

Схема мошенничества «Декларирование ценностей»

1. Раздается звонок. Звонящий представляется сотрудником Росфинмониторинга, Федеральной налоговой службы или иного ведомства.
2. Звонящий называет Вас по имени, также он может знать Ваш адрес и другую персональную информацию.
3. Он заявляет, что согласно новым нормам законодательства граждане обязаны задекларировать имеющиеся ценности для учета и контроля.
4. Для осуществления учета и контроля необходимо провести «видеообыск», чтобы описать имеющиеся ценности и денежные средства.
5. Также звонящий сообщает, что далее ценности необходимо будет передать на ответственное хранение и за ними будет направлен сотрудник ведомства.



Это мошенники!

1. Немедленно завершите звонок. Не поддерживайте диалог. Не передавайте звонящим никакой информации. Заблокируйте его.
2. Сотрудники государственных органов и служб не звонят лично и не запрашивают персональную информацию.
3. Процедуры «видеообыска» не существует.
4. Не отвечайте на сообщения мошенника. В случае телефонного звонка передайте номер в службу безопасности своего оператора связи для блокировки.
5. Если мошенник направил Вам сообщение в мессенджере, перешлите материалы для анализа на почту Лаборатории: lingvobezopasnost-ilns@ranepa.ru.
6. Предупредите своих детей. Очень часто дети и подростки становятся жертвами именно этой схемы.