



@BASHMOSHKI

Мошки

5 подписчиков

трансляция

звук

поиск

еще

ссылка

<https://t.me/bashmoshki>



описание

сюда задавайте вопросы: @moshki6_Bot

<https://t.me/bashmoshki>

Тезисы выступления на лекции перед трудовыми коллективами по вопросу «Профилактика хищений, совершенных посредством использованием информационно-телекоммуникационных технологий»

Уважаемые граждане!

Анализ оперативной обстановки на территории республики свидетельствует о значительном переходе преступного элемента в киберпространство для совершения посягательств на имущество граждан. Количество традиционных составов преступлений, таких как кражи, грабежи, мошенничества при непосредственном контакте потерпевшего и преступника неуклонно снижаются, при этом число хищений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий растет. На данную проблематику обращается внимание на государственном уровне и она начинает представлять угрозу национальной безопасности.

По итогам 12 месяцев 2023 года в республике зарегистрировано более 14 тысяч хищений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий (*мошенничества общеуголовной направленности – 10182, кражи с банковских карт - 4239*).

Суммарный ущерб хищений с использованием ИТ-преступлений по итогам 2023 года составил более 2,8 миллиардов рублей – и это, подчеркиваю, только в отношении жителей нашей республики!!! Данный показатель в предыдущие периоды за весь год не превышал 1,5 миллиарда рублей, что свидетельствует об активизации преступного элемента для совершения преступлений.

Необходимо отметить, что пострадавшими от преступлений с использованием IT-технологий являются различные категории граждан, при этом в большинстве случаев, люди с невысокими доходами, работники бюджетной сферы, пенсионеры, незащищенные слои граждан, которые имеют низкие знания финансовых инструментов и последствий от совершения определенных действий, в том числе в сфере дистанционного банковского обслуживания.

Основная доля (*около 75%*) в общем количестве преступлений, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий совершается с использованием преимущественно двух способов – социальной инженерии по каналам мобильной или интернет связи и при покупке-продаже различных товаров.

Наибольшую проблему для раскрытия представляют преступления, совершенные методами социальной инженерии под видом сотрудников банков (*около 60% от общего числа мошенничеств и краж с карт*), когда злоумышленники с использованием Интернет-телефонии, имитируя работу колл-центра банковского учреждения и используя терминологию сотрудников банков, вводят в заблуждение о якобы несанкционированном списании денег с банковской карты или оформлении кредитов; затем предлагают перевести деньги на «безопасный» счет преступников, либо сообщить реквизиты банковской карты и коды подтверждения банковских операций. В последнее время также участились случаи звонков мошенников, которые представляются должностными лицами полиции, ФСБ и

прокуратуры, работающими как будто в связке с работниками банков. Вводя в заблуждение своих жертв в оказании помощи в поимке преступников, либо угрожая уголовной ответственностью о якобы совершенных переводах со счетов потерпевших за пределы Российской Федерации, они убеждают граждан переводить свои сбережения, а нередко и заемные средства, на якобы безопасные счета, которые фактически похищаются.

Вот, например, стандартная ситуация. 15 сентября в Отдел полиции №7 обратился главный специалист Территориального органа Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по республике о том, что неизвестные, позвонив на сотовый телефон представившись сотрудниками ФСБ и Центрального Банка похитили денежные средства в сумме 1 миллион рублей, которые она взяла в кредит и перевела через банкоматы на неустановленные счета. Более того, она дальше пошла брать кредит в сумме 1 миллион рублей в другом банке, чтобы перевести мошенникам, но настоящие работники банка поняв, что потерпевшая находится под чужим воздействием вызвали сотрудников полиции и тем самым предотвратили отправку еще одного миллиона мошенникам.

14 октября в Отдел полиции №6 обратился 65-ти летний пенсионер, который по аналогичной схеме через банкоматы г.Уфы перевел мошенникам 5 млн. 852 тыс. рублей (личные накопления и кредитные средства). Со слов потерпевшего в торговых центрах возле банкоматов во время внесения денежных средств к нему подходили сотрудники полиции, которые проводили с ним профилактическую беседу, но он не придавал этому значения.

Еще один убедительный предлог мошенничества, который начал использоваться с конца прошлого года – это случаи, когда мошенник звонит и, представляясь сотрудником сервиса «Госуслуг» либо Многофункционального центра, просит Вас получить заказное письмо, но для этого необходимо назвать код подтверждения из СМС-сообщения. На самом деле СМС с кодом приходит Вам не для получения письма, а для доступа либо к Вашему личному кабинету на сервисе «Госуслуги», либо к личному кабинету Мобильного банка. Вы понимаете, что, допустив мошенника к любому своему личному кабинету, Вы в считанные минуты можете стать без Вашего же ведома обладателем большого потребительского кредита, который опять же без Вашего ведома уйдет на сторонние счета.

Характерная фабула:

В июле 2023 года начальнику диспетчерской службы крупной нефтесервисной компании в приложении «WhatsApp» поступил звонок с ранее незнакомого номера, фото профиля логотип «Госуслуги», звонил мужчина, представился сотрудником «Госуслуги» и сообщил, что с МФЦ должен поступить файл, для того чтобы его получить поступит смс-сообщение с кодом подтверждения, который потерпевший должен сообщить. Затем этому гражданину поступило смс-сообщение с кодом подтверждения, который он сообщил звонящему мужчине. Через несколько минут поступил звонок с другого номера, звонила женщина представилась сотрудником «Госуслуг», сообщила, что аккаунт на сайте «Госуслуги» пытаются взломать, спросила говорил

ли он кому либо код подтверждения из смс-сообщения, потерпевший сказал, что сообщил, на что девушка поругала его и сказала, что звонили мошенники и что нельзя было говорить им код из смс-сообщения. После чего женщина сказала, что передаст информацию в Центральный банк и в полицию. В дальнейшем с потерпевшим связались лжесотрудники ЦБ РФ и полиции, обманув по вышеуказанной схеме, убедили взять кредиты в различных банках и перевести их на якобы «безопасные счета» через банкоматы на общую сумму более двух миллионов рублей.

23 января 2024 года в республике зарегистрирован первый факт, когда мошенник представился сотрудником «Почты России» и под предлогом доставки заказного письма убедил потерпевшего назвать код из смс-сообщения. Затем по известной схеме в «обработку» вступили лжесотрудники «Госуслуг», Центробанка и МВД, таким образом похитили 842 тысячи рублей у 49-летнего жителя г.Уфы.

Самый действенный предлог из последних, который начал использоваться сравнительно недавно (с осени 2023 года) - мошенники, звонят жертве на телефон и, представляясь сотрудником оператора мобильной связи просят назвать код из СМС-сообщения, якобы для смены тарифного плана или подтверждения личности, и далее действуют по ранее отработанной вышеуказанной схеме (подключаются лжесотрудники банков). Код из СМС-сообщения мошенникам нужен для получения доступа к учетной записи (профилю) жертвы в личном кабинете «Госуслуги», мобильному

банку, соцсети, а также для запугивания жертвы о том, что: «Вы недавно сообщили мошенникам код из СМС-сообщения, поэтому ваши деньги на банковском счет в опасности!!!».

Характерная фабула:

19 октября с заявлением обратилась жительница г. Уфы, 1965 года рождения, о том, что неизвестные мужчина и женщина, позвонив с абонентских номеров, представившись сотрудниками сотовой компании «Газпромбанк Мобайл», под предлогом обновления сим-карты, совершили хищение 5 млн. 575 тыс. рублей путем перевода через мобильные приложения банков. После звонка мошенники посоветовали установить на ее мобильный телефон различные приложения, после чего потерпевшую попросили не отключать телефон и быть на связи, пока идет обновление. Далее потерпевшая заходила в свои приложения, где у нее были вклады. 19 октября потерпевшая обнаружила отсутствие своих накоплений.

Данные преступления отличается высокой анонимностью, так как злоумышленниками используются так называемые «подменные» номера зачастую реальных номеров банков и правоохранительных органов, размещенных на официальных сайтах. Технически установить настоящие абонентские номера, использовавшиеся при совершении преступлений, в основном не возможно, тем самым изначально отсутствует один из информационных следов преступления. Кроме этого, с развитием средств безналичного расчета денежные средства злоумышленники стараются переводить не на банковские счета, а на различные платежные системы,

абонентские номера, криптовалютные счета, где их движение сложно заблокировать и отследить.

В настоящее время в связи с активным ростом рынка электронных платежей и онлайн-шопинга развиваются и новые современные формы мошенничества с использованием информационных технологий. Наиболее популярной схемой является фишинг. Это вид интернет-мошенничества, целью которого является получение доступа к конфиденциальным данным пользователей или банковским реквизитам. Фишинг может выражаться посредством e-mail рассылок под видом известных сервисов, а также при поиске информации в интернете, при переходе на которые человек попадает на сайт, внешне неотличимый от настоящего. Когда пользователь вводит там свои данные, мошенники получают доступ к ним, после чего происходит хищение денежных средств.

Характерная фабула:

С заявлением обратилась гр-ка «Т», которая просит привлечь к уголовной ответственности не установленное лицо, которое под предлогом продажи сотового телефона похитило принадлежащие ей денежные средства в размере 20 800 руб. Установлено, что заявитель, увидев в сети «Интернет» на интернет сайте «Юла» объявление о продаже сотового телефона, связалась с продавцом по абонентскому номеру, после чего, продавец прислал ссылку на поддельный интернет сайт «www.youla.pay-delivery.ru», пройдя по которой

заявитель перевела денежные средства в размере 10 400 руб. Продавец пояснил, что денежные средства не поступили на счет и попросил повторить операцию, после повторения заявителем операции, произошло повторное списание 10 400 руб. В последующем продавец перестал выходить на связь.

Чтобы обезопасить от данного вида мошенничества, никогда не переходите по ссылкам от неизвестных вам лиц !!!

Последнее время участились мошенничества в сфере инвестиций, под видом финансовых экспертов мошенники в интернете рассказывают об уникальной схеме заработка, обещают прибыль до 250% годовых. Дизайн мошеннических сайтов похож на известные торговые площадки, данный сайт имитирует реальные биржи и может показывать данные реальных торгов. Как правило мошенники предлагают повышенную доходность. Обычные вклады в рублях приносят 4-5% годовых, мошенники, в свою очередь, обещают минимум 10-30% годовых, а иногда и доходность до 250% годовых. Мошенники даже создают личный кабинет жертвы, где транслируется выигрыш и заманчивый крупный баланс на счете. При этом после того, как потерпевший осуществит вклад денежных средств и захочет вывести прибыль, финансовые эксперты исчезают, денежные средства не возвращаются.

Например, 16 сентября в Отдел полиции №8 города Уфы поступило заявление от продавца магазина «Магнит», которая инвестировала в торговую площадку на иностранном сайте почти

два с половиной миллиона рублей по совету финансового специалиста, с которым познакомилась по «Скайпу».

Поэтому не участвуйте в инвестировании организаций по объявлениям в Интернете, а если хотите вложить куда-то накопленные средства, то лучше обратитесь в официальное отделение любого банка !!!

Регулярно встречается взлом аккаунтов и рассылка от друзей с целью наживы. Мошенники пишут в мессенджерах, на электронную почту или в социальные сети родственникам и знакомым владельца аккаунта (профиля) с просьбой срочно перевести денежные средства, придумывая различные предлоги. Зачастую потерпевшие, не разобравшись в ситуации, сразу же переводят деньги неизвестным лицам.

Поэтому перед отправкой денег своему знакомому перезвоните ему по обычной телефонной связи или другому мессенджеру !!!

Также хочется отметить, что в связи со сложившейся политической ситуацией в стране и в мире, мошенники помимо хищения денежных средств, заставляют граждан выполнять определенные действия, которые могут быть уголовно наказуемыми в нашей стране, например 16.05.2023 неустановленными лицами, под видом сотрудников службы безопасности банка ПАО «Сбербанк», посредством мессенджера «WhatsApp», совершены

мошеннические действия в отношении гр. «И». В последующем, они же, под предлогом возврата похищенных денежных средств, склонили гр. «И» к передаче одной из схем эвакуации цеха оборонно-промышленного комплекса и совершению поджога отделения банка в г. Уфе. После выполненных условий, гражданину «И» сообщили, что он оказал содействие сотрудникам «ЦИПСО» Республики Украина (Центр информационно-психологических операций — украинское подразделение ВСУ, занимающееся кибератаками). По данному факту 26.05.2023 ОП № 6 УМВД России по г. Уфе в отношении гр. «И» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ.

Аналогичные факты совершены в отношении жителей Учалинского и Янаульского районов, которых в результате взлома принадлежащих им страниц в социальной сети «ВКонтакте», под угрозой распространения интимной переписки, склонили к распространению видеороликов, дискредитирующих действия ВС России.

Чтобы не попасть на уловки мошенников, нужно проявлять бдительность при совершении любых денежных операций с помощью банковских карт и никогда никому не раскрывать данные карты !!!

До сих пор почти ежедневно в органы внутренних дел республики обращается хотя бы один работник бюджетной организации (учитель, налоговый инспектор, преподаватель ВУЗа или СУЗа, работник ГУПа, МУПа, даже сотрудник банковского

учреждения). В 1-ом квартале текущего года профессора Башкирского ВУЗа мошенники «обчистили» на несколько миллионов рублей (потерпевший им поверил, потому что они представились ректором, разместив на «Аватаре» в «Ватсап» фотографию этого ректора).

Аналогичную хитрость совершили в августе месяце с врачом одной из частных клиник города Уфы (потерпевшему пришло сообщение в «Телеграмме» якобы от главврача (так подумал потерпевший, потому что на «Аватаре» была размещена фотография этого главврача) и потребовал в приказном порядке слушаться «сотрудников ФСБ и Сбербанка, чтобы не стать жертвой мошенников»). Аналогичным способом в сентябре таким же образом обманули преподавателя одного из лицеев г.Уфы – в данном случае аналогично с «Аватаркой» директора лицея пришло сообщение в «Телеграмме» о том, что «сейчас позвонят сотрудники ФСБ, необходимо выполнять их действия, чтобы не стать жертвой мошенничества». Преподаватель сначала личные накопления в размере 700 тыс. рублей перевел, а затем по указке лжесотрудников Банка оформил онлайн-кредиты на несколько миллионов рублей, в том числе под залог машины, которые также обналичил и перевел через банкоматы г. Уфы).

Особую обеспокоенность вызывают мошенничества, жертвами которых становятся пожилые граждане – под предлогом того, что родственник попал, либо спровоцировал ДТП. Несмотря на то, что способ давно устаревший, граждане, в подавляющем

большинстве случаев пожилые люди, «клюют» на данную уловку. Здесь расчет сделан как раз на пожилых людей, так как звонки идут на стационарные телефоны, которыми в современном мире пользуются только пенсионеры, при этом их постоянно держат на телефоне и не дают опомниться. Злоумышленники с использованием мобильной связи, как правило, звонят на стационарный телефон пожилым гражданам, представляясь родственником, просят передать наличными денежными средствами курьерам или совершить банковские переводы за «решение вопроса» об уклонении от уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП и компенсацию ущерба пострадавшим. Разговор с «лжеродственником» непродолжителен, затем вступает в разговор сотрудник правоохранительных органов, который подтверждает требование о вышеуказанной «компенсации», затем:

- потерпевший передает наличными денежными средствами свои сбережения присланному злоумышленниками курьеру, который впоследствии через банкомат зачисляет деньги на банковские счета злоумышленников;

- или потерпевший осуществляет перевод денежных средств по указанным злоумышленниками счетам.

Характерный пример:

14 марта около 14 час. 30 мин. потерпевшей возрастом более 70 лет позвонили на стационарный телефон номер. Телефон без определителя, с какого номера звонили, сказать не может. Звонившая представилась дочерью потерпевшей, при этом не называя своих

данных и данных потерпевшей, сообщила о том, что попала в ДТП, где является его виновником, и в результате которого пострадала водитель-девушка. В ходе телефонного разговора пояснили, что договорились о денежной компенсации в размере 800 тыс. рублей якобы на лечение пострадавших, на что потерпевшая ответила, что у нее нет таких денег, есть только 300 тыс. рублей наличными дома. Поверив неизвестной женщине, потерпевшая упаковала денежные средства, а также вещи личной гигиены в пакет, которые позже передала неизвестному мужчине, при этом не прекращая телефонного разговора.

Только, передав денежные средства, потерпевшая решила позвонить дочери и выяснить, все ли у нее в порядке.

15 января 2024 года г. Стерлитамаке зарегистрирован первый в текущем году факт телефонного мошенничества, совершенный под предлогом оказания экстрасенсорных услуг.

70-ти летняя потерпевшая по телевизионному каналу увидела программу «Восьмое чувство», заинтересовавшись, увидела номер телефона по бегущей строке и созвонилась с женщиной, которая представилась экстрасенсом Эльмирой. Выслушав проблему, «Эльмира» под предлогом проведения специальных обрядов убедила потерпевшую перевести 580 тысяч рублей.

Как правило, у отдельных работников профилактируемого предприятия возникают дополнительные вопросы, требующие для

ответов дополнительное время, не установленное регламентом встречи с трудовым коллективом.

Кроме того, телефонные мошенники регулярно обновляют свои предложения для манипулирования потерпевшими, что не позволяет своевременно предупредить значительное количество граждан о новых способах обмана.

С целью максимального охвата населения материалами пропагандистского характера и актуального информирования о новых способах мошенничеств под личным кураторством начальника специализированного отдела по раскрытию мошенничеств общеуголовной направленности и хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий УУР МВД по РБ подполковника полиции Гузаирова М.Р. во взаимодействии с Пресс-службой МВД по РБ создан общественный телеграмм-канал «Мошки», <https://t.me/bashmoshki>, для профилактики мошенничеств.

В окончание лекции прошу запомнить несколько простых правил, следуя которым Вы на 90% обезопасите себя от интернет-мошенников:

- не сообщать НИКОМУ данные своей банковской карты, а также коды из СМС-сообщений,

- не осуществлять какие-либо финансовые операции (снятие и зачисление наличных денежных средств, электронные переводы) по просьбе неизвестных Вам лиц, даже тех, которые представляются сотрудниками банков, МВД, ФСБ, Прокуратуры или Следственного комитета;

- перед отправкой денег своему знакомому перезвоните ему по обычной телефонной связи или другому мессенджеру;

- не участвовать в инвестировании организаций по объявлениям в Интернете;
- не переходить по неизвестным ссылкам в сети Интернет!!!

Спасибо за внимание, лекцию окончил!

За прошедшие сутки возбуждено 13 уголовных дел по фактам мошенничества

11 Мая 10:15

Общий ущерб от действий аферистов за прошедшие сутки составил более 4,5 миллионов рублей.

В Отдел МВД России по Дюртюлинскому району обратился 54-летний местный житель. Мужчина сообщил, что в одном из популярных мессенджеров ему поступил звонок с предложением заработать на инвестиционной площадке. Втервшись в доверие, собеседник предложил заявителю выполнить ряд действий. Согласившись на его условия, потерпевший оформил кредит и перевел сумму в размере 574 тысяч рублей на счет «лжеброкера». Однако обещанных доходов так и не получил, аккаунт был уже заблокирован.

В Отдел полиции по Ишимбайскому району обратилась 59-летняя горожанка. Женщина рассказала, что ей в течение всего дня поступили звонки от неизвестных лиц, которое представлялись то сотрудниками банка, то следователями правоохранительных структур. Звонившие сообщили, что банковский счет заявительницы якобы в опасности и необходимо срочно перевести имеющиеся на нем денежные средства на «безопасный счет». В итоге лжесотрудник банка убедил женщину оформить кредит на сумму 587 тысяч рублей, снять их в отделении банка и перевести через терминал на указанный им счет.

72-летняя жительница Нефтекамска обратилась в Отдел полиции с заявлением о мошенничестве. Женщина рассказала, что ей поступил звонок от якобы сотрудника госструктур. Звонивший сообщил, что на имя заявительницы «поступила заявка на оформление несанкционированного кредита» в связи с этим лжесотрудник убедил уфимку оформить «зеркальный» кредит и перевести деньги на «безопасный счет». Заявительница последовала советам собеседника и оформила кредит на сумму 300 тысяч рублей. Полученные деньги а также собственные накопления в размере 330 тысяч рублей она отправила мошенникам и только после того как с ней перестали выходить на связь, обратилась в полицию.

В настоящее время по всем фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям! В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Помните, что мошенники могут использовать подложные номера. Будьте бдительны при общении в социальных сетях. При получении подозрительных сообщений от знакомых, свяжитесь с ними по их личному номеру. Не заходите по подозрительным ссылкам и по непроверенным сайтам.

В Салавате двое жителей попали на уловку мошенников, действующих через сайт

12 Мая 10:00

Схемы дистанционного мошенничества, казалось бы, известны всем. Сотрудники полиции регулярно проводят разъяснительные беседы с жителями и гостями города, раздают специально разработанные памятки. Информационные материалы распространяются во всех средствах массовой информации. Но граждане изо дня в день продолжают попадаться на уловки злоумышленников.

В дежурную часть Отдела МВД России по городу Салавату обратился 38-летний местный житель. Он хотел приобрести музыкальную колонку через популярный сайт, но попался на уловки мошенников и лишился более 60 тысяч рублей.

Как поделился заявитель, на сайте он решил приобрести музыкальную колонку, стоимостью около 30 тысяч рублей, о чем написал продавцу и оставил свой личный номер. Заявителю поступил звонок в другом мессенджере. Звонивший предложил отправить товар через службу доставки и попросил назвать адрес электронной почты, чтобы прислать договор и чек об оплате. Через некоторое время заявителю на почту пришло уведомление о том, что его заказ успешно оформлен, где имелась кнопка «проверить и оплатить». Нажав на нее, заявитель перешел на стороннюю ссылку, где нужно было ввести данные банковской карты, в том числе год выпуска и CVC-код. Ничего не подозревая, потерпевший ввел все данные, а также код из смс-сообщения, который пришел ему на телефон. В тот же момент деньги с его карты списались на счет мошенника. Однако, на сайте ему пришло уведомление, о том, что оплата не прошла и необходимо повторить операцию. Мужчина повторил - деньги в той же сумме списались во второй раз. Заявитель стал звонить незнакомцу, но тот не отвечал на звонок. Обратившись в службу доставки, салаватец убедился в том, что его обманули мошенники.

На такую же уловку попала и 35-летняя жительница города Салават. Она хотела приобрести на сайте скутер и лишилась более 30 тысяч рублей по той же схеме.

Уважаемые граждане! Напоминаем: при приобретении товаров на популярных сайтах не переходите в другие мессенджеры и не сообщайте адрес своей электронной почты. Злоумышленники могут использовать их, чтобы выслать поддельный чек или форму для оплаты. При продаже товаров через услугу доставки, сайт запрашивает только номер карты. Это случится только после того, как покупатель заберет посылку. Запомните: нельзя сообщать коды из смс и «пушей», а также указывать имя владельца карты и срок ее действия.

Более 1,8 миллионов рублей отдали жители республики мошенникам за минувшие сутки

12 Мая 10:20

В дежурные части органов внутренних дел республики поступило 10 сообщений. По фактам мошенничества возбуждено 7 уголовных дел.

В Отдел полиции по г. Кумертау обратился 33-летний горожанин. Мужчина рассказал, что попался на уловку мошенников при предотвращении «мошеннических действий на его банковском счете». На мобильный телефон через популярный мессенджер ему поступил звонок от якобы сотрудника полиции, который сообщил, что денежные средства в срочном порядке необходимо перевести на «безопасный счет». Заявитель снял через банкомат личные сбережения и отправил сумму в размере более 140 тысяч рублей на счет мошенников.

В Отдел МВД России по Белорецкому району обратилась 62-летняя местная жительница. Женщине поступил звонок от якобы трейдера инвестиционной площадки, который предложил вложить деньги в инвестирование. Заинтересовавшись предложением, горожанка «открыла свою инвестиционную копилку», вложив в проект через мобильное приложение 43 тысячи рублей. Однако поле перевода денег дозвониться до своего «куратора» так и не смогла и, поняв, что попала к аферистам, обратилась в полицию.

В Управление МВД России по г. Стерлитамаку с заявлением о мошенничестве обратилась 46-летняя местная жительница. Заявительница рассказала, что хотела приобрести медицинские сенсоры для измерения уровня сахара в крови на популярной торговой площадке в сети Интернет. Женщина нашла объявление и написала продавцу, тот убедил заявительницу в необходимости заранее оплатить покупку. Потерпевшая, ничего не подозревая, перевела на счет «продавца» более 31 тысячи рублей, но желаемое так и не получила.

В настоящее время по данным фактам мошенничеств возбуждены уголовные дела.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: не переводите деньги незнакомым людям! В случае поступления звонка якобы от сотрудника банка – положите трубку. Не отвечайте на звонки неизвестных в мессенджерах.

**В Уфе сотрудники полиции пресекли незаконную деятельность
лже-ремонтника бытовой техники.**

14 Мая 17:00

**Злоумышленник находил своих жертв, расклеивая объявления у
подъездов многоэтажных домов.**

В полицию Уфы с заявлением о мошенничестве обратились 59 и 77-летние жители микрорайона Сипайлово. Оба потерпевших откликнулись на объявление, размещенное в подъезде многоквартирного дома о ремонте техники. Первый мужчина лишился 40 тысяч рублей под предлогом ремонта музыкального проигрывателя, второй лишился 78 тысяч рублей под предлогом ремонта телевизора.

Оперативниками Управления уголовного розыска МВД по Республике Башкортостан совместно с коллегами Отдела полиции №8 Управления МВД России по городу Уфе в ходе оперативно-розыскных мероприятий был задержан 43 – летний подозреваемый в совершении мошенничеств.

Предварительно установлено, что злоумышленник совершал хищения денежных средств под предлогом оказания услуг по ремонту бытовой техники.

В настоящее время в отношении уфимца возбуждены уголовные дела по 159 УК РФ «Мошенничество». Оперативники продолжают устанавливать его возможную причастность к другим фактам преступной деятельности.

Жительница Белорецкого района, желая заработать, перевела мошенникам 1,7 миллиона рублей

10 Мая 10:00

Женщина обратилась в полицию с просьбой привлечь к ответственности обманувшего её злоумышленника.

56-летняя жительница деревни Карталы Белорецкого района случайно нашла в интернете рекламу, обещающую высокий доход от инвестирования в ценные бумаги. Она заинтересовалась и прошла по ссылке. С сельчанкой тут же связались якобы представители финансовой биржи и предложили вложить деньги в акции прибыльных предприятий. Незнакомцы убедили женщину перевести на сторонние счета 1 миллион 693 тысячи рублей, при этом лишь 10 тысяч рублей были собственными накоплениями потерпевшей, остальные деньги она оформила в кредит. В итоге белоречанка не получила ни обещанного высокого дохода от инвестиций, ни возврата вложенных денег.

Сотрудники полиции проводят комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.

Полицейские напоминают гражданам, что к любой информации, поступающей от неизвестных, а в особенности связанной с банковскими и денежными операциями, стоит относиться критически. Не надейтесь на получение лёгкого заработка и никогда не переводите деньги посторонним.

За прошедшие выходные у жителей республики мошенники похитили почти 10 миллионов рублей

Аферисты используют множество предлогов, чтобы добраться до сбережений граждан.

В Отдел МВД России по Караидельскому району обратилась 56-летняя местная жительница. Она рассказала, что в течение нескольких дней ей звонили с одного и того же номера. Мошенники представились сотрудниками правоохранительных органов. Они хотели предупредить женщину, что на неё хотят оформить кредит в крупном размере. Чтобы предотвратить банковские операции следует перевести на «безопасный счет» все деньги. Женщина отправила мошенникам более 3 миллионов рублей, часть из которых взяла в кредит сама.

С заявлением в Отдел МВД России по городу Октябрьскому обратилась 53-летняя женщина. Она сообщила, что ей поступали несколько звонков с одного и того же номера в одном из известных мессенджеров. На том конце провода мошенник представился менеджером инвестиционной компании. Он рассказал женщине, как можно зарабатывать на инвестициях, и предложил попробовать ей. Ведь она может поучаствовать в новом инвестиционном проекте. Обещания быстрого заработка без труда восхитили женщину, и она перевела, якобы на инвестиционный счет, более 600 тысяч рублей. Получив деньги, аферисты перестали выходить на связь.

По фактам мошенничества возбуждены уголовные дела.

МВД по Республике Башкортостан напоминает: будьте бдительны! Не переводите деньги на незнакомые счета с целью предотвращения оформления кредита. Помните, что сотрудники банка никогда не будут спрашивать данные карт и решать вопросы по телефону. Если вам позвонили с неизвестного номера и рассказали, что на вас хотят взять кредит, то лучше положите трубку и сходите в банк для уточнения достоверности информации.

Уфимец потерял более миллиона рублей после знакомства в интернете

14 Мая 11:33

Молодой человек познакомился в сети Интернет с девушкой, которая убедила его заняться инвестициями.

В полицию обратился 27-летний горожанин, который стал жертвой мошенников. Мужчина познакомился в интернете с девушкой. В процессе знакомства она сообщила, что зарабатывает на инвестициях и не испытывает стеснения в денежных средствах.

Спустя месяц новая знакомая предложила мужчине также попробовать зарабатывать, играя на бирже.

Спустя несколько дней с ним связался руководитель инвестиционной компании и предложил зарабатывать больше. Он убедил уфимца взять несколько кредитов и внести на инвестиционный счет.

Путем различных манипуляций мошенников цифровые данные счета регулярно увеличивались, мужчина поверил в реальность совершаемого им инвестирования и вложил в оборот дополнительные кредитные средства – более миллиона рублей.

Заявитель понял, что стал жертвой обмана, лишь когда не смог вывести средства со своих счетов, а брокеры и его интернет-знакомая перестали выходить на связь.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ.

Жительница Нефтекамска подверглась самому распространенному способу обмана

15 Мая 14:00

В дежурную часть полиции обратилась 71-летняя нефтекамка. Она угодила в сети мошенников и лишилась 630 тысяч рублей, часть из них – кредитные средства.

Ей позвонил неизвестный и сообщил о том, что преступники пытаются похитить с ее банковского счета накопленные денежные средства. Для предотвращения кражи гражданке порекомендовали перевести деньги на резервный счет. Перепуганная женщина сняла все свои сбережения в сумме 330 тысяч рублей и через банкомат перевела на продиктованные реквизиты. Злоумышленники на этом не остановились, сообщили ей, что на нее якобы оформляют кредит и для аннулирования операции нужно самой получить кредит и перевести сумму на определенный счет. Заявительница, следуя указаниям неизвестных, обновила кредитные средства в сумме 300 тысяч и снова осуществила перевод.

Следственным отделом ОМВД России по городу Нефтекамску по данному факту возбуждено уголовное дело.

Уважаемые граждане! Это один из самых распространенных способов обмана. Предупредите своих знакомых и коллег о подобных случаях, не поддерживайте разговор с неизвестными о финансах, ни в коем случае не следуйте указаниям, поступающим по телефону!

Очередного курьера мошенников задержали в Сибее

15 Мая 14:30

76-летняя пенсионерка больше недели была убеждена, что помогла своей внучке деньгами.

В Отдел МВД России по г. Сибее обратилась 76-летняя местная жительница. Она рассказала, что попала на стандартную схему мошенников «Ваш родственник попал в ДТП». Еще 4 мая ей позвонили с известием о внучке, попавшей в ДТП. Пострадавшим нужны были деньги. Чтобы помочь своей родственнице, пенсионерка отдала курьеру 100 тысяч рублей.

Оперативники уголовного розыска ОМВД России по г. Сибее быстро вышли на след предполагаемого преступника. Подозреваемым оказался 18-летний студент местного колледжа.

По предварительным данным, парень сам вышел на мошенников с просьбой взять на работу. Забирать деньги отправили юношу только единожды, а после сказали ждать следующего задания.

Уже в отделе полиции подозреваемый сознался в содеянном. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

Учительница из Стерлитамака перевела мошенникам более двух миллионов рублей.

Со слов женщины, ей позвонили с неизвестного номера, представились полицейским. Неизвестный мужчина сообщил, что якобы работница образовательного учреждения подозревается в пособничестве преступникам, находящимся за границей. Удивившись услышанному, горожанка начала доказывать незнакомцу обратное, что она не оформляла никаких кредитов и даже не подавала заявки. Аферист успокоил женщину тем, что возможно она подверглась действиям мошенников и ей сейчас позвонит сотрудник банка, который поможет разобраться в случившемся. Снова поступил звонок, но на этот раз заявительница услышала в трубке женский голос. Девушка представилась сотрудником банка и сказала, что со счетов учительницы могут снять деньги. Поскольку незнакомка говорила убедительно и даже назвала счета горожанки, жительница Стерлитамака поверила мошеннице.

Затем сняла деньги со своего счета и по указанию лжесотрудника банка перевела почти 300 тысяч рублей на так называемый «безопасный» счет. Позже последовали новые указания мошенников. Горожанку убедили оформить новые кредиты, якобы для того чтобы «обнулить» кредиты, оформленные выдуманными мошенниками. Под руководством аферистки жительница Стерлитамака оформила онлайн кредиты и сняла деньги. 1,8 млн рублей, взятых в кредит, горожанка снова перевела на счета мошенников. Действуя по указанию аферистов, учительница предполагала, что связалась с

мошенниками, но до последнего не хотела верить, что попалась на удочку мошенников. Только после того, как лжесотрудница банка перестала выходить на связь, горожанка пришла в себя и обратилась в полицию. Общий ущерб составил более 2 млн рублей.

Учительница из Уфы отдала телефонным мошенникам более 2 млн рублей

В Башкирии очередной жертвой мошенников стала учительница из Уфы, сообщает пресс-служба МВД по республике.

Женщина рассказала полицейским, что ей в мессенджере якобы написал директор школы. В ходе переписки ей также позвонили лжесотрудники правоохранительных органов, которые под предлогом утечки персональных данных убедили её оформить кредит. Пытаясь спастись от оформления кредита на её имя, горожанка отправила аферистам более 2 млн рублей.

В октябре 2023 года преподавателю УГНТУ пришло сообщение якобы от ректора, в котором говорилось, что ему следует ожидать письма от министра науки и высшего образования РФ. Через несколько часов "заместитель министра" написал и предупредил, что мошенники хотят получить доступ к данным преподавателя, поэтому для безопасности ему назначат некоего куратора из ФСБ. По традиционной схеме мошенников для сохранности денег их нужно было обналичить.