

Кейс-картка № 4 "Фейковий працівник банку. Невикористання кредитної картки"



Місце події: м. Чернігів.

Постраждала: жінка, 63 роки.

Сума збитків: понад 125 000 грн

СПРАВА

До жительки Чернігова зателефонувала невідома жінка, яка представилася працівницею банку. Вона повідомила, що через невикористання кредитної картки потерпілій нібито нарахують штраф.

Щоб уникнути цього, псевдопрацівниця банку переконала потерпілу "авторизувати" картку: кілька днів підряд переказувати гроші між власними рахунками, знімати готівку та надсилати її на рахунки, які диктувала шахрайка.

У результаті жінка втратила понад 125 тисяч гривень. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею 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 помітити.

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