

Приложение 2

Типичные схемы (фабулы)

Дистанционных краж безналичных денежных средств и мошенничеств

<p>Продажа (покупка) товаров и услуг (вещи, проездные билеты, бронирование гостиниц и т.д.).</p>	<p>Неустановленное лицо, используя мессенджер WhatsApp, под предлогом продажи шенков на сайте avio.ru понудил потерпевшего пройти по ссылке на указанный «продавцом» сайт и ввести на нем реквизиты банковских карт. В результате с данных банковских карт произошло списание средств.</p> <p>Неустановленное лицо, разместив объявление на сайте avio.ru об изготовлении и оставке гаражных ворот, убедил потерпевшего перечислить предоплату на банковскую карту неизвестного лица. В последующем поставка ворот не была произведена.</p> <p>Неустановленное лицо, под предлогом продажи авиабилетов понудил потерпевшего ввести на указанном неизвестным лицом сайте реквизиты своей банковской карты, в результате чего с нее были списаны денежные средства.</p>
<p>Банковские операции</p>	<p>Неустановленное лицо, по телефону представившись сотрудником службы безопасности банка, под предлогом пресечения несанкционированного списания денежных средств с банковского счета, убедил потерпевшую оформить в банке кредиты и перевести данные средства на «резервные» счета.</p> <p>Неизвестный, представившись сотрудником банка, под предлогом оказания помощи в использовании накопленных банковских бонусов, завладел реквизитами и кодами банковской карты потерпевшего, в дальнейшем похитив с нее денежные средства.</p> <p>Неизвестный, создав сайт с заявленным названием «погашение кредитной задолженности», похитил денежные средства потерпевшей, которая воспользовалась сайтом для заявленных целей, введя реквизиты банковской карты и сведения кода смс-подтверждения.</p>
<p>Заём средств, просьба о помощи, оказание содействия в получении соц. Выплат, компенсаций,</p>	<p>Неизвестный, используя взломанный аккаунт в социальной сети, под предлогом займа денежных средств, понудил потерпевшую перевести денежные средства на указанную им банковскую карту.</p> <p>Неизвестный, используя абонентский номер телефона, под предлогом возврата утерянного потерпевшим телефона, понудил его к денежному переводу «вознаграждения» на названный абонентский номер.</p>

<p>Благотворительность, вознаграждение за найденные вещи и т.д. (через соц.сети)</p>	<p>Неизвестный, используя социальную сеть, под предлогом оказания содействия в оформлении социальной выплаты, ввел в заблуждение потерпевшую завладел реквизитами банковской карты с которой совершил хищение денежных средств.</p> <p>Неизвестный, представившись представителем сотрудником правоохранительных органов, введя потерпевшую в заблуждение относительно полагающейся ей выплаты материальной компенсации за некачественные приобретенные лекарственные препараты, понудил ее произвести переводы денежных средств на указанные неизвестным банковские счета.</p>
<p>Брокерские операции, игра на бирже, инвестиции</p>	<p>Неизвестный, под предлогом получения высокой прибыли путем вложения денежных средств в брокерскую компанию, понудил потерпевшего перевести денежные средства на различные указанные данным лицом банковские карты.</p> <p>Неизвестный, используя социальную сеть ВКонтакте и программу Skype, представившись сотрудником инвестиционной компании, убедил потерпевшую внести денежные средства транзакциями на счета торговой площадки через КИВИ-кошелек, а также на банковские счета указанные данным лицом.</p> <p>В последующем неизвестным в пользу потерпевшей перечислялись незначительные денежные суммы в виде «прибыли от инвестиций».</p> <p>После попытки потерпевшей вывести все вложенные средства, неизвестный перестал выходить на связь.</p>
<p>Лотереи, тотализатор, получение бонусов (ставки, получение выигрыша)</p>	<p>Неизвестный, используя никнейм в мессенджере «Viber», убедил потерпевшую в том, что для получения выигрыша в лотерее ей необходимо по ссылке предоставленной данным лицом войти в онлайн-приложение, указать реквизиты банковской карты и произвести платеж 13% от суммы выигрыша.</p>
<p>Оформление денежных займов в микрофинансовых организациях</p>	<p>С банковской карты потерпевший произведено списание денежных средств, в счет погашения задолженности по кредитным обязательствам перед микрофинансовой компанией. При этом потерпевшей займ в данной организации не оформлялся.</p>
<p>Блаблакар, Яндекс-такси</p>	<p>Неустановленное лицо, используя абонентский номер телефона и сайт https://www.blablacar.ru под предлогом оказания услуг пассажирской перевозки, понудил потерпевшего пройти по ссылке на непроверенный сайт и ввести реквизиты своей банковской карты. В последующем с банковской карты неизвестным лицом произведено списание средств.</p>
<p>Шантаж, вымогательство</p>	<p>Неустановленное лицо, используя в социальной сети никнейм, угрожая распространением личной информации о заявителе интимного содержания, понудил потерпевшего перевести денежные средства на банковскую карту.</p>