

Поддельные юридические фирмы активно охотятся на жертв криптофер.

Федеральное бюро расследований (ФБР) 24 июня выпустило предупреждение о новых схемах мошенничества, в которых преступники выдают себя за юридические фирмы и адвокатов, предлагая услуги по возврату украденной криптовалюты жертвам инвестиционных афер. На самом же деле мошенники лишь усугубляют и без того печальную ситуацию, похищая как оставшиеся деньги жертвы, так и её личные данные.

Предупреждение ФБР является обновлением прошлогоднего уведомления, в котором был отмечен рост числа мошенничеств, связанных с поддельными услугами по возврату цифровых активов.

Мошенники действуют следующим образом: сначала они убеждают жертв в легитимности своих услуг, утверждая, что сотрудничают с государственными учреждениями, такими как ФБР и Бюро финансовой защиты потребителей (CFPB). Затем они упоминают реальные финансовые институты и биржи в своих сообщениях, создавая ложное ощущение законности и способности вернуть утраченные средства.

По данным ФБР, мошенники часто используют следующие приёмы:

Статистика Интернет-центра жалоб на преступления (IC3 (Internet Crime Complaint Center) - это подразделение Федерального бюро расследований (ФБР) США. Оно было создано в 2000 году и занимается расследованием преступлений, связанных с интернетом." data-html="true" data-original-title="IC3" >IC3) показывает, что жертвы подобных вторичных мошенничеств с обещаниями возврата криптовалюты заплатили преступникам более 9 миллионов долларов в период с февраля 2023 по февраль 2024 года.

В свою очередь, настоящие государственные и федеральные органы могут в определённых случаях отслеживать украденную криптовалюту, замораживать её и перенаправлять в безопасные кошельки для последующего возврата жертвам. Эти услуги предоставляются бесплатно, а жертв никогда не просят предоставлять дополнительные личные данные или оплачивать сборы.

Важно отметить, что ни одна частная компания не имеет права издавать приказы о конфискации средств, поэтому любые заявления об этом в социальных сетях, интернет-рекламе и комментариях являются признаками мошенничества.

При столкновении с заявлениями о возможности возврата украденной криптовалюты рекомендуется тщательно изучить информацию о компании в Интернете перед тем, как делиться личной информацией или отправлять платежи. Если человек стал жертвой мошенничества или подозревает, что с ним контактировали мошенники, рекомендуется подать жалобу на портал IC3, указав как можно больше деталей о мошеннике и финансовой транзакции.