

## Основные схемы совершения телефонных мошенничеств под предлогом необходимости декларирования денежных средств

1 этап:			
Звонок	Кем представляются, предлог	Содержание разговора	
<p>Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram),</p>	<p><b>Водоканал, энергосбыт</b> (замена счетчиков);  <b>-поликлиника</b> (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.д.);  <b>-фирма по обслуживанию домофона</b> (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа в подъезд);  <b>-органы социального обеспечения</b> (перерасчет размера пенсии);  <b>-почта</b> (уточнение данных для получения почтовых отправлений).</p>	<p>Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д.</p> <p><b>Далее разговор прекращается</b></p>	
<p><b>Цель:</b> получить персональные данные, коды из СМС.</p>			
2 этап:			
Звонок	Кем представляются	Содержание разговора	Примечание
<p>Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram),</p>	<p><b>Всегда звонят из правоохранительных органов</b> (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ)</p>	<p>Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д.</p>	<p>Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно "держат" на телефоне.</p>
<p><b>Цель:</b> внушить человеку страх, после создать уверенность, что ему хотят помочь. Мошенников интересует только наличие сбережений, имущества. Сообщается, что в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело, по месту жительства будет проведен обыск и конфискованы все сбережения</p>			
3 этап:			
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ			
<p>1. С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо:          - перевести деньги на безопасный счет;          - поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.);          - передать деньги "представителю" Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границу.</p> <p>2. Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы "исчерпать кредитный лимит", либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в п.1.</p> <p>3. Принять участие в специальной операции с целью получения "положительных" характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно "задекларировать" средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному "представителю" госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики</p>			