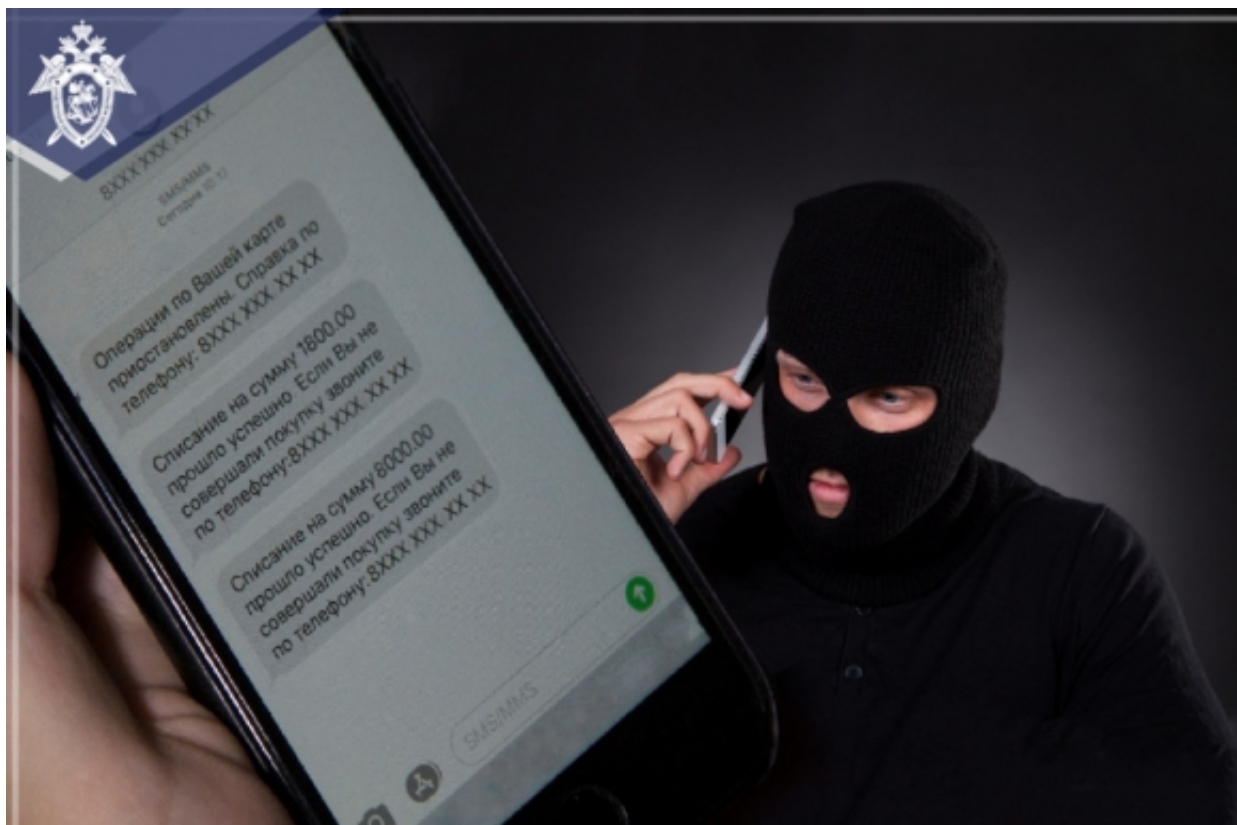




Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

Следственный комитет вновь предостерегает граждан от действий телефонных мошенников



По всей стране продолжают фиксироваться случаи телефонного мошенничества. Граждане сообщают о противоправных действиях со стороны лиц, которые представляются сотрудниками правоохранительных органов и банков и склоняют жителей регионов к действиям, приводящим к утрате личных денежных средств. Мошенники обладают техническими возможностями завуалировать свой исходящий номер под номер телефона официальных организаций и учреждений, а также для убедительности могут прислать поддельное фото документов, удостоверяющих личность звонившего, или других официальных документов. Зачастую жертвами подобных аферистов становятся пожилые люди, инвалиды, ветераны и другие лица из социально незащищенной категории граждан. В ряде регионов по фактам телефонного мошенничества расследуются уголовные дела, а некоторые из злоумышленников, обманувших доверчивых граждан, уже предстали перед судом.



Так, следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области расследовалось уголовное дело в отношении ранее судимого 37-летнего мужчины по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). По данным следствия, зимой 2018 года обвиняемый, находясь в городе Люберцы Московской области, совершал неоднократные звонки как на стационарный, так и на мобильный телефон потерпевшего, являющегося ветераном Великой Отечественной войны. В ходе указанных телефонных разговоров обвиняемый, представляясь сотрудником одной из служб, сообщил потерпевшему, что ему положены компенсационные выплаты за ранее приобретенные некачественные БАДы. Введя ветерана Великой Отечественной войны в заблуждение, обвиняемый убедил его сообщить ему реквизиты своей банковской карты. Получив доступ к мобильной системе от имени потерпевшего, мужчина похитил денежные средства в размере более 1 млн 100 тыс. рублей. В настоящее время уголовное дело рассматривается в суде.

Также ГСУ СК России по г. Москве завершено расследование уголовного дела в отношении двух мужчин 1992 и 1980 годов рождения. Они обвиняются в совершении трёх эпизодов преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой), и четырёх эпизодов по ч. 3 ст. 30 ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное организованной группой). По данным следствия, в период с мая по июнь 2020 года обвиняемые, отбывая наказание в исправительной колонии в Оренбургской области, используя средства мобильной связи, осуществляли звонки гражданам в различные субъекты Российской Федерации и путём обмана, под предлогом оказания спонсорской помощи и оплаты лекарственных средств, предназначенных для лечения детей с онкологическими заболеваниями, убеждали их переводить им денежные средства. Своими действиями фигуранты причинили значительный ущерб потерпевшим на сумму свыше 1 млн рублей. Уголовное дело в отношении обвиняемых в совершении преступлений также рассматривается в суде.

Помимо этого в производстве следственных органов ГСУ по Санкт-Петербургу находится уголовное дело о деятельности организованной преступной группы, специализирующейся на телефонном мошенничестве (ч.3 ст. 159 УК РФ). Следствием установлено, что на территории Северной столицы в течение нескольких лет действовала организованная преступная группа, специализирующаяся на совершении мошенничеств дистанционным способом. Соучастники осуществляли телефонные соединения, исключая возможность идентифицировать абонента и входящий сигнал, используя сервис подмены абонентского номера, по заранее похищенным персональным данным клиентов различных банков. В ходе беседы клиенты банков вводились в заблуждение относительно принадлежащих им денежных средств, после чего потерпевшие осуществляли транзакции на счета, подконтрольные преступной группе, а затем денежные средства обналичивались через банкоматы либо конвертировались в криптовалюту.



Еще одно уголовное дело расследуется следственными органами ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия - по факту хищения у жительницы города Норильска крупной суммы денежных средств. Жителю города Москвы предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража с банковского счета, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). По данным следствия, в августе 2020 года на мобильный телефон жительницы города Норильска поступил звонок от якобы сотрудников службы безопасности банка, которые ввели ее в заблуждение относительно покушения на хищение ее денежных средств третьими лицами. Ввиду доверчивости потерпевшая путем банковских операций осуществила перевод денежных средств в размере более 380 тысяч рублей на указанные мошенниками счета. Мужчина был задержан, этапирован в город Красноярск. Ему предъявлено обвинение в совершении данного преступления, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе расследования уголовного дела обвиняемый в полном объеме возместил ущерб, причиненный гражданке.

За все вышеперечисленные факты незаконного завладения денежными средствами привлеченные к уголовной ответственности лица понесут наказание. В зависимости от тяжести преступления Уголовным кодексом Российской Федерации за их совершение предусмотрено наказание в виде штрафа, обязательных, исправительных и принудительных работ либо лишения свободы вплоть до десяти лет.

Следственные органы Следственного комитета еще раз призывают граждан быть бдительными и не дать себя обмануть. Для того, чтобы не стать жертвой мошенников, необходимо руководствоваться рядом рекомендаций и обращать внимание на следующие детали:

- сотрудники правоохранительных органов, уполномоченные проводить предварительное следствие, вызывают граждан повесткой. При этом должностное лицо никогда не требует по телефону предоставления персональных данных, банковских реквизитов, информации по счетам и пластиковым картам;
- ни по телефону, ни в ходе очной беседы сотрудники правоохранительных органов не заявляют требований о переводе денежных средств на какие-либо счета. Это незаконно!
- желая проверить мошенников, не следует перезванивать на такие входящие вызовы;
- при попадании в подобные ситуации (если звонящий представился сотрудником силовых структур или сотрудником банка), необходимо позвонить по номерам телефона доверия, на «горячую линию» соответствующего правоохранительного органа или банковского учреждения и проверить информацию, озвученную звонившим;
- любые предложения от имени правоохранительных органов, например, помочь в поимке преступника путем перечисления денег на указанные собеседником счета либо с целью



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Калмыкия

обезопасить сбережения – это явный признак мошенничества. О таких фактах необходимо сразу сообщить в правоохранительные органы;

- незамедлительно сообщайте в банк об утере телефона, карты или дополнительном списании денежных средств;

- не перечисляйте свои деньги для получения призов, выигрышей, компенсаций за приобретенные товары, включая медицинские;

- не сообщайте данные своей карты другим людям, в том числе банковским служащим, работникам интернет-магазинов (помните, ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ваш пин-код);

- при получении SMS-сообщения о блокировке банком карты немедленно свяжитесь с контактными центром банка, выпустившего эту карту. ВАЖНО звонить по телефонам, указанным на карте, а не в SMS-сообщении.

Гражданам необходимо запомнить эти несложные рекомендации и провести разъяснительную беседу о том, как не стать жертвами мошенников, со своими родственниками, особенно пожилого возраста.

11 Декабря 2021

Адрес страницы: <https://kalmykia.sledcom.ru/news/item/1638397>