

Заместителю начальника УОДУУПиПДН
ГУ МВД России по Красноярскому краю

полковнику полиции
И.Ю. Золоторенко

Заместителю начальника ОУУПиДН
МУ МВД России «Красноярское»

подполковнику полиции
М.А. Рейтер

Докладная записка

Докладываю, что 10.02.2025 в 21 час. 58 мин в ДЧ ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» поступило заявление от А. [REDACTED] по факту хищения денежных средств путем мошенничества.

В ходе работы был опрошен несовершеннолетний А. [REDACTED]

прож. по адресу: г. Красноярск, ул. [REDACTED], пояснил, что 05.02.2025 около 14 ч. 30 мин. несовершеннолетнему на сотовый номер телефона позвонили с незнакомого номера 8-914-909-99-73, представились сотрудниками «Мегафон», пояснили, что переводят на новую платежную систему, попросили сообщить код для подтверждения. В СМС-сообщении от SberID ему пришел код, который он сообщил сотрудникам, после чего телефонный разговор прекратился.

В 14 час. 37 мин. А. [REDACTED] поступило СМС-сообщение с номера 8-980-937-44-50, о том, что документы были успешно скачаны, если он не давал согласие, то позвонить по указанному номеру 8-929-412-76-82. В 14 час. 44 мин. несовершеннолетнему позвонили с данного номера, представились сотрудниками безопасности, пояснили, что предыдущий звонок совершили мошенники, в результате чего у них появились личные данные и документы, и они могут оформить кредит, после чего сотрудница сказала, что оформила заявку в «Росфинмониторинг», далее перенаправила звонок на сотрудника «Росфинмониторинга». Данный сотрудник также пояснил, что это были мошенники, добавил, что соединит с сотрудником «Прокуратуры РФ», после чего предупредил, что сейчас на сотовый номер телефона И. [REDACTED] позвонят.

В 15 час. 33 мин. А. [REDACTED] у [REDACTED] позвонили в мессенджере «Вотсапп» с номера 8-987-237-88-43, так как связь прерывалась, то позже с номера 8-495-955-97-73 ему перезвонили уже по видеосвязи в мессенджере «Телеграмм», там сидел мужчина в форме сотрудника «Прокуратуры РФ», который также сказал, что это были мошенники и что через несовершеннолетнего хотят перевести 100 000 рублей на Украину, добавил, чтобы доказать свою невиновность, нужно следовать указаниям сотрудника «Росфинмониторинга». В 15 час. 34 мин. в мессенджере «Телеграмм» И. [REDACTED] позвонил сотрудник «Росфинмониторинга», который пояснил, чтобы доказать свою невиновность, нужно задекларировать деньги, спрашивал, имеются ли у несовершеннолетнего более 100 000 руб. наличными, также узнавал какими банками пользуются родители.

05.02.2025 в мессенджере «Телеграмм» у И. [REDACTED] завязался диалог с сотрудником «Росфинмониторинга», который пояснил, что нужно запомнить пароли от мобильных приложений банков родителей, чтобы иметь свободный доступ к личному кабинету. После чего данный сотрудник периодически созванивался с несовершеннолетним и говорил действия, который он должен был выполнить. Часто упоминал «Политику Конфиденциальности», говорил, что никому нельзя сообщать о данной ситуации.

Сотрудник говорил о том, что нужно отправить все деньги, которые есть на счетах родителей для декларации, после чего денежные средства вернут через 2 часа. Тогда 06.02.2025 около 03 час. 30 мин. несовершеннолетний А [REDACTED] совершил перевод денежных средств в размере 130 000 руб. с банковского счета «АльфаБанк» мамы [REDACTED] г.р. на номер 8-924-137-61-99. Также 06.02.2025 около 23 час. 20 мин. с банковского счета « [REDACTED] » отца был совершен перевод в размере 200 000 руб. на номер 8-923-506-96-84 (Дмитрий К.), также сняли комиссию за переводы. То есть в сумме примерно 380 000 руб.

Несовершеннолетний А [REDACTED]

[REDACTED]

обучения, имеется отдельное спальное место, необходимая бытовая техника, одежда соответствует сезону и возрасту несовершеннолетнего. Санитарное состояние квартиры удовлетворительное.

По месту жительства несовершеннолетний А. [REDACTED] рекомендовал себя с удовлетворительной стороны: тишину и покой жильцов не нарушает, шумные компании в квартире не собирает, в состоянии алкогольного опьянения замечен не был, жалоб и заявлений в адрес несовершеннолетнего и его семьи не поступало.

На профилактическом учете в ПДН ОУУПидН ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское» несовершеннолетний А [REDACTED] не состоял.

Материал проверки передан в СО ОП № 5 МУ МВД России «Красноярское», для принятия законного и обоснованного решения.

Заместитель начальника ОУУПидН ОП № 5
МУ МВД России «Красноярское»
подполковник полиции

О.В. Панченко