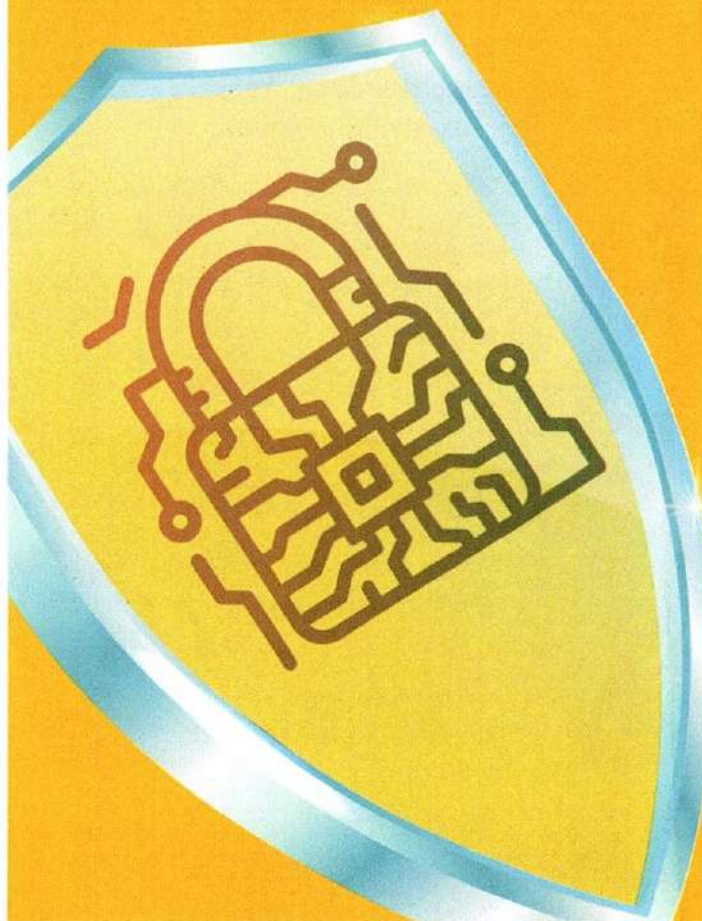


Основные схемы совершения телефонных мошенничеств под предлогом необходимости декларирования денежных средств

1 этап:			
Звонок	Кем представляются, предлог	Содержание разговора	
Как правило, поступает звонок в мессенджер (Viber, Telegram),	Водоканал, энергосбыт (замена счетчиков); -поликлиника (уточнение данных, замена бумажной карточки на электронную и т.д.); -фирма по обслуживанию домофона (замена или ремонт устройства, предоставление временного кода для входа в подъезд); -органы социального обеспечения (перерасчет размера пенсии); -почта (уточнение данных для получения почтовых отправлений).	Выманивают персональные данные либо сведения о номерах банковской карты, код из СМС якобы из приложений банков, компаний операторов мобильной связи, почты и т.д. Далее разговор прекращается	
Цель: получить персональные данные, коды из СМС.			
2 этап:			
Звонок	Кем представляются	Содержание разговора	Примечание
Очередной звонок в мессенджер (Viber, Telegram),	Всегда звонят из правоохранительных органов (КГБ, КГК, СК, МВД, Нацбанк, БелГИЭ)	Утверждают, что зафиксирован факт общения потерпевшего с мошенниками, которые на имя потерпевшего оформили кредит, обвиняют в финансировании экстремистских формирований, ВСУ и т.д.	Требуют никому, включая близких родственников, не сообщать о звонках, используя видеосвязь, форменную одежду правоохранительных органов, фото удостоверений, антураж служебных кабинетов. Вынуждают действовать быстро. Постоянно "держат" на телефоне.
Цель: внушить человеку страх, после создать уверенность, что ему хотят помочь. Мошенников интересует только наличие сбережений, имущества. Сообщается, что в отношении потерпевшего возбуждено уголовное дело, по месту жительства будет проведен обыск и конфискованы все сбережения			
3 этап:			
ТИПОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕСТУПНИКОВ			
1. С целью декларирования денежных средств и их сохранности необходимо: - перевести деньги на безопасный счет; - поместить деньги в условное место (лесопарковые зоны, мусорные контейнеры и т.д.); - передать деньги "представителю" Нацбанка, сотруднику правоохранительных органов, в том числе вывезти для передачи курьеру за границу.			
2. Получить в банке максимальное количество кредитов, чтобы "исчерпать кредитный лимит", либо оказать помощь в изобличении мошенников, якобы работающих в банке. Далее предлагаются действия, аналогичные указанным в п.1.			
3. Принять участие в специальной операции с целью получения "положительных" характеристик, избежания уголовной ответственности и т.д. С этой целью собрать деньги в условных местах либо у других лиц, не имеющих возможности в силу возраста или состояния здоровья самостоятельно "задекларировать" средства, после чего перевести их на счета, либо передать иному "представителю" госорганов, поместить в условное место или вывезти за пределы республики			

Соблюдение этих правил и знание того, как действуют мошенники, помогут вам сохранить деньги и спокойствие.



2026

Январь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30	31	

Февраль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	

Март

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Апрель

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Май

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Июнь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Июль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Август

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Сентябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Октябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Ноябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30						

Декабрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

2027

Январь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Февраль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28					

Март

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	31		

Апрель

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30

Май

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Июнь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Июль

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

Август

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
						1
2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29
30	31					

Сентябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Октябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						

Ноябрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
		1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30			

Декабрь

Пн	Вт	Ср	Чт	Пт	Сб	Вс
					1	2
3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30
31						



**Как не
попасться
на удочку
телефонных
мошенников**

**или 5
способов сохранить
сбережения**

ПОПУЛЯРНЫЕ СХЕМЫ



ФАЛЬШИВЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Мошенники размещают объявления на популярных интернет-площадках, в онлайн-магазинах и социальных сетях. Они предлагают товары по заведомо низкой цене, чтобы выманить у вас предоплату, после чего исчезают.



ОБМАН С ICLOUD

Мошенники предлагают бесплатные игры, высокооплачиваемую работу, затем просят войти в чужой iCloud. После этого телефон блокируют и злоумышленники вымогают деньги за разблокировку.



ЗВОНКИ ОТ «СЛУЖБ»

Мошенники представляются сотрудниками государственных органов, банковских учреждений, а также работниками служб связи и жилищно-коммунального хозяйства. Используя методы психологического давления и запугивания, они стремятся:

- выманить SMS-коды и конфиденциальные банковские данные для доступа к личным кабинетам граждан и хищения денежных средств;
- склонить к переводу личных сбережений на подконтрольные им «безопасные» счета;
- вынудить оформить кредит или передать наличные деньги курьерам.



ВАЖНО ЗНАТЬ



**В нашей стране
не существует
процедуры
декларирования
денежных средств
через перевод их
на безопасный счет
или передачу
третьим лицам.**

5 ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ

1

Используйте безопасные платежи. Не переводите предоплату на личные карты продавцов («по номеру телефона»). При покупках на платформах объявлений пользуйтесь встроенной «Безопасной сделкой», где деньги резервируются системой, а не уходят напрямую продавцу до получения товара.



2

Никому не сообщайте коды из SMS, пароли и личные данные. Не переходите по ссылкам из подозрительных писем и сообщений в мессенджерах.

3

Не входите в чужой iCloud и не передавайте доступ к своему устройству третьим лицам.



4

Не верьте звонкам с угрозами, кем бы ни представился собеседник. Немедленно прекратите разговор!



5

Проверяйте информацию только через официальные контакты организаций.



Если вы подозреваете обман — немедленно обращайтесь в милицию по телефону

102