



**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
по г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ И
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

**(ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу
и Ленинградской области)**

Лиговский пр., 45, г. Санкт-Петербург, 191119

19.09.2024 № 8/25869

на №

от

О направлении информации

Уважаемая Наталия Геннадьевна!

Одним из приоритетных направлений деятельности Главного следственного управления ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области является выработка мер, направленных на предупреждение преступлений, совершенных с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Изучением уголовных дел, возбужденных по преступлениям указанной категории установлено, что в преступные схемы все чаще вовлекаются подростки в возрасте от 14 лет и старше, которые, желая получить денежное вознаграждение, по указанию злоумышленников обращаются в кредитно-финансовые организации, открывают на свое имя банковские счета, получают банковские карты, а впоследствии передают их третьим лицам, либо осуществляют с использованием данных карт (счетов) снятие (перевод) похищенных у граждан денежных средств.

Вовлечение в преступную деятельность молодого поколения вызывает серьезную озабоченность со стороны правоохранительных органов, поскольку подростки в силу своего возраста доверчивы и не способны в полной мере противостоять их вовлечению в преступную деятельность. Вместе с тем, передавая свои банковские карты третьим лицам, осуществляя снятие или перевод похищенных денежных средств по указанию злоумышленников, они

Председателю Комитета по
образованию г. Санкт-Петербурга

Н.Г. Путиловской

пер. Антоненко, д. 8, лит. А,
г. Санкт-Петербург, 190031

становятся соучастниками преступления, выполняя роль пособника (лица, содействовавшим совершению преступления).

Так, на территории г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области в настоящее время расследуются уголовные дела указанной категории, так, например, уголовное дело №12401400004001478, возбужденное следственным управлением УМВД России по Калининскому району г. СПб по факту завладения мошенническим способом денежными средствами на сумму 80000 рублей, принадлежащих Якушевой В.И., которая перевела их на банковский счет №408...7885 ПАО «Сбербанк». При этом в ходе расследования установлено, что указанный счет открыт на имя Бобоева Д.Д., 29.02.2012 года рождения. Также, уголовное дело №12401410004000234, возбужденное следственным отделом ОМВД России по Кингисеппскому району ЛО по факту завладения мошенническим способом денежными средствами на сумму 1 207707 рублей, принадлежащих Белову С.А., который перевел их на банковский счет №408...962 АО «Почта Банк». При этом в ходе расследования установлено, что указанный счет открыт на имя Папнова М.А., 20.06.2005 года рождения.

В настоящее время между Банком России и МВД России заключено соглашение по обмену информацией на базе АСОИ «ФинЦерт», который позволяет за короткий промежуток времени получать информацию по операциям, совершенным без согласия клиента, номерах счетов, куда поступили похищенные денежные средства, их владельцах. Кредитными учреждениями по счетам, использовавшимся мошенником, вводятся ограничения перечислению на них денежных средств, поскольку по ним совершались операции без согласия клиента, в связи с чем данные клиенты финансовых организаций становятся «токсичными» и несут ряд последствий, например, в виде получения отказа от финансовых организаций на получение кредитных денежных средств, открытие банковских счетов, приостановление использования мобильных приложений финансовых организаций для совершения банковских операций.

В целях просвещения молодого поколения, исключения его участия в преступной деятельности, предлагаем Вам, в обязательном порядке разъяснять лицам, в возрасте от 14 лет и старше, обучающихся в учебных заведениях (школах, колледжах, институтах, университетах) риски передачи электронного средства платежа третьим лицам, а также использования счетов для транзита денежных средств, выполнения указаний по обналичиванию поступивших денежных средств от физических или юридических лиц, у которых отсутствуют какие-либо финансовые обязательства перед владельцем счета.

Для удобства разъяснения последствий от осуществления указанных действий, Следственным департаментом МВД России разработаны рекомендации: «Как не стать участником преступления» с разъяснением

наступающих последствий, которые возможно использовать при проведении беседы с молодым поколением при их обращении в кредитно-финансовые организации.

Только при объединении сил и средств возможно противостоять преступным действиям.

Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

О результатах рассмотрения настоящего письма и принятых мерах прошу информировать ГСУ ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области, по адресу: 191119, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 145.

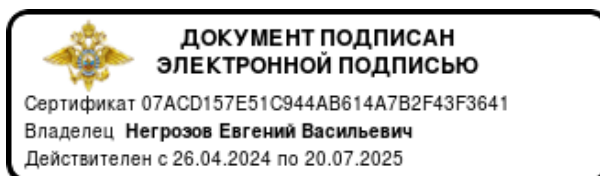
Приложение: рекомендации: «Как не стать участником преступления»,
на 1 листе.

С уважением,

Заместитель начальника –

начальник Главного следственного управления

Е.В. Негрозов



исп. О.В. Соколова
5733387 (10151)

Как не стать соучастником преступления

Для вывода похищенных у граждан денежных средств злоумышленникам необходимы банковские счета, карты выданные для управления данными счетами. В этой связи все больше лиц вовлекается в преступные схемы, становятся соучастниками преступлений. Казалось бы, а что страшного в том, чтобы пойти в банк и оформить карту, передать ее другому человеку, нигде же не написано, что так делать нельзя. Однако, такие действия ведут к печальным последствиям.

ПОМНИТЕ:

1. Если Вы открыли банковский счет, получили банковскую карту, передали ее другому лицу, то при зачислении на нее денежных средств, похищенных у граждан, Вами оказано содействие в совершении преступления, Вы стали его соучастником, а именно пособником.

2. Если Вы по просьбе какого-либо лица осуществляете снятие или дальнейший перевод денежных средств, поступивших Вам на банковский счет от незнакомых людей, организаций, перед которыми у Вас нет каких-либо обязательств по выполнению работ или оказанию услуг, оплаты товара и будет установлено, что данные денежные средства похищены у физических или юридических лиц, то Вы также становитесь соучастником преступления - пособником.

Вы будете привлечены к уголовной ответственности, в том числе на период производства предварительного расследования по уголовному делу Вам может быть избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста, запрета совершения определенных действий, а впоследствии и наказание в виде лишения свободы. Кроме того по месту Вашего жительства будут проведены обыски, изъяты мобильные телефоны, компьютерная техника, денежные средства, полученные от совершения указанных преступных действий, в качестве свидетелей будут допрошены Ваши близкие.

3. Кроме того, с точки зрения гражданского законодательства Вы в обоих случаях являетесь получателем денежных средств, подтвердить факт наличия каких-либо отношений с лицом, от которого поступили денежные средства, оказание услуг, выполнение работ, приобретение товара Вы не сможете, поэтому обязаны будете вернуть денежные средства их отправителю как неосновательно полученное обогащение в тех случаях, когда владелец денежных средств обратится с иском в суд, даже если денежные

средства переданы или переведены на счета иных лиц. Таким образом Вы и Ваши близкие понесете огромные расходы.