

Памятка по теме: «Звонки от имени должностных лиц под предлогом декларирования денежных средств»

Наиболее распространенным способом интернет-хищения денежных средств является телефонное мошенничество в различных модификациях. Аферисты представляются работниками банков, коммунальных служб, водоканала, энергонadzора, служб газа, сотрудниками правоохранительных и государственных органов. Чтобы похитить деньги мошенники под различными предлогами пытаются завладеть личными данными, включая коды из смс. Часто они действуют в паре. Например, первый под предлогом замены ключей от домофона или замены счетчика выманивает числовой код из смс, а второй мошенник, представляясь правоохранителем (*сотрудником департамента финансовых расследований, следственного комитета или комитета государственной безопасности*), пугает подозрением в экстремистской деятельности, угрожает проведением обыска и изъятием денежных средств за передачу того самого кода. Лжеправоохранитель предлагает якобы помощь в решении данной проблемы: для этого нужно перевести деньги на «временный счет» или передать их курьеру для декларирования.

Надо помнить, что никаких временных счетов не бывает и вернуть свои деньги с чуждого счета невозможно.

Явный признак мошенничества — искусственное создание стресса: злоумышленники всегда торопят и запугивают жертву. Они утверждают, что у вас есть всего несколько минут на принятие решения, угрожают обыском, арестом счетов или уголовной ответственностью, если вы не выполните их требования немедленно.

Будьте бдительны! Сотрудники правоохранительных и государственных органов не осуществляют звонки посредством мессенджеров и не требуют осуществлять переводы денежных средств с целью их декларирования!