

Администрация муниципального района Белебеевский район РБ  
**ПРОТОКОЛ**

рабочей группы по профилактике хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий муниципального района Белебеевский район Республики Башкортостан

г. Белебей.

№ 01

01 февраля 2024г.

Председательствующий: Бадретдинов И.А. – первый заместитель главы Администрации МР БР РБ

Секретарь – Лагута П.П. заведующий сектором гражданской защиты

Присутствовали – члены рабочей группы

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О совершенствовании деятельности по предупреждению и пресечению хищений, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных технологий.

С докладом «О совершенствовании деятельности по предупреждению и пресечению хищений, совершаемых с использованием информационно – телекоммуникационных технологий», выступил заместитель начальника ОМВД по Белебеевскому району Ахунов И.Ф.

За 2023г. на территории Белебеевского района зарегистрировано 379 (+105) преступления, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, из них совершенных путем мошенничества 168 (+60) факта. Общий ущерб, причиненный гражданам за истекший период составил 59526831 рублей, по итогам 2022 года данный показатель составил 31270440 рублей.

Проведенный анализ за указанный период показал, что наибольшее количество пострадавших от действий киберпреступности стали:

**По половому признаку:** 114 мужчин (АППГ–82) и 117 женщин (АППГ – 82).

**По возрастной категории:**

- (18-24 лет)-18 (АППГ 13) лиц – 7,7%;
- (25-29 лет) – 8 (АППГ 9) лиц – 3,4 %;
- (30-49 лет) – 82 (АППГ 60) лиц – 35,4%;
- (50-54 лет) – 15 (АППГ 12) лиц – 6,4%;
- (55-59 лет) – 22 (АППГ 22) лиц – 9,5 %;
- (свыше 60 лет) – 83 (АППГ 48) лица 35,9 %.

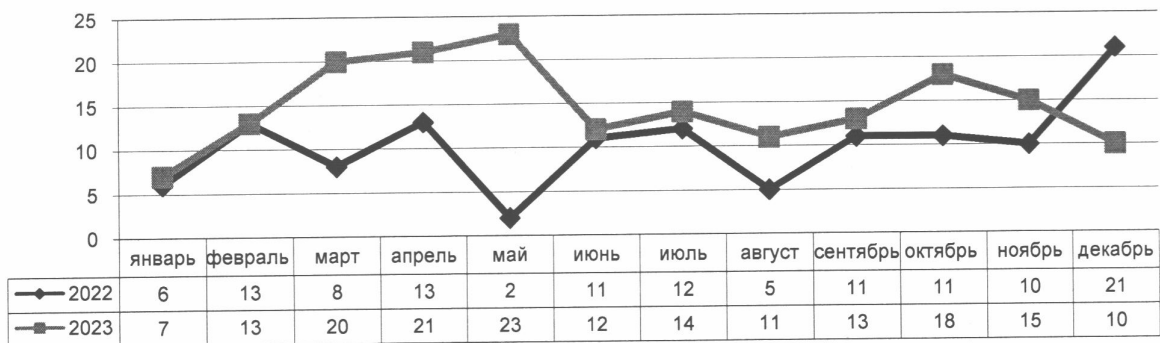
### По роду занятий:

- 98 лиц (42,4%) - наемные рабочие;
- 77 лиц (33,3%) - пенсионеры по старости;
- 35 лиц (15,1%) - без постоянного источника дохода;
- 3 лица (1,2%) - студенты;

По 1 лицу (0,7%) - женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, самозанятые, предприниматель без образования юр лица.

За указанный период предотвращено 3 факта хищения на сумму 1 млн. 823 тыс рублей

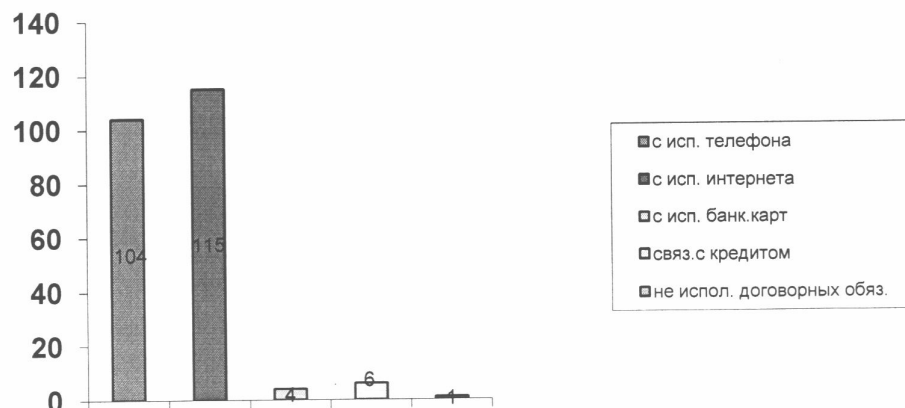
**Динамика мошенничеств за 2023 г.  
в сравнении с аналогичным периодом 2022г.**



Как видно из диаграммы, наибольшее количество мошенничеств в 2023 году пришлось на май, в 1 полугодии 2022 года – февраль, апрель.

Из совершенных за отчетный период 2023 года 96 преступлений данной категории 83 совершено бесконтактным способом (посредством телефона, сети Интернет), что составляет 86,5%. Предметом преступного посягательства во всех случаях явились денежные средства.

### **Анализ мошенничеств по способу совершения**



Наиболее часто используемыми схемами совершения являются телефонные звонки от имени работников банковских и кредитных организаций или сотрудников правоохранительных органов, представителей инвестиционных компаний и брокерских фирм, а также получение конфиденциальных сведений по банковским картам при покупке (продаже)

товаров с использованием сайтов объявлений, площадок маркетплейсов. Вернулась так называемая старая схема «Ваш родственник попал в ДТП».

Жертвами мошенников становятся не только граждане преклонного возраста, но и молодые люди, которые в течение нескольких дней заключают кредитные договоры с банковскими структурами, перечисляя баснословные суммы преступникам.

В последнее время также участились случаи звонков мошенников, которые представляются должностными лицами полиции, ФСБ и прокуратуры. Вводя в заблуждение своих жертв в оказании помощи в поимке преступников, либо угрожая уголовной ответственностью за якобы совершенные переводы со счетов потерпевших за пределы Российской Федерации, они убеждают граждан перечислять свои сбережения, а нередко и заемные средства, на якобы безопасные счета.

К примеру:

1) 3.11.2023 в дежурную часть ОМВД обратилась 54 летняя женщина, что через мессенджер Ватсап заявителю позвонил неизвестный мужчина, который представился ответственным за выплаты компенсаций и пояснил, что ей положена компенсация, как потерпевшей в мошеннических действиях. После чего, заявителю пояснили, что для получения компенсации ей необходимо заплатить страховку в сумме 28000 рублей, после еще 30000 рублей. После чего заявителю так же позвонили якобы с ФСБ и пояснили, что заявитель мешает расследованию преступления и ей грозит уголовная ответственность, из-за того, что она отказывается оформить кредит на свое имя. Заявительница согласилась оформить на свое имя кредит и в общей сумме перевела 178 350 рублей.

Возникает резонный вопрос? Почему сотрудник ФСБ звонит через Ватцап?

2) В конце июля (26.07.2023) в дежурную часть обратилась 59 летняя женщина пенсионер и сообщила, что в середине июля (19 июля) ей на сотовый телефон позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником горячей линии службы госуслуг и сообщил, что произошел взлом «Госуслуг» в связи с чем произошла утечка персональных данных и в 3 банках смотрели кредитную историю, паспортные данные и 2НДФЛ. После чего в приложении «Ватсап» позвонил неизвестный мужчина представился сотрудником службы безопасности, интересовался в каких банках имеются у нее счета и перевел звонок на персонального менеджера, который представился Владимиром. Заявительница пояснила, что у нее есть вклад «Россельхоз Банке». В ходе разговора потерпевшей пояснили о разных фактах мошенничества.

В дальнейшем этот якобы персональный менеджер сообщил, что есть угроза по вкладу в банке «РоссельхозБанк» и необходимо снять максимальную сумму. Пройдя в банк она снимает деньги в сумме 275000 рублей и разговор переводят сотруднику финансового отдела резервного фонда Центрального банка, которая объясняет куда перевести деньги. Заявительница через банкомат «Совкомбанк» перечисляет на счета сумму 150000 рублей. После чего через банкомат ПАО «Сбербанк» перечисляет на счет 125000 рублей.

Далее на следующий день пройдя в банк «Россельхоз Банк» снимает деньги в сумме 649000 рублей и через банкомат «ПочтаБанк» перечисляет на номера указанные ей деньги в сумме 400000 рублей, так как банк закрывался оставшиеся деньги не успела перевести.

На следующий день (22 июля) так как, в Белебее у «РоссельхозБанк» выходной, заявительница поехала в г. Туймазы и через банкомат ПАО «ВТБ» г. Туймазы перечислила еще 249000 рублей. После чего проехала в «Россельхозбанк» в г. Туймазы и сняла 1000000 рублей и перечислила через банкомат ПАО «ВТБ» 958600 рублей, оставшуюся сумму 41400 рублей банкомат не принял.

При снятии денег сотрудники банка неоднократно к ней подходили, уточняли для кого она снимает деньги, поясняла для покупки недвижимости.

В дальнейшем заявительнице позвонили с ПАО «Сбербанк» и интересовались, не попадалась ли она на уловки мошенникам.

Понимание ситуации пришло только после того как 1854904 рублей были переведены.

3) В конце марта (31.03.2023) в дежурную часть ОМВД России по Белебеевскому району обратилась 38 летняя женщина (сотрудник одного из дошкольных образовательных учреждений) и пояснила, что ей на сотовый телефон. по приложению «Ватцап» позвонила девушка, представилась Елизаветой, якобы с «Тинькофф банка» и предложила инвестировать денежные средства, заниматься на бирже получать хороший доход. После этого в мессенжере «Ватцап» пришла ссылка. При переходе по ней вышел сайт биржи. Заявитель зарегистрировалась на данной бирже. При этом звонили лица, представляющиеся сотрудниками биржи и помогали, говорили, что нажимать, куда нажимать. Также они попросили установить на телефон Скайп, приложение с демонстрацией телефона, заявительница показала все свои банковские карты, среди которых мошенники увидели кредитную карту «Тинькофф» с лимитом 104 000 рублей. Предложили с данной банковской карты вложить 4000 рублей, чтобы началось участие на бирже. Потом речь пошла о 50 000 рублей, чтобы продолжалась игра на бирже и повышался доход. В очередной раз заявительница согласилась взять кредит на 300 000 рублей в банке «Тинькофф». В дальнейшем она еще взяла кредит на сумму 800000 рублей и эти денежные средства снова перевела на биржу.

В дальнейшем ей снова позвонили в приложении «Скайп» и стали пугать, что все деньги которые находились на счету биржи она может потерять если не внесет в течении 24 часов 960 000 рублей. Испугавшись что все потеряет заявительница стала искать денежные средства и оформила кредит в банке «Уралсиб» на сумму 600 000 рублей, после чего снова перевела денежные средства на счет биржи. Заявитель спрашивала менеджера почему счета принадлежат физическим лицам, но ее убедили, что это обменники. Вечером позвонил мужчина, который представился представителем Страхового департамента. Мужчина сообщил, что если не будут внесены 300 000 рублей, то денежные средства «зависнут» на счете биржи и их не получится вывести. В этот момент заявитель поняла, что ее обманули мошенники.

4) В начале ноября (1 ноября) в ОМВД России по Белебеевскому району обратилась 83 летняя женщина, с сообщением о том, что ей на стационарный телефон позвонила женщина, которая плакала, сообщила заявителю, что она ее дочь и из-за нее произошло ДТП. У нее сломаны ребра, водитель – беременная девушка попала в больницу. Для решения вопроса нужны деньги. После этого заявительница продиктовала номер своего сотового телефона, на который позвонила девушка, представилась следователем, других данных не назвала и сообщила, что для решения вопроса и чтобы не возбуждали уголовное дело нужны деньги, которые необходимо будет передать помощнику который подойдет по месту жительства заявительницы.

По указанию звонящей денежные средства положила в пакет и передала неизвестному мужчине который пришел к ее дому. Только передав деньги денежные средства потерпевшая решила позвонить дочери и выяснить все ли у нее в порядке.

**Исходя из вышеизложенного необходимо провести следующие мероприятия:**

1. В рамках деятельности рабочих групп по профилактике, раскрытию и расследованию мошенничеств общеуголовной направленности и хищений посредством телекоммуникационных технологий, организовать работу по установлению лиц, подозреваемых в совершении краж денежных средств со счетов банковских карт граждан, путем проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий, направленных на своевременное изъятие архива видеозаписей, получение сведений о транзакциях.

Исп. ОМВД по Белебеевскому району, результаты (информацию) направить межведомственную рабочую группу МР Белебеевский район РБ.

2. Обеспечить размещение информации о мошеннических действиях в чатах ООО УК, городских и сельских поселений. Во время проведения подворовых обходов информировать население на предмет совершенствования деятельности по предупреждению и пресечению хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Председатель межведомственной рабочей группы  
МР Белебеевский район РБ

 И.А. Бадретдинов

Секретарь комиссии



П.П. Лагута