

УБК МВД России



Актуальные способы совершения мошеннических действий

Захват учётной записи мессенджера



«Злоумышленник
с учётной записи
друга/знакомого»

Проголосуй за меня пожалуйста, если не сложно конечно)
<https://goo.su/CTcZ34nN>

ссылка, отправляемая злоумышленниками, сделана при помощи сервиса для сокращения ссылок.
Этот инструмент часто применяется, когда отправитель не хочет, чтобы реальный адрес сайта
бросался в глаза.

Сайт злоумышленников

The image displays three sequential screenshots of a scam website designed to steal login credentials. Each screenshot features a large blue starburst icon with a white checkmark in the center.

- Выберите Участника**
Напечатайте и голосуйте за понравившегося
Подождите
- Пройдите аутентификацию**
Это нужно для подтверждения уникальности записи
РУССКИЙ
Голосовать за
ДАРИ
- Подтвердите код**
Все данные были переданы в Телеграмм в открытом виде
Нет

Указав номер телефона, вы тут же получите код подтверждения, с помощью которого у вас угонят учётную запись

Варианты использования захваченной учётной записи мессенджера



«Злоумышленник

под видом НО
организации»



«Злоумышленник

под видом ГД
организации»

Добрый день. Это Станислав Викторович начальник вашего отдела.
С вами не может связаться наш генеральный директор Андрей Валерьевич
и просит ему перезвонить. (сообщает номер)

Злоумышленник используя чужую учетную запись указывает в ней анкетные данные действующего руководителя организации и от его имени связывается с сотрудниками данной организации и злоупотребляя их доверием переводит на диалог с подельниками.

Добрый день! Это Андрей Валерьевич! Наш разговор носит строго конфиденциальный характер, разглашение сведений несет за собой уголовную ответственность и будет расценено как содействие СБУ. В руки СБУ попали личные данные более 2500 сотрудников нашей организации, в том числе доступы к банковским счетам, и ваша кандидатура избрана для оказания содействия в их поиске. В настоящий момент злоумышленники оформляют кредиты на сотрудников нашей организации и все имеющиеся средства выводят предположительно в поддержку ВСУ. Для начала, чтобы пресечь попытку списания ваших денежных средств, вам необходимо исчерпать свой кредитный лимит и все имеющиеся на расчетных счетах денежные средства перевести на резервный счет, который я вам сообщу.

Как только жертва связывается с подставным генеральным директором, злоумышленник всеми возможными способами пытается завладеть денежными средствами жертвы.

Варианты использования фейковой учётной записи Telegram



«Злоумышленник

под видом другой
учётной записи»

Иван Сергеевич, здравствуйте. Как ваше здоровье? Как работа? Я пишу вам по делу. Хочу вас предупредить, что сегодня Вам будет звонить Нестеров Алексей Александрович, который курирует наше учреждение.

У него есть к вам несколько вопросов. Звонок очень важный, обязательно пообщайтесь!

Создание фейковой учетной записи, не имеющей отношения к пользователю. Ведение переписки от имени другого лица.

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ



«ЛЖЕСОТРУДНИК
БАНКА»

«С вашей карты пытаются перевести деньги»

«Ваша карта (счет) заблокирована»

«По карте зафиксирована подозрительная операция»



«ДРУГ,
РОДСТВЕННИК»

«Ваш сын попал в аварию, ему срочно требуется дорогостоящее лекарство»

«Ваш сын только что в результате ДТП сбил человека. Я готов помочь избежать наказания»

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ



«ЛЖЕСОТРУДНИК
ЦЕНТРОБАНКА
(БАНКА РОССИИ)»

«По вашей карте зафиксирована сомнительная операция.
Для сохранности денег вам нужно перевести их на
«безопасный» («специальный») счет в Центробанке»



«ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ
ОРГАНОВ (МВД, ФСБ, СК РФ)»

«Следователь Следственного комитета.
Вы являетесь свидетелем по уголовному делу»
«Иванов В.В., капитан полиции. По вашему
паспорту оформлен кредит и указана ваша карта.
Нам необходимо уточнить ее реквизиты»

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – ЗЛО

Телефон — основной инструмент мошенников. Большая часть хищений происходит с помощью социальной инженерии

- 1 Обман или злоупотребление доверием
- 2 Психологическое давление
- 3 Манипулирование



Под влиянием социальной инженерии жертва добровольно расстается с деньгами или раскрывает личные и финансовые данные, которые нужны злоумышленникам для кражи средств

ФОРМУЛА УСПЕХА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ



эффект
неожиданности



яркие
эмоции



психологическое
давление, паника



актуальная
тема

**Увы, мы готовы сделать ВСЁ,
что просят от нас мошенники**

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

- РАДОСТЬ НАДЕЖДА
- ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ



«Вы выиграли крупную сумму денег»
«Вам положены социальные выплаты»
«Пенсионный фонд рад сообщить вам о перерасчете вашей пенсии, вам положена выплата в размере...»



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

- СТРАХ ПАНИКА
- ЧУВСТВО СТЫДА



«С вашего счета списали все деньги»
«Ваш родственник попал в аварию и сбил человека»
«Вас беспокоит следователь Следственного комитета, вы участник уголовного дела о... коррупции или...»

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Онлайн редактор документов

Ру № 17 Номер телефона: 8 921 222 33 00
Банк: Сбербанк сообщает, что копия документа ТТЛ, имея, что, должна, являться, копией, на 01/01/2021 состояния.
Банк: Сбербанк сообщает, что копия документа ТТЛ, имея, что, должна, являться, копией, на 01/01/2021 состояния.
Согласие на обработку персональных данных для предоставления возвратной кредитной информации о состоянии транзакций в Банковской системе банка Сбербанк.
Срок действия копии: 01/01/2021
Сумма копии: 1000000 рублей
Задолженность: 100000 рублей
Установлено: Печать, Чистка

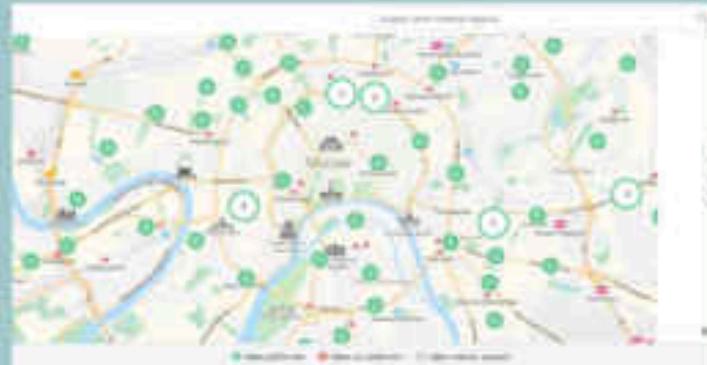
Сохранить **Печать**

Шаг 1 – Внесение данных клиента, редактирование атрибутов стандартных форм под любые Банки и типовые запросы или постановления ПХО

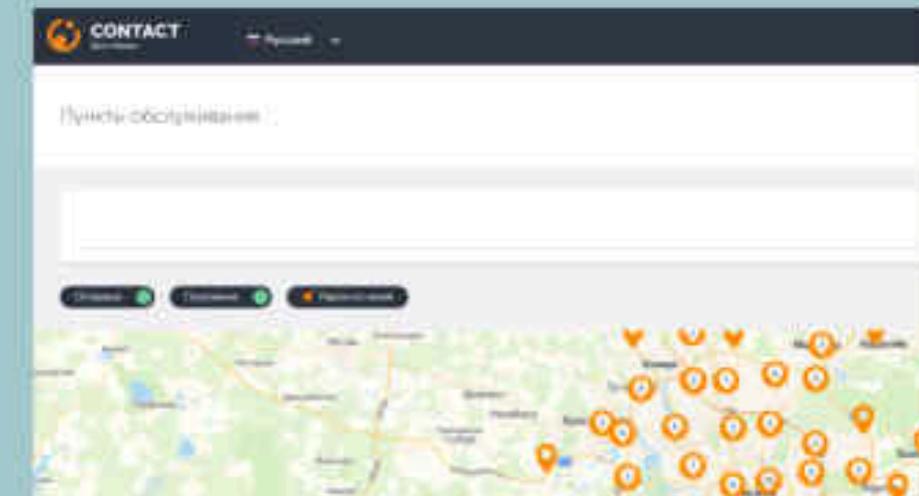


Шаг 2 – моментальная загрузка отрисованного поддельного документа в формате PDF

Общедоступные сервисы в быстром доступе



Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN



Карта терминалов Contact (денежные переводы)

The Card2 website interface. It features a search bar at the top with the placeholder "Номер карты" (Card number). Below the search bar, there is a section titled "Узнать банк по номеру карты" (Check the bank by card number). It includes instructions: "Укажите первые шесть цифр (BIN) номера карты, чтобы узнать название Банка, страну выпуска, платежную систему и тд этой карты" (Enter the first six digits (BIN) of the card number to find out the bank name, country of issue, payment system, etc.). There is a "Номер карты" input field with the placeholder "XXXXXX XXXX XXXX XXXX" and a "Найти" (Find) button.

База BIN банковских карт

The Tinkoff website interface. It features a search bar at the top with the placeholder "Номер карты" (Card number). Below the search bar, there is a section titled "Перевод с карты на карту" (Transfer from card to card). It includes instructions: "Номер карты для перевода" (Transfer card number) and "На карту" (To card). There is a "Номер карты" input field with the placeholder "XXXXXX XXXX XXXX XXXX" and a "Найти" (Find) button.

C2C от Тинькофф

The FSSP Russia website interface. At the top, there is a navigation bar with links to "О сайте" (About the site), "Бюджетные органы", "Финансовые органы", "Нормативные документы", "Обратная связь", and "Задать вопрос". The main content area has a heading "Узнай о своих долгах" (Find out about your debts). It includes a search bar with the placeholder "Номер телефона" (Phone number) and a "Расширенный поиск" (Advanced search) button. Below the search bar, there are sections for "Информация о долгах", "Справочник долгов", and "Задолженность". At the bottom, there is a footer with the "госуслуги" (gosuslugi) logo and the text "Проверьте задолженности" (Check debts).

ФССП проверка долгов

Инструментарий мошеннического КЦ

VIP-Socks/VPN Service

ПРОXY
VPN
SOCKS
HTTP
HTTPS
Socks5
Socks4
Tor
V2Ray

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

14 Days \$45 100 SOCKS

30 Days \$85 300 SOCKS

360 Days \$450 UNLIMITED SOCKS

Резидентские прокси без бана и капчи в 99% случаев

Более 100 000 IP-адресов от 500+ операторов из 140 стран мира!

Скачать

Помощь

О нас

Russian → English

Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io



Подписка на ТГ бот «Глаз Бога» («пробив» по номеру телефона)

Мой Коннект (бывший МТС Коннект):
звоните там, где нет покрытия, звоните
бесплатно, пользуйтесь сразу несколькими
номерами



VoIP звонки через МТС Коннект



Narayana Services

Want to contact us? Welcome!

на Email: support@narayana.ee

на phone: +372 4444 888

или на число: 99999

или live to contact us!

Сервис

Служба поддержки Narayana OÜ

Номер телефона: +372 79991

Служебный адрес: Narayana, Nõo tänav 10, Tallinn, Ida-Viru maakond, 11413

ИНН: 58001000001

Сайт: www.narayana.ee

Сайт почты: Narayana.ee

SIP телефония от Narayana
(Эстония)

eMotion - VoIP звонки



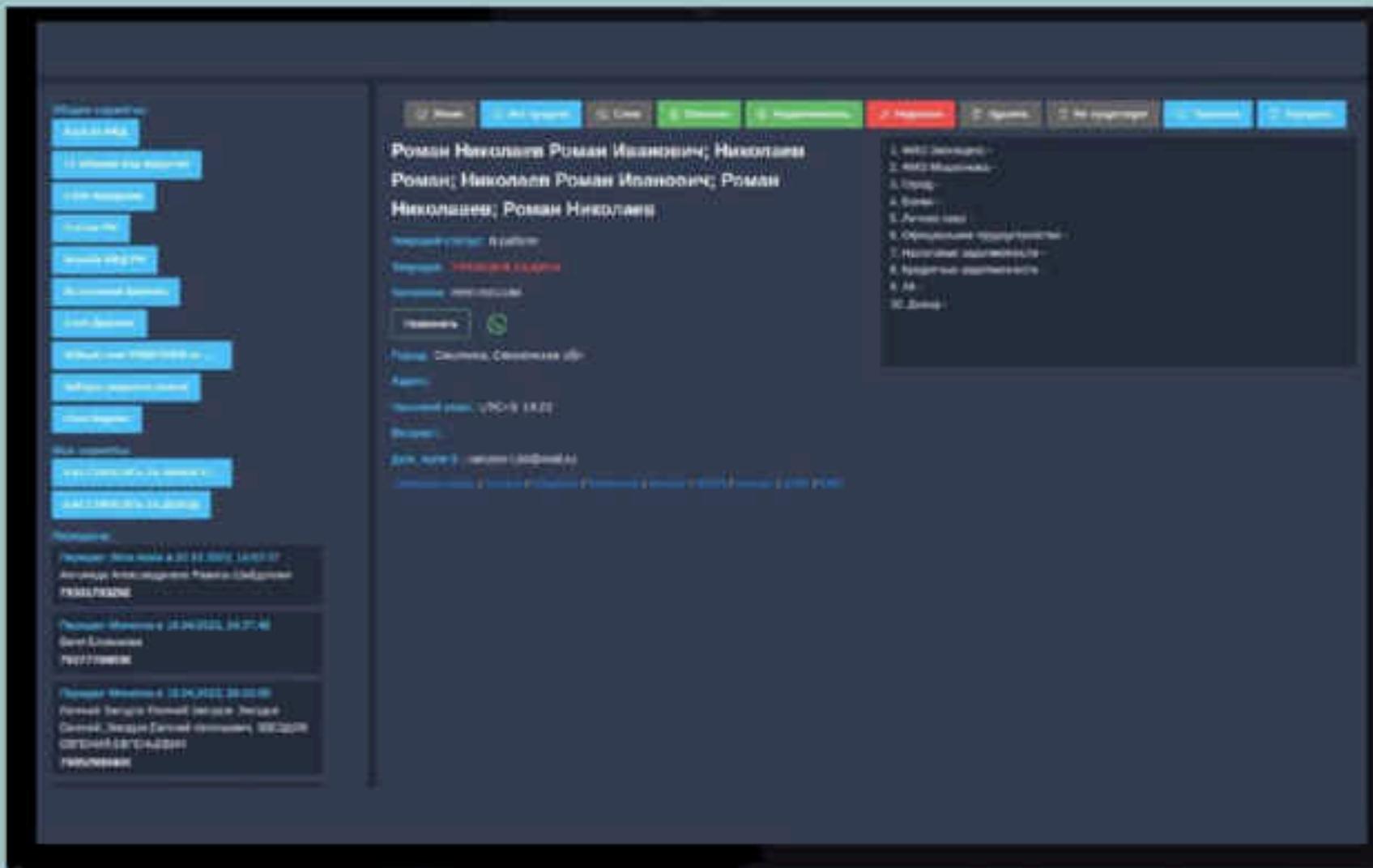
VoIP звонки eMotion от Мегафона



SIP телефония + подмена номера
от Gargona Telecom

+ покупка номеров с балансом операторов РФ и
номеров для WhatsApp

Интерфейс оператора мошеннического КЦ



- Актуализация информации о клиенте
- Быстрый доступ к 350+ вариантам скриптов разговора
- «Тегирование» клиента по результату звонка
- Онлайн редактор поддельных документов
- Онлайн тестирование Сотрудника
- Ссылки на сайты банков и проверки карт

Геолокация мошеннических КЦ



Данные ПАО Сбербанк

Установлено местоположение:

- Администратор управляющего CRM – г. Запорожье;
- 3 CRM – г. Запорожье;
- 5 CRM – г. Днепр, проспект Дмитрия Яворницкого;
- 3 CRM – г. Одесса, Люстдорфская дорога;
- 3 CRM – г. Одесса, Высокий переулок;
- 2 CRM – г. Киев;
- 1 CRM – г. Чернигов;
- 1 CRM – г. Черновцы;
- 1 CRM – г. Луцк;
- 1 CRM – г. Львов;

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ

1 Не отвечайте
на звонки с незнакомых
номеров

2 Прервите разговор
Если он касается
финансовых вопросов

3 Не торопитесь
принимать решение

4 Проверьте информацию
в Интернете
или обратитесь за помощью
к близким родственникам



5 Самостоятельно позвоните
близкому человеку /в банк /
в организацию

6 Не перезванивайте
по незнакомым
номерам

7 Не сообщайте
CVV/CVC и иные
данные банковских карт

8 Внимательно
проверьте
от кого поступают
сообщения

!

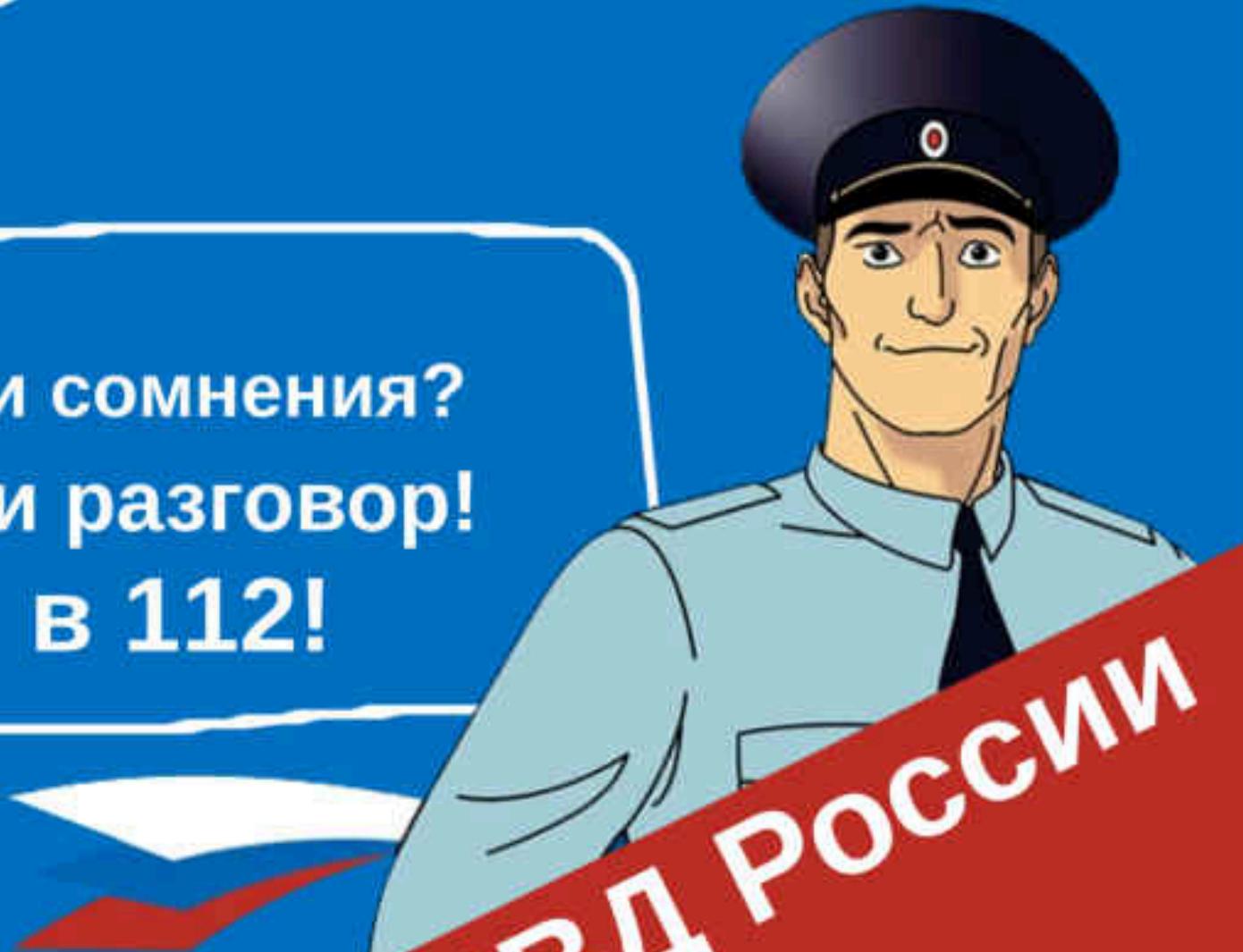
**Возьмите паузу
и спросите совета
у родных и друзей!**

Подписывайся чтобы быть в курсе
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE_RUS

Возникли сомнения?
Прерви разговор!
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ