

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



Центральный Банк Российской Федерации
Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва

29.11.2022 г. № 30581854014881854
по № 301018104000000000138

ул. Негинная, 12
г. Москва
107016

Получатель:
Новиков Евгений Владимирович
Специалист службы безопасности Центрального Банка;
Балковский Андрей Тимофеевич
Финансово-ответственное лицо;
Балковский Андрей Тимофеевич

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы стали жертвой мошеннических действий, а именно заключения договора на потребительский кредит, который был оформлен договором банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета.

Ниже представлены Ваши действующие реквизиты:

Обновленный счет: **4081781084014881854**

Срок действия обновленных реквизитов составляет 24 часа.

Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации.

Реквизиты банка:
Банк: Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
БИК: 044536002
ИНН: 7702235133
Корр.сч.: 301018104000000000138





ПУ № 4560032



БАНК РОССИИ

Центральный банк Российской Федерации
Московское главное территориальное управление
Удостоверение РТУ № 4560032

Балковский
Андрей Тимофеевич
состоит в должности Старший специалист
Службы Безопасности Центрального
Банка Российской Федерации

Наименование расчетно-кассового
центра и г. Москва

Дата выдачи: 8. февраля 2019 г.



СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ



Удостоверение УЗЗ № 768854

Сергей Викторович



Центральный Банк Российской Федерации
Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва

29.11.2022 г. № 30581854014881854
по № 301018104000000000138

ул. Негинная, 12
г. Москва
107016

Получатель:
Новиков Евгений Владимирович
Специалист службы безопасности Центрального Банка;
Балковский Андрей Тимофеевич
Финансово-ответственное лицо;
Балковский Андрей Тимофеевич

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, единого лицевого счета, необходимо выполнить процедуру обновления

Процедура обновления единого лицевого счета разделена на несколько этапов:

I этап:
- Удаление лицевого счета из системы ЦБ РФ. Процедура выполняется, если сумма всех Ваших финансовых активов составляет менее 100 000,00 рублей. В случае, если баланс не превышает данную сумму, Банк гарантирует страхование сумм, которые были помещены в фонд Банка (согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях сдерживания объема обязательного

II этап:
- Активация обновленного счета. Выполняется методом внесения финансовых активов, методом (через АТМ устройств указавшее сотрудником Центрального Банка), предоставленным техническим отделом.

Уведомляем Вас
- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (совершение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).
- о финансовых изъятиях за отказ или нарушение выполнения регламента - вложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящихся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 81 УПК РФ) и взыскании денежных средств, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве".

* Процентная ставка по банковским вкладам после обновления реквизитов повышается на 1,5% годовых.

Срок обновления реквизитов с момента выполнения работ, составляет 24 часа.

С уважением, Зам. Начальника
ОПНО РОО "Москва" филиала №3
ЦБ РФ



Онлайн редактор документов

Заполните информацию для документа

Банк ПАО «Сбербанк»

Иск № 156159682

По месту требования

Документ № 156159682

↶ ↷ Paragraph B I [underline] [bulleted list] [numbered list] [link] [unlink] [text color] [background color] [font size] [bold] [italic] [text align left] [text align center] [text align right] [list style none] [list style disc] [list style circle] [list style square] [list style triangle] [list style diamond] [list style circle] [list style square] [list style triangle] [list style diamond]

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что остаток по счёту г-ки/на ТУТ_ПИСИ_ЧТО_ХОЧЕШЬ_ОНЛАЙН клиента по состоянию на 4/20/2023 составляет:

Тип счёта	Номер счёта	Валюта	Дата открытия счёта	Остаток денежных средств
Счёт погашения	40817810567102536002	Рубли (RUB)	4/20/2023	0,00

Счёт погашения предоставлен для аннулирования возникшей кредитной задолженности из-за компрометации персональных данных в банковской структуре Банк ПАО «Сбербанк». Погашение выполняется через АТМ устройство АО "Альфа-Банк".

Сумма поступления на счет погашения кредита: 0,00 рублей
Сумма возврата кредитных средств: 534 000,00 рублей
Задолженности: 234,00 рублей

Страховой банк - партнер: БАНК

Зам. Начальника ОППО РОО "Москва" филиала №1587 Сбербанка (ПАО)

AGQVCHR8WT54VKGBPEBC66APAQPW1ZM6B

А.В. Медведев

Подпись.1

10.09.2021

10.06.2025

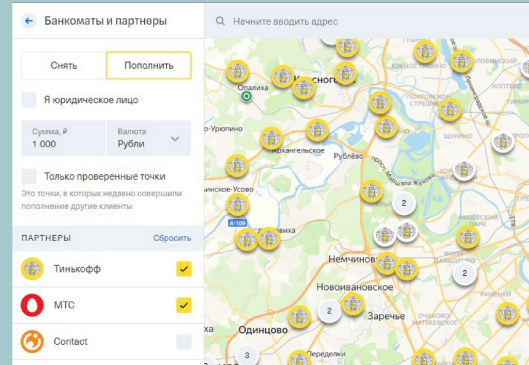
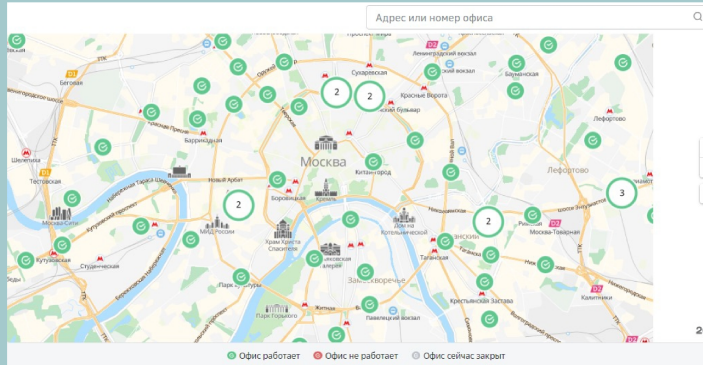
174 WORDS POWERED BY TINY

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

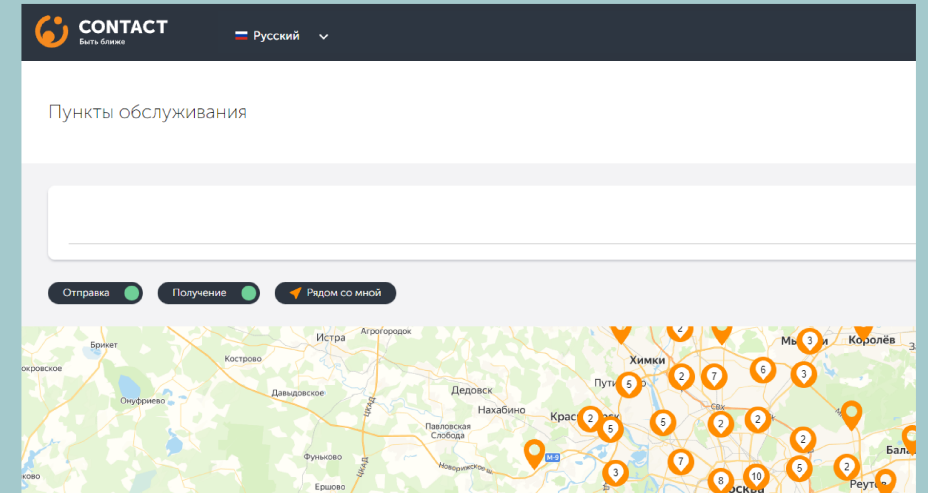
[illegible]

Шаг 2 – моментальная загрузка отрисованного поддельного документа в формате PDF

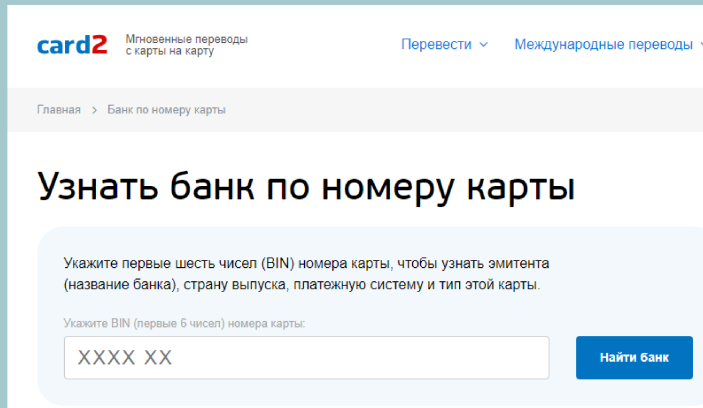
Общедоступные сервисы в быстром доступе



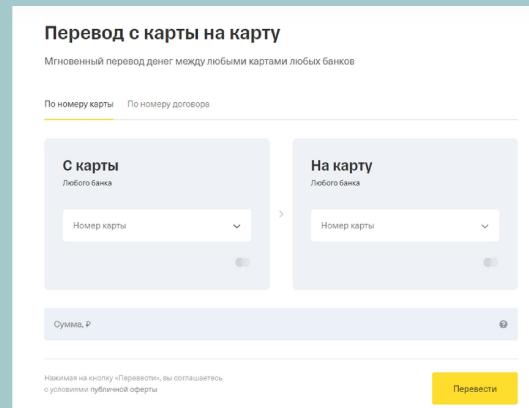
Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN



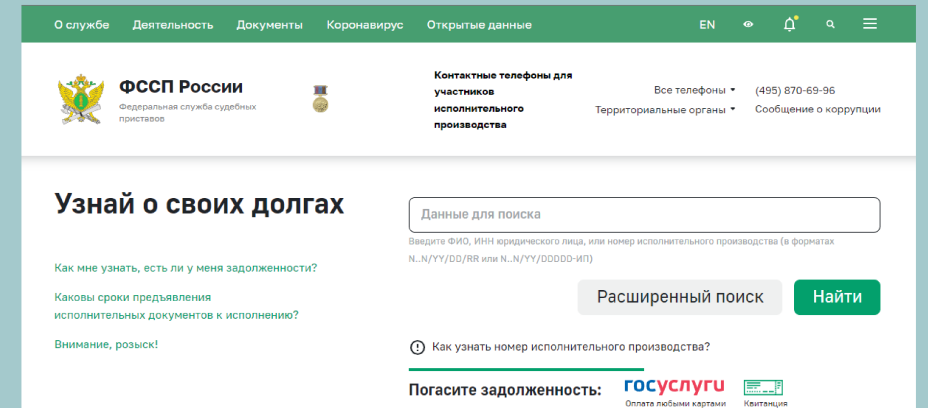
Карта терминалов Contact (денежные переводы)



База BIN банковских карт

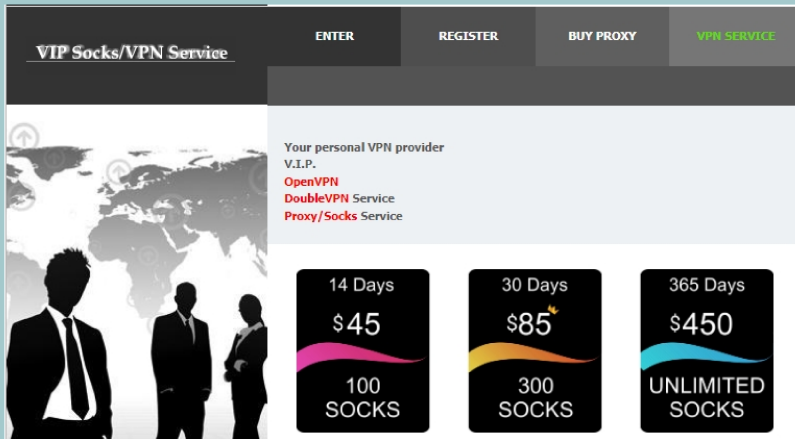


C2C от Тинькофф

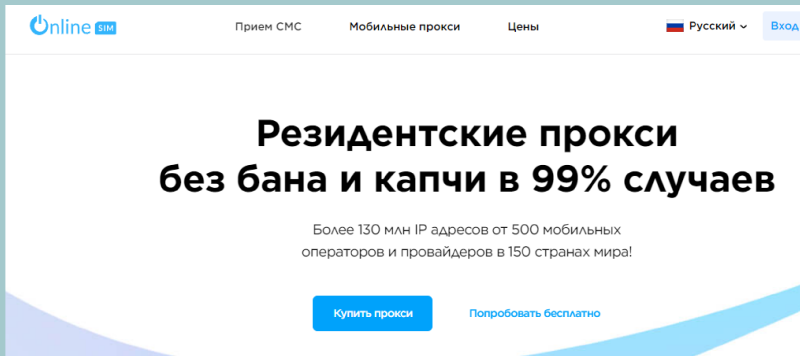


ФССП проверка долгов

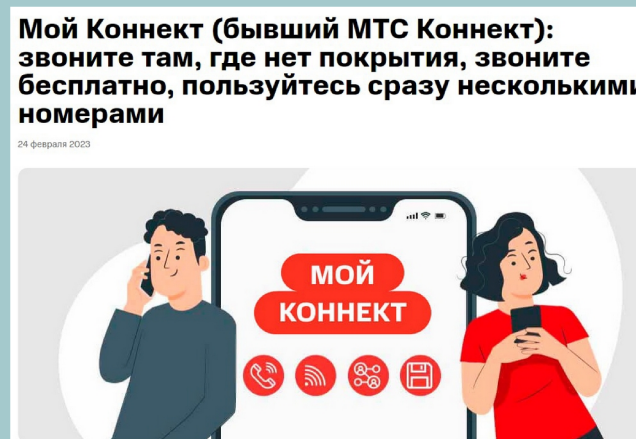
Инструментарий мошеннического КЦ



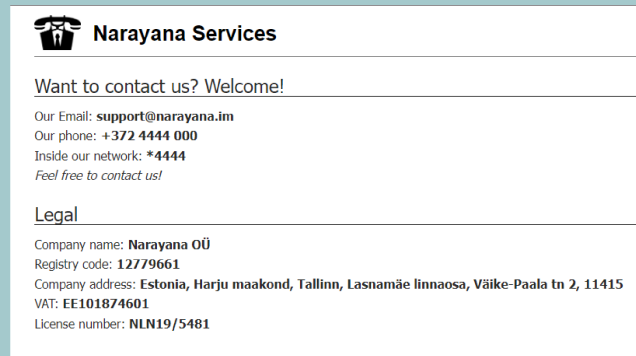
Прокси в РФ, VPN от vip72.com



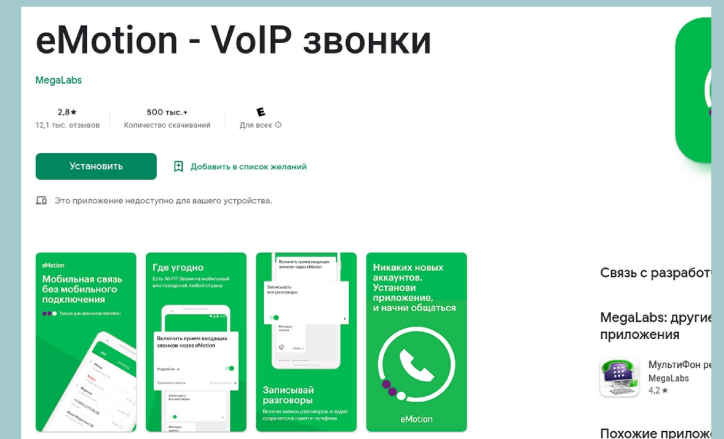
Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io



VoIP звонки через МТС Коннект



SIP телефония от Narayana (Эстония)



VoIP звонки eMotion от Мегафона



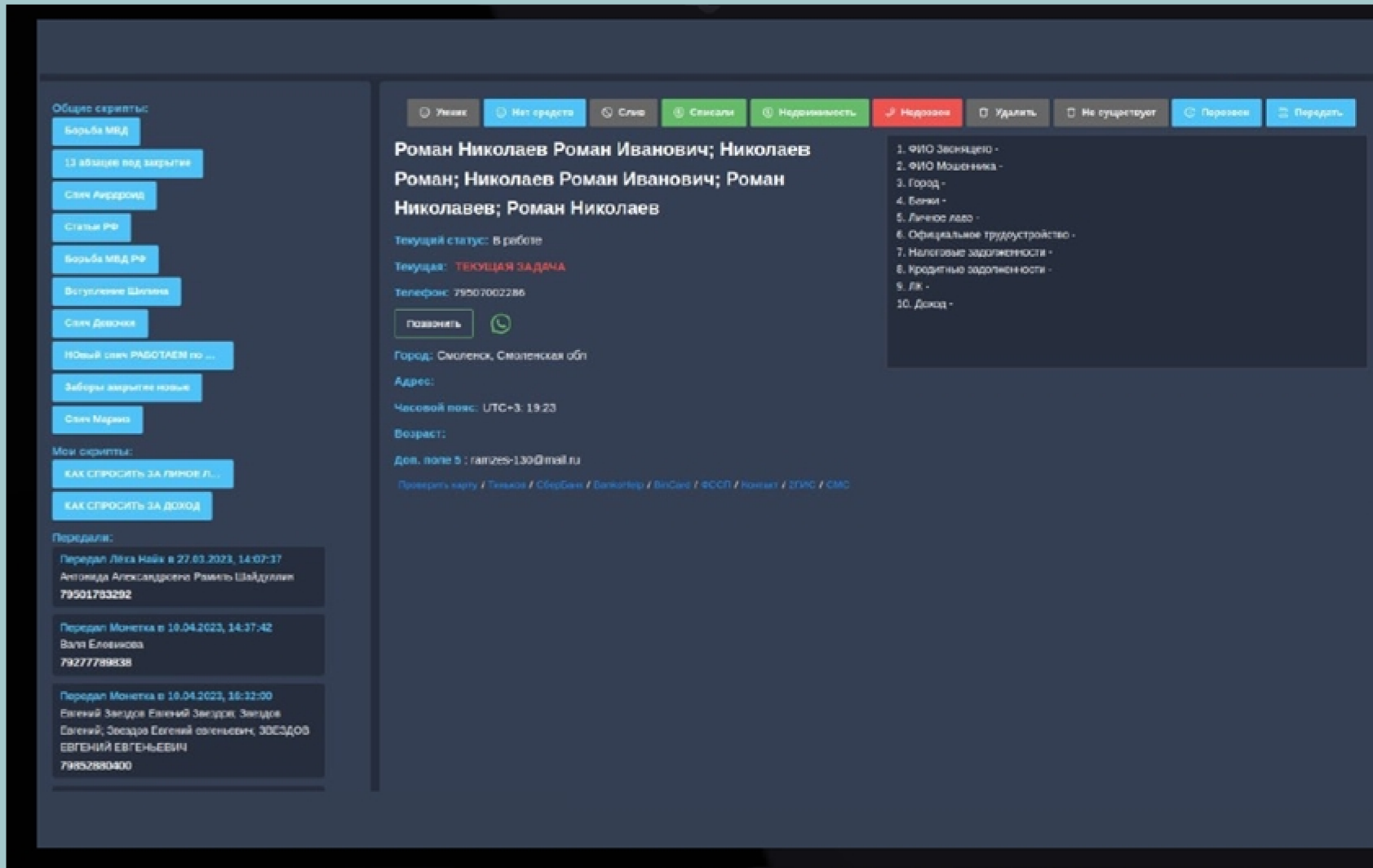
SIP телефония + подмена номера от Gargona Telecom



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

+ 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

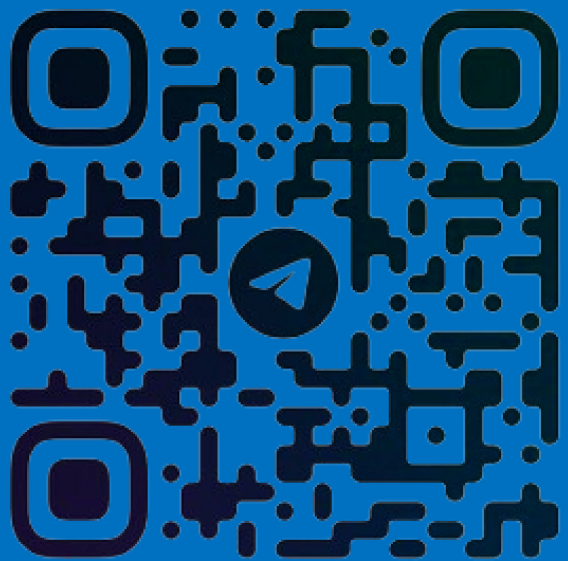


- 5** Самостоятельно позвоните близкому человеку /в банк / в организацию
- 6** Не перезванивайте по незнакомым номерам
- 7** Не сообщайте CVV/CVC и иные данные банковских карт
- 8** Внимательно проверьте от кого поступают сообщения



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

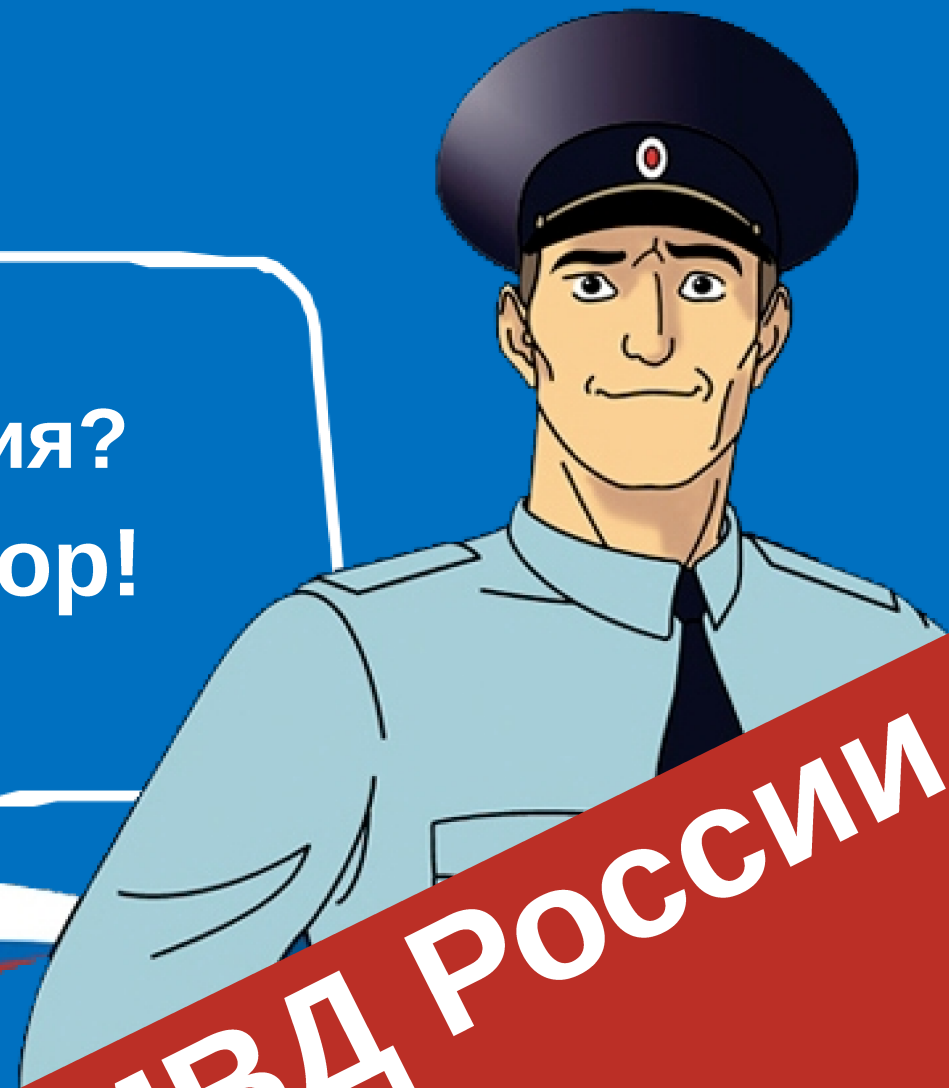
Подписывайся чтобы быть в курсе
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE_RUS



Возникли сомнения?
Прерви разговор!
ЗВОНИ В 112!



УБК МВД РОССИИ