Граждане будьте внимательны при общении с представителями финансовых пирамид, брокерами и просто мошенниками

Прокуратурой Таймырского района проанализирована ситуация, складывающаяся в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе и состояние работы правоохранительных органов по предупреждению, выявлению, пресечению и расследованию преступлений, связанных с посягательствами на безопасность в сфере использования информационно­-коммуникационных технологий.

Увеличение числа пользователей электронных устройств, внедрение новых сервисов и возможностей операторами информационно­-телекоммуникационных сетей, а также отстающий от темпов роста технологий уровень цифровой грамотности населения, способствует росту преступлений рассматриваемой категории и сохранению актуальности рассматриваемой проблематики.

Так, в 2021 году отделом МВД России по Таймырскому Долгано- Ненецкому району возбуждено 83 уголовных дела по сообщениям граждан и фактах мошеннических действий и кражах с банковских карт на общую сумму 18998000 рублей, из них 11809000 рублей преступники завладели путем обмана доверчивых граждан, предложив принять участие в инвестиционных программах и брокерских компаниях, обещая высокие проценты, «золотые горы», ради которого не нужно напрягаться.

К сожалению, в истекший период 2022 года уже двое граждан города Дудинка попались на эту уловку мошенников и перевели им более 3,5 миллиона рублей.

В 2021 году и истекший период 2022 года наиболее крупные денежные средства теряли граждане, когда им звонили преступники и представлялись представителями брокерских компаний, предлагали инвестировать средства и обещали высокую доходность. Если человек соглашался открывать счет у такого поддельного брокера, то на самом деле он переводил деньги на карту третьему лицу. После чего мошенник исчезал.

09 февраля 2022 года следователем следственного отдела МВД России по Таймырскому Долгано-Ненецкому району возбуждено уголовное дело по сообщению жительницы города Дудинка о совершении в отношении неё мошеннических действий.

Так, в один из дней января 2022 года ей позвонил мужчина и представился брокером одной из компаний, предложив сотрудничество, участие в инвестиционном проекте и высокий доход. После перевода средств более 1,5 миллиона рублей на указанный счет мужчина пропал.

Хотелось бы обратить внимание на то обстоятельство, что преступники придумали множество схем, как обмануть граждан. Теперь мошенники используют интернет, где выкладывают агрессивную рекламу с обещаниями невероятной доходности.

Мошенники заявляют, что гарантируют доходность, хотя на рынке ценных бумаг это делать запрещено. Никакой солидный брокер не возьмет на себя такую ответственность.

При этом мошенники не ведут никакой экономической деятельности. Чтобы выплатить деньги новичкам они используют средства других вкладчиков или просто исчезают со всеми средствами.

Много случаев, когда мошенники звонят и представляются сотрудниками банка. Они заявляют, что кто-то пытается снять деньги с карты клиента или сообщают, что кто-то открыл кредит на ваше имя. При этом они стараются выяснить персональные данные и вынудить перевести деньги на подставную банковскую карту мошенников.

Хотелось бы посоветовать гражданам, прежде чем совершать действия по вложению денежных средств в предлагаемые схемы с «высокими» доходами, посоветоваться со знакомыми, имеющими финансовое или юридическое образование, при отсутствии таковых позвонить на телефон дежурной части отдела МВД (02) или прокурору района (тел.5-00-89).