

УБК МВД России



Актуальные способы совершения мошеннических действий



**«Злоумышленник
с учётной записи
друга/знакомого»**

Захват учётной записи мессенджера

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 phishing website designed to look like a legitimate service. Step 1: 'Выберите Участника' (Choose participant) with a note to vote for contestants and a 'продолжить' (Continue) button. Step 2: 'Пройдите аутентификацию' (Authenticate) with a note about confirming the uniqueness of the phone number, a 'РОССИЯ' (Russia) flag, and a phone number input field. Step 3: 'Подтвердите код' (Verify code) with a note about sending a confirmation code via Telegram and a 'Код' (Code) input field.

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



**«Злоумышленник
с учётной записи
друга/знакомого»**

Захват учётной записи мессенджера

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 phishing website designed to look like a legitimate service. Step 1: 'Выберите Участника' (Choose participant) with a note to vote for contestants and a 'продолжить' (Continue) button. Step 2: 'Пройдите аутентификацию' (Authenticate) with a note about confirming the uniqueness of the phone number, a 'РОССИЯ' (Russia) flag, and a phone number input field. Step 3: 'Подтвердите код' (Verify code) with a note about sending a confirmation code via Telegram and a 'Код' (Code) input field.

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 учётной 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»

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...»



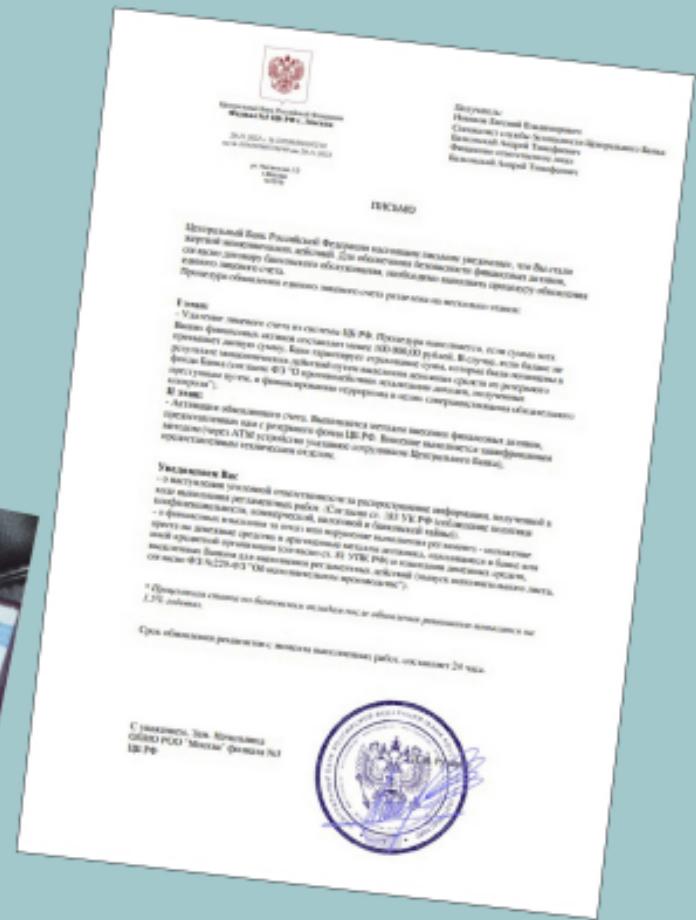
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

- 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



Центральный банк Российской Федерации наставляет на то, что Вы стали
автором незаконных действий, а именно хищения денежного дохода на незначительной
сумме, который был изъят из бюджетного фонда. Для обеспечения безопасности
финансовых активов, обратитесь в прокурору банковского обслуживания, либо в правоохранительные органы.

Извещение Вашим личностным ресурсам.

Обязательный срок: 488А7870041 00001854

Срок действия обжалования решения составляет 24 часа.

Банк оправдывает свои извинения за спровоцированную ситуацию. Мы сделали это для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации.

Решение банка:
Банк: филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
ЕГРН: 044526002
УНР: 77022315133
Кодпс.: 36111813400000000426



Банк: Центральный банк Российской Федерации
Сергей Владимирович Сухов
Дата: 20.01.2024 в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 10.01.2024
№ 17-УЗ
Приложение 12
ПРИЛОЖЕНИЕ

Центральный банк Российской Федерации наставляет на то, что Вы стали
автором незаконных действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов
оно было дано право банковского обслуживания, либо в правоохранительные органы
прокурору банковского обслуживания, либо в правоохранительные органы.

Приложение 12
Уведомление о наложении санкций из системы ЦБ РФ. Просьба ознакомиться, если сумма незаконно
полученного дохода превышает сумму, установленную нормативным правовым актом, который был издан в
результате принятия соответствующего органа правовых актов, включая нормативные правовые акты из распоряжения
Фонда Банка России ФЗ "О профилактике ипотечного мошенничества", нормативные правовые акты из распоряжения
Фонда Банка России ФЗ "О профилактике мошенничества в сфере кредитования граждан и оценки сопротивления общественному
запросу".

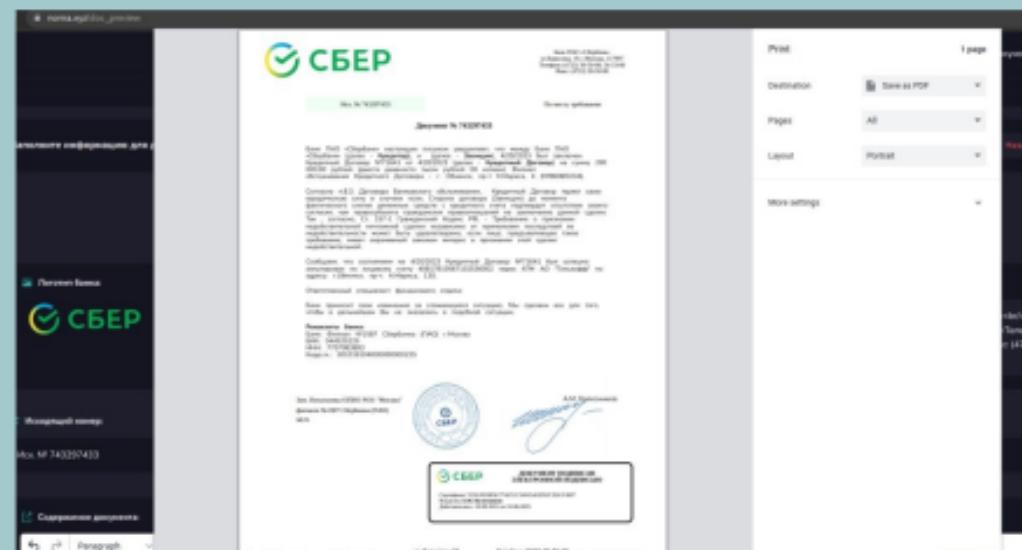
• Активное обжалование санкций. Вы можете обратиться в правоохранительные органы, либо в
распоряжение банка или распоряжение фонда ЦБ РФ. Вы можете также обратиться в правоохранительные
органы через ATM или в отделение управления Центрального банка.

Уведомление Вас:
— о наложении юридически значимого ограничения на распространение информации, полученной в
результате реализации работ, согласно ст. 33 УК РФ (заговор с целью
подрывания государственной безопасности, покушение иAttempt властной власти);
— о финансовых вложениях из иных или иностранных источников, полученных путем хищения;
— о денежных средствах и ценных бумагах, полученных в результате хищения;
— о кредитном соглашении, подписанном с ЕЦБ РФ и имеющим денежные средства,
имеющие право на выплату для погашения расходов по кредиту (заемщик имеет право на отказ от исполнения, не
статья 93-1/229-01-2 "Об исполнении кредитных обязательств").

• Проверка санкций по банковским подразделениям обжалование результатов проверки и
1,5% годовых.

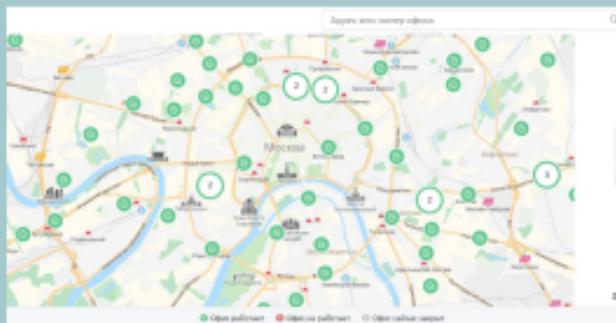
Срок обжалования решения с момента наложения санкций: не менее 24 часов.

Онлайн редактор документов



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

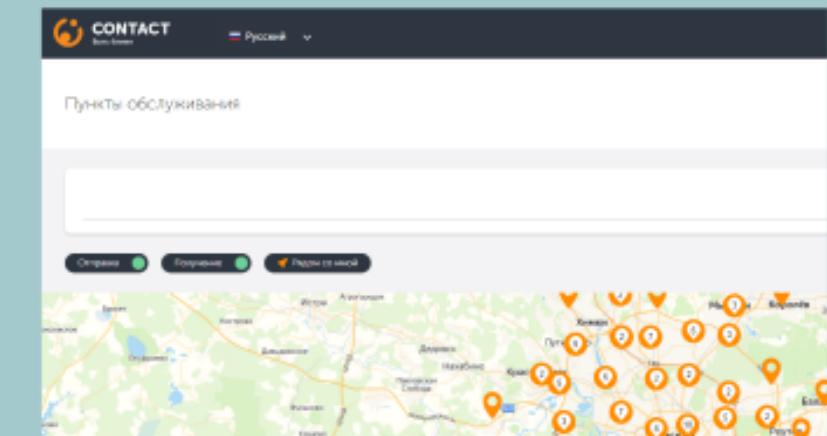
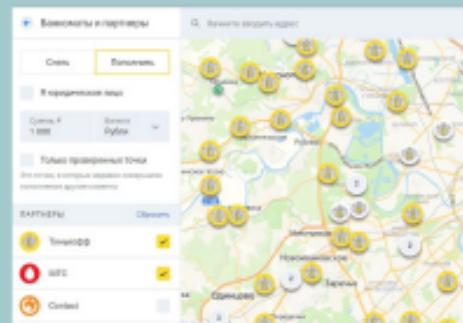
Общедоступные сервисы в быстром доступе



Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN

The website has a header with "card2" and "Межбанковские переводы с карты на карту". It shows a navigation bar with "Перевести" and "Межбанковские переводы". Below the header, there's a breadcrumb "Главная > Банк по номеру карты". The main section is titled "Узнать банк по номеру карты" and contains instructions: "Укажите первые шесть чисел (BIN) номера карты, чтобы узнать эмитента (название банка), страну выпуска, платежную систему и тип этой карты." A form field "Укажите BIN (последние 6-знач.) номера карты:" contains "XXXX XX" and a "Найти банк" button.

База BIN банковских карт



Карта терминалов Contact (денежные переводы)

The website has a header with "Перевод с карты на карту" and "Межбанковский перевод денег между любыми картами любой блокировки". Below the header, there's a breadcrumb "Главная > Установка > Перевод с карты на карту". The main section is titled "Перевод с карты на карту" and contains two dropdown fields: "С карты" (Номер карты) and "На карту" (Номер карты). A "Сумма" input field is present, and a "Проверить" button is at the bottom.

C2C от Тинькофф

The website has a header with "Онлайн-заявка", "Документы", "Коронавирус", "Открытые данные", and language selection ("EN", "RU"). It features the "ФССП России" logo and contact information: "Контактный телефон для участников исполнительного производства" (495) 678-69-96, "Все телефоны" (495) 678-69-96, and "Территориальный орган" Собственность и земельные отношения. The main section is titled "Узнай о своих долгах" and includes a search bar, a note about the search format (BIN or KPP), and a "Найти" button.

ФССП проверка долгов

Инструментарий мошеннического КЦ

VIP Socks/VPN Services

ENTER REGISTER BUY PROXY View cart

Your personal VPN provider
V2P,
OpenVPN
Socks5
Proxy/Socks Service

14 Days \$45 100 SOCKS

30 Days \$85 300 SOCKS

365 Days \$450 UNLIMITED SOCKS

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

OnlineSim

Прием SMS
Наборные прокси
Цены
Русский Вход

Резидентские прокси
без бана и капчи в 99% случаев

Более 130 млн IP адресов от 500 мобильных операторов и провайдеров в 150 странах мира!

Купить прокси
Пополнить баланс

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**

24 февраля 2020



VoIP звонки через МТС Коннект

Narayana Services

Want to contact us? Welcome!

Our Email: support@narayana.ee
Our phone: +372 4444 000
Inside our network: *4444
Feel free to contact us!

Legal

Company name: Narayana OÜ
Registry code: 12779861
Company address: Estonia, Norje 16a, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Palu 16, 11415
VAT: EE101874661
License number: MNN19/S/483

SIP телефония от Narayana
(Эстония)

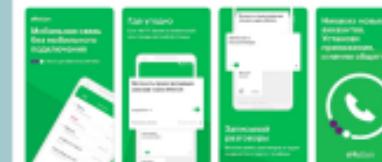
eMotion - VoIP звонки

Airgap.info

24.08
101 из 1000
Компьютеры
Документы

Установить
Добавить в список мониторинга

Это приложение недоступно для вашего устройства



VoIP звонки eMotion от Мегафона

GARGONA TELECOM

Главная Контакты Возможности Техподдержка

ВОЗМОЖНОСТИ

Подиум комика
Вы можете заняться любым комиком, без
из перформераОбъедините очень
красивые номера или номера друзей, как
вы равно ГГ наслаждаетесь и не сражаетесь
База друзей!

Подиум голоса
Вы можете использовать 5 различных
звуковых тем на выбор! Начиная от
девочки машинистки машинистки! При этом
он не будет звать друзей... за 99% случаев
забудет даже не спросит что это он знает!

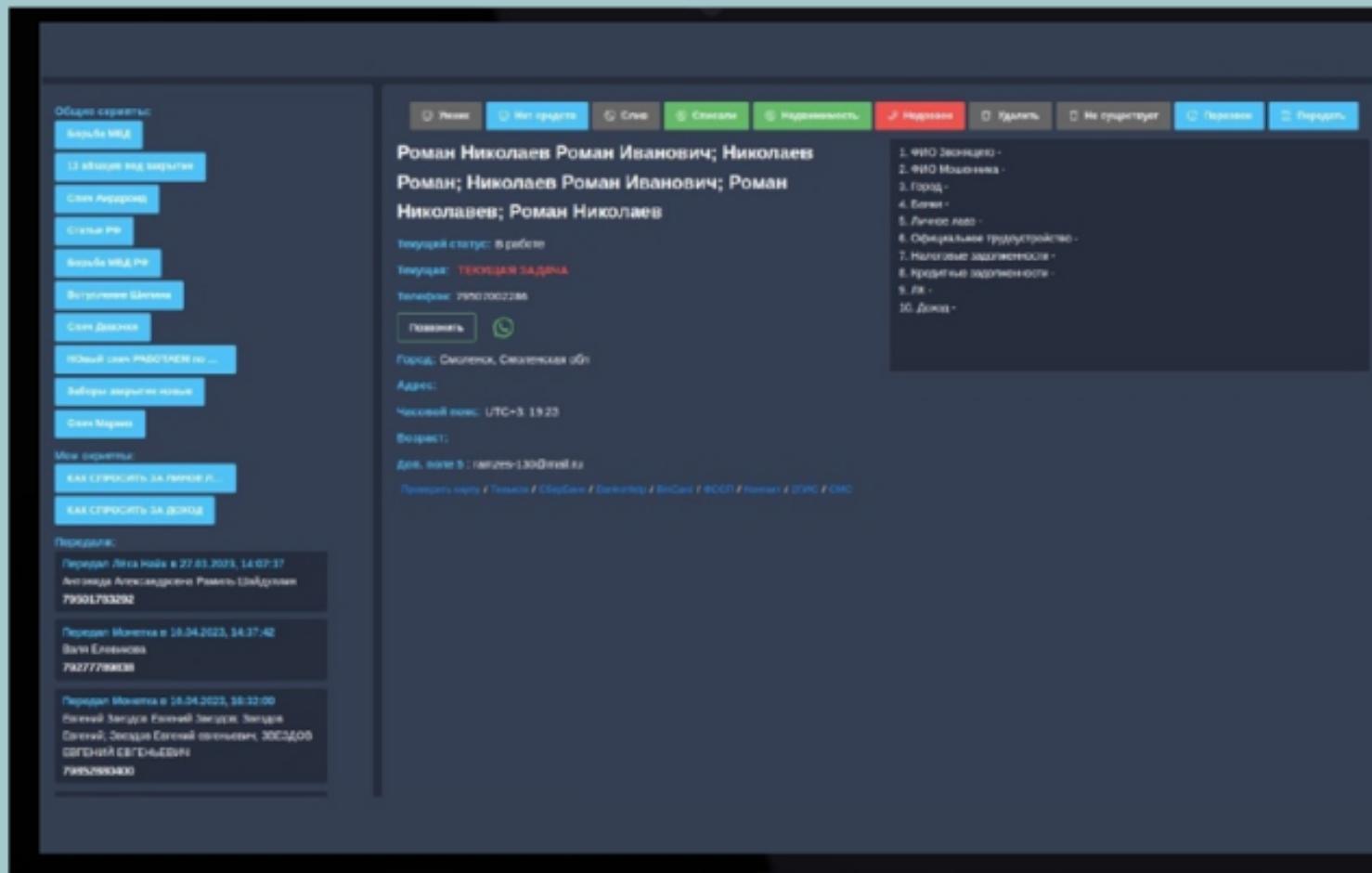
Для использования требуется SIM-карта.
Вы можете использовать любой SIP клиент.
Вы имеете бесплатные и платные рабочие
Программы для всех ОС: Android, iOS,
Шлюз, Windows

Свяжитесь с нами
Получите SIP аккаунт
Авторизуйтесь
Logout

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

!

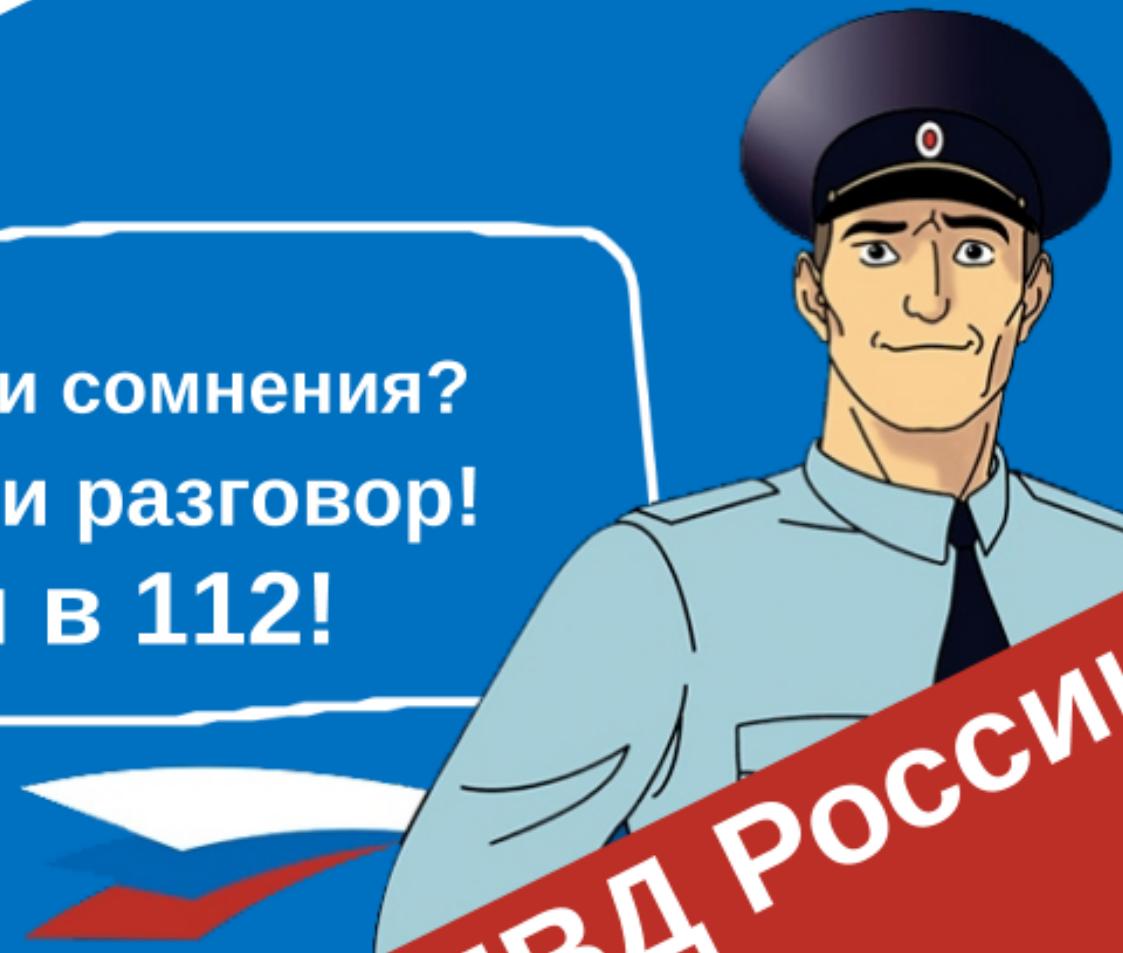
Возмите паузу и спросите совета у родных и друзей!

Подписывайся чтобы быть в курсе
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE_RUS

Возникли сомнения?
Прерви разговор!
Звони в 112!



УБК МВД России