

ВИДЫ МОШЕННИЧЕСТВА

ОДНИМ ИЗ САМЫХ РАСПРОСТРАНЕННЫХ КРИМИНАЛЬНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ В ОБЩЕСТВЕ В ОТНОШЕНИИ СОБСТВЕННОСТИ ГРАЖДАН ЯВЛЯЕТСЯ МОШЕННИЧЕСТВО. УСЛОВНО МОШЕННИЧЕСТВО МОЖНО РАЗДЕЛИТЬ НА КОНТАКТНОЕ (МОШЕННИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ, СОВЕРШАЕМЫЕ ПРИ НЕПОСРЕДСТВЕННОМ КОНТАКТЕ ПРЕСТУПНИКА И ПОТЕРПЕВШЕГО) И БЕСКОНТАКТНЫЕ (СОВЕРШАЕМЫЕ ПОСРЕДСТВОМ СРЕДСТВ МОБИЛЬНОЙ СВЯЗИ И ИНТЕРНЕТ).

УЛИЧНЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА

ПОД ПРЕДЛОГОМ ВЫКУПА ГРУЗА, КОТОРЫЙ НАХОДИТСЯ НА ТАМОЖНЕ.

Мошенники, как правило, цыганской или молдавской национальности подходят на улице к одиноким пожилым гражданам, представляются им предпринимателями, объясняют свои потенциальным жертвам то, что они из другой области или страны СНГ и у них арестован груз на таможне, в качестве груза выступает вино, и у них нет счета в банке. Просят граждан, чтобы те разрешили им воспользоваться сберегательной книжкой или счетом в банке для перевода денежных средств, обещая за это заплатить деньги. После чего жертва идет в банк и снимает денежные средства, находящиеся на банковском счете, передает их мошенникам, после чего злоумышленники скрываются.

ПОД ВИДОМ СТУДЕНТОВ ИЗ БЛИЖНЕГО ЗАРУБЕЖЬЯ.

Мошенники, как правило, цыганской или молдавской национальности подходят на улице к одиноким пожилым гражданам, представляются им студентами из ближнего зарубежья, объясняют своим потенциальным жертвам то, что родственники должны переслать им крупную денежную сумму на банковский счет, но так они не имеют регистрации, то банк не выдает им денежные средства. После чего злоумышленники просят граждан, чтобы те разрешили им воспользоваться сберегательной книжкой или счетом в банке для перевода денежных средств, обещая за это заплатить деньги, либо оставляют в качестве залога различную бижутерию, выдавая ее за драгоценный металл. После чего жертва идет в банк, снимает денежные средства, находящиеся на банковском счете, передает их мошенникам, после чего злоумышленники скрываются.

ПОД ВИДОМ ГАДАНИЯ И СНЯТИЯ ПОРЧИ

В роли мошенников, как правило лица цыганской национальности, которые подходят к потенциальной жертве на улице, в основном это уличные рынки, крупные торговые центры, вокзалы и начинают вести диалог с потерпевшим о том, что на ней порча. Первоначально целью мошенников при разговоре является выяснение наличия денежных средств, а также золотых изделий у собеседника. Затем говорят, что нужно очистить деньги и золотые украшения, так как на них порча, или порча наложена на родственников. Мошенники данной категории, как правило, действуют в группе: в процессе разговора с «гадалкой» может пройти посторонняя женщина и начать благодарить мошенницу, якобы, та ей очень помогла и решила ее проблемы, тем самым вызывая доверие потенциальных жертв преступления.

В случае, если потерпевший сообщает мошенникам, что денежные средства находятся на банковском счете, то и это не останавливает злоумышленников. Они убеждают жертву о необходимости снятия имеющихся денежных средств с банковского счета, для того чтобы снять с них порчу. После чего жертва идет в банк и снимает денежные средства,

находящиеся на банковском счете, передает их мошенникам, после чего злоумышленники скрываются.

МОШЕННИЧЕСТВА ПОД ВИДОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ, ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ, РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

МОШЕННИКИ ПОД ВИДОМ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ РЕАЛИЗУЮТ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ ДОБАВКИ, ПРОДАЖИ РАЗЛИЧНЫХ ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПРИБОРОВ, А ТАКЖЕ ПОД ПРЕДЛОГОМ ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИИ ЗА РАНЕЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ БАДЫ, ФИЗИОТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Информации о таких препаратах и приборах очень много. Компании, занимающиеся распространением препаратов, утверждают, что именно их таблетки, электронные приборы способны вылечить практически от любых болезней. Нужно помнить о том, что если имеются серьезные заболевания, то с ними может помочь только квалифицированный специалист. Специалист давно бы уже назначил такие «чудесные» средства и все проблемы со здоровьем прошли, если бы они действительно помогали. Также нужно знать о том, что лица, которые непосредственно осуществляют обход квартир в надежде продать такое лекарство, зачастую имеют в прошлом судимость, приглашать таких лиц в свое жилище, категорически нельзя, тем более показывать денежные средства, и где они хранятся. Распространители обычно обходят жилища в группе по 2-3 человека. И выдавая места хранения денег, вас обязательно попытаются отвлечь и похитить денежные средства. Распространители составляют свои базы данных, в которых отражены данные о гражданах, которые приобрели препараты, это делается для того, чтобы в последствии под предлогом компенсации за приобретенный товар повторно совершить мошенничество. Сказав, что необходимо заплатить за страховку или процент за перевод денег.

ПОД ВИДОМ РАБОТНИКОВ ОРГАНОВ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ

Мошенники, как правило, представляясь социальным работником, заходят в квартиры потерпевшим, в основном к одиноким пожилым гражданам. Зайдя в квартиру, злоумышленники сообщают жертвам, что им как ветеранам труда положена премия в размере 2000 рублей, при этом демонстрируют купюру достоинством 5000 рублей и просят, чтобы им дали сдачу.

У мошенников данной категории первая задача под указанными предложениями выяснить имеются ли у граждан деньги, и где они хранятся. После чего введя их в заблуждение или непосредственно из места хранения похищают имеющиеся деньги.

ПОД ВИДОМ РАБОТНИКОВ КОММУНАЛЬНЫХ СЛУЖБ

Злоумышленники под видом электрика либо сотрудника газовой службы проникают в жилище к гражданам, затем имитируют осмотр электропроводки, либо газовой плиты, в процессе осмотра ведут непосредственный диалог с жертвой, в результате данного диалога выясняют, где хранят денежные средства, отвлекают внимание потерпевших похищают деньги и скрываются с места происшествия.

БЕСКОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИЧЕСТВА

ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК

Преступники осуществляют телефонный звонок на абонентский номер либо на стационарный телефон, представляются родственниками или сотрудниками полиции и сообщают, что человек совершил ДТП, задержан за хранение наркотиков, либо за

совершение другого преступления и для того, чтобы не привлекать виновника к ответственности, требуют перевести определенную сумму денежных средств на счет абонентского номера. Перевод осуществляется самими потерпевшим или через посредника. Посредниками практически во всех случаях являются работники такси, которые по заявке клиента (преступника) приезжают по адресу потерпевшего, забирают деньги и после чего переводят их через терминал оплаты на абонентские номера, которые им указывают преступники. Также посредниками могут выступать лица, работающие в качестве курьера, которые размещали объявление в сети Интернет о поисках работы.

Чтобы не стать жертвой такого вида мошенничества нужно помнить о нескольких вещах:

- нужно сохранять спокойствие и задать несколько уточняющих вопросов, якобы, своему близкому человеку или сотруднику полиции (что именно произошло, данные родственника и т.п.), прекратить разговор и перезвонить близким, спросить, что произошло;
- передавая денежные средства должностным лицам, Ваши действия по падают по статью 291 УК РФ – дача взятки должностному лицу.

СМС-СООБЩЕНИЕ

На Ваш абонентский номер с неизвестного номера пришло смс-сообщение о том, что ваша банковская карта заблокирована, в этом случае необходимо связаться по официальному номеру банка, в котором обслуживается ваш счет и выяснить соответствует эта информация действительности или нет. Сотрудники банка прекрасно знают такие преступные схемы и обязательно сообщат вам о том, что это мошенники. Звонить на указанные номера нельзя, но если все же позвонили, то задайте несколько вопросов оператору: что именно за банк прислал сообщение; причину блокировки. Если после этих элементарных вопросов вменяемых ответов не последовало, прекратите разговор. Звонить на указанные номера в сообщении не желательно еще по причине того, что после такого звонка с вашего абонентского счета может быть списана крупная сумма денег.

Рекомендуется игнорировать подобные сообщения, так как банк для оповещения своих клиентов используются специальные номера. Также нужно знать о том, что смс-сообщение о блокировке карты. Это одна из немногих преступных схем мошенников, также злоумышленники рассылают сообщения о различных выигрышах, лотереях и т.п.

ИНТЕРНЕТ МОШЕННИЧЕСТВА

МОШЕННИЧЕСТВО ПОД ВИДОМ КУПЛИ ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ, А ТАКЖЕ ЗАПАСНЫХ ЧАСТЕЙ К НИМ ПО ИНТЕРНЕТУ, В ЧАСТНОСТИ НА САЙТЕ «АВИТО»

Неизвестные люди предлагают по телефону, потерпевшему купить у них автомобиль и в качестве залога просят перечислить денежные средства на указанный ими счет в банке, либо положить их на указанные ими номер сотового телефона, как правило, сети «Билайн», после того как потерпевший перечисляет деньги в качестве залога, то неизвестные лица сразу же отключают свои сотовые телефоны, по которым велись переговоры и скрываются, оставляя покупателя без автомобиля.

*Памятка подготовлена сотрудниками
УУР ГУ МВД России по Саратовской области*