

В Україні викрили міжнародний шахрайський "кол-центр", який вивуриє мільйони спільно з громадянами Чехії та Молдови

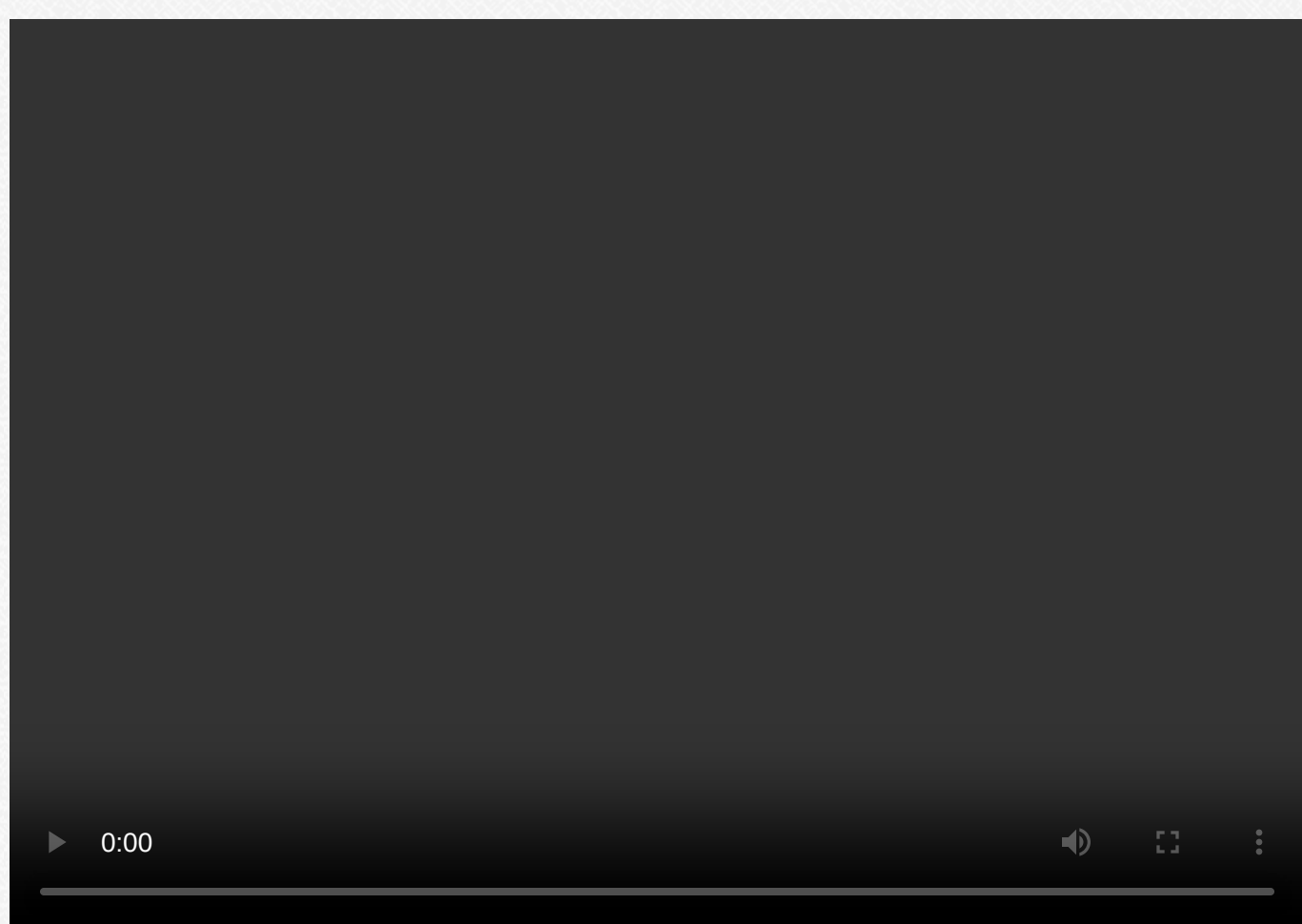
Читати на руском | Read in English



В Україні викрили міжнародний шахрайський "кол-центр", який вивуриє мільйони спільно з громадянами Чехії та Молдови

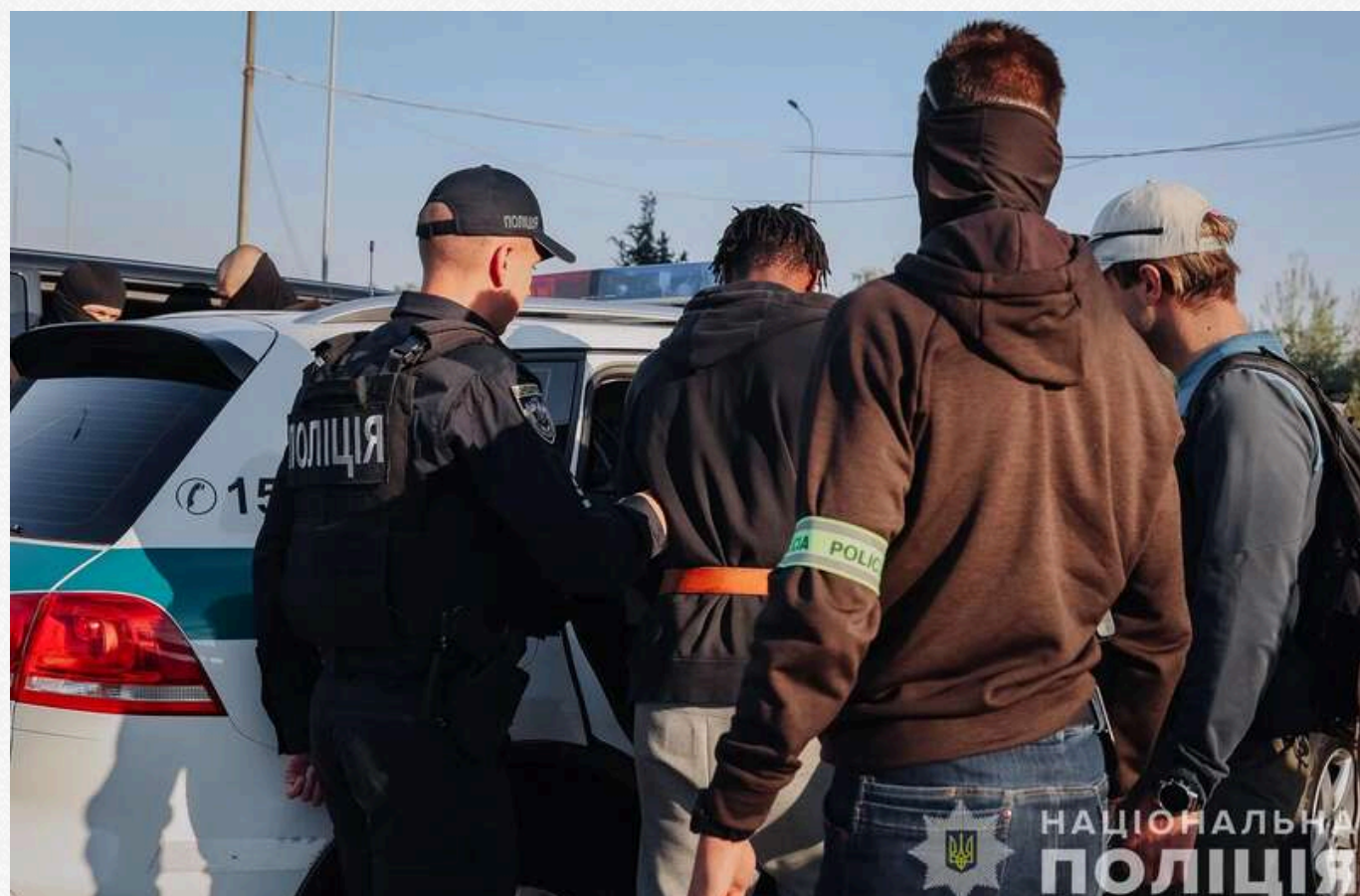
Національна поліція України спільно з чеськими правоохоронцями ліквідувала міжнародний шахрайський кол-центр, який ошукає жертв на понад 2,5 мільйона доларів завдяки "вішингу" та "спуфінгу". Чотирьох учасників угруповання затримали й екстрадували до Чехії, а розслідування триває.

Про це повідомила **Національна поліція України**. Злочинна організація використовувала сучасні методи обману, такі як "вішинг" (шахрайство через телефонні дзвінки) та "спуфінг" (імітація телефонних номерів), щоб ввести в оману своїх жертв.



Фігуранти представляли працівниками банків і переконували людей у тому, що їхні банківські рахунки були зламани. Для "захисту" коштів шахраї радили потерпілим тимчасово переказати гроші на "безпечні рахунки" або купити криптовалюту, після чого кошти зникали на рахунках шахраїв.

Завдяки цим махінаціям організатори кол-центру заволоділи понад 2,5 мільйонами доларів. Поліція задокументувала близько 100 епізодів шахрайства, в яких потерпілі втратили значні суми грошей.



За даними слідства, кол-центр почав свою діяльність у 2023 році під керівництвом мешканця Дніпра. Він разом зі співорганізатором залучив до злочинної схеми мешканців Дніпропетровської, Кіровоградської та Київської областей. Також до складу угруповання входили громадяни Чехії та Молдови, які вільно володіли чеською мовою й допомагали здійснювати шахрайські дзвінки на території Чеської Республіки.



Працівники кол-центру телефонували жертвам, представляючись співробітниками банків, та повідомляли про зломи їхніх рахунків. Шахраї пропонували кілька варіантів дій: переказати гроші на інші рахунки або вигідно купити криптовалюту. Вони використовували технологію "спуфінгу", щоб підмінити номер телефону на будь-який інший, зокрема на офіційні номери банків, що змушувало жертв вірити в правдивість дзвінка.



Після ретельного розслідування поліцейські України за підтримки Європолу, Євроюсту та чеських правоохоронців провели 21 обшук за місцями проживання фігурантів, у їхніх транспортних засобах та в кол-центрі. Під час обшуків було вилучено понад 68 тисяч доларів США, готівку в євро та гривнях, а також інші докази, що підтверджують злочинну діяльність угруповання.

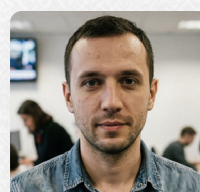


У результаті операції правоохоронці затримали двох громадян Чеської Республіки та двох громадян Молдови. Затриманим обрано запобіжний захід у вигляді екстрадиційного арешту, після чого їх передали до Чехії для подальшого розслідування.

Слідчі Національної поліції України продовжують розслідування в рамках кримінального провадження за ч. 5 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою). Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 12 років із конфіскацією майна.

Теги: Молдова | Чехія | кол-центр | call-центр | Шахраї | Мошенники | Нацполіція | Нацполіція | затримання

задержання


Олексій Дем'яненко
 РЕДАКТОР СТРИЧКИ НОВИН

30 вересня 2024 г., 15:28

Переглядів: 3572

Коментарі: 0

Роздрукувати

Надіслати товаришу

Коментарі:

comments powered by Disqus

Важливі новини



Останні новини

- 17:24 «Міг працювати в Англії та Італії»: відомий інженер пояснив, чому обрав збірну України замість європейських клубів
- 17:18 Ситуація на фронті: від початку доби росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони
- 17:12 Українські дрони влаштовують засідки біля аеродромів у Криму для знищення російської авіації, – FT
- 17:02 Кронпринц Норвегії Гокон заявив про погіршення стану здоров'я своєї дружини Метте-Маріт
- 16:59 «Шансів на порятунок не було»: деталі та реакція близьких на загибель блогери Вікунсту у ДТП на Кіровоградщині
- Підписуйтесь на наш канал в Telegram. Оперативно про головне
- 16:55 WP: Адміністрація Трампа просуває створення банкноти у 250 доларів з його портретом
- 16:50 ДБР передало до суду третю справу щодо екскерівника Рівненського ТЦК: мова про збитки на 1 мільйон гривень
- 16:47 "В будь-який момент": Шойгу озвучив чергові погрози щодо масованого удару по Києву
- 16:41 Брюссель проти Маска: ЄС планує обмежити доступ Starlink та Amazon до супутникових частот
- 16:36 Атака на танкери біля берегів Туреччини: два морські дрони не здетонували
- 16:30 Помилка у декларації не є «схемою»: суд скасував претензії митниці до імпортера батарей на 427 тисяч гривень
- 16:25 Російські війська обстріляли Сумщину: загинуло двоє цивільних, які їхали на скутері
- 16:20 Рада ЄС схвалила виділення Україні сьомого траншу на 2,8 мільярда євро в межах Ukraine Facility
- 16:16 Нові дані у справі iGaming-мерчантів: фігурантів розслідувань помітили у Монако
- 16:12 Загострення на кордоні: Ізраїльська авіація завдала удару по житловому району на півдні Лівану
- 16:06 Міністр оборони Федоров презентує нардепам проєкт реформи служби в ЗСУ, - ЗМІ
- 16:00 Фейк-діагнози та візид за кордон: у Дніпрі викрили організаторів схеми ухилення від мобілізації
- 15:52 На Волині суд оштрафував чоловіка за спробу провезти канабіс через кордон
- 15:47 Економія на захисті: АОЗ замовила броньжилетів на 593 мільйони гривень за рекордно низькими цінами
- 15:40 В Німеччині не мають єдиної практики щодо натуралізації українських біженців, - Die Welt
- 15:32 Хто підписує контракти на 3,5 мільйона гривень: На Вінниччині ФОП зникло безвісти військового два роки вигравав тендери
- 15:28 Від закритих дверей до арештів СБУ: як «Укр Армо Тех» з орбіти Сфимова опинилася в центрі оборонного скандалу

Теги новин

COVID-19 агресія Росії Атака **Війна**

Война ВСУ Вторженіє

Дональд Трамп Донбасс ДПМ Зеленський ЗСУ Київ коронавірус Корупція

Напад Росії на Україну Нападєніє

Россія на Україну окупанти окупанти Порошенко Путин Росія

Россія СБУ США Україна Україна ЧП Епідемія коронавіруса

Наші опитування

Чи вірите ви, що Дональд Трамп зможе зупинити війну між Росією та Україною?

- Так, повністю зможе
- Частково зможе, але не відразу
- Ні, не зможе
- Це залежить від дій інших сторін
- Важко відповісти

Голосувати

 Показати результати опитування
 Показати всі опитування на сайті