

ПРИМЕРЫ ПОДДЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ, КОТОРЫЕ ИСПОЛЬЗУЮТ МОШЕННИКИ

Мошенники используют поддельные документы для хищения денежных средств. Будьте осторожны, столкнувшись с подобными документами. Не торопитесь совершать какие-либо действия.

При любых сомнениях обратитесь в свой банк по указанным на сайте телефонам. Помните, что никаких «единых лицевых счетов» не существует, а Центральный Банк РФ не работает с частными лицами.

Примеры поддельных «удостоверений ФСБ РФ и ЦБ РФ»





Банк России
Центральный банк Российской Федерации

По месту требования

ДОКУМЕНТ №4935695464

ЦБ РФ "Банк России" настоящим письмом уведомляет, что Вы, [Имя] Андрей Григорьевич, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета. Процедура обновления единого лицевого счета разделена на несколько этапов:

I этап.:

- Удаление лицевого счета из системы ЦБ РФ. Процедура выполняется, если сумма всех Ваших активов составляет менее 1000 руб., а случае если баланс превышает данную сумму, Банк гарантирует сохранение сумм, которые были похищены в результате мошеннических действий путем выделения денежных средств из резервного фонда Банка (согласно ФЗ №115 "о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля).

II этап.:

- Активация обновленного счета. Выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных Вам с резервного фонда ЦБ РФ. Внесение выполняется зашифрованным методом (через ATM учреждения Банков партнеров), предоставленным финансовым отделом.

III этап.:

- После выполнения всех регламентных работ, представителем ЦБ РФ "Банк России", будет назначено время и адрес посещения банка в которое клиенту необходимо явиться для: актуализации паспортных данных, подписания и получения документации.

Срок обновления реквизитов и момента выполненных работ, составляет 48 часов. Финансово-ответственное лицо: [Имя] Анна Александровна.

Уведомляем Вас.:

- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности коммерческой, налоговой и банковской тайны)).
- о финансовых последствиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 81 УК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Зам. начальника ОППО
РФ Москва
Филиала №3 ЦБ РФ
И.П.



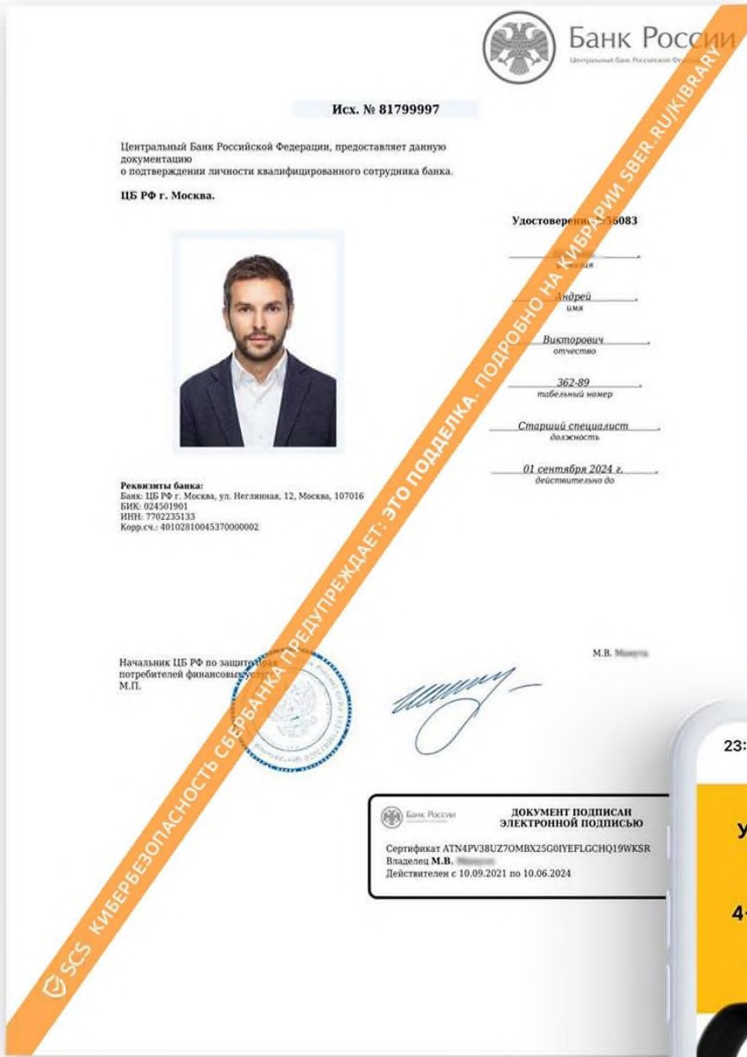
Д. В. [Имя]

Центральный Банк
Российской Федерации

ОО "Москва" Филиал №3 ЦБ РФ ул. Неглинная, 12
г. Москва
107016



Пример поддельного письма Центрального Банка «о подтверждении личности квалифицированного сотрудника банка»



Текст поддельного письма с фотографией «сотрудника»

Фотография «сотрудника» взята из рекламного материала





Генеральная лицензия
Банка России №1326 от 28.07.2022 г.
ул. Вавилова, 19 г. Москва, 107078

Договор о полном погашении кредита №407

Внимание! Документ строго конфиденциален. Незаконное использование данного документа влечёт за собой уголовную ответственность.

Персональный кредитный агент: ~~Иванова~~ Екатерина Сергеевна.

Сумма кредита: 1 202 000.00 руб. (Один миллион двести две тысячи рублей, ноль копеек).

Процентная ставка по кредиту: 0,00%.

ФИО владельца кредита: ~~Иванова~~ Маргарита Сергеевна.

Финансовый номер телефона клиента: +7 (911) 268 ~~XXXX~~.

Код доступа к ячейке: 5 6 2 3 8 9.

Закрепленный ведущий специалист: ~~Иванова~~ Екатерина Сергеевна.

Дата: 28.07.2022

Утвердил руководитель отдела
фин.мониторинга
ПАО "СберБанк России" (М.Ф.)

А.М. Колесников





Центральный Банк Российской Федерации
Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва

04.02.2022 г. № 3/1753918883880
на № 3/1630580716150 от 04.02.2022

ул. Наглинная, 12
г. Москва
107016 Телефон: 7 (991) 753-01-85

Получатель: ██████████ Анастасия Юрьевна
Специалист службы безопасности Центрального Банка:
Малкин Валерий Николаевич
Финансово-ответственное лицо: Малкин Валерий
Николаевич

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации сообщает, что остаток сейфовой ячейки получателя по состоянию на 04.02.2022 составляет:

Тип счета	Номер счета	Валюта	Дата открытия счета	Остаток денежных средств
Сейфовая ячейка	5228 ██████████	RUB	04.02.2022	0,00

Сейфовая ячейка была предоставлена для погашения возникшей кредитной задолженности.
Активация счета через АТМ ПАО "Сбербанк"
Страховой партнер: ПАО "Сбербанк"

Срок действия: 02/27

CVV: ██████████

Пин: ██████████

Сумма поступления на счет погашения кредита: 0,00 руб
Сумма возврата кредитных средств: 0,00 руб
Задолженность: 1 325 966,85 руб

Реквизиты банка:
Банк: Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
БИК: 044536002
ИНН: 7702235133
Корр.сч.: 3010 ██████████

С уважением, Зам. Начальника
ОПИО РОО "Москва" филиала №3
ЦБ РФ



Исх. № 52832310

По месту требования

Документ № 52832310

Банк ПАО «Сбербанк» настоящим письмом уведомляет, что Вы, [Имя] Татьяна Викторовна, стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договора банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета.

Процедура обновления единого лицевого счета разделена на несколько этапов:

I этап:

- Удаление лицевого счета из системы Банк ПАО «Сбербанк». Процедура выполняется, если сумма всех Ваших финансовых активов составляет менее 1000,00 руб. , в случае если баланс превышает данную сумму, Банк гарантирует страхование сумм, которые были похищены в результате мошеннических действий путем выделения денежных средств из резервного фонда Банка (согласно ФЗ "О противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" в целях совершенствования обязательного контроля").

II этап:

- Активация обновленного счета. Выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных вам с резервного фонда Банк ПАО «Сбербанк». Внесение выполняется зашифрованным методом (через АТМ устройство Банк ПАО «Сбербанк», Банка партнера), предоставленным отделом финансового мониторинга.

III этап:

После выполнения всех регламентных работ, представителем Банк ПАО «Сбербанк» будет назначено время и адрес отделения банка в которое клиенту необходимо явиться для: актуализации паспортных данных, перевыпуска пластиковых носителей, подписания и получения документации.

Уведомляем Вас

- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).
- о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 81 УК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

Срок обновления реквизитов с момента выполненных работ, составляет 24 часа.

Специалист финансового отдела: Калинин Дмитрий Николаевич

Финансово-ответственное лицо*: Ожидает активации.

Зам. Начальника ОПИО РОО "Москва"
филиала №1587 СберБанка (ПАО)
М.П.



А.М. Колесников

Исх. № 41069761

По месту требования

Документ № 41069761

Уважаемый(ая), **Татьяна** Викторовна, Банк ПАО «Сбербанк» настоящим письмом уведомляет, что заявка №918471935 на получение кредитных средств по программе кредитования "Потребительский Кредит" была успешно одобрена. Данная заявка передана в кредитный отдел для зачисления.

Реквизиты получателя:

Карточный счёт: 4276
Валюта зачисления: Рубли (RUB)
Получатель: Александр Николаевич
Номер счёта: 4081
Банк получателя: ЗАПАДНО-СИБИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8647 ПАО "СберБанк России"
БИК: 51419360
ИНН: 7707083893
Корп.сч.: 30101

Реквизиты банка:

Банк: Филиал №1587 Сбербанка (ПАО) г.Москва
БИК: 044525225
ИНН: 7707083893
Корп.сч.: 301018104000000000225

Зам. Начальника ОПИО РОО "Москва"
филиала №1587 Сбербанка (ПАО)
М.П.



А.М. Колесников

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

Сертификат Y7VGDZUOW8SITGCRX94KLQ3NM1ABP60F2E
Владелец **А.М. Колесников**
Действителен с 10.09.2021 по 10.06.2022