

УБК МВД России



Наиболее распространенные способы совершения мошеннических действий
и методы защиты



УБК МВД России

Захват учетной записи Telegram



«Злоумышленник

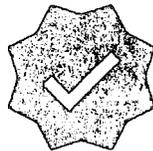
с учетной записи
друга/знакомого»

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.

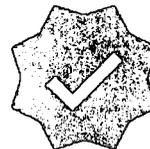
Сайт злоумышленников



Выберите Участника

Заходите и голосуйте за конкурсантов

ПРОДОЛЖИТЬ



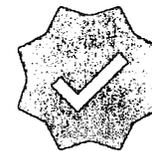
Пройдите аутентификацию

Это нужно для подтверждения уникальности голосов

РОССИЯ

+7 999 999 99 99

ДАЛЕЕ



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 учетную запись



УБК МВД России

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»

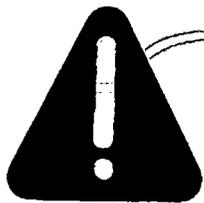


УБК МВД России

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

Центральный Банк Российской Федерации
Финансовый отдел

24.11.2013 г. № 04/19641/13/03
г. Москва, ул. Дзержинского, д. 24/11/03

№ 04/19641/13/03
13.11.13

ПИСЬМО

Прошу Вас:
Направить Еленой Владимировной
Сидельниковой службе безопасности Центрального Банка
Балковской Анастасии Тимофеевны
Степанову-оповещательнице Анастасии
Балковской Анастасии Тимофеевны

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, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выложить процедуру оформления ссудного номера жилого счета.

Наказ представителем Ваши действующие реквизиты:

Обязательный счет: 40817810340148881854

Срок действия обязательных реквизитов составляет 24 часа.

Банк просит Вас сообщить в случае возникновения ситуации, мы готовы помочь Вам, чтобы избежать негативных последствий в подобной ситуации.

Реквизиты банка:
Банк - Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
БИК: 044536002
ИНН: 7702349133
Корр.сч.: 301018101000000000138

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



Центральный Банк Российской Федерации
Многоканальный клиентский сервис (горячая линия)

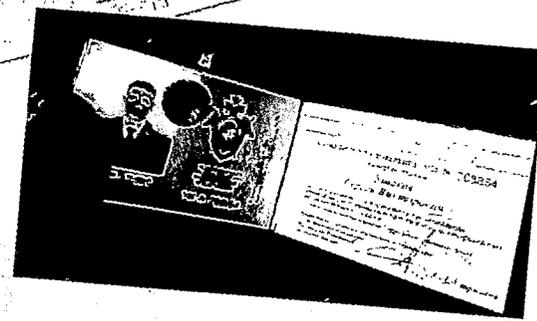
Клиентский сервис РТУ № 4560032

Балковский
Андрей Тимофеевич
Сотрудник клиентского сервиса
Службы безопасности Центрального
Банка Российской Федерации

Имя: Андрей
Фамилия: Тимофеевич
Пол: Мужской
Дата рождения: 08.08.1978

РТУ № 4560032





Центральный Банк Российской Федерации
Финансовый отдел

24.11.2013 г. № 04/19641/13/03
г. Москва, ул. Дзержинского, д. 24/11/03

№ 04/19641/13/03
13.11.13

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоятельно просит Вас уведомить, что Вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выложить процедуру оформления ссудного номера жилого счета.

Итого:

- Удаление ссудного счета 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 других высланных активов ссудного счета на резервного фонда Банка (согласно ФЗ "О привлечении кредиторов к ответственности за неисполнение обязательств по кредитным договорам, и о привлечении страховых сумм в счет исполнения обязательств по кредитным договорам").
- Активация обязательного счета. Выплата в место для выплаты финансовых активов, предоставленных вам с резервного фонда ЦБ РФ. Выплата выполняется через филиалы и отделения (через АТМ) учреждений и отделов структурных подразделений Центрального Банка), при обязательном предоставлении документов.

Уведомляем Вас:

- о возмещении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ, (согласно ст. 183 УК РФ (распространение информации конфиденциальности, коммерческой, адвокатской и банковской тайны)).
- о фактальной ответственности за отказ или нарушение выполнения требований - изъятие средств из денежного средства и другие денежные активы, принадлежащие в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 14 УК РФ) и изъятие денежных средств, высланных Банком для выполнения регламентных действий (получение денежных средств, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

* Процедура снятия по телефону или по почте не выполняется, уведомление оформляется на 15% дороже.

Срок действия реквизитов с момента высланных реквизитов 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

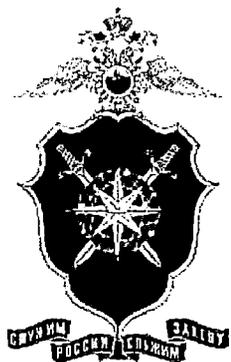


5 Самостоятельно позвоните близкому человеку, а банк в организацию

6 Не перезванивайте по неизвестным 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