

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 shows three sequential steps of a scam website:

- Step 1: Выберите Участника**
Заходите и голосуйте за конкурсантов
[продолжить]
- Step 2: Пройдите аутентификацию**
Это нужно для подтверждения уникальности голосов
РОССИЯ
+7 ### ### ### ###
[ДАЛЕЕ]
- Step 3: Подтвердите код**
Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения
Код

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»

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.



«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

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!

**под видом другой
учётной записи»**

Создание фейковой учётной записи, не имеющей отношение 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...»

Онлайн редактор документов

Заполните информацию для документа

Банк ПАО «Сбербанк»

Иск. № 156159602

По месту требования

Документ № 156159602

Paragraph

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что остаток по счёту г/ки/на ТУТ_ПИШИ_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
Задолженность: 234,00 рублей

Страховой банк - партнер: БАНК

118 WORDS. POWERED BY FINY

Зем. Невальнина ОГЛЮ РОО "Москва" филиала №1587 СберБанка (ПАО)

А.В. Медведев

Подпись 1

10.09.2021 10.06.2025

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

nota.xyz/doc_preview

СБЕР

Иск. № 743297433

Документ № 743297433

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

Согласно «ВЗ Договора Банковского обслуживания, Кредитный Договор перестает иметь юридическую силу в случае его. Страна договора (Земля) до момента фактического снятия денежных средств с карточного счёта погашения остатков своего счёта, на территории предоставления кредитных услуг на территории данной страны. Так же, согласно Ст. 157.1 Гражданского Кодекса РФ, Требования и требования надлежащей исполнению Сторон исключены от применения последствий их неисполнения, если часть требований, если иное, предусмотренное законодательством, имеет характер исполнения и/или в отношении этой части неисполненной.

Соблюдая, что согласно на 4205021 Кредитный Договор №73841 был утерян идентификация по личному счёту 40817810567102536002 через АТМ АО "Альфа-Банк" по адресу: г.Область, пр-т. М.Мария, 128

Ответственный специалист финансового отдела

Банк принял свои обязательства за смененными ситуациями. Мы готовы все для того, чтобы в дальнейшем Вы не находились в подобной ситуации.

Результат Вывод

Банк: Филиал №1587 СберБанка (ПАО) г.Москва
Б/н: 04457225
О/н: 770202883
Идентификатор: 30301810400000000215

Дир. Филиала (СБЕР) РОО "Москва"
Филиал №1587 СберБанка (ПАО)
М.В.

А.М. Кривошапкин

СБЕР ДОКУМЕНТ ОБЪЕДИНЕНАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ ОБЩЕСТВЕННОСТЬ

Сгенерировано: 10.09.2021 10:06:25
Филиал: А.В. Медведев
Документ №: 743297433

Print 1 page

Destination Save as PDF

Pages All

Layout Portrait

More settings

Исходный номер: Иск. № 743297433

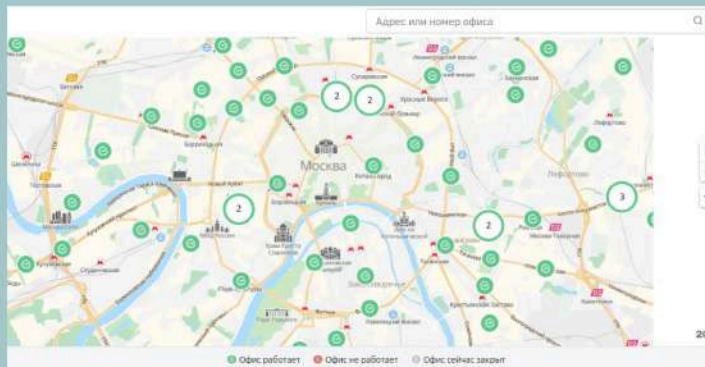
Содержимое документа:

Paragraph

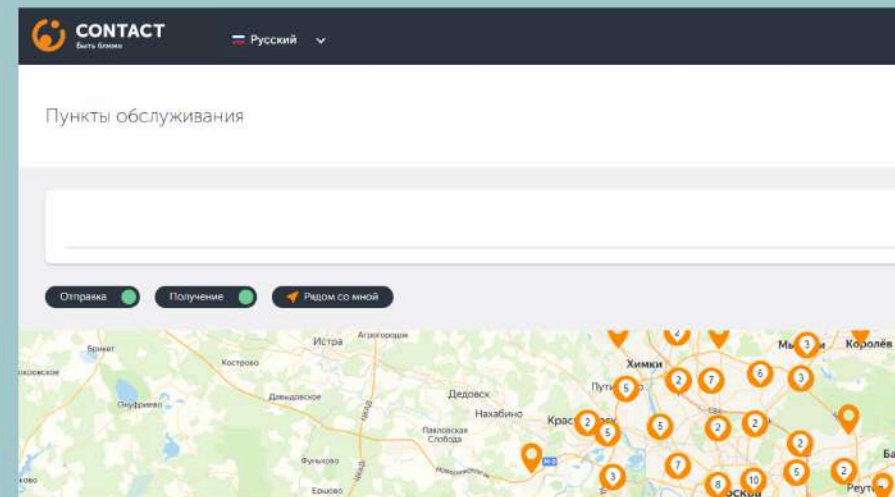
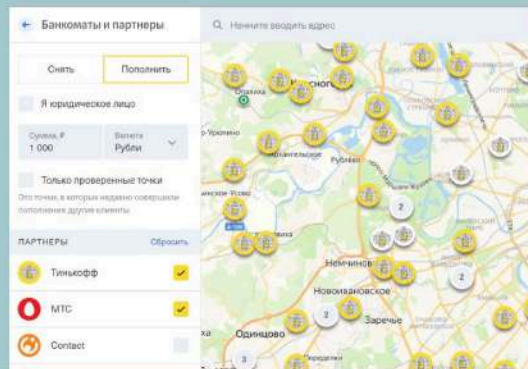
Банк Сбербанк сообщает: 00 "Москва" Филиал ул. Вавилова, 10 Телефон: +7(720) 30-00-00

Шаг 2 – моментальная загрузка отрисованного поддельного документа в формате PDF

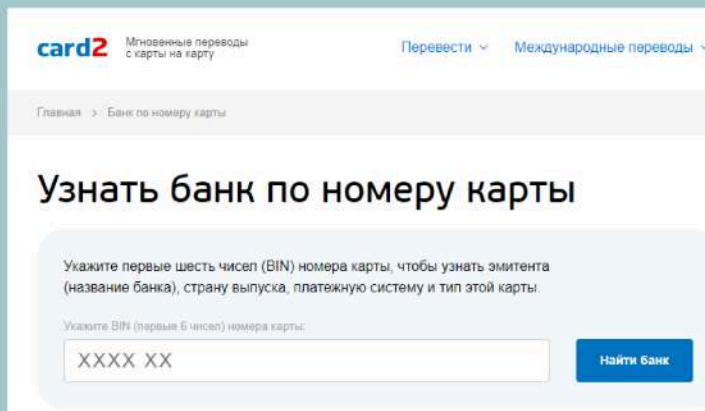
Общедоступные сервисы в быстром доступе



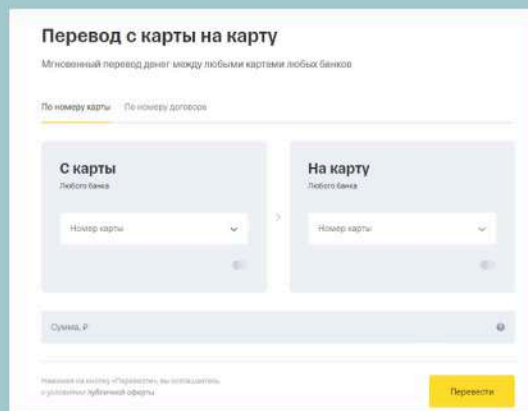
Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN



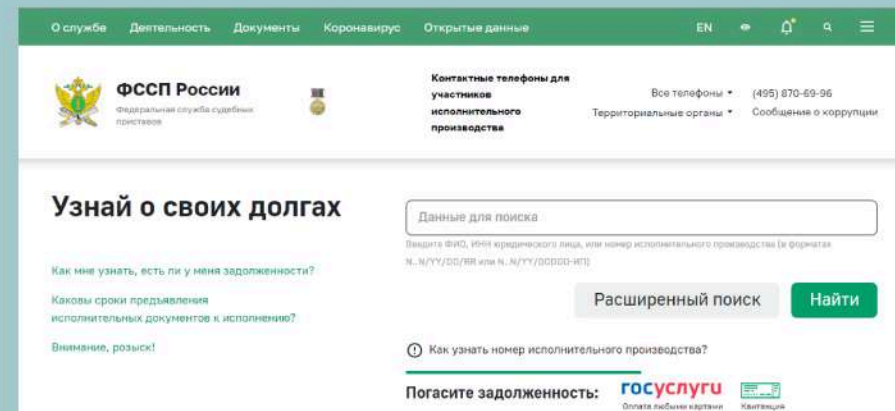
Карта терминалов Contact (денежные переводы)



База BIN банковских карт



C2C от Тинькофф



ФССП проверка долгов

Инструментарий мошеннического КЦ

The screenshot shows the 'VIP Socks/VPN Service' page on vip72.com. It features a navigation bar with 'ENTER', 'REGISTER', 'BUY PROXY', and 'VPN SERVICE'. The main content area includes a world map and three service packages: '14 Days \$45 100 SOCKS', '30 Days \$85 300 SOCKS', and '365 Days \$450 UNLIMITED SOCKS'. Text on the page describes it as a 'personal VPN provider V.I.P.' with options for 'OpenVPN', 'DoubleVPN Service', and 'Proxy/Socks Service'.

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

The advertisement for 'Мой Коннект' (My Connect) features an illustration of a man and a woman talking on mobile phones. The central text reads: 'Мой Коннект (бывший МТС Коннект): звоните там, где нет покрытия, звоните бесплатно, пользуйтесь сразу несколькими номерами'. The date '24 февраля 2020' is also visible.

VoIP звонки через МТС Коннект

The screenshot shows the 'eMotion - VoIP звонки' app interface. It displays the 'MegaLabs' logo, a 2.8 star rating, and 12.1 thousand reviews. There are buttons for 'Установить' (Install) and 'Добавить в список желаний' (Add to wishlist). Below, there are four feature cards: 'Мобильная связь без мобильного подключения', 'Для удобства', 'Никаких новых аккаунтов', and 'Записывай разговоры'. The bottom right corner shows 'Связь с разработчиком' and 'MegaLabs: другие приложения'.

VoIP звонки eMotion от Мегафона

The screenshot shows the 'OnlineSim.io' website. It features a navigation bar with 'Прием СМС', 'Мобильные прокси', 'Цены', and a language selector set to 'Русский'. The main headline is 'Резидентские прокси без бана и капчи в 99% случаев'. Below this, it states 'Более 130 млн IP адресов от 500 мобильных операторов и провайдеров в 150 странах мира!'. There are buttons for 'Купить прокси' and 'Попробовать бесплатно'.


Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io

The screenshot shows the 'Narayana Services' website. It includes a header with a phone icon and the company name. The main text says 'Want to contact us? Welcome!' and provides contact information: 'Our Email: support@narayana.im', 'Our phone: +372 4444 000', and 'Inside our network: *4444'. A 'Legal' section lists: 'Company name: Narayana OÜ', 'Registry code: 12779661', 'Company address: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 2, 11415', 'VAT: EE101874601', and 'License number: NLN19/5481'.

SIP телефония от Narayana (Эстония)

The screenshot shows the 'GARGONA TELECOM' website. It features a navigation bar with 'ГЛАВНАЯ', 'КОНТАКТЫ', 'ВОЗМОЖНОСТИ', and 'ТАРИФЫ'. The main headline is 'ВОЗМОЖНОСТИ'. Below, there are three sections: 'Подмена номера' (Number Spoofing), 'Подмена голоса' (Voice Spoofing), and 'Звонки' (Calls). Each section has a brief description of the service. At the bottom, there are buttons for 'Свяжитесь с нами', 'Получите SIP аккаунт', 'Авторизируйтесь', and 'Готово!'.

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

Общие скрипты:

- Вариант МВД
- 12 вариантов под прикрытием
- Служба Аварийная
- Служба РФ
- Вариант МВД РФ
- Вступлении Шенгена
- Служба Дворника
- Новый сайт РАБОТАЕМ со ...
- Заблуды закрытие новости
- Служба Маршал

Мои скрипты:

- КАК СПРОСИТЬ ЗА ПМНОЕ П...
- КАК СПРОСИТЬ ЗА ДОХОД

Передачи:

- Передал Лёха Найк в 27.03.2023, 14:07:37
Анонимда Александровна Рамель Шайдуллин
79501793292
- Передал Монетка в 18.04.2023, 14:37:42
Валера Еловикова
79277799838
- Передал Монетка в 18.04.2023, 18:32:00
Евгений Звездоч Евгений Звездоч Звездоч
Евгений Звездоч Евгений Звездоч Звездоч Звездоч
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
79852880400

Услуги: Услуга, Нет кредита, Служба, Статус, Недвижимость, Недвижимость, Удалить, Не существует, Передача, Передача.

Роман Николаев Роман Иванович; Николаев Роман; Николаев Роман Иванович; Роман Николаев; Роман Николаев

Текущий статус: в работе

Текущая: ТЕКУЩАЯ ЗАДАЧА

Телефон: 79507002286

Позвонить

Город: Смоленск, Смоленская обл

Адрес:

Часовой пояс: UTC+3: 19:23

Возраст:

Доп. поле 5 : gang265-130@yandex.ru

Проверить карту / Такси / Сбербанк / БанкАрт / Виза / ВССП / Контакты / ГИС / СМС

- ФИО Звонящего
- ФИО Мошенника
- Город
- Банк
- Личное дело
- Официальное трудоустройство
- Налоговые задолженности
- Кредитные задолженности
- ЛР
- Дожд

- 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



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

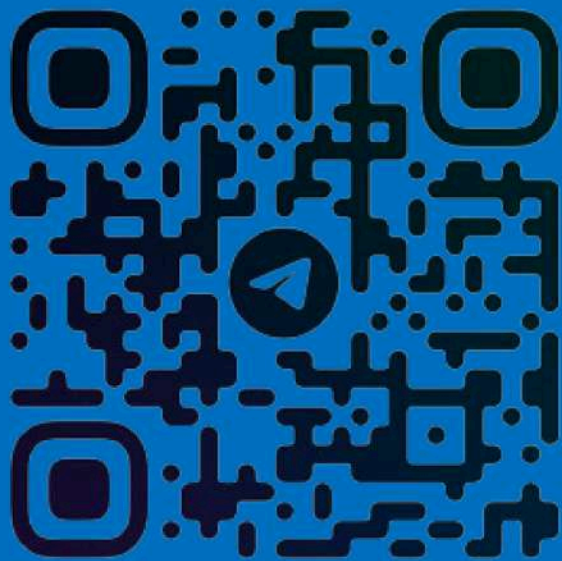
7 Не сообщайте CVV/CVC и иные данные банковских карт

8 Внимательно проверьте от кого поступают сообщения



Возьмите паузу и спросите совета у родных и друзей!

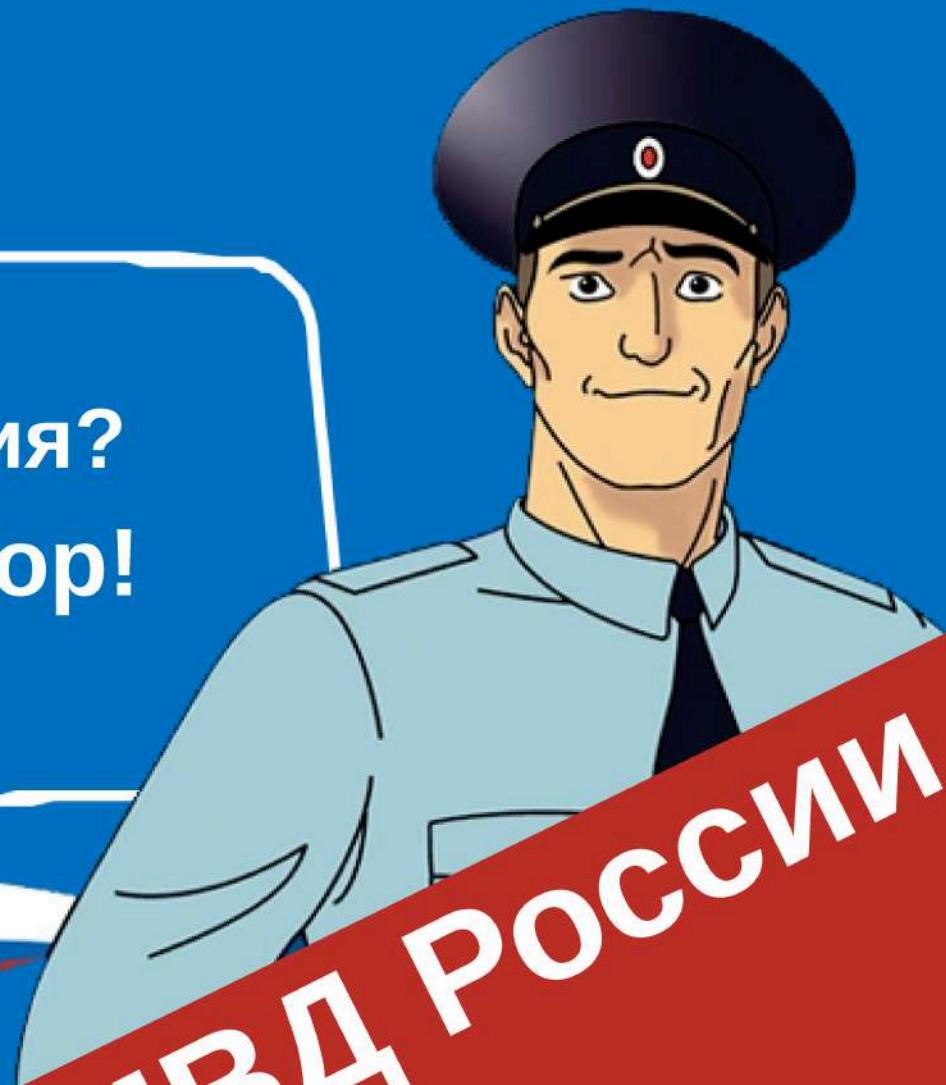
Подписывайся чтобы быть в курсе
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE_RUS



Возникли сомнения?
Прерви разговор!
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ