ПРЕЗИДЕНТСКАЯ АКАДЕМИЯ

Схема мошенничества «Случайный перевод на карту»

Вы получили сообщение (в приложении банка или на мобильный телефон) о зачислении денег переводом от физического лица.

Вы ожидаете этот перевод?

- Да → Войдите в приложение и проверьте движение средств на счету. Деньги поступили на счет?
  - Да → Свяжитесь с пользователем, который совершил перевод, для уточнения информации. Перевод сделан ошибочно?
    - Да → Скорее всего, это НЕ мошенники. Если перевод действительно сделан по ошибке, верните деньги отправителю.
    - Нет → Уточните у пользователя, с какой целью сделан перевод денежных средств. Если Вы не знаете пользователя лично и Ваш диалог вызывает у Вас подозрение на совершение противоправных действий (например, взятка), верните денежные средства отправителю.
  - Нет → Уточните у пользователя, с какой целью сделан перевод денежных средств. Если Вы не знаете пользователя лично и Ваш диалог вызывает у Вас подозрение на совершение противоправных действий (например, взятка), верните денежные средства отправителю.
- Нет → Войдите в приложение (личный кабинет) и проверьте движение средств на счету. Деньги поступили на счет?
  - Да → Свяжитесь с пользователем, который совершил перевод, для уточнения информации. Перевод сделан ошибочно?
    - Да → Скорее всего, это НЕ мошенники. Если перевод действительно сделан по ошибке, верните деньги отправителю.
    - Нет → Уточните у пользователя, с какой целью сделан перевод денежных средств. Если Вы не знаете пользователя лично и Ваш диалог вызывает у Вас подозрение на совершение противоправных действий (например, взятка), верните денежные средства отправителю.
  - Нет → Вам поступило сообщение от неизвестного с просьбой вернуть деньги?
    - Да → Это мошенники!
    - Нет → Это мошенники!

Это мошенники!

1. Не переводите мошеннику деньги.
2. Если Вам направлены ссылки для перевода, не переходите по ним. Если запрошен код в СМС, не называйте его.
3. Сообщите о происшествии в свой банк.
4. Сохраните сообщения от мошенника (скриншоты, фотографии, тексты), если таковые были Вам направлены. Перешлите сообщения от него себе в избранное. В случае телефонного звонка передайте номер в службу безопасности своего провайдера (банка или оператора связи) для блокировки.
4. Заблокируйте мошенника в телефоне или мессенджере.
5. Направьте сохраненные материалы для анализа на почту Лаборатории: lingvobezopasnost-ilns@ranepa.ru

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ЛАБОРАТОРИЯ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ АКАДЕМИИ
«ЛИНГВОБЕЗОПАСНОСТЬ И ПСИХОЛОГИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ»