ОБЩЕСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ВИНОГРАДОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА
АРХАНГЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ

Р Е Ш Е Н И Е

от 25 мая 2022 года № 9

Об информации о фактах и мерах по профилактике мошенничества по изыманию денег у граждан Виноградовского муниципального округа

На основании Положения об Общественном Совете Виноградовского муниципального округа, утвержденного решением муниципального Собрания Виноградовского муниципального округа от 19 января 2022 года № 66-7, Общественный совет Виноградовского муниципального округа **р е ш и л:**

1. Информацию врио начальника отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации "Виноградовское" Гагарина Андрея Юрьевича о фактах и мерах по профилактике мошенничества по изыманию денег у граждан Виноградовского муниципального округа принять к сведению.

Председатель Общественного совета
Виноградовского муниципального округа Л.А. Шестакова

Доклад

За 4 месяца 2022 года в Отд МВД России «Виноградовское» зарегистрировано 13 (АППГ - 18) преступлений в сфере информационных технологий, из них раскрыто 3 (АППГ- 8) преступлений, доля раскрытых составила 25,0%.

Из числа преступлений в сфере информационных технологий:

- краж - 5 (АППГ- 11), раскрыто 3 (АППГ – 6) доля раскрытых - 60,0%.

- мошенничеств - 6 (АППГ – 7) из них не раскрыто ни одного преступления.

Общая сумма ущерба, причинённого данными преступлениями, составила более 600 000 рублей.

По результатам расследования за 4 месяца 2022 года приостановлено производством 6 уголовных дел. Во всех случаях процессуальное решение о приостановлении расследования принято по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ. 2 дела направлены в суд в порядке ст.222 УПК РФ.

По 13 заявлениям отказано в возбуждении уголовного дела.

Из 13 потерпевших – 13 физические лица, из них – 2 пенсионеры, 2 – без постоянного источника дохода, 2 лиц – работники муниципальных предприятий, 5 – рабочие в коммерческих организациях, 2- студента.

По возрастным группам анализ показал следующее: 1 потерпевший старше 60 лет (65), в возрасте от 50 до 60 лет потерпевшими оказались 4 человека, от 40 до 50 лет – 3 человека, от 30 до 40 лет – 3 человека, от 17 до 20 лет – 2 потерпевших.

По полу разделение произошло следующим образом: 9 потерпевших – женщины, 4 – мужчины.

Анализ расследованных дел показал, что потерпевшие в своей массе знали о данных способах совершения хищения денежных средств, с ними проводилась профилактическая работа, часть из них сама осуществляла данную работу в рабочих коллективах.

Доминирующим способом совершения преступления в отношении потерпевших является телефонный звонок мошенников на мобильный телефон жертвы, в ходе разговора мошенники представляются работниками службы безопасности ПАО Сбербанк, после чего уверяют потерпевшего, что с его банковского счета неизвестными злоумышленниками происходит хищение денежных средств, и, чтобы избежать неблагоприятных последствий, необходимо перевести деньги на другой «безопасный» счет, который указывают мошенники. После того, как жертва переведёт деньги на

указанный счет, мошенники обрывают связь и не отвечают на звонки. В дальнейшем похищенные деньги с помощью различных платежных сервисов переводится по цепочке на другие счета, которые невозможно отследить.

Для создания препятствий правоохранительным органами в раскрытии подобных преступлений злоумышленники: - меняют сотовые телефоны, места своего нахождения; - оформляют сим-карты и открывают банковские счета на подставных лиц; - используют анонимные электронные кошельки и предоплаченные банковские карты, Proxy-серверы и различные программы, скрывающие фактические IP-адрес и место нахождения, применяют иные способы конспирации.

Примеры списания денежных средств за 4 месяца 2022 году:

1. Гр. Л. ВОСПОЛЬЗОВАЛСЯ МОБ. ТЕЛ. Гр. Б. ПОЛУЧИЛ ПАРОЛЬ ДЛЯ ВХОДА В СБЕРБАНК ОНЛАЙН, ОФОРМИЛ КРЕДИТ И ПЕРЕВЕЛ СЕБЕ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА В СУММЕ 25000РУБ.
2. НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 2005Г.Р. ПОХИТИЛ БАНКОВСКУЮ КАРТУ гр. К. НЕОДНОКРАТНО ОСУЩЕСТВЛЯЛ ПОКУПКИ НА ОБЩУЮ СУММУ 10910,46 КОП.
3. НЕУСТ. ЛИЦО В НЕУСТ. МЕСТЕ ПУТЕМ ТЕЛ. ПЕРЕГОВОРОВ С гр. А. ДОБИЛОСЬ ОТ ПОСЛЕДНЕГО ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА С ПЕРЕВОДОМ 150 000 РУБ. НА НОМЕР ТЕЛЕФОНА.
4. НЕУСТ. ЛИЦО В НЕУСТ. МЕСТЕ ПУТЕМ ТЕЛ. ПЕРЕГОВОРОВ С гр. К. ПО ПОВОДУ ПОЛУЧЕНИЯ КРЕДИТА НА ИМЯ ПОСЛЕДНЕЙ, ДОБИЛОСЬ ОТ НЕЕ СНЯТИЯ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ПЕРЕВОДОМ ПО НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА 90 000 рублей.
5. Гр. Е. БУДУЧИ НЕ ТРУДОСПОСОБНЫМ ПУТЕМ ОБМАНА ЗАКЛЮЧИЛ С ПАО ПОЧТА БАНК КРЕДИТНЫЙ ДОГОВОР НА СУММУ 69497Р. ПРЕДОСТАВИВ ЛОЖНЫЕ СВЕДЕНИЯ О СВОЕМ ТРУДОУСТР. ВЫПЛАТ НЕ ПРОИЗВОДИЛ.

Врио начальника Отд МВД России
«Виноградовское»
майор полиции А.Ю. Гагарин