

В полицию города Сургута обратилась 33-летнюю женщина.

Она рассказала, что ей на сотовый телефон позвонил неизвестный, представился сотрудником банка, назвал имена и фамилии незнакомых ей людей. Затем сообщил заявительнице, что на ее имя оформлен кредит, и, для установления личностей преступников, ей необходимо оказать помощь правоохранительным органам. Чуть позже с ней связался другой мужчина, представился сотрудником ФСБ, еще раз озвучил выдуманную легенду о сотрудничестве с Центральным Банком и правоохранительными органами. Звонивший предупредил, что югорчанке необходимо следовать поступающим инструкциям. Поверив собеседникам, потерпевшая сняла 80 тысяч рублей с кредитной карты и перевела их на 3 абонентских номера на «сейфовые ячейки».

Далее через онлайн приложение она взяла «встречный кредит» на сумму 200 тысяч рублей, а на следующий день попыталась его обналичить через банкомат, но операция была заблокирована. В одном из отделений банка ей выдали половину суммы, так как в финансовой организации имеются ограничения по выдаче наличных средств, при этом сотрудник задавал ей вопросы о причинах получения кредита, предупреждал о звонках от неизвестных лиц, о просьбах оформить кредит, обналичить и перевести денежные средства. Женщина ответила, что деньги ей нужны на реабилитацию ребенка и получила наличными 100 тысяч рублей. Та же история произошла в другом отделении, где потерпевшая через кассу обналичила вторую половину кредита.

Через банкомат она внесла всю сумму на 15 «сейфовых ячеек», предоставленных ей Центробанком, а по просьбе сотрудников ФСБ «не разглашала данные расследования» и никому не говорила о своих действиях.

Через пару дней ей позвонила сотрудник Центробанка и сообщила, что кадастровый номер принадлежащей заявительнице квартиры находится в общей доступности. Предупредила, что квартиру могут продать «черные риэлторы» и, чтобы не потерять недвижимость, ей нужно самой совершить сделку по купле-продаже квартиры, а полученные деньги внести на «сейфовые ячейки» с целью их сохранности. Мошенники предоставили женщине даже номер телефона риэлторской компании для ускоренной продажи квартиры. В течение трех дней сделка была оформлена. После этого общение с неизвестными прекратилось.

Как поясняет потерпевшая, в этот же день к ней в гости пришла сестра, и, обратив внимание на взволнованное состояние родственницы, начала задавать вопросы. Узнав о ситуации, объяснила женщине, что та стала жертвой мошенников и настояла на обращении в полицию. Общая сумма ущерба составила свыше 3 300 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.4, ст.159 УК РФ «Мошенничество».