**Обзор**

**о совершаемых на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (Кондинского района) дистанционных хищений денежных средств с использованием IT - технологий**

В соответствии с информацией, предоставленной Управлением Министерства внутренних дел Российской Федерации по Ханты- Мансийскому автономному округу - Югре (далее - автономный округ), за 2023 год на территории автономного округа от 1Т-преступлений пострадало более пяти тысяч человек, сумма ущерба превысила 1 250 млн рублей.

Потерпевшими от мошеннических действий из числа жителей автономного округа в 645 случаях стали пенсионеры, в 156 случаях работники образовательных учреждений, в 548 случаях работники сферы нефтегазовой промышленности.

Основными схемами мошеннических действий, используемых преступниками, остаются:

«звонок сотрудника банка либо правоохранительных органов, рекомендующего под предлогом пресечения несанкционированного оформления кредита, хищения денежных средств с банковских счетов гражданина оформить встречный кредит (зеркальная заявка) и направить средства на указанный мошенником счет»;

«под предлогом заработка путем инвестиционных вложений предлагается перевести денежные средства с личных счетов на указанный мошенником счет»;

«внесение предоплаты при совершении сделки по приобретению товаров (услуг) на сайте «Авито», в социальной сети «ВКонтакте»;

«заем денежных средств «родственнику, знакомому» посредством отправления сообщений или осуществления звонков с известных потерпевшему номеров в мессенджерах «WhatsApp», «Viber», «Telegram».

При этом преступниками создаются и используются новые схемы мошеннических действий.

Так в ноябре 2023 года зарегистрированы преступления, совершенные с использованием мессенджера «Telegram», когда гражданину от лица руководителя сообщается о рекомендованном (обязательном) выполнении предложений сотрудников правоохранительных органов или работников банковских структур по перечислению личных сбережений, либо оформлению встречной (зеркальной) заявки на кредит и последующего перечисления кредитных средств, якобы направленных на пресечение несанкционированного оформления кредита, попытки хищения денежных средств с банковских счетов потерпевшего:

1. в органы внутренних дел поступило заявление учителя МБОУ гимназия «Лаборатория Салахова» (г.Сургут), о том, что 01.12.2023 неустановленное лицо, используя мессенджер «Telegram», представившись директором гимназии, для предотвращения действий мошенников по снятию денежных средств с личных счетов потерпевшего, убедило обналичить денежные средства в размере 1 200 000 рублей и перевести их на неустановленные банковские счета;
2. в органы внутренних дел поступило заявление врача БУ «Нижневартовская городская поликлиника» (г.Нижневартовск) о том, что
3. неустановленное лицо, используя приложение «Telegram», представившись сотрудником Министерства здравоохранения Российской Федерации, под предлогом освобождения от уголовной ответственности за перевод денежных средств в пользу ВСУ, убедило заявителя перечислить на неустановленные банковские счета личные сбережения и кредитные средства на общую сумму 935 000 рублей;
4. в органы внутренних дел поступило заявление от учителя МАОУ СОШ №4 (г.Мегион), о том, что 27.11.2023 неустановленное лицо, под предлогом пресечения мошеннических действий с личными счетами заявителя, вынудило обналичить денежные средства в сумме 678 000 рублей (личные сбережения), а после зачислить через банкомат на неустановленный банковский счет;

28.11.23 в органы внутренних дел поступило заявление учителя МАОУ «Средняя школа №8» (г.Когалым), о том, что 27.11.2023 неустановленное лицо, представившись сотрудником ФСБ России, используя мессенджер «Telegram», под предлогом пресечения мошеннических действий, убедило заявителя оформить кредит на сумму 1 300 000 рублей и перечислить денежные средства на неустановленный банковский счет;

29.11.2023 в органы внутренних дел поступило заявление работника МАДОУ ДС № 86 «Былинушка» (г. Нижневартовск), о том, что 27.11.2023 с целью получения прибыли от биржевых сделок перечислил 240 000 рублей (кредитные средства) на неустановленные банковские карты;

02.12.2023 в органы внутренних дел поступило заявление учителя МАДОУ Д/С 56 «Северянка» (г.Нижневартовск), о том, что 01.12.2023 неустановленное лицо, представившись сотрудником полиции, с целью пресечения оформления кредита на его имя, убедило заявителя оформить кредит и перевести денежные средства в размере 485 000 рублей на неустановленные счета;

29.11.2023 в органы внутренних дел поступило заявление медицинского

работника БУ НОКБ им. «В.И. Яцкив» (г.Нефтеюганск), о том, что 28.11.2023 неустановленное лицо, представившись сотрудником портала «Госуслуги», под предлогом оказания помощи в предотвращении хищения денежных средств третьими лицами, убедило обналичить и перевести на неустановленные банковские счета кредитные денежные средства в размере 960 000 рублей;

11.12.2023 в органы внутренних дел поступило заявление медицинского работника БУ «МГБ» (г.Мегион), о том, что в период с 11.11.2023 по 08.12.2023 неустановленное лицо, представившись сотрудником Центрального банка России, под предлогом перевода денежных средств на «безопасный счет», убедило заявителя перечислить на неустановленный банковский счет личные сбережения и кредитные средства на общую сумму 1 520 000 рублей;

12.12.2023 в органы внутренних дел поступило заявление медицинского работника БУ «Когалымская городская больница» (г.Когалым), о том, что в период с 17.11.2023 по 21.11.2023 неустановленное лицо, представившись сотрудником банка, под предлогом предотвращения несанкционированных списаний, убедило заявителя перечислить на «безопасные счета» личные сбережения и кредитные средства на общую сумму 1 008 000 рублей;

13.12.2023 в органы внутренних дел поступило заявление медицинского работника БУ «Окружная клиническая больница» (г.Ханты-Мансийск), о том, что в период времени с 04.12.2023 до 12.12.2023 неустановленное лицо, представившись менеджером банка, под предлогом пресечения попытки мошенников оформить кредит, убедило заявителя перечислить на «безопасные счета» личные сбережения в размере 552 000 рублей;

12.12.2023 в органы внутренних дел поступило заявление врача БУ «Нижневартовской городской поликлиники» (г.Нижневартовск), о том, что неустановленное лицо при осуществлении покупки по размещенному во «Вконтакте» объявлению о продаже, под предлогом перевода денежных средств за покупку, убедило продиктовать реквизиты дебетовой карты, после чего, получив доступ в личный кабинет заявителя, осуществило перевод денежных средств в размере 23 400 рубля на неустановленный банковский счет.

Что касается Кондинского района. За январь 2024 года совершено 5 дистанционных краж и мошенничеств. Сумма ущерба составила 1 400 000 тыс. рублей. Жертвами мошенников стали три работника медицинских учреждений района.