



ГУ МВД России по Иркутской области

как не стать жертвой телефонного мошенничества

40 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

– ЗА 4 ГОДА



Столько людей обманули аферисты в Иркутской области



не отвечать



Каждая из этих тысяч историй – это личная трагедия, надломленные судьбы, горе целых семей, огромные долги

Каждый пострадавший считал, что мошенничество его никогда не коснётся.



не отвечать



Чтобы обмануть – **МОШЕННИКАМ НУЖНЫ**
только **ВАШИ ЭМОЦИИ**

*Сохраняйте хладнокровие.
Страх, паника, азарт, ажиотаж
– ведут к потере контроля.*



не отвечать



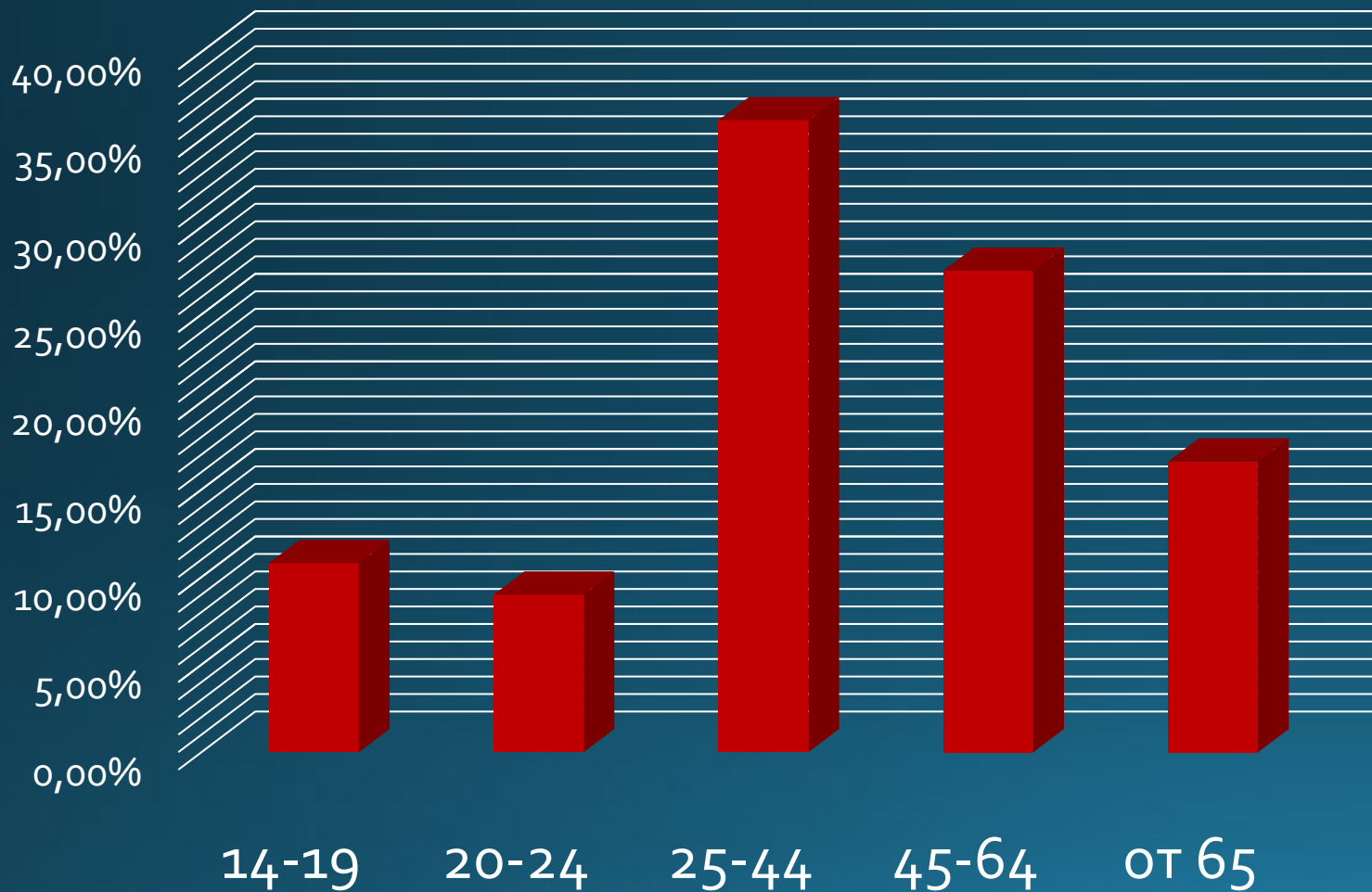
У всех нас есть смартфон и банковское приложение. Осталось только вывести человека из эмоционального равновесия, заставить поступать **импульсивно**, нерационально, **самому отдать деньги**, оформить кредит, продать машину или квартиру



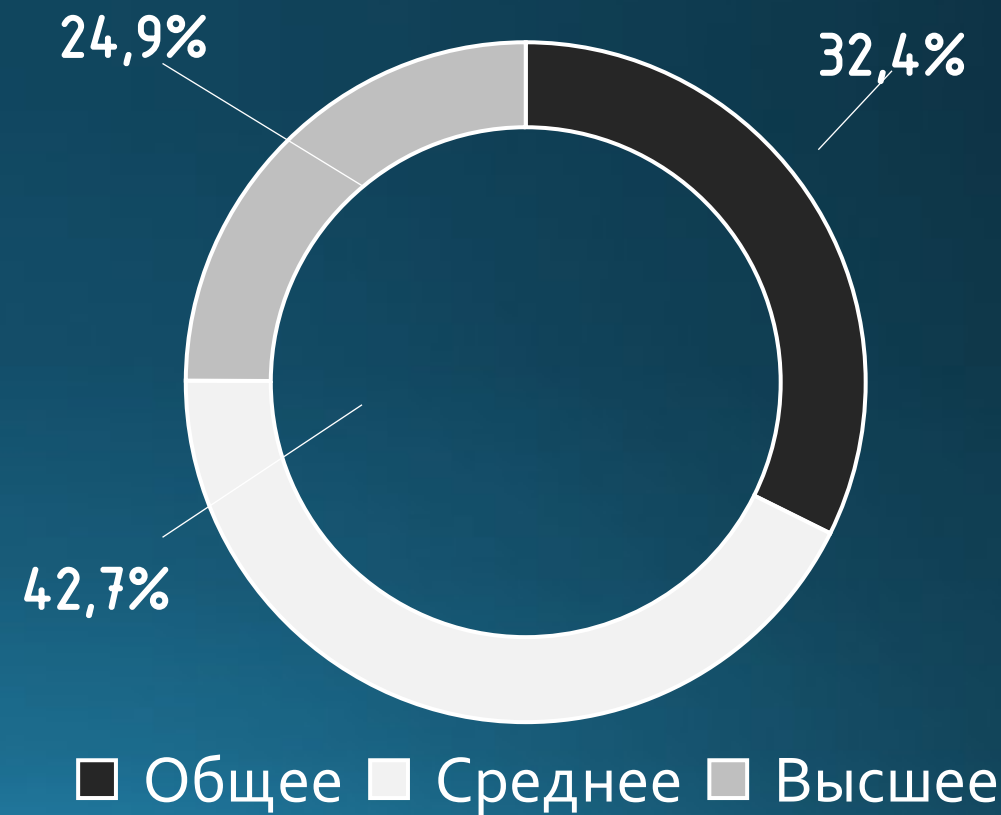
Портрет пострадавшего



Возраст



Уровень образования



ТОП-3

СХЕМЫ МОШЕННИКОВ:



- **Инвестиции**
 - **Госуслуги «взломаны»**
 - **Звонок «силовика»**



УГРОЗА

№1

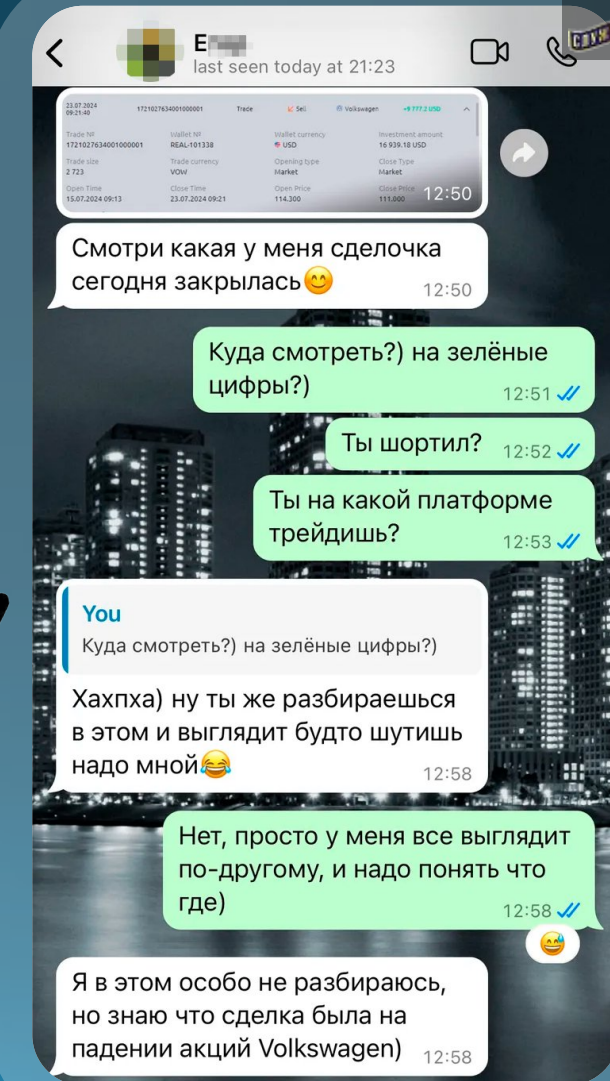


ИНВЕСТИЦИИ:

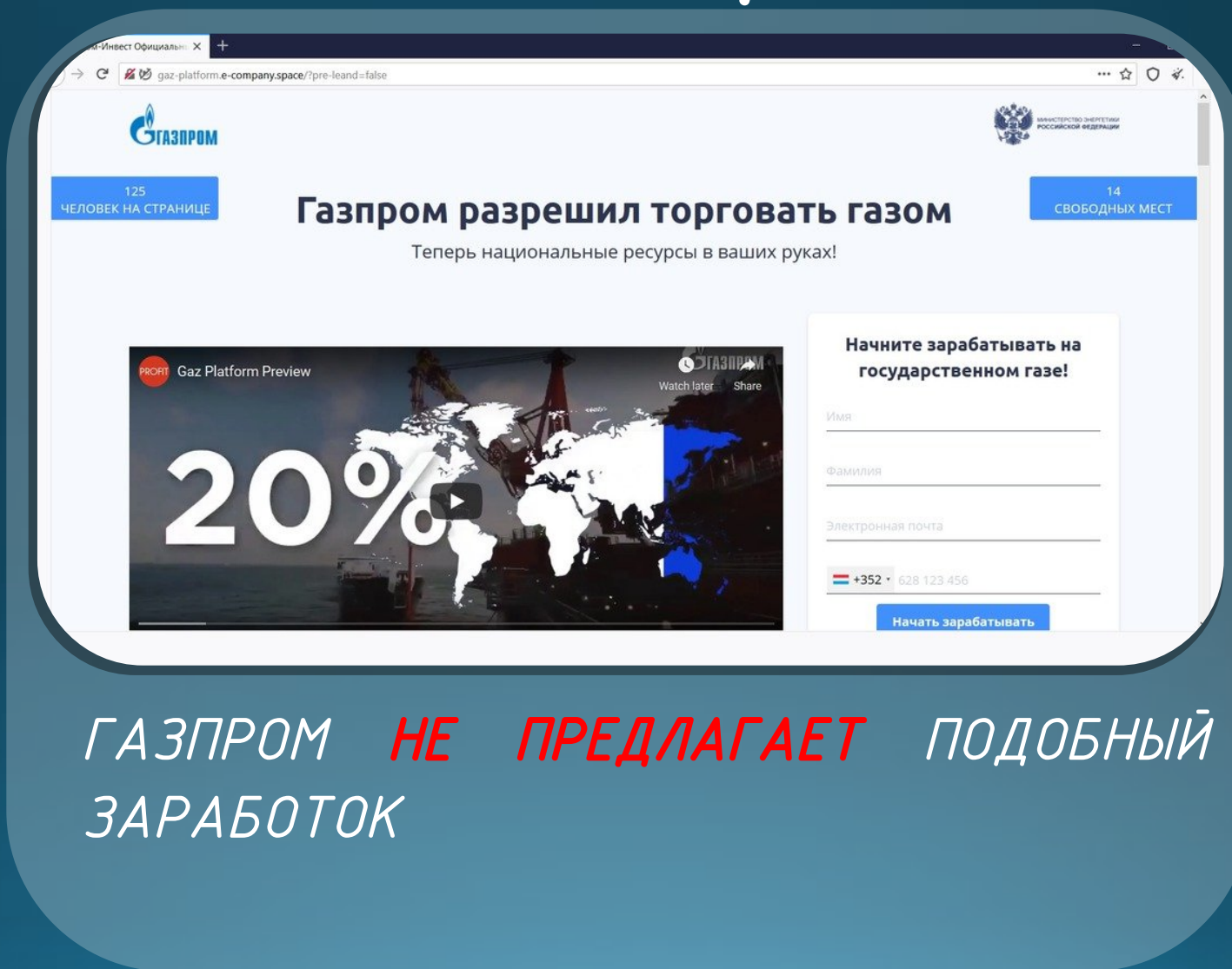
*не теряйте **голове** деньги*

ЛЖЕ инвесторы:

Мошенники находят своих жертв на сайтах знакомств, через онлайн объявления, рекламу, приглашения в группы.



могут действовать от имени **реальных** организаций:





ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ"
ООО ("Газпром Инвест") Ул. Староков, д. 8, лит. Д, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196210
ОКПО 82129203, ОГРН 1077847507759, ИНН 7810483334, КПП 781001001

ЗДРАВСТВУЙТЕ, УВАЖАЕМЫЙ ИНВЕТОР!

Компания ООО «Газпром инвест» в соответствии с «Положением о предоставлении информации о заключении сделок», утвержденного Приказом ФСФР России от 22 июня 2006 г. N 06-67/вз-н обязана отчитываться о внебиржевых сделках.

Компания ООО «Газпром инвест» подает отчет о завершении сделки купли-продажи Bitcoin. Хотим проинформировать, что общая сумма инвестиционного фонда, которую мы смогли привлечь с нашими инвесторами, составила 3 132 371 рубль (три миллиарда сто тридцать два миллиона триста семьдесят восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

Руководство компании «Газпром инвест» в лице Торина Вячеслав Александровича радо сообщить, что более чем 000 человек приняло участие в этой коллективной позиции. По нашей аналитической информации это самая крупная с декабря 2019 года. Такие слабые показатели 2019 года и полное отсутствие коллективных позиций в 2020 году следствием пандемии COVID-19. Мы воодушевлены тем, что уже в начале 2021 года после глобального краха фондового рынка, который начался 20 февраля 2020 года, мы - первые на территории Российской Федерации предложили своим инвесторам с умножить свой капитал.

Хотим выделить инвесторов, которые отличились по этой позиции и смогли извлечь максимальную прибыль:

- 1) Сергей Андреевич Бобровский, сумма чистого дохода составила 21 237 745 руб (двадцать один миллион двести тридцать семь тысяч семьсот сорок пять рублей 00 копеек) - торговый аналитик Андрей Владимирович Лобзов.
- 2) Наталья Дмитриевна Шематенкова, сумма чистого дохода составила 18 936 523 (восемнадцать миллионов девять тридцать шесть тысяч пятьсот двадцать три рубля 00 копеек) - торговый аналитик Александр Александрович Никонев.
- 3) Борис Игоревич Шевченко, сумма чистого дохода составила 12 458 798 (двенадцать миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч семьсот девяносто восемь рублей 00 копеек) - торговый аналитик Анна Михайловна Бутке.

Поздравляем Вас с прибылью! Спасибо, что Вы выбрали ООО «Газпром инвест» и остаетесь с нами.

Тем же инвесторам, которые по каким то причинам не приняли участия в этой позиции, мы хотим пожелать удачи, и сообщить Вам, что Вы имеете право участвовать в других коллективных позициях компании в дальнейшем. Они бывают редко сложными для понимания клиентов структуры сделок, сложного документооборота, трудности найти партнера, но в свое время мы постараемся организовать еще одну такую сделку. Переговоры уже ведутся, сейчас это еще конфиденциальная информация. Уточняйте всю интересующую Вас информацию у своего аналитика.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗПРОМ ИНВЕСТ"
ООО ("Газпром Инвест") Ул. Староков, д. 8, лит. Д, Санкт-Петербург, Российская Федерация, 196210
ОКПО 82129203, ОГРН 1077847507759, ИНН 7810483334, КПП 781001001

За последние 7 лет нами было организовано уже целых 19 коллективных сделок на сумму 766 238 727 343 (семьсот шестьдесят шесть миллиардов двести тридцать восемь миллионов семьсот двадцать семь тысяч триста сорок три рубля 00 копеек). А оборот нашей компании вырос с 1,27 трлн. рублей до 14,1 трлн. рублей за последние 7 лет.

Примечательно, что позиция по Bitcoin была самой краткосрочной в истории компании. В самом начале 2021 года курс



Надежная трейдинговая платформа
для финансового роста

Полный доступ ко всем ключевым финансовым рынкам, современным аналитическим инструментам, круглосуточной профессиональной поддержке и мгновенному исполнению сделок с высокой точностью и надёжностью

РЕГИСТРАЦИЯ

ПОСЛЕДСТВИЯ



похитят ВСЕ деньги

- Уговорят оформить займы до 10 миллионов рублей

отправят в кредитное рабство

- Предложат продать квартиру, машину...

лишат ЖИЛЬЯ

- Попросят использовать чужую карту, привлечь «доверенное лицо», друга или родственника...

сделают СОУЧАСТНИКОМ

Важно:



Не пытайтесь «спасти» деньги – это обман.
Отправленные «инвестиции» нельзя вывести.

не связывайтесь с «легким заработком»

УГРОЗА

№2



ВЗЛОМ ГОСУСЛУГ:

ничего страшного не случилось



*Могут представляться сотрудниками ЖКХ,
ресурсосбытовой компании, проводить
проверку счетчиков, замену домофона,
доставлять букет цветов, посылку...*

Все это, чтобы вы назвали код из СМС

Важно:



Взлом «госуслуг» – предлог, чтобы напугать вас и заставить взаимодействовать со «службой поддержки», «спецслужбами» и другими ролями мошенников.

Легенда о взломе – это только начало спектакля



CURATOR

АКТЕРСКИЙ СОСТАВ



**ДОБРЫЙ БУХГАЛТЕР
ИЗ АДМИНИСТРАЦИИ**



**СПЕЦИАЛИСТ
ТЕХПОДДЕРЖКИ
ПОРТАЛА ГОСУСЛУГИ**



**СУРОВЫЙ
МАЙОР ПОЛИЦИИ**



**СПЕЦИАЛИСТ
ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ
МОШЕННИЧЕСТВА**



**СТОЛИЧНЫЙ
ЮРИСТ-СПАСИТЕЛЬ**



**КУРЬЕР
В СПОРТИВНОМ
КОСТЮМЕ**

ПОСЛЕДСТВИЯ



похитят ВСЕ деньги

- Уговорят оформить займы до 10 миллионов рублей

отправят в кредитное рабство

- Предложат продать квартиру, машину...

лишат ЖИЛЬЯ

- Попросят забирать деньги у других обманутых жертв и переводить преступникам

сделают СОУЧАСТНИКОМ

НИКОГДА не звоните по номеру из сообщения
«техподдержки»

– **это мошенники**

ВЗЛОМАЛИ – позвоните в полицию (если
оформят микрокредиты – важен факт обращения)

СХОДИТЕ В МФЦ для восстановления
доступа





*Через 10 дней закажите отчет по кредитам
и проверьте оформленные на вас СИМ-карты*

УГРОЗА

№3



ЗВОНОК ИЗ ФСБ:

*реальные сотрудники не проводят операций
В МЕССЕНДЖЕРЕ*

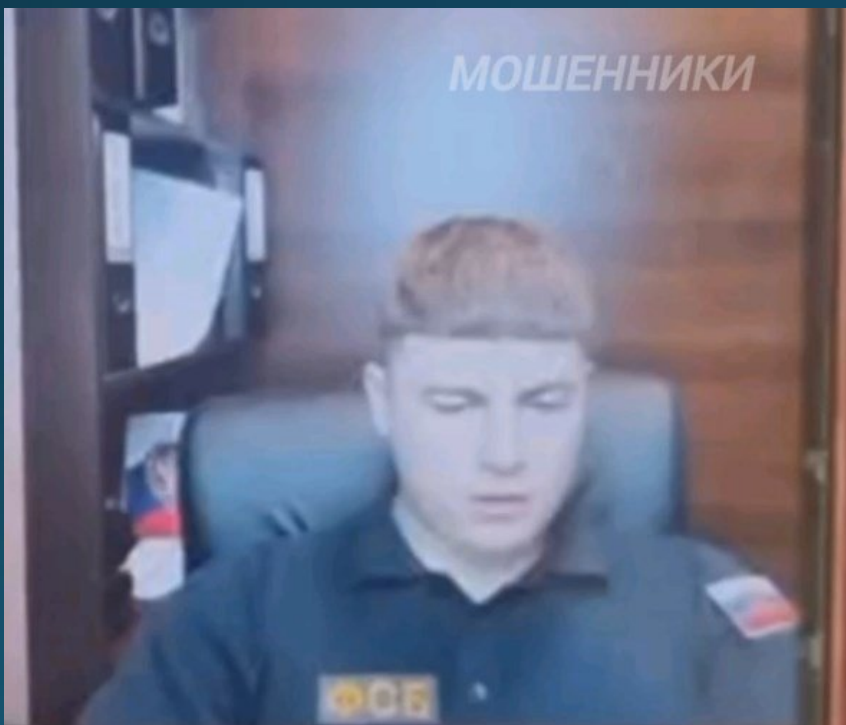


- пугают уголовной ответственностью за «госизмену», спонсирование запрещенных организаций*
- просят помочь задержать мошенников*
- перевести деньги на защищенные «счета»*

ЗВОНОК ОТ «СИЛОВИКА»



ЗВОНОК ОТ ИМЕНИ «ФСБ»



ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ НИКОГДА НЕ ПРОСЯТ
ОКАЗАТЬ «СОДЕЙСТВИЕ» ПО
ТЕЛЕФОНУ – реальные
вызывают к себе

УВЕДОМЛЕНИЕ

Котова Инна
Валентиновна
14.06.1970

Вам необходимо явиться
07.08.2025 в ООД ГУ МВД
России по Ленинградской
области на допрос в каче-
стве подозреваемого
по уголовному делу

Адрес: г. Санкт-Петербург,
ул. Очаковская 8.

3 кабинет, 2 этаж.
Время: 15:00

Ложная рассылка сообщений

Мошенники рассылают фальшивые СМС с вызовом в отдел полиции, потом перезванивают и расспрашивают о причинах неявки.



ПОСЛЕДСТВИЯ



похитят ВСЕ деньги

- Уговорят оформить займы до 10 миллионов рублей

отправят в кредитное рабство

- Предложат продать квартиру, машину...

лишат ЖИЛЬЯ

- Отправят поджечь вышку связи, подстанцию, полицейскую машину

сделают СОУЧАСТНИКОМ

Важно:



*НИКАКИХ СПЕЦОПЕРАЦИЙ
ПО ТЕЛЕФОНУ НЕ БЫВАЕТ!*

кладите трубку и звоните в полицию



*Мошенники комбинируют схемы и
задействуют множество ролей*



Чаще всего обман связан с банком.
Злоумышленники уведомляют
жертву, что **деньги** на ее счету
под угрозой

ДОВЕРЕННОСТЬ
г. Москва, Россия

Я, _____, зарегистрирована в России, настоящей
доверенностью уполномочиваю _____

_____ место рождения: г. Харьков
Украинской ССР, паспорт _____ выдан ГУВД ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ, 03.08.2022,
код подразделения 741-001, зарегистрирован по адресу: г. Челябинск
ПОЛЬЗОВАТЬСЯ И РАСПОРЯЖАТЬСЯ всеми без исключения счетами,
открытыми на мое имя в любом банковском учреждении Российской Федерации.

Для чего представителю предоставляю право: выполнять все предусмотренные законом
операции по счетам, снимать со счетов и вносить на счета любые денежные суммы по
своему усмотрению, проводить переговоры, сдавать, получать, блокировать и
активировать банковские карты, подписывать дополнительные соглашения, проводить
безналичные операции, получать чековые книжки, получать информацию о выполнении
банками и иными кредитными организациями моих поручений, подавать от моего имени
заявления, в том числе заявления на выпуск дополнительных банковских карт и
кредитных продуктов, на изменения основной валюты по банковской карте, заполнять и
подписывать платежные поручения и другие банковские документы, при необходимости
с правом закрытия счетов, расписываться за меня и совершать все действия, связанные с
выполнением данного поручения.

Доверенность выдана без права передоверия другому лицу сроком на три года.

Доверенность действительна до 04 января две тысячи 27 года

Эта доверенность удостоверена мной _____ частным нотариусом Московского
городского округа. Доверенность подписана _____ в
моем присутствии. Личность его установлена, дееспособность проверена.

Частный нотариус _____ Зарегистрировано в
реестре за №78900123
Взимается плата по
договоренности
Попатченко И.А.

Мошенники

Настаивают на
том, что вся информация должна
остаться в тайне. Угрожают уголовной
ответственностью.

УГРОЗА

№4



файл.АРК:

ЗАПУСТИЛ = ЛИШИЛСЯ ДЕНЕГ



Внимательно перепроверяйте расширение отправляемых файлов

APK в переписке = вирус!

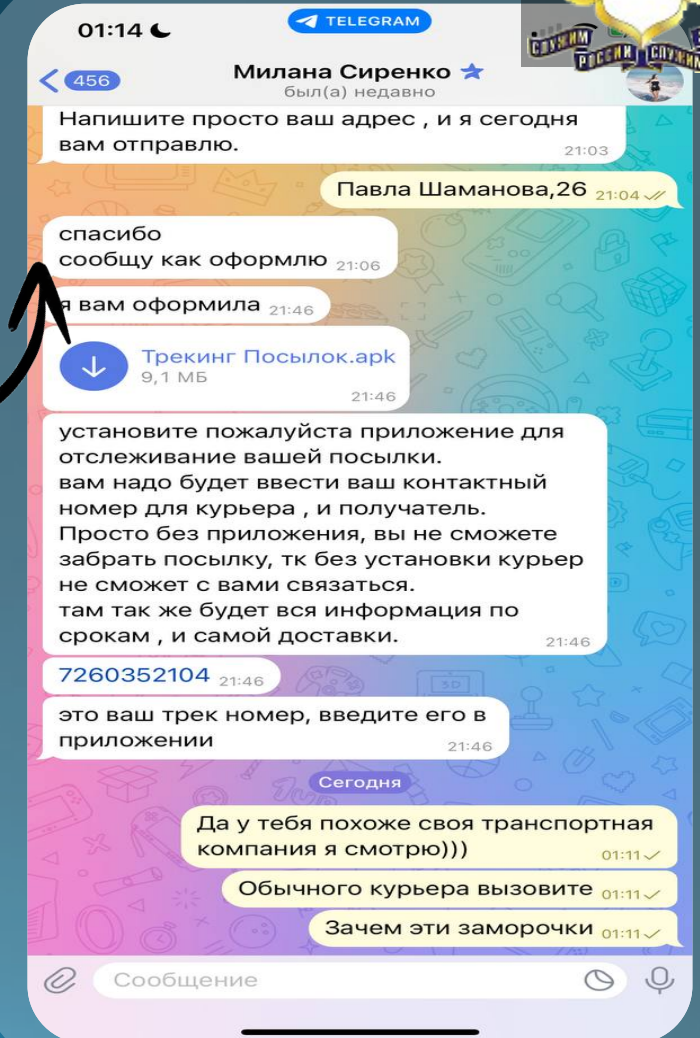
я вам оформила 21:46

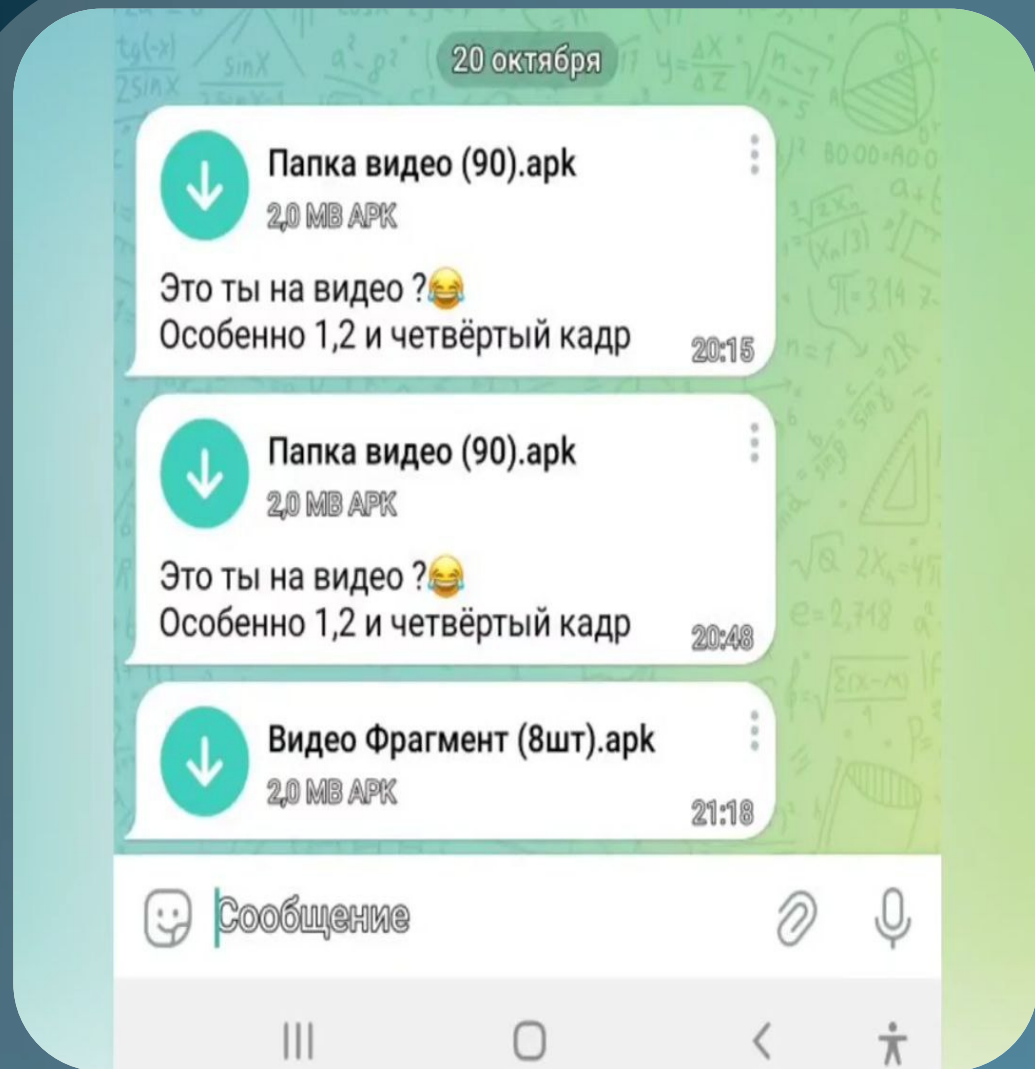


Трекинг Псыллок.apk

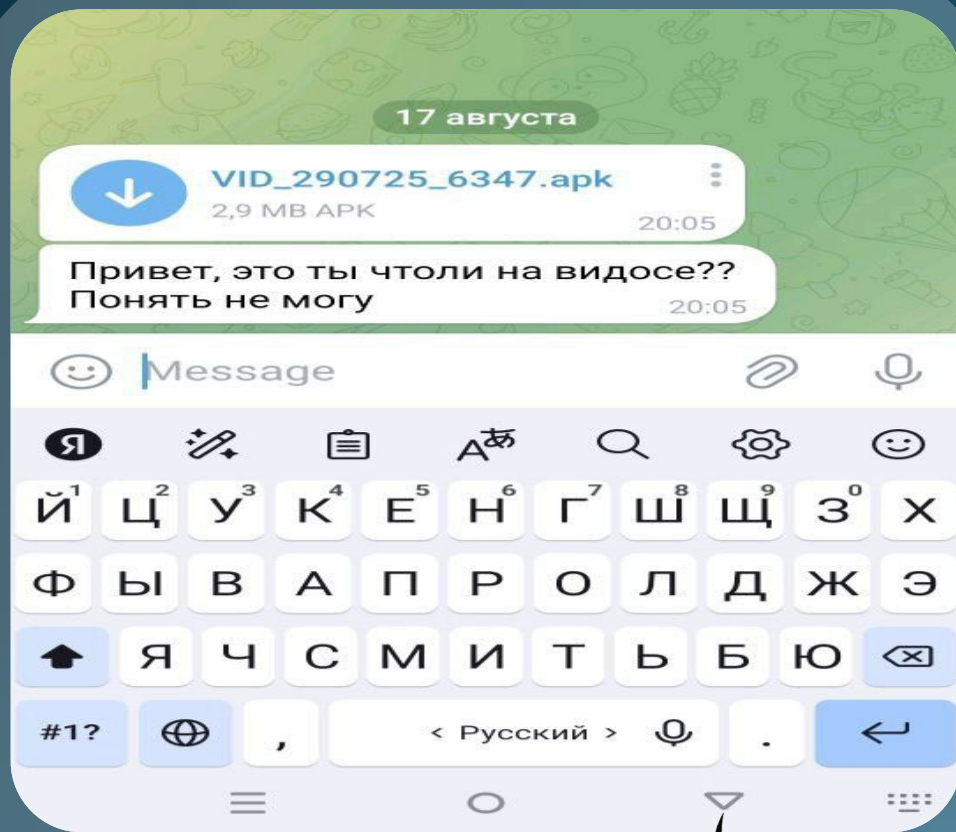
9,1 МБ

21:46





Загрузив подобный файл, жительница
Бохана **лишилась 56 тысяч рублей**



Если **загрузили вирус** – отключите интернет и удалите вредоносное приложение. Переведите телефон в авиарежим. Отключите Wi-Fi. Это мешает «вирусу» отправлять ваши данные злоумышленникам, пока вы его удаляете.

ПОСЛЕДСТВИЯ

получат полный доступ к устройству
похитят деньги

- Все, что есть на картах – пропадет

оформи́ят кредиты

- Воспользуются вашими приложениями банков

сделаю́т СОУЧАСТНИКОМ

- Разошлют вредоносную программу от вашего имени контактам



УГРОЗА

№5



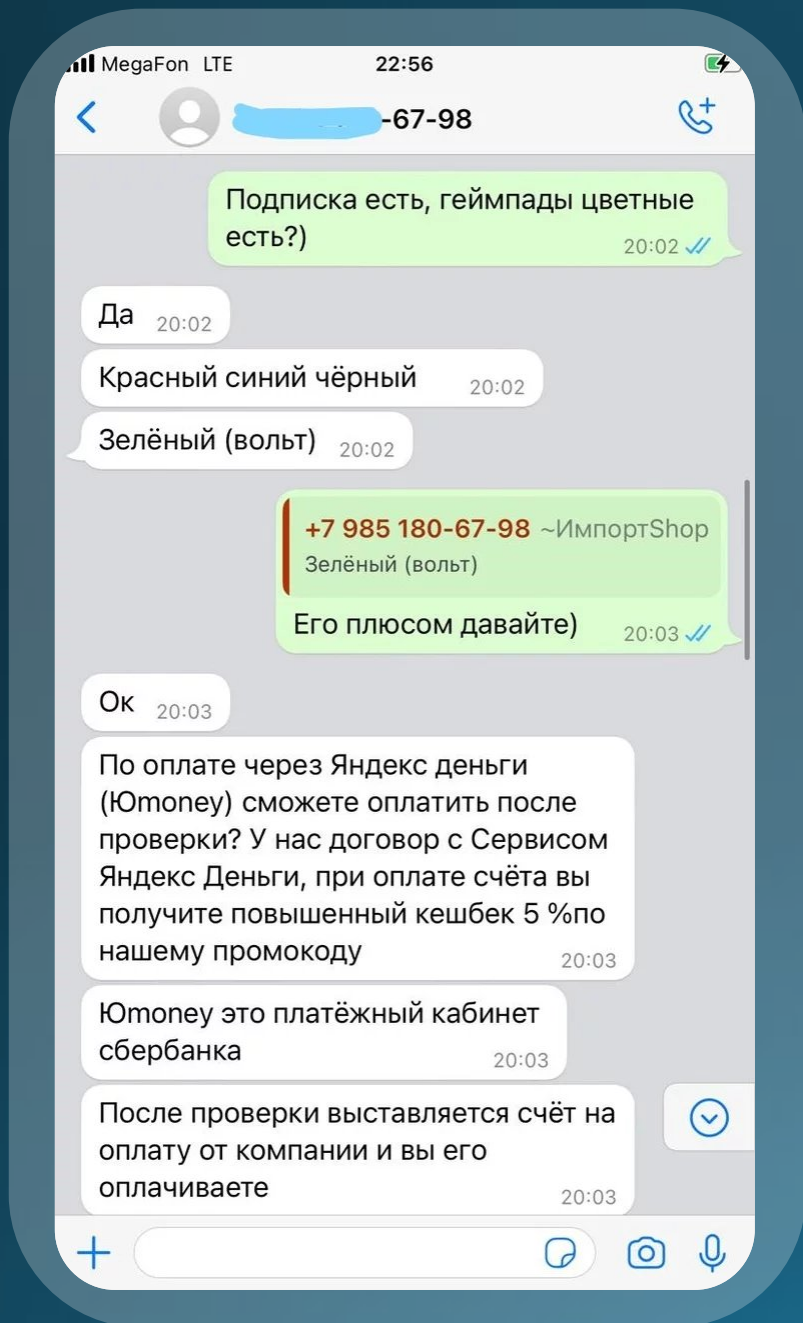
ОНЛАЙН ПОКУПКА:

каким продавцам и покупателям нельзя верить?



ПРАВИЛО #1

Не переходите в другие мессенджеры





ФИШИНГОВАЯ

ССЫЛКА ДЛЯ ОПЛАТЫ

НЕ ОТКРЫВАЙТЕ ССЫЛКИ ОТ «ПРОДАВЦА»

21:12
WhatsApp

АА www-avito.ru

Avito

Зачисление средств

Стабилизатор evolution для go pro
Заказ №462836

Безопасное соединение

Номер карты

Срок действия 05 / 20

CVC 199

Итого к зачислению: 8500.00Р

Зачислить

MasterCard SecureCode. Verified by VISA. MIRACCEPT. PCI DSS

УГРОЗА

№6



ВЕРБОВКА ДЕТЕЙ:

*ваш ребенок – желанная цель преступника
его попытаются сделать пособником*

ПРЕСТУПНИКИ ЛОЖЬЮ УГОВАРИВАЮТ:



*«спасти семью и ее деньги»
(используют лучшие качества)*

*провести «видеообыск» или «самообыск»
(такого термина нет в УПК)*

*проверить жилье «преступников»
(чужой дом или квартиру)*

*поджечь объект
(совершить диверсию или теракт)*

ПОСЛЕДСТВИЯ



похитят наличные деньги, сейф

- Убедят обналичить деньги с карт

сделают СОУЧАСТНИКОМ

- Уговорят совершить преступление

ПРЕСТУПНИКИ предлагают «ЗАРАБОТОК»:



работать «курьером»

продать карту

продать АККАУНТ

*администрировать СИМ-бокс
(осуществить техподдержку
узлу связи мошенников)*



Реализация банковской карты - уголовная ответственность ч. 3. ст. 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей».

Проведение транша через свою банковскую карту за определенный процент, также подлежит уголовному преследованию по ч. 4 ст. 187 УК РФ.

уголовное преследование может быть прекращено в случае если лицо добровольно сообщило о совершении данного деяния.

За скупку банковских карт, а также их дальнейшую реализацию – наказание до 6 лет лишения свободы.

За обслуживание сим-боксов, предоставление услуг по преобразованию интернет соединения в GSM связь, даже через смартфоны введена уголовная ответственность

274.3 Незаконное использование абонентского трафика или виртуальной телефонной станции.



Для «трудоустройства» подросток отправляет видео с паспортом и фактическим адресом проживания.

Куратор никогда не дает уйти курьеру с такой работы. В основном соучастники преступных схем задерживаются правоохранителями в течение недели.

Бывают случаи когда курьер обращает похищенное в свое пользование. Тогда куратор делает сообщение в полицию и сдает «подельника».

- Дроппер, курьер, оператор сим-бокса — не «часть команды».
- В мошеннической схеме это всегда расходный материал. Пешка, которой пользуются до тех пор, пока она приносит деньги, закрывает риски и берет на себя чужую уголовную ответственность.

ПОМНИТЕ:



*Пока вы ничего не делаете
– ваши деньги в безопасности.*



звоните 02 с мобильного 102