



МВД по Республике Башкортостан

**У П Р А В Л Е Н И Е
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

по ГОРОДУ УФЕ
(Управление МВД России по городу Уфе)

Управление МВД России по городу Уфе серьезно обеспокоено складывающейся криминогенной обстановкой, связанной с ростом количества хищений денежных средств, совершаемых неустановленными лицами дистанционно, с использованием информационно-телекоммуникационных технологии.

В результате, ежедневно, у граждан города обманным путем похищаются десятки миллионов рублей, которые безвозвратно переводятся на неустановленные номера телефонов и банковские счета.

За 11 месяцев т.г. на территории города Уфы зарегистрировано 7331(+2478) преступление, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных технологии, из них кражи 1655(+70), мошенничества 3375 (+1284). При этом, размер ущерба, причиненного гражданам, составил свыше 1 млрд. 316 млн. 300 тыс. рублей.

Данный вид преступлений в настоящее время является наиболее сложным в раскрытии, на что в значительной степени влияет использование преступниками в своей противоправной деятельности: виртуальных SIM-карт, виртуальных электронных кошельков; вымышленных либо однодневных электронных почтовых адресов, а также почтовых сервисов зарубежных стран; сервисов сокрытия реального IP-адреса (VPN, прокси); банковских карт, учетных записей на торговых площадках, в социальных сетях и т.д., зарегистрированных на третьих лиц, не имеющих отношения к противоправной деятельности.

Как правило, мошенники звонят на мобильный телефон, используя приложения «Телеграмм» или «WhatsApp», представляются руководителями или сотрудниками правоохранительных структур и Центробанка России. Гражданин, будучи напуганным и введенным в заблуждение, выполняет все действия, которые ему диктуют по телефону псевдосотрудники банка, в результате которого гражданин самостоятельно, дистанционным образом, либо в офисе банка оформляет кредит и сам же осуществляет перевод заемных денежных средств на указанные лицами номера банковских счетов и абонентских номеров, привязанных к счетам, по указанию мошенников,

через банкоматы, поскольку онлайн операции по переводу крупных денежных сумм, блокируются банками для уточнения. Также, может происходить списание денежных средств со всех счетов после того, как гражданин, по просьбе лжесотрудника банка, сам сообщает номер своей банковской карты, срок ее действия, CVC-код, а также пароли, направляемые посредством смс – уведомлений, либо установления по указанию мошенников интернет - приложений на сотовый телефон, посредством которых обеспечивается удаленный доступ к личному кабинету банковских приложений и «Госуслугам».

Наиболее часто используемыми схемами совершения таких преступлений, являются следующие виды дистанционных мошенничеств:

- под предлогом несанкционированного списания денежных средств или аннулирования кредита, оформления кредитных обязательств и перевода денежных средств на безопасный счет;
- покупка/продажа/оказание услуг посредствам сайтов Авито, Вайлбериз, Озон, Инстаграм и др.;
- просьба от лица знакомых и родственников перевести деньги в долг;
- звонок от имени вышестоящего руководителя, с просьбой сотрудничества с правоохранительными органами и неотложного перевода денежных средств на указанный ими счет;
- под предлогом внесения финансовых средств в целях инвестирования;
- под предлогом дополнительного заработка на маркет плейсах, путем покупки товаров на указанную мошенниками сумму и получения дохода за счет лайков, либо положительных отзывов;
- оформление микрозайма путем использования персональных данных;
- вывод денежных средств путем удаленного доступа через установленные приложения: Расдеск, Мирпей, Озон, Зум, Скайп, Бинанс и тд. или переход по ссылке;
- вап родственник попал в ДТП;
- под предлогом сохранения мобильного оператора и передачи кодового доступа, позволяющего оформить кредит на имя владельца без его участия;
- под предлогом разблокировки сайта интим.услуг,
- под предлогом выигрыша или начисления подарочных/дополнительных бонусов на банковскую карту и иные.

В рамках повседневной деятельности сотрудниками Управления за 11 месяцев т.г.

- проведено более **78 854 профилактических бесед с гражданами** по разъяснению распространенных способов и видов хищений, совершаемых с использованием информационно-телекоммуникационных технологий;

- вручены памятки более чем **32 944 гражданам**;

- проведено **1 906 рабочих встреч с трудовыми коллективами и организациями**.

Проведенный анализ показал, что пострадавшими от действий киберпреступников стали: **3 948 пенсионеров**, с личных счетов которых

1
Л
З
И

похищено более 179,4 млн. рублей., **85 сотрудников и работников учреждений сферы здравоохранения города Уфы** со счетов которых, похищено более 53,2 млн. рублей, **63 сотрудника и работника сферы образования и науки города Уфы**, со счетов которых, похищено более 47,7 млн. рублей., **9 сотрудников и работников дошкольных учреждений**, со счетов которых, похищено более 4 млн. рублей; **96 студентов**, со счетов которых похищено около более 25,4 млн. рублей;

Вместе с тем, как показывает практика, на предприятиях и в учреждениях, где руководители ответственно подходят к организации профилактической работы, а также благодаря проведенной профилактической работе с сотрудниками финансово-кредитных организаций, вышеуказанных преступных посягательств удается не допустить.

Таким образом, **сотрудниками банков** предотвращено 24 факта мошеннических действий, на сумму более 6,1 млн. рублей; **сотрудниками полиции** 38 фактов на сумму более 15,3 млн. рублей; **12 фактов предотвращения мошеннических действий самими гражданами**, которые ранее были осведомлены о способах мошеннических действий и не поддались на уловки преступников, тем самым сохранив свои денежные средства на сумму более чем 8 млн. рублей.

В общей сложности благодаря профилактическим мерам удалось предотвратить хищение денежных средств на общую сумму более 29,4 млн. рублей.

Управление МВД России по городу Уфе готово к сотрудничеству по профилактике киберпреступности, контактная информация: начальник штаба Управления МВД России по городу Уфе полковник внутренней службы Хафизов Артур Флоридович (тел.: 237-55-60).