

Вам сообщили о подозрительных операциях с денежными средствами – значит вы общались с мошенниками

В дежурную часть МО МВД России «Димитровградский» с заявлением о совершенных в отношении него мошеннических действиях обратился местный житель. Сотрудники полиции установили, что с заявителем по телефону связался мужчина, представившийся сотрудником банка, в котором пострадавший недавно через Интернет оформил кредит на сумму 200 тысяч рублей. Звонивший обращался по имени и отчеству и владел информацией о состоянии счетов, поэтому у гражданина создалось впечатление, что с ним общается реальный сотрудник кредитной организации. Мошенник сообщил, что недавно полученный кредит оформлен с нарушением, что является мошенничеством, и чтобы мужчина не был привлечен к уголовной ответственности ему необходимо вернуть данные средства на «резервный счет».

Встревоженный полученной информацией, потерпевший стал следовать инструкциям мошенника. Вначале он снял через банкомат 140 тысяч и положил их на «резервный счет» посредством нескольких переводов. После этого оформил кредит на 796 тысяч рублей якобы для обнуления кредитного потенциала, и все деньги частями перевел на 16 абонентских номеров.

Уважаемые ульяновцы! Будьте бдительны! Если посредством телефонного звонка вам сообщили о подозрительных операциях с денежными средствами, положите трубку и перезвоните по номеру, указанному на оборотной стороне карты, чтобы уточнить информацию. Обратите внимание, что в случае возникновения проблем с вашими накоплениями, вас пригласят в отделение банка, держателем карты которого вы являетесь, а не станут решать вопросы по телефону.

Стр. №1 из 2

Помните, что сотрудники банков никогда не просят клиентов назвать конфиденциальные

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/vam-s-oobshhili-o-podozritelnykh-operaciyax-s-denezhnymi-sredstvami-znachit-vy-obshhalis-s-moshennikami/>

Дата публикации: 16.02.2021

сведения, не требуют совершать активные операции с картами.

Пресс - служба УМВД России по Ульяновской области

Средство массовой информации сетевое издание «Законовест» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство регистрации СМИ Эл № ФС 77 — 73896 от «19» октября 2018.
E-mail: zakonovest@anopartner.ru

Стр. №2 из 2

Адрес: <https://zakonovest.ru/post-group/vam-s-oobshhili-o-podozritelnykh-operatsiyax-s-denezhnymi-sredstvami-znachit-vy-obshhalis-s-moshennikami/>

Дата публикации: 16.02.2021