



**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МВД России)**

Следственный департамент

Мясницкая ул., 3, Москва, 101000

РБ .11.2024 № 17/2-39904

на № _____ от _____

О направлении информации

Министерство культуры
Российской Федерации

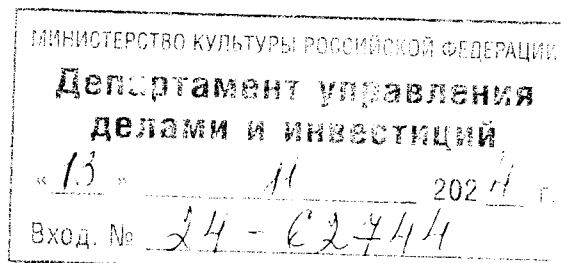
г. Москва, Гнездниковский пер.,
д. 7/6, стр. 1,2 1250093

Следственный департамент Министерства внутренних дел Российской Федерации выражает благодарность за участие в проведении профилактической работы с населением с использованием ранее направленных в Ваш адрес материалов с участием учреждений, входящих в состав Министерства.

Однако, несмотря на широкомасштабную проводимую Министерством внутренних дел Российской Федерации работу по предупреждению преступлений данной категории, мошенники умело используют всю доступную информацию и современные технологии, в том числе и в хищении денежных средств с банковских счетов граждан.

Злоумышленники подстраиваются под обновление потребительского рынка, меняя сценарии обмана, активно используют психологические приемы и особенности личности жертвы, такие как повышенная внушаемость, склонность к эмоциональной зависимости от других, высокий уровень доверия к правоохранительным органам, отсутствие знаний о порядке оказания дистанционных услуг и работе органов государственной власти.

Особую обеспокоенность вызывает вовлечение в преступные схемы молодого поколения, которые открывают счета, получают банковские карты и передают их за денежное вознаграждение соучастникам преступления, тем самым оказывая непосредственное содействие в выводе похищенных денежных средств. В настоящее время, введенные на законодательном уровне механизмы позволяют блокировать такие банковские карты, а также удаленное управление всеми банковскими счетами данного лица. Владелец банковской карты, переданной мошенникам, использовавшейся для хищения денежных средств потерпевшего, становится не только соучастником преступления, но и лишается возможности управления иными своими счетами, открытыми в кредитно-финансовых учреждениях.



На сегодняшний день, данная тема является актуальной и определяется пониманием огромной значимости проблемы профилактики и расследования преступлений данной категории.

В этой связи, необходимо продолжить проведение просветительской работы среди населения с участием учреждений, входящих в состав Министерства, в том числе на региональном уровне. Особое внимание стоит уделить размещению и доведению профилактической информации до посетителей театров, кинотеатров, музеев, картинных галерей, выставок, при проведении иных культурных и развлекательных мероприятий (с указанием сайтов МВД России, аудио-лекции, видеоматериалы по финансовой грамотности, рекомендации для граждан о навыках безопасности при использовании банковских карт, анимации и профилактические ролики для детей школьного возраста и подростков и т.д.).

Для более широкого охвата населения предлагаем:

1. Предусмотреть размещение простых правил «как не стать жертвой мошенников» и соучастником преступлений на бумажных билетах, в билетных терминалах, а при их оформлении в электронном виде включать информацию в рассылку. В этих целях рекомендуется использовать рубрику сайта Следственного департамента МВД России «Профилактика мошенничества». В разделе «Новости» размещено 353 информационных сообщения о дистанционных хищениях. Сведения о проведении профилактических акций: «Осторожно: мошенники!», «Защитим наших родителей», «Стоп, мошенники», «Пожилой человек», «Участок» и «Вместе против мошенников». На интернет-площадке ведомства, на официальных страницах в социальных сетях, в рубрике «Твоя безопасность» регулярно публикуются новостные и мультимедийные тематические материалы, отражающие способы совершения преступлений и меры защиты от них.

2. Рассмотреть вопрос трансляции профилактических материалов наряду с рекламой различных культурных мероприятий на федеральных, региональных каналах, баннерах на улицах городов и общественном транспорте.

На официальных сайтах МВД России и Следственного департамента МВД России имеется широкий видео контент («звонок от «оператора» сотовой связи» https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/вбезопасности/item/55246013/, «звонки от «сотрудников» государственных органов» https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/вбезопасности/item/54619404/, «что такое фейковые QR-коды и как этим пользуются мошенники?», https://мвд.рф/Videoarhiv/Socialnaja_reklama/вбезопасности/item/54617074/, «рекомендации для граждан о навыках безопасности при использовании банковских карт, интернет-банкинга, банкоматов», <https://мвд.рф/mvd/structure1/Upravlenija/убк/информация-для-граждан>, <https://мвд.рф/вопросы/мошенник>, <https://мвд.рф/news/rubric/17/>).

3. Включить ссылки на видеоматериалы профилактического характера на региональные сайты музеев, театров, кино (<https://vk.com/video/@digitalarmor>), по трансляции художественных сериалов

«Цифровой код», «Вас беспокоят из банка», а также сериала, основанного на реальных событиях «Цифровая броня».

4. Разместить предупреждение о возможных действиях со стороны мошенников с использованием для продажи билетов фишинговых сайтов и необходимости обязательной проверки всех реквизитов сайта перед приобретением билетов, указав на основные отличия поддельных сайтов от официального (у официальных порталов российских театров, концертных залов и других площадок - домен RU (название сайта или другого ресурса в сети), часто на страницах перекупщиков очень мало контента - например, нет подробной информации о театре и раздела о ведущих актёрах, если на подобном сайте кликнуть на афишу мероприятий, скорее всего она окажется на той же странице, только ниже, в то время как на настоящем портале площадки под афишу обычно выделяется отдельная ссылка).

Проведение указанных мероприятий необходимо предусмотреть не только на федеральном уровне, но и с участием региональных и районных учреждений, входящих в состав Министерства.

Следственный департамент МВД России готов оказать содействие в предоставлении соответствующих профилактических материалов, а также в проведении совместных мероприятий как на районном, так и региональном уровнях.

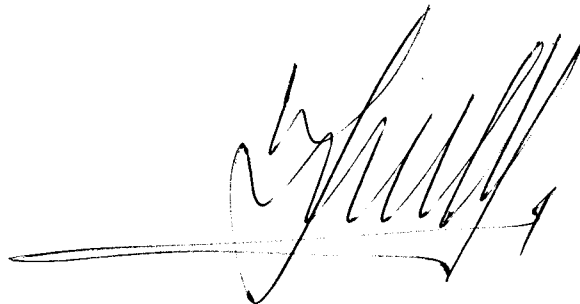
Контактные телефоны: заместитель начальника Следственного департамента МВД России генерал-майор юстиции Данил Владимирович Филиппов 8(495)031-19-63, 8(495)031-45-04, врио заместителя начальника управления ведомственного и процессуального контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Александр Александрович Бойков 8(495)031-15-38, начальник 2 отдела управления процессуального и ведомственного контроля Следственного департамента МВД России полковник юстиции Ильнур Рашитович Якупов 8(495)031-16-61.

О результатах рассмотрения данного письма проинформируйте Следственный департамент МВД России в месячный срок.

Противостоять вызовам и криминальным угрозам возможно только при объединении сил, средств и возможностей!

Приложение: профилактические материалы на 1 л. в 1 экз.

Заместитель начальника



Д.В. Филиппов

Как не стать соучастником преступления

Для вывода похищенных у граждан денежных средств злоумышленникам необходимы банковские счета, карты выданные для управления данными счетами. В этой связи все больше лиц вовлекается в преступные схемы, становятся соучастниками преступлений. Казалось бы, а что страшного в том, чтобы пойти в банк и оформить карту, передать ее другому человеку, нигде же не написано, что так делать нельзя. Однако, такие действия ведут к печальным последствиям.

ПОМНИТЕ:

1. Если Вы открыли банковский счет, получили банковскую карту, передали ее другому лицу, то при зачислении на нее денежных средств, похищенных у граждан, Вами оказано содействие в совершении преступления, Вы стали его соучастником, а именно пособником.

2. Если Вы по просьбе какого-либо лица осуществляете снятие или дальнейший перевод денежных средств, поступивших Вам на банковский счет от незнакомых людей, организаций, перед которыми у Вас нет каких-либо обязательств по выполнению работ или оказанию услуг, оплаты товара и будет установлено, что данные денежные средства похищены у физических или юридических лиц, то Вы также становитесь соучастником преступления - пособником.

Вы будете привлечены к уголовной ответственности, в том числе на период производства предварительного расследования по уголовному делу Вам может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета совершения определенных действий, а впоследствии и наказание в виде лишения свободы. Кроме того по месту Вашего жительства будут проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, полученные от совершения указанных преступных действий, в качестве свидетелей будут допрошены Ваши близкие.

3. Кроме того, с точки зрения гражданского законодательства Вы в обоих случаях являетесь получателем денежных средств, подтвердить факт наличия каких-либо отношений с лицом, от которого поступили денежные средства, оказание услуг, выполнение работ, приобретение товара Вы не сможете, поэтому обязаны будете вернуть денежные средства их отправителю как неосновательно полученное обогащение в тех случаях, когда владелец денежных средств обратится с иском в суд, даже если денежные средства переданы или переведены на счета иных лиц. Таким образом Вы и Ваши близкие понесете огромные расходы.