

ШАБЛОН / ВЕРСИЯ 19.07.2026

Заявление в полицию о финансовом мошенничестве

Заполняемая структура хронологии, ущерба и цифровых следов

АДРЕСАТ В [наименование территориального органа МВД России] [адрес / официальный канал подачи]	ЗАЯВИТЕЛЬ От: [ФИО] Дата рождения: [дд.мм.гггг] Адрес: [____] Телефон / e-mail: [контакт]
---	--

Сообщаю о событии, которое прошу проверить. Ниже изложены известные мне факты; неподтверждённые имена и аккаунты указаны только как сведения, сообщённые собеседником.

1. Краткое описание

Период	[дата и время начала и окончания контакта]
Способ связи	[телефон / мессенджер / сайт / личная встреча]
Легенда	[кем представились и какую информацию сообщили]
Действия	[переводы, установка программы, передача данных]
Общий ущерб	[сумма, валюта, разбивка по операциям]

2. Хронология

01	[дд.мм, чч:мм] — первое сообщение или звонок; известный номер / аккаунт.
02	[дд.мм, чч:мм] — содержание ложной информации или требования.
03	[дд.мм, чч:мм] — совершённое действие и его подтверждение.
04	[дд.мм, чч:мм] — реквизиты и сумма каждой операции.
05	[дд.мм, чч:мм] — обнаружение обмана и обращения в банк / сервис.

3. Известные идентификаторы

Телефоны	[]
Аккаунты	[мессенджер, имя профиля, ссылка / ID]
Сайты	[полный URL и дата доступа]
Банковские реквизиты	[только известные из чеков / выписки]
Криптоактивы	[сеть, адрес, TxID, ссылка на обзоратель]
Устройства / программы	[название приложения удалённого доступа, если было]

4. Приложения

1	Банковская выписка и чеки на [] л.
2	Переписка и сведения о звонках на [] л.
3	Снимки страниц и сведения о домене на [] л.
4	Ответы банка, платформы или биржи на [] л.
5	Электронные файлы / носитель: [перечень]

5. Подпись и направление ответа

Прошу зарегистрировать сообщение, провести проверку и сообщить регистрационный номер и принятое решение предусмотренным способом.

Дата: [] Подпись: [] ФИО: []

ПЕРЕД ПОДАЧЕЙ

Сохраните оригиналы доказательств и готовьте отдельные копии для пояснений. Не продолжайте контакт с мошенником ради новых материалов.