

Kaasuste analüüs

Joonige kaasustes alla need kohad, mis teie hinnangul viitavad võimalikule petuskeemile.



Kaasus 1

76-aastane Läänemaa mees sai kõne petturilt, kes esitles end SEB Panga esindajana. Pettur küsis, kas kannatanu kontolt on tehtud ülekanne võõrale kontole, ning veenis kannatanut pettuse takistamiseks kandma raha tema kontole hoiule. Lisaks võeti kannatanuga ühendust WhatsAppi rakenduses, kus end politseiametnikuna esitlenud pettur andis kannatanule mõista, et tegemist on politseioperatsiooniga. SEB Panga esindajana tegutsenud pettur paigaldas kannatanu arvutisse AnyDeski programmi, mille kaudu sai ligipääsu kannatanu arvutile. Kokku tekitati kannatanule kahju summas 46 000 eurot.

Kaasus 2

Lääne-Virumaal helistati 41-aastasele mehele ja pakuti võimalust investeerida krüptovaluutasse. Kannatanule tekitatud kahju oli 9900 eurot.

Kaasus 3

Harjumaal helistas 67-aastasele naisele pettur, kes väitis, et kannatanu tütar on sattunud liiklusõnnetusse. Kannatanu kodusele aadressile saadeti kuller, kellele kannatanu andis sularaha. Kelmusega tekitatud kahju oli 23 000 eurot.

Kaasus 4

71-aastasele Tallinna mehele helistasid petturid, kes esitlesid end Elektrilevi esindajatena ja väitsid, et soovivad vahetada elektriarvestit. Selleks lepitati kannatanuga kokku vahetamise aeg ning paluti see kinnitada PIN 1 koodiga. Seejärel helistati kannatanule panga nimel ning kõne käigus ühendati mees petturitega, kes esinesid politsei esindajatena ja palusid kannatanul kustutada Smart-ID rakendus. Kahju oli kokku 8000 eurot.





Kaasus 5

85-aastasele Narva mehele helistati väidetavalt politseist ning eksitava teabe abil tekitati talle mulje, et piirkonnas tegutseb palju pettureid ja tema valduses olevat raha võib olla kasutatud petuskeemides. Väideti, et seetõttu tuleb raha uurimistoimingu tegemiseks neile anda, vastasel juhul alustatakse tema suhtes kriminaalmenetlust. Mees kohtus kulleriga ja andis üle 3350 eurot.

Kaasus 6

67-aastane Harjumaa naine sai tuttavalt Messengeri rakenduses võidumängu lingi. Juhiseid järgides tegi ta endale Smart-ID konto ning avastas seejärel, et tema pangakontolt on võetud 6000 eurot.

Kaasus 7

Kannatanu sai sõbralt teate, et ta lisas ta IKEA loosikampaaniasse ning saatis selle kohta lingi. Kannatanu registreeris end lingi kaudu, misjärel juhendati teda panka sisse logima, et kontrollida, kas võidusumma on saabunud. Võidusummat tol hetkel ei olnud, kuid kümme minutit hiljem avastas kannatanu, et tema kontolt on kadunud 2000 eurot.

Kaasus 8

64-aastasele Harjumaa naisele helistanud kelmid esitlesid end Swedbanki esindajatena ning veensid kannatanut viima oma kolm Swedbanki pangakaarti Omniva pakiautomaati. Kannatanu ka tegi seda ja talle tekitati kahju 2300 eurot.

Kaasus 9

Tartumaa mehele helistanud kelm, väidetav Tervisekassa töötaja, veenas kannatanut vestluse käigus Smart-ID kaudu oma PIN-koode sisestama. Seejärel tegi kannatanu oma kontolt ülekande petturi kontole. Kahju oli 4500 eurot.





Kaasus 10

Kannatanu soovis osta Facebook Marketplace'ist 100-eurose iPhone'i. Ta leppis müüjaga kokku, et maksab 50 eurot ette ja ülejäänud 50 eurot pärast telefoni jõudmist pakiautomaati. Telefoni ei saadetud ning müüja kustutas oma konto.

Kaasus 11

Kannatanu mängis Fortnite mängu, kui üks kasutaja väitis talle, et teab mängu häkki. Selleks palus ta kannatanul anda oma telefoninumber ja edastada sõnumiga saabunud koodid. Kannatanu saatis kokku seitse sõnumit. Mängus midagi ei muutunud ning vestluskaaslane kadus. Kuu lõpus avastas ta, et iga sõnumiga oli läinud tema kontolt 10 eurot ühele tundmatule mängukeskkonnale.

Kaasus 12

Kannatanu soovis osta teiselt kasutajalt 100 euro eest CS:GO kasutajakonto. Ta kandis raha üle ning müüja saatis parooli, mille abil mängukontole sisse logida. Järgmisel päeval parool enam ei toiminud, kuna konto oli seotud müüja meiliaadressiga, mille kaudu võttis müüja konto endale tagasi.

Kaasus 13

Kannatanu sai Messengeri rakenduses oma sõbralt teate, et ta osaleb „Kevadtüdruku“ valimise konkursil, ning sõber palus oma pildile hääle anda. Kui kannatanu lingile klõpsas, tuli tal logida sisse Facebooki. Viis minutit pärast sisselogimist kaotas kannatanu ligipääsu oma kontole.

Kaasus 14

Kannatanu soovis osta TikToki kasutajalt e-sigaretti ning kandis talle 20 eurot. Kaupa ta ei saanud. Politseisse ei julgenud ta avaldust teha, sest on alaealine.

