



Официальный сайт

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Тамбовской области

Требуется курьер, или Куда приводят «лёгкие» деньги



Лето — пора каникул и отпусков, когда у детей и подростков много свободного времени и потратить его надо так, чтобы было полезно и безопасно, не соблазниться на преступные деньги, а наполнить свой досуг спортом, хорошими фильмами, книгами, общением с друзьями.

Требуется курьер, или Куда приводят «лёгкие» деньги

Как ловят несовершеннолетних наркозакладчиков и курьеров от мошенников

В последнее время нередко стали случаи, когда в поле зрения правоохранительных структур попадают юноши и девушки — курьеры наркотических средств, а также пособники телефонных мошенников, тех, кто звонит людям и рыдающим голосом сообщает, что дочь, сын, брат, сват, соседка попали в страшную аварию, сбили пешехода, которому на лечение или



для того, чтобы уладить дело без суда и следствия нужна кругленькая сумма денег. А за деньгами к доверчивым гражданам приезжали молодые люди, нанятые мошенниками вполне легальным способом — по обычным объявлениям о работе.

В ПАКЕТЕ БЫЛИ ТАПОЧКИ, ПОЛОТЕНЦЕ И ДЕНЬГИ

Студентам, школьникам хочется подзаработать, а летом, в каникулы, становится времени больше, в том числе и на заработок, но к выбору работы надо подходить с умом... Сейчас стали распространены случаи, когда молодых людей нанимают через объявления в популярных мессенджерах мошенники, которые звонят якобы от имени адвоката или сотрудника полиции и сообщают о том, что кто-то из их родственников попал в аварию, или, будучи за рулём на кого-то наехал, или, переходя дорогу в неположенном месте, нарушив все правила дорожного движения, сам попал под автомобиль и виноват, а для того, чтобы уладить ситуацию, нужны деньги. Если звонящего удаётся напугать, запугать, запутать и тот соглашается отдать деньги, то за ними приезжает курьер, берёт себе процент от забранной суммы, а остальное переводит на указанный мошенником номер виртуальной банковской карты.

Например, двое студентов техникума и высшего учебного заведения Краснодарского края устроились на «работу» летом прошлого года, на тот момент одному было 17, другому - 18 лет. Студент первого курса института нашёл объявление, по которому требовались работники по переводу денежных средств через банкоматы. Молодой человек связался с так называемым куратором так называемого проекта. Требовалось ездить по городам по указанным адресам, причём, приезжать к людям надо было в определённое время, о каждом своём шаге надо было отправлять фотоотчёт «работодателю». Все инструкции — адреса, номера счетов — юноша получал через мессенджер, никогда в глаза не видел своего «работодателя». Молодой человек согласился с условиями подработки. Предложил знакомому, ровеснику, студенту техникума, работать с ним в паре. Им поступило два заказа в Тамбове. Молодого человека проинструктировали, что если его вдруг спросят, кто он и откуда, то надо было ответить, что от следователя. По первому адресу дверь открыла пожилая женщина и молча отдала пакет, в котором были полотенце, туалетная бумага, мыло, тапочки и 405 тысяч рублей. Его знакомый стоял рядом с домом и вызывал такси. В машине молодые люди пересчитали деньги и отправили отчёт «работодателю», тот разрешил им забрать 50 тысяч, а остальные велел перевести на виртуальную банковскую карту. В этот же день они поехали по другому адресу, где также дверь открыла пожилая женщина и отдала пакет с мылом, тапочками, туалетной бумагой, полотенцем и завернутыми в нем деньгами. На этот раз в пакете оказалось 92 тысячи рублей, из которых забрать разрешено было 14 тысяч. В этот же день злоумышленников задержали правоохранительные органы в гостинице.

В первом случае потерпевшей было чуть за восемьдесят лет. Ей позвонили и сказали, что её внучка-водитель попала в аварию, она виновата, а пострадавшая, находившаяся во второй



машине беременная женщина, отправлена в тяжёлом состоянии в больницу, ей нужны на лечение 700 тысяч рублей. Таких денег у пенсионерки под рукой не было, она собрала то, что было и согласилась передать курьеру. Причём мошенники всё время держали свою жертву на телефоне, не велили отключаться до тех пор пока не придет человек за деньгами. И лишь только после того, как она отдала деньги, позвонила внучке, с которой оказалось всё в порядке. Во втором случае потерпевшей было семьдесят лет. Ей позвонили и сказали, что беда приключилась с её знакомой, которая на машине врезалась в фонарный столб, стала виновницей ДТП и ей нужна помощь в виде денег. И опять — только после того, как деньги были отданы, женщина позвонила знакомой и спросила, жива ли та и как себя чувствует после аварии, знакомая, немало удивившись, ответила, что с ней всё хорошо...

Так как один из фигурантов был несовершеннолетним, расследованием уголовного дела занимался Ленинский межрайонный следственный отдел города Тамбова СУ СКР по Тамбовской области. В результате суд признал студентов виновными в мошенничестве. Одному назначено наказание в виде одного года лишения свободы условно, а второму — шесть месяцев условно. Их родители ущерб потерпевшим возместили.

ВСЁ ТАЙНОЕ СТАНОВИТСЯ ЯВНЫМ

Второй вариант преступного заработка среди молодёжи — это курьер по раскладке наркотиков по тайникам. Схема — такая же: объявление о работе даётся в интернете, нанимаемые молодые люди лично не контактируют с «работодателем», всё общение происходит через переписку в мессенджере, о проделанной работе надо отправить фотоотчёт. В большинстве случаев молодые люди - из благополучных семей, всем обеспечены, но денег хочется больше, чтобы развлекаться и покупать гаджеты самых последних моделей. Так мечтала о современном компьютере 16-летняя студентка одного из колледжей Тамбова. Училась она хорошо, сама наркотики не употребляла. Увидела в мессенджере объявление о том, что требуется курьер, перешла по ссылке, связалась с «работодателем», ей объяснили, что от неё требуется, она прекрасно поняла, что это за работа и согласилась. Через мессенджер присылались координаты тайников с наркотическими средствами, их надо было оттуда забирать и раскладывать по нескольким разным местам. «Работодатель» потребовал с неё паспортные данные, сначала была предложена стажировка — попробовать себя на пустых свёртках. После успешно выполненных тестов девушке дали настоящее задание. Деньги за выполненную работу поступали на электронный кошелёк. Во время одного из таких поручений к девушке подошли сотрудники полиции и попросили показать, что у неё в карманах. Расследование уголовного дела в отношении 16-летней девушки, обвиняемой в совершении десяти эпизодов преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, следственными органами СУ СКР по Тамбовской области завершено и передано в суд.

Также в Тамбове на рассмотрении в суде находится подобное уголовное дело в отношении 17-летнего парня, обвиняемого в незаконном обороте наркотических средств. Задержан



Официальный сайт

Следственное управление
Следственного комитета Российской Федерации
по Тамбовской области

юноша был во время патрулирования улиц сотрудниками полиции, их внимание привлёк молодой человек, который что-то фотографировал в зарослях кустарника возле одного из домов.

... Большинство преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств относятся к категории тяжких и особо тяжких, поэтому и наказание за них предусмотрено немаленькое — вплоть до двадцати лет лишения свободы.

Людмила СОКРУШАЕВА, газета "Тамбовская жизнь"

31 Мая 2023

Адрес страницы: <https://tambov.sledcom.ru/folder/879194/item/1798690>