

Руководителям
образовательных учреждений
города Ставрополя

21.09.2018 № 10/13-5-08-878
На № от . .20

О мошеннических действиях на территории города Ставрополя

Уважаемые руководители!

Главное управление МВД России по Ставропольскому краю и Правительство Ставропольского края объединены общим стремлением сделать наш край стабильным, процветающим и менее подверженным криминальным проявлениям.

К сожалению, участившиеся случаи мошеннических действий негативно сказываются на состоянии криминогенной обстановки, а значит и на уровне жизни жителей края.

На протяжении последних нескольких лет граждане всё чаще становятся жертвами преступников, в том числе люди преклонного возраста.

Главным управлением МВД России по Ставропольскому краю проанализированы мошенничества, совершённые на территории города Ставрополя.

Так, в текущем году совершено 972 преступления данного вида, в результате которых пострадали граждане, не занимающиеся коммерческой деятельностью. В результате мошеннических действий жителям причинён ущерб на сумму более **250 миллионов** рублей (254 млн. 198~тыс. руб.).

Проведённым анализом установлено, что наиболее распространены следующие способы обмана:

1. Зачастую мошенники представляются **представителями финансовых организаций** и пользуясь недостаточной образованностью граждан в сфере **кредитно-финансовых, валютнообменных операций** совершают хищения довольно крупных сумм денежных средств.

Так, в мае 2018 года неустановленное лицо, предложив вернуть денежные средства, невыгодно инвестированные в брокерскую компанию «Марэт Инвест», убедило гражданина на «О», жителя города Ставрополя, с банковской карты перевести на неизвестный счёт «Яндекс.Деньги» денежные средства в сумме **439 тысяч** рублей (22.05.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ).

Так же на протяжении пяти месяцев в период с марта по август 2017 года неизвестный убедил жителя города гражданина «П», 1958г/р перечислять деньги на его счёт с использованием платёжной системы «Яндекс.Деньги» для

осуществления инвестиционной деятельности в проектах, представленных на сайтах "www.i-gator.com", "www.macindgroup.com". В итоге указанные сайты перестали существовать, и были похищены денежные средства в сумме **1 миллион 90 тысяч** рублей (16.02.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.159 УК РФ).

Аналогичным способом в августе 2018 года гражданка «Д», поддавшись убеждениям неизвестного лица о том, что она может научиться зарабатывать на брокерской бирже, следуя инструкции перевела **244 тысячи** рублей. (07.08.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ).

2. Преступники вступают в контакт под предлогом продажи различных товаров либо получения компенсаций за купленный ранее некачественный товар.

Так, в период с 8 по 29 декабря 2017 года у жителя Ленинского района города Ставрополя гражданина «З», 1961г/р, под предлогом получения страховой компенсации за якобы нанесенный вред здоровью ранее приобретёнными некачественными медикаментами, преступниками были похищены' денежные средства на общую сумму 418 тысяч рублей (09.01.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ).

Подобным способом с жительницей Ленинского района города Ставрополя гражданкой «Л», 1938 г/р, по телефону связался неизвестный и под предлогом получения компенсации за ранее купленные ею медицинские препараты, убедил перевести деньги в сумме 390 тысяч рублей (28.03.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК РФ).

3. Для совершения мошенничества используют объявления, размещенные в Интернете на электронных досках. При этом, на уловки преступников попадают не только граждане пожилого возраста.

Так, у жителя Ленинского района города Ставрополя гражданина «Ф», 1988г/р, в ходе продажи принадлежащей его жене шубы (по размещённому им объявлению на сайте «Авито»), неизвестный, под предлогом перевода задатка, убедил передать ключевую информацию об имеющейся банковской карте и похитил денежные средства в сумме 282 тысяч рублей (12.02.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ).

Похожим образом гражданин «Л», 1966г/р, желая приобрести по объявлению на сайте «Авито» двигатель для автомобиля «BMW», перечислил неизвестному лицу **160 тысяч** рублей, однако приобретённый товар так и не получил. (05.04.2018г. возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.159 УК РФ)

4. Наиболее часто преступники используют обман по телефону

Под предлогом того, что кто-то из **родственников якобы совершил дорожно-транспортное происшествие, либо задержан за совершение иного правонарушения**, гражданам предлагают перечислить деньги, за не привлечение к уголовной или административной ответственности.

Так например, жителю Октябрьского района города гражданину «В»,

1983г/р, неизвестный, позвонив на телефон и представившись сотрудником полиции, сообщил, что его сестра совершила ДТП и для освобождения её от уголовной ответственности убедил перевести на неизвестный телефонный номер денежные средства в **сумме 160 тысяч рублей** (28.07.2018г. возбуждено уголовное дело *поч.2 ст.159 УК РФ*).

Аналогичным способом житель Ленинского района города гражданин «С», 1938г/р, поддавшись на убеждения мошенников, сообщивших о совершении тяжкого ДТП его дочерью убедил через банкомат перевести денежные средств **сумме 250 тысяч рублей** (04.08.2018г. возбуждено уголовное дело *по ч.2 ст. 159 УК РФ*).

Эти преступления стали возможными не только из-за доверчивости наших граждан, но главным образом из-за недостаточной профилактической работы всех субъектов профилактики, определённых в Федеральном законе № 182-ФЗ от 26.06.2016г. «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».

Уважаемые руководители!

Органы внутренних дел прилагают максимум усилий для установления лиц, совершивших преступления. И в текущем году уже задержан ряд преступников, промышлявших этим криминальным бизнесом. Но далеко не во всех случаях имеется реальная возможность вернуть похищенные деньги.

Убедительно просим Вас обратить внимание на данную проблему и принять необходимые меры реагирования, а также довести информацию о способах совершения мошеннических действий, предупредить об опасности коллектив Вашего учреждения.

Директор МБУ ГИМЦ

В.П. Ботез