

Осторожно, мошенники! Гарантия сверхдохода - признак мошенничества!

В Москве злоумышленники используют схему хищения денег у граждан под предлогом инвестиций.

Мошенники обзванивают граждан либо размещают объявления в интернете, представляются сотрудниками брокерских компаний, предлагают быстрый и баснословный заработок с минимальными вложениями путем инвестиций в акции и игры на бирже.

Получив согласие, злоумышленники создают видимость получения прибыли, вынуждают жертву обманным путем сделать более крупные инвестиции, после чего забирают все денежные средства.

При этом злоумышленники постоянно находятся на связи с потенциальной жертвой, присылают видеозаписи с обучением выгодным вложениям, с помощью фоторедакторов изготавливают якобы снимки личных кабинетов жертв, где отражается огромная прибыль.

Почти 3 миллиона рублей отдала «псевдоброкерам» введенная в заблуждение 77-летняя пенсионерка. В интернете она увидела сайт с рекламой дополнительного дохода путем инвестиций, зарегистрировалась, и ей практически тут же перезвонил якобы сотрудник биржи. Приветливый мужчина, представившийся Игорем, сообщил пенсионерке, что ей необходимо скачать приложение и для начала торговли на бирже положить деньги на счет. По указанию Игоря женщина открыла счет в банке, положила туда 500 евро, которые, опять же по указанию Игоря, перевела на номер счета, который он сообщил.

За неполные три недели по такой схеме пенсионерка совершила 16 транзакций. Общение с брокером происходило через сообщения в различных мобильных приложениях.

Затем женщина решила получить свои инвестиции обратно, на что злоумышленник ответил, что совершил банковский перевод, и деньги в ближайшее время поступят на счет пенсионерки. Не получив в оговоренные сроки всю сумму женщина поняла, что стала жертвой мошенников.

67-летней москвичке поступил звонок от неизвестного мужчины, который представился ей сотрудником биржи и после долгих разговоров уговорил женщину вложить деньги. По указанию злоумышленников пенсионерка установила на мобильный телефон приложения для общения с «брокером» и платформу для биржи. После этого она стала четко выполнять инструкции, поступающие ей по телефону: сходила в банк, открыла счет, положила денежные средства и даже якобы получила первую прибыль. Затем она стала полностью доверять всей информации, получаемой от злоумышленников, которые сообщили ей, что надо увеличить вложения. Она вложила личные сбережения и оформила несколько кредитов, однако прибыль так и не получила, денежные средства в сумме более 1,2 млн ей не возвращены.

В течение полугода пожилая москвичка перевела якобы специалисту биржи более 1,7 млн рублей. 78-летнюю москвичку убедили в необходимости

покупки акций для дальнейшего получения прибыли, которую она якобы даже получила. В подтверждение мошенники прислали скрин-шот поступления денег. Но что бы перевести полученный доход в сумме 4,1 млн рублей на счет клиентки злоумышленники выманили у доверчивой пенсионерки 700 тыс рублей. Ни прибыль, ни вложенные деньги пострадавшая так и не получила.

Внимание!

Никогда не следуйте инструкциям, которые дают незнакомцы по телефону, в том числе о снятии и переводе денежных средств, приобретении акций, установке каких-либо приложений на компьютер или мобильный телефон. Это мошенничество! Прекратите общение.

Помните, что инвестиционная компания не принимает деньги на счета третьих лиц и не просит перевести деньги на карту физического лица.

Проверяйте добросовестность, надежность и легальность участников финансового рынка перед тем как совершить сделку. Не оставляйте свои персональные данные и данные банковской карты на сайтах нелегальных компаний.

Помощник прокурора района

В.Ю. Скиженок

21.09.2023