

МОШЕННИЧЕСТВО

Обман по телефону: родственник попал в беду.

Схема:

- 1. Неожиданный звонок, в основном в ночное время
- 2. Заявление, что близкий Вам человек находится в беде(чаще всего, это задержание полицией)
- 3. Мошенник предлагает решение данной проблемы (например, взятка)
- 4. После чего, обещает, что родственника моментально освободят

Группа риска и как распознать мошенника:

- В данном сценарии обмана, под воздействием находят в основном взрослые люди, у которых есть дети подростки или совершеннолетние и пенсионеры, так как на них легко оказать психологическое давление
- Главный совет: в любой подозрительной ситуации думайте о том, как можно проверить полученные данные. (спросите дату рождения родственника, город, где он проживает и т.д.)

Что делать во время разговора:

- 1. Не впадать в панику
- 2. Если звонящий представился вашим родственником, то спросите какие-то детали(дата рождения и т.д.)
- 3. В разговоре со «следователем» попросить информацию о его месте работы, о его полном ФИО, так как сотрудник правоохранительных органов обязан представится Вам.
- 4. Попросите передать трубку своему родственнику

МОШЕННИЧЕСТВО

Брокерские конторы

Схемы:

- 1. При регистрации требуют указать номер.
- 2. Устные договоренности
- 3. Страхование торгового счета
- 4. Необоснованная блокировка счета, аккаунта и т.д.

Признаки:

- Много пробелов в информации о владельцах, учредителях и руководителях компании.
- Анонимность инвестиционного сектора компании.
- Гарантии доходности.
- Партнерская программа на условиях — выплаты за каждого нового клиента.
- Частый ребрендинг/смена названия/редиректы на новые домены.
- Отсутствие лицензий, сертификатов и документов, подтверждающих легальное ведение бизнеса на территории РФ и стран СНГ.