

19.04.22 в 12.50 часов в ОМВД обратился житель г. Богданович 1962 г.р., который сообщил о том, что у него путем обмана похищены денежные средства в сумме более 2 500.000 рублей. В ходе проверки установлено, в начале ноября 2021 г данный гражданин, посредством сети Интернет, через браузер "Яндекс", зашел на сайт "инвестиции Газпром", где заполнил опросную форму, а также указал свой абонентский номер. В середины ноября 2021 ему поступил звонок от неизвестного, который под предлогом заработать денежные средства путем их инвестирования в компанию «Газпром», убедил гражданина перевести денежные средства. Через неделю после перевода денег жителю нашего города позвонил неизвестный, который в режиме онлайн, продемонстрировал ему доходность от вклада в размере 200 долларов. После этого, доверившись неизвестным, потерпевший в период с середины ноября 2021 по 12 декабря 2022 года перевел неизвестным более 2 500 000 рублей, которые взял в кредит, в различных кредитных организациях. После этого мошенники связь оборвали, денежные средства не вернули.

В настоящее время по данному факту решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Сотрудники органов внутренних дел предупреждают, что основными признаками мошенников, представляющимися брокерами являются:

- Объявление размещено от имени недавно созданной страницы, в ней указан неизвестный адрес сайта, в видео ролике торопят с принятием решения
 - В объявлении указана настораживающая щедрость. Никакой банк или брокер не будет просто так дарить деньги.
 - Реклама заявляет, что прибыль зависит только от суммы вложения, или обещает определенную доходность.
 - Объявление ведет на сайт с опросником.
 - Если пройти опрос и оставить номер телефона, начинают звонить «менеджеры брокера».
- Но звонки поступают с разных городских и мобильных телефонов.

- Так называемые «менеджеры» просят установить программу для демонстрации экрана или торговли на бирже.

Кроме того, иногда клиенту предлагают пополнить счет переводом на биткоин-кошелек.

Также мошенников можно отличить, в том числе, если они отказываются:

- назвать адрес сайта брокерской компании.
 - предоставить информацию о лицензии или ссылаются на ее отсутствие. Лицензия брокера – это документ, который подтверждает профессионализм и дает право заниматься финансовой деятельностью на фондовом рынке.
 - встретиться в офисе и заключить брокерский договор. Предлагает быстро открыть счет без проверки ваших документов и заверяет, что достаточно оформить личный кабинет на сайте.
- Проверить наличие у компании лицензии можно на сайте Центрального банка РФ.

Настораживающими факторами могут послужить также, отсутствует в Интернете информации о компании, а на самом сайте компании нет сведений о собственнике компании, юридического адреса и контактных данных.

В своей деятельности мошенники идут на различные уловки. Обещая получение прибыли в короткие сроки, они предлагают инвестировать деньги в ценные бумаги, разместить денежные средства на депозите, поиграть на валютном рынке Форекс, поторговать на бирже, приобрести криптовалюту или биткоины и т.д. Мошенники пользуются отсутствием у человека финансовых и юридических знаний.

ОМВД России по Богдановичскому району предупреждает, что если вам звонят и предлагают открыть брокерский счёт – не торопиться. После звонка обязательно зайдите на сайт брокера, изучите его, найдите компанию в реестре Центробанка. Если вы не обнаружили там фирму, с представителем которой говорили по телефону, значит, она не может предоставлять брокерские услуги на бирже.