

О новых схемах дистанционного мошенничества.

Схема № 1. Мошенники предлагают жертве выгодно вложить свои средства, обещая процент выше, чем у банков, в том числе заняться инвестиционной деятельностью. Нужно лишь открыть «брокерский» счет и инвестировать определенную сумму. Доход – значительно превышает официально предлагаемые ставки по кредитам и иным финансовым продуктам. Для открытия счета мошенники предлагают установить приложение. Данное приложение имитирует якобы рост доходов от инвестиций, в том числе в криптовалюту. Мошенничество вскрывается при попытке вывести деньги со счета, когда жертве предлагают, дополнительно внести средства на «страхование», открытие счета в «европейском банке» и т.д. После чего общение с «инвестором» мошенники прекращают.

Вариант мошенничества - участие в инвестиционном проекте известного банка. Предложение копирует визуальный стиль банка, используются корпоративные цвета, логотипы и другие элементы. Для участия предлагается перейти по ссылке, где предложат пройти опрос, указав в нем персональные данные, в том числе банковской карты, на которую «будут перечисляться инвестиции», а фактически с нее и спишутся денежные средства потерпевшего.

Избежать этого возможно, используя официальные сайты инвесткомпаний, наличие реквизитов и лицензии Банка России. Необходимо обращать внимание на принадлежность счета, который не должен быть открыт на имя физического лица, также избегать перечисления средств при помощи электронных кошельков.

Схема № 2. Предложение выгодной работы. Соискателям предлагают пройти онлайн-собеседование, обещая легкого заработка при минимальной загруженности, в ходе которого просят заполнить анкету, в которой помимо прочего необходимость предоставления сведений о банковской карте или картах (если якобы бухгалтерия не работает с каким-либо банком) для перечисления заработной платы, а фактически с нее спишутся денежные средства.

Внимательно изучите сведения о работодателе, а также отзывы о работе, следите за данными, которые собирает работодатель или к которым просит предоставить доступ.

Схема № 3. Перевод средств на «безопасный счет». Мошенники, имея сведения об открытых счетах в банковских учреждениях, представляясь сотрудниками правоохранительных органов (служб безопасности банков и т.д.) звонят или рассылают, используя специальное программное обеспечение, которым генерируется голос собеседника, сообщения о попытках перевода средств жертвы на иные счета (оформлении кредитов, сомнительных денежных операциях и т.д.). С целью избежать «неблагоприятных последствий» предлагают перевести денежные средства на «безопасный счет» банковского либо иного учреждения, с которого в последующем денежные средства выводятся/обналичиваются.

Не переходите по неизвестным ссылкам, ссылкам из сообщений, не называйте пароли из поступающих сообщений, а обратитесь напрямую в банковскую организацию для разъяснения вопроса.

Схема № 4. Участие в «тайной операции». Мошенники, попеременно звоня от лица знакомых, работодателей либо сотрудников правоохранительных органов, нередко запугивая уголовной ответственностью, втягивают жертву в проведение «тайной операции» по привлечению третьего лица к ответственности за какое-либо уголовно наказуемое деяние.

В дальнейшем под различными предлогами аналогично предлагается денежные средства перевести на определенный банковский счет либо посредством платежных систем по номеру телефону, после чего денежными средствами завладевают злоумышленники.

Не доверяйте «телефонным» сотрудникам правоохранительных органов, так как данные вопросы не планируются и не реализуются по телефону, не бойтесь обращаться в правоохранительные органы по месту жительства для разъяснения ситуации.