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 границей.

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

ГУУР КМ МВД Республики Беларусь

Отпечатано с оригинала-макета заказчика в УПП "Витоблтип". Зак. 4067. IX–2026 г. Т. 50 000