

Берегите свои деньги, за ними охотятся мошенники! Свердловское МВД не рекомендует совершать сомнительные финансовые операции

В Екатеринбурге сыщики уголовного розыска изобличили двух граждан Ставропольского края, которые подозреваются в серии хищений обманным путем личных сбережений пожилых людей. О поимке матерых аферистов журналистов проинформировал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, злоумышленники действовали под видом уроженцев Молдавии. На улице подходили к бабушкам и слёзно просили оказать финансовую помощь. Якобы у них таможня задержала фуры с вином. По их легенде, чтобы машины пропустили, необходимо было заплатить крупную сумму в виде налога. Своими деньгами, которые у них имелись, они воспользоваться не могли, так как типа таможня их уже зафиксировала. Мошенники обещали пенсионерам, что за эту услугу банк быстро перечислит им на счет на 500 тысяч больше, чем они временно одолжат. А требовался 1 миллион рублей или иная крупная сумма. Для убедительности мужчины заворачивали свои деньги в небольшую тряпку и передавали их старикам. Те, в свою очередь, в надежде на солидную прибыль, соглашались помочь неизвестным, а спустя несколько часов понимали, что стали жертвами аферистов.

«Задержанными оказались гражданин Гуденко, 1988 года рождения, ранее судимый в 2015 году в Новороссийске по ч. 2 ст. 159 УК РФ – мошенничество, и в 2017 году по части 4 той же статьи в Тюмени. На правом предплечье у него имеется большая татуировка в виде дракона. А так же его подельник гражданин Самойлов, 1999 года рождения, привлекавшийся к уголовной ответственности в 2020 году в Воронеже за аналогичное преступление. После каждой аферы подозреваемые меняли свой автомобиль, поскольку своих жертв в банк для снятия денег или оформления кредита возили именно на нем. В настоящее время фигуранты уголовных дел, возбужденных следственными подразделениями ОП №5 и ОП №15 УМВД по Екатеринбургу, содержатся под стражей в СИЗО. Оперуполномоченные угрозыска устанавливают точное количество обманутых ими граждан как на территории Свердловской области, так и в других субъектах нашей страны. Деньги, которые злоумышленники оставляли потерпевшим в качестве залога, были не настоящими, а из серии Банк приколов. Тем, кто опознал этих людей, просьба сообщить по круглосуточному телефону доверия регионального главка МВД (343) 358 – 71-61», - отметил полковник Горелых.

Видеосюжет о задержании подозреваемых с советами МВД, как не стать жертвой мошенников, можно посмотреть по ссылке: <https://youtu.be/Pn0QK0zRUwQ>

28 августа в дежурную часть полиции Новоуральска обратился житель Новоуральска 1976 года рождения, который с его слов попался на уловку мошенника. Сумма ущерба составила 10 млн. 700 000 рублей.

В ходе выяснения обстоятельств произошедшего, заявитель рассказал, что он 27 июля у сети Интернет увидел рекламу, где предлагали сделки с криптовалютой. Он зарегистрировался на сайте, и ему сразу же перезвонили.

Мужчина предварительно посмотрел отзывы, которые были критичные и об этом сказал неизвестному, который с ним разговаривал по телефону. На что ему ответили, что эти отзывы пишут конкуренты.

Затем с ним в программе Скайп стал работать другой человек. В первые дни совершения сделок ему удалось вывести денежные средства, которые он тут же вложил вновь.

Затем под различными предлогами у него стали выманивать вкладывать еще денежные средства, которых якобы все время было недостаточно. Так как свои денежные средства закончились, он оформил кредит на сумму 1900000 рублей, а в дальнейшем занимал денежные средства у родных и знакомых, в надежде вывести преумноженное вложение.

Когда он в очередной раз попытался занять денежные средства у своих коллег по работе, то услышал в ответ, что это мошенничество и решил обратиться в полицию для разбирательства и оказания помощи в возврате денежных средств.

Накануне, 06.09.2021 г. житель Новоуральска лишился денежных средств на сумму 1 млн. рублей.

Мужчине 1959 года рождения позвонил якобы сотрудник службы безопасности банка. На тот момент мужчине было не удобно разговаривать и он попросил перезвонить в другой день.

Когда ему позвонили, то сообщили, что на него пытаются воспользоваться его платежеспособностью и для ее снижения, необходимо оформить кредит, который потом спишется и обнулится. Далее с ним общался якобы сотрудник полиции ЕКБ. Ему должны были еще раз перезвонить, но звонка не последовало, тогда мужчина сам позвонил на телефон доверия ГУ в Екатеринбург, чтобы разобраться, почему ему перестали звонить и тогда выяснилось, что такого сотрудника не существует, да еще и объяснили, что это скорее всего мошенничество.

В ходе разговора уже в полиции, со следователем, мужчина вспомнил, что несколько дней назад его на улице остановил участковый уполномоченный полиции, вручил памятку и пытался провести профилактическую беседу, но мужчина сославшись на то, что в курсе таких способов мошенничеств и ему это не грозит, "свернул" разговор, сложил памятку и убрал в барсетку.



Полиция Новоуральска предупреждает!

БЛОКИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Если неизвестный представляется сотрудником службы безопасности банка сообщая, что Ваша карта заблокирована, либо Вам начислены бонусы, попытка хакерской атаки, либо осуществляется попытка снятия(перевода) денежных средств, в связи с чем, необходимо перевести деньги на безопасный счет, либо проследовать к ближайшему банкомату и провести некие операции с картой. Простят сообщить номер карты и пин-код, либо СМС-пароль.

Сотрудники банка **НИКОГДА** не просят сообщить реквизиты карты и **НЕ** звонят с номера **900**.

Для перепроверки информации о состоянии карты необходимо **ЛИЧНО** перезвонить в банк по **БЕСПЛАТНОМУ** телефону горячей линии, а не ждать звонка – **ЭТО МОШЕННИКИ!**

ИНТЕРНЕТ САЙТ ОДНОКЛАССНИКИ, ВКОНТАКТЕ

Если вам пишут со страниц ваших знакомых, друзей и просят перевести деньги в долг указывают при этом номер карты или номер телефона, на который необходимо перевести деньги.

НЕ переводите деньги не убедившись, что вам пишут именно эти люди. Созвонитесь с ними по телефону узнайте они ли пишут вам. На практике страницы этих соц. сетей взламывают и под данными ваших знакомых с вами общаются мошенники.

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!



ПРЕДОПЛАТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА

При оформлении карты, страхового взноса, кредита через Интернет программа просит произвести взнос, платеж.

Прежде чем произвести перевод денег, **УБЕДИТЕСЬ**, что это настоящий сайт, а не **САЙТ ДВОЙНИК**. Для этого **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ** на адресную строку сайта. Там не должно быть дополнительных символов, знаков и букв.

ПОКУПКА И ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Мошенники пользуются информацией, размещенной гражданами в целях приобретения, либо продажи товара и от имени продавца (покупателя) просят совершить перевод денег или сообщить данные карты.

Прежде чем оплатить покупку, **УБЕДИТЕСЬ** в добросовестности продавца. **НЕОБХОДИМО** почитать отзывы не только на сайте, но и в Интернете

ЗВОНОК ИЗ ПОЛИЦИИ

Если вам на телефон позвонили из полиции, сообщают при этом, что в настоящее время полиция работает с различными банками по поимке мошенников при этом сообщают, что с вашими банковскими счетами мошенники производят манипуляции с денежными средствами. Не верьте этому.

Имеются случаи, мошеннических действий когда представляются высокопоставленными сотрудниками полиции, при этом звонки поступают именно с действующих номеров телефонов (полиции), мошенники используют специальные программы для подмены настоящих номеров телефонов. Не верьте лицам звонящим вам. **ПОЛИЦИЯ НЕ БУДЕТ ПРОСИТЬ ВАС О ПЕРЕВОДЕ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАКИЕ-ЛИБО БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ.**

ТОРГИ НА БИРЖЕ

Если вам позвонили с незнакомых номеров или вы сами в сети интернет наши сайты, где вам предлагают стать брокером и торговать на бирже, откажитесь от данной затеи, вас в конечном итоге обманут.

Для того чтобы торговать на бирже, нужно хотябы элементарно понимать в математике, а не слепо верить, тому, что показывают вам различные шкалы на экране. Если вы приняли решение торговать на бирже, **убедитесь, что брокерская компания не мошенническая**, прочитав для этого отзывы на других сайтах.

ПОЛИЦИЯ НОВОУРАЛЬСКА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!



БЛОКИРОВАНИЕ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ

Если неизвестный представляется сотрудником службы безопасности банка сообщая, что Ваша карта заблокирована, либо Вам начислены бонусы, попытка хакерской атаки, либо осуществляется попытка снятия(перевода) денежных средств, в связи с чем, необходимо перевести деньги на безопасные счета, либо проследовать к ближайшему банкомату и провести некие операции с картой. Попросят сообщить номер карты и пин-код, либо СМС-пароль.



ИНТЕРНЕТ САЙТ ОДНОКЛАССНИКИ, ВКОНТАКТЕ

Если вам пишут со страниц ваших знакомых, друзей и просят перевести деньги в долг указывают при этом номер карты или номер телефона, на который необходимо перевести деньги.



ЗВОНОК ИЗ ПОЛИЦИИ

Если вам на телефон позвонили из полиции, сообщают при этом, что в настоящее время полиция работает с различными банками по поимке мошенников при этом сообщают, что с вашими банковскими счетами мошенники производят манипуляции с денежными средствами. Не верьте этому.



ПРЕДОПЛАТА ПРИ ОФОРМЛЕНИИ КРЕДИТА

При оформлении карты, страхового взноса, кредита через Интернет программа просит произвести взнос, платеж.



ПОКУПКИ И ПРОДАЖА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Мошенники пользуются информацией, размещенной гражданами в целях приобретения, либо продажи товара и от имени продавца (покупателя) просят совершить перевод денег или сообщить данные карты.



ТОРГИ НА БИРЖЕ

Если вам позвонили с незнакомых номеров или вы сами в сети интернет нашли сайты, где вам предлагают стать брокером и торговать на бирже, откажитесь от данной затеи, вас в конечном итоге обманут.

Сотрудники банка **НИКОГДА** не просят сообщить реквизиты карты и **НЕ** звонят с номера **900**.

Для перепроверки информации о состоянии карты необходимо **ЛИЧНО** перезвонить в банк по **БЕСПЛАТНОМУ** телефону горячей линии, а не ждать звонка – **ЭТО МОШЕННИКИ!**

НЕ переводите деньги не убедившись, что вам пишут именно эти люди. Созвонитесь с ними по телефону узнайте они ли пишут вам. На практике страницы этих соц. сетей взламывают и под данными ваших знакомых с вами общаются мошенники.

Имеются случаи, мошеннических действий когда представляются высокопоставленными сотрудниками полиции, при этом звонки поступают именно с действующих номеров телефонов (полиции), мошенники используют специальные программы для подмены настоящих номеров телефонов. Не верьте лицам звонящим вам, **ПОЛИЦИЯ НЕ БУДЕТ ПРОСИТЬ ВАС О ПЕРЕВОДЕ ВАШИХ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НА КАКИЕ-ЛИБО БАНКОВСКИЕ СЧЕТА, БУДЬТЕ БАДИТЕЛЬНЫ.**

Прежде чем произвести перевод денег, **УБЕДИТЕСЬ**, что это настоящий сайт, а не **САЙТ ДВОЙНИК**. Для этого **ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ** на адресную строку сайт. Там не должно быть дополнительных символов, знаков и букв.

Прежде чем оплатить покупку, **УБЕДИТЕСЬ** в добросовестности продавца. **НЕОБХОДИМО** почитать отзывы не только на сайте, но и в Интернете.

Для того чтобы торговать на бирже, нужно хотябы элементарно понимать в математике, а не слепо верить, тому, что показывают вам различные шкалы на экране. Если вы приняли решение торговать на бирже, **убедитесь, что брокерская компания не мошенническая**, прочитав для этого отзывы на других сайтах.

ОСТОРОЖНО! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!

Ежегодно их добычей становятся миллиарды рублей обманутых граждан

ВЫ ПОЛУЧИЛИ СМС:

- Ваша банковская карта заблокирована... Перезвоните...
- Вы выиграли автомобиль (или др.)... Перезвоните...
- Вам начислены бонусы за покупки (компенсация за лекарства или потерянный вклад)... Перезвоните...
- Вам пришла открытка. Чтобы получить перейдите по ссылке...
- Вам ошибочно отправлены деньги на телефонный счет... верните, пожалуйста...
- Мама! (или Папа, Бабушка, Дедушка или др.) у меня проблема! Срочно перешли деньги на этот номер. Позже перезвоню...

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! ВАС ХОТЯТ ОБМАНУТЬ!

НЕ перезванивайте! НЕ отвечайте!

НЕ отправляйте деньги, а свяжитесь с родственником сами и убедитесь, что у него все в порядке.

ВАМ ПОЗВОНИЛИ:

- от лица сотрудника банка, сообщили, что Ваша карта заблокирована или с Вашего счета пытались снять деньги, и интересуются вашими персональными данными и кодом банковской карты;
- от лица сотрудника пенсионного фонда под предлогом субсидии или выплаты и просят сообщить Ваши персональные данные и данные Вашей банковской карт;
- от лица близкого человека, от лица сотрудника правоохранительных органов и выманивают деньги для решения, якобы, возникшей у Вашего родственника проблемы.

НЕ спешите принимать предложения звонившего и исполнять его рекомендации и просьбы!

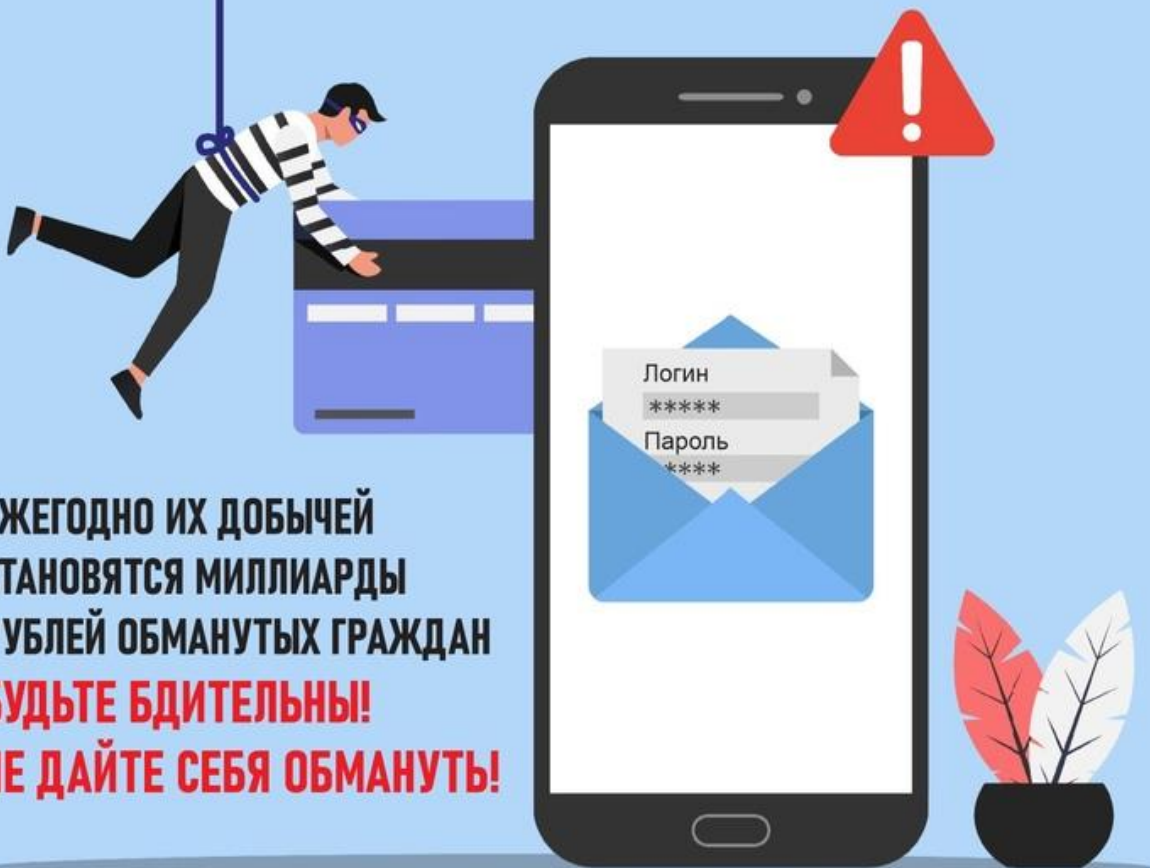
Правильное решение – сразу же завершить разговор, после чего проверить полученную информацию самостоятельно, позвонив в организации и учреждения, из которых, якобы, поступил звонок, и родственнику, у которого, якобы, возникли проблемы.

Прочитайте сами и ознакомьте родных и близких, друзей и знакомых!



ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ ПРИ ГЛАВНОМ УПРАВЛЕНИИ
МВД РОССИИ ПО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ОСТОРОЖНО! ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ!



**ЕЖЕГОДНО ИХ ДОБЫЧЕЙ
СТАНОВЯТСЯ МИЛЛИАРДЫ
РУБЛЕЙ ОБМАНУТЫХ ГРАЖДАН
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!**

ЗАПОМНИТЕ ПРОСТЫЕ ВЕЩИ:

Банковские служащие никогда не спрашивают персональные данные у клиентов, номер карты и сроки ее действия, не предлагают перевести деньги на другой счет или в другой банк.

Мошенники пытаются заполучить секретные коды из полученных Вами сообщений, сроки действия Вашей карты, CCV-код Вашей банковской карты, Ваши утвердительные высказывания – «ДА» или «Я СОГЛАСЕН»

ЯВНЫЕ ПРИЗНАКИ МОШЕННИЧЕСТВА:

- просьба ввести или продиктовать код;
- назвать персональные данные;
- перевести сбережения на другой счет.