

Обобщенный анализ схемы

Вначале поступает сообщение от первого мошенника.

Он представляется Вашим руководителем и информирует о том, что Вам позвонит представитель силовых структур или профильного министерства.

Далее поступает звонок от второго мошенника. Он задает несколько отвлекающих вопросов, затем начинает запугивать Вас проблемами (например тем, что с Вашего счета были переведены деньги террористам). Иногда предоставляет документы, доказывающие серьезность ситуации. Когда мошенник доведет Вас до определенной степени волнения, он передаст указания, выполнение которых позволит доказать Вашу законопослушность и спасти деньги.

На протяжении разговора от Вас требуют утаивать общение от окружающих и ни в коем случае не прерывать разговор до завершения миссии.

Типовой сценарий: начало

Мошенник №1 (*Звонит или отправляет сообщение с фото руководителя в профиле*) Добрый день! Я к Вам по важному делу! С Вами должен связаться наш куратор (*от ФСБ, ГРУ, Минобороны, Минюста и т.п.*) ФИО.

Отнеситесь ответственно к этому звонку и будьте на связи!

Далее мошенник может пояснить причину, по которой будет звонить куратор и подчеркнуть серьезность вопроса.

Мошенник №2 Добрый день! Это ФИО. Вас предупредили о моем звонке?

Жертва Добрый день, да.

Мошенник №2 Есть ли вокруг посторонние?

Это конфиденциальный разговор (может быть использована другая фраза, апелляция к законодательству о неразглашении тайны следствия и т.п.)

Жертва Посторонних нет.

Мошенник №2 Подскажите, с какими организациями Вы связаны? С кем в последнее время имели деловые контакты? Не было ли подозрительной активности?

Жертва Что Вы имеете в виду?

Мошенник №2 Подозрительные действия. Не передавали ли Вы в последнее время свои данные (паспортные, финансовые)?

Типовой сценарий: продолжение

Жертва А с чем связан этот вопрос?

Мошенник №2 Дело в том, что Ваши данные были скомпрометированы и от Вашего имени (*далее история может меняться*) были произведены переводы запрещенной организации (с Ваших счетов осуществляются переводы на нужды ВСУ, в помощь Украине и т.п.)

Жертва Это невозможно, таких переводов не было.

Далее мошенник, как правило, направляет фотографию своего служебного удостоверения и документ, из которого следует, что жертва нарушила закон.

Затем следует предложение помочь следствию в поимке мошенников, действующих организованной группой. Для этого нужно совершить различные действия: от перевода денежных средств на «безопасные» счета до совершения диверсии (например, вылить пузырек зеленки в избирательную урну или совершить поджог административного или военного объекта).

Кейсы из реальной жизни

