



ПРОКУРАТУРА ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА ГОРОДА КАЛИНИНГРАДА

ПАМЯТКА

КАК НЕ СТАТЬ КУРЬЕРОМ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

Мошенничество становится все более изощренным, и злоумышленники постоянно придумывают новые способы обмана граждан. Важно понимать, что стать жертвой можно не только потеряв деньги, но и оказавшись соучастником преступления. Это может произойти, если Вы не будете достаточно внимательны и осмотрительны. Вместо прямого требования денег Вас могут заманить предложением о работе, которая на первый взгляд кажется легальной, но на самом деле является частью мошеннической схемы. Далее мы рассмотрим основные этапы «трудоустройства» потенциальных курьеров.

1. Размещение объявлений:

Процесс начинается с размещения объявлений о высокооплачиваемых вакансиях, преимущественно нацеленных на молодежь. Эти объявления можно найти в социальных сетях, мессенджерах и на форумах, посвященных трудоустройству и заработку.

Обычно в таких объявлениях обещают:

- **Хороший заработок:** работа будет высокооплачиваемой.
- **Официальное трудоустройство:** «работодатель» утверждает, что кандидат будет оформлен по всем правилам.
- **Дополнительные бонусы:** обещают различные льготы или премии, что делает предложение более привлекательным.

2. Собеседование онлайн:

Когда кандидат откликается на объявление, с ним связывается «менеджер», представляющий себя представителем крупной компании, как правило посредством сети-Интернет.

Он убеждает потенциального курьера в законности работы и рассказывает о следующих аспектах:

- **Крупная компания:** «представитель компании» заявляет, что его организация известна и надежна.

- **Законность работы:** потенциальному курьеру говорят, что все действия компании находятся в рамках закона.

- **Должность курьера:** «работодатель» сообщает, что работа заключается в доставке документов, ценных бумаг или любых иных предметов, обещает высокий доход и возможность карьерного роста.

3. Ответы на вопросы:

Если у кандидата возникают сомнения, «менеджеры» стараются развеять их, объясняя, что работа абсолютно безопасна. Они могут упомянуть, что кроме документов иногда нужно будет перевозить наличные деньги, что делает работу более прибыльной.

Основные задачи данного этапа:

- **Аккуратно упомянуть про работу с деньгами:** объясняют, что курьер будет получать проценты от суммы, которую он перевозит, и что эти проценты могут расти с увеличением объема работы.

- **Обещание высокого заработка:** убеждают, что работа будет приносить значительный доход.

4. Убеждение (не обязательный этап):

На этом этапе мошенники могут начать рассказывать о том, что работа будет связана с незаконной деятельностью. Например, они могут заявить, например, что их клиенты — это люди, желающие через посредников купить поддельные документы для своих родственников.

Основная задача мошенника на данном этапе:

- **Вызвать доверие:** убедить курьера, что он не рискует и что его действия не приведут к негативным последствиям.

- **Объяснить «безопасность»:** убедить, что даже если работа не совсем законная, ничего страшного в этом нет, и он просто выполняет роль посредника.

5. «Официальное» оформление:

Как только кандидат соглашается на трудоустройство, ему предлагают пройти процесс «оформления».

В это время будут запрашиваться:

- **Персональные документы:** кандидат должен предоставить множество личных данных, включая фотографии документов (паспорт и любые иные личные документы и т.д.).

- **Фото банковской карты:** для выплаты «зарботной платы», что создает иллюзию легальности.

- **Адрес места жительства:** эти данные нужны для того, чтобы создать впечатление, что компания заботится о безопасности своих операций.

6. Рабочий день:

Когда приходит время начинать работу, курьеру могут предложить

поездку в другой город. Все расходы на транспорт и проживание берет на себя «работодатель».

В течение рабочего дня:

- **Постоянная связь с куратором:** курьер постоянно на связи с куратором, который дает инструкции и держит его под контролем.

- **Инструкции по доставке:** курьер получает адрес, куда нужно подъехать, и информацию о том, что сказать клиенту. Например, он может сказать: «Я от Ивана Сергеевича», либо назвать кодовое слово.

7. Обман жертв:

Мошенники часто используют различные уловки, чтобы убедить, в том числе пожилых людей передать деньги. Например, они могут сообщить, что их внук попал в аварию и срочно нуждается в деньгах на лечение или оплату штрафа. В таких ситуациях жертвы, находясь в панике и беспокойстве, могут легко поверить в правдивость истории и согласиться передать деньги курьеру.

8. Роль курьера:

Курьер, не подозревая о мошенничестве, выполняет свою работу, думая, что помогает людям. Он может доставлять деньги в указанные места, не осознавая, что становится соучастником преступления.

На данном этапе важно отметить, что курьеры часто не имеют представления о том, что их действия противозаконны. Однако, даже если они не знали о мошенничестве, это не освобождает их от ответственности.

9. Правовые последствия:

Когда правоохранительные органы выявляют мошеннические схемы, курьеры могут столкнуться с серьезными правовыми последствиями:

- **Уголовная ответственность:** курьеры подлежат уголовной ответственности за мошенничество, даже если они не осознавали, что стали частью преступной схемы.

- **Гражданско-правовая ответственность:** причиненный гражданам ущерб может быть взыскан с курьера, который является соучастником преступления.

10. Как избежать мошенничества

Чтобы не стать жертвой мошенников или соучастником преступления, важно следовать простым рекомендациям:

1. **Проверяйте работодателей:** перед тем как соглашаться на работу, обязательно исследуйте организацию. Узнайте о ее репутации, почитайте отзывы и проверьте ее официальную регистрацию в налоговых органах.

2. **Сомневайтесь в высоких зарплатах:** если предложение о работе выглядит слишком хорошим, чтобы быть правдой, лучше откажитесь от него. Реальные организации не обещают огромные зарплаты за простую работу.

3. **Обращайте внимание на детали:** если Вам предлагают работать с наличными деньгами или доставлять документы без ясного объяснения, это

должно Вас насторожить. Всегда задавайте вопросы и требуйте разъяснений.

Заключение:

Мошенничество — это серьезная проблема, которая затрагивает многих людей, особенно тех, кто ищет работу. Будьте внимательны и критически относитесь к предложениям о трудоустройстве. Помните, что лучше потратить время на поиск легальной и безопасной работы, чем оказаться в ситуации, которая может негативно сказаться на Вашей жизни.

Берегите себя и не позволяйте мошенникам использовать Вас в своих схемах!