

[Головна](#) > [Статті](#) > [Конфлікти](#) > [Кримінал](#) > СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодили підпільний кол-центр: видурювали гроші у громадян ЄС

СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодили підпільний кол-центр: видурювали гроші у громадян ЄС

[Читати на руськом](#)


СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодили підпільний кол-центр: видурювали гроші у громадян ЄС

СБУ спільно з правоохоронцями Латвії знешкодила підпільний кол-центр, який видурював гроші у громадян ЄС

Кіберфахівці Служби безпеки спільно з Нацполіцією, прокуратурою та правоохоронними органами Латвійської Республіки ліквідували міжнародну схему виманювання коштів з інвесторів електронних бірж.

У результаті спецоперації у Запоріжжі, Харкові та Дніпропетровській області затримано трьох організаторів обробки.

Зловмисники створили підпільний кол-центр, який діяв під виглядом одного із незалежних фінансових регуляторів ЄС.

У цьому «статусі» шахраї телефонували європейським вкладникам у фондові проекти онлайн-бірж та пропонували їм «захист інвестицій».

Під час розмов фігуранти обіцяли здійснити «безпековий моніторинг» електронних транзакцій, а у разі їхньої сумнівності – повернути власникам вкладені кошти.

Вартість таких «послуг» становила 30% від суми однієї інвестиції.

Крім цього, «за порадою» шахраїв, їхні жертви мали встановити на власних гаджетах спеціально розроблений мобільний додаток. Він дозволяв зловмисникам повністю контролювати фінансові операції потерпілих.

Отримавши доступ до приватних грошей, фігуранти виводили їх на власні банківські рахунки та обготівковували.

Таким чином шахраї сподівались видурювати у потерпілих мільйонні суми у гривневому еквіваленті.

Однак співробітники СБУ викрили зловмисників на «старті» їхньої злочинної діяльності, задокументували декілька фактів шахрайських маніпуляцій і затримали головних фігурантів.

Як встановило розслідування, організатори залучили ще сімох мешканців Запоріжжя та Харкова. Ще один співлиник – переховується за кордоном.

Під час проведення 14 одночасних обшуків у помешканнях шахраїв вилучено комп'ютерне та серверне обладнання, документацію, чорнові записи та банківські картки із доказами обробки.

Наразі трьом затриманим повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки).



Теги: [Євросоюз](#) | [Євросоюз](#) | [Латвія](#) | [Латвія](#) | [call-центр](#) | [кол-центр](#) | [Вимогательство](#) | [вимагання грошей](#)

[Мошенники](#) | [затримання](#) | [СБУ](#)



Софія Ковальчук
РЕДАКТОРКА СТРИЧКИ НОВИН

18 березня 2024 г., 16:22 | Переглядів: 2049

Коментарі: 0

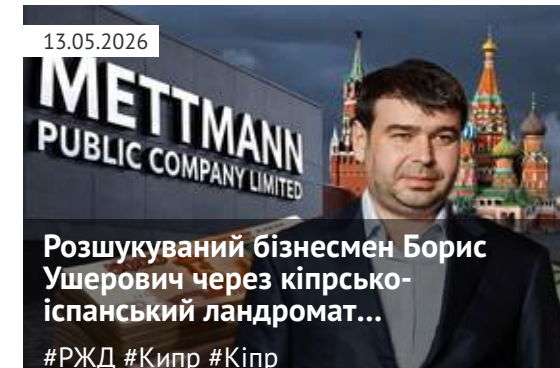
[Роздрукувати](#) | [Надіслати товаришу](#)

Коментарі:

comments powered by Disqus

Головна Про нас Статті Архів Закони Контакти	Новини Рейдерство Корупція Економіка Новини світу	Конфлікти Політика Корпоративні конфлікти Кримінал	Позиція Коментарі Різне	Думка Політика Економіка	Події Відео	Війна Блоги
--	--	---	--------------------------------------	---------------------------------------	-----------------------	-----------------------

Важливі новини



Останні новини

По даті | По переглядам | По коментарям

23:28 **6 років очікування:** До Польщі прибули перші винищувачі п'ятого покоління F-35 Husar2

23:20 **Сибіга подякував партнерам за попередження про обстріл, але закликає назвати Роскві ціну за цей удар**

23:11 Олександр Усик прибув на арену в Гзі перед першим боєм проти Ріко Вергюена

23:04 **Росія атакувала інфраструктуру Одещини: серед дев'ятох пораниених є діти**

22:55 Мільярд під землею: як три компанії з орбіти топпосадовців без конкуренції поділили будівництво підземних шкіл і дитсадків у Запоріжжі

Підписуйтеся на наш канал в Telegram. Оперативно про головне

22:47 **Ситуація на фронті: Зафіксовано 173 безсвітлення, ворог найактивніше атакує на Покровському та Гуляйпільському напрямках**

22:39 Подоляк назвав можливі терміни завершення активної фази війни та скасування воєнного стану

22:31 **РФ розгорнула на пускових позиціях понад 1000 безпілотників: попереджають про рух великої кількості БпЛА у напрямку Києва та області**

22:23 Рівненський апеляційний суд оштрафував волинянина на 247 тисяч гривень за махінації з документами на Volkswagen

22:19 Схема провалилася: Одеський суд конфіскував раритетний Aston Martin через підробку документів і заниження вартості

22:15 Іран та США вийшли на фінальний етап підготовки меморандуму, – МЗС Ірану

22:09 Застосування газу та штовхання з перехожими: у Харкові місцеві жителі завадили затриманню чоловіка військовими

22:02 У Німеччині більше непрацюючих українців, ніж сирийців, - голова Офісу міграційної політики

21:55 Соліст Imagine Dragons під час концерту в Торонто розгорнув прапор України та побажав тривалого миру

21:49 На тлі переговорів та загрози відновлення ударів: Трамп опублікував карту Ірану в кольорах американського прапора

21:42 ⚡ Попередження про масований удар: РФ може атакувати державні установи, повідомляють про ймовірний виліт стратегічної авіації РФ Ту-95

21:36 Сенатор Ліндсі Грем виступив проти можливої угоди США з Іраном, заявивши про загрозу балансу сил

21:29 Скандал у Татрах: українському блогеру Гавриліву заборонять в'їзд до Польщі на 5 років

21:21 **Атака "шахедів": у Києві лунають вибухи**

21:13 Перший бій у 2026 році: Усик б'ється за пояс WBC проти Вергюена

21:10 На війні в Україні загинув 23-річний громадянин Великої Британії Айртон Редферн, - BBC

21:06 Мобілізація в Києві: Конфлікт між перехожим і військовими ТЦК на Троєщині потрапив на відео

21:00 **Війна**

COVID-19 агресія Росії Атака

Война ВСУ Вторжение

Дональд Трамп Донбасс ДПТ Зеленский ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападение

Росии на Украину окупанты окупанти Порошенко Путин Росія

Россия СБУ США Украина Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу

Україна ЧП Епидемія коронавірусу