

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.

«Злоумышленник
с учётной записи
друга/знакомо-
го»

Сайт злоумышленников



Выберите Участника

Задание и подсказка для завершения

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100



Пройдите аутентификацию

Введите код и подтвердите регистрацию

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

8

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

Варианты использования захваченной учётной записи мессенджера



«Злоумышленник

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

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.



«Злоумышленник

под видом ГД
организации»

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 отношение к пользователю. Ведение переписки от имени другого лица.

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)»

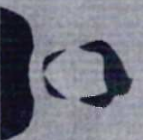
«Следователь Следственного комитета.
Вы являетесь свидетелем по уголовному делу»
«Иванов В.В., капитан полиции. По вашему
паспорту оформлен кредит и указана ваша карта.
Нам необходимо уточнить ее реквизиты»

ТЕЛЕФОННЫЕ МОШЕННИКИ: РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СХЕМЫ



«ЛЖЕСОТРУДНИК
БАНКА»

«С вашей карты пытаются перевести деньги»
«Ваша карта (счет) заблокирована»
«По карте зафиксирована подозрительная операция»



«ДРУГ,
РОДСТВЕННИК»

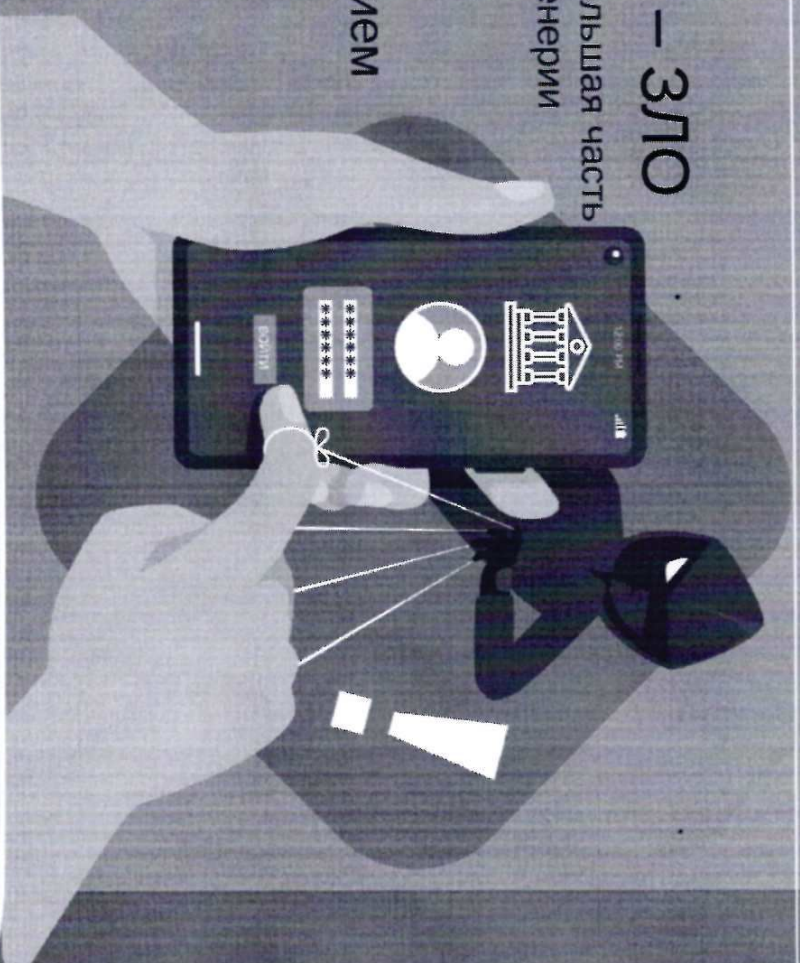
«Ваш сын попал в аварию, ему срочно требуется дорогостоящее лекарство»

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

СОЦИАЛЬНАЯ ИНЖЕНЕРИЯ – ЗЛО

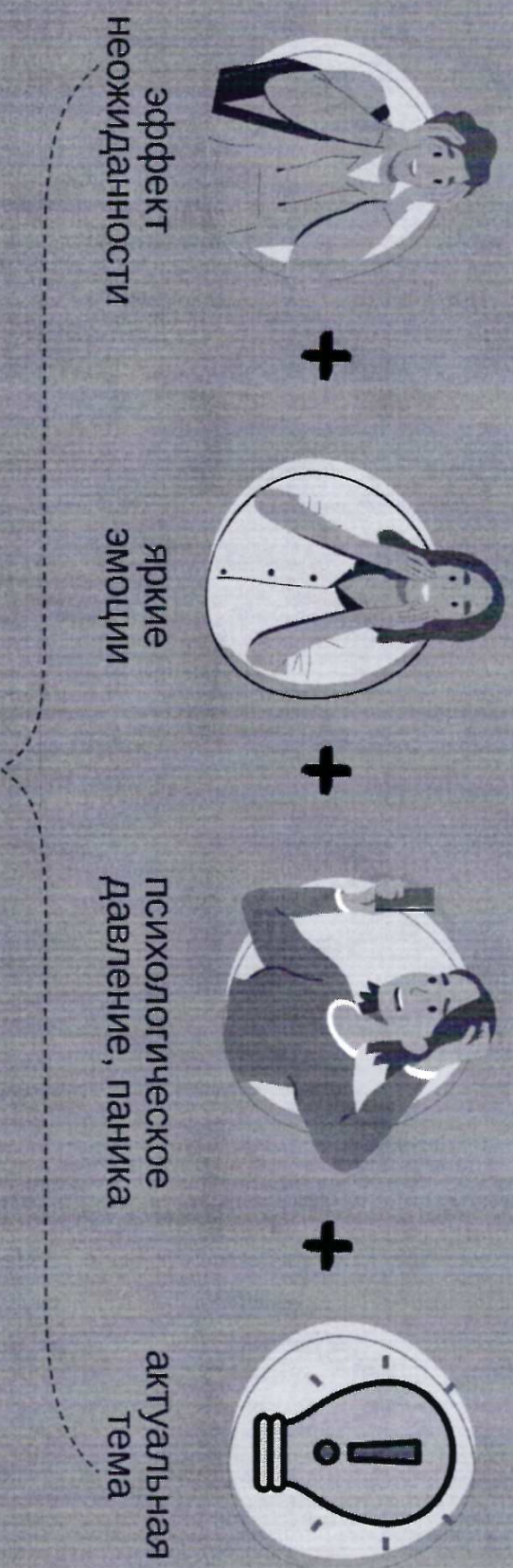
Телефон — основной инструмент мошенников. Большая часть хищений происходит с помощью социальной инженерии

- 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



УВЫ, МЫ ГОТОВЫ СДЕЛАТЬ ВСЁ,
ЧТО ПРОСЯТ ОТ НАС МОШЕННИКИ

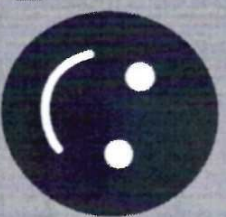
ЭМОЦИИ, КОТОРЫЕ ВЫЗЫВАЕТ ИНФОРМАЦИЯ ОТ ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

- РАДОСТЬ НАДЕЖДА
- ЖЕЛАНИЕ ПОЛУЧИТЬ ДЕНЬГИ

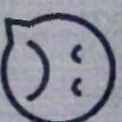


«Вы выиграли крупную сумму денег»
«Вам положены социальные выплаты»
«Пенсионный фонд рад сообщить вам
о перерасчете вашей пенсии,
вам положена выплата в размере...»

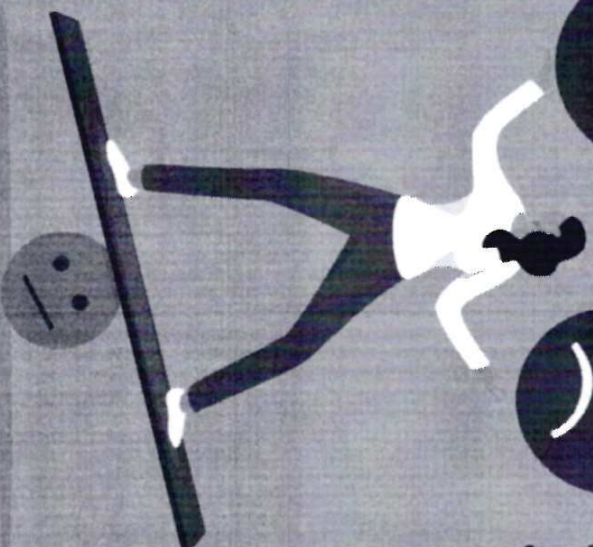


ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

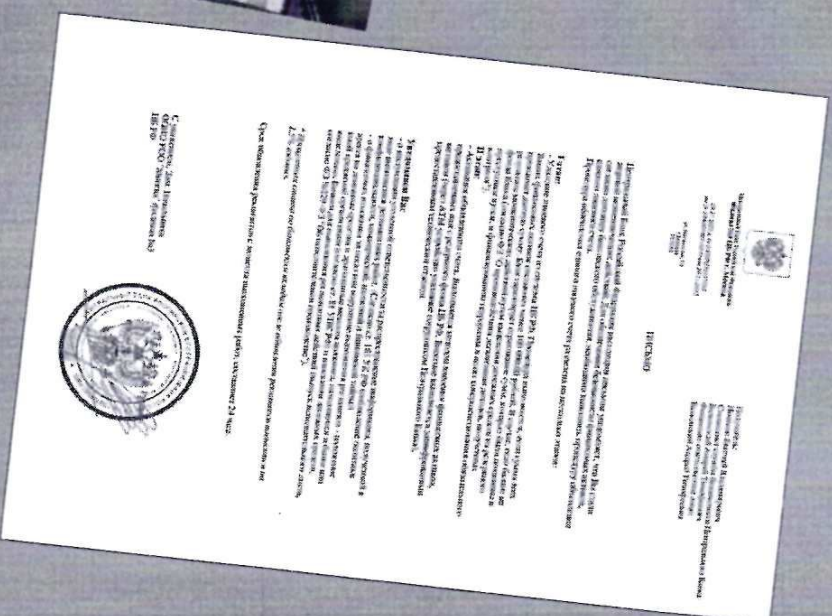
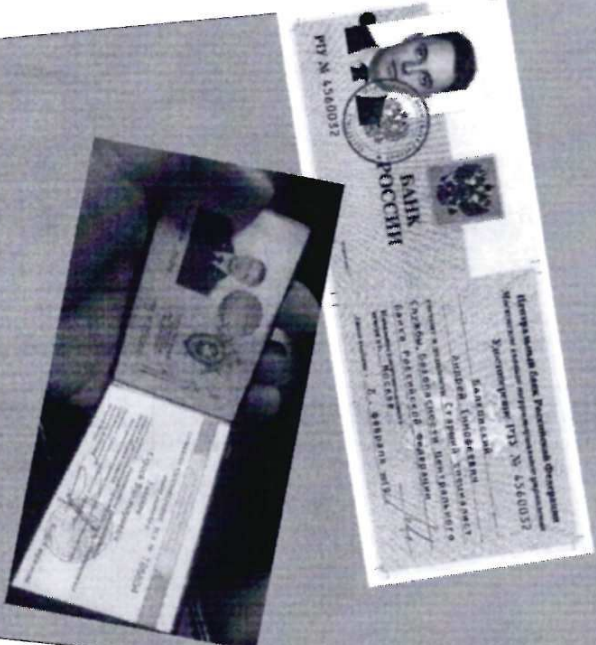
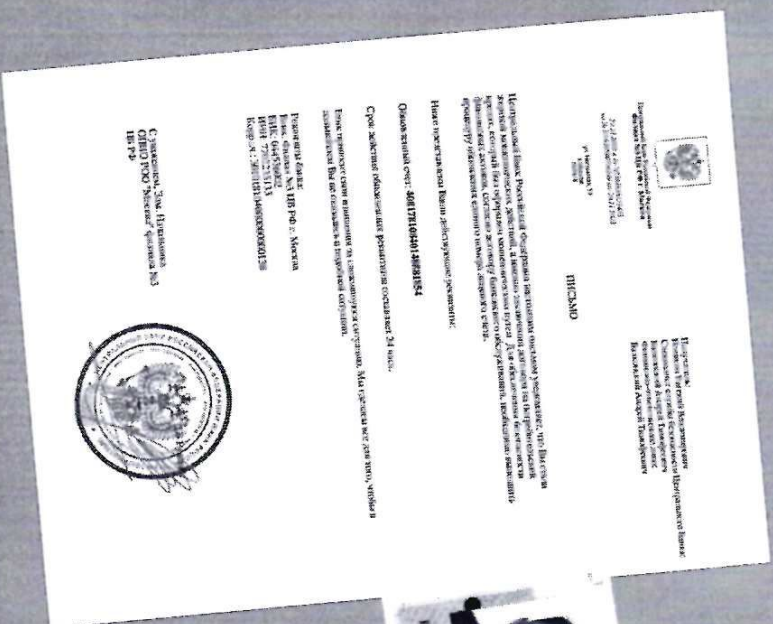
- СТРАХ ПАНИКА
- ЧУВСТВО СТЫДА



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



ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЫШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Онлайн редактор документов

Служба информационного обслуживания

СБЕР

Ваше ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 01.01.2023 г. (срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Имя клиента	Пол	Дата рождения	Паспорт	Срок действия документа
Иванов Иван Иванович	Мужчина	01.01.1980	45/01/2023	01.01.2023 - 31.12.2023

Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

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

Служба информационного обслуживания

СБЕР

Ваше ПАО «Сбербанк России» по состоянию на 01.01.2023 г. (срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023)

Имя клиента: Иванов Иван Иванович

Пол: Мужчина

Дата рождения: 01.01.1980

Паспорт: 45/01/2023

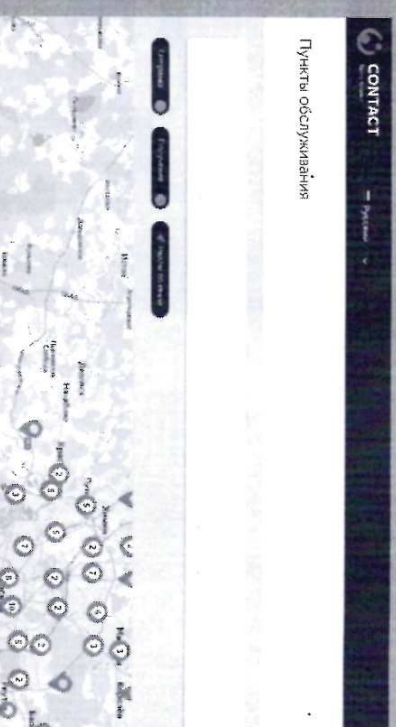
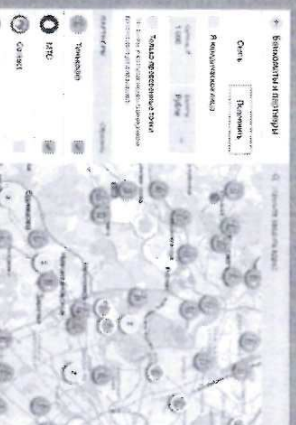
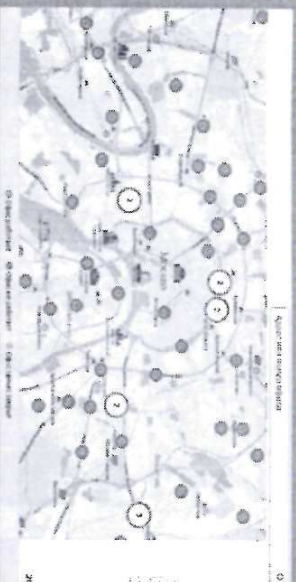
Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

Срок действия документа: 01.01.2023 - 31.12.2023

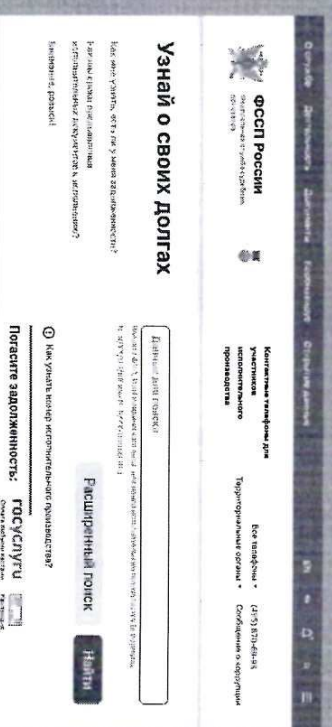
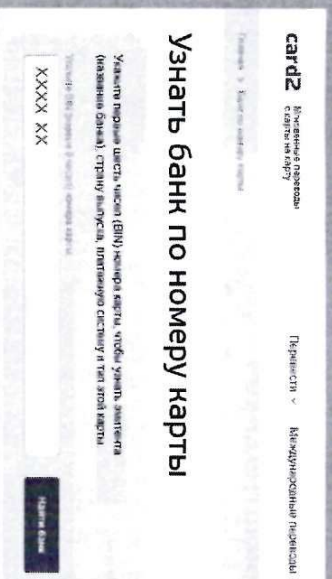
Шаг 2 – Моментальная загрузка отрисованного поддельного документа в формате PDF

Общедоступные сервисы в быстром доступе



Банкоматы Сбербанка и Тинькофф с СASH IN

Карта терминалов Contact (денежные переводы)



База VIN банковских карт

СЗС от Тинькофф

ФССП проверка долгов

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ

1 Не отвечайте на звонки с неизвестных 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 неизвестным 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!

