Банк России

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВУ

Отделение Челябинск
2024 г.

Банк России

КИБЕРМОШЕННИЧЕСТВО (РОССИЯ): 2023 год*

Объем предотвращенных атак:

34,8 млн
на 5,8 трлн рублей

Похищено денежных средств:

15,8 млрд рублей (рост на 11,3%)
(0,01% от общего объема переводов граждан)

*данные с сайта Банка России

Банк 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

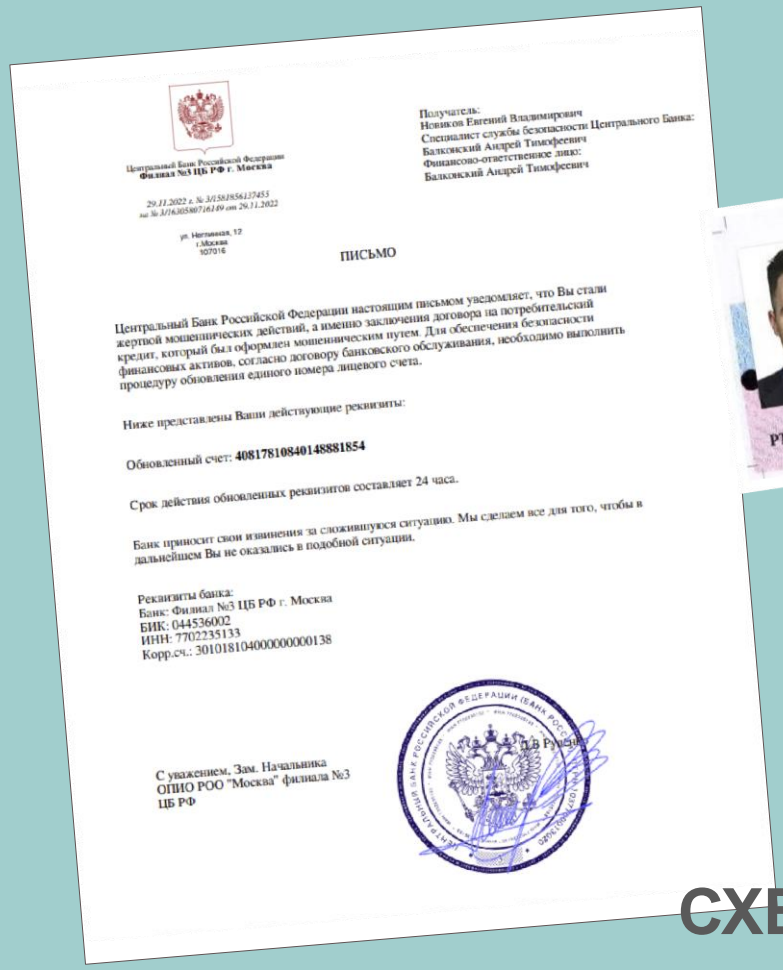
Под влиянием социальной инженерии жертва добровольно расстается с деньгами или раскрывает личные и финансовые данные, которые нужны злоумышленникам для кражи средств

Банк России

СХЕМЫ МОШЕННИЧЕСТВА

ЛЖЕСОТРУДНИКИ ЦЕНТРОБАНКА

ПОДДЕЛЬНЫЕ АККАУНТЫ СОЦСЕТЕЙ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



Центральный Банк Российской Федерации
Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва

29.11.2022 г. № 3/1583856137455
на № 3/1630580716149 от 29.11.2022

ул. Неглинная, 12
г.Москва
107016

Получатель:
Новиков Евгений Владимирович
Специалист службы безопасности Центрального Банка:
Балконский Андрей Тимофеевич
Финансово-ответственное лицо:
Балконский Андрей Тимофеевич

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы стали жертвой мошеннических действий, а именно заключения договора на потребительский кредит, который был оформлен мошенническим путем. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого номера лицевого счета.

Ниже представлены Ваши действующие реквизиты:

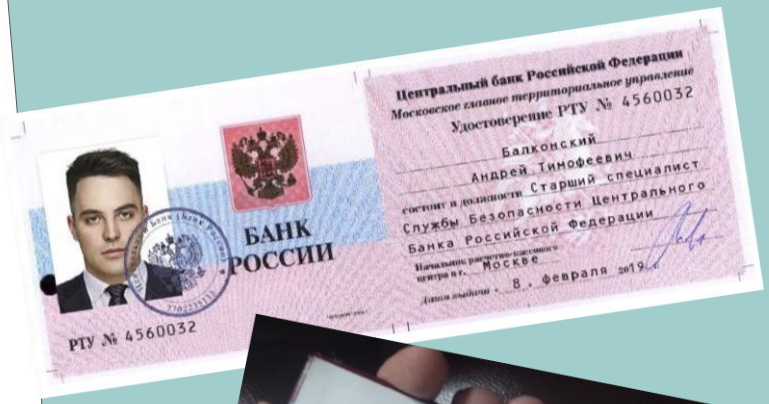
Обновленный счет: **40817810840148881854**

Срок действия обновленных реквизитов составляет 24 часа.

Банк приносит свои извинения за сложившуюся ситуацию. Мы сделаем все для того, чтобы в дальнейшем Вы не оказались в подобной ситуации.

Реквизиты банка:
Банк: Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва
БИК: 044536002
ИНН: 7702235133
Корр.сч.: 30101810400000000138

С уважением, Зам. Начальника
ОПИО РОО "Москва" филиала №3
ЦБ РФ



Центральный банк Российской Федерации
Московское главное территориальное управление
Удостоверение РТУ № 4560032

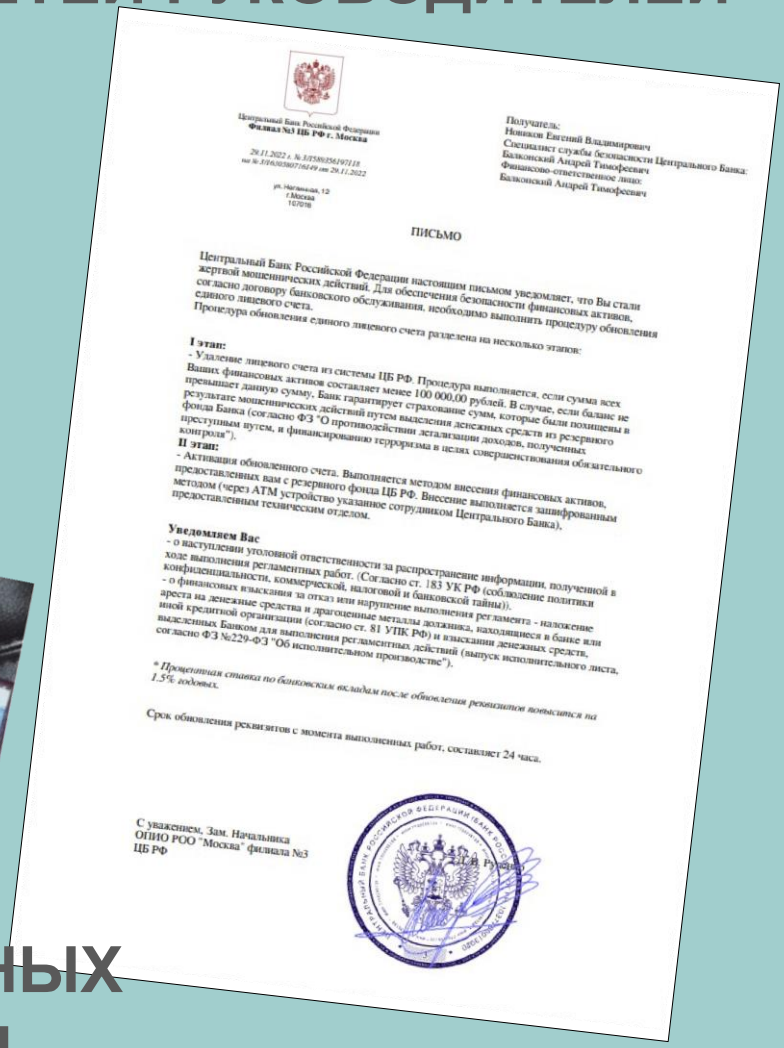
Балконский
Андрей Тимофеевич
состоит в должности Старший специалист
Службы Безопасности Центрального
Банка Российской Федерации

Начальник ранга-советника
центра в г. Москве

Дата выдачи: 8 февраля 2019 г.

БАНК РОССИИ

РТУ № 4560032



Центральный Банк Российской Федерации
Филиал №3 ЦБ РФ г. Москва

29.11.2022 г. № 3/1583856197118
на № 3/1630580716149 от 29.11.2022

ул. Неглинная, 12
г.Москва
107078

Получатель:
Новиков Евгений Владимирович
Специалист службы безопасности Центрального Банка:
Балконский Андрей Тимофеевич
Финансово-ответственное лицо:
Балконский Андрей Тимофеевич

ПИСЬМО

Центральный Банк Российской Федерации настоящим письмом уведомляет, что Вы стали жертвой мошеннических действий. Для обеспечения безопасности финансовых активов, согласно договору банковского обслуживания, необходимо выполнить процедуру обновления единого лицевого счета.
Процедура обновления единого лицевого счета разделена на несколько этапов:

I этап:
- Удаление лицевого 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 данную сумму, Банк гарантирует страхование сумм, которые были похищены в результате мошеннических действий путем выделения денежных средств из резервного фонда Банка (согласно ФЗ "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в целях совершенствования обязательного контроля").

II этап:
- Активация обновленного счета. Выполняется методом внесения финансовых активов, предоставленных вам с резервного фонда ЦБ РФ. Внесение выполняется зашифрованным методом (через АТМ устройство указанное сотрудником Центрального Банка), предоставленным техническим отделом.

Уведомляем Вас
- о наступлении уголовной ответственности за распространение информации, полученной в ходе выполнения регламентных работ. (Согласно ст. 183 УК РФ (соблюдение политики конфиденциальности, коммерческой, налоговой и банковской тайны)).
- о финансовых взысканиях за отказ или нарушение выполнения регламента - наложение ареста на денежные средства и драгоценные металлы должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации (согласно ст. 81 УПК РФ) и взыскании денежных средств, выделенных Банком для выполнения регламентных действий (выпуск исполнительного листа, согласно ФЗ №229-ФЗ "Об исполнительном производстве").

*Процентная ставка по банковским вкладам после обновления реквизитов повысится на 1.5% годовых.

Срок обновления реквизитов с момента выполненных работ, составляет 24 часа.

С уважением, Зам. Начальника
ОПИО РОО "Москва" филиала №3
ЦБ РФ

СХЕМЫ ВЫВОДА ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ - ДРОППЕРЫ

КАК ПРОТИВОСТОЯТЬ ТЕЛЕФОННЫМ МОШЕННИКАМ

0 Помните о секретных сведениях

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

Возьмите паузу и спросите совета у родных и друзей!

Банк России

Мероприятия по повышению финансовой грамотности населения

Видеоролики, плакаты, листовки на бумаге и в электронном виде

Обучающие мероприятия в разных форматах

Телевидение, газеты, радио, Интернет