

НОВИНИ



Росіян готують до «корисних» поразок?
Скандальна стаття «Московського комсомольця» раптово зникла

29 ТРА, 2026

Українські та латвійські поліцейські викрили шахрайську ОЗГ: під виглядом повернення втрачених інвестицій на іноземців оформлювали кредити

29 ТРА, 2026

Масштабна схема продажу нелегального пального на Київщині – судитимуть п'ятьох учасників організованої групи

29 ТРА, 2026

СБУ затримала ще одного корегувальника рашистів, який наводив удари по Харківщині

29 ТРА, 2026

Затримано киянина, який пострілом із рушниці тяжко поранив перехожу

29 ТРА, 2026

На Вінниччині судитимуть ґвалтівника і вбивцю 15-річної дівчини

29 ТРА, 2026

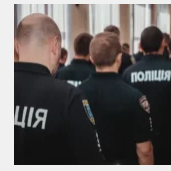
У Києві затримали жінку, яка під час конфлікту зарізала свого знайомого

29 ТРА, 2026



Рашисти без суду роками позбавляють свободи і вербують на війну українців, які знаходяться в РФ

29 ТРА, 2026



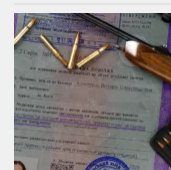
Спортивне орієнтування замість вогневої підготовки або як вітрина реформи перетворилася на чорний хід

30 КВІ, 2026



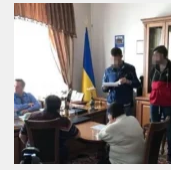
Диктатура доброзичливості та інші способи перетворити суддю на господаря вашого майна. ТОП-10 зон ризику нового Цивільного кодексу

30 КВІ, 2026



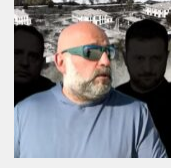
Вісімнадцять хвилин до ліцензії на вбивство: як кийські кліники торгують довідками про адекватність

1 ТРА, 2026



Тасмичий Валентин та імунітет від САП як помилка в підслідності рятують від тюрми

1 ТРА, 2026



Хто такі «Андрій» та «Вова»? Кооператив Династія та державні тасмичні на кухонних розмовах у Міндича

1 ТРА, 2026



Історія ліквідатора, який гасив пожежу на ЧАЕС, виховав 36 дітей і ледве пережив півтора року окупації в Мелітополі

2 ТРА, 2026

COVID-19 ДТП Донбасс Київ Розшук дітей агресія Росії атака дронами-камікадзе **ВІВІСТВО вбивство мирних жителів вимагання ВОЙНА війна с Росією воєнні злочини РФ **ВТРАТИ** окупантів **ВІЙНА з Росією** грабiж державна зрада допомога союзниці України замах на вбивство зловживання службовим становищем знищення окупантів колабораційна діяльність коронавірус корупція крадіжка **напад Росії на Україну** наркочоловни незаконне переправлення осіб через держкордон ножеве поранення обстріли цивільної інфраструктури **оперативна інформація** посібники окупантів привласнення коштів підроблення документів п'яний за кермом ракетні удари окупантів розбій російські воєнні злочини **руський мир смертельна ДТП** убиство хабар хуліганство **Шахрайство****

РЕКЛАМА

КРИМІНАЛ

Українські та латвійські поліцейські викрили шахрайську ОЗГ: під виглядом повернення втрачених інвестицій на іноземців оформлювали кредити

PUBLISHED 29 ТРАВНЯ 2026



Фігуранти з України телефонували громадянам Латвії, представлялися працівниками юридичної компанії та переконували, що допоможуть повернути втрачені кошти. Насправді ж отримували доступ до онлайн-банкінгу потерпілих, оформлювали кредити від їхнього імені, а в окремих випадках доводили людей до продажу майна або оформлення позик під заставу. Викрадені кошти виводили через криптовалюту. Таким чином зловмисники ошукали громадян щонайменше на 4 мільйони гривень.

Їх обурудку викрили слідчі Головного слідчого управління спільно з кіберполіцейськими Харківщини та оперативниками ДКІБ Служби безпеки України в Харківській області за сприяння Департаменту міжнародного поліцейського співробітництва Нацполіції у взаємодії з правоохоронними органами Латвії.

Шахрайський кол-центр діяв на території Харкова та Харківської області. Його учасники цілеспрямовано шукали людей, які вже втратили гроші через псевдоінвестиційні платформи, фейкових брокерів або криптовалютні афери, та використовували їхню вразливість для повторного ошукування. Контакти потерпілих купували в інших шахрайських груп, отримували від пов'язаних осіб або знаходили у даркнеті.

Оскільки шахраї не володіли латвійською мовою, вони буквально змушували потерпілих переходити на російську, аргументуючи це тим, що вони вчили її в школі та «все одно розуміють».

Щоб викликати довіру, фігуранти демонстративно попереджали людей не платити нікому наперед та переконували, що «справжня компанія» нібито бере оплату лише після отримання компенсації. Так вони створювали враження безпечної та законної процедури. Насправді ж головною метою було заволодіння доступом до банківських акаунтів потерпілих.

Надалі людям пояснювали, що для оформлення компенсації необхідно пройти «верифікацію», підтвердити особу, сформувати банківську виписку, створити або активувати Smart ID та електронний підпис. Для «спрощення процедури» потерпілим пропонували встановити програму віддаленого доступу, за допомогою якої фігуранти отримували контроль над їхніми пристроями та доступ до онлайн-банкінгу. Після цього від імені жертв оформлювали кредити через укладання онлайн-контрактів із використанням підробленого електронного підпису. Отримані кошти переказували на підконтрольні рахунки та криптовалютні гаманці, а надалі розпорощували через різні фінансові інструменти для ускладнення відстеження.

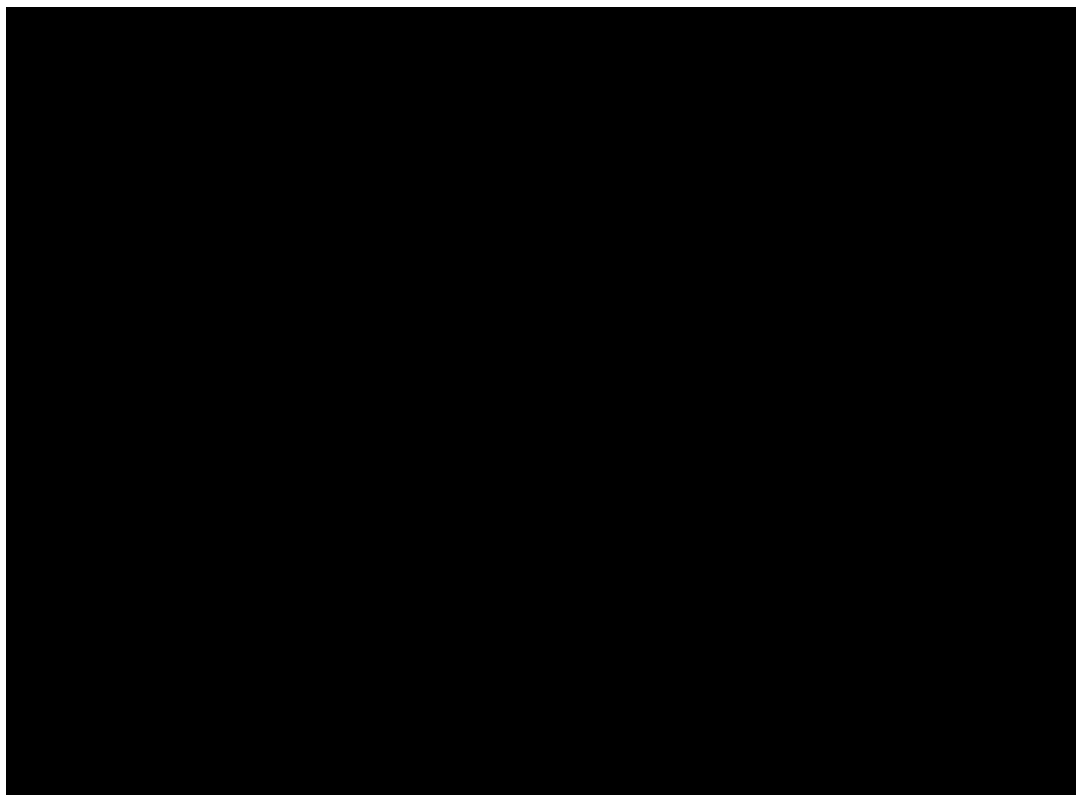
Окремих потерпілих переконували змінювати спосіб отримання пенсій, відкривати нові рахунки, переказувати кошти між банками або залучати так званих довірених осіб. Людям пояснювали, що це нібито необхідно для швидшого отримання компенсації або підтвердження платоспроможності. Насправді ж такі дії давали шахраям додатковий контроль над фінансами потерпілих.

Поліцейські також задокументували внутрішню структуру кол-центру. Організація мала чіткий розподіл ролей: одні учасники відповідали за «прогрів» потерпілих, інші – за отримання доступу до онлайн-банкінгу, використання Smart ID, оформлення кредитів та виведення коштів. Окремі фігуранти займалися адмініструванням роботи кол-центру, навчанням персоналу та контролем ефективності операторів.

У межах спецоперації правоохоронці провели 14 обшуків на території Харкова та Харківської області. Під час слідчих дій вилучено мобільні телефони, комп'ютерну техніку, носії інформації, автомобілі та інші речові докази, що підтверджують діяльність злочинної організації.

П'ятьох учасників затримано в порядку ст. 208 КПК України. Слідчі поліції повідомили їм про підозру за створення та участь у злочинній організації (ч.ч. 1, 2 ст. 255 Кримінального кодексу України), несанкціоноване втручання в роботу інформаційних систем (ч. 5 ст. 361 Кримінального кодексу України) та шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах організованою групою (ч.ч. 4, 5 ст. 190 Кримінального кодексу України). Суд обрав двом ключовим фігурантам запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, трьом іншим – цілодобовий домашній арешт. Санкції інкримінованих статей передбачають до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.



За матеріалами Головного слідчого управління Національної поліції України

Like
Tweet

Новини партнерів

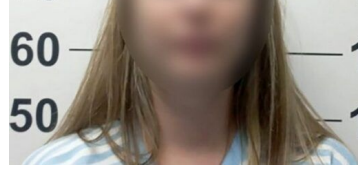
Реклама

Tags: несанкціоноване втручання в роботу автоматизованої інформаційної системи створення злочинної організації шахрайство

YOU MAY ALSO LIKE...

Центр протидії корупції сообщил ГПУ о коррупции одиозного нардепа Дубинского

8 жовтня 2020



На Хмельниччині зловмисниця привласнила близько €6 млн. допомоги родичам загиблих військовослужбовців

29 БЕРЕЗНЯ 2024

Вінницькі поліцейські встановили зловмисника, який інсценував крадіжку грошей

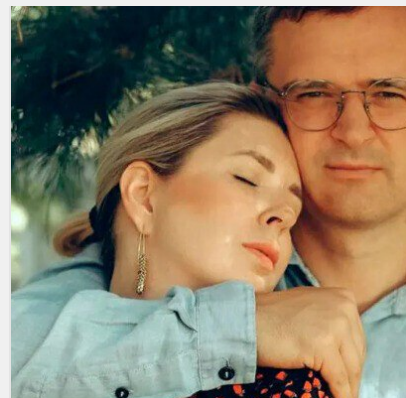
4 січня 2023

У ФОКУСІ



Бюджетні тисячі доларів для віртуальних вебкам-студій: як полковники Нацполіції трьох областей погоріли на горно

ІНШІ НОВИНИ



Дмитро Кулеба одружився вдаруге: весільні фото

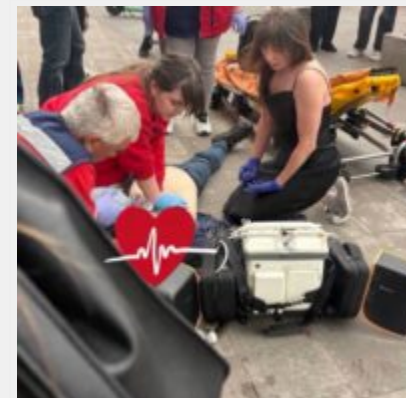
ДЕТАЛЬНІШЕ



Пільговий проїзд можуть змінити: що готують для пенсіонерів

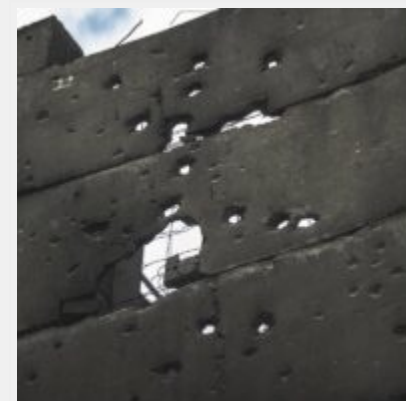
ДЕТАЛЬНІШЕ

ДУМКИ ЧИТАЧІВ



«А МИ ТУТ ПРИ ЧОМУ?». Смертельна відмова за п'ять хвилин від порятунку та ціна байдужості кийської підземки

ФОТОРЕПОРТАЖ



Як виглядає українська ТЕЦ, що пережила не одну ракетну атаку російських загарбників

НОВИНИ ІТ

Технології
Загрузка...

