

Основные способы совершения мошеннических действий.

1. Мошенничества, совершаемые под предлогом «обезопасить денежные средства» находящиеся на расчетных счетах, где представляются сотрудниками службы безопасности банков, Росфинмониторинга, представителями силовых структур: МВД, ФСБ, Следственного комитета.
2. Мошенничества, совершаемые под предлогом «аннулирование кредита, который пытается оформить мошенник с доверенностью от потерпевшего», где так же представляются сотрудниками службы безопасности банков, Росфинмониторинга, представителями силовых структур: МВД, ФСБ, Следственного комитета.
3. Мошенничества, совершаемые под предлогом «родственник попал в беду, ДТП и требуются денежные средства: на лечение, освобождение от уголовной ответственности».
4. Мошенничества, совершаемые под предлогом «перечисления денежных средств с расчетного счета потерпевшего на финансирование ВСУ».
5. Мошенничества, совершаемые от имени представителей сотовых операторов под предлогом «продления договора обслуживания сим-карты».
6. Мошенничества, совершаемые под предлогом «заработок в интернете», «игра на бирже», «инвестиции», «ставки на спорт».
7. Мошенничества, совершаемые под предлогом «переоформления недвижимости с доверенностью от потерпевшего на третьих лиц».
8. Займы в социальных сетях, мессенджерах от имени родственников или знакомых.
9. Мошенничества, где звонки осуществляются в мессенджерах от имени руководителей, директоров, с пояснениями, что к потерпевшему есть вопросы по поводу финансирования ВСУ у спец служб.
10. Мошенничества, совершаемые под предлогом купли-продажи товаров на фишинговых сайтах.
11. Мошенничества, совершаемые под предлогом «компенсации денежных средств за ранее приобретенные некачественные БАДы».

В настоящее время мошенники, в большинстве случаев осуществляют телефонные звонки используя мессенджеры «WhatsApp», «Telegram» и др.