

«Хищение денежных средств под предлогом заработка путем вложения инвестиций»

На сегодняшний день все более стали распространены случаи хищения денежных средств граждан путем их обмана под предлогом дополнительного заработка при покупке и продаже иностранной валюты и ценных бумаг.

Данная схема мошенничества выглядит следующим образом.

После знакомства с человеком в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Вам поступает предложение приумножить свой капитал в несколько раз путем вкладывания своих финансов в разные фондовые биржи, для этого Вам предлагают установить программу на телефон, с помощью которой будут производиться сделки по купле-продаже иностранной валюты, ценных бумаг, предварительного пополнив счет созданного Вами аккаунта в данном приложении.

По результатам проведенной первой «сделки» на Ваш счет, открытый в банковском учреждении, поступают реальные денежные средства, якобы прибыль от произведенной «сделки».

Затем, для того чтобы заработать еще больше денег Вам предлагают перевести большую сумму. Если у вас нет такой большой суммы, Вам советуют оформить кредит в банке, при этом сообщив, что данная сумма денежных средств необходима для лечения больного родственника. После оформления кредита и получения денежных средств Вам сообщают о необходимости перевода денежных средств на специальный счет.

После перевода денежных средств Вам сообщают, что из-за разницы курса необходимо еще перевести определенную сумму денег, после внесения которой Вы сможете «вывести» большую сумму денежных средств на свой счет.

Ожидая вывода денежных средств, сумма которых во много раз превышает сумму произведенных переводов, Вам вновь поступает телефонный звонок, в ходе которого сообщают, что у Вас нет лицензии для вывода денежных средств, однако Вам готовы помочь приобрести эту лицензию для вывода денежных средств, но для этого вам необходимо перевести определенную сумму денежных средств.

Данный обман может продолжаться бесконечно.

Существует множество иных вариантов мошенничеств. Будьте бдительны!

Прокуратура Мясниковского района
Ростовской области