

УМВД России по Ханты-Мансийскому  
автономному округу - Югре

ОТДЕЛ  
МИНИСТЕРСТВА ВНУТРЕННИХ ДЕЛ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
по ГОРОДУ РАДУЖНОМУ  
(ОМВД России по г. Радужному)

4 мкр, 23, г. Радужный, 628464  
тел/факс(34668)62-803,62-703

Заведующей  
автономное  
образовательное  
Детский сад №16 «Снежинка»

Муниципальное  
дошкольное  
учреждение

Е.В. Беляевой

sneginka162010@yandex.ru

19.12.2022 № 45/2-28721

на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

о направлении представления о  
принятии мер по устранению  
обстоятельств, способствовавших  
совершению преступления (других  
нарушений закона)

Уважаемая Елена Викторовна!

В моем производстве находится уголовное дело №12201711073050318, возбужденное 16.12.2022 в отношении неустановленного лица, в действиях которого усматриваются признаки преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

При возбуждении уголовного дела установлено, что в период 17.11.2022 по 07.12.2022 года, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием Эмиргамзаевой Майны Мирзахановны, под видом инвестиций, похитило денежные средства в сумме 3 309 089 рублей, что соответствует особо крупному размеру, чем причинило последней значительный имущественный ущерб на указанную сумму.

Данная категория преступлений относится к категории тяжких преступлений и относится к хищениям с использованием информационно-телекоммуникационных технологий денежных средств со счетов банковских карт граждан.

Анализ данного уголовного дела показал, что способом хищения стал самый распространенный способ совершения указанных преступлений, так называемый «метод социальной инженерии», при котором преступники используют различные поводы, чтобы завладеть конфиденциальной информацией, в том числе о номерах банковских карт, сроках их действия,

СVC-кодов и кодов подтверждения банковских операций, а также иными необходимыми сведениями для осуществления дистанционного хищения денежных средств граждан.

В ходе расследования уголовных дел указанной категории установлено, что потерпевшими от подобных посягательств являются не только самые незащищенные слои населения - пенсионеры, но и граждане, трудоустроенные на градообразующих предприятиях города, в ООО, ИП, в сфере здравоохранения, образования и т.д., поскольку злоумышленники обладают хорошим техническим оснащением, бьют «точечно» звонят тем клиентам банка, которые имеют средства на счетах.

При исследовании личности потерпевшей Эмиргамзаевой М.М. установлено, что она трудоустроена младшим воспитателем в Вашем Учреждении, и согласно условиям трудового договора, получает заработную плату путем перечисления ее на расчетный счет банковской карты, открытый на имя последней в ПАО Банк «ФК Открытие».

В ходе допроса потерпевшей Эмиргамзаевой М.М. установлено, что последняя в достаточной степени не информирована о наиболее распространенных способах дистанционного хищения денежных средств, о способах защиты своих денежных средств. Не владеет информацией о возможности установления ограничений при осуществлении финансовых операций по переводу денежных средств.

Информация профилактического характера по месту работы (учебы) о новых способах отъема денежных средств у населения с помощью информационно-телекоммуникационных технологий до последней представителями работодателя не доводилась.

Информационные памятки и другая наглядная агитация в целях повышения уровня финансовой грамотности не предоставлялась.

Данные факты позволяют судить о том, что помимо потерпевшей Эмиргамзаевой М.М., в недостаточной степени информированы о наиболее распространенных способах дистанционного хищения денежных средств и другие работники и сотрудники Вашего Учреждения.

Одним из обстоятельств, способствующих совершению преступлений в отношении сотрудника МА ДОУ Детский сад №16 «Снежинка» - Эмиргамзаевой М.М., является низкая цифровая грамотность населения.

На основании изложенного и руководствуясь п. 12 ч. 1 ст. 13 Федерального закона Российской Федерации от 07.02.2011 года № 3-ФЗ «О полиции», п. 18.3 Инструкции, утвержденной приказом МВД России от 17.01.2006 №19 года «О деятельности органов внутренних дел по предупреждению преступлений»,

#### ТРЕБУЮ:

1. Организовать рассмотрение данного представления.
2. В целях повышения финансовой грамотности населения рассмотреть вопрос об организации с трудовым коллективом МА ДОУ Детский сад №16

«Снежинка» проведение мероприятий (лекции, общего собрания трудового коллектива и т.д.) с участием сотрудников правоохранительных органов, в ходе которых довести наиболее распространенные и новые способы дистанционного хищения денежных средств граждан.

3. Организовать размещение наглядной агитационной информации по профилактике дистанционного мошенничества на информационных стендах предприятия.

4. Рекомендовать сотрудникам охраны, осуществляющим пропускную систему на предприятии, обращать внимание на граждан, выходящих с территории, в т.ч. в нарушение трудового распорядка, интересоваться целью их убытия.

Представление подлежит рассмотрению с обязательным уведомлением следственного отдела ОМВД России по г. Радужному о принятых мерах не позднего одного месяца со дня его вынесения.

Ответ необходимо предоставить следователю следственного отдела ОМВД России по г.Радужному капитану юстиции Карипову С.Ю. в ОМВД России по г.Радужному (дом 23, микрорайон 4, г.Радужный, ХМАО-Югра) либо по электронному адресу [skaripov@mvd.ru](mailto:skaripov@mvd.ru) или при помощи факсимильной связи на номер +7(34668)62-770.

При этом уведомляю, что согласно ст. 17.7 КоАП РФ – невыполнение законных требований прокурора, следователя, дознавателя или должностного лица, осуществляющего производство по делу об административном правонарушении, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей.

Одновременно разъясняю право обжалования действий (бездействий) следователя в порядке ст.ст.123,125 УПК РФ.

С уважением,

Следователь следственного отдела

С.Ю. Карипов

