

# 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

Сайт злоумышленников

Выберите Участника

Заводите и голосуйте за консультантов.

ПРОДОЛЖИТЬ

Пройдите аутентификацию

Это нужно для подтверждения уникальности голоса

РОССИЯ

47 888 888 888

ДАЛЕК

Подтвердите код

Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения

Инд

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

внесите информацию для документа:

**Банк ПАО «Сбербанк»**

**Сохранить**

**Печать**

**Изменить**

**Документы онлайн**

**Печать**

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что остаток по счету г/ка/ка ТЧТ\_Лицей, что, хочешь, он/дайн клиента по состоянию на 4/20/2023 составляет:

Номер счёта	Номер счёта	Валюта	Дата открытия счёта	Остаток денежных средств
СЧЕТ ПОДАЧИ	408178103467102326002	Рубли (RUB)	4/20/2023	0,00

СЧЕТ ПОДАЧИ предоставлен для анулирования визуальной кредитной задолженности по захваченному персональным данным в банковской структуре Банк ПАО «Сбербанк». Погашение вы полняется через АТМ устройства АО «Альфа-Банк».

Сумма поступления на счёт погашения кредита: 0,00 рублей.

Сумма возврата кредитных средств: 534 000,00 рублей.

Задолженность: 734,01 рублей.

Страховой банк - партнер: САНК.

Зн. Николай Олег Род. Фамилия  
Имя Отчество Фамилия

**Сохранить**

**Печать**

внесите информацию для документа:

**Банк ПАО «Сбербанк»**

**Сохранить**

**Печать**

**Изменить**

**Документ № 1409100**

Банк ПАО «Сбербанк» сообщает, что остаток по счету г/ка/ка ТЧТ\_Лицей, что, хочешь, он/дайн клиента по состоянию на 4/20/2023 составляет:

СЧЕТ ПОДАЧИ предоставлен для анулирования визуальной кредитной задолженности по захваченному персональным данным в банковской структуре Банк ПАО «Сбербанк». Погашение вы полняется через АТМ устройства АО «Альфа-Банк».

Сумма поступления на счёт погашения кредита: 0,00 рублей.

Сумма возврата кредитных средств: 534 000,00 рублей.

Задолженность: 734,01 рублей.

Страховой банк - партнер: САНК.

Зн. Николай Олег Род. Фамилия  
Имя Отчество Фамилия

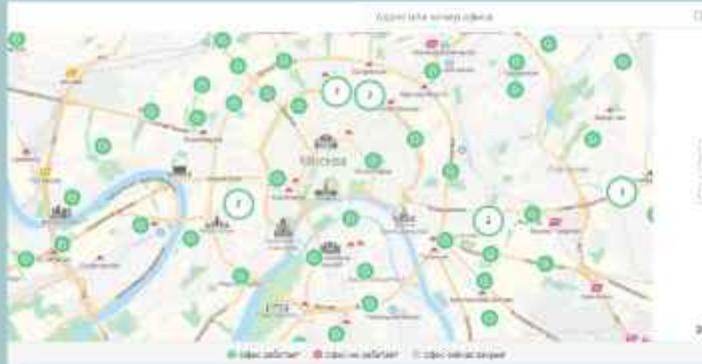
**Сохранить**

**Печать**

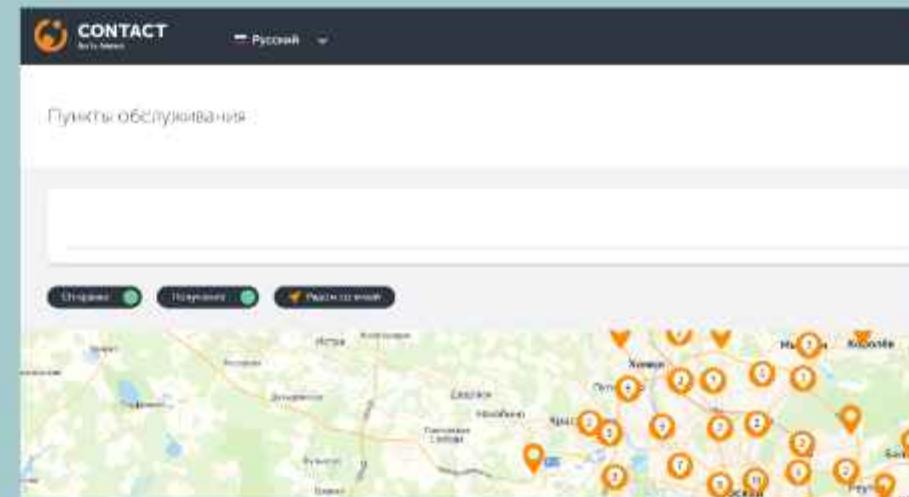
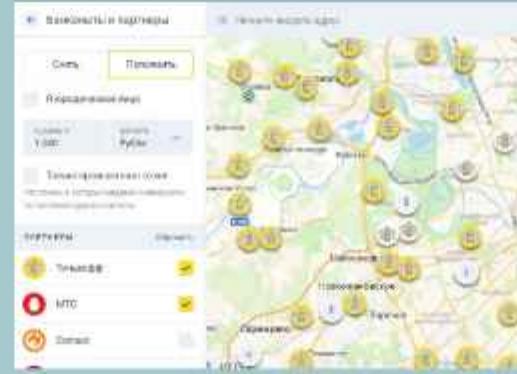
Шаг 1 – Внесение данных клиента, редактирование атрибутов стандартных форм под любые Банки и типовые запросы или постановления ПХО

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)

card2 Иностранные переводы  
С карты на карту

Перевести – Международные переводы

Головка – Выплаты на карту

**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.

Номера BIN первые 6 цифр) номера карты:

XXXX XX

**Найти банк**

База BIN банковских карт

**Перевод с карты на карту**

Платежный токен для доступа к международным переводам

На карту

С карты

**Найти карту**

C2C от Тинькофф

ФССП России Федеральная служба судебных приставов

Задолженность участника исполнительного производства

Все погашены + (495) 870-09-99

Телефонный звонок + Сообщение в группу

**Узнай о своих долгах**

Как узнать, есть ли у меня задолженность?

Какие сроки предъявления исполнительных документов к исполнению?

Вопросы, ответы!

Данные для поиска

Расширенный поиск **Найти**

Как узнать номер исполнительного производств?

Погасите задолженность: **госуслуги**

ФССП проверка долгов

# Инструментарий мошеннического КЦ

VIP Socks/VPN Service

ENTER REGISTER BUY PROXY ПОДПИСКА

Your personal VPN provider  
VIP  
DækIP  
DækIP  
Service  
Proxy/Socks Service

14 Days \$45 100 SOCKS

30 Days \$85 300 SOCKS

365 Days \$450 UNLIMITED SOCKS

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

OnlineSIM

Прием SMS Мобильные прокси Цены Русский Вход

Резидентские прокси без бана и капчи в 99% случаев

Более 130 млн IP адресов от 500 мобильных операторов и провайдеров в 150 странах мира!

Получить прокси Проверка баланса

Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io

**Мой Коннект (бывший МТС Коннект):  
звоните там, где нет покрытия, звоните бесплатно, пользуйтесь сразу несколькими номерами**



VoIP звонки через МТС Коннект

Narayana Services

Want to contact us? Welcome!

Our Email: support@narayana.io  
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 1a, 11415  
VAT: EE3111174001  
License number: NLN19/5181

SIP телефония от Narayana (Эстония)



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

eMotion - VoIP звонки

Номера

Сделать звонок Быстро звонить

Онлайн-чат с разработчиками

Связь с разработчиками

MegaLabz другие приложения

МегаЛабз

Похожие приложения

VoIP звонки eMotion от Мегафона

GARGONA telecom

Сервисы Контакты Возможности Помощь

Возможности

Подмена номера Подмена голоса  
Вы можете заменить свой номер, без  
коэффициентов, чтобы связаться с  
другими номерами или номерами друзей, как  
будто вы сами звоните им из своего  
места жительства.

Подмена голоса  
Вы можете использовать виртуальный  
подмененный голос из выбора 1 из 1000 от  
доступных вариантов. При этом  
голос не будет звучать ярко, и его очень  
сложно отличить от настоящего голоса.

Звонки  
Для использования звонков из 154 стран,  
вы можете использовать более 90 стран.  
Все звонки платятся отдельно!  
Платформы для звонков: iOS, Android, OS  
X, WhatsApp

Свяжитесь с нами Покупите SIP аккаунт Аутоматизируйтесь Телефон!

SIP телефония + подмена номера от Gargona Telecom

+ покупка номеров с балансом операторов РФ и номеров для WhatsApp

## Интерфейс оператора мошеннического КЦ

Роман Николаев Роман Иванович; Николаев  
Роман; Николаев Роман Иванович; Роман  
Николаев; Роман Николаев  
Место жительства: Красногорск  
Чему для: Помощь в задолженности  
Номер телефона: 29902002286

Помощь

Город: Омск, Северный об.

Адрес:

Номерной знак: УЛС-5 1822

Фото:

для звонка сотовый телефон

Помощь в задолженности: Омск - Гомель - Брест - Минск - Брест - Минск - Брест

Передачи:

- Передача №1 в 22.03.2023, 14:39:27  
Антонова Александра Романовна Шабданова  
75501783292
- Передача №2 в 24.04.2023, 14:27:42  
Юлия Елизавета  
74277711136
- Передача №3 в 18.04.2023, 10:12:00  
Юлия Елизавета Романовна Зандрик Зандрик  
Юлия, Эльза, Юлия Баланыч, Зебедия  
Юлия Елизавета  
74152910400

- 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

!

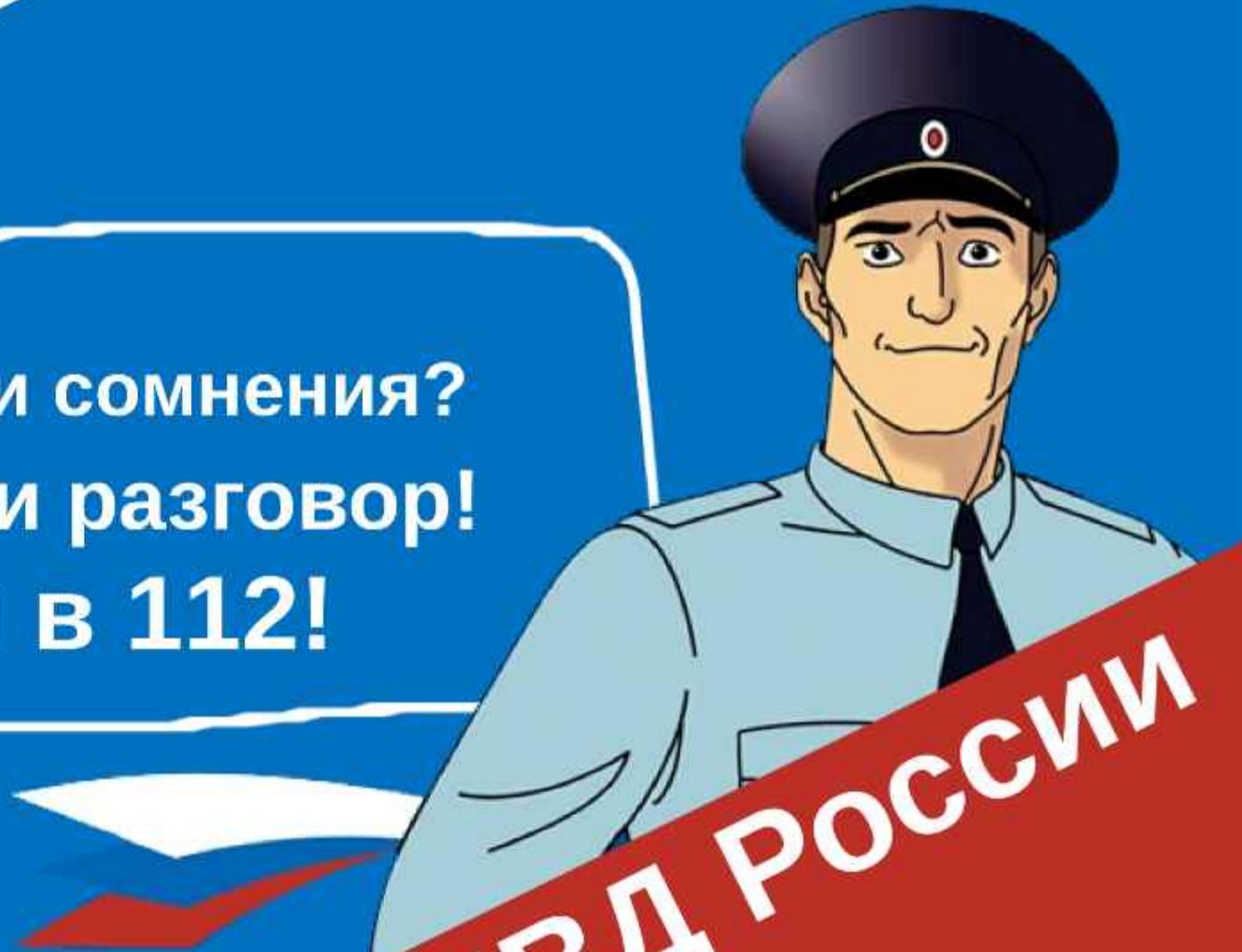
**Возьмите паузу и спросите совета у родных и друзей!**

Подписывайся чтобы быть в курсе  
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE\_RUS

Возникли сомнения?  
Прерви разговор!  
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ