

Игра на бирже, звонок из банка и деньги в простыне

- таковы основные схемы ИТ-мошенников на сегодняшний день

→ осторожно!

Как не стать жертвой лже-брокера или мнимого сотрудника банка?

О самых популярных схемах «компьютерных» мошенников и о том, как не отдать свои сбережения злоумышленникам, шахтинским журналистам на брифинге рассказал временно исполняющий обязанности начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г.Шахты майор полиции **Виталий Жук**.

За деньгами на такси

Профилактика преступлений в сфере информационных технологий является особенно актуальной, поскольку подобные преступления совершаются часто, а процент их раскрываемости, к сожалению, невысок. Как правило, в результате преступных схем средства, полученные от граждан, в последствии переводятся на счета за пределами территории Российской Федерации. В прошлом году было зарегистрировано 193 преступления в сфере информационных технологий. В настоящее время по итогам первого квартала 2023 года раскрыто три преступления данной категории, - пояснил В.А. Жук.

Первый вид мошенничества в информационной сфере – звонок на стационарный телефон. Обычно жертвами таких преступлений становятся пожилые люди. Мошенник в телефонном разговоре, называясь каким-либо близким родственником, говорит о том, что попал в беду. Затем у него выхватывает трубку другой человек, представляющийся сотрудником полиции, и заявляет, что для помощи родственнику нужно передать ему деньги и личные вещи, предварительно завернув их в постельное белье. К жертве домой приезжает курьер (как правило, на такси) и забирает собранный сверток с деньгами.

Такие факты наиболее раскрываемы, поскольку они совершаются гражданами Российской Федерации. Были прецеденты, когда у нас орудовали мошенники из соседних регионов, аналогичные преступления совершались и жителями Ростовской области в других территориях, - говорит В.А. Жук.

Осторожно: ИТ-мошенники!

Не торопитесь следовать инструкциям и отвечать на запрос

Ни в коем случае не сообщайте данные о картах и счетах. Проверьте информацию, позвонив в контактный центр банка

Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, даже если они представляются сотрудниками банка

Следует немедленно обратиться в полицию, позвонив по номеру 102

Завершите разговор

Кредит

для мошенников

Второй, самый актуальный вид мошеннических действий, - звонок от «сотрудника банка».

Злоумышленник уверяет потенциальную жертву, что в ее отношении совершаются мошеннические действия и предлагает защитить свои деньги. Для этого предлагается положить средства на «безопасные» счета. При этом преступники постоянно находятся на связи с жертвой, пошагово объясняя ей, в какой банк нужно обратиться и какие действия совершить. Как только средства поступают на указанные счета, они тут же переводятся в биткойны.

С начала специальной военной операции мошенники также начали представляться сотрудниками силовых ведомств, говоря о том, что на человека пытаются оформить кредит сотрудники спецслужб Украины. Чтобы предотвратить это, потерпевшим рекомендуют обратиться в указанное мошенниками отделение банка, взять кредит и перевести деньги на «безопасные» счета. При этом, жертвы получают четкие инструкции: никому не сообщать о данном телефонном разговоре, включая сотрудников банка, которые могут являться «соучастниками».

Мошенники рекомендуют потерпевшим говорить сотрудникам

”

Жертвами мошенников становятся граждане любого возраста: в полицию обращаются потерпевшие от 25 лет и старше.

банка, что они берут деньги на ремонт или приобретение недвижимости. Получив кредит, граждане тут же переводят деньги на счета мошенников. К сожалению, обычно потерпевшие обращаются в полицию не ранее, чем через неделю-две после случившегося, а то и позже, - отмечает В.А. Жук.

Сейчас все большей популярностью у преступников начинает пользоваться еще один вид ИТ-мошенничества: потенциальным жертвам предлагают заработать деньги на инвестиционных проектах. Для этого злоумышленниками создаются дубликаты сайтов. Люди начинают вкладывать деньги, при этом каждый раз от них требуют все больше вложений. Когда набирается определенная сумма, преступники немедленно обрывают все контакты.

Звонят мошенники?

Обратитесь в полицию!

- 90% потерпевших, которые обращаются к нам, хорошо осведомлены о мошеннических схемах, но, тем не менее попадают на них. Мы регулярно

проводим профилактическую работу: размещаем информацию с предупреждением о мошеннических действиях в СМИ, раздаем гражданам памятки. Но люди по-прежнему становятся жертвами мошенников, при этом они не только расстаются со своими сбережениями, но даже берут кредиты, - говорит Виталий Жук.

Ведется работа и с сотрудниками банков и микрофинансовых организаций: для них разработан алгоритм действий в ситуациях, когда к ним обращаются за кредитом потенциальные жертвы мошенников.

- Мы разъясняем, что, если приходит человек, чтобы получить кредит, и при этом он сильно нервничает либо вызывает у кредитного инспектора какие-то сомнения, необходимо тут же сообщить об этом факте в полицию. Мы приезжаем и сами беседуем с гражданами. Обычно они запуганы: в случае обращения в полицию мошенники грозят жертве серьезным уголовным наказанием. Например, недавно к нам обратилась жен-

щина, которой в случае обращения в полицию угрожали наказанием за государственную измену. К счастью, это преступление удалось предотвратить, - рассказывает В.А.Жук.

По его словам, жертвами мошенников становятся граждане любого возраста: в полицию обращаются потерпевшие от 25 лет и старше.

Журналисты интересовались, откуда у мошенников могут быть личные данные, ведь нередко злоумышленники знают не только фамилию, имя и отчество потенциальных жертв, но даже и место жительства.

- Сейчас в эпоху информационных технологий узнать какую

либо информацию о человеке несложно. Есть приложения для смартфонов, в которых, указывая номер телефона гражданина, ты получаешь сведения о нем, - отмечает В.А.Жук. - К тому же, много информации можно получить в интернете, просто забив имя и фамилию человека в поисковике. Также мошенники приобретают поддельные удостоверения сотрудника полиции и, в случае возникновения сомнения у граждан при телефонном звонке, отправляют ему этот «документ» в PDF-формате. Зачастую люди не знают, как выглядит подлинное удостоверение сотрудника полиции, и попадают на уловку.

Несмотря на профилактическую работу правоохранительных органов, шахтинцы нередко попадают на уловки злоумышленников.

В случае такого звонка, граждане должны немедленно оборвать разговор и сразу же позвонить в полицию по номеру 102, телефон работает круглосуточно. Существует общая база, в которую мы вносим все номера, с которых поступают подобные звонки. После регистрации обращения, к гражданину придёт следственно-оперативная группа для сбора материала, даже если он не стал жертвой мошенников, - подчеркнул В.А.Жук.

Подготовила
Е. МОЛЧАНОВА



Виталий Жук, врио начальника отдела уголовного розыска УМВД России по г.Шахты, майор полиции.