

В ОП «Юрюзанское» ОМВД России по Катав-Ивановскому району обратилась жительница города Юрюзань, сообщив, которые в период с 28.08.2020 по 15.09.2020 путем обмана и злоупотребления доверием похитили принадлежащие мне денежные средства в сумме 403 875 рублей, причинив мне значительный материальный ущерб на указанную сумму. В ходе проверки были установлены следующие обстоятельства, В сентябре 2018 года от своих знакомых, потерпевшая узнала о брокерской организации «Global Decentralized Community». Как ей стало известно, в данную организацию можно было инвестировать денежные средства и в последующем получить данные средства уже с процентами, то есть большую сумму. Её знакомые, вкладывали денежные средства в данную организацию, после чего выводили их уже с процентами и ни у кого не возникало никаких проблем. Потерпевшая также решила вложить денежные средства в данную организацию. Для этого она оформила на свое имя в ПАО «Сбербанк» кредит на сумму 200 000 рублей. После чего зарегистрировалась на сайте вышеуказанной организации, после чего заполнила заявку и перевела денежные средства на счет, который ей прислали на данном сайте. Примерно через неделю после перевода денежных средств организация «Global Decentralized Community» стала банкротом. Денежные средства ей так возвращены и не были. По данному факту она в полицию не обращалась, так как сама на свой страх и риск вложила денежные средства. В конце августа 2020 года потерпевшей позвонили с неизвестного номера +7-845-299-02-57, после чего она взяла трубку, ей позвонил мужчина, который представился юристом ООО «РОСТПРАВО». Данный мужчина спросил, вкладывала ли потерпевшая денежные средства в брокерские компании, на что она ответила, что вкладывала. Мужчина спросил в каком году, на что потерпевшая ответила – в 2018. Мужчина сказал, что его организация занимается возвратом денежных средств обманутым вкладчикам и предложил свои услуги, пояснив, что услуги их компании стоят 10% от возвращенной суммы и в настоящее время им ничего не надо платить, а только после выполнения ими своих обязательств. Потерпевшая спросила, откуда он узнал её данные, на что он ответил, что в отношении учредителей организации, в которую она вложила денежные средства, было возбуждено уголовное дело, у данной организации были изъяты все базы данных и в настоящее время он обзванивает всех вкладчиков. Мужчина сказал, что в её данных, которые они получили из базы данных «Global Decentralized Community» указана её электронная почта и на эту почту он скинет договор для ознакомления и решения работать ли ей дальше с ООО «РОСТПРАВО». 28.08.2020 потерпевшей на электронную почту пришло письмо с электронной почты ООО «РОСТПРАВО» пришло письмо, в котором находился электронный документ договора возмездного оказания услуг № 7858, а также бланк заявления. Электронное письмо было подписано Тихоновым Игорем Валерьевичем, в письме был указан абонентский номер +7(845)\*\*\*\*\*, а также электронная почта 31.08.2020 она распечатала договор, заявление, заполнила их, поставила свою подпись, после чего сфотографировала и отправила на адрес электронной почты. 01.09.2020 потерпевшей вновь пришло электронное письмо от Тихонова И.В., в котором последний сообщил, что документы получили и на следующий день подаст заявку в ДОФР и ответ по заявке будет в течение 3-14 дней, после чего он вновь свяжется с потерпевшей. 09.09.2020 потерпевшей вновь поступил звонок с абонентского номера +7-845-\*\*\*\*\*, со мной разговаривал снова Тихонов И.В., который спросил, знает ли потерпевшая что-либо про банк «Люксембург». Последний сказал, что они отследили, куда были перечислены денежные средства в сумме 200 000 рублей, и что они в настоящее время находятся на счету в банке «Люксембург», то есть за границей РФ. Тихонов И.В. пояснил, что связался с представителем данного банка, но ему ответили, что информацию предоставят только мне, после чего он прислал мне на электронную инструкцию, как подать запрос в банк «Люксембург» и какие вопросы нужно указать в запросе, также в электронном письме был указан сайт банка «Люксембург», а также электронную почту русскоязычной

поддержки по ссылкам в письме не переходила, просто в поиске в браузере сделала запрос есть ли вообще такой банк. Найдя банк «Люксембург» в интернете и убедившись, что такой банк действительно есть. Я напечатала запрос и отправила его на адрес электронной почты. В запросе она просила уточнить, действительно ли открыт на её имя счет, когда он был открыт, баланс данного счета, можно ли вывести денежные средства с данного счета, если можно вывести, то с каким банком РФ они сотрудничают и как можно закрыть этот счет, а также просила выслать мне на электронную почту всю имеющуюся документацию по данному счету. 10.09.2020 ей пришло письмо с электронного ящика [banquedeluxembourg@support-rus.com](mailto:banquedeluxembourg@support-rus.com). В письме были документы на английском языке. Она через переводчик в браузере перевела данные документы, после чего узнала, что держателями счета, на котором якобы находились принадлежащие ей денежные средства являются другие люди. Также среди документов имелась выписка о движении денежных средств по данному счету, согласно которой в настоящее время на балансе находились 47 984 доллара США. 11.09.2020 ей поступил звонок с абонентского номера +7-845-\*\*\*\*\*. Где ей сказали что ей нужно направить еще один запрос в банк «Люксембург», чтобы выяснить, как она может вывести денежные средства со счет, при этом узнать все подробно. В этот же день она сделала еще один запрос в банк «Люксембург». В тот же день ей на мобильный телефон поступил звонок с абонентского номера +3524\*\*\*\*, звонил мужчина, который представился как Артем, сотрудник банка «Люксембург». Последний пояснил, что он из России, работает в банке «Люксембург» и в его обязанности входит работа с русскоязычными клиентами. Артем сказал, что в РФ банк «Люксембург» сотрудничает с банком Тинькофф Бизнес. 14.09.2020 ей позвонили с абонентского номера +7-499-\*\*\*\*\*, звонил мужчина, который представился Антоном, сотрудником банка Тинькофф Бизнес. Антон сказал, что он получил запрос банка «Люксембург», сотрудники которого просили связаться со мной, чтобы решить вопрос с выводом принадлежащих мне денежных средств со счета в банке «Люксембург» на счет в банк Тинькофф Бизнес. Антон сказал, сказал ей, что по счету, с которого она хочет вывести денежные средства имеется задолженность в сумме 5385 долларов США, пояснив, что мне на электронную почту придет регламент проведения аккредитива. Через несколько дней, 15.09.2020, она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 90, где открыла на свое имя валютный счет, 22.09.2020 данный счет был мною закрыт. После этого она отправила электронное письмо на электронную почту [support.com](mailto:support.com), к письму она прикрепила копию своего паспорта, а также номер открытого счета, после чего ей пришел ответ, в котором было гарантийное письмо АО «Тинькофф банк». Согласно данного письма, указанный банк берет участие в предоставлении услуги контроля переводов, банк «Люксембург» обязуется перевести на мой счет денежные средства в сумме 47984 долларов США, в свою очередь она обязуясь перевести денежные средства в сумме 5 385 долларов США на корреспондентский счета АО «Тинькофф банк». При этом АО «Тинькофф банк» гарантирует мне сохранность моих денежных средств и в случае невыполнения обязательств банка отправителя обязан вернуть всю сумму переведенных мною денежных средств в течение 5 календарных дней. Получив указанное гарантийное письмо, она отправилась в отделение ПАО «Сбербанк», по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 90, где оформила на свое кредит на сумму 400 000 рублей. Денежные средства по данному кредитному договору были зачислены на счет принадлежащей мне банковской карты ПАО «Сбербанк», открытую на её имя в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: г. Юрюзань, ул. Советская, 90. 15.09.2020 ей на электронную почту с электронной почты [support.com](mailto:support.com) прислали четыре письма, в каждом из которых была доверенность и реквизиты страховых агентов, то есть счета, на которые ей нужно было перевести денежные средства. Денежные средства были мной переведены на следующие счета: 5484 \*\*\*\*\* (переведена сумма 100 000 рублей), 5469 \*\*\*\*\* (переведена сумма 100 000 рублей), 4279 \*\*\*\*\* (открыт на (переведена сумма 100 000 рублей),

4276 \*\*\*\*\*, (переведена сумма 100 000 рублей). Все переводы она осуществляла через приложение «Сбербанк онлайн». После чего отправила все чеки по данным операциям на электронную почту [support.com](mailto:support.com).

В настоящий момент в указанном материале проверки усматриваются признаки преступления предусмотренные ч.2 с.159 УК РФ.

Сотрудники полиции ОМВД России по Катав-Ивановскому району в очередной раз напоминают гражданам о мере безопасности при использовании мобильного приложения. Использовать только официальные приложения банка, доступных только на официальных сайтах, установить на телефон антивирусную программу и своевременно её обновлять. При установке новой программы для андроид, всегда обращайте внимание на разрешение, которые требует программа для своей работы, особенно на возможность доступа к смс сообщениям, возможность доступа к SMS- сообщениям. Если разрешения вызывают подозрения или явно не соответствуют функционалу программы, лучше отказаться от ее использования. Своевременно устанавливать обновления операционной системы. Банк не рассылает своим клиентам ссылки или указания на установку приложений через SMS MMS Email - сообщения. Установить парольную защиту на телефоне-смартфоне. Данная возможность доступна для любых современных моделей телефонов. Не использовать мобильный телефон для доступа к полнофункциональной версии интернет-банка, для этого существуют специализированные приложения, разработанные Банком. Завершать работу с мобильным приложением через завершение сессии (кнопка «Выход»).

