

# Способы мошенничества

Шулерство  
при игре  
в карты,  
другие  
азартные игры

Продажа  
фальшивых  
драгоценностей

Использование  
денежных и  
вещевых  
«кукол»

Неэквивалент-  
ный  
размер  
денежных  
купюр

Поборы под видом  
представителей  
контрольных или  
правоохранительных  
органов

ТРАДИЦИОННЫЕ

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ  
СОВЕРШЕНИЯ МОШЕННИЧЕСТВА

СОВРЕМЕННЫЕ

Получение  
банковских  
кредитов  
по поддельным  
документам

Создание  
лжефирм для  
привлечения  
средств  
населения с  
последующим  
их присвоением

Фиктивные  
сделки  
с жильем  
(продажа, обмен,  
аренда, залог)

Использование чужих или поддельных  
пластиковых карт  
для получения денег  
в банкоматах или  
приобретения  
товаров в торговых  
предприятиях.

Обман при обмене  
валюты,  
оформлении  
загранпаспортов,  
виз, продаже  
необеспеченных  
акций и ценных  
бумаг

