звонок платный. Мошенники регистрируют такой сервис и распространяют номер без предупреждения о снятии платы за звонок.

Рекомендации:

Не звонить по неизвестным номерам. Это единственный способ обезопасить себя от телефонных мошенников.

К сожалению способов обмана с помощью телефона очень много, это может быть звонок с радиостанции о «выигрыше в лотерею крупного приза, который можно получить только если оплатить налог (или другие сопутствующие затраты)» или же сообщение оператора связи, о том что «для отключения услуги необходимо отправить сообщение с любым символом», а может быть в сообщении направят ссылку на страничку интернета с сообщением «посмотри фотографии тут». Надо помнить, что необходимо перепроверять поступившую информацию, прежде чем совершать какие-либо действия.

4. СПАСЕНИЕ ДЕНЕГ

Жертве с незнакомого номера поступает звонок. Мошенник представляется сотрудником службы безопасности банка, сотрудником правоохранительных органов (полиции или ФСБ), сотрудником прокуратуры или следственного комитета и другое, варианты могут быть разными. Однако, цель одна. Жертве сообщается, что в отношении неё совершаются мошеннические действия: попытка перевода денежных средств со счета, оформление кредитов на имя жертвы или же какая-нибудь схожая уловка. После чего жертве объясняют, что надо срочно спасать деньги на счетах! А для этого необходимо перевести денежные средства на «безопасный счет» и после того, как атака мошенников пройдет, жертва получит обратно все свои деньги. При этом разговор жертвы с мошенниками не заканчивается пока жертва не переведёт все деньги на «безопасный счет» и может продолжаться часами.

Что происходит на самом деле:

Мошенники, манипулируя сознанием жертвы путем внушения и запугивания, «заставляют» жертву самостоятельно переводить денежные средства на банковский счет мошенников.

Рекомендации:

При поступлении такового рода звонка, незамедлительно положите трубку и позвоните сами в ваш банк (номер горячей линии банка)

находится на обратной стороне банковской карты). В случае, если нет возможности позвонить в банк, посетите ближайшее отделения банка и перепроверьте информацию.

5. ПОМОЩЬ В ПОИМКЕ МОШЕННИКОВ

Жертве с телефонного номера руководителя приходит sms-сообщение «Будут звонить с ФСБ, окажи помощь».

После чего жертве с незнакомого номера поступает звонок. Мошенник представляется сотрудником правоохранительных органов (полиции или ФСБ), сотрудником прокуратуры или следственного комитета и другое, варианты могут быть разными. Жертве сообщается, что в отношении неё совершаются мошеннические действия: попытка перевода денежных средств со счета, оформление кредитов на имя жертвы. После чего жертве объясняют, что надо срочно помочь правоохранительным органам в поимке мошенников, а для этого надо перевести деньги на «безопасный счет», или же «подыграть мошенникам» и оформить кредит (отправить подтверждающее sms-сообщение). Но что-то не получается их поймать, снова «надо еще положить денег на счет». Жертва послушно выполняет все указания, думая, что помогает в поимке мошенников.

Что происходит на самом деле:

Преступники, «заставляют» жертву самостоятельно переводить денежные средства на банковский счет мошенников.

Рекомендации:

Важно помнить, что правоохранительные органы не работают по телефону, в случае, если понадобится ваша помощь, Вас пригласят на личную встречу. При поступлении такового рода звонка, незамедлительно положите трубку.

Стоит понимать, что мошенники не стоят на месте и придумывают все новые и новые схемы обмана. Будьте бдительны и соблюдайте простые рекомендации! Именно от этого зависит Ваше благосостояние!

Телефоны дежурных частей полиции:

102, 112 – бесплатные, действуют на всей территории России

573 05 30 – ОМВД России по Колпинскому району г. СПб

573-06-03 -39 отдел полиции

573-06-12 – 55 отдел полиции

573-06-22 – 80 отдел полиции

Материал подготовлен

Старшим юрисконсультантом Правовой группы
ОМВД России по Колпинскому району г. СПб
майором внутренней службы Е.С. Тихомировой