

Банк России сообщает о росте жалоб на случаи мошенничеств с банковскими счетами и картами. Как правило, жертвами мошенников с банковскими картами становятся социально незащищенные категории населения.

Все схемы работают при помощи телефонов.

1. Мошенник звонит по телефону, представляется адвокатом и может даже назвать фамилию из официального списка коллегии адвокатов Невинномысска или краевых. Он предлагает получить компенсацию. За что – придумывается по ходу разговора, исходя из ответов жертвы. А если человек перечислил деньги, ему могут поступать повторные требования оплат по неким дополнительным основаниям.

Человеку даже могут для убедительности направить поддельные копии паспорта, судебного решения, исполнительного листа, служебного удостоверения и других на самом деле фальсифицированных документов.



Shutterstock

ГБУСО "НЕВИННОМЫССКИЙ КЦСОН"

357100 г. Невинномысск ул. Маяковского д.5

Телефон: 86554) 5-98-57
Факс: 86554) 5-98-57
Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru

Министерство труда и социальной защиты населения Ставропольского края

ГБУСО "НЕВИННОМЫССКИЙ КЦСОН"

**5 ОСНОВНЫХ ВИДОВ
МОШЕННИЧЕСТВА С
БАНКОВСКИМИ КАРТАМИ,
О КОТОРЫХ СТОИТ ЗНАТЬ**



Невинномысск 2021

2. Опять же по телефону жертве предлагают вложиться в «высокодоходный накопительный сертификат в Центральном банке России». Которого в реальности, конечно же, не существует. Деньги вынуждают переводить на счет вымышленного «финансового представителя Банка России». Однако связаться с этим «представителем» после перевода денежных средств уже не удастся.

3. Злоумышленники представляются по телефону или через смс-сообщение как сотрудники Банка России или его уполномоченные (судебные исполнители, адвокаты и т.д.). Для убедительности мошенники указывают в разговоре реальный адрес Банка России (Москва, ул. Неглинная, 12), который указан на официальном сайте.

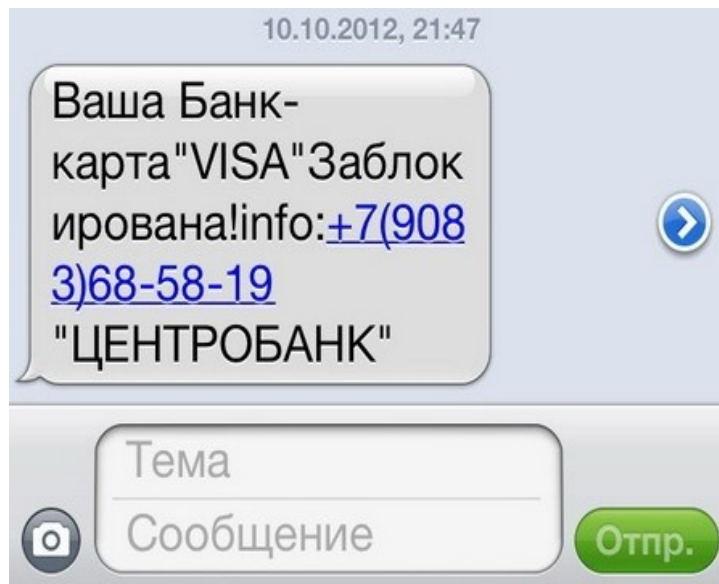
Мошенники предлагают получить денежную компенсацию за товары или услуги, оплатив «налог», «госпошлину» или «страховой сертификат» (варианты могут быть разными).

Однако деньги, как правило, надо переводить на счет некоего физического лица, а не официального счета банка.



4. Еще один вариант мошенничества – звонки горожанам или рассылка смс-сообщений, информирующих о том, что банковская карта якобы заблокирована. При этом в смс в строке «Отправитель» отражается телефон или текст, который указывает на Банк России.

К примеру, может использоваться слово «Сентробанк».



Если получатель перезванивает, мошенники, представляясь как работники Банка России, пытаются узнать данные его карты, в том числе и PIN-код. Другой вариант – по телефону злоумышленники стараются заставить адресата осуществить некоторые действия с использованием банкомата для вымышленной разблокировки карты.

На самом деле все это сводится к переводу денег



на счет злодеев.

5. Жертве обещают выплатить денежный выигрыш. Он якобы начислен организацией и фирмой, которые продают товары массового потребления по каталогам. В каталогах и рекламных буклетах подобных фирм указываются названия несуществующих кредитных организаций-партнеров, созвучные с наименованием Банка России (ОАО «ЦБ», ОАО «БР», «Банк Российский», ЦБР и прочее).

ГБУСО "НЕВИННОМЫССКИЙ
КЦСОН"

357100 г. Невинномысск ул. Маяковского
д.5

Телефон: 86554) 5-98-57

Факс: 86554) 5-98-57

Эл. почта: nevinsochelp@inbox.ru

csn31@minsoc26.ru