



**Выступление
первого заместителя прокурора Республики Саха (Якутия)**

Губина Сергея Анатольевича

**«Об основных способах кибермошенничеств, совершаемых посредством
телефонных звонков и с использованием сети Интернет»**



Состояние IT-преступности





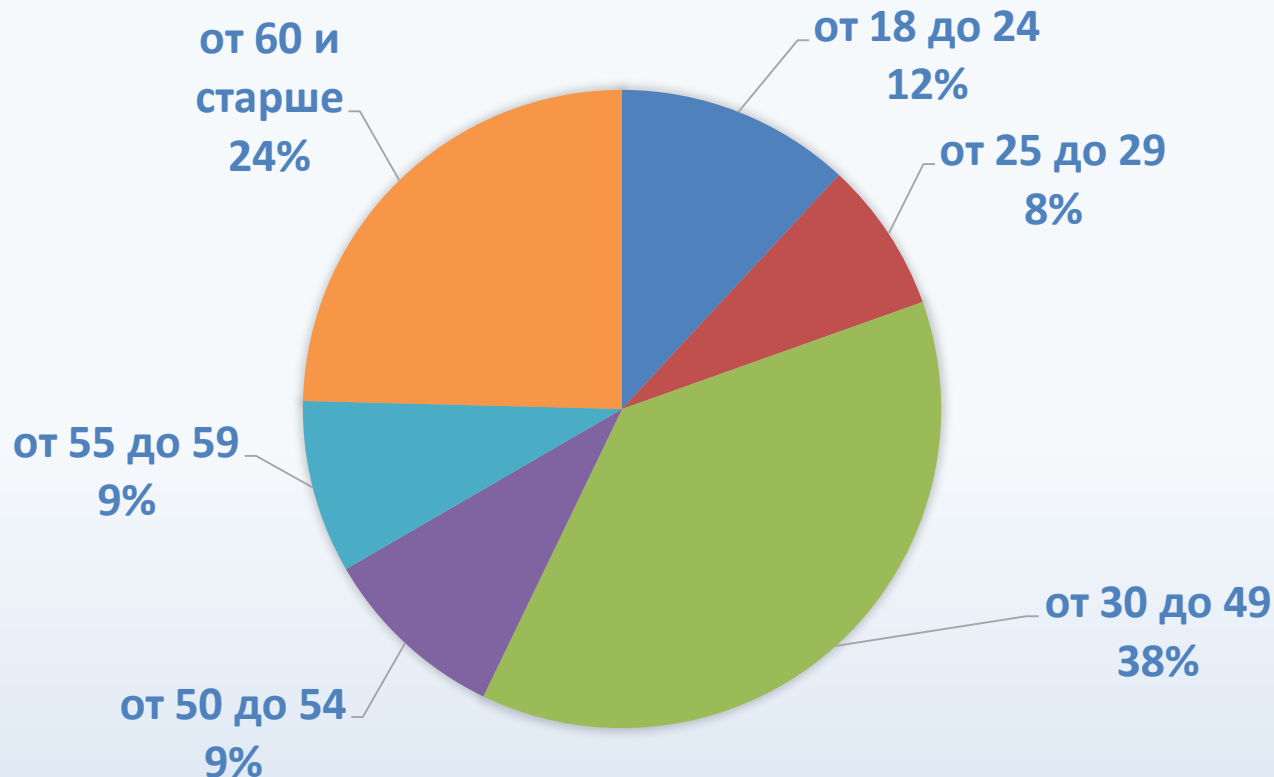
Дистанционные мошенничества в отношении физических лиц (ст. 159 Уголовного кодекса РФ)





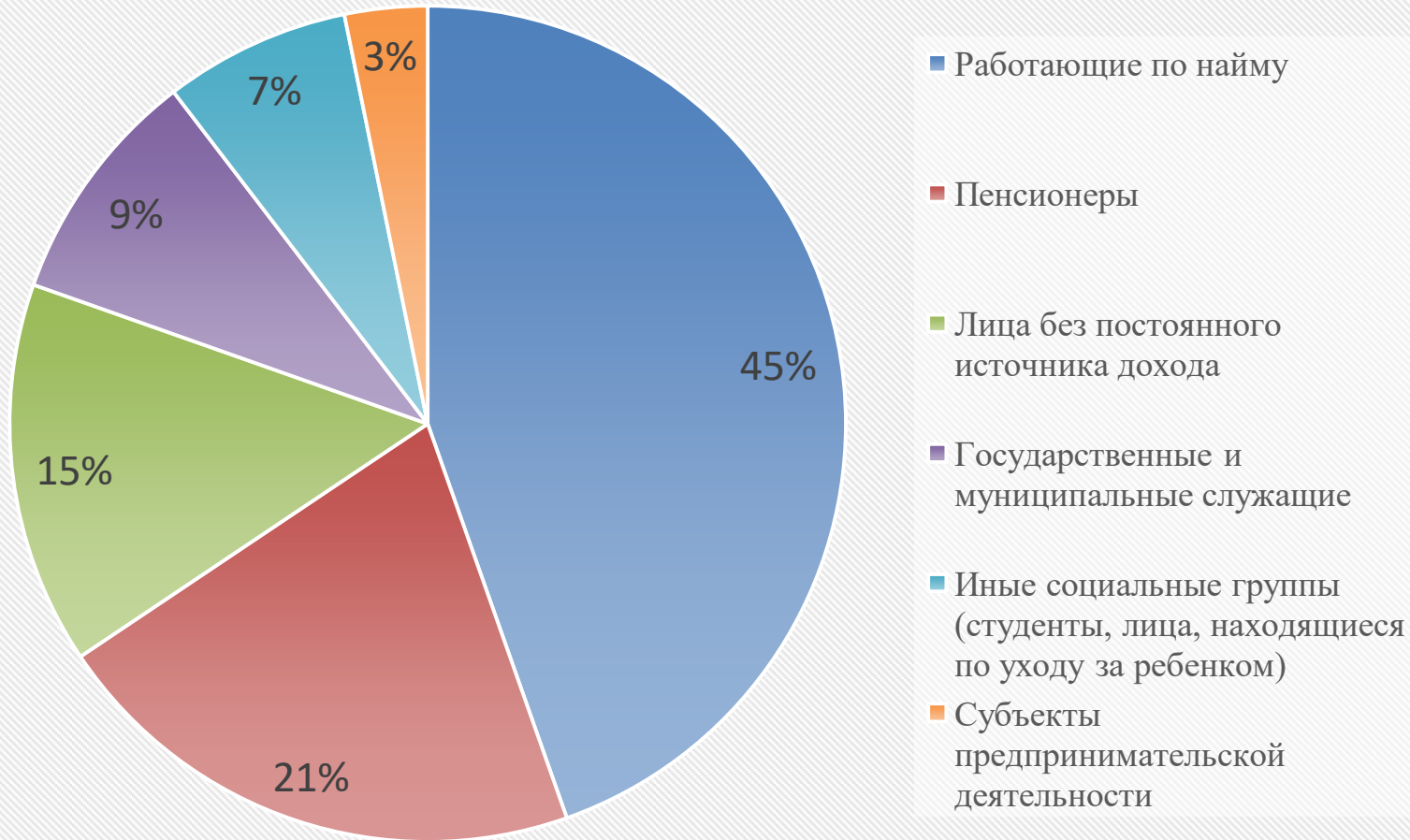
Социальный статус потерпевших:

ПО ВОЗРАСТУ





По социальному статусу





Основные признаки мошенничества

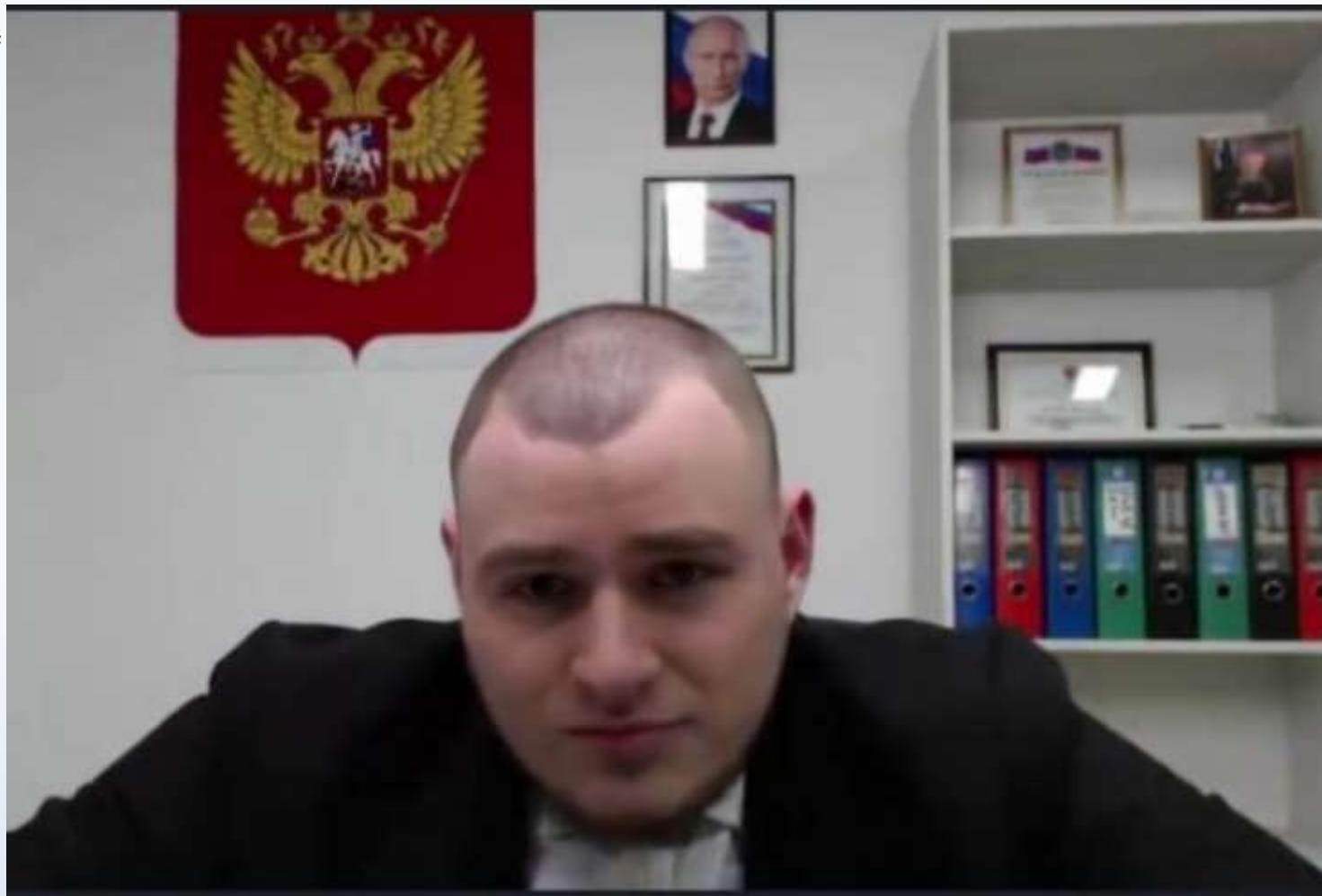
- Вас торопят, уговаривая срочно спасти деньги – прямо сейчас, иначе вы все потеряете.
- Давят авторитетом и угрожают. Сообщают, что при отказе сотрудничать вас ждет уголовная ответственность.
- Настраивают против настоящего банка, пытаются запугать и убедить, что банк в сговоре с преступниками.
- Пытаются узнать коды. Сотрудник настоящего банка никогда не попросит код из СМС.
- Требуют снять деньги в банкомате. И затем внести их на «безопасный счет» через другой банкомат либо передать кому-то наличные.
- Настаивают на оформление кредита. Давят на то, что от имени клиента была попытка оформления кредита и для ее отмены нужно «обнулить счетчик» и взять кредит раньше, чем мошенники.



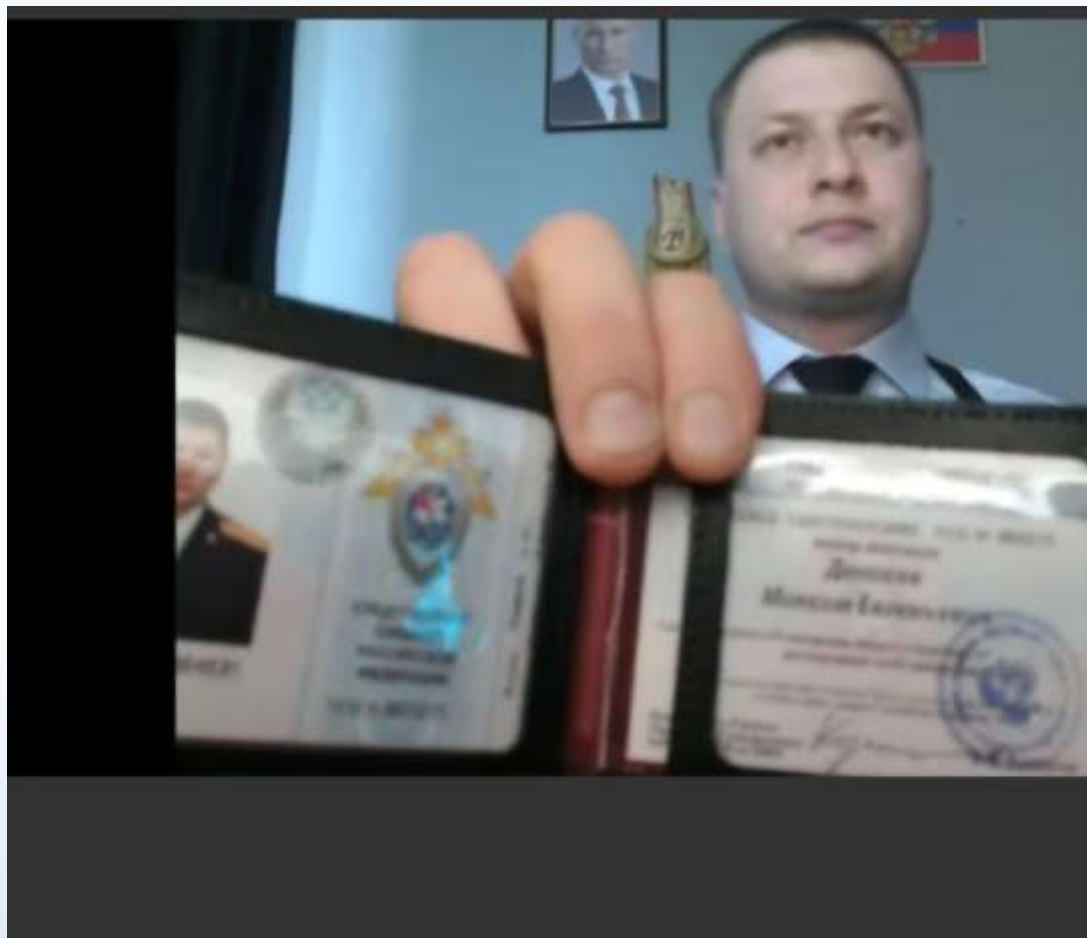
Прервать разговор, если слышите:

- Оформлена заявка на кредит;
- Сотрудник Центробанка;
- Специальный или безопасный счет;
- Идут следственные действия, помогите задержать мошенников и не разглашайте информацию;
- Ваши деньги пытаются похитить, зафиксирована подозрительная операция;
- Истекает срок действия сим-карты;
- Продиктуйте код из СМС-сообщения;
- Вас беспокоит специалист финансовой безопасности, сотрудник службы безопасности банка, сотрудник полиции











Банк России СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ



6.

1. ЛАРИНА
LARINA

2. ОКСАНА СЕРГЕЕВНА
OKSANA SERGEEVNA

3. 07.04.1984
РОССИЯ
RUSSIA

4a 17.02.20

4b) 21.08.25

4c) ЦБ РФ 081990
СП РФ 001000

5. СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКА

8. 1070163 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ БАНК



Банк России

Центральный банк Российской Федерации

СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ



1. Крылова

2.

3.

РОССИЯ

RUSSIA

4a. 01.07.2021 4b) 01.09.2025

4c) 28077

28077

5. СТРАХОВОЙ АГЕНТ

6.

8.

7.



Банк России

Центральный банк Российской Федерации



6.

7.

СЛУЖЕБНОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ

1. Верхолапова
Verholapova
2. Анна Валерьевна
Anna Valerevna
3. 29.08.1989
РОССИЯ
RUSSIA
- 4a. 30.07.17 4b) 01.08.2027
- 4c) 277855
277855
5. СТАРШИЙ СПЕЦИАЛИСТ
8. 45...



РОСФИНМОНИТОРИНГ

(для финансовых организаций)

УДОСТОВЕРЕНИЕ № 13-22-01



Фамилия Соколов

И.О. Александр Викторович

Должность Фин. контроль

Выдано 12.09.2022

Служебная печать

Действительно по "31" октября 2025 г.
Подпись руководителя организации

Продлено по " " 20 г.
Подпись руководителя организации

Продлено по " " 20 г.
Подпись руководителя организации

Продлено по " " 20 г.
Подпись руководителя организации



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Исх. № 25034632

Федеральная Служба По Финансовому Мониторингу настоящим письмом уведомляет, что Вы, Зайков Николай Иванович, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета.

Срок действия обновленных реквизитов составляет 24 часа.
Специалист финансового отдела: Соколов Александр Викторович

** Процентная ставка по банковским вкладам после обновления реквизитов повысится на 1,5% годовых.*

** После обновления реквизитов все финансовые активы, которые находились на счетах клиента до мошеннических действий будут восстановлены.*

Зам. Начальника ОПИО РОО "Москва"
филиала №3 г. Москва ул. Мясницкая 39
стр. 1



Ю.А. Чихачкин



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
(РОСФИНМОНИТОРИНГ)

Документ

« 14 » июля 2024

№ 44000001

Федеральная служба по финансовому мониторингу настоящим письмом уведомляет Вас, **Пихомов Александра Ивановича**, что на время проведения процедуры замещения Единого Налогового Счета, Вам было выдана и закреплено за Вашими персональными данными сейфовая ячейка М594614850375895015433 для хранения Вашей личной денежных средств.

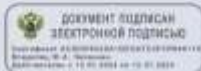
Вся денежная сумма в полном объеме, хранящаяся на Вашем финансовом счете, была временно переведена в депозит сейфовой ячейки, описи № 115-Ф2-10 протекшей/действий похищения (отъема) доходов, полученных преступным путем, и финансирование терроризма.

От 14.06.2024 до завершения регламентных работ все операции с использованием банковской продукции (все виды карт, накопительные счета, вклады, и другие финансовые активы) будут проводиться с использованием денежных средств, предоставленных из Государственного резерва (Розовский). Проведение финансовых операций подлежит обязательному согласованию с закрепленным за Вами менеджером.

Ответственность за сохранность данной денежной суммы, находящейся в сейфовой ячейке Государственного Резерва Российской Федерации, несет старший инспектор ФСФМ.

Старший инспектор ФСФМ: Юсупов Александр Дмитриевич.

Масштаб ул., д. 30, строение 1,
г. Москва К-458, 107450.
Тел.: (495) 827-33-67 Факс: (495) 887-86-83
E-mail: info@fodxfr.ru



Директор:
Чижов Ю. А.





Исх. № 30296040

По месту требования

Документ № 30296040

Документ страхования № 3146645200022021

Важно! Документ строго конфиденциален. Несанкционированное раскрытие
документа влечет за собой уголовную ответственность.

Должник Елена Васильевна обязуется исполнять все условия возврата ссуды
Полна Наталья Владимировна (табличный номер 163421). Вручая
ссуду, клиент обязуется придерживаться условий, указанных в правилах Банка и действующей
законодательстве РФ.

Также Вручая ссуду несет полную фактическую и уголовную ответственность за сохранность
денежных средств клиента. Согласно статье 159 УК РФ Клиент обязан соблюдать правила
конфиденциальности. В случае не соблюдения правил Банка Клиент будет нести ответственность
согласно УК РФ.

Финансовый номер телефона клиента: +7(824) 495-15-54

Вручая ссуду несет уголовную ответственность Полна Наталья Владимировна

* При не исполнении обязательств по финансовым инструментам, которые выданы по ссуде клиента до
исполнения условий будут взысканы.

Банк хранит свои документы по сложившейся ситуации. Мы стремимся все для того, чтобы в
любое время Вы не оказались в трудной ситуации.

Реквизиты Банка:

Банк: Филиал №7 ЮЗ-РФ г. Москва
ИНН: 5045300002
ОГРН: 7702230109
Корр.сч.: 3010181080000000000130

Зам. Начальника ЦДМО РСФ
"Москва" Филиал №7 ЮЗ-РФ
И.П.



А.М. Колесников





Амурско-Тихоокеанский Банк государственной формы
ул. Амурская, 225, г. Благовещенск, 675000
Телефон: (4102) 225-602
Факс: (4102) 225-699

Вкл. № 02294344

По месту требования

Документ № 02294344

Амурско-Тихоокеанский Банк государственной формы настоящим письмом уведомляет, что между Амурско-Тихоокеанским Банком государственной формы (далее - **Кредитор**) и Александрой Леной Николаевной (далее - **Заемщик**), 02.12.2023 был заключен Кредитный Договор №71861 от 02.12.2023 сроком - **Кредитный Договор** на сумму 602 500,00 рублей.

Согласно п. 8.3. Договора Банковское обслуживание. Кредитный Договор терит. специализации (или в случае если, Страна договора (Заемщик) до момента фактического снятия денежных средств с кредитного счета подтверждает отсутствие своего согласия, как пользователя гражданских правоотношений на заключение данного сделки. Так, согласно, ст.157.1 Гражданского Кодекса РФ, - Требования о признании недействительной отчужденной сделки по причине от кредитника несут ответственности имеют быть удовлетворены, если лицо, представляющее такое требование, имеет охраняемый законом интерес в признании этой сделки недействительной.

Сообщаем, что согласно на 02.12.2023 Кредитный Договор №71861 был урегулирован по корреспондентскому счету 40817010567102530002.

Ответственный закладывает истреб. безакцептно: **Варен Оксана Сергеевна**

Таким образом, само уведомление на сложившуюся ситуацию. Мы сообщаем для того, чтобы в дальнейшем Вы не попались в подобной ситуации.

Рекомендаты банка

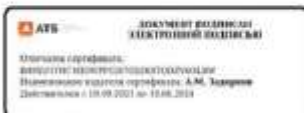
Линия: Формы №0173 Амурско-Тихоокеанский Банк (АТБ)
ИДН: 041012700
ИДН: 2801023444
Код: 47. 201010102090000007003

Тел. Подписки (Служба)
"Подписки" Формы №0173
Банк (АТБ)
№ 0.



[Handwritten signature]

А.М. Захаров



Клиентские соглашения,
документы налоговой отчетности
Налогоплательщика: Александр
Действительно с 10.09.2023 по 10.09.2024



АТБ Банк (АТБ)

Формы №0173 Амурско-
Тихоокеанский Банк (АТБ)

ул. Амурская, д. 225
г. Благовещенск
675000



МИНФИН РОССИИ
ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
УФНС РОССИИ ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Информация ИОНС России по
налогоплательщикам по Московской области)
НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
г. Смоленская 3, г. Москва, 117168.
Телефон: (499) 317-88-77;
Телефакс: (499) 317-83-44;
www.fns-ml05.ru

Александрова Лена Николаевна

Решение № 09482

о приостановлении операций по счетам налогоплательщика
(организации или частного предпринимателя) в банке, а также
переводов электронных денежных средств

Федеральная налоговая служба в связи с поступающими запросами территориальных налоговых органов, а также обращениями кредитных организаций и конкурсных управляющих по вопросу применения пунктов 12 статьи 76 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс), сообщает следующее. Основания и порядок принятия налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков, а также переводов электронных денежных средств в банках определены статьями 76 и 115-ФЗ Кодекса. Согласно пункту 6 статьи 76 Кодекса решение налогового органа о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также переводов электронных денежных средств в банке подлежит безысходному исполнению банком.

РЕШИЛ:

Приостановить все операции по счетам Александровой Лены Николаевны за исключением платежей подтверждающих финансовую активность налогоплательщика, определенность исполнения которой в соответствии с (гражданским законодательством Российской Федерации предшествует исполнению обязанности по уплате налогов, сборов, авансовых платежей, страховых взносов. Сумма, подлежащая взысканию/обеспечению финансовой активности) в целях исполнения решения от 02.12.2023 №09482 составляет 1 000 000,00 руб.

НАЧАЛЬНИК ИНСПЕКЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКАМ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ





23:26

← Пополнить

Кошелек: USD-REAL #100641 Баланс: 54 967.8 USD

Способ оплаты:

Tether TRC-20 (USDT)

Сумма к отправке:

1 000 USD

Будет зачислено на кошелек:

1 000 USD

500 USD 1 000 USD 2 000 USD 5 000 USD

Важно!

Убедитесь, что транзакция будет произведена в сети TRON. Если вы произведете транзакцию в другой сети, ваши средства не будут зачислены на счет.

Ваш уникальный адрес для пополнения

TYERmsmrGNeswZdQIXUBMUGFBWkPcGYmhD

Скопировать Открыть QR

Наши партнеры

BINANCE HTX BYBIT

EX.com coinbase Garantex

23:26

20:45

← Верификация KYC

Верификация Ур. 1 пройдена

Личная информация

Имя ****

ID документа **** * * * *

Страна/регион выдачи *****

Преимущества верификации Уровень 2

Внесите средства или купите криптовалюту и разблокируйте привлекательные награды.

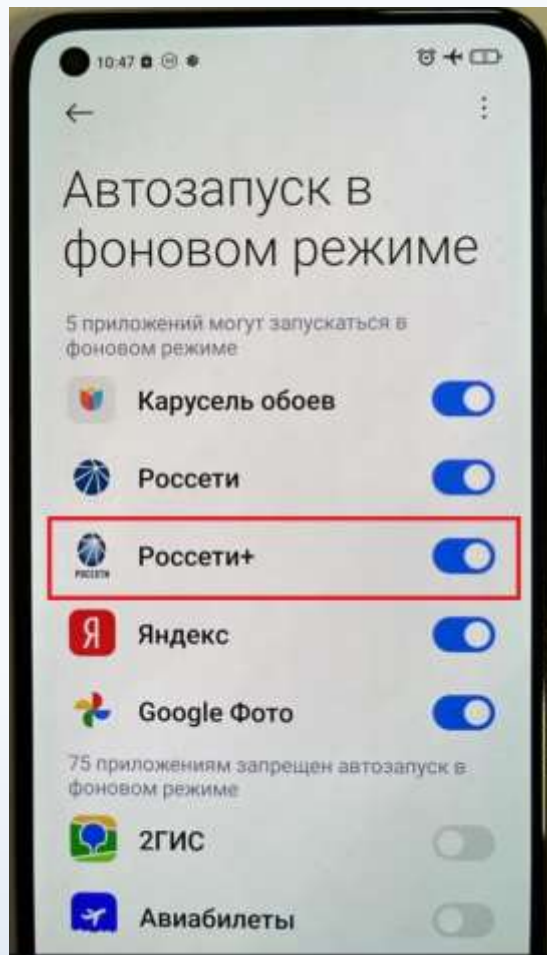
Услуга	Текущие преимущества	Верификация Ур. 2 пройдена
Объем фактных депозитов в день	20K USD	100K USD
Объем вывода криптовалюты в день	1,000,000 USDT	2,000,000 USDT

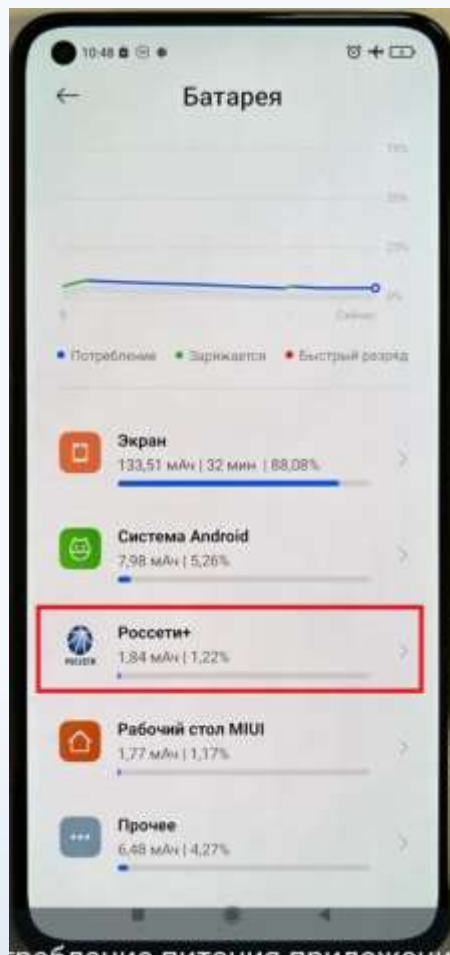
Перейти

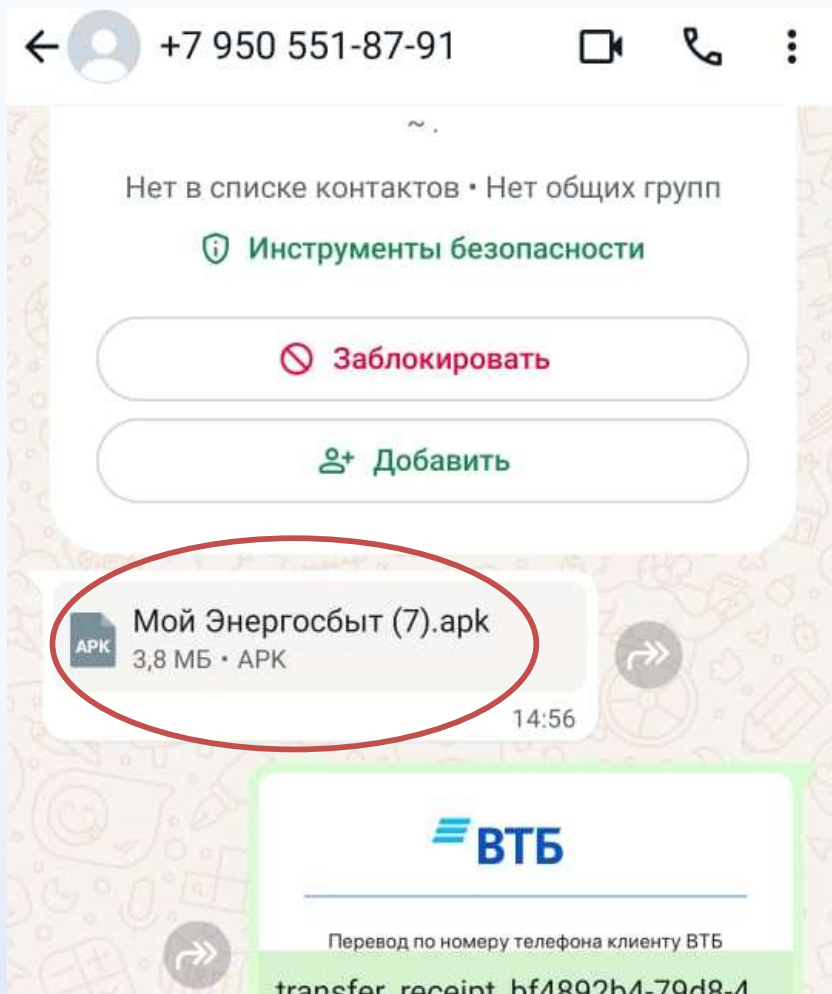
20:46













+7 985 785-58-40

~ Энергосбыт

✓ Сегодня, 15:25



+7 985 785-58-40 (2)

~ Энергосбыт

✓ Сегодня, 15:24



+7 985 785-58-40

~ Энергосбыт

✓ Сегодня, 14:48



+7 999 965-17-58

~ ЕнергоСбыт

✓ Сегодня, 14:46



+7 985 785-58-40

~ Энергосбыт

✓ Сегодня, 14:40



