

Информационное письмо на тему: «Профилактика вовлечения в совершение преступления несовершеннолетних лиц дистанционным способом»

1. Подработка курьером.

Требование по телефону денежных средств за решение разного рода проблем, в том числе за возможность избежать наказания за противоправное деяние, является одним из самых распространенных способов обмана при контактном мошенничестве, звонить может как человек представляющийся родственником, так и человек представляющийся адвокатом или сотрудником полиции (иным сотрудником правоохранительных органов). Причины могут называться разные: совершил ДТП, избил человека, задержан с наркотиками, но разговор сводится к тому, что для «решения вопроса», необходимо будет передать денежные средства курьеру, которыми в основном выступают лица не достигшие совершеннолетия (по практике работы, возраст курьера по г. Тихвину составляет от 14 до 17 лет).

В основном звонки от псевдорodственников поступают из call-центров, расположенных за границей (например такие города как Киев, Львов, Днепрпетровск, р. Украина). Лица состоящие в указанных центрах осуществляют подбор курьеров различными способами, например такими как: сайты (группы) знакомств, объявление «Авито», «ВКонтакте» о подработке. Где после непродолжительного общения, курьерам предлагают «безопасную» работу (не требующую каких-либо знаний, навыков, но обещающую высокий доход за короткое время) в том числе по доставке документов и денежных средств в пределах района проживания лица (возможно направление в командировки за пределы области, района). Основными ответами на вопросы кандидата на подработку «о каких деньгах или документах идет речь», служат тезисы, что денежные средства передаются добровольно для оплаты каких-либо услуг, с уверениями о том, что проблем с правоохранительными органами не будет. Также возможна передача посылки от потерпевшего лица (в основном люди преклонного возраста) без указания, что именно в ней находится, то есть посылка может представлять из себя пакет (рюкзак, сумка) с находящимися внутри вещами, одеждой и иными предметами домашнего быта, внутри которых находятся денежные средства.

После согласия лица (курьера) на предложение о подработке. Озвучивается денежное вознаграждение за работу, которое в среднем составляет от 1 до 2,5% от передаваемой суммы. От курьера в дальнейшем требуют, чтобы он забрал «посылку» от определенного адреса, после чего либо передал другому лицу, либо внес ранее полученные им денежные средства на необходимый банковский счет, путем перевода их через банкомат или ближайшее отделение банка.

В ходе проведенной работы за период с ноября 2022 года по декабрь 2024 года, сотрудниками ОУР ОМВД России по Тихвинскому району было задержано 16 лиц (10 из них лица не достигшие возраста 18 лет) по 14 эпизодам преступной деятельности, в отношении 9 из них избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, остальным была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении до окончания следственных действий. Из числа указанных лиц, 9 было задержано в момент совершения преступления, 4 лиц были задержаны в момент перевода денежных средств кураторам, остальные были задержаны по местам проживания или их нахождения.

Также необходимо понимать, что в судебном порядке в соответствии со ст. 44 УПК РФ потерпевшая сторона имеет возможность взыскать с курьера полную сумму причиненного ущерба (для примера курьер забирает 500.000 рублей у потерпевшего, из которых переводит куратору 487.500 рублей, оставляя себе 12500 рублей. В дальнейшем по решению суда, лицо которое исполняло роль «курьера», обязано будет

вернуть всю сумму, то есть 500.000 рублей, то есть при объявлении приговора лицу, который участвовал в роли «курьера», с него может быть взыскана сумма полной стоимости причиненного ущерба потерпевшему.

Также не стоит думать о том, что при работе курьером вы сможете быть умнее кураторов, оставить денежные средства себе и не быть раскрытыми перед правоохранительными органами.

Вышеуказанные деяния могут быть классифицированы по следующим составам преступлений:

- ст. 159 УК РФ мошенничество то есть хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотребления доверием.
- ст. 159 ч. 3 УК РФ в крупном размере (более 250 т.р), наказывается штрафом от 100 до 500 т.р., лишение свободы до 6 лет.
- ст. 159 ч. 4 УК РФ в особо крупном (более 1 млн. руб), штраф до 1 млн. рублей, лишение свободы на срок до 10 лет.

2. Вам звонили мошенники.

В последнее время участились звонки от мнимых сотрудников организаций и государственных учреждений со следующими фразами:

- операторы сотовой связи (МТС, Мегафон, Теле2 и прочие)
«Здравствуйтесь Ф.И.О. в настоящее время необходимо продление договора по услугам связи, продиктуйте код»;
- сотрудники «Государственных услуг» (Госуслуги)
«Добрый день это оператор интернет-сайта «Госуслуги», Вам направлено уведомление (письмо) с целью его получения необходимо продиктовать код»»;
- сотрудники здравоохранения:
«Вам необходимо пройти медицинский осмотр (сделать прививки), с целью записи, необходимо продиктовать код»
- сотрудники коммунальных служб:
«По адресу вашего проживания необходимо заменить (установить) счетчик (вода или электроснабжения), продиктуйте код»

И так далее, каждый месяц появляются различные способы так называемой социальной инженерии, в ходе которой злоумышленники получают доступы к «Госуслугам», с целью последующего обогащения или вербовки несовершеннолетних в исполнение противозаконных действий:

Из последних примеров зарегистрированных на территории г. Тихвина можно выделить два примера:

11.12.2024 года несовершеннолетнему гражданину Д. (учащийся МОУ СОШ г. Тихвин), позвонили неустановленные лица, которые представились сотрудниками сотовой компании, пояснив, что необходимо продление договора, после чего гражданин Д. сообщил код, по средствам которого злоумышленники получили доступ к portalу «Госуслуги», и используя указанный сервис, попытались похитить денежные средства гражданина Д. а также его близких родственников, но по независящим от них обстоятельствам, не сумев похитить денежные средства, злоумышленники пояснили гражданину Д., что от его имени были совершены переводы на счета организации (внесенные в список террористических и экстремистских), а также что якобы от имени его родственников были получены кредитные обязательства на сумму более 600.000 рублей (что не является правдой), после чего введя в заблуждение гражданина Д., а именно пояснив, что к данным обстоятельствам причастны сотрудники полиции, сообщили последнему, что необходимо совершить поджог транспортных средств

сотрудников МВД России, для чего необходимо было приобрести горючую жидкость, купив бензин и средства воспламенения, гражданин Д. по незавязанному от него обстоятельству не смог совершить поджог транспортных средств, после чего был направлен злоумышленниками в отделение почты г. Тихвина, где попытался совершить поджог отделения, но не довел преступный умысел до конца и был задержан, вылив при этом часть легковоспламеняющейся жидкости в отделение указанной организации.

В отношении гражданина Д., было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (возраст наступление ответственности по которой наступает с 14 лет), указанное деяние по данной уголовной статье наказывается лишением свободы на срок до 5 лет (либо принудительными работами на тот же срок).

20.12.2024 года несовершеннолетней (учащаяся одного из учебных учреждений г. Тихвина), позвонили сотрудники псевдо оператора ПАО «МТС», которые получили доступ к «Госуслугам» потерпевшей, под угрозой того, что от ее имени были переведены денежные средства на счета организаций (внесенных в список террористических и экстремистских), заставил потерпевшую получить доступ к банковским счетам своих родственников, откуда в дальнейшем, потерпевшая отправила по средствам банковских переводов злоумышленникам денежные средства в сумме 285000 рублей.

Также хочется добавить, что в том числе злоумышленники могут давать Вам различные задания с целью возврата денежных средств (которые естественно не будут возвращены, или же не были похищены) или за не привлечение Вас к мнимой уголовной ответственности, а именно поджог различных государственных учреждений, военных объектов, железнодорожных сооружений, а также повреждение различных транспортных средств.

Вышеуказанные деяния могут быть квалифицированы по следующим составам преступлений:

- по ст. 213 УК РФ хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, в том числе с применением насилия, по мотивам политической ненависти, вражды.

Наказываются лишением свободы на срок от 1 лет до 8 лет.

Возраст привлечения с 14 лет.

- по ст. 205 УК РФ террористический акт, а именно совершенные путем взрыва, поджога или иных действий устрашающих население и создающие опасность гибели человека, в целях дестабилизации деятельности органов власти или международных организаций.

Наказываются лишением свободы на срок от 10 лет до пожизненного заключения.

Возраст привлечения с 14 лет.

3. Ваши действия.

В случае если Вам позвонили из различных коммерческих или государственных учреждений с просьбой произвести какие-либо действия или сообщить личную или конфиденциальную информацию о себе и своих близких, предложили какую-либо подработку в роли курьера не стоит слепо верить всему, что Вам говорят:

- старайтесь не отвечать на ранее неизвестные Вам номера и абонентские номера неизвестного региона;

- не поддавайтесь панике, трезво оценивайте сложившуюся ситуацию;

- в начале разговора, уже понимая из какой организации или структуры Вам звонят, сообщите что лично посетите указанное учреждение, после чего закончите разговор;

- не сообщайте личную и конфиденциальную информацию (коды, логины, пароли, паспортные данные и иное);
- не открывайте сообщения в интернет мессенджерах от ранее неизвестных Вам лиц, которые в том числе могут представляться сотрудниками правоохранительных органов или сотрудниками в сфере образования;
- сообщите об указанном звонке своим близким лицам;
- если Вы все же сообщили информацию о себе (родственниках), либо если Вас попросили совершить противоправные действия, обратитесь в ближайший отдел полиции (в сопровождении законных представителей);

Телефонные мошенники в России совершают от 10 млн. до 20 млн. звонков ежедневно, ущерб в 2024 году для жителей РФ составил в районе 250 млрд. рублей, в основную группу риска входят лица от 40 до 80 лет, в связи с чем, на основании проведенного с Вами занятия, сами проведите профилактическую беседу со своими близкими родственниками (мать, отец, бабушка, дедушка) предостерегите их от возможных противоправных действий со стороны злоумышленников, разъясните способы и порядок действий при поступлении звонков.