

Пропонують грати в онлайн-казино?

Виграш гарантовано, жодних інвестицій!
Це обіцянка шахраїв

Платять не вам,
платите ви:
комісію за неіснуючий виграш



Потрапив в руки шахрая?
0 800 505 170
Телефонні консультації: 0800 505 170

Майте сумніви щодо ситуації?
0 800 505 240
Телефонні консультації: 0800 505 240

- обіцяють прибуток в 6 000 доларів за декілька днів;
- виграш з «партнером» ділиться навпіл;
- жертві лише треба грати та вигравати гроші.

Що відбувається насправді?

Жертва бачить на сайті кабінет, оформлений на своє ім'я, та депозит на 500 доларів.

Після гри з'являється обіцяний виграш в 6 000 доларів.

Шахрай виводить половину грошей, а жертві пропонує перерахувати на картку свою частину.

У чому ж хитрість аферистів?

Звичайно, реальних грошей там немає. Шахраї «малюють» депозити та виграші на сайті, що працює за їхніми правилами.

Реальні гроші з'являються, коли жертва перераховує виграш на власний рахунок.

Сайт просить сплатити комісію 85 доларів.

Так шахраї і наживаються.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая

Плакат 2

Інвестуй кошти та отримай
прибуток 10% на добу

Зелучи до проєкту друзів та отримай бонус!

Це пропозиція
шахраїв
Не врі захмарним
прибутком



Потрапив в руки шахрая?
0 800 505 170
Телефонні консультації: 0800 505 170

Майте сумніви щодо ситуації?
0 800 505 240
Телефонні консультації: 0800 505 240

Шалені прибутки, мінімум вкладень. Типова приманка від шахраїв-інвесторів.

Не один українець втратив свої гроші через фіктивні інвестиційні проєкти.

Які ж ознаки фіктивного інвестиційного проєкту?

Великі прибутки в короткі терміни.

У рекламних оголошеннях можна зустріти такі обіцянки – 100% і більше річних, 10% на добу.

✓ **Екзотичне походження інвестиційного проєкту.**

Дозволи та ліцензії на відповідну діяльність в Україні у компанії відсутні.

Самі засновники десь на Сейшельських островах.

- ✓ **Жодних договорів та угод укласти не потрібно.**
- ✓ **Додаткові бонуси при залученні до проєкту друзів та знайомих.**

Як уникнути пастки?

- Не вірити в халяву.
Обіцянка високих доходів в короткі терміни це типова ознака шахрайства.

Плакат 1

Шахрайські сайти-казино набувають дедалі більшої популярності.

Схема наступна:

- жертві пропонують халявний заробіток – «взаємовигідну співпрацю»;
- заманюють великими доходами і нульовими вкладеннями;
- пропонують зіграти в онлайн-казино без жодних інвестицій;
- для цього жертві створюють кабінет на шахрайському сайті;
- поповнюють депозит на 500 доларів;

- Не вірити позитивним відгукам, які є на сайті інвестиційного проекту. Намалювати на своєму сайті відгук шахраям не складно. Почитайте відгуки в мережі.
- Перевірте сайт на сервісі Кіберполіції «STOPFRAUD» за посиланням <https://www.cyberpolice.gov.ua/stopfraud/>
- Запитайте про ліцензії та дозволи. Як працює інвестиційний проект? За рахунок чого такі доходи? Звичайно, шахраї знайдуть, що сказати. Але ця відповідь не матиме жодної конкретики.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:
<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>
 #ШахрайГудбай
 #СценарійШахрая

Плакат 3



Шахраї створюють сайти, які дуже схожі на сайти відомих компаній.

Розміщують подібні оголошення:

- пройди опитування та отримай грошову винагороду або
- пройди опитування та візьми участь у розіграші iPhone.

Завдання просте: потрібно відповісти на 5-10 нескладних запитань.

Суть запитань: оцінити рівень сервісу, вказати товари чи послуги яким ви надаєте перевагу, зазначити вік, стать тощо.

Після пройденого опитування система показує, що ви то самий щасливчик, який виграв iPhone. Або ви «заробили» декілька тисяч.

І тут починається найцікавіше:

- щоб отримати гроші потрібно сплатити комісію;
- виграш – 10 000 тисяч, а комісія – всього 100 грн;
- жертві не шкода, вона платить;
- потім ще треба заплатити податки, військовий збір тощо (список таких комісій безкінечний);
- жертва платить, поки є гроші або поки не прийде осяяння, що це звичайна афера.

Як вберегтися?

- Не вірити в халяву.
- Не висилати жодних документів та не вказувати секретних реквізитів, кодів, паролів.
- Податки та збори порядна кампанія, яка проводить розіграш бере на себе або такі платежі вираховуються з виграшу.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:
<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>
 #ШахрайГудбай
 #СценарійШахрая

Плакат 4

Для працевлаштування просять селфі з паспортом?

Це типова шахрайська схема!

Надсилаєш селфі – отримуєш борги по кредитах від шахраїв



Потрапив в руки шахрая?
0 800 505 170

Телефонні номери: Київ, Львів, Тернопіль

Міжвіз сумнівна ситуація?
0 800 505 240

Телефонні номери: Київ, Львів, Тернопіль, Вінниця

Чули ви таке, що за працевлаштування треба платити?

Виявляється, що треба! Тільки не справжнім роботодавцям, а – шахраям.

- Шахраї розміщують вакансії.
- Заманюють людей привабливими умовами та відсутністю кваліфікації.
- Коли людина погоджується на роботу, просять заплатити страховий внесок.
- Як результат, людина без роботи і без грошей.

Але страховий внесок, далеко не все.

Шахраї просять надати селфі з паспортом, а потім набирають онлайн-кредитів на своїх жертв.

Замість страхового внеску «йдуть на поступки» і просять повні реквізити картки. Звичайно ж, щоб вкрасти з неї гроші.

Як захиститися?

- Ніколи не платити за працевлаштування наперед.
- Бергти свій паспорт. Не надсилати селфі з документами незнайомим особам.
- Тримати реквізити картки в секреті. Повідомляти можна лише 16-значний номер картки.
- Є необхідність надіслати копію паспорту? На копії зазначаєте дату, підпис та назву компанії, до якої надсилаєте копію документа.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая

Шахраї на сайтах онлайн-знайомств:

"Привіт, пішли в кіно! Бронюю квитки за посиланням"

Не переходь за посиланнями від малознайомих людей!

Користуйся безпечними платіжними сайтами



Потрапив в руки шахрая?
0 800 505 170

Телефонні номери: Київ, Львів, Тернопіль

Міжвіз сумнівна ситуація?
0 800 505 240

Телефонні номери: Київ, Львів, Тернопіль, Вінниця

Плакат 5

Шахраї реєструються на сайтах онлайн-знайомств та полюють там на своїх жертв.

Мішенню шахрая можуть стати як чоловіки, так і жінки.

Розглянемо сценарій, де жертва – чоловік:

- шахрай створює профіль з привабливими жіночими фото;
- грайливо пише парубку та майже одразу пропонує зустрітись;
- місце зустрічі – кінотеатр для двох.

Жертва в захваті від такої ініціативи. Зовсім нічого не підозрює.

Шахрай пропонує кавалеру забронювати квитки та скидає посилання на сайт кінотеатру. Звичайно, сайт шахрайський.

Парубок платить, лишається без грошей і без побачення.

І добре, якщо вартість квитків буде єдиною втратою жертви.

Можуть бути такі сайти, які зчитують реквізити карток.

Як не потрапити в пастку?

- Користуватися безпечними платіжними сайтами.
- Не переходити за посиланнями від сторонніх осіб.

- Перевіряти сайти на сервісі Кіберполіції «STOPFRAUD» за посиланням <https://www.cyberpolice.gov.ua/stopfraud/>

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая

Плакат 6



Потенційні жертви шахраїв – це люди у скрутному матеріальному становищі.

Тому не дивно, що аферисти створюють шахрайські сайти з онлайн-кредитування, які схожі на сайти справжніх МФО. Потрібно вміти такі сайти розрізняти та обходити десятою дорогою.

Ознаки шахрайських сайтів з онлайн-кредитування:

- ✓ Кредит не видали, а вже просять сплатити комісію.

Для переконливості шахраї можуть «намалювати» на шахрайському сайті в особистому кабінеті жертви, суму кредиту, яка от-от впаде на рахунок.

- ✓ На сайті просять ввести реквізити картки, зокрема й секретні.

Так шахраї можуть вкрасти гроші з картки.

- ✓ Просять селфі з картою, паспортом. Вислати копії документів.

У такий спосіб можуть набрати кредитів на свою жертву.

Як уберегтися?

- ✓ Читати відгуки в інтернеті про сайт.
- ✓ Перевіряти сайти на сервісі Кіберполіції «STOPFRAUD» за посиланням <https://www.cyberpolice.gov.ua/stopfraud/>
- ✓ Перевірити вік сайту за допомогою сервісу Whois.

Якщо сайт був створений зовсім недавно, скоріше за все, це шахраї.

- ✓ Користуватися послугами перевірених фінансових компаній.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая

Плакат 7



Більшість шахраїв «працюють» в інтернеті.

Але є і такі відчайдухи, які крадуть товари у продавців.

Шахрайська схема наступна:

- продавець виставляє на продаж товар, наприклад, ноутбук;
- шахрай-покупець цікавиться товаром та погоджується на покупку;
- на доставку поштою не погоджується;
- пропонує прислати свого кур'єра по товар;
- у домовлений час приїжджає кур'єр, але оплата за товар ще не надійшла;
- продавець зв'язується з псевдопокупцем: «Кур'єр прийшов, але грошей ще немає»;
- під час розмови продавцю надходить SMS про зарахування коштів, а в слухавку волає нервовий шахрай: «Гроші вислав! Не затримуйте кур'єра!».

Поспіх і нерви роблять свою справу – кур'єр забирає товар, а жертва лишається ні з чим.

Насправді, SMS не від банку, а від шахрая.

Жертва не встигає роздивитися SMS та, звісно, не переходить до інтернет-банкінгу, щоб перевірити, чи надійшли гроші.

Щоб цього не сталося, спершу переконайся, чи SMS справді від банку і гроші надійшли на картку, а тоді віддавай товар.

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая



Плакат 8

Шахраї телефонують та представляються службою безпеки банку.

Повідомляють, про кібератаку на ІТ-систему банку: «Ситуація під контролем, ми робимо все можливе. Задля вашої безпеки, просимо перерахувати гроші на тимчасовий рахунок».

Не варто і казати, що тимчасовий рахунок, це, звісно ж, рахунок шахрая.

І тут було б правильно одразу покласти слухавку та зателефонувати до банку за номером, що вказаний на звороті картки.

Але страх втратити власні накопичення, іноді блокує раціональне мислення.

Якщо жертва сумнівається, шахрай може:

- вибачитися за незручності;
- сказати, що у разі відмови перераховувати гроші на тимчасовий рахунок, банк не буде нести відповідальність за втрату грошей, і що в договорі з банком про це чітко написано;
- пообіцяти 2 000 грн компенсації за незручності, адже банк піклується про своїх клієнтів.

Кладіть слухавку та кажіть «ШахрайГудбай!»

Більше інформації читай на #ШахрайГудбай за посиланням:

<https://bank.gov.ua/promo/stopfraud/>

#ШахрайГудбай

#СценарійШахрая