

Аналитическая справка
по преступлениям в сфере ИТТ.
Виды и способы их обнаружения гражданами

В настоящее время участники преступной группы осуществляют мошеннические действия под различными предлогами, с использованием различных средств. Наиболее актуальные и часто встречающейся преступления **тематики:**

1. «Сотрудник банка, сотрудник полиции» Звонят потерпевшему, называя по имени и отчеству, поясняя, что происходят подозрительные операции по счетам либо неизвестные оформляют кредит на потерпевшего, либо необходимо сохранить денежные средства путем перевода на безопасные счета. При этом подключается сотрудник полиции, который поясняет что необходимо исполнять требования сотрудников банка.

Способ обнаружения:

- «Банк никогда не будет звонить клиенту по данному вопросу»

- звонят с номеров 8-499., 8-495...(либо подмена номера г. Кирова 8-8332-..., перезвоните по указанному номеру 8-8332... вы никогда не попадете на мошенников в этом случае, происходит «подмена номера», при исходящем звонке вы дозвонитесь до настоящего владельца указанного номера, который вам пояснит, что вас обманывают мошенники, чаще всего данные номера служб МВД, ФСБ, ФССП, Следственного комитета и др.)

- звонят с использованием «WhatsApp, Viber»

- не называйте «коды из СМС или уведомления приложений» никому никогда.

- закончите разговор, сразу перезвоните по официальному номеру банка.

2. «Авито, Юла, Вконтакте, Интернет-заказы» Мошенничество при покупке товаров и продаже товаров. К сожалению любая интернет-покупка на свой страх и риск, когда вы переводите денежные средства неизвестному. Уберечь от мошенничества можно только отказаться от интернет-покупок не из официальных магазинов.

Способ обнаружения:

- при оплате товаров или получения денежных средств в ходе общения направляют интернет **ссылку для вводов реквизитов карт.**

- неизвестные просят перейти в «WhatsApp, Viber» с официального объявления

- требовать использовать сервис «Авито доставка», должна осуществляться внутри сервиса «Авито» без ссылок, оплата при получении товара и его осмотре.

3. «Сервис «BlaBlaCar» Мошенничество при бронировании поездки в приложении.

Способ обнаружения:

- при бронировании в ходе общения направляют интернет **ссылку для вводов реквизитов карт. Таких операций в ходе общения в BlaBlaCar нет**

- На объявлении есть вкладка «забронировать поездку», данная операция происходит без участия водителя без открытия диалога общения, она автоматизирована и всегда открыта на Настоящем объявлении. Если водитель в ходе общения, либо в «WhatsApp, Viber» направляет ссылку для оплаты – **это мошенник.**

4. «Интернет биржи. Криптовалютная биржа» Реклама в сети интернет по дополнительному заработку, звонок по телефону с предложением заработать денежные средства, участие в торгах, ставках, также от лиц официальных организаций.

Способ обнаружения:

- В России рынок криптовалютной биржи не урегулирован. Любое такое предложение это мошенничество. Если у вас нет знаний в области «Брокерства и трейдерства» в сфере криптовалютных и иных бирж, **вас обманут.**

- Официальные биржи от официальных компаний внутри приложения, если очень хочется почувствовать себя инвестором и брокером, например – БКС Мир Инвестиций, Банк Открытие Брокер, Альфа-Инвестиции, ИК Русс-Ивест, Тинькофф инвестиции и др.

5. «Звонок в организации, менеджерам, кассирам» Звонивший представляется директором организации, называя себя по Имени и Отчеству, поясняя что необходимо выручку взять из кассы и перевести лично ему, либо происходит проверка организации необходимы денежные средства на презент, либо проходит проверки средств пожаротушения и иных службы, необходимы денежные средства на закупку таких средств и иные предлоги звонка.

Способ обнаружения:

- Перезвоните руководителю вашей организации, заместителю руководителя, вашему непосредственному руководителю. Вы материально-ответственное лицо данной организации, в таком вопросе спешить не нужно. Данный вопрос будет решен вашими непосредственными руководителями, сообщите им о подозрительности звонка. Если ваш руководитель не отвечает на звонки, никаких действий не принимайте, без прямого участия вашего руководства.

6. «Сотрудник ГосУслуг» Звонят потерпевшему, называя по имени и отчеству, поясняя, что происходят подозрительные операции по личному кабинету порта «ГосУслуг» необходимо сохранить денежные средства и личные данные. При этом подключается сотрудник полиции, который поясняет что необходимо исполнять требования сотрудников ГосУслуг.

Способ обнаружения:

- «ГосУслуги никогда не будут звонить клиенту по данному вопросу»

- «ГосУслуги нет таких услуг оповещения клиентов априори»

- звонят с номеров 8-499.., 8-495...(либо подмена номера г. Кирова 8-8332-..., перезвоните по указанному номеру 8-8332... вы никогда не попадете на мошенников в этом случае, происходит «подмена номера», при исходящем звонке вы дозвонитесь до настоящего владельца указанного номера, который вам пояснит, что вас обманывают мошенники, чаще всего данные номера служб МВД, ФСБ, ФССП, Следственного комитета и др.)

- звонят с использованием «WhatsApp, Viber»

- не называйте «коды из СМС или уведомления приложений» никому никогда.

7. «Родственник попал в ДТП нужны денежные средства» Звонят потерпевшему на стационарные абонентские номера пожилым людям, эмоционально общаются по телефону, представляются родственниками, поясняя что попали в ДТП нужны денежные средства в больницу, возмещение ущерба, либо денежные средства на следственные действия МВД и др.

Способ обнаружения:

- **Проведите профилактику своим родственникам.** Сотрудники служб никогда не будут звонить гражданам по данному вопросу. Никто не будет требовать денежные средства от граждан. Уберечь денежные средства поможет только профилактика своих родственников!

- Закончите разговор, перезвоните всем родственникам которые связаны с данным человеком кем представились, либо напрямую ему, если абонент активный.

8. «Просьба финансовой помощи в социальных сетях» В социальных сетях пишут сообщения потерпевшему о просьбе дать денежные средства в долг друзья, родственники, знакомые.

Способ обнаружения:

- Закончите разговор, перезвоните всем родственникам которые связаны с данным человеком кем представились, либо напрямую ему, если абонент активный. Спросите по средствам связи в ходе прямого общения, действительно ли он просит денежные средства. Без подтверждения данной информации **не переводите денежные средства.**

Будьте бдительны, не спешите, обдумывайте каждый шаг, принадлежащие вам денежные средства в ваших руках.

Старший оперуполномоченный
ИТТ ОУР УМВД России по г. Кирову
ст. лейтенант полиции
Д.С. Чернышев
8-910-220-70-43