

Как обманывают граждан с помощью несуществующих инвестиционных платформ

Мошенники регулярно подбирают новые способы обмана для получения денег. Расскажем о еще одном.

В сети Интернет размещают рекламу якобы инвестиционных платформ, которых на самом деле не существует, чтобы заманить вкладчиков и похитить их сбережения.

Первым шагом для связи с куратором является заполнение формы, где необходимо оставить свои имя и телефон. Далее с заинтересовавшимся связывается так называемый куратор, под руководством которого в надежде заработать легкие деньги потенциальная жертва сама переводит определенную сумму на электронный кошелек. Чтобы получить хотя бы вложенные деньги обратно, мошенники требуют заплатить комиссии, взносы и т.д. Некоторое время мошенники рисуют жертве прибыль, пока у обманутого человека не закончатся деньги, потом связь с ним прекращается. Сбережения остаются на счетах мошенников.

Приведем в пример несколько свежих фактов обмана граждан за последнее время.

В милицию обратился пенсионер из Бобруйска, 1960 г.р., который сообщил, что неизвестный с использованием глобальной сети Интернет в мессенджере «Telegram» с учетной записи обманным путем под предлогом заработка на торговой бирже завладел почти 3000 рублей, которые гражданин перевел на неустановленный банковский счет.

В конце марта в милицию поступило заявление от жителя Могилева, 1959 г.р. Неизвестный через интернет в том же мессенджере, используя учетные записи и абонентский номер, предложил гражданину оказать помощь в быстром заработке путем купли-продажи драгоценных металлов (золота) на платформе онлайн-бирж «Beltrio». В результате – завладел 500 рублями, которые могилевчанин перевел на карт-счет.

Еще одна могилевчанка, 1962 г.р., лишилась 14730 рублей. Она пояснила правоохранителям, что неизвестный связался с ней посредством мессенджера «WhatsApp» с аккаунта, представился трейдером торговой биржи. После обманным путем под предлогом заработка убедил предоставить смс-коды, с помощью которых оформил кредит в банке на имя женщины и снял со счета деньги.

По всем фактам следователями возбуждены уголовные дела за совершение мошенничества и хищение имущества путем модификации компьютерной информации.

Беларусь – развивающаяся страна, ее жители все активнее пользуются цифровыми технологиями.

Уважаемые граждане, будьте бдительны! В погоне за легкими деньгами не стоит следовать инструкциям злоумышленников!

Порядок осуществления сделок с криптовалютой в настоящее время определен Указом Президента Республики Беларусь от 17 сентября 2024 г. №367 «Об обращении цифровых знаков (токенов)» (далее – Указ № 367).

Указом №367 установлена обязанность для физических лиц совершать операции по покупке-продаже криптовалюты за денежные средства (белорусские рубли, иностранную валюту или электронные деньги) только у криптобирж (операторов обмена криптовалют), являющихся резидентами Парка высоких технологий, а также перечислять (переводить) денежные средства со своих банковских счетов, электронных кошельков исключительно указанным резидентам ПВТ. Совершение операций по купле (продаже) криптовалюты на иностранных криптобиржах и у физических лиц является незаконным и запрещается.

Обращаем ваше внимание на то, что Указ №367 не вводит запрет в отношении операций по переводу криптовалюты на зарубежные торговые площадки и не ограничивает возможность использования физическими лицами таких площадок для совершения операций обмена (например, обмен криптовалюты одного вида на криптовалюту другого вида, торги криптовалютой), не связанных с непосредственным вводом или выводом денежных средств.

Таким образом, в настоящее время в Беларуси действуют следующие нормы.

Разрешено:

- покупать токены (криптовалюту) за денежные средства только на белорусских криптобиржах, являющихся резидентами Парка высоких технологий;
- обменивать токены на другие токены на любых криптоплатформах без ограничений, например, обменивать Bitcoin на Ethereum.

Запрещено: покупать или продавать токены (криптовалюту) за денежные средства на иностранных криптобиржах.

По материалам УПК УВД Могилевского облисполкома