

Мошенники используют новую схему обмана с «заменой счета» в Центробанке

В тамбовском отделении Банка России рассказали о новой схеме мошенников. Злоумышленники пишут человеку в мессенджере под видом работников «финансовой разведки» или сотрудников правоохранительных органов. Они сообщают, что с прошлого места работы человека утекли его персональные и банковские данные. Далее они пугают тем, что эти сведения могут использоваться для финансирования незаконной деятельности, за что грозит уголовная ответственность.

Чтобы избежать неприятностей, злоумышленники убеждают жертву срочно обновить свой «основной счет» в Центробанке. Для этого они требуют снять в банкомате все деньги со счетов, а потом внести их через другой банкомат по реквизитам, которые они сообщают.

Необходимость использования банкоматов злоумышленники объясняют надежностью: так никто из банковских работников не допустит ошибки, и посторонние люди не узнают об этой операции. Мошенники обещают, что после внесения денег через банкомат средства вернутся на счет человека и он сможет ими пользоваться. На самом деле человек вносит деньги на счета, которые принадлежат злоумышленникам, после чего они перестают взаимодействовать с жертвой. В переписке мошенники могут присылать «видеоинструкцию от Центробанка».

«Будьте бдительны и не реагируйте на такие звонки и сообщения, от кого бы они не поступали. Не раскрывайте никому свои персональные и финансовые данные. Мы напоминаем, что ни сотрудники Банка России, ни сотрудники государственных ведомств не просят людей совершать какие-либо денежные операции по своим счетам. Настоящие работники банков не требуют, чтобы клиенты сняли деньги для передачи их другим людям или для внесения на счет через банкомат. Кроме того, не существует «специальных» или «безопасных» счетов, в том числе в Центробанке, на которые следует перевести накопления для сохранности», – напомнил заместитель начальника отдела безопасности регионального отделения Банка России Андрей Башканков.