

ПАМЯТКА

Не все схемы телефонного мошенничества являются бесконтактными. По сценарию «ваш родственник попал в беду» к жертве за деньгами приезжает курьер. Телефонные мошенники вербуют россиян для участия в обманных схемах. Украденные деньги конвертируют в криптовалюту с помощью нелегальных сервисов. Мошенники сами к жертвам за деньгами не ездят и с недавних пор для этого используют курьеров.

Как правило, это парни или мужчины, которых наняли по интернету выполнить за деньги небольшую работу. Приехать по определенному адресу, забрать сверток, передать в нужное место или кому-то в руки. Далеко не всегда нанятый курьер в курсе того, что забирает именно деньги. Курьеров для своих махинаций мошенники ищут в социальных сетях — пишут напрямую или создают объявления, в которых обещают хорошие деньги за простую работу курьером. В функциях указано: доехать до адреса, забрать деньги и большую их часть перевести своему куратору. Себе же разрешено оставить от 5 до 20%.

«Бегунков» (так на сленге телефонные мошенники называют своих помощников) убеждают в том, что им ничего не грозит. Говорят, что полиция их никогда не поймают и так далее. Для этого дается ряд инструкций — носить маску и солнцезащитные очки, покупать одежду в секонд-хенде и потом сразу ее выкидывать, избегать камер и так далее. Однако, несмотря на все ухищрения, как раз курьеров и ловят в большинстве случаев, а их кураторы остаются в безопасности (согласно данным «Лаборатории Касперского», большинство телефонных мошенников находятся на территории Украины).

Чтобы «бегунок» не присвоил себе деньги, перед началом работы он должен передать куратору компромат на себя. В противном случае его не будут нанимать. Организаторы криминальной схемы для подстраховки берут паспортные данные и адрес проживания. Кроме того, требуют отснять видео, которое должно отражать дорогу до места проживания, после чего, не останавливая видеосъемку, в отражении зеркала показать себя и свой паспорт.

Так называемые курьеры — лица, имеющие прямой умысел на получение денежных средств путем обмана. Соглашаясь на противоправную деятельность, направленную на незаконное получение денег, они становятся соучастниками преступления. «Схема работает очень хорошо. Деньги получают одни, а отбывают наказание за них другие»

ВАЖНО ПОМНИТЬ!: За свои 5–20% бегунки, они же курьеры привлекаются к Уголовной ответственности по статье 159 Уголовного кодекса РФ (Мошенничество). В зависимости от тяжести преступления им грозит до 10 лет лишения свободы.

по якобы «спасению» средств, а на самом деле — незаконному обналичиванию чужих денег.

Злоумышленники могут от имени органов государственной безопасности обзванивать россиян и предлагают им официально устроиться на работу по поиску преступников, обещая ежемесячный доход. Если клиент соглашается, то его используют как **дроппера**, то есть злоумышленники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и заставляют выполнять дальнейшие указания

ВАЖНО ПОМНИТЬ!: Лицу (дропперу), которое занимается такой преступной деятельностью, грозит Уголовная ответственность по статье 174 Уголовного кодекса РФ за незаконное отмывание денежных средств.

В зависимости от тяжести преступления им грозит наказание в виде лишения свободы до семи лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

