

Памятка

об основных способах и ключевых фразах мошенников

- С гражданином по мессенджеру (Telegram, WhatsApp) связывается якобы руководитель и сообщает: *«В организации проводится проверка из-за утечки персональных данных. Ожидайте звонка от сотрудника правоохранительных органов»* ;
- На телефон поступает звонок. *Во время разговора вас обвиняют в финансировании нацистов Украины, в измене Родине и т.д.*
Для подтверждения вашей непричастности необходимо снять накопления, оформить кредиты, чтобы перевести на специальные (безопасные) банковские счета. Тем самым вы будете реабилитированы;
Кроме того, настаивают о проведении «обыска» в жилище жертвы по видеосвязи, с целью «изъятия» денег и дальнейшего перечисления на подконтрольные банковские счета;
- В мессенджере «Telegram», «WhatsApp», поступает видеозвонок. *На видео появляется лже-сотрудник в форме правоохранительных органов, предъявляет поддельное служебное удостоверение, постановление о возбуждении уголовного дела и иные фиктивные документы;*
- На телефон поступает звонок от мужчины, который предлагает: *«Примите участие в операции по поимке мошенников из числа банковских работников, для этого необходимо оформить кредит в банке и перевести на специальный счет».*
-

ВНИМАНИЕ!

- *Злоумышленники запугивают своих жертв «конфиденциальностью», требуют никому не сообщать о разговоре.*

Мошенникам очень важно, чтобы вы не советовались с родными, друзьями, коллегами, и не разоблачили обман. Постоянными звонками они изолируют жертву от ее окружения, могут заставить приобрести новый сотовый телефон, сменить сим-карту.

- *Мошенники используют психологическое давление, готовят жертву к вопросам, которые будет задавать сотрудник банка. Предлагают сообщать выдуманные причины оформления кредита (ремонт квартиры, покупка автомобиля, недвижимости и т.д.).*
- *Злоумышленники убеждают жертву не доверять никому, объясняя это тем, что сотрудники банков, правоохранительных органов, также замешаны с людьми, которые якобы пытаются увести его деньги.*

Сотрудниками банков (Центробанка):

- *«По вашему банковскому счету происходят подозрительные операции»;*
- *«Переведите деньги на безопасный или специальный счет».*

Сотрудниками социальных служб, в том числе пенсионного фонда:

- *Поступает звонок: «Необходимо осуществить перерасчет трудового стажа или пенсии, при этом записаться в электронную очередь».*

Во время звонка происходит взлом личного кабинета портала «Госуслуги», для чего просят *продиктовать код из смс-сообщения.*

Сотрудниками операторов сотовой связи:

- *«Необходимо продлить срок действия сим-карты», при этом говорят: «Для продления срока действия договора сим-карты продиктуйте код из смс-сообщения».*

Работниками инвестиционных фондов, брокерских организаций:

- *Поступает звонок и предлагают: «Для инвестирования и получения высоких доходов, в том числе в криптовалюте, переведите деньги на указанные банковские счета».*

Сотрудниками Росфинмониторинга:

- *«По вашему банковскому счету происходят подозрительные операции, для защиты денежных средств необходимо перевести их на безопасный (специальный) счет»;*
- *«Мошенники оформляют на ваше имя кредиты и для опережения, блокирования действий мошенников необходимо оформить встречные кредиты».*

Злоумышленники говорят, что «спасают» их от мошенников.

Сотрудником почты России:

- *«На ваше имя пришло письмо (посылка), для его получения необходимо перейти по направленной вам ссылке, далее используя портал «Госуслуги», сообщить код из поступившего смс-сообщения».*

Сотрудниками Роскомнадзора:

- *«У вас на телефоне установлена вирусная программа и для ее удаления необходимо перейти по полученной ссылке и скачать наше безопасное приложение»;*
- *«Перейдите по ссылке и включите демонстрацию экрана, выполняйте все наши команды и скачайте приложение «Mir ray», для использования в переводе денежных средств».*

Работниками маркетплейсов «Ozon», «Wildberries» и пунктов выдачи заказов:

- *«Предлагаем способ дополнительного заработка за оценку товаров на маркетплейсах, где нужно ставить «лайки» и оставлять отзывы за денежное вознаграждение».*
- Войдя в доверие, мошенники поручают следующее задание — выкупать товары, якобы за вознаграждение. На самом деле жертва, совершая «покупки», переводит деньги злоумышленникам, не получая ни товара, ни вознаграждения.
- *«На пункт выдачи поступил заказ, подтвердите получение, продиктуйте код из смс-сообщения».*

**ВСЕ УКАЗАННЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ФРАЗЫ ОБЪЕДИНЯЕТ ОДНО –
РЕЧЬ ИДЕТ О ВАШИХ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВАХ!**

**ВАМ НЕОБХОДИМО СРОЧНО ПРЕКРАТИТЬ РАЗГОВОР,
ТАК КАК С ВАМИ РАЗГОВАРИВАЮТ МОШЕННИКИ!**