



НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ ТЕЛЕФОННОГО МОШЕННИЧЕСТВА

Обман по телефону: требование выкупа или взятки за освобождение якобы из отделения полиции знакомого или родственника.

SMS-просьба о помощи: требование перевести определённую сумму на указанный номер, используется обращение «мама», «друг», «сын» и т.п.

Телефонный номер - «грабитель»: платный номер, за один звонок на который со счёта списывается денежная сумма.

Выигрыш в лотерею, которую якобы проводит радиостанция или оператор связи: Вас просят приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить коды либо перевести крупную сумму на свой счёт, а потом ввести специальный код.

Простой код от оператора связи: предложение услуги или другой выгоды — достаточно ввести код, который на самом деле спишет средства с Вашего счёта.

Штрафные санкции и угроза отключения номера: якобы за нарушение договора с оператором Вашей мобильной связи.

Ошибочный перевод средств: просят вернуть деньги, а потом дополнительно снимают сумму по чеку.

МОШЕННИЧЕСТВО С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕЙРОСЕТИ

В арсенале злоумышленников имеется немало способов применения нейросетей в целях мошенничества. Это могут быть как подделка документов и подделка голоса Ваших близких, так и организация сбора средств якобы на благотворительные цели, шантаж с использованием поддельных видео и фотодокументов, а также многочисленные рассылки для сбора личных данных.

На территории Российской Федерации с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке выявлен проект Pegasus Ride LTD (PRL), имеющий признаки финансовой пирамиды.

Проект стремительно набирает обороты и представлен на текущий момент в шести субъектах Российской Федерации: Республике Дагестан, Республике Крым, городе Севастополе, Краснодарском крае, Нижегородской и Челябинской областях.

Проект привлекает денежные средства граждан под видом продвижения экологического вида путешествий на велосипедах собственного производства, которые предоставляются в долгосрочную и краткосрочную аренду «в более чем 100 странах по всему миру».

Так, Pegasus Ride LTD (PRL) предлагает заработок на «лизинговом субарендном использовании активированных велосипедов».

Посредством telegram-каналов организаторы и участники проекта публикуют анонсы и отчеты о проведенных мероприятиях (вечеринках, встречах партнеров, благотворительных акциях), призванные создать образ успешного проекта с социальной направленностью.

Вместе с тем сведения о проекте 13.09.2024 включены Банком России в «Список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке» с признаками финансовой пирамиды, основной целью которой является привлечение средств от неопределенного круга лиц путем обмана в виде получения дохода с последующим их хищением.



ТЕЛЕФОНЫ экстренных служб

Дежурная часть отдела МВД России по г. Евпатории



3-15-87 или **102**

Дежурный отдела в г. Евпатории УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю

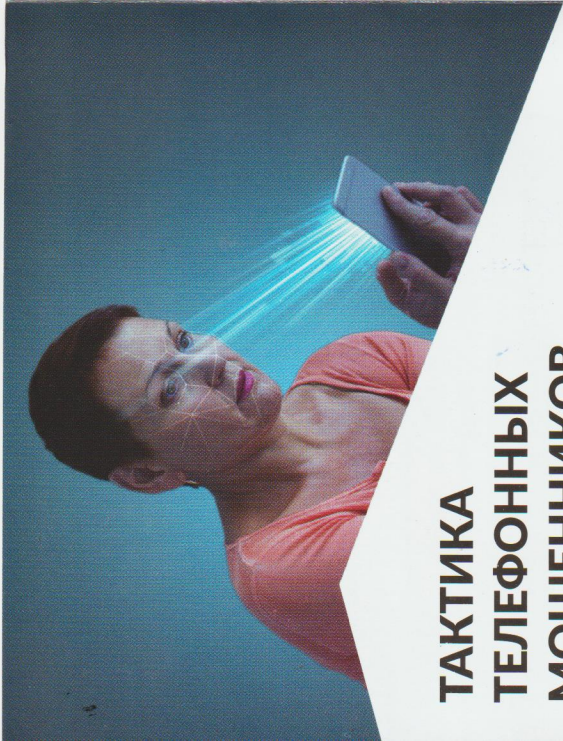


3-15-60

Комиссия по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при администрации города Евпатории Республики Крым при взаимодействии с отделом по городу Евпатории УФСБ России по Республике Крым и г. Севастополю, отделом МВД России по г. Евпатория Республики Крым и прокуратурой города Евпатории



МОШЕННИКИ И ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ



ТАКТИКА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Для общения с потенциальной жертвой мошенники используют либо SMS, либо телефонный звонок.

SMS – это мошенничество «вслепую»: такие сообщения рассылаются в большом объеме – в надежде на доверчивого получателя.

Телефонный звонок позволяет манипулировать человеком при разговоре, но при таком общении можно разоблачить мошенника правильным вопросом.

Цель мошенников – заставить Вас передать свои денежные средства «добровольно». Для этого используются различные схемы мошенничества.

Изъятие денежных средств может проходить разными способами. Вас попытаются заставить:

- передать деньги из рук в руки или оставить в условленном месте;
- приобрести карты экспресс-оплаты и сообщить мошеннику коды карты;
- перевести деньги на свой счёт и ввести специальный код;
- перевести деньги на указанный счёт;
- позвонить на специальный телефонный номер, который окажется платным, и с Вашего счёта будут списаны средства.

КАК ПРАВИЛЬНО РЕАГИРОВАТЬ НА ПОПЫТКУ ВОВЛЕЧЕНИЯ В МОШЕННИЧЕСТВО

Мошенники очень хорошо знают психологию людей. Они используют следующие мотивы:

- Беспокойство за близких и знакомых.
- Беспокойство за свой телефонный номер, счёт в банке или кредитную карту.
- Желание выиграть крупный приз.
- Любопытство – желание получить доступ к SMS и звонкам других людей.

Чтобы противодействовать обману, достаточно знать о существовании мошеннических схем и в каждом случае, когда от Вас будут требовать перевести сумму денег, задавать уточняющие вопросы.

Телефонные мошенники рассчитывают на доверчивых, податливых людей, которые соглашаются с тем, что им говорят, и выполняют чужие указания. Спокойные, уверенные вопросы отпугнут злоумышленников.

ЧТО НАДО ЗНАТЬ, ЧТОБЫ НЕ СТАТЬ ЖЕРТВОЙ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Если Вы сомневаетесь, что звонивший действительно Ваш друг или родственник, постарайтесь перезвонить на его мобильный телефон.

Если телефон отключен, постарайтесь связаться с его коллегами, друзьями или близкими для уточнения информации.

Помните, что никто не имеет права требовать коды с карт экспресс-оплаты!



Оформление выигрыша никогда не происходит только по телефону или Интернету. Если Вас не просят приехать в офис организатора акции с документами – это мошенничество.

Не ленитесь перезванивать своему мобильному оператору для уточнения правил акции, новых тарифов и условий разблокирования якобы заблокированного номера.

Для возврата средств при якобы ошибочном переводе существует чек. Не возвращайте деньги – их вернет оператор.

Услуга «узнайте SMS и телефонные переговоры» может оказываться исключительно операторами сотовой связи и в установленном законом порядке.

ЕСТЬ НЕСКОЛЬКО ПРОСТЫХ ПРАВИЛ:

- отметить в телефонной книжке мобильного телефона номера всех родственников, друзей и знакомых;
- не реагировать на SMS без подписи с знакомых номеров;
- внимательно относиться к звонкам с неизвестных номеров.