



**Тема выступления:  
«Профилактика дистанционных  
хищений»**

**УМВД России по г. Вологде**

**2021 год**

# **ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!**

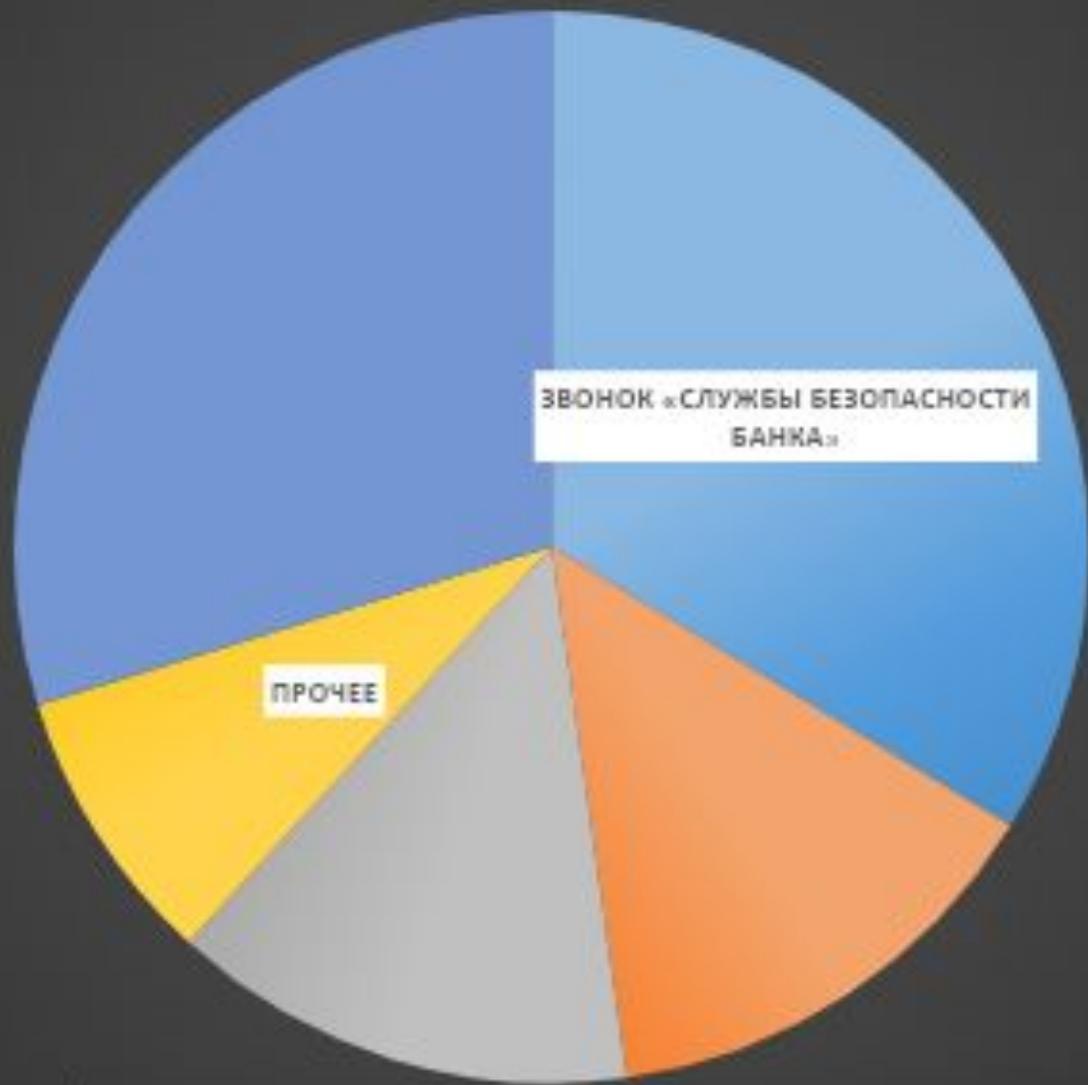
**с 1 января 2021 года жители города  
Вологды перевели мошенникам  
более 60 млн. рублей**





**Кража, совершенная с  
банковского счета, а равно в  
отношении электронных  
денежных средств, относится к  
категории тяжких  
преступлений и влечет  
уголовную ответственность  
для виновных лиц в виде  
лишения свободы сроком  
до 6 лет.**

# ОСНОВНЫЕ ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВ



ПРОДАЖА / ПОКУПКА ТОВАРОВ ЧЕРЕЗ ПРОДАВЦА / ПОКУПКА ТОВАРОВ В СЕТИ

# **Мошенники часто используют следующие психологические приемы:**

- предлагают совершить какую-либо сделку на условиях,  
которые значительно выгоднее обычных;**
- заставляют жертву совершать какие-либо действия в спешке,  
мотивируя это различным образом;**
- стараются вызвать у жертвы сильные эмоции – напугать,  
ввести в заблуждение.**



# **Звонок от «службы безопасности банка»**



**Преступники  
узнают у потерпевшего  
реквизиты банковской  
карты и коды,  
пришедшие в СМС-  
уведомлениях,  
осуществляют перевод  
денежных средств на  
другие счета.**

# Сервис поиска попутчика

Мошенники регистрируются в сообществе попутчиков, предлагают подвезти жертву и требуют предоплату через фишинговый (дублирующий) сайт.



# Звонки из учреждений

## Звонок из полиции, прокуратуры или СК

Представляясь сотрудником полиции или сотрудником прокуратуры, злоумышленники пытаются получить личные и персональные данные, а также сведения об имеющихся банковских картах.



## Звонок из медицинских учреждений

От имени медицинского служащего злоумышленники сообщают о серьезном заболевании и просят перевести денежные средства на указанные банковские счета для приобретения вакцины или лекарства либо получить компенсацию за ранее оказанное ненадлежащее лечение.



# Инвестиции денежных средств

**Мошенники предлагают открыть инвестиционный счет и получить выгодные проценты (50% и более) от внесенной суммы. Могут выдавать себя за реально существующие организации, продавать прототипы уже существующих продуктов либо же заявлять, что сотрудничают с крупной компанией.**



# Оплата оказания предстоящих услуг

**Мошенники просят вас  
заранее оплатить часть или  
полную стоимость услуги.  
Обосновывают это чаще всего  
тем, что услуга очень  
популярная и вы ее, как будто,  
бронируете. Иногда предлагают  
выгодные условия:  
реструктуризировать или  
погасить кредит на льготных  
условиях, оплатить услуги  
ЖКХ без процентов.**



# СЕРВИСЫ ПО ОКАЗАНИЮ УСЛУГ



Создают  
объявление  
на OLX

Обналичивают

Ждут ответа

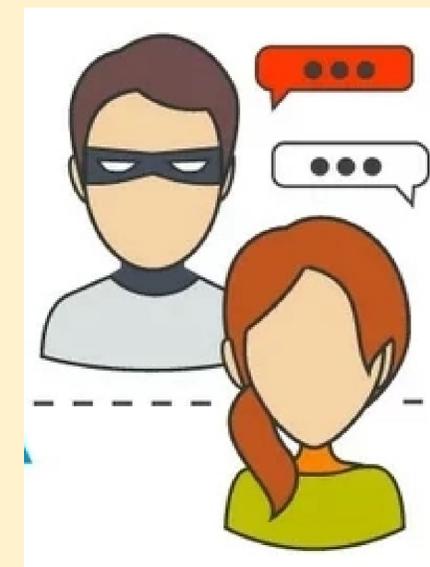
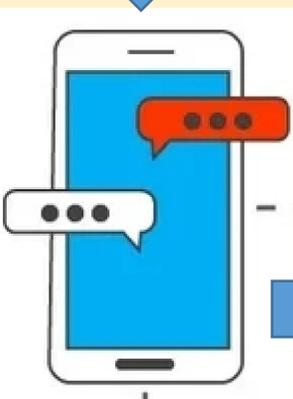
Немедленно совершают  
перевод средств  
с карты клиента на свою



Ожидают ввода персональных  
платежных данных (номер карты,  
срок ее действия, cvv, 3DS)

Перенаправляют диалог  
на сторонний мессенджер  
(viber, telegram, whatsapp и пр)

Ведут переговоры  
с потенциальными жертвами  
и убеждают использовать  
прямую ссылку для оплаты



# Цель мошенничеств – ввести в заблуждение потерпевшего и завладеть персональными данными банковских карт.





**Деньги для людей умных составляют  
средство, для мошенников – цель.**

**Пьер Декурсель  
(1856-1926, французский журналист)**



**Благодарим за внимание!**

**Будьте бдительны!  
Не дайте себя обмануть!**

**УМВД России по г. Вологде**