

# УБК МВД России

Актуальные способы совершения  
мошеннических действий

# Захват учетной записи мессенджера



Злоумышленник  
с учетной 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 брпсплся в глаза.

## Сайт злоумышленников

 <p><b>Выберите Участника</b></p> <p>Заходите и голосуйте за конкурсантов</p> <p><a href="#">продолжить</a></p>	 <p><b>Пройдите аутентификацию</b></p> <p>Это нужно для подтверждения уникальности голосов</p> <p> РОССИЯ</p> <p><input type="text" value="+7 ### ### ## ##"/></p> <p><a href="#">ДАЛЕЕ</a></p>	 <p><b>Подтвердите код</b></p> <p>Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения</p> <p><input type="text" value="Код"/></p>
--	---	--

Указав номер телефона, вы тут же получаете код подтверждения, с помощью которого у вас угонят учетную запись

# Варианты использования захваченной учетной 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 позвонить (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 содействий 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 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 учетной записи Telegram



Злоумышленник  
под видом другой  
учетной 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 учетной 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



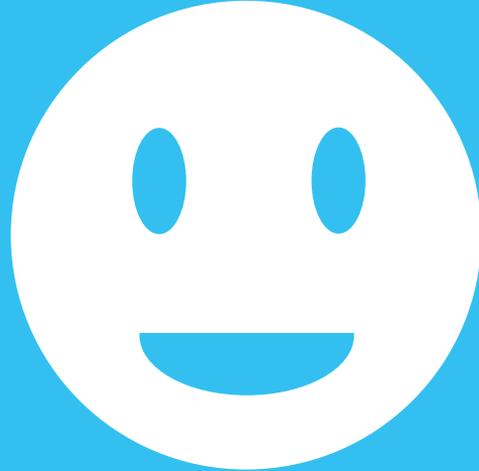
Под влиянием социальной инженерии жертва добровольно расстается с деньгами или раскрывает личные и финансовые данные, которые нужны злоумышленникам для кражи средств

# Формула успеха телефонных мошенников



Эффект  
неожиданности

+



Яркие  
эмоции

+



Психологическое  
давление, паника

=



Актуальная  
тема

Увы, мы готовы сделать ВСЁ,  
что попросят 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 ДТП и сбил человека»

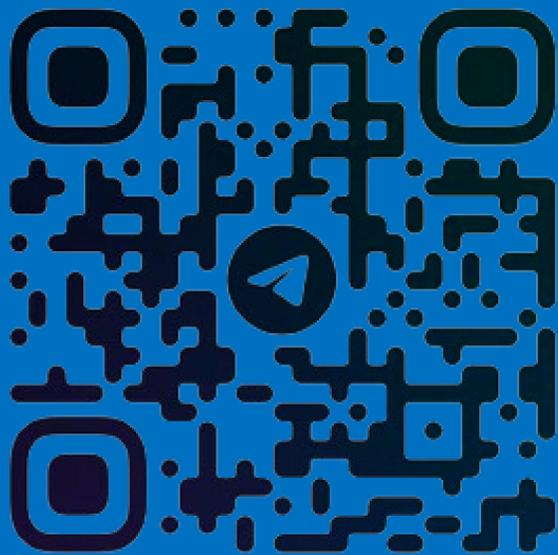
«Вас беспокоит следователь Следственного комитета, вы участник уголовного дела ... »

# Как противостоять телефонным мошенникам

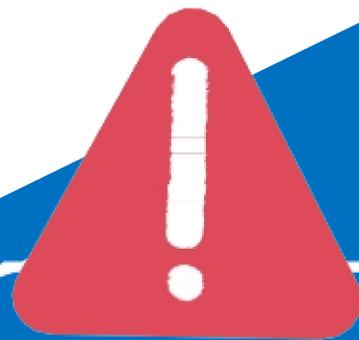
- 1 Не отвечайте**  
на звонки с незнакомых номеров
- 2 Прервите разговор**  
если от касается финансовых вопросов
- 3 Не торопитесь**  
принимать решение
- 4 Проверяйте информацию в интернете**  
или обратитесь за помощью к близким родственникам
- 5 Самостоятельно позвоните**  
близкому человеку/в банк/в организацию
- 6 Не перезванивайте**  
по незнакомым номерам
- 7 Не сообщайте**  
данные банковских карт
- 8 Внимательно проверьте**  
от кого поступают сообщения

Возьмите паузу  
и спросите совета  
у родных и друзей

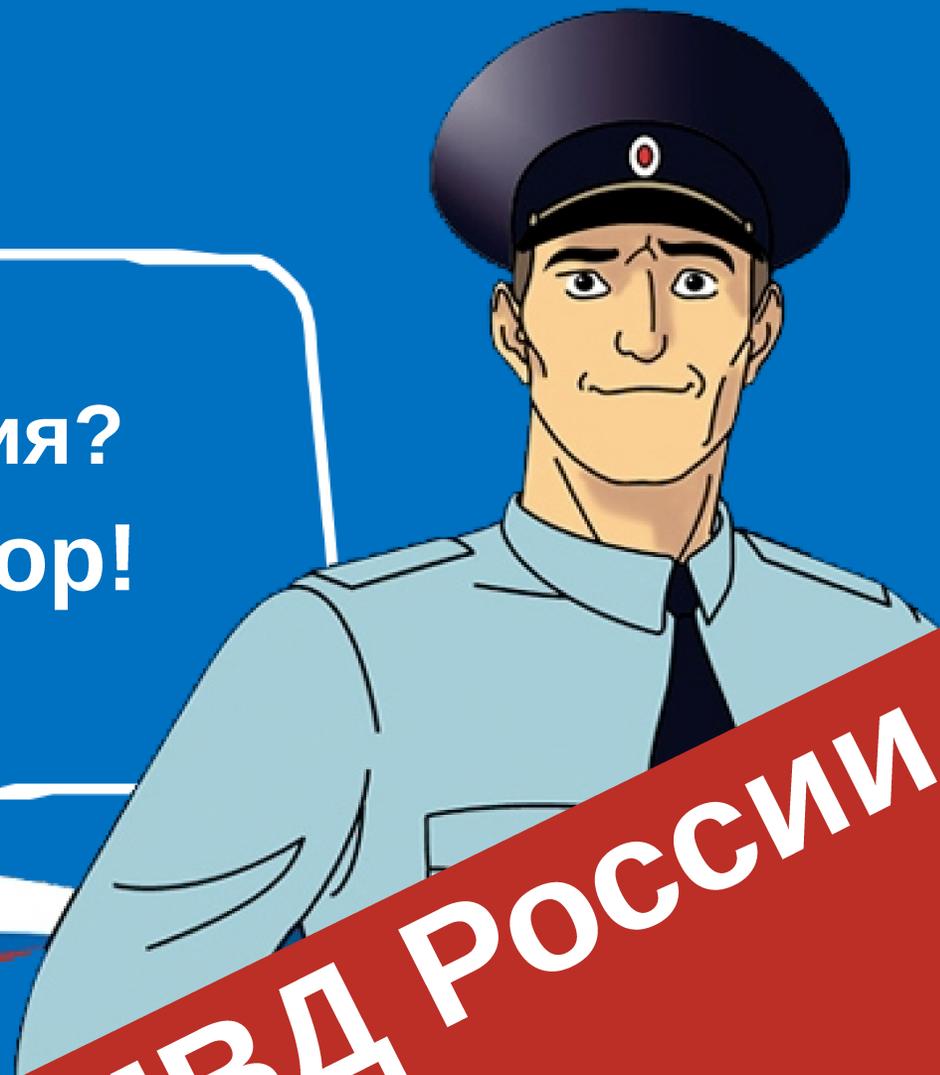
Подписывайся чтобы быть в курсе  
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE\_RUS



Возникли сомнения?  
Прерви разговор!  
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ