

В начале мая 56-летней сургутянке в популярном мессенджере поступило сообщение от ее руководителя о том, что с ней свяжется куратор, представляющий интересы работодателя женщины, по важному вопросу.

Через некоторое время собеседник под видом куратора сообщил потерпевшей, что правоохранные органы проводят в отношении нее проверку по факту перевода денежных средств в другое государство с целью финансирования преступной деятельности. В свою очередь, псевдо сотрудник правоохранительных органов предупредил гражданку об ответственности за осуществление данной деятельности и настоятельно рекомендовал следовать указаниям представителя кредитной организации.

В течение нескольких дней женщина под руководством звонивших в разных банках оформляла кредиты и переводила деньги на указанные ими якобы безопасные счета. Общая сумма кредитных средств составила свыше 5 600 000 рублей. Стоит отметить, что сотрудники финансовых учреждений предупреждали заявительницу о фактах мошеннических действий, но, по указанию преступников, она отвечала, что деньги ей необходимы на личные нужды.

Когда кредитный лимит был исчерпан, мошенники сообщили женщине, что кадастровый номер ее квартиры находится в общем доступе, и им хотят воспользоваться «черные» риэлторы. Для того, чтобы предотвратить данную сделку ей необходимо самой в срочном порядке продать квартиру и перевести деньги на указанный счет.

Поверив в очередной раз неизвестным, заявительница продала квартиру, вырученные деньги в сумме 6 900 000 рублей, а также имеющиеся собственные накопления, порядка 900 000 рублей, которые хранила дома, отправила злоумышленникам.

Далее якобы представитель банка сообщила ей, что для активации нового счета необходимо перечислить денежные средства, в противном случае, счет не активируется. Женщина одолжила требуемые 600 000 рублей у сына, убедив его в том, что деньги нужны ей на личные нужды.

Таким образом общая сумма ущерба составила свыше 14 000 000 рублей.

По данному факту сотрудниками УМВД России по г.Сургуту возбуждено уголовное дело, по признакам состава преступления предусмотренногч.4 ст.159 УК РФ «Мошенничество».