

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...»



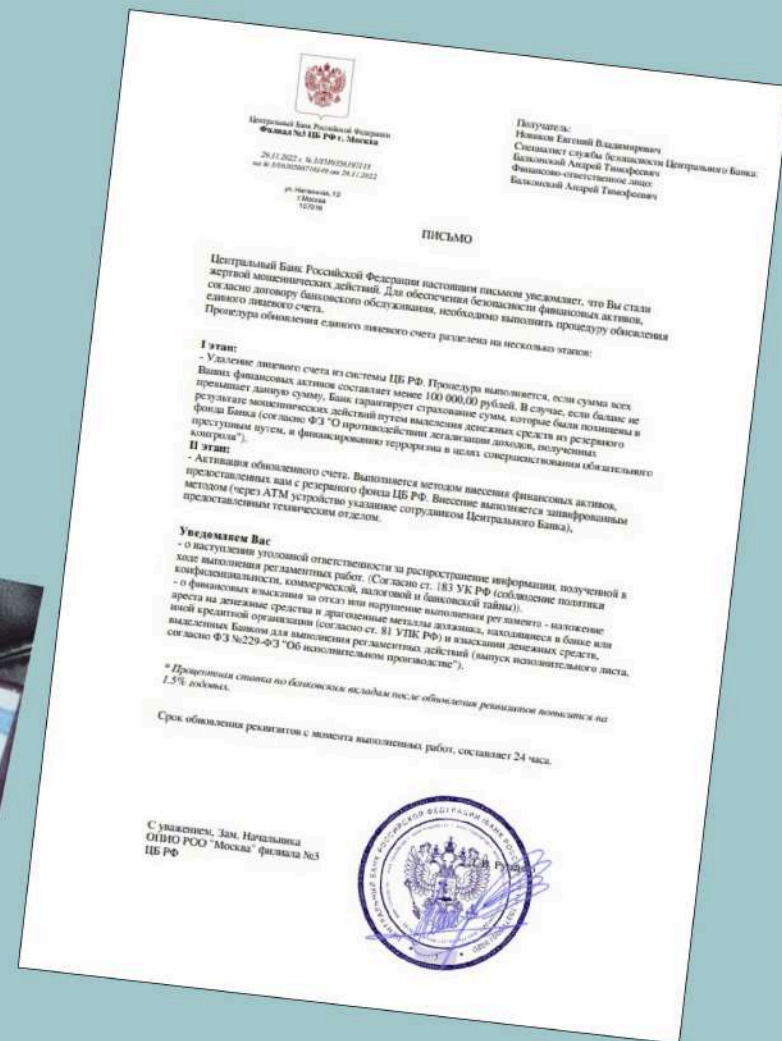
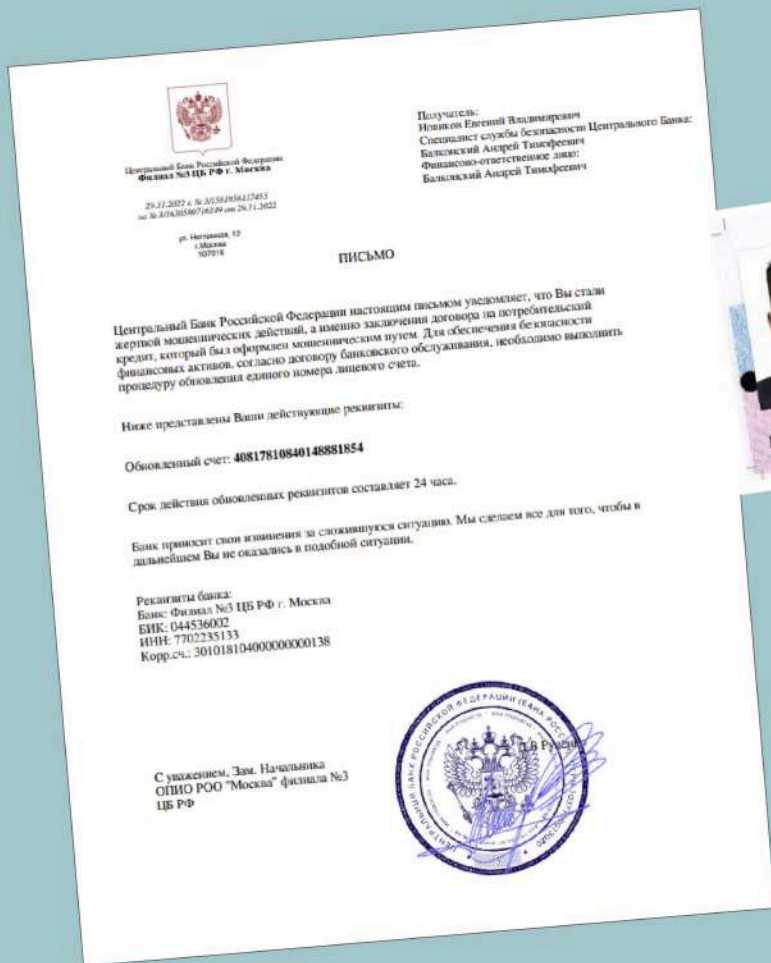
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ

- 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...»

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ



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

AQ0VCH9W754VK6BREV0566APRQWZM8V

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:

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

AQ0VCH9W754VK6BREV0566APRQWZM8V

10.09.2021 10.06.2025

Print 1 page

Destination Save as PDF

Pages All

Layout Portrait

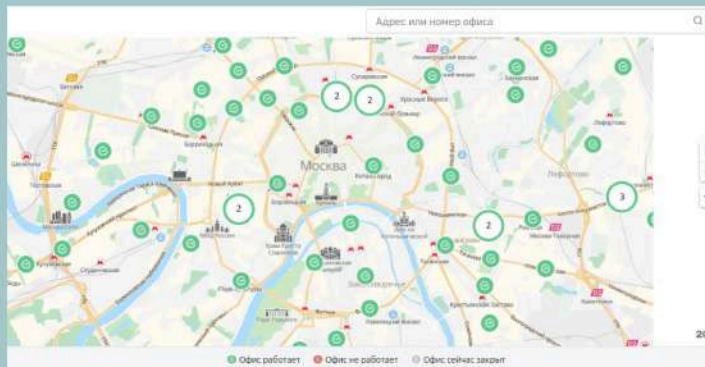
More settings

Содержимое документа:

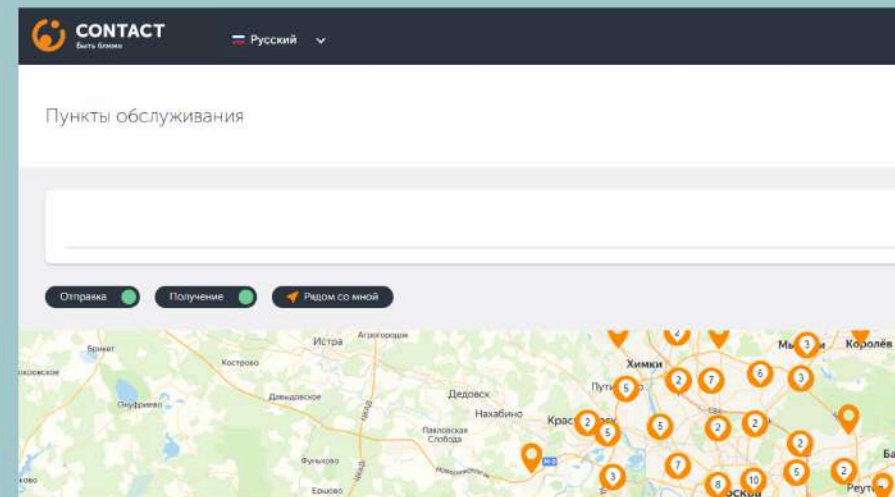
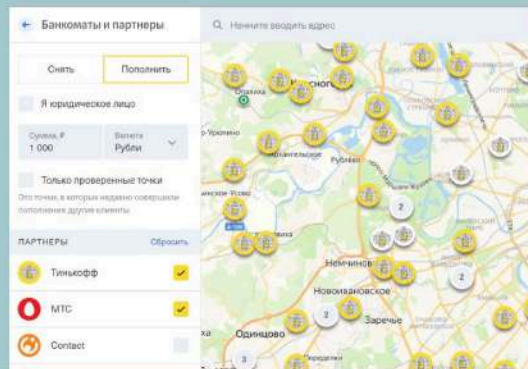
Paragraph

Шаг 2 – моментальная загрузка отрисованного поддельного документа в формате PDF

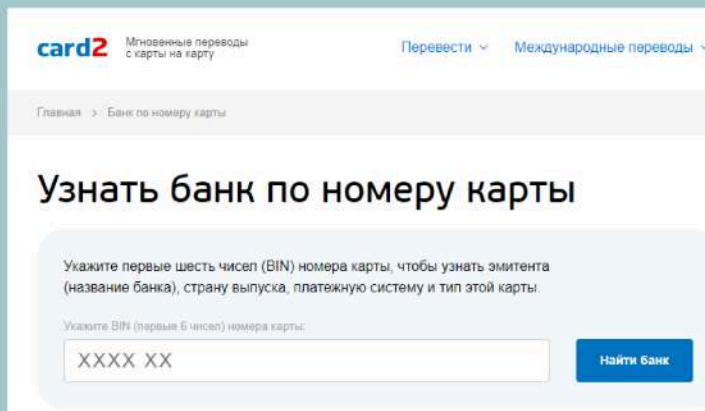
Общедоступные сервисы в быстром доступе



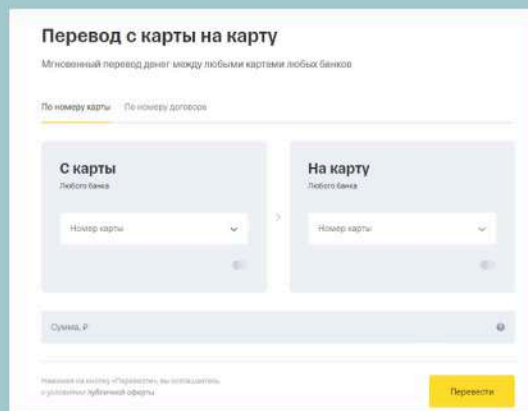
Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN



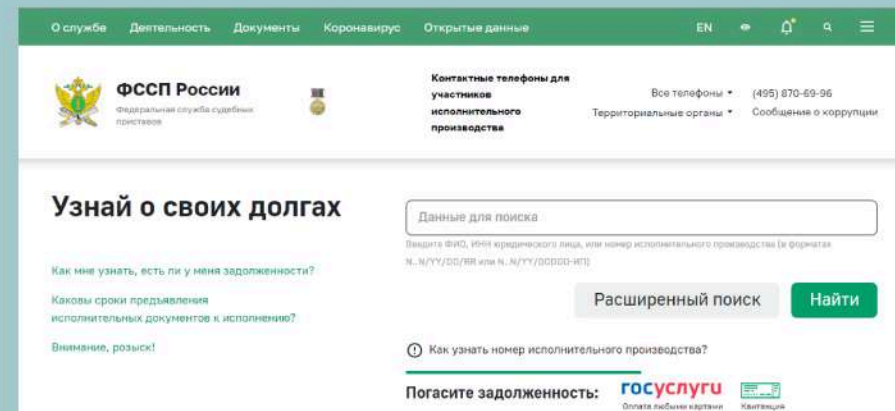
Карта терминалов Contact (денежные переводы)



База BIN банковских карт



C2C от Тинькофф



ФССП проверка долгов

Инструментарий мошеннического КЦ

The screenshot shows the website for VIP Socks/VPN Service. It features a navigation bar with 'ENTER', 'REGISTER', 'BUY PROXY', and 'VPN SERVICE'. Below the navigation, there's a world map and text: 'Your personal VPN provider V.I.P. OpenVPN DoubleVPN Service Proxy/Socks Service'. Three service packages are listed: '14 Days \$45 100 SOCKS', '30 Days \$85 300 SOCKS', and '365 Days \$450 UNLIMITED SOCKS'.

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

The advertisement is for 'Мой Коннект (бывший МТС Коннект)'. The text says: 'звоните там, где нет покрытия, звоните бесплатно, пользуйтесь сразу несколькими номерами'. It features an illustration of a man and a woman talking on their phones, with a smartphone in the center displaying 'МОЙ КОННЕКТ' and various communication icons.

VoIP звонки через МТС Коннект

The screenshot shows the eMotion - VoIP звонки app interface. It includes a rating of 2.8 stars from 12.1 thousand reviews. There are buttons for 'Установить' and 'Добавить в список желаний'. Below, there are four green cards with icons: 'Мобильная связь без мобильного подключения', 'Для удобства', 'Никаких новых аккаунтов', and 'Записывай разговоры'. The bottom right corner says 'Связь с разработкой' and 'MegaLabs: другие приложения'.

VoIP звонки eMotion от Мегафона

The screenshot shows the OnlineSim.io website. It has a navigation bar with 'Online SIM', 'Прием СМС', 'Мобильные прокси', 'Цены', and 'Русский'. The main headline is 'Резидентские прокси без бана и капчи в 99% случаев'. Below it, it says '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 has a header with a phone icon and 'Narayana Services'. The text says: 'Want to contact us? Welcome!', 'Our Email: support@narayana.im', 'Our phone: +372 4444 000', 'Inside our network: *4444', 'Feel free to contact us!', 'Legal', 'Company name: Narayana OÜ', 'Registry code: 12779661', 'Company address: Estonia, Harju maakond, Tallinn, Lasnamäe linnaosa, Väike-Paala tn 2, 11415', 'VAT: EE101874601', 'License number: NLN19/5481'.

SIP телефония от Narayana (Эстония)

The screenshot shows the GARGONA Telecom website. It has a navigation bar with 'GARGONA Telecom', 'ГЛАВНАЯ', 'КОНТАКТЫ', 'ВОЗМОЖНОСТИ', and 'ТАРИФЫ'. The main headline is 'ВОЗМОЖНОСТИ'. Below it, there are three columns: 'Подмена номера', 'Подмена голоса', and 'Звонки'. Each column has a brief description of the service. At the bottom, there are buttons: '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 ...
- Заблудились закрытие номера
- Служба Маршрут

Мои скрипты:

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

Передачи:

- Передал Лёха Найк в 27.03.2023, 14:07:37
Аннаида Александровна Равиль 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 ЗВОЗДОБ
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
79852880400

Услуги:

- Услуга
- Нет кредита
- Служба
- Служба
- Надёжность
- Надёжен
- Удалить
- Не существует
- Перезвон
- Перезвон

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:

Дов. поле 5 : gajg2e5-130@yandex.ru

1. ФИО Звонящего -
2. ФИО Мошеника -
3. Город -
4. Банк -
5. Личное дело -
6. Официальное трудоустройство -
7. Налоговые задолженности -
8. Кредитные задолженности -
9. ЛЯ -
10. Доход -

- 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

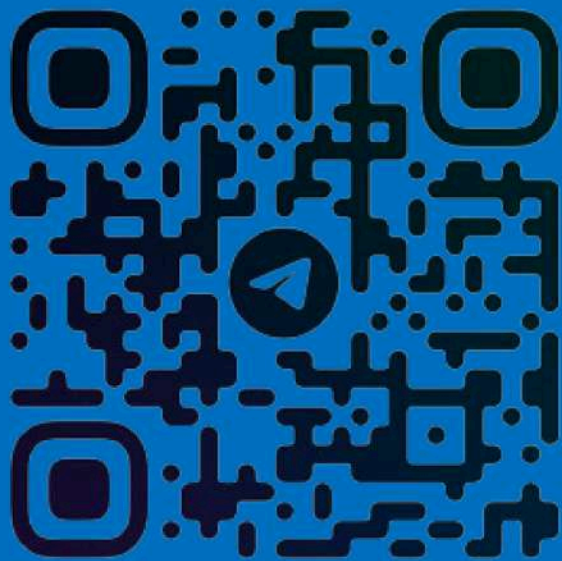
7 Не сообщайте CVV/CVC и иные данные банковских карт

8 Внимательно проверьте от кого поступают сообщения



Возьмите паузу и спросите совета у родных и друзей!

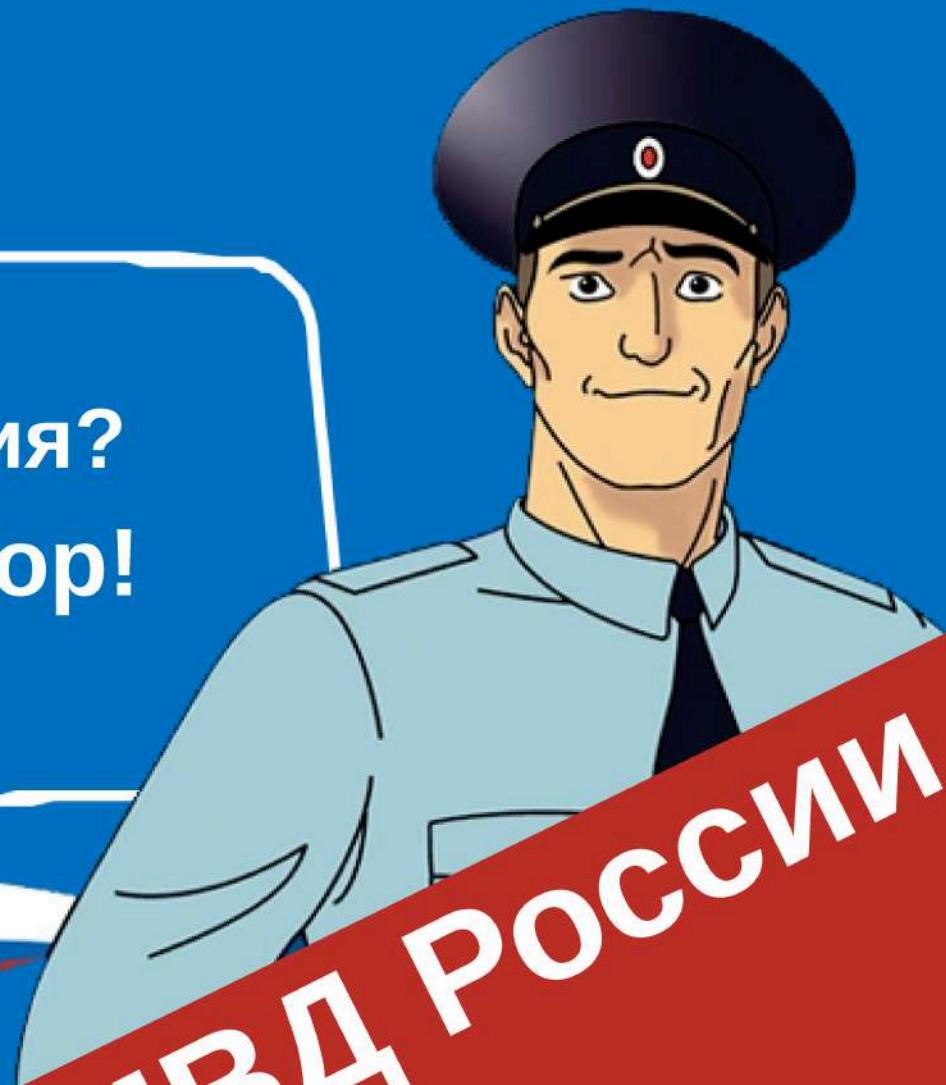
Подписывайся чтобы быть в курсе
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE_RUS



Возникли сомнения?
Прерви разговор!
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ