

УБК МВД России

Актуальные способы совершения мошеннических действий

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



Выберите участника

Проходите аутентификацию



Подтвердите код

Заполните и отправьте защищённый предложением	Проверка автоматическая и не требует участия человека
<input type="checkbox"/> Россия	<input type="checkbox"/> Китай
47 987 654 3210	1234567890
<input type="button" value="Далее"/>	<input type="button" value="Далее"/>

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

Варианты использования захваченной учётной записи мессенджера

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 под видом НО организации»

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

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

«Злоумышленник

под видом другой
учётной записи»

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

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ



«По вашей карте зафиксирована сомнительная операция.

Для сохранности денег вам нужно перевести их на
«безопасный» («специальный») счет в Центробанке»

«ЛЖЕСОТРУДНИК
ЦЕНТРОБАНКА
(БАНКА РОССИИ)»



«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»



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

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ



«ЛЖЕСОТРУДНИК
БАНКА»

«С вашей карты пытаются перевести деньги»

«Ваша карта (счет) заблокирована»

«По карте зафиксирована подозрительная операция»



«ДРУГ,
Родственник»

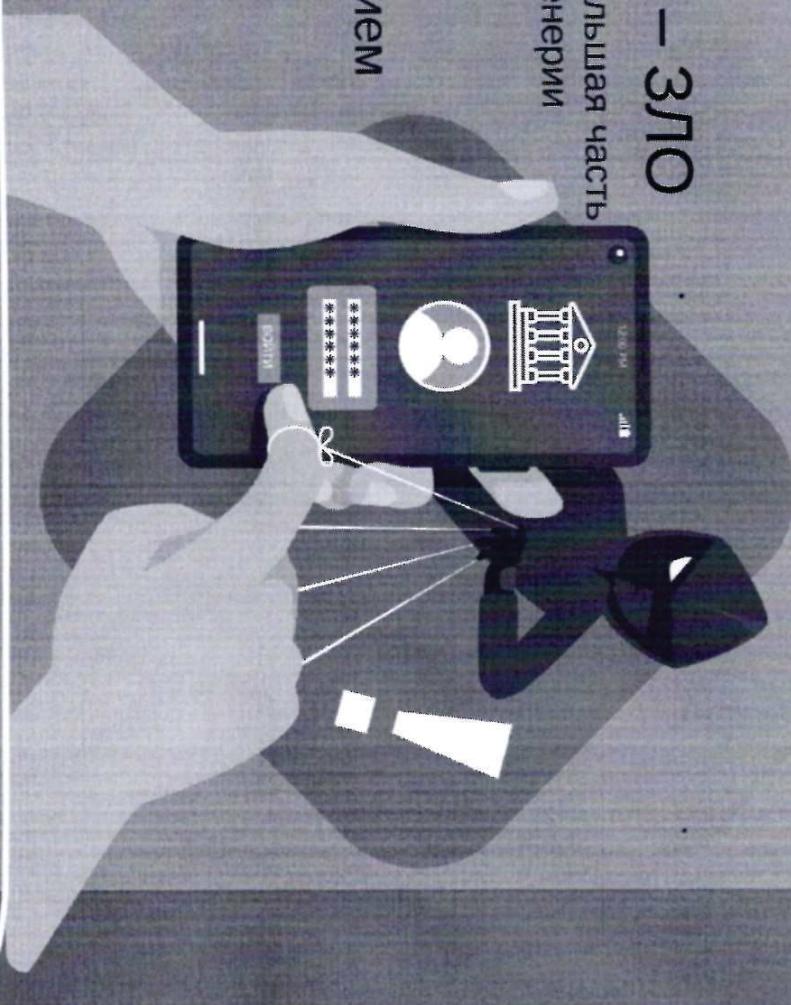
«Ваш сын попал в аварию, ему срочно требуется
дорогостоящее лекарство»

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

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – ЗЛО

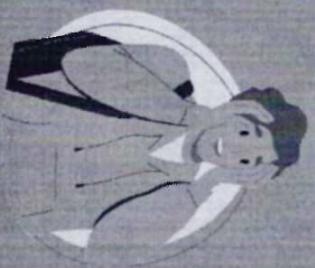
Телефон — основной инструмент мошенников. Большая часть хищений происходит с помощью социальной инженерии

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

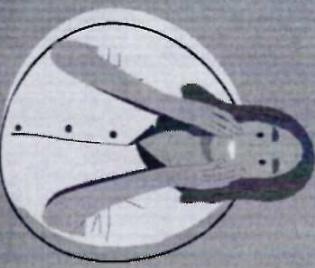


Под влиянием социальной инженерии жертва добровольно расстается с деньгами или раскрывает личные и финансовые данные, которые нужны злоумышленникам для кражи средств

ФОРМУЛА УСПЕХА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ



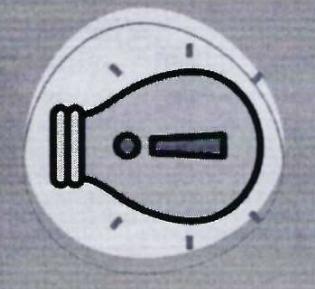
эффект
неожиданности



яркие
эмоции



психологическое
давление, паника



актуальная
тема

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

ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

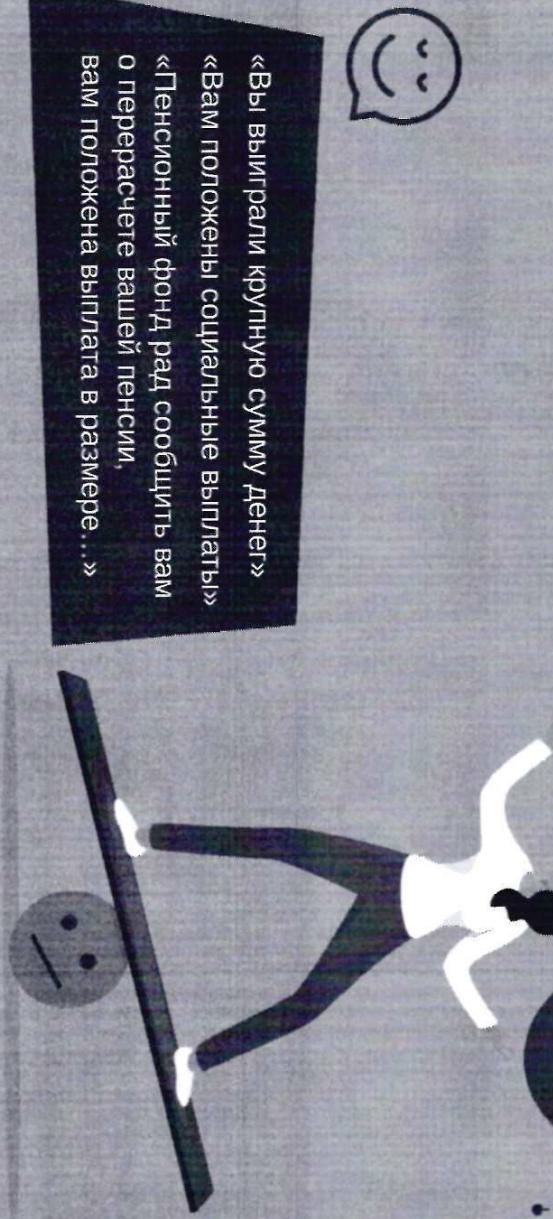
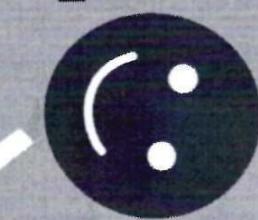
ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

- РАДОСТЬ НАДЕЖДА
- ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ



ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

- СТРАХ ПАНИКА
- ЧУВСТВО СТЫДА



«Вы выиграла крупную сумму денег»

«Вам положены социальные выплаты»

«Пенсионный фонд рад сообщить вам о перерасчете вашей пенсии,

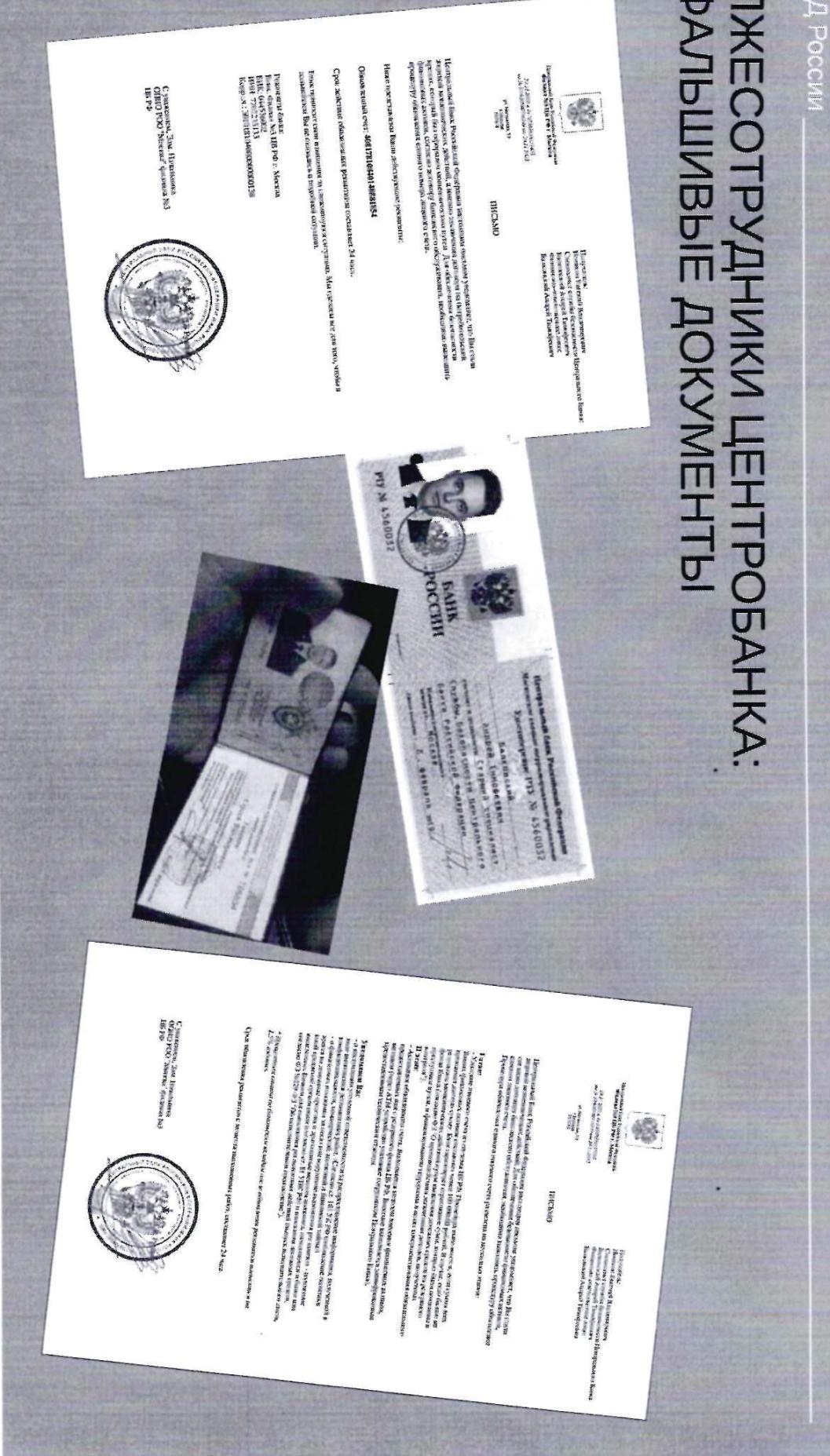
Вам положена выплата в размере...»

«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

Обработка подтверждения документа

СБЕР

Сообщение о подтверждении документа

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что вступил в силу заявленный ранее в соответствии с п.2 ст.14 Закона Российской Федерации о банках и банковской деятельности, документ в банковской структуре Банка ПАО «Сбербанк».

Согласно подтверждению Администрации комитета по амортизации и земельным отношениям администрации г. Краснодара, Тюмень, №100-р/п/2023 от 04.07.2023г. Очная регистрация не имеет места в ЮН ИФНС по Краснодарскому краю, Очная регистрация не имеет места в ЮН ИФНС по г. Краснодару, Земельное подтверждение отсутствует.

Справочный лист - приложение к заявлению

Печать документа

Скачать документ

Печать документа

Скачать документ

Обработка подтверждения документа

СБЕР

Сообщение о подтверждении документа

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что вступил в силу заявленный ранее в соответствии с п.2 ст.14 Закона Российской Федерации о банках и банковской деятельности, документ в банковской структуре Банка ПАО «Сбербанк».

Согласно подтверждению Администрации комитета по амортизации и земельным отношениям администрации г. Краснодара, Тюмень, №100-р/п/2023 от 04.07.2023г. Очная регистрация не имеет места в ЮН ИФНС по Краснодарскому краю, Очная регистрация не имеет места в ЮН ИФНС по г. Краснодару, Земельное подтверждение отсутствует.

Справочный лист - приложение к заявлению

Печать документа

Скачать документ

Печать документа

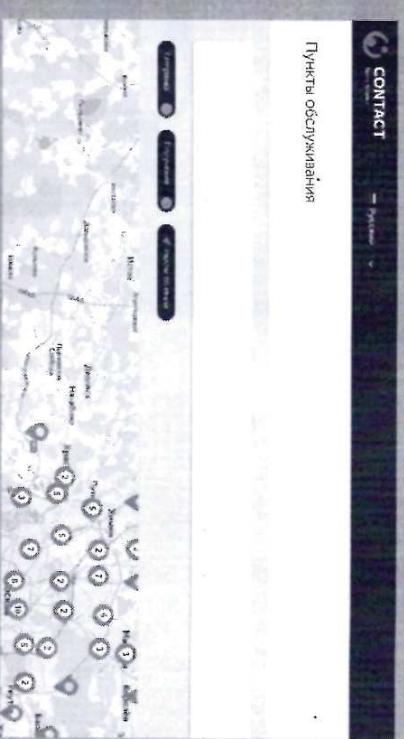
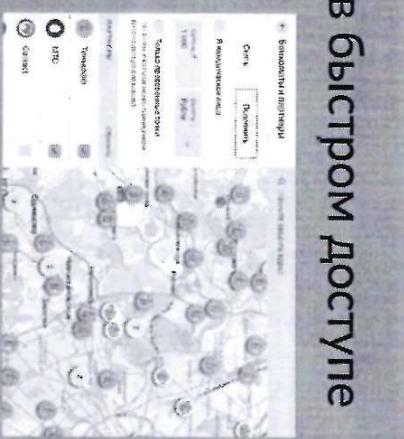
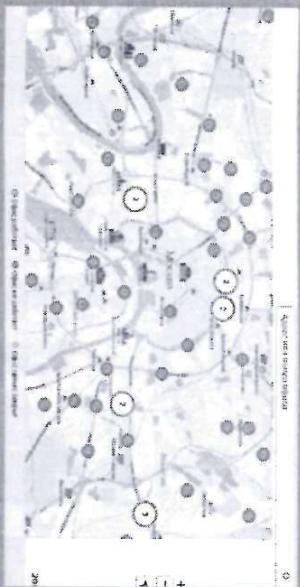
Скачать документ

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

УБК МВД России

Общедоступные сервисы в быстром доступе



Карта терминалов Contact (денежные переводы)

The screenshot shows the 'Card2' app's search results for the card number 5555 5555 5555 5555. The results include:

- Банк - Банк АКБ «Банк Москвы»
- Номер карты - 5555 5555 5555 5555
- Срок действия - 09.2017
- Проверка - Проверено

The top navigation bar includes 'card2', 'Мобильный банк', 'Сделать перевод', 'Настройки', and 'Выход'. Below the results, there is a large button labeled 'ПОДРОБНОСТИ'.

The screenshot shows the main screen of the application. At the top, there is a logo for the Federal Financial Monitoring Service (ФСТР) with the text 'Узнай о своих долгах' (Learn about your debts). Below the logo, there are two large buttons: 'Последние новости' (Latest news) and 'Госуслуги' (State services). The main content area features a large title 'Узнай о своих долгах' with a magnifying glass icon. To the right of the title is a small image of a person. Below the title, there are several sections of text and icons:

- A section titled 'Компаниями гарантировано' (Guaranteed by companies) with a 'Показать' (Show) button.
- A section titled 'Еще пять причин' (Five more reasons) with a 'Показать' (Show) button.
- A section titled 'Продолжите' (Continue) with a 'Показать' (Show) button.

Below these sections, there is a large rectangular box containing text and a QR code. The text inside the box is as follows:

Благодарим за участие в опросе! Ваше мнение важно для нас!

Чтобы не платить по долгам, нужно знать о них. А как узнать о долгах? Кому и как списывают долги? Какие документы нужны для списания? И многое другое.

Наша команда подготовила для вас полезную информацию, которая поможет избежать проблем с долгами.

Чтобы получить доступ к информации, просто нажмите на ссылку внизу страницы.

Ссылка: [http://www.fstr.ru/uzay](#)

Внимание! Указанный в тексте адрес является гиперссылкой.

Последние новости

Госуслуги

Налоги

База ВІН банківських карт

С2С от Тинькофф

ФССП проверка долгов

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!