

УБК МВД России



Наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий
и методы защиты



УБК МВД России

Захват учетной записи Telegram



«Злоумышленник

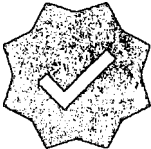
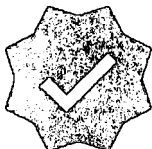

с учетной записи
друга/знакомого»

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 бросался в глаза.

Сайт злоумышленников

 <p>Выберите Участника</p> <p>Заходите и голосуйте за конкурсантов</p> <p>ПРОДОЛЖИТЬ</p>	 <p>Пройдите аутентификацию</p> <p>Это нужно для подтверждения уникальности голосов</p> <p>РОССИЯ</p> <p>+7 999 999 99 99</p> <p>ДАЛЕЕ</p>	 <p>Подтвердите код</p> <p>Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения</p> <p>Код</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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



Вариант использования захваченной учетной записи Telegram



«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.



УБК МВД России

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 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»



УБК МВД России

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»

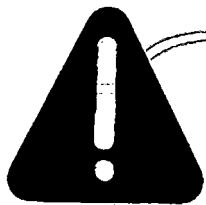


УБК МВД России

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



УБК МВД России

ФОРМУЛА УСПЕХА ТЕЛЕФОННЫХ МОШЕННИКОВ



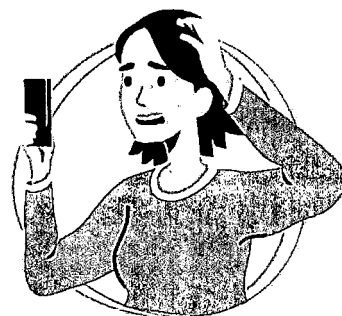
эффект
неожиданности

+



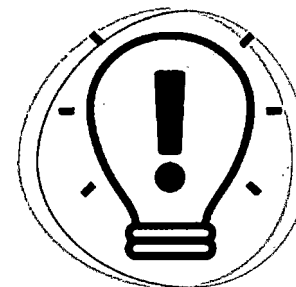
яркие
эмоции

+



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»



УБК МВД России

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Письмо:
Николай Евгеньевич Владимирович
Специальный представитель Центрального Банка
Балковский Андрей Тимофеевич
Специальный представитель Банка
Балковский Андрей Тимофеевич

Центральный Банк Российской Федерации
Финансовый отдел
2111203 г. Москва
т/ф 7702345133
факс 7702345133

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоятельно просит вас уведомить, что вы стали жертвой мошеннических действий, а именно заключения договора на потребительский кредит, который был оформлен имущественным путем. Для обеспечения безопасности финансовых активов, связанных с договором банковского обслуживания, необходимо выложить процедуру оформления сального номера жилого счета.

Наше представление Вами действующее решение:


Обязательный счет: 40817810340148881854

Срок действия обязательного решения составляет 24 часа.

Банк призван свои внимание и сконцентрироваться на ситуации. Мы сожалеем, что вы не смогли вовремя обратиться в подобной ситуации.

Результат банка:
Банк - Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
БИК: 044536002
ИНН: 7702345133
Корр.сч.: 301018101000000000138

С уважением, Зам. Начальника
ОЛНЦ РРОУ "Москва" филиал №3
ЦБ РФ



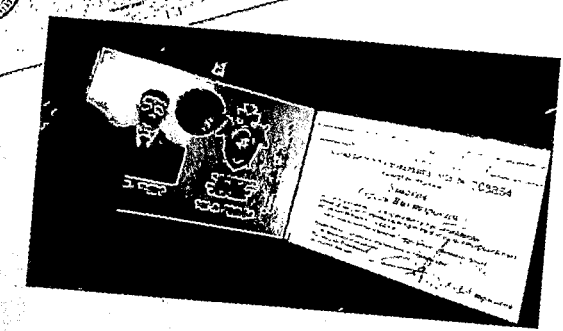
Центральный Банк Российской Федерации
Многоканальное единое территориальное подразделение (филиал)
Клиентский центр РТУ № 4560032

Балковский
Андрей Тимофеевич
Специальный представитель Центрального
Банка Российской Федерации

Имя: Андрей Тимофеевич
Фамилия: Балковский
Пол: Мужской
Дата рождения: 08.08.1980

БАНК РОССИИ

РТУ № 4560032



Центральный Банк Российской Федерации
Финансовый отдел
2111203 г. Москва
т/ф 7702345133
факс 7702345133

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоятельно просит вас уведомить, что вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, связанных с договором банковского обслуживания, необходимо выложить процедуру оформления сального номера жилого счета.

Итого:

- Удаление сального номера из системы ЦБ РФ. Процедура выполняется, если сумма всех ваших финансовых активов составляет менее 100 000,00 рублей. В случае, если баланс не превышает данной суммы, Банк гарантирует страховые суммы, которые были получены в результате мошеннических действий при выделении активов с учетом из резервного фонда Банка (сумма 0,3% от суммы сальдо депозитных вложений, полученных на текущий предельный пункт, и официально оформленных в виде сбережений в виде сбережений вклада).
- Активация обязательного счета. Выплата вето для вклада (финансовый актив, предоставленный вам с резервного фонда ЦБ РФ). Выплата выполняется сальдо сальдо вклада (через АТМ устройства) в случае сотрудничества Центральным Банком, при обязательном выполнении условий.


Уведомляем Вас:

- о возмещении ущерба ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (См. пункт 183 УК РФ (распространение информации конфиденциальности, коммерческой, адвокатской и банковской тайны)).
- о фактической информации за отказ от возмещения ответственности при условии: - изъятие средств из депозитных средств и депозитных вкладов, полученных в банке или иной кредитной организации (ссылка на ст. 11 УК РФ) и изъятие депозитных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (ссылка на статью 183 УК РФ, статьи 183 УК РФ и 183 УК РФ "Об ответственности за распространение информации").

* Процедура отмены по факту или по факту, и обязательное уведомление о факте отмены 1,5% от суммы.

Срок действия решения с момента выполнения работ, составляет 24 часа.

С уважением, Зам. Начальника
ОЛНЦ РРОУ "Москва" филиал №3
ЦБ РФ





УБК МВД России

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ

- 1 Не отвечайте на звонки с неизвестных 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

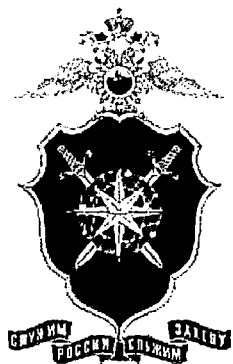


5 Самостоятельно позвоните близкому человеку, а банк в организацию

6 Не резервнивайте по незнакомым номерам

7 Не сообщайте CVV/CVC и иные данные банковских карт

!
Возьмите паузу и спросите совета у родных и друзей!



Возникли сомнения?
Прерви разговор!
Звони в 112!

УБК МВД РОССИИ



**МИНИСТЕРСТВО
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
И ТОРГОВЛИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНПРОМТОРГ РОССИИ)**

По списку рассылки

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039

Тел. (495) 539-21-66

Факс (495) 547-87-83

<http://www.minpromtorg.gov.ru>

12.01.2024 № 1314/17

На № _____ от _____

О проведении 19-го международного форума
«Лом черных и цветных металлов»

Департамент металлургии и материалов Минпромторга России информирует о том, что с 4 по 7 марта 2024 г. в г. Москве состоятся 19-й международный форум «Лом черных и цветных металлов» и выставка технологий вторичной переработки, утилизации и вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024.

В рамках указанных мероприятий 5 марта 2024 г. с 15:00 до 17:30 для заинтересованных лиц, в том числе для специалистов и руководителей органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих лицензирование деятельности по заготовке, хранению, переработке и реализации лома черных и цветных металлов в соответствии со статьей 22 Федерального закона от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности» состоится семинар «Реформа контрольно-надзорной деятельности, лицензирование в отрасли обращения с ломом и отходами металлов».

Спикерами и экспертами на указанном мероприятии выступят специалисты Минпромторга России, Минэкономразвития России, Росприроднадзора, Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» и Ассоциации «Национальная саморегулируемая организация предприятий по обращению с ломом металлов, отходами производства и потребления» (далее – Ассоциация

НСРО «РУСЛОМ.КОМ»), являющейся соорганизатором и партнером деловой программы.

Мероприятия состоятся с 4 по 7 марта 2024 г. в Центре Международной торговли Москвы Plaza Garden Moscow WTC по адресу: 123610, Москва, Краснопресненская наб., 12.

В рамках выставки технологий вторичной переработки, утилизации и вторсырья Moscow International Recycling Expo 2024, каждому из субъектов Российской Федерации будет предоставлено оборудованное рабочее пространство в экспозиции для проведения переговоров, встреч и консультаций по правоприменительной практике с возможностью размещения информационных материалов.

В этой связи, просим проинформировать компании субъектов Российской Федерации, обладающие лицензиями на осуществление деятельности по обращению с ломом и отходам черных цветных металлов для участия в отраслевых мероприятиях для ломозаготовителей.

Для применения специальных условий участия (15 % скидка на все пакеты участия) при оформлении заявки необходимо указывать наименование организации с пометкой «лицензиат _____ области/республики/края»

Участие в вышеуказанных мероприятиях для государственных гражданских служащих проводятся на безвозмездной основе. Со стороны организаторов предоставляется техническое обеспечение, рабочие материалы, питание.

В случае заинтересованности прошу обращаться в Ассоциацию НСРО «РУСЛОМ.КОМ» к Гончарук Елене Валериевне (e.goncharuk@ruslom.com, sro@ruslom.com, тел. +7 (978) 727-77-48, +7 (499) 490-49-28, г. Москва, ул. Большая Ордынка, 50 стр.1).

Директор Департамента
металлургии и материалов

Иванова Дарья Анатольевна
8 (495) 870-29-21 доб. 22396

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП,
хранится в системе электронного документооборота
Минпромторга России.

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 5569A56D45567B8A4231762E878E221E
Кому выдан: Марков Иван Александрович
Действителен: с 14.07.2023 до 06.10.2024

И.А. Марков