

СХЕМА «ОШИБОЧНЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПЕРЕВОД»

Легенда

На Ваш номер мобильного телефона **ПРИХОДИТ СМС-УВЕДОМЛЕНИЕ** о поступлении денежных средств на счет. Через несколько минут **поступает звонок от неизвестного гражданина, который просит вернуть ошибочно переведенные денежные средства** и сообщает номер телефона, по которому нужно осуществить перевод, или номер банковской карты.



Просьба вернуть ошибочно переведенные деньги



Цель звонка

Получение денежных средств от жертвы или легализация денежных средств, полученных преступным путём.

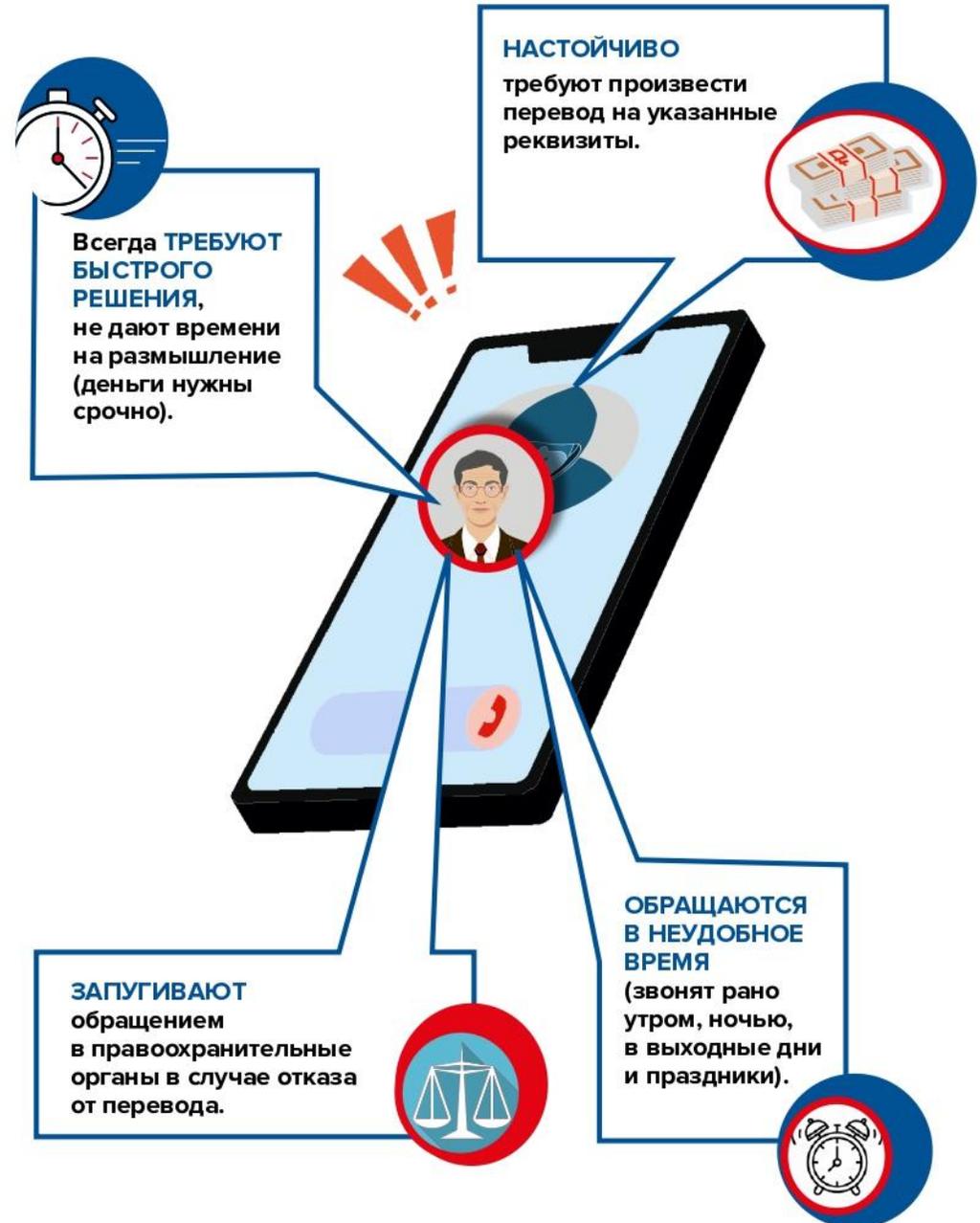


Механизм кражи денег



СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ. Мошенники используют **ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЁМЫ** для управления действиями человека.

Признаки, что общение исходит от мошенников



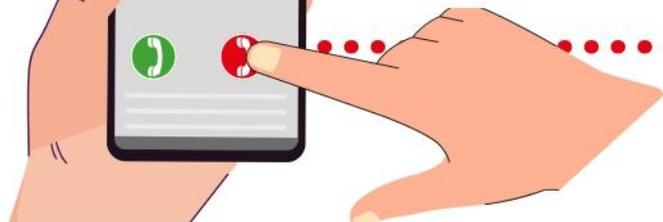
Алгоритм действий



Подозрительный номер



Подозрительные звонки нужно **НЕМЕДЛЕННО ПРЕРЫВАТЬ**, а полученную от собеседника информацию перепроверить, **ОБРАТИВШИСЬ** в банк **ПО ОФИЦИАЛЬНОМУ НОМЕРУ ТЕЛЕФОНА**.



ПЕРЕПРОВЕРЬТЕ информацию – действительно ли на Вашу банковскую карту поступили денежные средства или была только СМС с поддельного номера банка.

ЕСЛИ ВАМ НА БАНКОВСКУЮ КАРТУ ПОСТУПИЛИ ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА, ТО СЛЕДУЕТ ОФОРМИТЬ ВОЗВРАТ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ОФИЦИАЛЬНО.

Для возврата обратитесь в чат поддержки Вашего банковского приложения или позвоните в банк по номеру, указанному на Вашей банковской карте.

Возможно Вам потребуется написать заявление в Вашем банке о возврате ошибочно зачисленных денежных средств.



Правила, которым нужно следовать, чтобы не стать жертвой мошенников

- Всегда перепроверяйте полученную информацию.
- Позвоните в Ваш банк и подробно расскажите о подозрительном денежном переводе, который Вы получили.
- Не торопитесь пересылать деньги обратно, лучше подождать до выяснения всех обстоятельств.

**Важно!**

ТРАТИТЬ ПОЛУЧЕННЫЕ ОТ НЕЗНАКОМЦА ДЕНЬГИ НЕЛЬЗЯ — это может быть расценено как незаконное обогащение. Деньги необходимо вернуть владельцу.



FINGRAM.REA.RU

Больше информации на странице ФМЦ ФГН и на портале Моифинансы.рф



МОИФИНАНСЫ.РФ