

Финансовое мошенничество

Личный контакт



КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Вам лично предлагают приобрести товар, услугу. Вас ограничивают по времени, торопят, не дают хорошо подумать.

КАК ПОСТУПИТЬ: Прежде чем отвечать на сделку, посоветуйтесь с родственниками, скажите, что вам нужно подумать.

Блокировка банковской карты

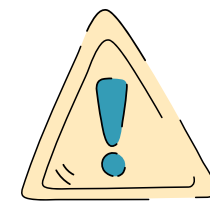


КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Мошенники, представляясь сотрудниками банка, говорят о том, что с вашей карты совершаются мошеннические действия, просят оставить SMS на номер, последовать к банкомату и совершить действия перевода.

КАК ПОСТУПИТЬ: Сотрудники банка никогда не попросят вас последовать к банкомату. Свяжитесь с банком, сообщите о случившемся. Заранее запишите номер банка.

Будьте внимательны!

1. **НЕ ПРИНИМАЙТЕ НИКАКИХ РЕШЕНИЙ В СПЕШКЕ**, обязательно позвоните родственникам.
2. Заранее запишите телефоны вашей управляющей компании ТСЖ, социальной службы, вашего банка.
3. Не доверяйте, если вам звонят и сообщают, что ваш родственник попал в аварию, в больницу или совершил ДТП, и теперь нужно перевести деньги. **ЭТО ОБМАН!**
4. Если человек представился сотрудником социальной службы, **ПРОВЕРЬТЕ ЕГО ДОКУМЕНТЫ**, не открывая дверь.
5. Если незнакомец сообщает о выигрыше, блокировке банковской карты, о пересчете квартплаты, срочном обмене денег на дому, **НЕ ВЕРЬТЕ-ЭТО МОШЕННИЧЕСТВО!**
6. **НЕ ОТДАВАЙТЕ НИКАКИЕ ДОКУМЕНТЫ** (паспорт, пенсионное или ветеранское удостоверение, документы на квартиру и другие документы) незнакомым людям.



Телефонный звонок/SMS



КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Вам с незнакомого номера звонит человек, представляется вашим близким человеком, говорит, что попал в беду, передают телефон "другу". Далее мошенники просят передать деньги курьеру или перевести на карту.

КАК ПОСТУПИТЬ: Попросите еще раз передать трубку близкому. Если трубку передали, то удостоверьтесь, что это именно он, задав ему уточняющие вопросы.

Начисление несуществующей субсидии



КАК ЭТО ОРГАНИЗОВАНО: Звонящий часто представляется сотрудником пенсионного фонда, банка и под предлогом перевода денежной субсидии или выплаты просит назвать ФИО, номер карты и цифры на обратной стороне, потом просит назвать код в SMS. В итоге, воруют средства с карты.

КАК ПОСТУПИТЬ: Никому ни при каких обстоятельствах не называйте данные своей карты, в особенности три цифры на обратной стороне карты и код, который приходит вам в SMS.