

**Ministerul Administrației și Internelor
Inspectoratul de Poliție Județean Brăila**



**Prevenirea înșelăciunilor prin modurile de operare
*"accidentul", "coletul", "premiul", "reprezentant instituție/firmă"***



MODURI DE OPERARE

RECOMANDĂRI PREVENTIVE

Cum procedează infractorii ?



Metoda „ACCIDENTUL”:

Sună la telefon și spun fie că sunt o rudă de-a dumneavoastră, că **a avut un accident**, că nu poate vorbi mult, că din cauza suferinței are vocea schimbată și vă cer să trimiteți o sumă de bani, fie că ruda dvs., implicată în accident, l-a rugat să vă sune.

Cum trebuie să procedați dumneavoastră ?

- ▶ Nu trimiteți bani celor care vă solicită acest lucru prin telefon!
- ▶ Verificați dacă informația este adevărată! Sunați pe numărul de telefon pe care comunicați de obicei cu *presupusa victimă* sau chiar mergeți la locul *presupusului accident*!



Cum procedează infractorii ?

Metoda „PREMIUL”:



Sună la telefon sau trimite un mesaj pe telefonul mobil și vă spun că **ați câștigat un premiu**, dar că trebuie să trimiteți coduri de reîncărcare la un anumit număr de telefon sau bani la o anumită adresă și pe numele pe care vi-l indică, acestea fiind false !

Ce trebuie să știți dumneavoastră ?

- Dacă nu v-ați înscris la un concurs, la o tombolă, **NU PUTEȚI FI CÂȘTIGĂTOR!**
- Dacă sunteți anunțați că ați câștigat un premiu, **NICIODATĂ NU PLĂȚIȚI BANI ÎN AVANS** ca să intrați în posesia premiului!
- Nu vă grăbiți să dați curs solicitării apelantului și **VERIFICAȚI** din mai multe surse ca să vă convingeți că nu este o înșelătorie, sunând la operatorul de telefonie sau furnizorul de produse electrocasnice !



Cum procedează infractorii ?



Metoda „COLETUL” : sub pretextul că este trimis de administratorul blocului sau de vecini, infractorul se prezintă la domiciliul persoanei vătămate cu un colet și îi cere o anumită sumă de bani pentru a-i preda respectivul pachet.

Cum trebuie să procedați dumneavoastră ?

- ▶ Nu primi, indiferent de proveniență, pachete, colete atunci când sunt aduse de persoane pe care nu le cunoașteți!
- ▶ În nici un caz nu plătiți pentru un bun pe care nu-l vedeți sau pentru un serviciu de care „urmează să beneficiați”!



Cum procedează infractorii ?



Metoda „REPREZENTANT FIRMĂ SAU INSTITUȚIE” - escrocii se prezintă la ușa victimelor și, folosind legitimații contrafăcute, se recomandă a fi reprezentanți ai unor societăți comerciale, companii de utilități sau organizații neguvernamentale și solicită diferite sume de bani pentru efectuarea de verificări, reparații sau lucrări de întreținere, pentru ca victimele să poată intra în posesia unor așa-zise premii pe care le-ar fi câștigat la concursuri sau tombole sau pentru ajutorarea unor persoane aflate în suferință. Pentru sumele primite, infractorii eliberează victimelor chitanțe contrafăcute.

Metoda “ÎMPRIETENIREA”

- victimele sunt abordate pe stradă de persoane care li se adresează pe nume, ca și cum le-ar cunoaște, și le spun că au dreptul la diferite sume de bani drept subvenție pentru terenuri deținute în mediul rural, ca ajutoare din partea Uniunii Europene sau drept diferență în urma recalculării pensiilor;
- escrocii le explică apoi victimelor că, pentru a beneficia de respectivele sume, vor trebui să plătească anumite taxe sau contravaloarea impozitului;
- ulterior, le însoțesc la domiciliu sau bancă, pentru a lua banii necesari și se oferă să le ajute cu plata respectivelor taxe, moment în care se fac nevăzuți cu banii persoanelor înșelate.

Cum procedează infractorii ?

Metoda „OPERATORUL”:



- cumpără o cartelă telefonică PrePay, pentru a intra în posesia unui bon fiscal, pe care sunt tipărite informații referitoare la unitatea emitentă;
- accesează site-ul Registrului Comerțului pentru a obține date referitoare la societate, administrator, date de identificare fiscală;
- vă contactează telefonic, se prezintă drept reprezentant al operatorului PayPoint sau Payzone sau PayUp și vă solicită, sub diferite pretexte (defecțiuni ale sistemului informatic, virus în sistem, etc.), să-i furnizați codurile de reîncărcare a cartelelor telefonice sau alte date confidențiale.

Cum trebuie să procedați dumneavoastră ?

- ✓ sunați la Serviciul de Asistență Clienți/Parteneri al operatorului PayPoint/ Payzone/ PayUp și verificați veridicitatea informațiilor pe care acesta vi le transmite;
- ✓ nu transmiteți, sub nici un pretext (erori în sistemul informatic, virus în rețea, verificări de rutină), coduri de reîncărcare a cartelelor telefonice unor persoane care vă apelează telefonic, indiferent de calitatea invocată de acestea (reprezentant operator PayPoint/Payzone/ PayUp).
- ✓ nu distrugeți ambalajele sau bonurile fiscale ale cartelelor reîncărcabile, nu deconectați terminalul și nu ștergeți apelul primit, în cazul în care ați fost înșelat.