

# ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ МОШЕННИЧЕСТВА

Исполнитель: специалист ОКО

С.А. Воробьева

# Что такое мошенничество?

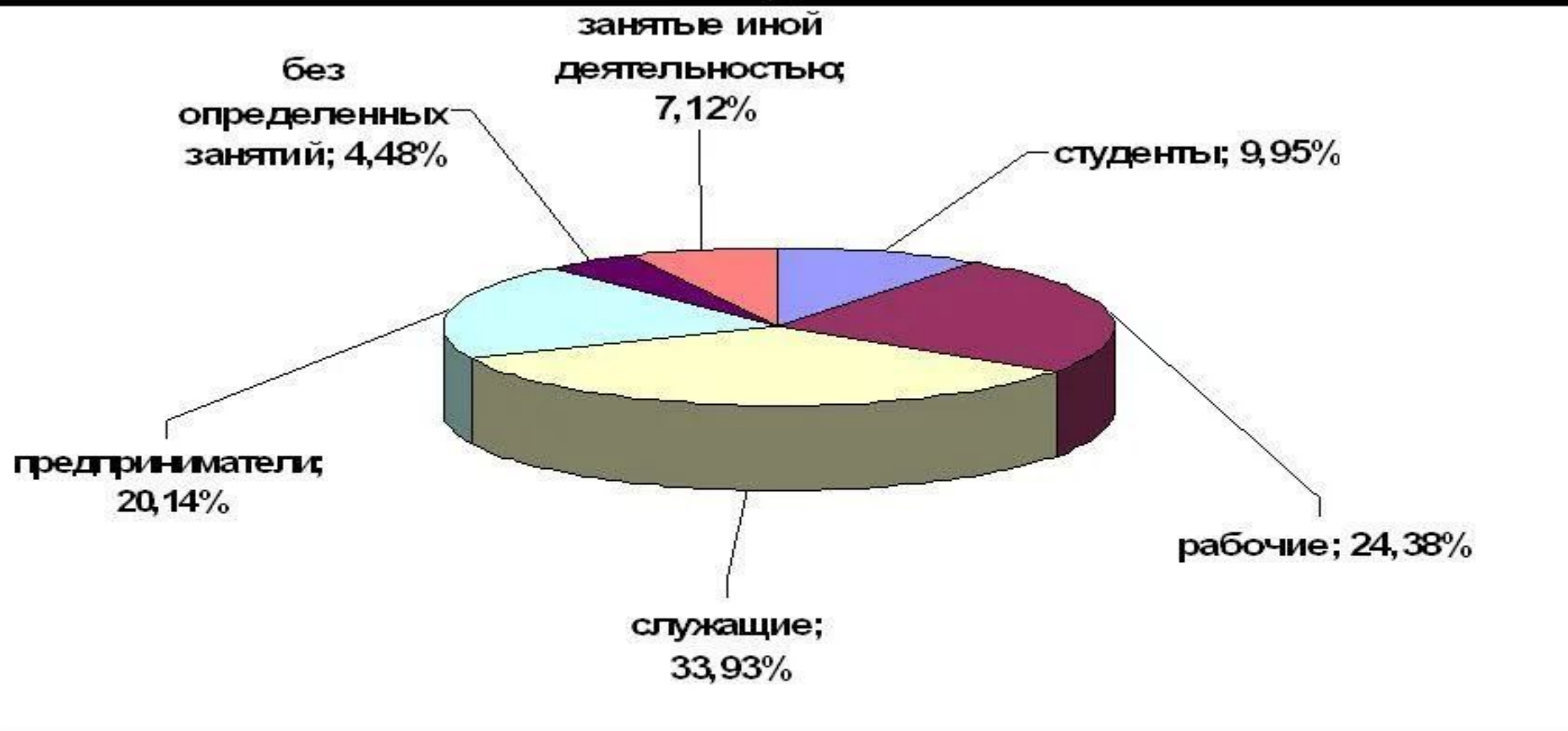
- ▶ Мошенничество-это хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием. Лицо, занимающееся этим, называется мошенник или мошенница. При этом под обманом понимается как сознательное искажение истины, так и умолчание об истине. В обоих случаях обманутая жертва сама передает своё имущество мошеннику.



- ▶ Основная черта мошенников – гибкость мышления и поведения, позволяющая им быстро вживаться в любую роль, вести себя непринуждённо и естественно. Чтобы с успехом обманывать других, мошенник должен прежде всего обмануть самого себя, сам должен поверить в собственный обман, полностью довериться собственной лжи. Мошенник верит в то, что он очень хитрый и умный человек (хитрость и ум для него – одно и то же).



# Род занятий жертв мошенников



**Потерпевшими по делам о мошенничестве в  
76.53% случаев были мужчины, в 33.47% женщины.**

# Личность потерпевшего

- жадность;
- гордыня;
- излишняя уверенность;
- неуверенность в себе;
- эгоизм;
- амбициозность;
- лень;
- юношеская беспечность;
- нерешительность.

- сочувствие;
- любовь к приключениям;
- самоуважение;
- любопытство;
- любознательность;
- наивность;
- чрезмерная доверчивость;
- доброта;
- болезненность;
- усталость.



# Личность мошенника



- общительность;
- наблюдательность;
- решительность;
- способность разбираться в людях;
- внимательность;
- ясность, критичность ума;
- изобретательность;
- креативность;
- актерские способности;
- развитое воображение.

- лживость;
- коварство;
- хитрость;
- равнодушие;
- жестокость;
- цинизм;
- наглость;
- унижение себе подобных;
- склонность к противоправной деятельности;
- опыт совершения правонарушений.

# Настоящий мошенник:

- ▶ Изобретателен и предприимчив.
- ▶ Владеет основами психологии.
- ▶ Умеет вовремя выявить уязвимые стороны человека.
- ▶ Знает, как и когда лучше воспользоваться слабостями жертвы, чтобы затем оказать на неё мощное психологическое воздействие.
- ▶ Его действия расчётливы и точны.
- ▶ Он красноречив, коммуникабелен, способен устанавливать контакты с совершенно разными людьми, подкупает своей непринуждённостью, искренностью, скромностью, вежливостью.
- ▶ Он умеет обольстить и заинтересовать человека Целеустремлён аккуратен в одежде и словах.
- ▶ Его движения и жесты обычно энергичны и порывисты.
- ▶ Хорошие физиономисты и обладают приёмами гипноза

# 159 статья УК «Мошенничество».

- ▶ 1. Мошенничество, то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путём обмана или злоупотребления доверием, – наказывается штрафом в размере до 120 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 года, либо обязательными работами на срок до 180 ч, либо исправительными работами на срок от 6 месяцев до 1 года, либо арестом на срок от 2 до 4 месяцев, либо лишением свободы на срок до 2 лет.
- ▶ 2. Мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору, а равно с причинением значительного ущерба гражданину, – наказывается штрафом в размере до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 2 лет, либо обязательными работами на срок от 180 до 240 ч, либо исправительными работами на срок от 1 года до 2 лет, либо лишением свободы на срок до 5 лет.





- ▶ 3. Мошенничество, совершённое лицом с использованием своего служебного положения, а равно в крупном размере, – наказывается штрафом в размере от 100 тыс. до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период от 1 года до 3 лет, либо лишением свободы на срок от 2 до 6 лет со штрафом в размере до 10 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 1 месяца, либо без такового. 4. Мошенничество, совершённое организованной группой либо в особо крупном размере, – наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осуждённого за период до 3 лет либо без такового.



# Обман и злоупотребление доверием

- ▶ Обман – это умышленное искажение действительного положения вещей, сознательная дезинформация будущей жертвы, преднамеренное введение её в заблуждение относительно определённых факторов, обстоятельств, событий с целью побудить жертву по собственной воле передать своё имущество или право на него мошеннику.
- ▶ Злоупотребление доверием является наименее распространенной формой совершения мошенничества. В этом случае преступник использует доверительные отношения, сложившиеся между ним и владельцем имущества.



Name: Bank Online

password: \*\*\*\*\*

## Виды мошенничества

- Мошенничество на обменных пунктах
- Продажа несуществующего товара
- Мошенничество на конкурсах
- Мошенничество на SMS
- Фишинг
- Выигрыши и подарки без участия в чем-либо
- Попрошайничество
- Брачные аферы
- Работа в интернете





# ОСТОРОЖНО: МОШЕННИКИ!

## НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!

### ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОДАЖЕ



Мошенники-продавцы просят перечислить деньги за товар, который впоследствии жертва не получает.

#### ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПОКУПКЕ

Мошенники-покупатели спрашивают покупателя



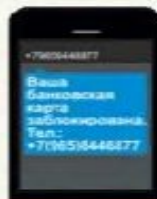
### ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ

#### ЗВОНОК О НЕСЧАСТНОМ СЛУЧАЕ



Мошенники звонят жертве от лица близкого человека или от представителя власти и выманивают деньги.

**Мама, я попал в аварию!**



#### БЛОКИРОВКА БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Сообщение о блокировании банковской карты с номером, по которому нужно позвонить. Цель – узнать личный код банковской карты.



Управление МВД России по г. Петрозаводску информирует:



☎ 02  
☎ 112

# ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!

**ВАМ СООБЩИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ ИЛИ ПО SMS, ЧТО:**

- Нужны деньги, чтобы спасти попавшего в беду родственника...
- У вас плохие медицинские анализы...
- Вам полагается компенсация...
- Ваша карта заблокирована...
- Вас просят перевести вознаграждение за возврат утерянных вами вещей...



**Помните: это орудуют  
ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ.  
Не дайте себя обмануть!**



Мама, у меня беда!  
Срочно положи денег на этот номер.  
Потом позвоню! Помоги!

Ваша карта заблокирована.  
Перезвоните по номеру...

Поздравляем!  
Вы выиграли автомобиль.  
Подробности по телефону...

Извините,  
я вам деньги ошибочно положила,  
не затруднитесь вернуть...

Вам пришло фото.  
Для получения пройдите по ссылке ...

**НЕ ОТВЕЧАЙТЕ  
НА ТАКИЕ SMS!**

- не сообщайте неизвестным лицам данные банковской карты, пин-код и цифры с оборотной стороны вашей карты.
- не переводите деньги при покупке через Интернет даже при наличии высланных вам сканированных документов.
- не реагируйте на просьбы дать займы в социальных сетях.



**Проверяйте поступившую информацию,  
позвоните родственникам или 02.**



# Чтобы не стать жертвой мошенничества. Запомните несколько рекомендаций.

- ▶ Никогда не принимайте предложения совершить сомнительную сделку, даже если она кажется очень выгодной.
- ▶ Остерегайтесь незнакомых людей, предлагающих товар по заниженной цене (этот товар может быть ворованным или некачественным).
- ▶ При покупке или обмене валюты пользуйтесь услугами обменных пунктов или банков, не прибегайте к помощи посторонних лиц.
- ▶ Не доверяйте свои вещи посторонним людям, даже если до этого они поручали вам присмотреть за их вещами.
- ▶ Пользуйтесь услугами носильщика.
- ▶ Не принимайте участия в сомнительных розыгрышах призов.
- ▶ Не соглашайтесь играть в азартные игры (лотереи, карты, напёрстки), даже если уверены в успехе.

# Мошенничество в интернете

## Правила техники безопасности.

- ▶ Ни для кого не секрет, что в интернете много мошенников, ведь речь идет о глобальной сети, охватывающей весь мир. Также для мошенников очень удобно то, что пользователи не видят друг друга (за исключением web-камер) и то, что очень просто составить поддельную личную информацию, которую никто не сможет проверить.
- ▶ С появлением мгновенных электронных платежей появилось множество новых видов мошенничества. Возникает вопрос, как же обезопасить себя от мошенников? Для этого нужно знать некоторые правила.



► **Покупка товаров в интернет – магазинах.**

Покупая товары через интернет, обратите внимание на данные продавца, посмотрите, есть ли среди них его Ф.И.О., электронная почта и адрес. Если вы заметите, что продавец указал минимум информации о себе и оставил только адрес своего электронного ящика, знайте, это может быть мошенник. Если рядом с фотографиями товаров на сайте имеются отзывы покупателей, обязательно прочтите их. Вы можете оставить свой отзыв или пообщаться с каким-либо покупателем на форуме. Можно поступить следующим образом: оставьте отрицательный отзыв о товаре на форуме и ждите. Если этот комментарий пробудет там недолго и вам предложат помощь или совет – значит поставщик честный. Если же комментарий проигнорируют, нужно делать соответствующие выводы.



► **Системы электронных платежей.**

Если вы работаете с электронными платежами через WebMoney, в обязательном порядке проверяйте наличие аттестата у продавца интернет - товаров. Если вы увидели, что аттестат отсутствует, и продавец не имеет даже персонального начального аттестата – задумайтесь, стоит ли ему доверять. Система электронных платежей RuPay является более безопасной, так как для работы в ней пользователям необходимо выслать документы, заверенные нотариусом.



► **Работа в интернете.**

Распространенным мошенническим ходом является предложение огромных денег за легкую работу. Такие работодатели не только не заплатят вам ни копейки, но и обманным путем завладеют вашими деньгами. Будьте более внимательными и не сотрудничайте с подозрительными фирмами. Известным способом мошенничества в интернете является предложение купить диск с «ценными» обучающими материалами. Однако заплатив деньги, вы обнаружите на нем, не более чем пустую информацию.





## ► Обман с помощью социальных сетей

Мобильные мошенники используют «социальные сети», такие, как, «Одноклассники» или «В контакте». Нередко посетители этих сайтов выкладывают информацию о себе: номера мобильного и домашнего телефона, место работы, e-mail. Вплоть до того, куда и когда пойдет человек на следующий день. Злодеи улучшают момент, пока незадачливый пользователь отсутствует дома, и начинают названивать его родным и близким. Преступники представляются сотрудниками милиции и рассказывают о том, что с человеком стряслась беда или случились серьезные проблемы, но дело можно решить, если перевести определенную сумму денег на телефонный счет. Или сбросить пин-код карты. При этом они приводят всю личную информацию о человеке, которую выудили из его странички на «Одноклассниках» или «В контакте». Таким образом, мошенники втираются в доверие и, как правило, получают требуемые деньги.



# **ГРАЖДАНЕ, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! ЕСЛИ ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ СТАТЬ НЕ ХОТИТЕ ВЫ!**

**ЗВОНИТ МОБЕЛЬНИК, И ГОЛОС ПРИЯТНЫЙ  
ВАМ ГОВОРИТ, ЧТО ПРИЗ НЕОБЪЯТНЫМ  
ПЫИГРАИ ВАМИ - НЕ ВЕРЬТЕ,  
ВЫСЛУШАВ НОВОСТЬ, ПРОВЕРЬТЕ!**

**ЕСЛИ ПРИШЛО СМС НЕПОНЯТНОЕ,  
В НЕМ СОДЕРЖАНИЕ ВЕСЬМА НЕПРЯТНОЕ:  
СЫНУ ИЛИ ДОЧЕРИ ЧТО-ТО ГРОЗИТ,  
ДЕНЬГИ СКОРЕЙ ПОЛОЖИ ИЛИ ВЕЗИ,  
СРАЗУ СЛЕЗЫ НЕ ЛЕЖЕ,  
ПЕРЕЗВОНИТЕ, ПРОВЕРЬТЕ!**

