

Шантаж

Заполучив чужие паспортные данные, мошенники находят владельца паспорта в соцсетях и предлагают заплатить им за удаление информации о документе, а иначе обещают оформить микрозаймы на имя жертвы.

Из тех, кто согласится, мошенники вытягивают все более крупные суммы, шантажируя новыми махинациями. Если жертва отказывается платить, аферисты присылают сообщение с другого аккаунта, притворяясь обманутым покупателем с сайта объявлений: мол, знаю ваши паспортные данные, если не возместите ущерб — обращусь в полицию.

Оформить симкарту

В специальной программе, которая генерирует сканы паспортов, мошенники создают копию документа: с реальными данными постороннего человека, но со своей фотографией. С этой бумагой аферист приходит в салон связи и просит оформить

симкарту — якобы забыл дома паспорт, но зато есть копия.

Если сотрудник посчитает копию верной, мошенник сможет оформить симку на чужие данные. Это поможет преступнику обманывать людей по телефону, не боясь полиции, — в случае чего оператор выдаст паспортные данные жертвы.

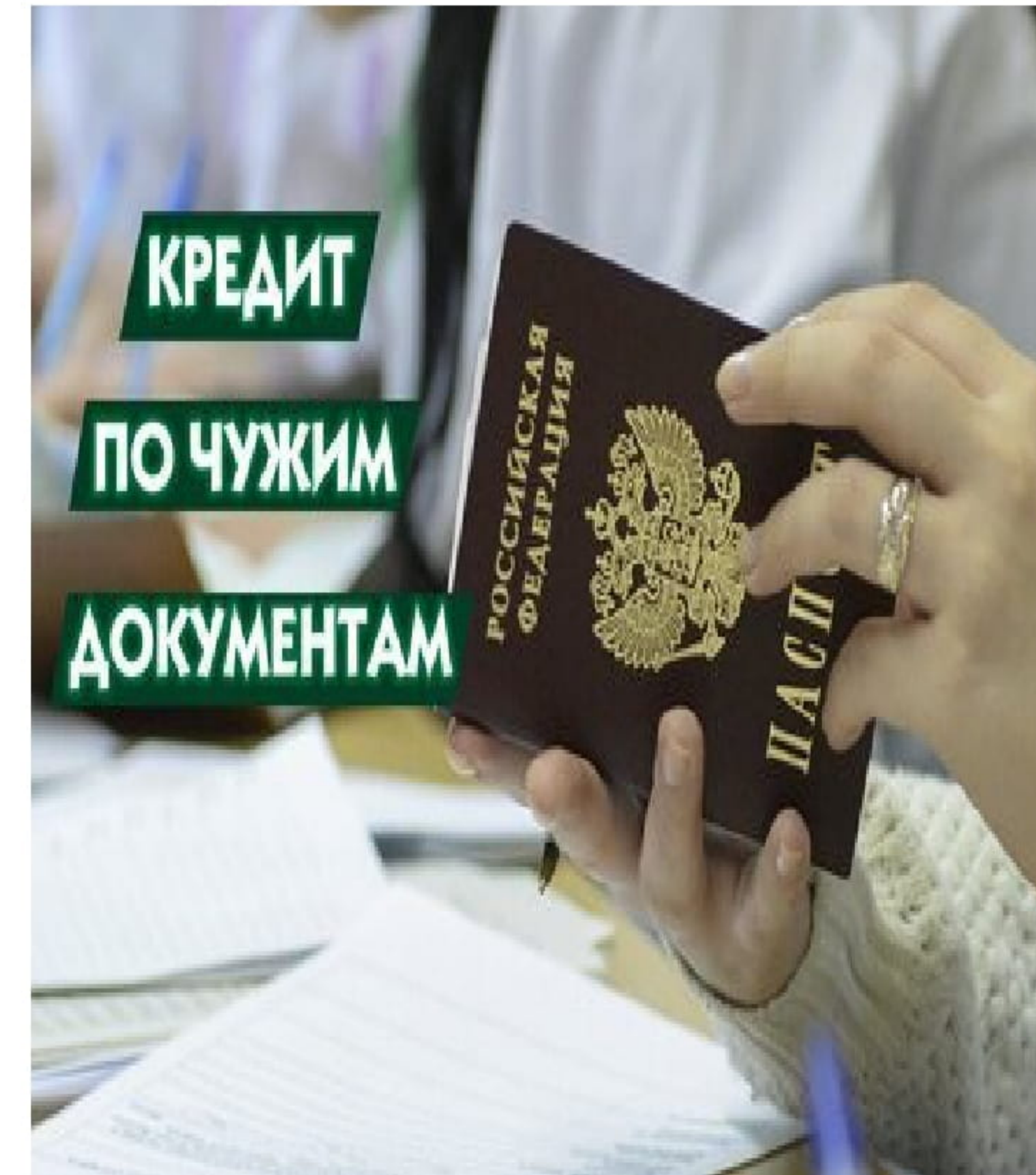
Обман на сайтах объявлений

Мошенник размещает объявление о продаже дорогой вещи по бросовой цене: утверждает, что надо продать срочно, поэтому и скидка большая. А так как цена привлекательная, то и желающих много, поэтому аферист настаивает на предоплате чтобы не терять время, если покупатель вдруг передумает.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ!

**КГБУ СО «Комплексный центр
социального обслуживания
населения Таймырский»**

**Мошенничество по
использованию чужих
документов**



г. Дудинка

Однажды человека может разбудить неожиданный звонок с требованием вернуть долг, а в почтовом ящике окажется повестка в суд. Но кредитов он не брал, закон не нарушал — возможно, кто-то наживается на его паспортных данных.

Чтобы взять кредит в крупном банке, одних паспортных данных недостаточно: потребуется хотя бы копия документа.

Можно ли взять займ на чужой паспорт

Взять кредит, используя чужой паспорт — это нарушение законодательства и подсудное дело, хотя мошенников это не останавливает. Чтобы не стать их жертвой, нужно разбираться в сути вопроса и понимать, что и как нужно делать при возникновении данной проблемы.

Как мошенники оформляют займ по чужому паспорту

Так как взять микрозайм на чужой паспорт можно в онлайн режиме,

большинство мошенников предпочитает именно этот вариант оформления займов. Многие финансовые организации, занимающиеся кредитованием населения, предлагают выдачу кредита без личного присутствия человека. Именно этим и пользуются злоумышленники.

Первое, с чего они начинают — это поиск паспортных данных. Зачастую компании даже не просят сам паспорт, но если и делают это, то мошеннику достаточно будет применить базовые знания любого графического редактора и внести в свой собственный паспорт нужные изменения.

А вот оформить микрозаем в интернете можно с помощью сведений с первых страниц паспорта — номера, даты выдачи, кода подразделения и места рождения.

Обратившись в несколько микрофинансовых организаций, мошенники получают существенную сумму на свои карты — а затем исчезнут, оставив жертву с долгами.

Пользуясь данными чужого паспорта, мошенники регистрируют фирму-

однодневку. Так они безнаказанно творят темные дела: уклоняются от налогов или собирают с обычных людей деньги за предзаказ дорогих товаров.

Оформление рассрочки

Некоторые интернет - магазины предлагают клиентам покупать товары в рассрочку: чтобы забрать вещь, нужно указать паспортные данные, а оплатить покупку можно позже.

Это на руку мошенникам: они заказывают товар по чужому документу, а курьеру говорят, что покупку получит другой человек — не владелец паспорта. Предупрежденный курьер спокойно отдает дорогую вещь аферисту, но расплачиваться за нее должен ничего не подозревающий владелец паспорта.