

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 fake website designed to steal login credentials. The first step shows a large blue checkmark icon and the text 'Выберите Участника' (Select Participant). Below it, smaller text reads 'Загрузите и голосуйте за кандидатов' (Upload and vote for candidates) and a 'ПРОДОЛЖИТЬ' (CONTINUE) button. The second step shows a similar checkmark icon and the text 'Пройдите аутентификацию' (Pass authentication). It includes a 'РОССИЯ' (Russia) flag and a phone number '+7 999 999 99 99'. Below these are 'ДАЛЕЕ' (NEXT) and 'ПРЕДЫДУЩИЙ' (PREVIOUS) buttons. The third step shows a checkmark icon and the text 'Подтвердите код' (Confirm code). It states 'Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения' (We sent you a message in Telegram with a confirmation code) and a text input field labeled 'Код:' (Code:).

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»

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

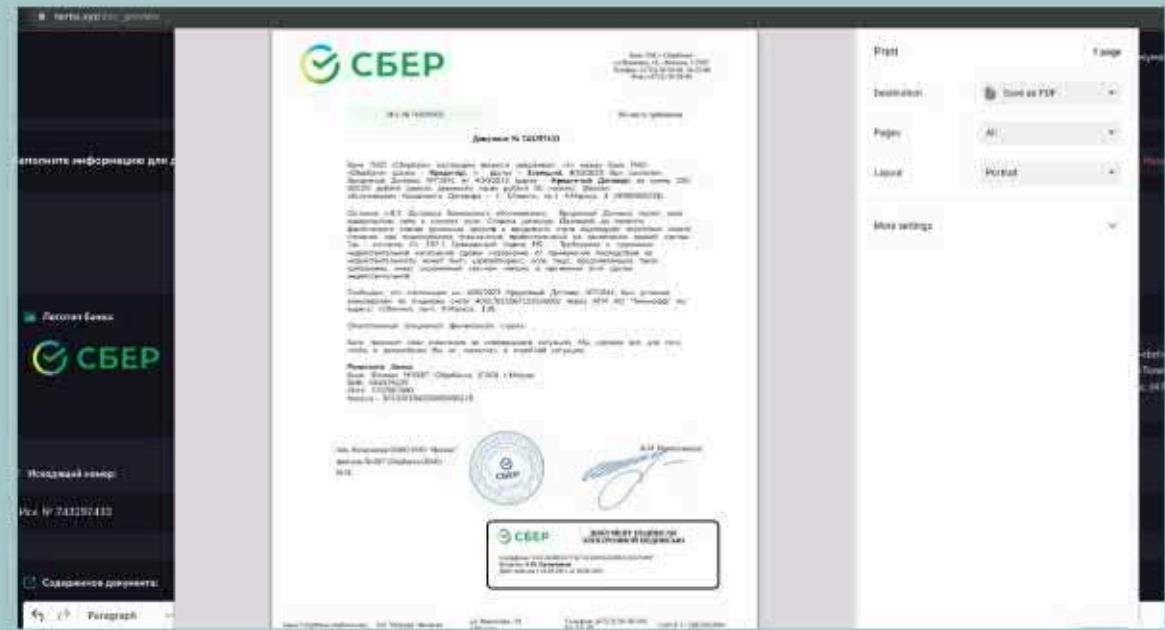


«С вашего счета списали все деньги»
«Ваш родственник попал в аварию и сбил человека»
«Вас беспокоит следователь Следственного комитета, вы участник уголовного дела о... коррупции или...»

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

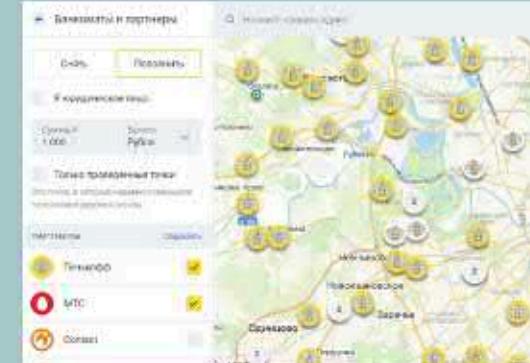
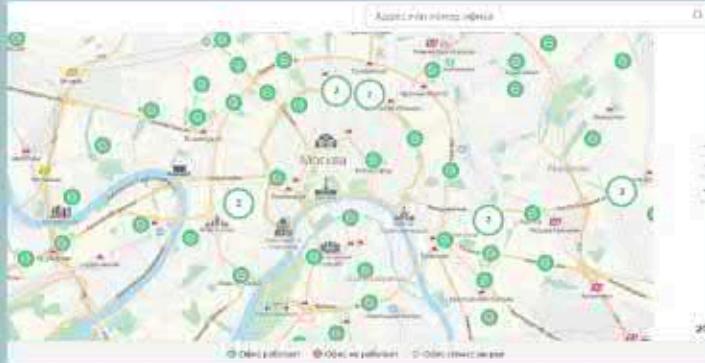


Онлайн редактор документов



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

card2 Мгновенные переводы с карты на карту

Перевести → Международные переводы

Главная > Банк по номеру карты

Узнать банк по номеру карты

Укажите первые шесть чисел (BIN) номера карты, чтобы узнать эмитента (название банка), страну выпуска, платежную систему и тип этой карты

Укажите первые 6 цифр номера карты:

XXXX XX

Найти банк

База BIN банковских карт

Перевод с карты на карту

Мгновенный перевод денег между картами любых банков

На номер карты → На карту другого

С карты

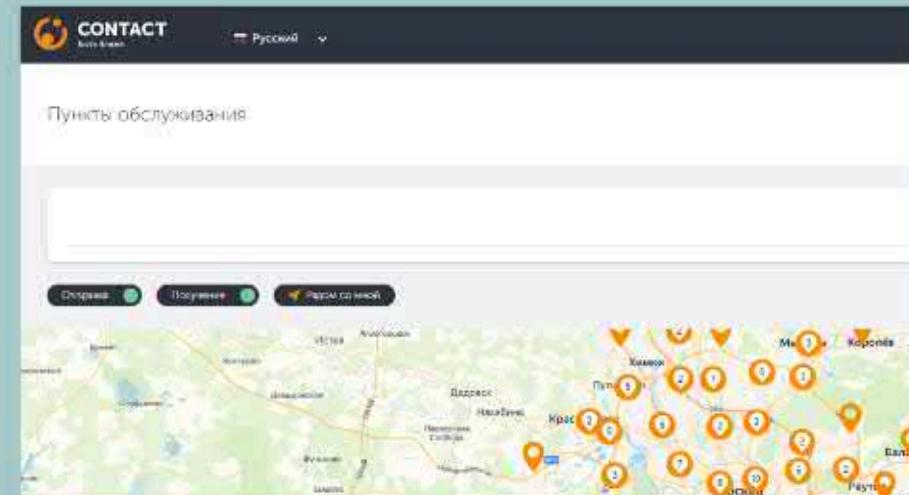
На карту

Сумма:

Номер карты:

Проверить

C2C от Тинькофф



Карта терминалов Contact (денежные переводы)

О службе Документы Документы Карты и услуги Отделы юстиции

ФССП России

Контактные телефоны ФТЗ
Участники исполнительного производства
Все телефоны + (495) 670-00-00
Territorialные органы + Сообщение о исполнителе

Узнай о своих долгах

Данные для поиска

Как мне узнать, есть ли у меня задолженность?

Какие сроки подачи заявления на исполнительные документы и изменения?

Людям, разным!

Как узнать номер исполнительного производство?

Погасите задолженность: Госуслуги

ФССП проверка долгов

Инструментарий мошеннического КЦ

The screenshot shows a dark-themed website for "VIP Socks/VPN Service". At the top, there's a navigation bar with links for "ENTER", "REGISTER", "BUY PROXY", and "VIEW SERVICES". Below the header, there's a large image of a world map with three black silhouettes of business people standing in front of it. To the right, there's promotional text: "Your personal VPN provider: V.I.P.", followed by four service options: "DownVPN", "DoubleVPN Service", "Proxy/Socks Service", and "Socks5 Service". Below this, there are three large, rounded rectangular boxes representing different subscription plans: "14 Days \$45 100 SOCKS", "30 Days \$85 300 SOCKS", and "365 Days \$450 UNLIMITED SOCKS".

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

Резидентские прокси без бана и капчи в 99% случаев

Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io



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

VoIP звонки через МТС Коннект

Narayana Services

Want to contact us? Welcome!

Our email: support@narayana.im

Our phone: +372 4444 000

Mobile (our network): *4444

Feel free to contact us!

[Legal](#)

Company name: Narayana OÜ

Registry code: 12279661

Company address: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lashnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 2, 11415 VAT: EE101874601

License number: NLN19/5461

SIP телефония от Narayana (Эстония)

VoIP звонки eMotion от Мегафона

SIP телефония + подмена номера
от Gargona Telecom

+ покупка номеров с балансом операторов РФ и
номеров для WhatsApp

Интерфейс оператора мошеннического КЦ

The screenshot displays the user interface of a scam call center. On the left, there's a sidebar with a vertical list of buttons for navigating through different client profiles. The main panel shows a detailed client profile for "Роман Николаев Роман Иванович; Николаев". The profile includes the client's name, current status ("В работе"), and a phone number (29603002286). Below the profile, there are several buttons: "править" (edit), "закрыть" (close), and "Печать" (print). To the right of the profile, there's a list of 10 items, likely steps or fields for the script, such as "ФИО Звонящего", "ФИО Мошенника", "Город", etc. At the bottom of the main panel, there are sections for "Городские" and "Междугородние" (international) calls, each with a list of names and numbers.

- 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

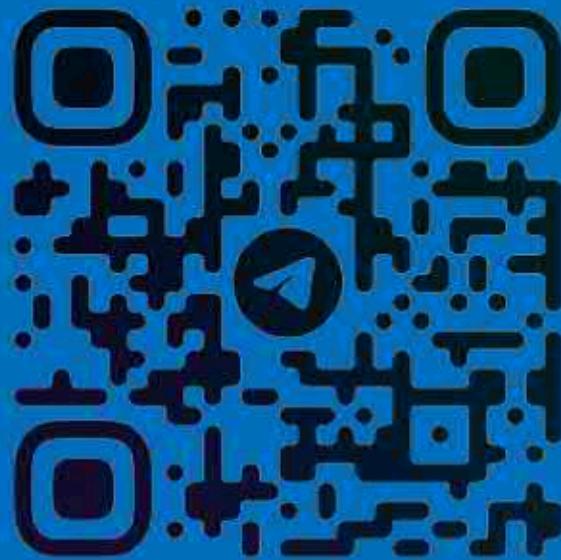
7 Не сообщайте
CVV/CVC и иные
данные банковских карт

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