



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

УМВД России по г. Вологде

2021 год

ОСТОРОЖНО МОШЕННИКИ!

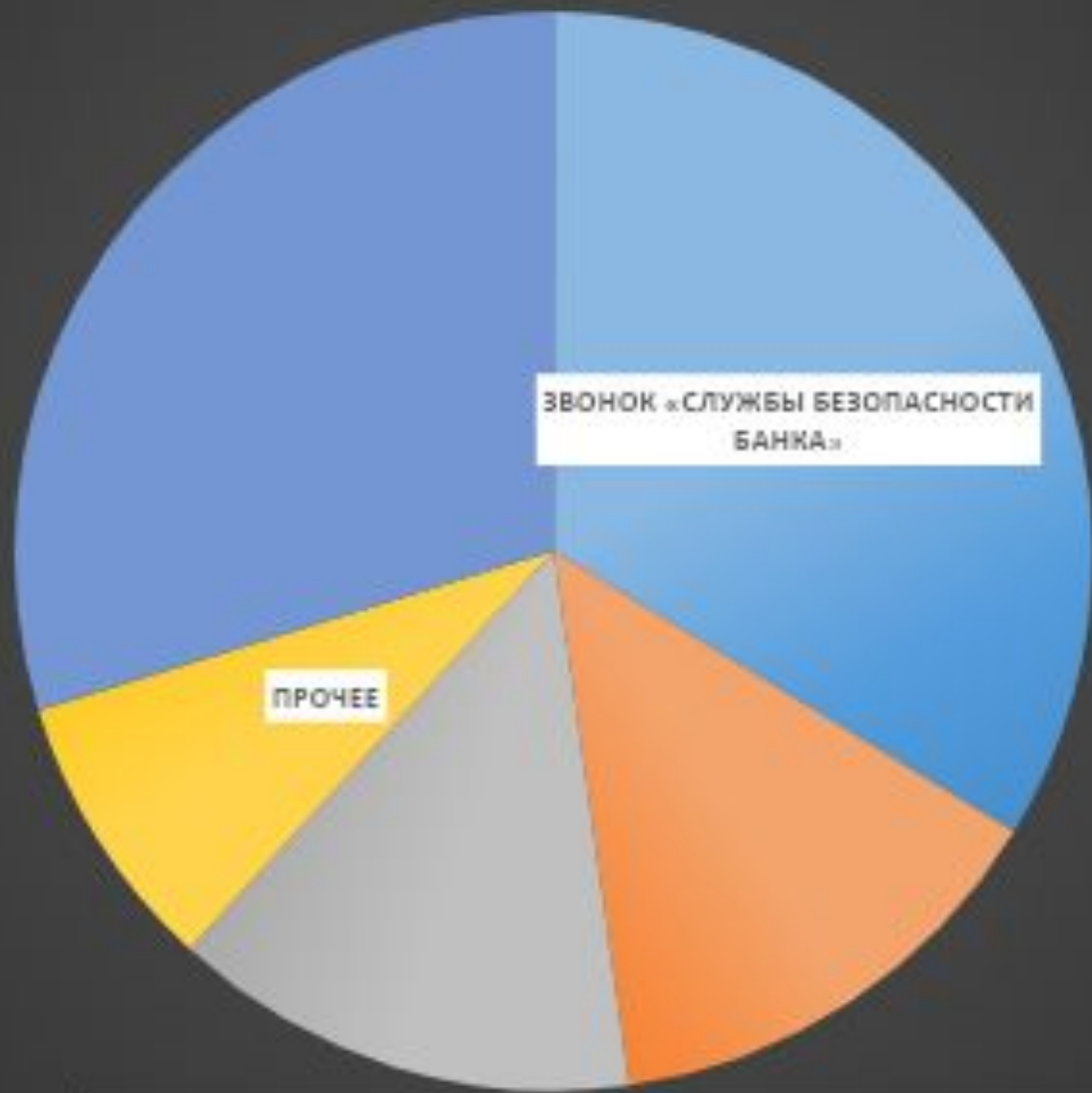
**с 1 января 2021 года жители города
Вологды перевели мошенникам
более 60 млн. рублей**





**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

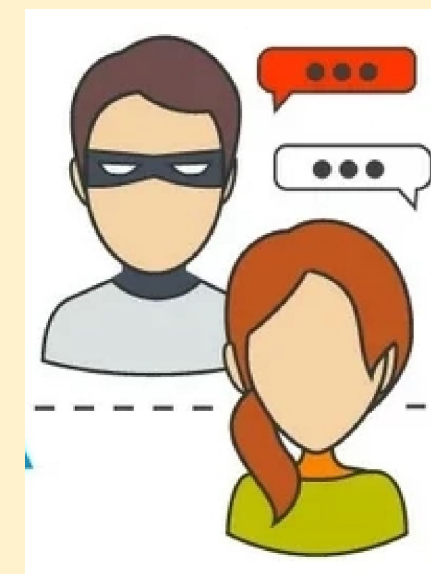
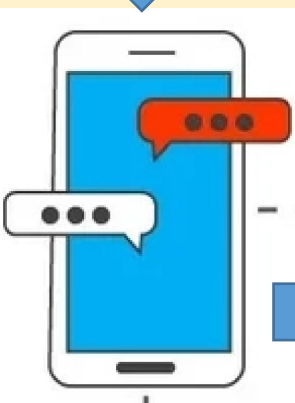
Немедленно совершают
перевод средств
с карты клиента на свою



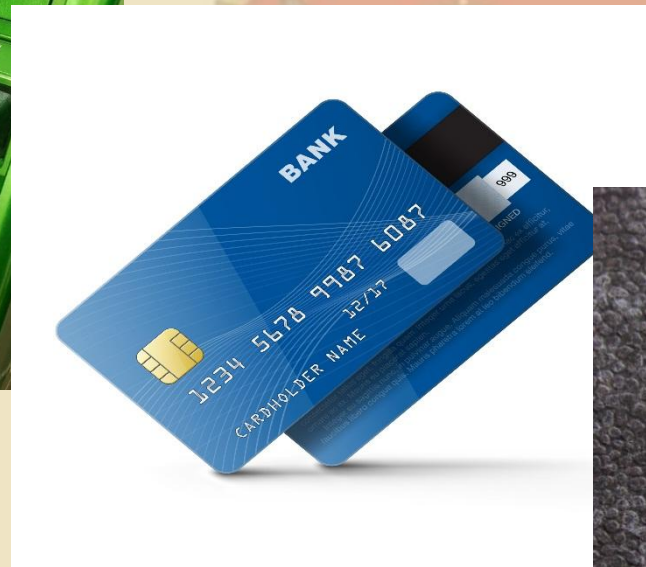
Ожидают ввода персональных
платежных данных (номер карты,
срок ее действия, cvv, 3DS)

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