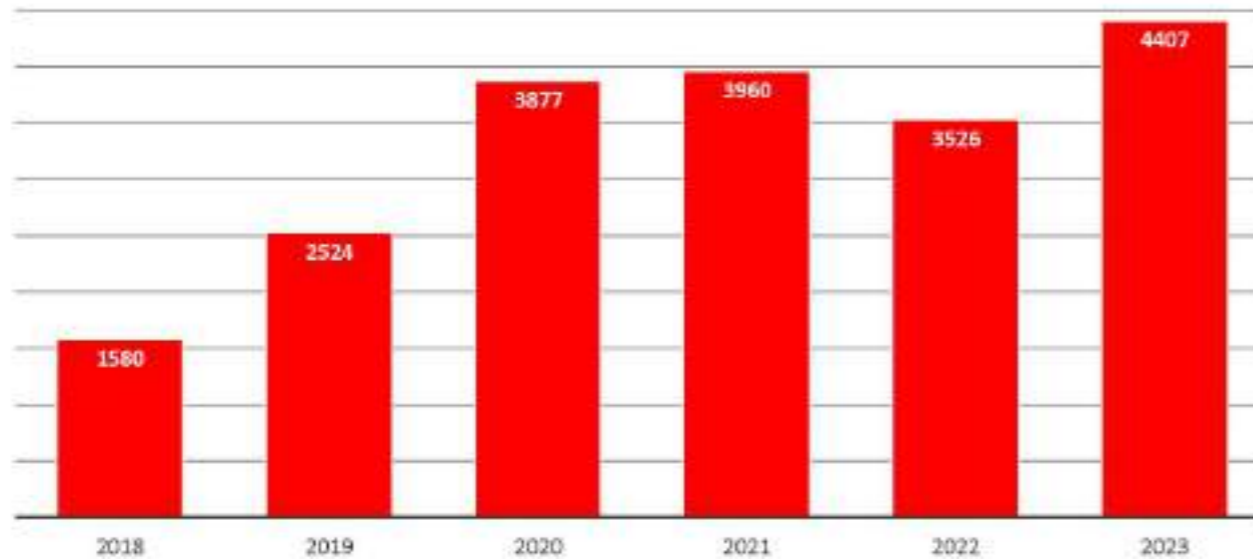


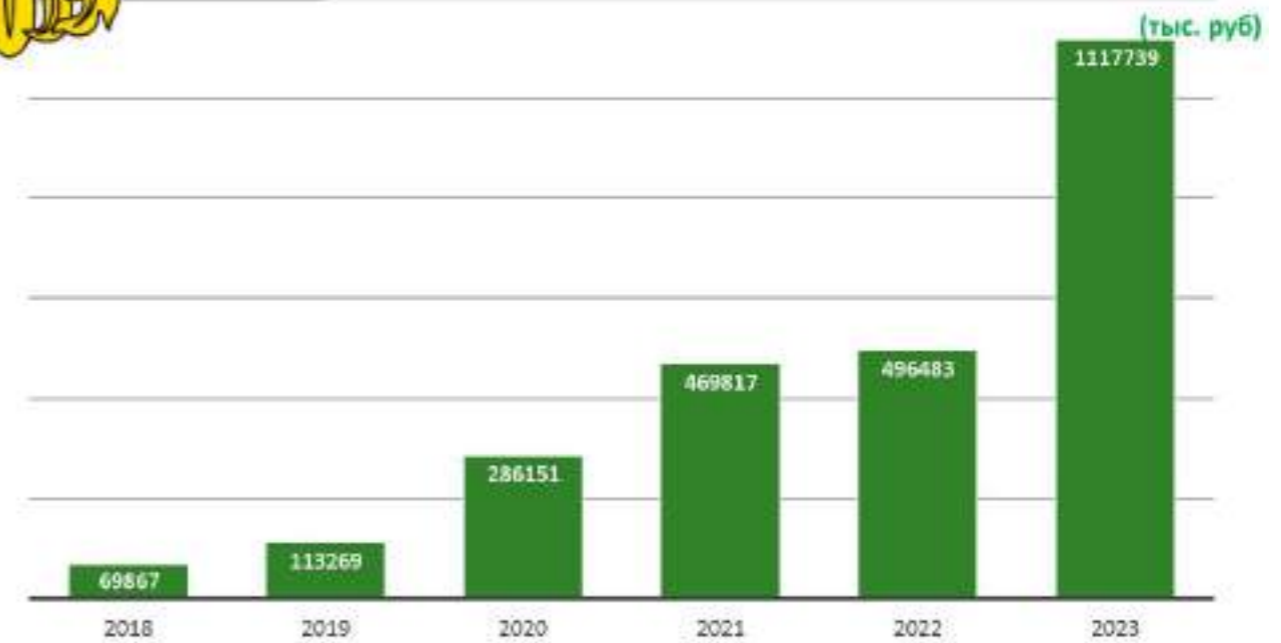
# МОШЕННИКИ В СЕТИ



**ЗАРЕГИСТРИРОВАНО  
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**



**ПРИЧИНЕННЫЙ УЩЕРБ**



### СВЕДЕНИЯ

о лицах, признанных потерпевшими по уголовным делам, возбужденным в 2023 году по фактам хищения денежных средств, совершенных с использованием IT-технологий, где сумма причиненного ущерба составляет

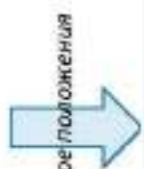
**Мужчин**  
195

**500 000 т.р. и более**  
(всего 448 человек)

**Женщин**  
253

до 30 лет	21	до 30 лет	26
от 30 до 50 лет	79	от 30 до 50 лет	86
от 50 до 60 лет	60	от 50 до 60 лет	59
от 60 лет и старше	35	от 60 лет и старше	82

без постоянного источника дохода служащий, наемный рабочий	22 131	без постоянного источника дохода служащий, наемный рабочий	32 133
сотрудники государственной организации	8	сотрудники государственной организации	31
военнослужащий	2	из сферы здравоохранения, в т.ч.	14
ФСИН	1	врач	
МЧС	1	из сферы образования	13
суд	2	иные	4
иные	2	сотрудники коммерческих, иных организаций	102
сотрудники коммерческих, иных организаций	123	корреспондент	1
водитель ТС	3	кредитно-финанс. и банков. системы	1
охранник	3	Ж/Д	1
сельское хозяйство	1	иные	94
ТЭМ	4	сфера торговли	4
строительство	5	иные	94
Ж/Д	3	из сферы образования	1
сфера торговли	1	депутат	1
иные	99	совладелец в пакете коллективной собств.	1
из сферы образования	1	по уходу за ребенком	-
из сферы здравоохранения	2	индивидуальный предприниматель	6
депутат	1	самозанятый	4
в том числе		студент среднего, высшего проф. образования	1
совладелец в пакете коллективной собств.	1	инвалид	2
по уходу за ребенком	-	пенсия (по старости, выслуге)	28
индивидуальный предприниматель	6		
самозанятый	4		
студент среднего, высшего проф. образования	1		
инвалид	2		
пенсия (по старости, выслуге)	28		



социальное и должностное положение



социальное и должностное положение

## МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШАЕМЫЕ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ

**Лукашов Ми**  
... печатает

В КОНТАКТЫ    ЗАБЛОКИРОВАТЬ    X

11 октября

... доброе утро. 09:05

Доброе утро, Михаил Иванович! 09:31 ✓

Непрочитанные сообщения

Должен поставить в известность, что Вам будет звонить Куликов Владимир Викторович, наш куратор из Минздрава. 09:33

Как беседу проведёте, попрошу сообщить мне. 09:34

**Олеся Олеговна Игн...**  
был(а) недавно

Контакты: Чат, Звонки, Видеозвонки, Уведомления, Ещё

20 окт. 2023 г.  
14:32 Пропущенный звонок

Имя пользователя: @ignatova\_minzdrav

о себе: Министерство здравоохранения Чувашской Республики

Добавить в контакты

Заблокировать

Ссылки: Константин Олегович Кондратьев (https://t.me/kondratiev\_70)

**Константин Олегович...**  
заходил(а) сегодня в 21:18

Контакты: Чат, Звонки, Видеозвонки, Уведомления, Ещё

21 окт. 2023 г.  
09:46 Пропущенный звонок

Имя пользователя: @kondratiev\_70

Медиа: Музыка

**8 (800) 224-22-22**  
был(а) в 17:37

Информация: [www.fsb.ru](http://www.fsb.ru) ул. Большая Лубянка, д.20, стр.2  
О себе: @FSBLubyanka  
Имя пользователя: [скрыто]

Уведомления: Включены

Осипова Т.Н..pdf  
454,6 КБ PDF  
20:27

Исходящий звонок  
20:36, 13 мин.

8 ноября

Татьяна Николаевна, доброе утро. 07:07

Здравствуйте 07:08 ✓

Как у Вас обстановка? Все по плану? 07:10

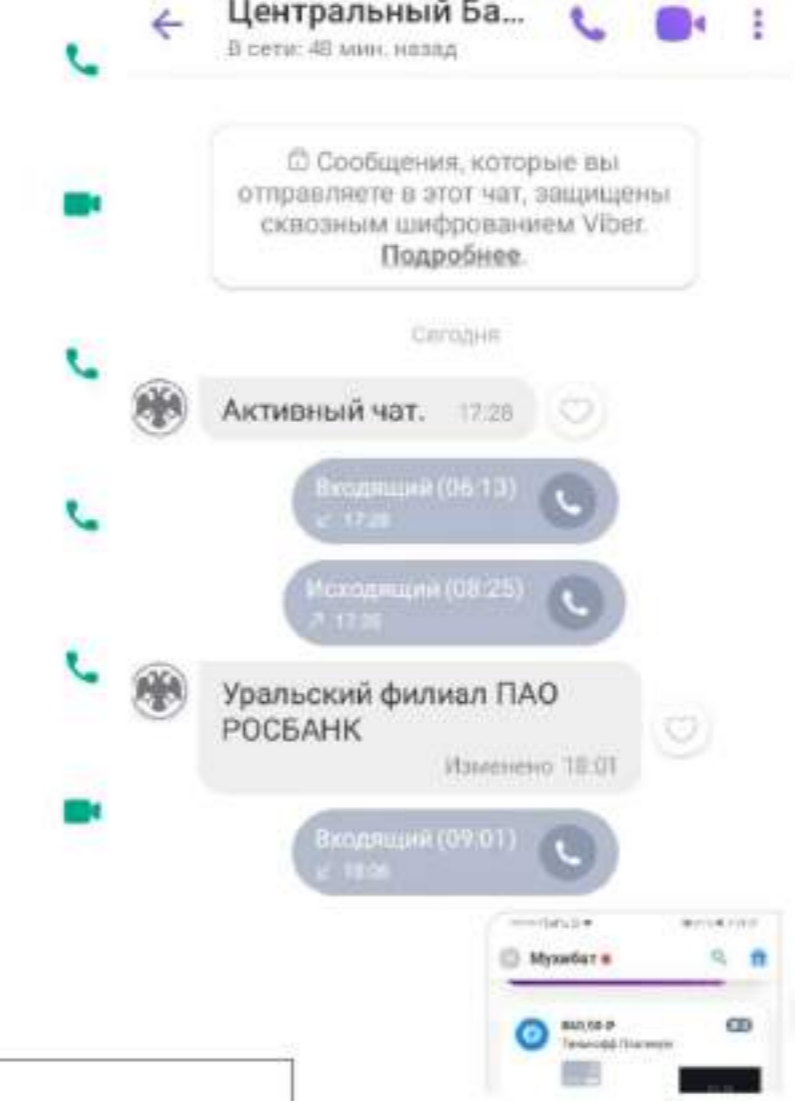
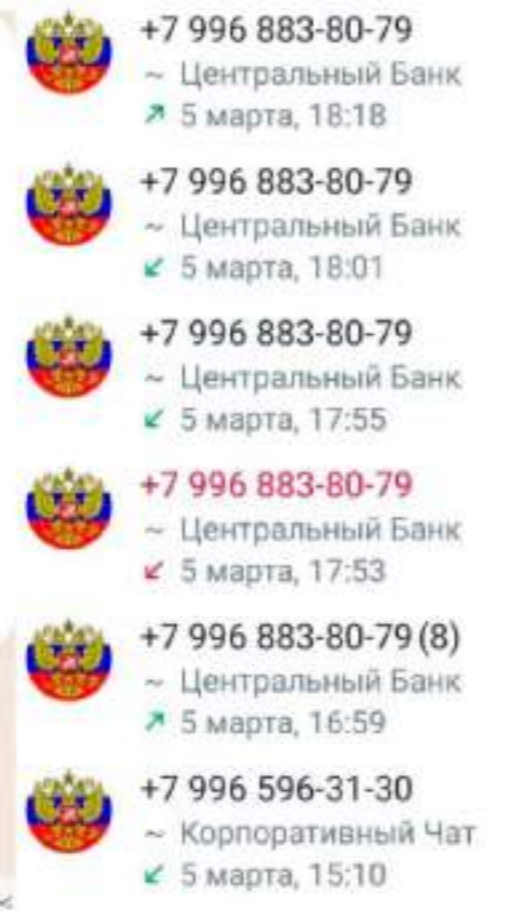
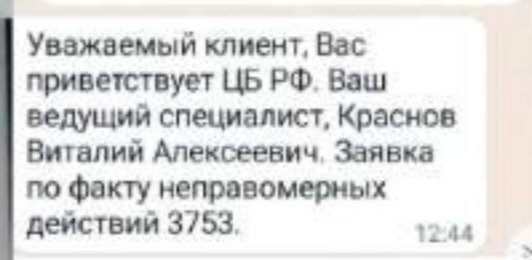
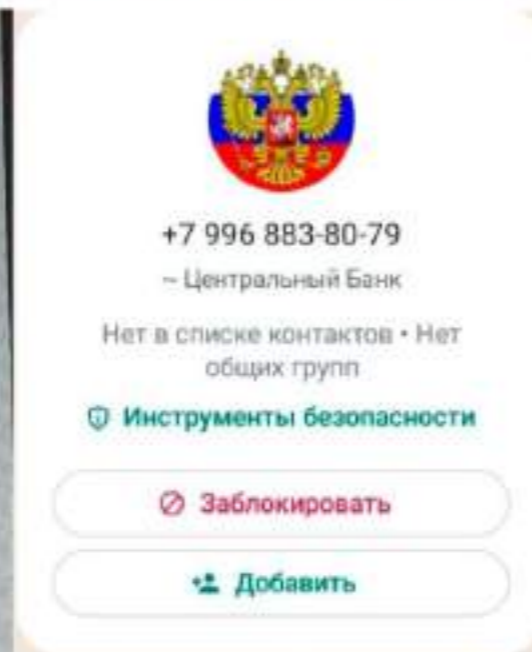
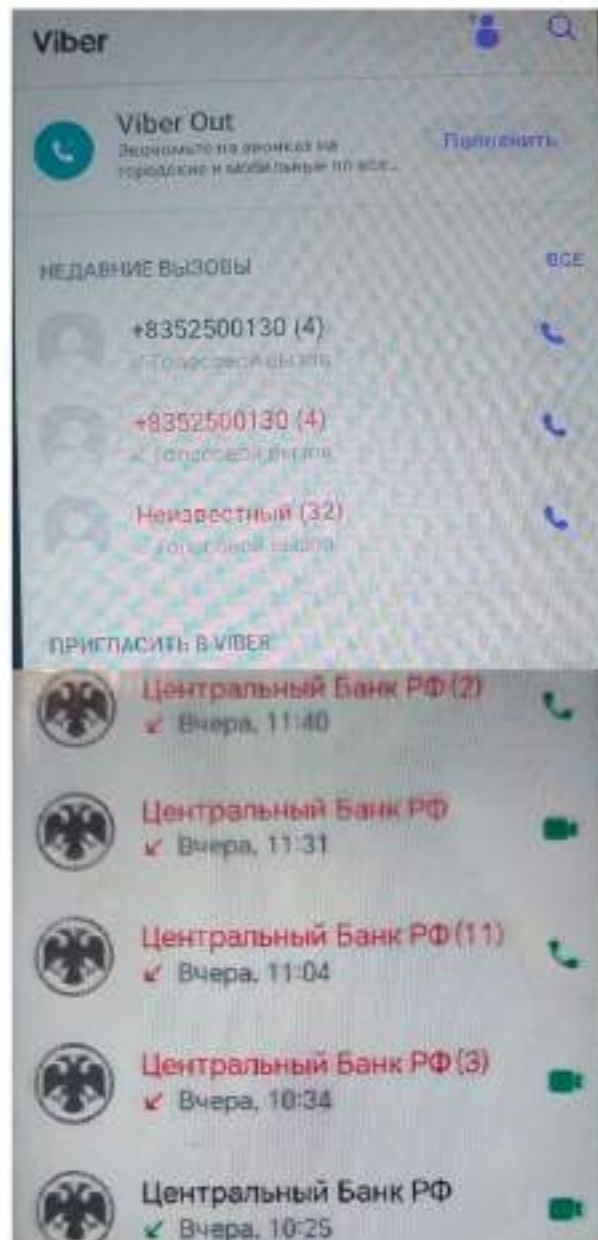
Да 07:10 ✓

Хорошо, я с Вами свяжусь в течении 20-ти минут. 07:14

## МОШЕННИЧЕСТВА СОВЕРШАЕМЫЕ ОТ ИМЕНИ РУКОВОДИТЕЛЯ

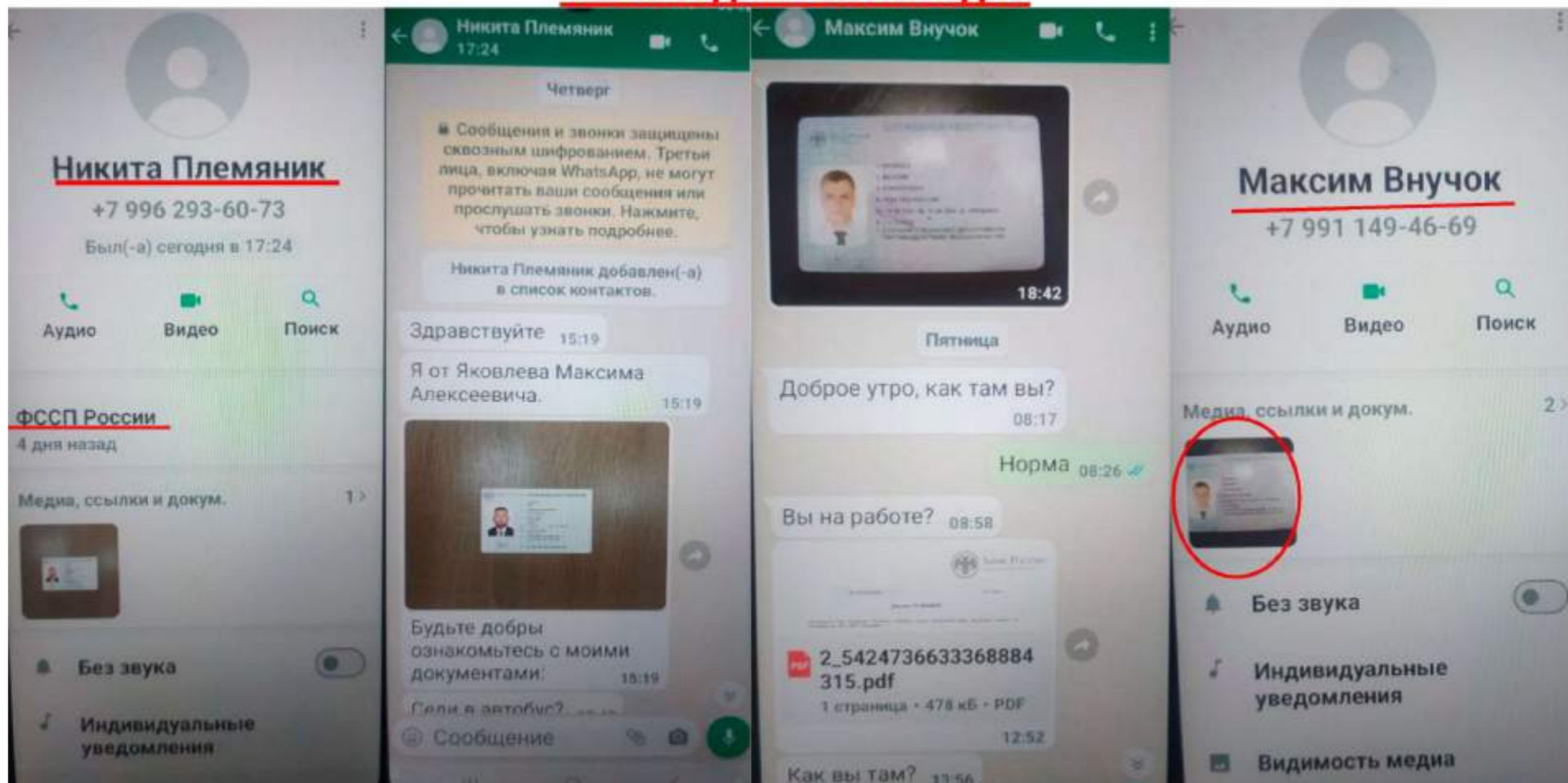


# ЗВОНОК В МЕССЕНДЖЕР

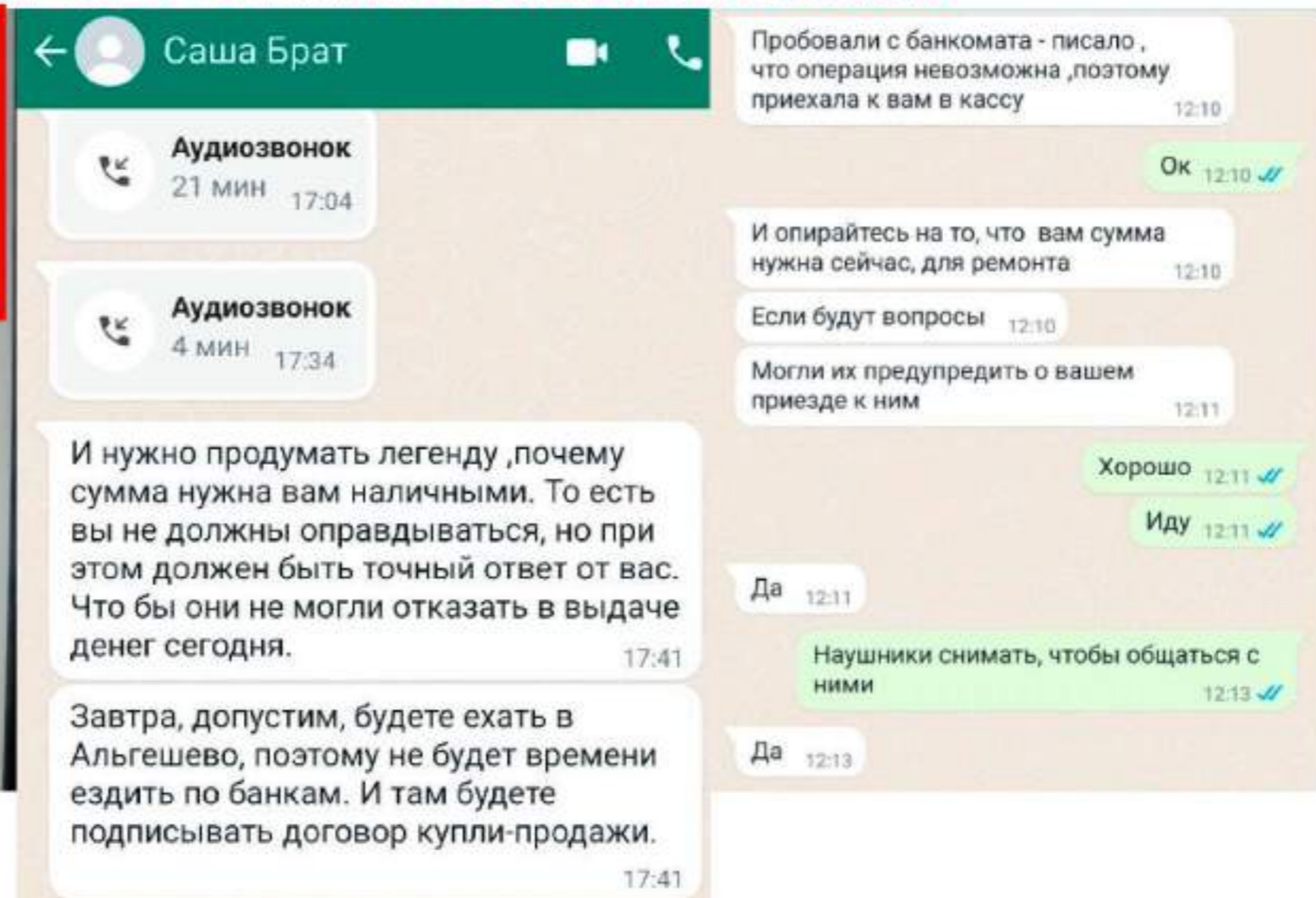
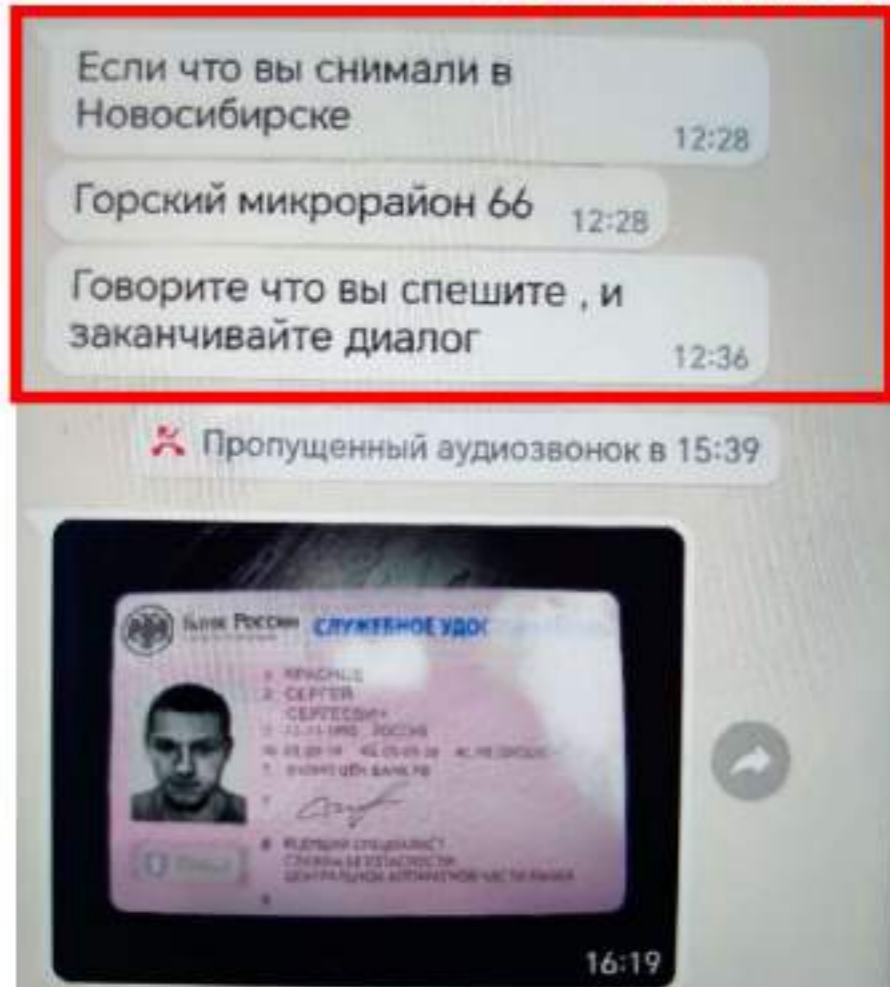


**Имя и фото мошенника может быть любым но ВСЕГДА имеет символику и имя государственных органов России**

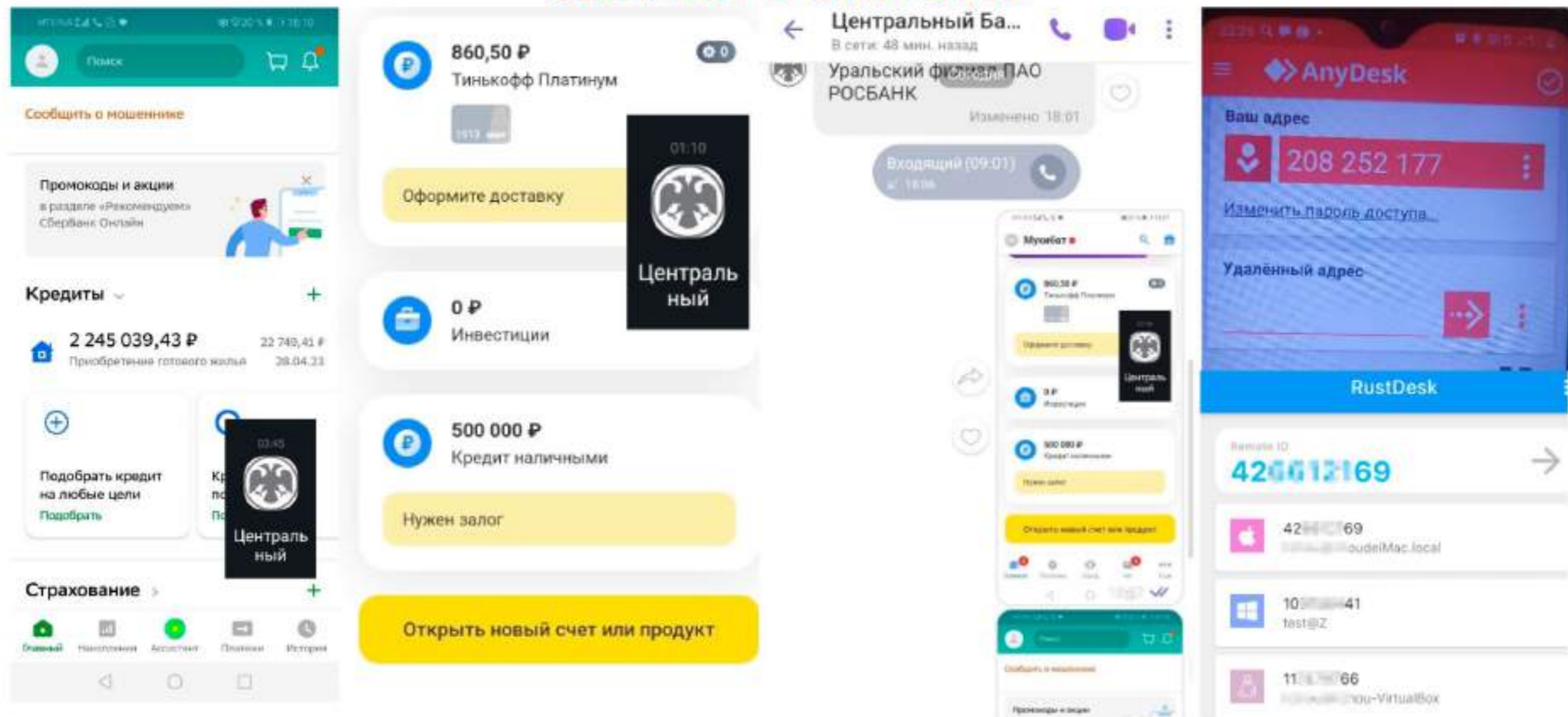
**УБЕЖДАЮТ СКРЫТЬ ИСТИННЫЕ НОМЕРА ЗВОНЯЩЕГО ОТ СОТРУДНИКОВ БАНКА И НЕРАВНОДУШНЫХ ГРАЖДАН**



## МОШЕННИК ТРЕБУЕТ ОБМАНУТЬ ОПЕРАТОРА БАНКА



## МОШЕННИК ТРЕБУЕТ ВКЛЮЧИТЬ ДЕМОНСТРАЦИЮ ЭКРАНА ТЕЛЕФОНА





## МОШЕННИК ТРЕБУЕТ ПРИСЛАТЬ QR-код

Евдокимов М. В.  
8 сент. сегодня в 16:38

Евдокимов М. В. подключился к чату

1. Нажать на экран  
2. Внести / Пополнить  
3. Локальная карта  
4. Сканируем QR  
5. Вводим ПИН  
6. Вносим монету  
7. Нажать на стрелку  
8. Нажать на стрелку  
9. Зачислить  
10. Напечатать чек

11:02

1. Нажать на экран  
2. Внести / Пополнить  
3. Локальная карта  
4. Сканируем QR  
5. Вводим ПИН  
6. Вносим монету  
7. Нажать на стрелку  
8. Нажать на стрелку  
9. Зачислить  
10. Напечатать чек

11:02

QR code

Евдокимов М. В.  
8 сент. сегодня в 16:38

1. Нажать на экран  
2. Внести / Пополнить  
3. Локальная карта  
4. Сканируем QR  
5. Вводим ПИН  
6. Вносим монету  
7. Нажать на стрелку  
8. Нажать на стрелку  
9. Зачислить  
10. Напечатать чек

11:02

QR code

Евдокимов М. В.  
8 сент. сегодня в 16:38

Я вышел сейчас с совещания, Вам сейчас на почту на протяжении нескольких минут поступит документ, ознакомьтесь с ним, там Вам выделили значительную сумму в виде морально компенсации, если возникнут какие то вопросы касаясь документа, буду ожидать от Вас звонка.

11:19

Документ посмотрела

11:38

Хорошо, вопросы какие то касаясь документа возникают?

11:40

Нет

11:40

Прекрасно, тогда когда будете готовы оплатить комиссионный сбор, я жду от Вас информации, оплачиваем и сразу отправляемся на сессию.

11:47

Что за сбор?

11:47

3372

11:53

900

поступит уведомление с суммой платежа.

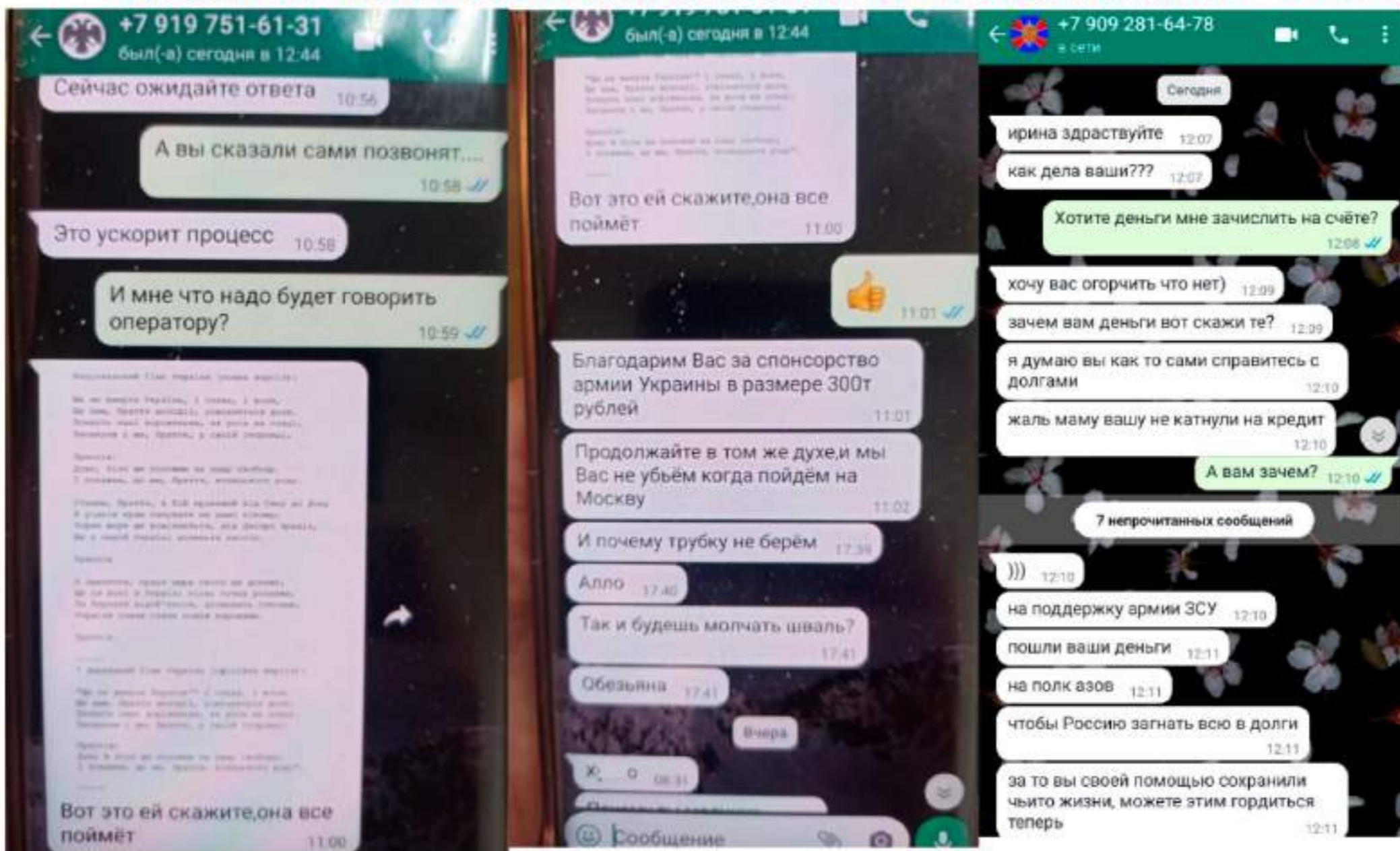
вчера • 12:07

Для добавления карты в Mir Pay введите код 6795. Карта МИР8895. Никому не сообщайте код.

Для добавления карты в Mir Pay введите код 8262. Карта МИР8895. Никому не сообщайте код.

Карта МИР8895

# МОШЕННИК ПРИЗНАЕТСЯ ЖЕРТВЕ



# РАССЫЛКА ВИРУСОВ НА РАБОЧУЮ ПОЧТУ

**From:** info@info.ru [mailto:info@info.ru] ← неизвестный отправитель  
**Sent:** Monday, October 20, 2015 11:29 AM  
**To:** office@  
**Subject:** Новый договор

Уважаемые коллеги!  
Здравствуйте!

Обращаем Ваше внимание, что в нашей компании произошла смена Генерального директора, во вложении высылаем Вам новый договор, который необходимо подписать в кратчайшие сроки и прислать его к нам в офис с оригинальной подписью и печатью

Спасибо!

С Уважением  
Главный Бухгалтер ООО Пальмира  
Ким Виктория

Прикрепленные документы(2)

- 1) [Договор.rar](#)
- 2) [Приложение к договору.rar](#)

стандартный текст  
для запутывания получателя.

Не все получатели помнят своих контрагентов по названиям. А некоторые получатели, даже не читая, сразу переходят по интернет-ссылкам!

**Б** Претензия!  
Бухгалтер <davidvilla74@mail.ru>  
Кому: [redacted]  
сегодня, 20:29 1 файл

Здравствуйте [redacted]!

Вами было нарушено обязательство на отгрузку товара. Обнаружена недостача в партии товара. В связи с этим направляем Вам официальное письмо.

✓ Все файлы проверены, вирусов нет

1 файл

[sk885820.gz](#)  
941 КБ Ссылка В Облако

**Интернет-ссылки содержащие вирус!!! Ни в коем случае не нажимать на них!!!!**

**А** Анна А <vladlenatrio3@mail.ru>  
Кому: [redacted]  
сегодня, 14:50 1 файл

СБИС++ Электронная отчетность и документооборот сборки 2.4.47 от №52908602634 11092016 10:50:39 Обязательно к ознакомлению.

✓ Все файлы проверены, вирусов нет

1 файл

[СБИС+\\_Docs\\_96569.zip](#)



# МОШЕННИКИ НА ВАЙЛБЕРИЗ/ОЗОН


WILDBERRIES

Морская линия >

Лодка надувная

★★★★★ 0 отзывов Арт: 94643046

## ЛОДКА НАДУВНАЯ 260см



1/13

9 199 Р 9 999 Р

Цвет: зеленый

**0 товаре**

**ПЕРЕД ОФОРМЛЕНИЕМ ЗАКАЗА ОБЯЗАТЕЛЬНО ПИСАТЬ МЕНЕДЖЕРУ 7-999-845-5201** Надувная двухместная гребная лодка "МОРСКАЯ ЛИНИЯ 260-Т" производство г. Уфа с классической O-образной

Развернуть описание

**Дополнительная информация**

Вес с упаковкой (кг) 11.50 кг

Количество воздушных

Развернуть характеристики

**2-4 августа**

доставит Wildberries со склада продавца

Бесплатная доставка - 21 день на возврат

+7 916 392-77-30

был(а) сегодня в 14:22

ЗАБЛОКИРОВАТЬ ДОБАВИТЬ

Сегодня

Сообщения и звонки защищены сквозным шифрованием. Третьи лица, включая WhatsApp, не могут прочитать ваши сообщения или прослушать звонки. Подробнее.

Здравствуйте, хочу лодку купить. 13:57 ✓

Здравствуйте. Сбои на Вайлдберис. Можем оформить заказ с нашего склада. Пришлите, пожалуйста, ссылку на интересующий Вас товар. 13:59

Доставка курьером интересует или с пункта выдачи? Если пункта выдачи, напишите, пожалуйста, удобный адрес для получения.

Wildberries - лучший интернет магазин  
wildberries.id3961.ru

От Вайлдбериз для оформления товара со склада, можете оформлять заказ

<https://wildberries.id3961.ru/basket?id=82187992>

Доставка бесплатная.

1-2 августа товар будет доставлен в Ваш пункт выдачи 14:14

Хорошо. 14:14 ✓

# МОШЕННИКИ НА ВАЙЛБЕРИЗ/ОЗОН

The image displays a sequence of WhatsApp messages and screenshots from Wildberries and Ozon, illustrating a scam. The messages are as follows:

- WhatsApp Message 1:** "Предоставим скидку на товар в размере 10%".
- WhatsApp Message 2:** "Предоставим скидку на товар в размере 10%".
- WhatsApp Message 3:** "WhatsApp. Перед оформлением заказа обязательно связаться в WhatsApp. +79276806350. WILDBERRIES".
- WhatsApp Message 4:** "WhatsApp. Перед оформлением заказа писать строго нашему менеджеру. +7(927)681-81-57. Предоставляем 10% скидки на товар."
- Ozon Chat:** "здравствуйте, почему заказ отменил?". Response: "Добрый день, сделайте скриншот заказа, уточним данную информацию".
- Ozon Screenshot:** "Отменён. Данные доставки: Москва, Коммунарка. Состав заказа: 327 Samsung Galaxy S21 FE 5G 128GB 2021 LED (256 GB) белый 19921".
- Ozon Chat:** "у меня почему то не появился заказ и на почту ничего не пришло". Response: "возможно произошла техническая ошибка, нам нужно уточнить информацию по вашему заказу, во избежание недоразумений для вас сформируют заявку на возврат средств".
- Ozon Chat:** "https://yandex.id2395.ru/refund?id=40751851" (circled in red). Response: "для вас сформирована заявка на возврат средств, оформите ее, в свою очередь мы уточняем информацию по заказу".
- Ozon Chat:** "Проверьте вашу почту, для вас сформирована заявка, для оформления заказа. Благодарим вас за проявленный интерес, ожидаем вашего заказа для отгрузки. Будем благодарны, оставить положительный отзыв после получения товара)".
- Ozon Chat:** "заявка пришла на почту". Response: "теперь оформляйте заказ заново, ожидаем вашего заказа".
- Ozon Chat:** "по инструкции написано сделать перевод на номер 79999042613, но не получается".
- Ozon Chat:** "Чебоксары". Response: "деньги вернули" (circled in red).
- Ozon Chat:** "доставка будет 19-20 января устроит Вас?".
- Ozon Screenshot:** "Получатель: номер телефона, адрес или страна: +7 (999)".

# СХЕМА «АВИТО – СКАМ» использование ложных ссылок для получения платежа/оплаты

The image shows a screenshot of an Avito listing for a red dress. The listing includes a photo of the dress, the title "Платье", price "2 500 Р", and location "Чувашская Республика, Чебоксары, пр-т Мира, 37". Overlaid on the listing is a chat history from a business account. The chat shows the following messages:

- Scammer: "Здравствуйте! Я по объявлению пишу , актуально ещё ?)" (15:28)
- Victim: "Здравствуйте, да" (15:29)
- Scammer: "Прекрасно ) с ним все хорошо ?" (15:30)
- Victim: "Без дефектов ?" (15:30)
- Scammer: "Все хорошо, как новое" (15:30)
- Scammer: "Размеры указаны верно ?" (15:31)
- Victim: "На платье размер 44" (15:32)
- Scammer: "А подходит на 40-44" (15:32)
- Victim: "Значит правильно )" (15:34)
- Scammer: "Я могу курьером забрать ? Просто я с другого города" (15:34)
- Victim: "Да конечно доставкой" (15:34)
- Victim: "Могу через почту" (15:34)
- Scammer: "Через почту я немного боюсь , не совсем доверяю , давайте через курьера" (15:35)
- Scammer: "Я оформлю доставку , оплату , вы денежку получите и встретитесь с курьером и отладите" (15:35)
- Scammer: "Не отправляли так?" (15:36)
- Victim: "Нет если честно так первый раз" (15:36)
- Scammer: "О доставке на Авито" (15:36)
- Scammer: "Вот можете почитать" (15:36)
- Scammer: "Ну давайте, когда хотите?" (15:36)
- Scammer: "У меня в приложении ошибку выдаёт , что вы не подучили" (15:54)
- Scammer: "У меня на карте нет столько" (15:55)

The chat also includes a video player showing a "Зачисление средств" (Funds credited) notification with a URL: <https://avito-bizz.info/order.php?id=51a1b6bf>. Another video player shows an error message: "На карте отправителя недостаточно средств" (Insufficient funds on sender's card).

Four blue boxes at the bottom of the image label the stages of the scam:

- Объявление потерпевшего (Victim's listing)
- Начало переписки (позвонить не сможете) (Start of communication)
- инструкция для жертвы (Instruction for the victim)
- ссылка подделка (Fake link)

## СХЕМА «АВИТО – СКАМ» использование ложных ссылок для получения платежа/оплаты

**Сообщения 14:41**

**900**  
Во избежание мошенничества банк отклонил операцию на сумму 7575.0RUB в CARD2CARD SVYAZNOY и приостановил действие карты. Пожалуйста, ожидайте звонка с номера 900 для подтверждения операции. Если не сможете ответить, позвоните на 900 и сл...  
Уважаемый клиент, карта VISA6603 разблокирована. Вам доступны все операции по карте. Сбербанк

**Вызов** | **Прочитано** | **Ответить**

**Сбербанк 14:39**  
Код для оплаты CARD2CARD SVYAZN...  
877332 – никому не сообщайте код

**Анастасия Служба Поддержки**  
К нам поступило уведомление, что с Вашей картой что-то не так, приходит отказ при осуществлении возврата, такое возможно только тогда, когда карта Получателя заблокирована.

**Анастасия 14:43**  
Вам необходимо связаться с банком и подтвердить что карта принадлежит вам. Тем самым ее разблокировать и осуществить возврат средств.

**Татьяна 14:43**  
Да мне позвонили с банка карту разблокировали

**Анастасия 14:44**  
Переходите по ссылке и осуществляйте возврат средств.

**Анастасия Служба Поддержки**  
Сейчас сделаем запрос в банк, подождите несколько минут.

**Татьяна 14:47**  
У меня было 14 с лишним тысяч на карте осталось 1000


**Анастасия 14:48**  
Только что сотрудники банка дали ответ на этот вопрос: списание произошло из - за профилактических работ, которые производились как раз в тот момент, когда Вы осуществляли возврат. Сейчас будет сгенерирована другая ссылка на возврат в размере 12 500 р. Для возврата необходимо иметь на банковской карте сумму равную возврату.

**Татьяна 14:49**  
У меня нет такой суммы

**Что теперь делать?**

# «ПОДДЕЛЬНЫЙ САЙТ БАНКА»

→ X <https://online.sberbabank.ru>

 СБЕР БАНК


Логин [вход по номеру телефона](#)

Пароль

Запомнить меня

[Продолжить](#)

kaelsgroup.com

 ВТБ

Вход в ВТБ Онлайн

[Быстрый вход по QR](#)

[Карта](#) [Логин](#)

Логин

Заполните поле

Пароль

Заполните поле

[войти](#)

Если возникли вопросы, воспользуйтесь подсказкой ?

[Восстановить пароль](#)

gosuslugis.ru

**ГОСУСЛУГИ**

Не официальный сайт — все ссылки ведут на оф. сайт

[Личный кабинет](#) [Получить услуги](#) [Оплата](#)

### Госуслуги РФ — вход в личн

Сайт Госуслуги РФ представляет собой справочник, который предназначен для обеспечения доступа государственных органов в нашей стране.

- [Вход в личный кабинет](#)
- [Каталог государственных услуг](#)
- [Оплата](#)

На портале государственных услуг РФ имеется информация относительно Госуслуг и подавать з



## ЛОЖНЫЕ ПИСЬМА ГОСУСЛУГИ

От: ГосУслуги <info@gosuslugiofficial.ru>  
Кому:  
Дата: вторник, 5 декабря 2023г. в 17:20 +03  
Тема: Уведомление о входе

Вы вошли в систему, используя учётные  
Госуслуг

Анастасия Викторовна  
Вход совершён 05.12.2023 в 17:18 по моему  
времени

Если это не вы, возможно кто-то вошёл  
имени. В этом случае обратитесь по номеру  
302-84-59



▶ Прочитать письмо

Повестка от МВД  
России Входящие

Госуслуги 10:28  
кому: мне ^

От Госуслуги <gosusluqi@yandex.ru>  
Кому ivan1984ivanovic1984@gmail.com  
Дата 30 янв. 2024 г., 10:28  
Стандартное шифрование (TLS).  
Смотреть параметры безопасности



Владислав Валерьевич

В отношении Вас зарегистрировано уголовное дело № 33-4579/2023 по статье 165 Уголовного Кодекса Российской Федерации.

МВД РФ

отправлено 30.01.2024

Всего 20.01.2024 подписано

Документ: Заявление направленное в Министерство внутренних дел Российской Федерации КУСП № 148597 статья 165 УК РФ.

Причина: Выявлены признаки состава преступления предусмотренного ст. 165 УК РФ.

**Документ:** Заявление направленное в Министерство внутренних дел Российской Федерации КУСП № 148597 статья 165 УК РФ.

**Причина:** Выявлены признаки состава преступления предусмотренного ст. 165 УК РФ.

**Отдел МВД:** Отдел организации дознания Управление МВД по городу Чебоксары код отдела 620014

**Должностное лицо:** Осипов Дмитрий Владимирович оперуполномоченный +7(939)841-56-19

Что можно сделать:

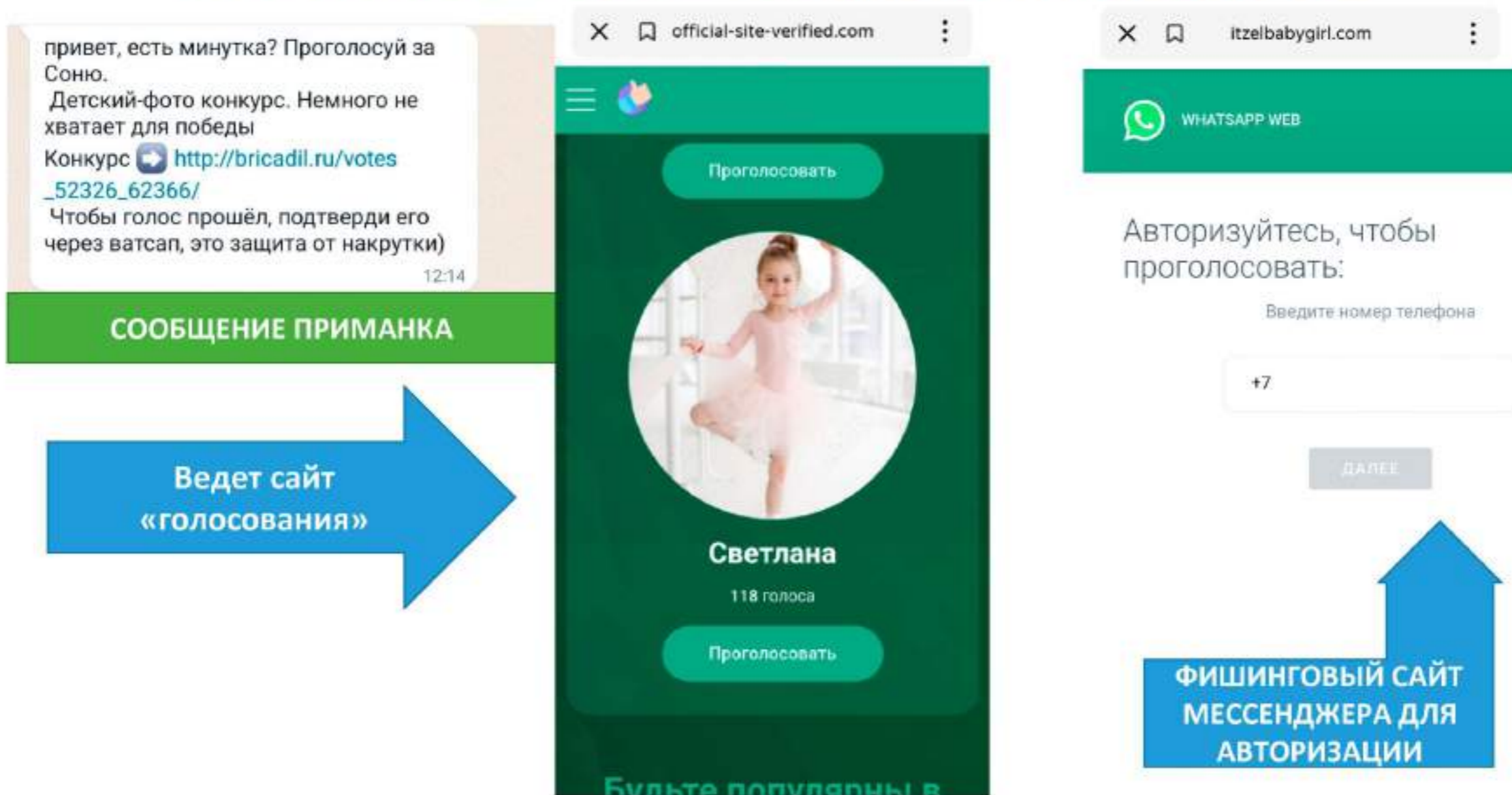
- узнать о ходе уголовного производства

- обратиться в МВД за дополнительной информацией по вашему делу

Министерство внутренних дел Российской Федерации уведомляет Вас в соответствии со ст. 188 УПК РФ Вам надлежит прибыть 31 января 2024 года в 11:00 в Управление МВД по городу Чебоксары: г. Чебоксары ул. Шевченко, 23, корп. 1, кабинет 216, для допроса в качестве подозреваемого по уголовному делу №33-4579/2023.

В случае неявки в указанный срок без уважительных причин на основании ст. 113 УПК РФ Вы можете быть подвергнуты приводу, либо на основании ст. 118 УПК РФ Вас могут объявить в уголовный розыск.

# КРАЖА АККАУНТОВ МЕССЕНДЖЕРОВ



Ведет сайт «голосования»

ФИШИНГОВЫЙ САЙТ МЕССЕНДЖЕРА ДЛЯ АВТОРИЗАЦИИ

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКАДЕННОГО АККАУТА

22 ноября

Здравствуйте, /  
Чем занимаетесь? 14:28

Здравствуйте, на учебе сижу 14:31 ✓

Вас поняла, но скажите сегодня  
Дмитрий Александрович  
связывался с Вами? 14:35

Прокура Нет, не связывался 14:36 ✓

Странно, это наш куратор  
отвечающий за безопасность. Вчера  
с ним виделась, обговаривали  
работу. 14:37

Также предоставил мне список  
сотрудников с которыми хочет  
поговорить, в том числе и с Вами.  
14:37

Нее, никто ко мне не выходил 14:38 ✓

Поняла, но думаю что он в  
ближайшее время свяжется с Вами.  
Поэтому будьте на связи, ожидайте  
звонка. 14:39

надеюсь мы друг  
друга поняли? 14:41

Александров Влади  
был(а) в 17:08

Что случилось? 16:38 ✓

2204310192433491 16:39

Скажешь если будет комиссия, я с ней  
верну обязательно 16:39

Алексей Канацкий  
Что случилось?  
Да сыну нужно переслать 16:40

А у меня наличные 16:40

Не могу перевести, банк не видит.

Дюжев  
был(а) недавно

2204310187060762 17:54

Исходящий звонок  
18:02, 13 сек.

Получилось? 18:17

Александр Килеев  
в сети

1 декабря

Что случилось? 18:39 ✓

Привет, есть занять 5300? на 2 дня 18:45

Без проблем кидай карту 18:45 ✓

2204240247812631 18:46

Фотка карты есть? 18:47 ✓

Есть 18:47

Ну и? 18:47 ✓

2204240247812631 18:48

# ДРОПЫ:

КАК НЕ СТАТЬ УЧАСТНИКОМ МОШЕННИЧЕСКОЙ СХЕМЫ



# КТО ТАКИЕ ДРОПЫ?



Дропы (или дропперы) – это в широком смысле «помощники» мошенника, которые по своей воле или сами того не осознавая, занимаются выводом и обналичиванием похищенных денег

Дропы не являются инициаторами преступления, а выполняют указания, получая за это денежное вознаграждение



# КТО В ЗОНЕ РИСКА?

Школьники

Подростки

Студенты

Именно молодые люди могут «соблазниться» таким якобы лёгким заработком. Например, «клюнуть» на предложение получить от 1 до 3 тысяч рублей за оформление банковской карты и передачу ее посторонним людям, а затем получить еще N-ную сумму за то, что приведут с собой друга с новой картой



В некоторых случаях от ребят даже не требуют передавать мошенникам карты физически, а просто предоставить их реквизиты и коды доступа к онлайн-банкингу. Однако и эти действия будут иметь последствия

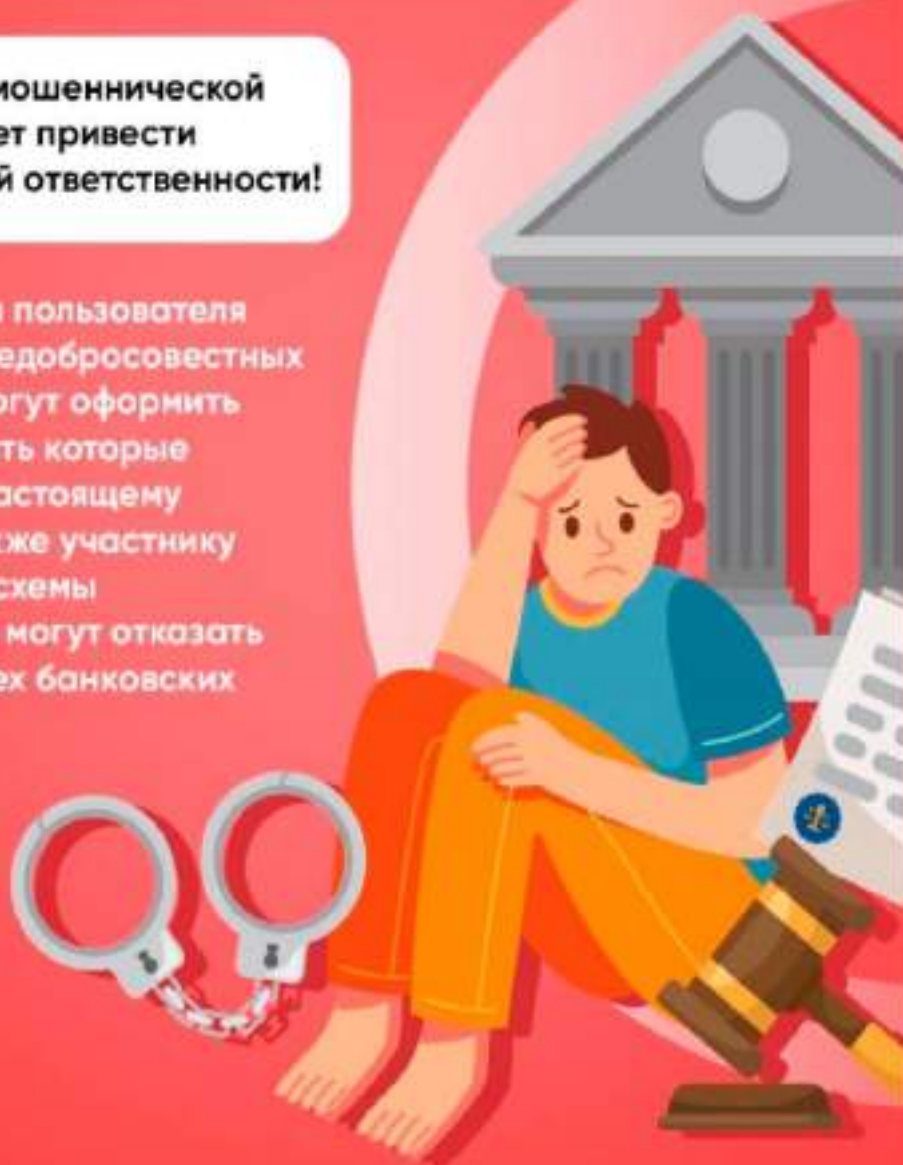


# В ЧЁМ РИСК?



**Участие в мошеннической схеме может привести в уголовной ответственности!**

Кроме того, на пользователя карты через недобросовестных кредиторов могут оформить займы, отдавать которые придется ее настоящему владельцу. Также участнику дропперской схемы в дальнейшем могут отказать в оказании всех банковских услуг



# КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОДОБНЫХ СИТУАЦИЙ?



**Внимательно относиться  
ко всем попыткам посторонних  
лиц говорить о деньгах**

**Насторожиться, если обещают  
быструю и лёгкую прибыль,  
предлагают работу  
независимо от образования  
и опыта либо просят  
за вознаграждение снять  
или перевести деньги,  
поступившие на счёт  
от неизвестного человека**

**Никогда не предоставлять  
незнакомцам доступ к своему  
счёту в банке или к банковской  
карте**



# КАК НАХОДЯТ «ДРОПА»

ДРОПЫ И ДРОПОВОДЫ

28 733 участника

**RAY** Закрепленное сообщение  
К АЗАНЬ | РОЦЕССИНГ | Первый и единственный чат  
В продаже появился мерч2/305 🍌 продажа только в одних руках.

ПРОДАЮ ФЛЭШ КРИПТОВАЛЮТУ 12:47

work 11:00-23:00  
W1 Кто примет залив 12:47

Jonny Hairson  
Переслано от Jonny Hairson  
Куплю СБЕР, ТИНЬКОФФ, (ГОРДА В ЛС) 📞  
а так же ВТБ, С РАСШИРЕНИЕМ ДО 200К В ДЕНЬ  
оплата - 4 7 8 9 0

берём под выходы битка, накопилось за сегодня многовато, нужно много выходов

оплата может увеличиться до 22.000р

Дроповоды ценятся, за друзей доплата.

Отзывы могу предоставить в личные сообщения

Maikal  
Всех приветствую, куплю ваш аккаунт Авито, оплата отличная, жду с радостью в личных сообщениях!

EnotAzon ОТВЕЧУ УТРОМ



КТО ХОЧЕТ 2000р

НУЖНО ПРИНЯТЬ 2 КОДА НА НОМЕР

НОМЕРУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

ПРЕДОПЛАТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО КОДА 1К

ПОДРОБНЕЕ В ЛИЧКУ



КТО ХОЧЕТ 2000р

НУЖНО ПРИНЯТЬ 2 КОДА НА НОМЕР

НОМЕРУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

ПРЕДОПЛАТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО КОДА 1К

ПОДРОБНЕЕ В ЛИЧКУ



12:42

46

РАБОТА В ТВОЕМ ГОРОДЕ 🇷🇺 и РФ

Ты ответственный и пунктуальный человек и хочешь много зарабатывать, то тебе к нам!!!

Без вложений

Опытные наставники

Выплата наличкой сразу.

Не НаРх0

З/П ОТ 10.000р В ДЕНЬ.

Пиши сюда @LXCASH

12:55

Alataeva.N

Мы команда Money Rain

К вашему вниманию наши услуги:

З@ливы на карту

З@ливы на крипту ( USDT, BTC, ETH )

Продажа банковских карт и личных кабинетов!

Прод@жа акк@унтов Wise и Revolut

Делаем верификации под заказ, цена договорная!

Ф@лэш купюры

Предоставляем дропов под принятие ваших средств, за небольшой процент!

Ссылка на канал в профиле!

Для связи: @money\_rain666

12:59

## ИНСТРУКЦИИ «ДРОПУ»

Приходишь в банк  
Берешь талон  
Садись к менеджеру и говоришь  
Я вчера переводил 843.000₽ себе на  
счет в банк уралсиб (через личный  
кабинет онлайн ты делал) но  
позвонила служба безопасности и  
сказала , что перевод нужно  
подтвердить личным посещением в  
банк  
Вот ты пришел подтвердить перевод  
себе на счет в уралсиб на сумму  
843.000₽

01:57

Реквизиты счёта картыДля переводов  
на счёт карты используйте следующие  
реквизиты:

Клиент

Герасимов Егор Олегович

Если спросят в каком городе  
пополняли карту и кто зачислил  
средства 845.000₽ ( это тебе  
наличными типа положили на карту)  
Говоришь отец/дед в командировке в  
городе Глазов.

Добавил твою карту в мир пэй и  
положил наличными 845.000₽

Скажи на покупку новой машины  
деньги тебе отец/дед положил

Себе на уралсиб переводил , потому  
что тебе так удобнее было  
рассчитаться за новую машину

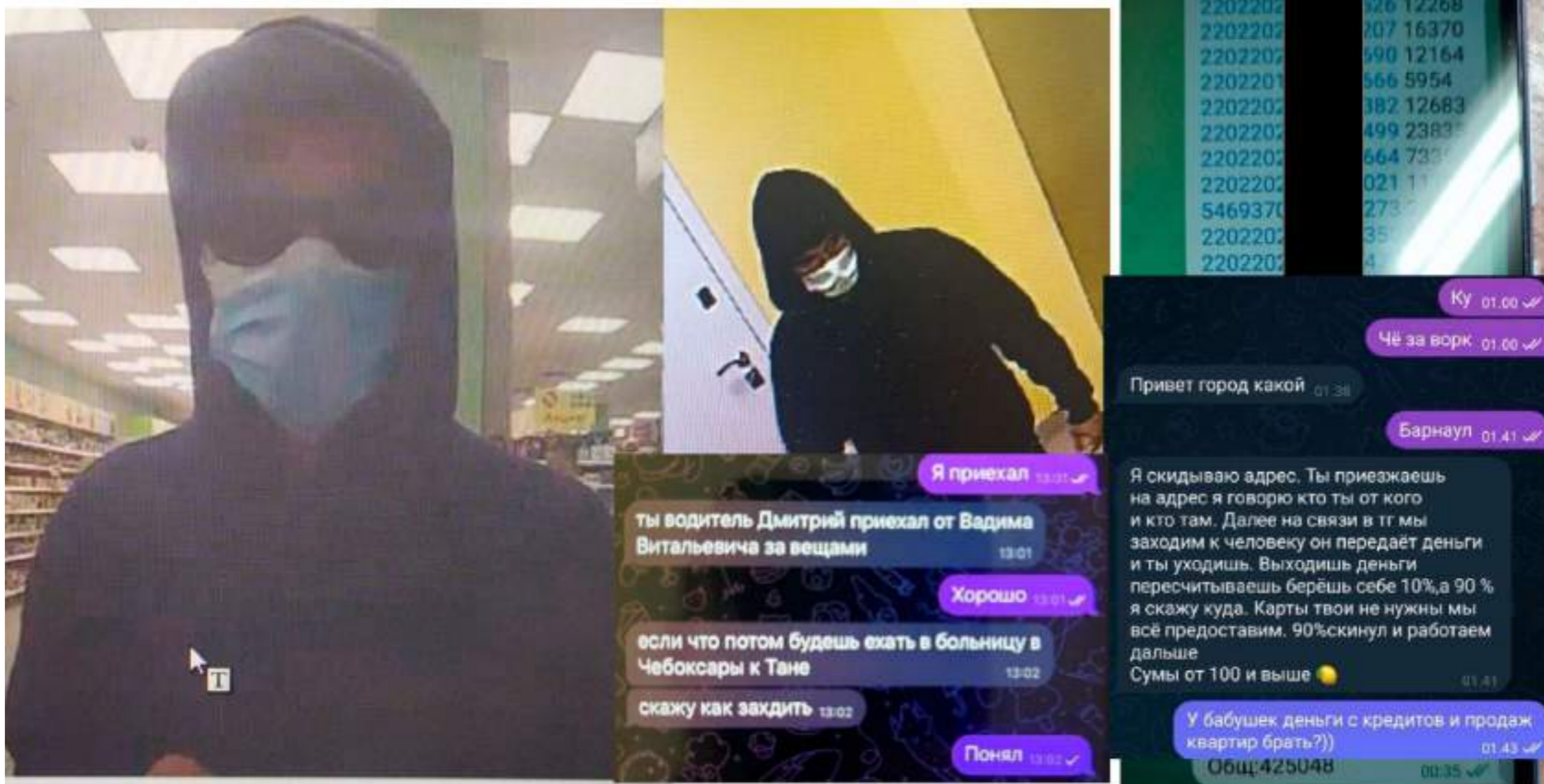
02:04

Скажи юристу семейному будешь  
звонить  
Это типа мне 10:17  
И звони по громкой связи прям 10:17  
Ну что там 10:20  
Андрей Викторович 10:25  
Меня зовут 10:25  
Юрист 10:25  
Звони 10:25  
Тебя если что Саломон зовут  
изменено 10:25 ✓

## ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРОДАЖУ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ СТ 187 УК РФ.

- Изготовление, приобретение, хранение, транспортировка в целях использования **или** сбыта, **а равно** сбыт поддельных платежных карт, распоряжений о переводе денежных средств, документов или средств оплаты (за исключением случаев, предусмотренных статьей 186 настоящего Кодекса), а также электронных средств, электронных носителей информации, технических устройств, компьютерных программ, предназначенных для неправомерного осуществления приема, выдачи, перевода денежных средств, -

# КУДА УХОДЯТ УКРАДЕННЫЕ ДЕНЬГИ



## ГК РФ Статья 1102. Обязанность возвратить неосновательное обогащение

[Позиции высших судов по ст. 1102 ГК РФ >>>](#)

КонсультантПлюс: примечание.

О выявлении конституционно-правового смысла п. 1 ст. 1102 см. [Постановление КС РФ от 11.01.2022 N 1-П.](#)

1. Лицо, которое без установленных законом, иными правовыми актами или сделкой оснований приобрело или сберегло имущество (приобретатель) за счет другого лица (потерпевшего), обязано возвратить последнему неосновательно приобретенное или сбереженное имущество (неосновательное обогащение), за исключением случаев, предусмотренных [статьей 1109](#) настоящего Кодекса.

2. Правила, предусмотренные настоящей главой, применяются независимо от того, явилось ли неосновательное обогащение результатом поведения приобретателя имущества, самого потерпевшего, третьих лиц или произошло помимо их воли.

# УЧАСТНИК «СХЕМЫ» ОТВЕЧАЕТ ЗА ВСЁ

Курьера мошенников отправили за решетку в Чувашии: пытался оправдаться непониманием

Роль «простого курьера» не освобождает от «статьи» за мошенничество...

Автор: Ольга Павлова Версия для печати Комментарии нет

12 июня 2023 12+ Симикина Полина



Осужденный в Чебоксарах курьер должен вернуть деньги жертвам своих работодателей-мошенников

поделиться VK Odnoklassniki Telegram Facebook Messenger

В Чебоксарах осужден участник преступной схемы «Мама, я попал в ДТП»: ему придется вернуть деньги обманутым пенсионерам.

