



МВД России

МИНИСТЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
ПО РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН
(МВД по Республике Башкортостан)

ул. Ленина, 7, Уфа, 450000

А. Р. Рахматуллин № *33/3933*

на № _____ от _____

О направлении информации
профилактического характера

Министру здравоохранения
Республики Башкортостан

А.Р. Рахматуллину

ул. Тукаева, д.23, г. Уфа, 450002

Уважаемый Айрат Разифович!

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан серьезно обеспокоено складывающейся криминогенной обстановкой, связанной с ростом количества преступлений о хищениях денежных средств с банковских карт граждан, совершаемых неустановленными лицами дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В результате, ежедневно, у граждан республики обманным путем похищаются десятки миллионов рублей, которые безвозвратно переводятся на неустановленные номера телефонов и банковские счета.

На сегодняшний день, одним из самых распространенных способов совершения преступлений является схема, когда неустановленные лица, представляясь по телефону сотрудниками Центрального банка России, службы безопасности банков Сбербанк, ВТБ, Тинькофф, Альфа-банк и др., сообщают гражданину, что от его имени (по доверенности), некие лица пытаются оформить кредит, в связи с чем, для его аннулирования, предлагают срочно оформить кредит на аналогичную сумму в банке и погасить задолженность, а также перевести все имеющиеся на счету денежные средства на другой «безопасный счет», так как его счет стал известен третьим лицам. Затем, гражданину звонит якобы сотрудник полиции (может также представляться сотрудником прокуратуры, полиции, следственного комитета, ФСБ) и сообщает, что действительно ими проводятся мероприятия по поимке преступников, с которыми возможно связаны действующие работники банка, что кредитные денежные средства могут быть направлены на финансирование террористов в Украине и что он сам может стать при этом соучастником преступления. После этого требует строго следовать инструкциям мнимого сотрудника банка. При этом, звонки чередуются, сначала может позвонить «сотрудник правоохранительного органа», направить ему по мессенджеру Ватсап, другим социальным сетям фото служебного удостоверения с вымышленными данными, повестки о явке и далее «переключает» на связь с лжесотрудником банка.

Гражданин, будучи введенным в заблуждение, выполняет все действия, которые ему диктуют по телефону псевдосотрудники банка, в результате которого гражданин самостоятельно, дистанционным образом, либо в офисе банка оформляет на себя кредит и сам же осуществляет перевод заемных денежных средств на указанные лицами номера банковских счетов и абонентских номеров, привязанных к счетам, в основном, по указанию мошенников, через банкоматы, поскольку он-лайн операции по переводу крупных денежных сумм, блокируются банками для уточнения. Также, может происходить списание денежных средств со всех счетов после того, как гражданин, по просьбе лжесотрудника банка, сам сообщает номер своей банковской карты, срок ее действия, CVC-код, а также пароли, направляемые посредством смс-уведомлений.

Как показывает анализ, звонки могут осуществляться с подменных абонентских номеров с имитацией известных номеров банков, дежурных частей МВД, ФСБ, Прокуратуры (900, 8-800-555-55-50, 279-32-92, 272-39-02, и др., а также с кодом г.Москвы 495, 499).

Учитывая, что операторами сотовой связи подменные абонентские номера, исходящие от нераспознаваемых абонентов, СИП-телефонии, интернет-провайдеров по большей своей части блокируются, то мошенниками все чаще для связи используются социальная сеть Ватсап, Вайбер, Телерамм, другие месенджеры, с имитацией и отображением во время своих звонков на «автарках» логотипов банков Сбер, ВТБ и др., эмблем МВД, ФСБ, Прокуратуры.

Как правило, злоумышленники находятся и звонят с Украины и сопредельных с ней стран, могут представляться по фамилии и имени действующих должностных лиц правоохранительных органов, данные которых размещены и общедоступны на официальных интернет-сайтах учреждений.

В апреле 2023 года сотрудники Министерства здравоохранения Республики Башкортостан также были подвержены аналогичным преступным посягательствам, в результате чего у гражданина М.. указанным способом неустановленными лицами была совершена попытка хищения 1 млн. руб. По данному факту в настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ (покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере), проводится предварительное следствие.

Распространены и другие виды преступлений, при этом, все они совершаются при непосредственном участии потерпевшего, который, будучи обманутым, самостоятельно вводит реквизиты карт при осуществлении покупок на сомнительных интернет-сайтах, а также при инвестировании, открытии брокерских счетов и т.п. В этой связи, необходимо отметить, что все переводимые гражданами денежные средства в целях инвестирования, дополнительного заработка с использованием мобильных приложений, установленных по предложению мошенников, также не имеют под собой гарантированной основы по начислению процентов и их возврату. Зачастую, через определенное время, «брокерские счета» и абонентские номера телефонов псевдоинвесторов становятся заблокированными, а вложенные денежные средства в открытом гражданином «инвестсчете» похищаются.

Также, в последнее время участились случаи совершения преступлений в отношении лиц пожилого возраста, когда на их домашние стационарные номера телефонов поступают звонки от неустановленных лиц, представляющихся сотрудниками полиции (ГИБДД), которыми сообщается, что их родственник (сын, дочь, внук, внучка) якобы совершил ДТП (дорожно-транспортное происшествие), сбил беременную женщину, ребенка, и необходимы срочно денежные средства для «заглаживания» вреда и решения вопроса о невозбуждении уголовного дела. При этом, исключения сомнений, в телефонной трубке звучит голос «родственника, совершившего ДТП» с просьбой о помощи. Находясь в шоковом состоянии, граждане соглашаются на передачу имеющихся денежных средств. Одновременно с этим, к их адресу направляется курьер, либо таксист, который получает от граждан денежные средства, и так же, через банкоматы, переводит их на указанные злоумышленниками банковские счета и абонентские номера телефонов.

В конечном счете, все денежные средства поступают за рубеж, в Украину, на спонсирование ВСУ (вооруженных сил Украины), тем самым действия злоумышленников направлены на дестабилизацию общественных отношений в обществе и подрыв экономической составляющей нашей страны.

Министерством внутренних дел по Республике Башкортостан во взаимодействии со средствами массовой информации регулярно проводится разъяснительная работа среди населения республики о способах и методах совершения данных преступлений, однако, принимаемых мер недостаточно, по-прежнему, все больше граждан становятся потерпевшими от преступлений.

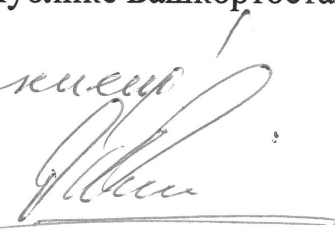
В связи с изложенным, в целях противодействия совершению указанных преступлений, исключению возможности лицам стать жертвами такого рода преступлений, прошу довести указанную информацию до сотрудников Вашей организации, в том числе в рамках проводимых собраний и совещаний, обязав их, в последующем, довести ее содержание до своих родственников, близких, друзей, распространить прилагаемые профилактические агитационные материалы на стендах, досках объявлений, принять иные меры по организации профилактической и разъяснительной работы, направленной на предупреждение преступлений данного вида.

Одновременно, информирую Вас, что сотрудники полиции, следственного комитета, ФСБ, прокуратуры, банковских учреждений никогда сами не будут звонить гражданам по такого рода вопросам и предлагать осуществлять переводы денежных средств, выполнять другие действия по банковским картам. В любом случае, при возникновении сомнений, обращаться в банковские учреждения по официальным телефонам «горячей линии», указанным в том числе на банковских картах, либо в полицию по телефону 102.

О принятых мерах и результатах, прошу проинформировать Главное следственное управление МВД по Республике Башкортостан.

Приложение: на 3 л.

Заместитель министра

Субанжеев


О.В. Олейник

Министерство внутренних дел по Республике Башкортостан
Управление МВД России по городу Уфе

НИКОГДА НЕ ПЕРЕВОДИТЕ ДЕНЬГИ НА ПРОСЬБЫ С НЕЗНАКОМЫХ НОМЕРОВ

**БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ДАВАЙТЕ ПРЕСТУПНИКАМ ШАНСА!**



22:39

100%



+7 (XXX) XXX-XX-XX

ВНЕСЕНА СУММА
200.00 р. Не хватило
интернета? добавьте
время *XXX*XXX#

Верните пож-та
200руб. ошиблась! На номер
8XXXXXXX XXXX спасибо. Аня



02.мвд.рф

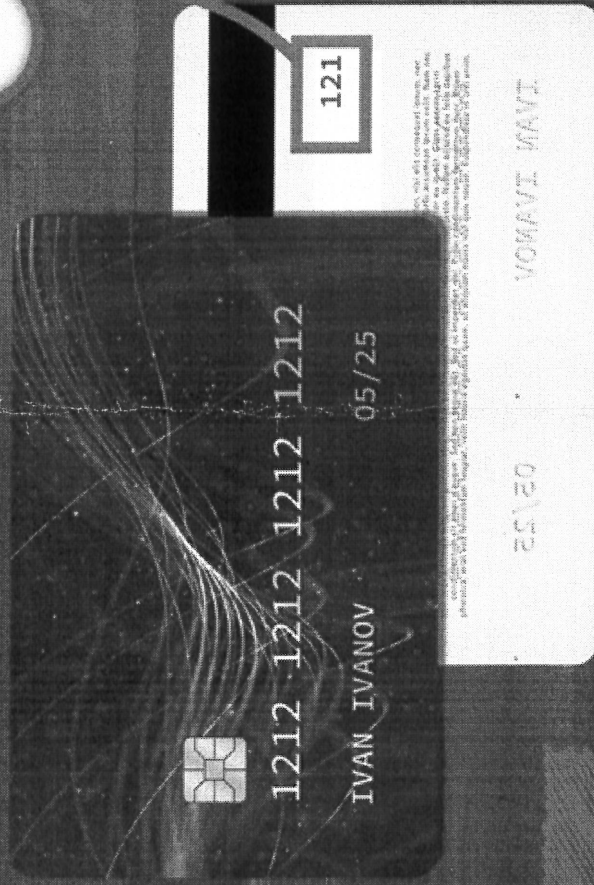
Министерство внутренних дел
по Республике Башкортостан

Управление МВД России по городу Уфе

**НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ СМС КОД
третьим лицам!**

**БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!**

121



 02.мвд.рф

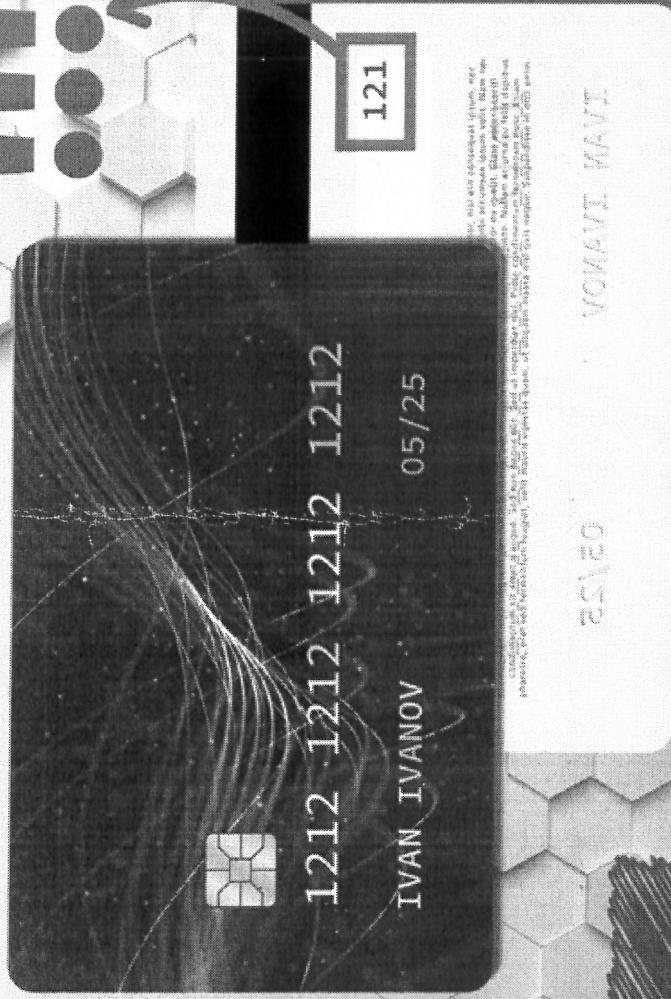
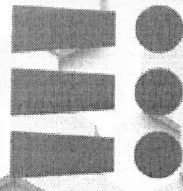
Министерство внутренних дел
по Республике Башкортостан

Управление МВД России по городу Уфе

**Неизвестный просит Вас
продиктовать проверочный код?
СТОП!**

**Это — КОД Вашей БЕЗОПАСНОСТИ!
Его знаете ТОЛЬКО ВЫ!**

**БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ!**



 02.МВД.рф

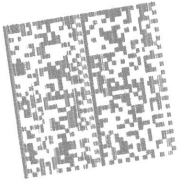
От козо

Откыда

а шаарча кичинекей

Индекс места отпределения

ТИКО ФМ
УФА 450000

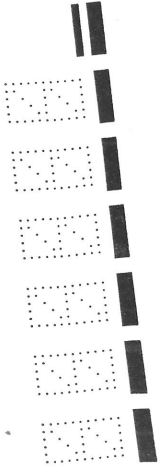


280423
УФА 450000

38

Россия • Russia
ПОЧТА
0003050
КОП
NE200454

99/9893



Кому

Кыда

Шаарча кичинекей
а шаарча кичинекей
99

Индекс места назначения

99/9893

Образец написания цифр индекса

