Накануне в дежурную часть МОМВД России «Нижневартовский» обратились 43-летняя жительница района и ее супруг с письменным заявлением о мошенничестве.

Со слов потерпевшей, ей поступил звонок от представителя кредитного отдела одного из банков, которая пояснила, что на имя потерпевшей оформлен зеркальный кредит, то есть мошенники пытаются завладеть денежными средствами, и что ей необходимо использовать кредитный потенциал, с целью избежать потерю денежных средств и образования испорченной кредитной истории.

После представитель банка убедила женщину установить программу «Авасан» для страхования кредитных карт. Данная программа, со слов псевдосотрудника банка, была необходима для перевода личных денежных средств на безопасную ячейку. Там потерпевшая ввела свои личные данные и данные банковских карт.

На следующий день пострадавшей вновь поступил звонок. Звонившая девушка стала говорить о том, что еще в одном из банков оформлен кредит на ее имя, на что потерпевшая сказала, что такого не может быть и положила трубку.

Спустя некоторое время женщине вновь поступил звонок, но уже с подменного номера телефона УМВД России по ХМАО – Югре, где звонивший представился старшим следователем. Он пояснил, что ему поступили документы из банка от звонившего ей ранее сотрудника банка, и что для того, чтобы мошенники не смогли завладеть финансами, ей необходимо забрать денежные средства с еще одного банка, где висит остаток денег по оформленному кредиту, на что женщина поверила и оформила кредит.

Спустя некоторое время супругу женщины так же поступил звонок якобы от старшего следователя УМВД России по ХМАО – Югре, который спросил, знает ли он Будаеву Елену, которая является представителем кредитного отдела одного из банков, на что мужчина ответил, что знает. После чего псевдополицейский сообщил, что его супруга ездила по банкам и ей пришел отказ, и он предположил, что кредитные документы наверно подготовлены и на имя мужчины, и ему срочно нужно созвониться с представителем банка, что мужчина и сделал.

В ходе разговора, мужчине тоже стало известно, что ему необходимо использовать кредитный потенциал, с целью сохранить свои денежные средства от мошенников. В результате мужчина оформил кредиты в различных банках на сумму более 4 000 000 рублей.

Общая сумма ущерба составила более 10 200 000 рублей, супруги общими усилиями совершили 403 транзакции по переводам.

Потерпевшие утверждают, что о фактах мошенничества они слышали много раз из средств массовой информации, а также к ним лично приходили домой сотрудники полиции и проводили беседы о существующих схемах дистанционного мошенничества. Однако мысль о том, что именно они стали жертвами аферистов, допустить не могли.

Следователем МОМВД России «Нижневартовский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ. Принимаются меры к установлению злоумышленников.