

# УБК МВД России



Анализ мошеннических колл-центров



## 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

The image shows three sequential screenshots of a website designed for account takeover. Each screen features a blue checkmark icon in a starburst shape at the top.

- Скриншот 1:** Заголовок «Выберите Участника». Подзаголовок «Заходите и голосуйте за конкурсантов». Внизу находится синяя кнопка «продолжить».
- Скриншот 2:** Заголовок «Пройдите аутентификацию». Подзаголовок «Это нужно для подтверждения уникальности голосов». В центре — флажок России и поле для ввода номера телефона: «+7 ### ### ###». Внизу — синяя кнопка «ДАЛЕЕ».
- Скриншот 3:** Заголовок «Подтвердите код». Подзаголовок «Мы выслали вам сообщение в Telegram с кодом подтверждения». В центре — поле для ввода кода с меткой «Код».

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.



## 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

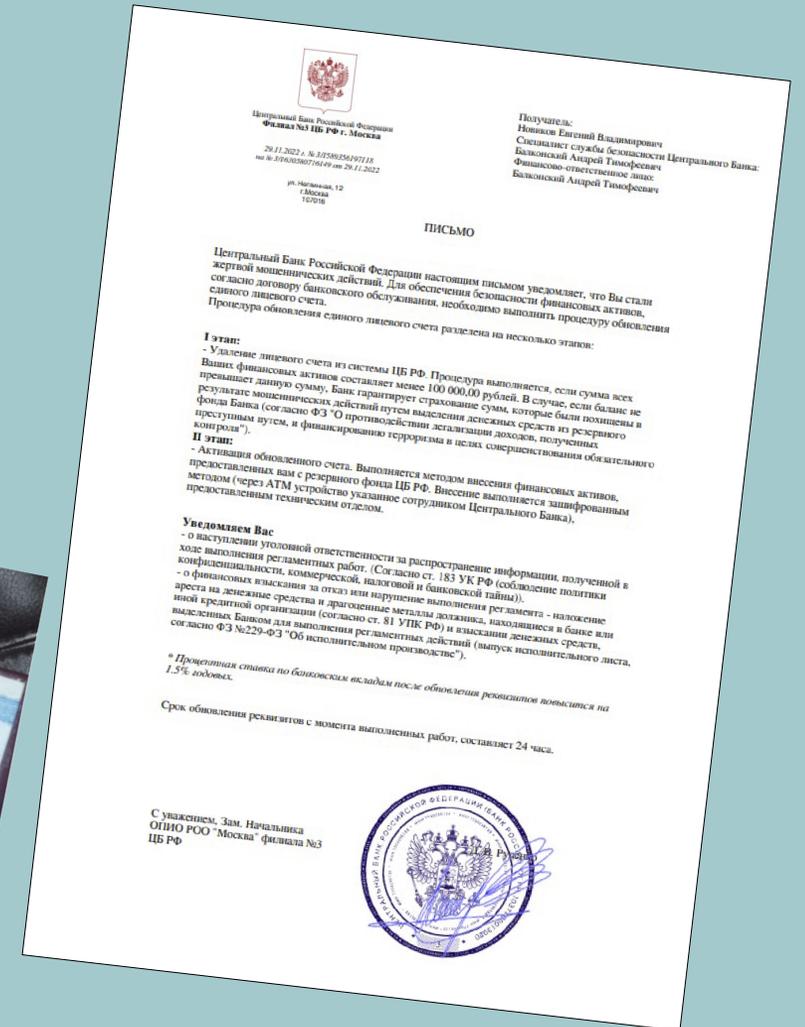
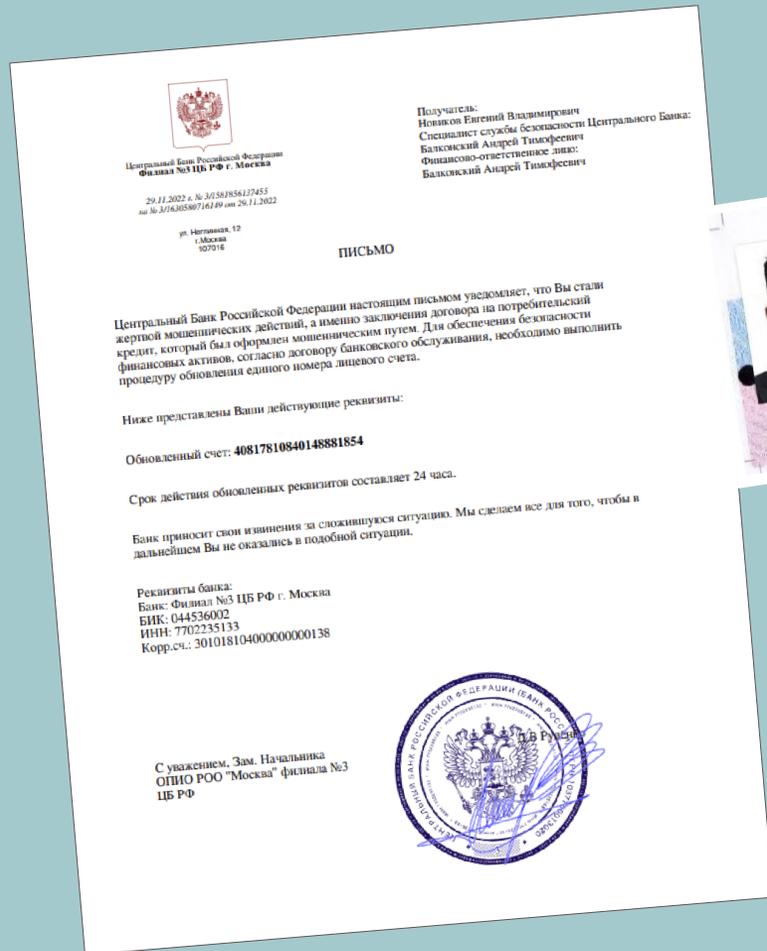


«С вашего счета списали все деньги»  
«Ваш родственник попал в аварию и сбил человека»  
«Вас беспокоит следователь Следственного комитета, вы участник уголовного дела»



УБК МВД России

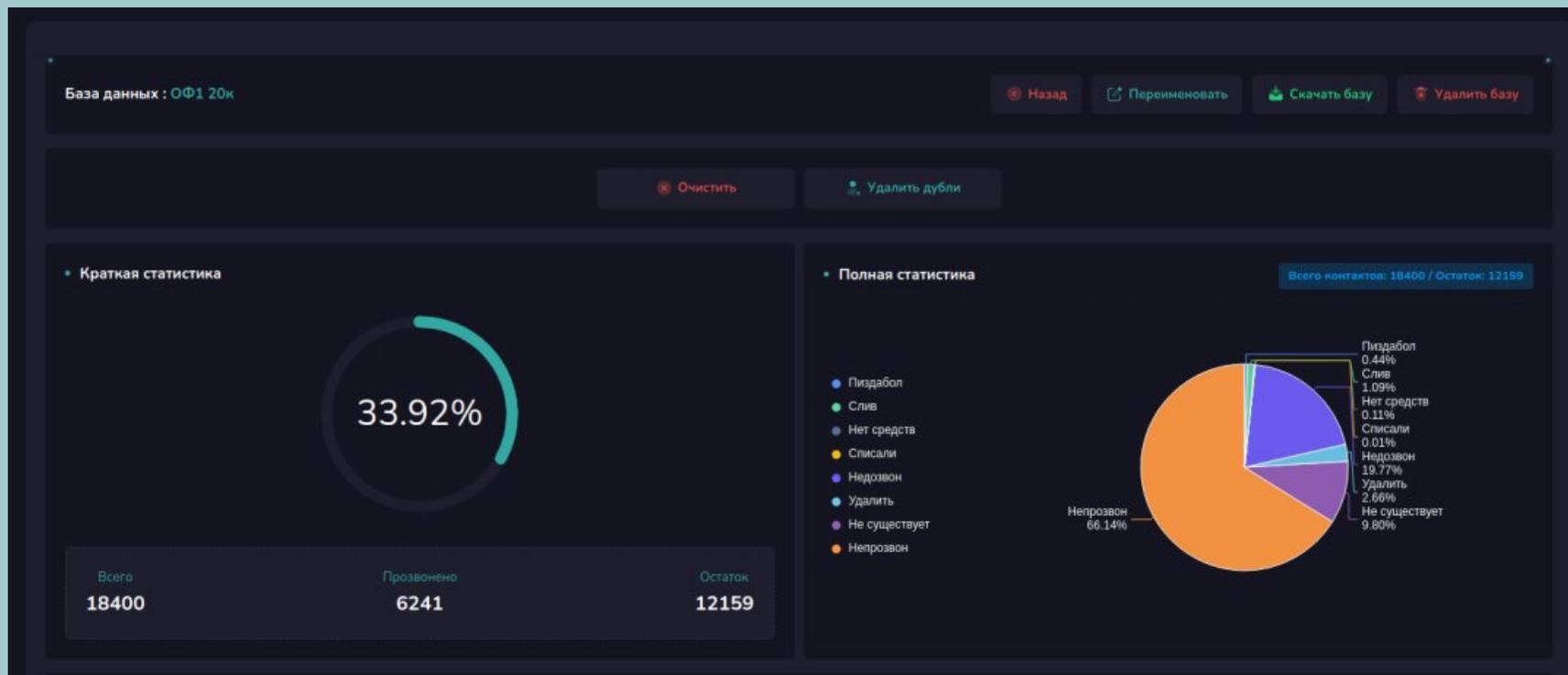
# ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА: ФАЛЬШИВЫЕ ДОКУМЕНТЫ







## Базы данных для обзвона



Интерфейс для управления и аналитики БД под УЗ «старшего» офиса

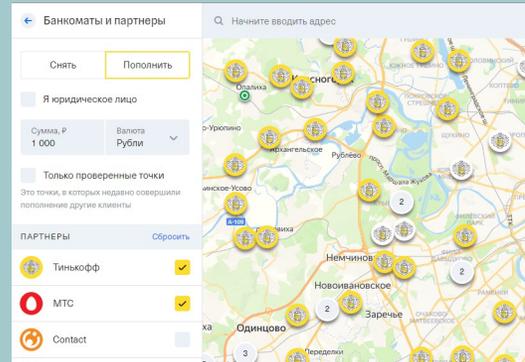
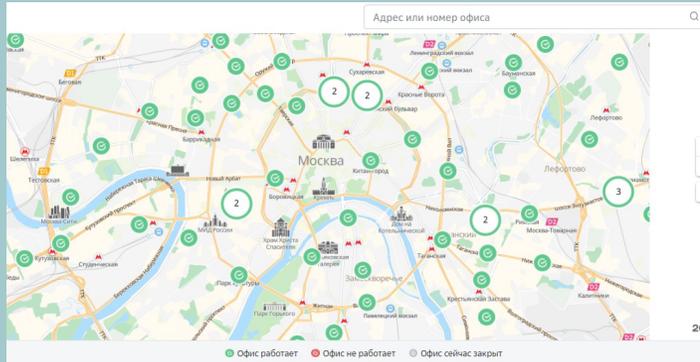
TOP-5 баз данных утечек для обзвона:

1. CDEK 2021-2022 (300 млн. строк)
2. Sportmaster (76 млн. строк)
3. Numbuster, Getcontact (148 млн. строк)
4. Gemotest 2022 (30.5 млн. строк)
5. DNS-SHOP 2022 (14.5 млн. строк)

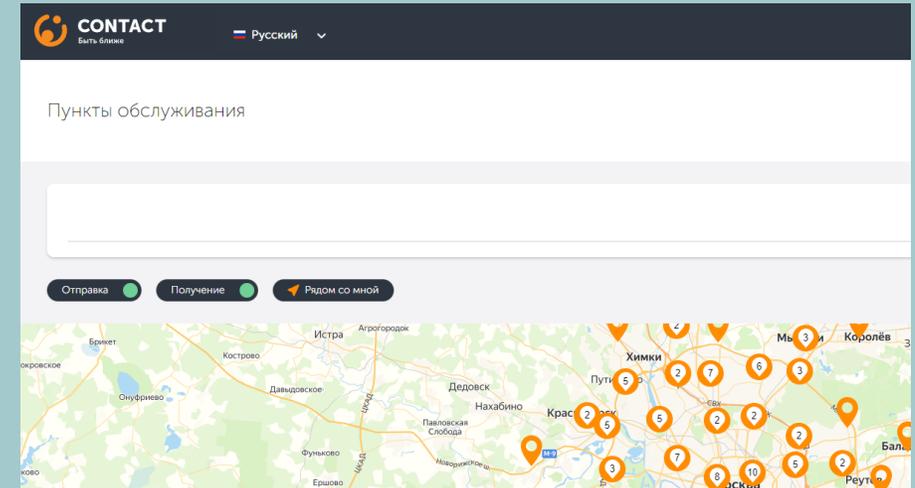
Из 212 мошеннических КЦ выгружено более **19 000** фрагментов баз данных мошенников содержащих **30+ млн. уникальных клиентов**



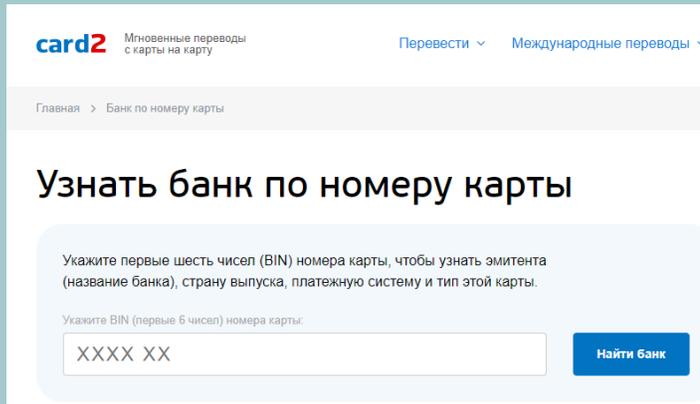
# Общедоступные сервисы в быстром доступе



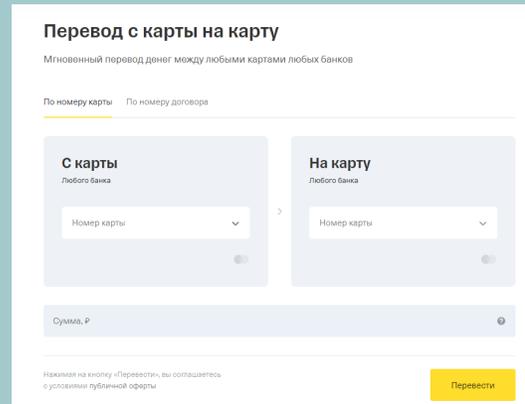
Банкоматы Сбера и Тинькофф с CASH IN



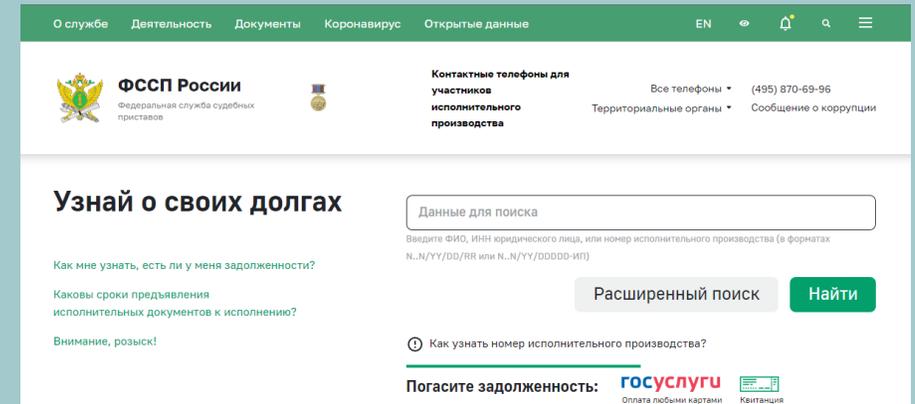
Карта терминалов Contact (денежные переводы)



База BIN банковских карт



C2C от Тинькофф



ФССП проверка долгов



# Инструментарий мошеннического КЦ

Прокси в РФ, VPN от vip72.com

Прокси в РФ, виртуальные номера телефонов от OnlineSim.io

VoIP звонки через МТС Коннект

SIP телефония от Narayana (Эстония)

VoIP звонки eMotion от Мегафона

SIP телефония + подмена номера от Gargona Telecom



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

+ покупка номеров с балансом операторов РФ и номеров для WhatsApp



## Интерфейс оператора мошеннического КЦ

**Общие скрипты:**

- Борьба МВД
- 13 абзацев под закрытие
- Служб Аварийно
- Статья РФ
- Борьба МВД РФ
- Вступление Шингина
- Служб Девочки
- Новый спец РАБОТАЕМ по ...
- Заборы закрытие новые
- Служб Маркиз

**Мои скрипты:**

- КАК СПРОСИТЬ ЗА ГИМНО Л...
- КАК СПРОСИТЬ ЗА ДОХОД

**Передали:**

- Передал Лёха Найк в 27.03.2023, 14:07:37  
Антонидя Александровна Рамиль Шайдуллин  
79501793292
- Передал Монетка в 10.04.2023, 14:37:42  
Валера Еловичова  
79277789838
- Передал Монетка в 10.04.2023, 16:32:00  
Евгений Звездов Евгений Звездов Звездов  
Евгений Звездов Евгений Евгеньевич ЗВЕЗДОВ  
ЕВГЕНИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ  
79852880400

**Управление:** Уменьшить, Нет передат, Служб, Списали, Недозвонимость, Недозвон, Удалить, Не существует, Парозвек, Передать

**Профиль клиента:**  
Роман Николаев Роман Иванович; Николаев Роман; Николаев Роман Иванович; Роман Николаев; Роман Николаев

Текущий статус: в работе  
Текущая: ТЕКУЩАЯ ЗАДАЧА  
Телефон: 79507002286  
Город: Смоленск, Смоленская обл  
Адрес:  
Часовой пояс: UTC+3: 19:23  
Возраст:  
Доп. поле 5 : galizes-130@mail.ru

**Список услуг:**

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

**1 КЦ**  
**350+ тыс.**  
звонков / неделю

**1 оператор**  
**3-6 тыс.**  
звонков / неделю

- 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;



## Установленные личности операторов КЦ



**Громова Анна Сергеевна**  
Телефон: 380969939890  
Дата рождения: 27.10.1989  
Адрес:  
ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ, ПРОФЕССОРА  
КАРАВАЕВА, 1



**Волкова Мария Александровна**  
Телефон: 380931188244  
Дата рождения: 29.06.1995



**Лебедь Elizaveta Романовна**  
Телефон: 380665848561  
Дата рождения: 21.07.2001  
Текущий адрес: Днепропетровск  
Родилась: Донецк

**Швец Мирослав Александрович**  
Телефон: 380663611956  
Дата рождения: 09.07.2004  
Адрес: Одеська обл., Котовськ, вул.Самборського,  
640, кв.24

**Шилов Сергей Викторович**  
Дата рождения: 17.06.1984  
Адрес: ДОНЕЦЬКА КРАСНОЛИМАНСЬКИЙ С ТОРСЬКЕ  
ВУЛ. РАДГОСПНА 17; 84444 Донецька  
Краснолиманський с. Торське вул. Совхозна б.17

**Макаров Евгений Викторович**  
Дата рождения: 04.08.1983  
Адрес: ДНІПРОПЕТРОВСЬКА М ДНІПРОПЕТРОВСЬК  
ВУЛ. КОТЛЯРЕВСЬКОГО 11 1 202076



## 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 / в банк / в организацию

**6** Не перезванивайте по неизвестным номерам

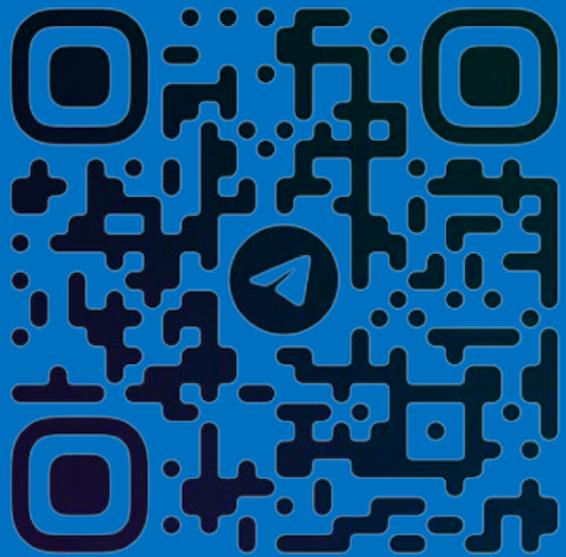
**7** Не сообщайте CVV/CVC и иные данные банковских карт



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



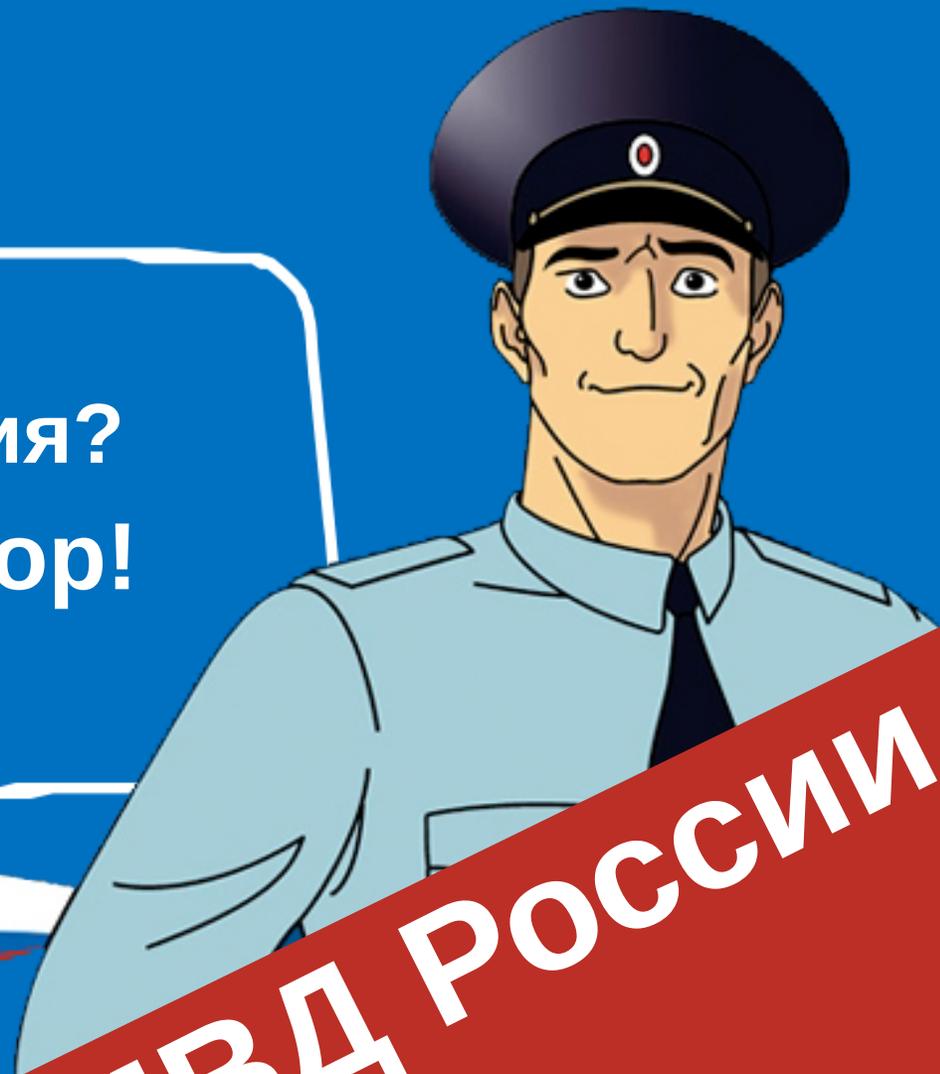
Подписывайся чтобы быть в курсе  
и не попасть на уловки мошенников



@CYBERPOLICE\_RUS



Возникли сомнения?  
Прерви разговор!  
Звони в 112!



УБК МВД РОССИИ