**[Мошенничество и способы мошенничества](http://adminelovo.ru/index.php/%D0%94%D0%BB%D1%8F-%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD/moshennichestvo-i-sposoby-moshennichestva.html)**

 Органы полиции в своей деятельности сталкиваются с различными по своему характеру преступлениями. Некоторые преступления раскрываются просто, а некоторые в своей большей массе остаются не раскрытыми. К таким преступлениям относятся мошенничества.

Особо следует выделить следующие наиболее распространенные способы:
**Мошенник представляется родственником и сообщает о «проблемах».**
Мошенник, используя мобильный телефон, осуществляя перебор номеров по возрастанию или убывания последней цифры, выбирая тот или иной телефонный код города, звонит на телефон (стационарный или мобильный), представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, о том, что задержан сотрудниками полиции за совершение того или иного преступления или правонарушения (ДТП, хранения оружия или наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений). Сообщает, что есть возможность «решить вопрос». Причем в разговоре потерпевшие сами называют имена своих родственников и адреса своего проживания. Затем преступник сообщает о необходимости передачи денег конкретному человеку, который приедет за ними или перевода на банковский счет или абонентский номер сотовой связи, который также является индивидуальным счетом.
Общественная опасность подобных преступлений заключается в том, что помимо причинения материального ущерба потерпевшим, дискредитируются работники правоохранительных органов.
Активную роль в совершении мошенничества при получении денежных средств от потерпевших играют родственники и знакомые лиц, находящихся в местах лишения свободы, а также граждане из числа освободившихся из мест лишения свободы, поддерживающими отношения с осужденными. Передача денег так же возможна через таксистов, работающих в таксомоторных компаниях. Преступник заказывает такси на адрес, где проживает потерпевший, при этом у оператора компании просит номер телефона таксиста, который будет исполнять заказ, а затем непосредственно инструктирует таксиста о дальнейших действиях. Зачастую таксисты не подозревают, что становятся соучастниками преступлений, а в некоторых случаях догадываются о том, что стали соучастниками преступления и продолжают тесно взаимодействовать с преступником, выполняя за определенную плату его поручения.
SМS-просьба о зачислении на счет денежных средств.
Абонент получает на мобильный телефон сообщение: «Мама (папа), у меня проблемы, позвони по такому-то номеру, если он недоступен, положи определенную сумму денег. Потом все объясню».
«Ваша карта заблокирована, одобрен платеж на определенную сумму денег».
На сотовый телефон абонента приходит сообщение о том, что его банковская карта заблокирована, и ему предлагается бесплатно позвонить на определенный номер для получения подробной информации. Когда владелец карты звонит по указанному телефону, ему, якобы сотрудник банка сообщает о том, что на сервере, отвечающем за обслуживание карты, произошел сбой, или служба безопасности заподозрила несанкционированное снятие денежных средств со счета потерпевшего, а затем:
1) Просят сообщить номер карты и пин-код для ее регистрации. Получив реквизиты пластиковой карты, злоумышленники переводят денежные средства на номер своего телефона.
2) Потерпевший по инструкции преступника подходит к любому банкомату, производит набор определенных цифр, и сам того не подозревая подключает услугу мобильный банк на абонентский номер злоумышленника, после чего последний перечисляет с карты потерпевшего все деньги на свои счета.
**Розыгрыш призов**
В этом случае мошенник звонит на мобильный телефон абонента, представляется ведущим радиостанции, и поздравляет его с крупным выигрышем (телефон, ноутбук, автомобиль) в лотерее, организованной радиостанцией. Затем сообщает, что для того, чтобы получить приз или сумму денег эквивалентную выигранному призу необходимо перечислить так называемый налог на определенный счет, которым может выступить абонентский номер телефона преступников.

**Гадание и снятие порчи.**
Эти преступления в большинстве случаев совершаются мигрирующими группами лиц цыганской народности. Совершаются как в местах пребывания большого количества граждан, так и в жилом секторе.
При совершении преступники вместе с потерпевшими перемещаются к месту проживания последних. В ходе обмана используются такие «инструменты», как иголка, нитки, куриное яйцо, которые на глазах у потерпевших чернеют, обугливаются или исчезают. Эмоционально подавленные потерпевшие отдают все имеющиеся у них ценные вещи и деньги. Кроме того под этим же предлогом могут совершаться кражи.
Мошенники представляются работниками органов социальной защиты, благотворительных организаций.
Подобные мошенничества, как правило, связаны с проникновением в жилые помещения, совершаются в одиночку либо вдвоем, реже отмечается количество преступников более двух.
Мошенники под предлогом оформления документов для пособий или социальных выплат, льготных проездных билетов, праздничных наборов, приобретения продуктов питания по низким ценам получают в виде оплаты за эти действия деньги с престарелых граждан, пенсионеров, ветеранов войны, после чего скрываются.
Отмечены случаи мошенничества под предлогом обмена денежных средств на якобы поступившие в обращение купюры нового образца. В этом случае преступники заворачивают настоящие деньги в полиэтиленовый пакет и в процессе общения с потерпевшим подменивают его на пакет с нарезкой газет или бумаги. При совершении указанных преступлений нередко имеет место фактор психологического контроля потерпевших (гипноз).

**Мошеннические действия, связанные с незаконным завладением жильем граждан.**
С начала 90-х годов, когда началась приватизация жилья граждан, в результате чего частные лица становились собственниками комнат и квартир, могли распоряжаться ими по своему усмотрению (покупать, продавать, дарить, менять, закладывать) появился новый объект преступного посягательства. Анализ преступлений связанных с жильем, свидетельствует о том, что они совершаются в одном случае хорошо организованными группами, либо преступниками-одиночками. С целью склонения владельцев квартир к оформлению «нужных» документов к последним применяются различные формы обмана, граничащего с угрозами, также используются психотропные, наркотические вещества и алкогольные напитки.
Часто мошенники пользуются болезненным состоянием владельца жилья. При этом, как правило, страдают интересы душевнобольных, недееспособных лиц, которые в силу состояния здоровья не могут адекватно оценить суть совершаемых сделок.

**Реализация БАДов.**
Анализ мошенничеств, связанных с реализацией биологических активных добавок (БАДов) под видом лекарств показывает, что они совершаются в отношении граждан, относящихся к определенной социальной и возрастной группе - престарелых граждан, инвалидов и лиц, нуждающихся в постоянном медицинском уходе. Причем реализуемые препараты к лекарствам не относятся, являются биологически активными добавками, ненадлежащего качества и неустановленного происхождения. Потерпевшим предлагают бесплатное лечение в стационаре, но перед госпитализацией им предлагается за определенную предварительную оплату пройти курс медикаментозного лечения препаратами, выпускаемыми данными фирмами. Поддавшись на уговоры мошенников, пенсионеры покупают предложенные лекарства, как правило, по ценам, завышенным в несколько раз. Более того, преступники через некоторое время вновь звонят этим же потерпевшим. Уже, представляясь должностными лицами правоохранительных органов, сообщают, что при покупке БАДов они стали жертвами преступников, которые в настоящее время задержаны и им положена компенсация за причиненный ущерб, но для того чтобы ее получить необходимо перечислить определенный процент от денежной суммы, что наивные граждане и делают.

**Мошенничество на доверии при знакомстве на улицах.**Как правило, данный вид преступлений совершается лицами цыганской народности.
Злоумышленники на улицах знакомятся с престарелыми гражданами, входят в доверие, выясняют у них о наличии денежных средств, после чего рассказывают ему о задержании ценного груза на таможне (предлог может меняться) и просят в долг для выкупа под высокие проценты или под залог, на первый взгляд, дорогой посуды денежные средства, после чего скрываются.

**Мошенничество, совершенное под видом лечения от болезней.**
Этот вид преступления получил свое распространение сравнительно недавно. Инициировано это было большим числом телепередач про целителей, экстрасенсов и т.п., транслирующимися по основным телеканалам.
Как правило, подверженными этому виду мошенничеств являются женщины в возрасте от 40 лет и старше, имеющие проблемы со здоровьем.
После просмотра телепередач, транслирующихся в основном на кабельном телевидении, поверив в обещания псевдоцелителя, набирают указанный номер телефона, после чего голос в трубке используя психологические приемы вводит человека в заблуждение и начинает проводить сеансы дистанционного лечения по телефону за вознаграждение, причем суммы в некоторых случаях достигают астрономических цифр.
Уважаемые жители Ординского района, приведённые выше способы мошенничества не являются исчерпывающим списком, это далеко не все известные способы совершения преступлений путём обмана или злоупотребления доверием.
Рекомендую всем при возникновении малейших подозрений звонить в полицию или в те службы, за представителей которых выдают себя мошенники (пенсионный фонд, социальная защита, здравоохранение и др.).

Начальник ОП (дислокация с. Орда) МО МВД России «Суксунский»

подполковник полиции Ю.А. Орлова