



МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

пр. Перемоги, 10, м.Київ, 01135, тел. (044) 481-32-21, факс (044) 481-47-96
E - mail: mon@mon.gov.ua, код ЄДРПОУ 38621185

Керівникам закладів фахової
передвищої, вищої освіти

Щодо проведення профілактичної роботи

Інформуємо, що на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 14.09.2020 «Про Стратегію національної безпеки України» в частині розвитку відносин з Великобританією, Канадою, Федеративною Республікою Німеччина, Французькою Республікою, сусідніми та іншими державами, а також із міжнародними організаціями відповідними органами охорони правопорядку здійснюється комплекс заходів для забезпечення міжнародної безпеки та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Наразі стало відомо про функціонування на території України удаваних міжнародних Інвестиційних компаній (так званих «контактних центрів», далі - «Call Center's»), зміст діяльності яких полягає у протиправному заволодінні коштами громадян Європейського Союзу та Великобританії в особливо великих розмірах.

Зокрема, організатори «Call Center's», усвідомлюючи обсяги капіталізації та обігу цінних паперів фондових ринків та інвестиційний потенціал громадян Великобританії і держав ЄС, рекламують широкомасштабну інвестиційну діяльність підконтрольних суб'єктів господарювання у відповідному інформаційному просторі.

Надалі, зловмисники створюють «Call Center's» на території України (винаймають фешенебельні офісні приміщення, організують придбання техніки та комплектуючих, підбирають телекомунікаційне обладнання тощо), а також неофіційно підшуковують співробітників, пропонуючи необґрунтовано високі заробітні плати «в конвертах». Основною вимогою до співробітників «Call Center's» є вільне володіння іноземною мовою.

За напрацьованим зловмисниками алгоритмом, співробітники «Call Center's» систематично (від 300 до 500 дзвінків у день) телефонують потенційним клієнтам з вказаних іноземних держав та, нібито, залучають до



інвестиційної діяльності, гарантуючи одержання надприбутків у короткострокові терміни.

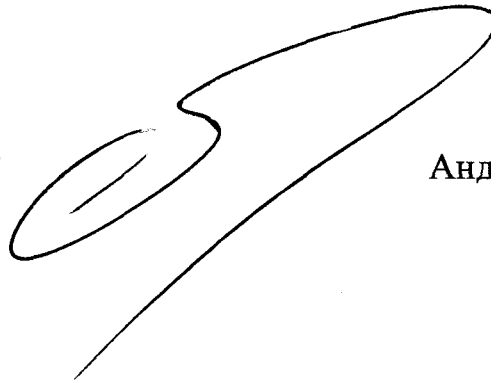
Після того, як «клієнти» дають згоду на участь в інвестиційній діяльності та перераховують кошти на рахунки злочинців у максимально можливих обсягах (пропозиції можуть надаватись декілька місяців), зв'язок з ними втрачається, а кошти виводяться через ланцюг фінансових операцій «фіктивних» товариств з подальшою легалізацією.

При цьому, до роботи так званих «Call Center's» залучають переважно студентів українських закладів вищої освіти, які вільно володіють іноземними мовами (рівень знання іноземної мови С1, С2), в тому числі іноземців. Зазвичай, запрошені на роботу студенти не усвідомлюють протиправність своїх дій.

Таким чином, студенти можуть стати співучасниками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 190 (Шахрайство) і ст. 209 (Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) Кримінального кодексу України, відповідальність за які передбачає позбавлення волі на строк від восьми до п'ятнадцяти років.

З огляду на зазначене, з метою запобігання втягування студентів закладів фахової передвищої і вищої освіти до протиправної діяльності, пов'язаної з шахрайством, просимо організувати проведення профілактично-виховної та роз'яснювальної роботи із зазначеної проблематики серед здобувачів освіти.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції



Андрій ВІТРЕНКО