

Кейс-картка № 3

"Фейковий працівник банку. Захист рахунку"

Місце події: м. Заліщики, Тернопільська область.
Постраждала: жінка, 32 роки.
Сума збитків: 113 000 грн.



СПРАВА

До жительки Заліщиків зателефонував чоловік, який представився працівником служби безпеки банку. Він повідомив, що зафіксовано спробу входу до її онлайн-кабінету та оформлення кредиту.

Щоб захистити рахунок, псевдопрацівник переконав жінку назвати конфіденційні дані платіжної картки: номер, термін дії, CVV-код та коди з SMS. Жінка довірилася незнайомцю і надала всю інформацію. Після цього з її рахунку зникло 113 тисяч гривень.

Кошти переказали на невідомі рахунки. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтю 190 Кримінального кодексу України "Шахрайство".

Поля для роботи учнів / студентів. (Можна заповнити спочатку поля нижче, потім перенести цю інформацію на стінгазету або одразу заповнювати інформацію на стінгазеті)

1. Дії шахрая. Опишіть дії шахрая.

2. Потерпіла. Опишіть потерпілу (звідки вона, її вік), суму збитків, які помилки вона зробила.

3. Емоції / психологічні тригери. Опишіть психологічні прийоми, які використав шахрай, на які емоції тиснув.

4. Гачок / як шахрай заманив потерпілу. Опишіть, які ознаки шахрайства потерпіла могла б помітити.

5. Як уникнути шахрайства? Опишіть, які правила платіжної безпеки допомогли б уникнути цієї ситуації.
