

Генеральная прокуратура
Российской Федерации

ГСП-3, 125993, г. Москва,
ул. Большая Дмитровка, 15а

+7 (495) 987-56-56

Прокуратура
Липецкой области

398000, г. Липецк,
ул. Зегеля, д. 25

8 (4742) 27-34-59

Прокуратура
Октябрьского района г. Липецка

398000, г. Липецк, ул. Фрунзе, 4.

8 (4742) 23-57-67

Материал подготовлен прокуратурой
Октябрьского района г. Липецка на основе
результатов рассмотрения уголовных дел о
совершении мошеннических действий с
использованием телефонной связи
Октябрьским районным судом г. Липецка



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Липецкой области
Прокуратура Октябрьского
района г. Липецка

*Как не стать жертвой
телефонного
мошенничества*

Липецк, 2020



Практика рассмотрения уголовных дел о телефонных мошенничествах показывает, что наиболее часто злоумышленники представляются сотрудниками правоохранительных органов и предлагают освободить от ответственности задержанного сына, а также банков с вопросом о блокировке банковских карт. Если в первом случае целью злоумышленников является завладение непосредственно денежными средствами, то во втором – получение доступа к банковским счетам.

У всех телефонных мошенников можно выделить общие черты:

- как правило, мошенничества по телефону совершаются группой лиц;
- в каждом случае мошенники имеют четкий алгоритм действий, который позволяет не теряться в разговоре с жертвой;
- разговор ведется резко и настойчиво.

Именно резкая манера разговора не дает жертве сориентироваться и определить, что на самом деле с ней по телефону разговаривают не родственник, сотрудник полиции или сотрудник банка, а мошенники.

Вместе с тем, если придерживаться простых правил, можно легко избежать потери денежных средств.

Если звонят из банка...

Разблокирование банковской карты – самый частый повод для разговора. Мошенники, представляясь сотрудниками банка, указывают на совершение сомнительной операции и блокирование банковской карты, для её разблокировки необходимо либо подтвердить операцию (при этом, указывается изначально очень отдаленный город в качестве адресата перевода) либо составить заявку на отмену операции и разблокировку карты.



В этом случае важно знать следующее:

- банковские учреждения имеют доступ к анкетной информации о клиенте (номер карты, паспортные данные клиента). Если собеседник просит назвать номер карты-это первый признак того, что с Вами разговаривает мошенник;

- при блокировании карты сотрудник банка предложит обратиться в ближайшее отделение банка с паспортом для разблокировки карты;

- никогда сотрудники банка не спрашивают CVC, CVV-код (на обороте банковской карты);

- банки имеют постоянный и легко узнаваемый номер для рассылки сообщений, который прописывается в строке адреса, а не в тексте сообщения



Если звонят из полиции...

Когда звонят «из полиции», сначала дают поговорить с «задержанным сыном», который слезно умоляет помочь ему в беде, т.к. его

задержали и необходима определенная денежная сумма для следователя, чтобы уголовное дело не возбуждали. После разговора с сыном телефон берет «сотрудник полиции», который и ведет разговор о готовности и условиях передачи денежных средств.



Как же заставить «сына» и «полицейского» выдать себя.

Во-первых, спрашивайте подробности задержания. Вопросы: «Где задержали?», «Кто задержал», «В каком отделе полиции находится?» могут сбить злоумышленников. Как правило, мошенники – это лица иногородние и плохо ориентируются в том городе, где проживает жертва;

Во-вторых, говорите, что требуемой суммы сейчас нет и нужно время, чтобы собрать деньги. Злоумышленники не дадут положить трубку телефона-пока Вы на связи, они будут убеждать в том, что сыну грозит большой срок и «решать вопрос надо здесь и сейчас, некогда думать». На просьбу отсрочки они станут снижать размер «выкупа»;

В-третьих, свяжитесь с родственниками. Еще одна причина, по которой злоумышленники не дадут положить трубку телефона-чтобы не допустить звонка «сыну, которого задержали».

И, наконец, помните, что передавая денежные средства должностному лицу, Вы можете стать фигурантом совсем другого преступления, а именно, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки), наказание, за которое предполагает лишение свободы сроком до пятнадцати лет, в зависимости от размера взятки.