

КАК ПРОВЕРИТЬ ПАРТНЕРА ПЕРЕД СОТРУДНИЧЕСТВОМ?

А) БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ

Я БУДУ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ТЕ КАРТЫ, НА КОТОРЫХ:

- Нет судебных задолженностей
- Нет судебных взысканий
- Нет кредитов (или он очень маленький и дроп может его закрыть)

ФОТО ПАСПОРТА

Нужно для заключения договора и разговора с оператором в банке, как и описывал выше. Ну или чтобы оперативно найти человека при попытке кражи денежных средств

В фото паспорта входит:

- Лицевая сторона
- Прописка (все страницы, где дроп жил)
- Сведения о ранее выданных паспортах (поищите. После 20 лет или утери такие появляются)

ПРОВЕРКА НА ФССП

<https://fssp.gov.ru>

Смотрим на судебные задолженности. Вбиваем ФИО, ИНН и прочие данные. В первое время отправляйте мне также на перепроверку.

На сайте не должно быть сведений о каких-либо задолженностях. Иначе с такого дропа спишут деньги. А списывать будут с банковских карт в первую очередь

ПРОВЕРКА КРЕДИТНОЙ ИСТОРИИ (КИ)

После того, как дроп скинул актуальный (смотрите на дату) пдф файл, мы приступаем к анализу этого файла.

Важно увидеть, что:

- 1) На продаваемой карте нет задолженностей
- 2) Если они есть в целом, то смотрим, чтобы не было актуальных (!) просрочек.

Алгоритм:

- 0) Спрашиваем фото паспорта, номер телефона и кредитную историю
- 1) Смотреть активные кредиты в пункте «Обязательства и их исполнение» <https://www.nbki.ru>
- 2) Если кредиты есть – смотрим на просрочки платежей.
- 3) Смотрим на организацию, где был взят кредит. И, если на нужный нам банк просрочка 15-20к – не берем дропа в работу. Если 1000₽ – то можно. Если он с оплаты за карту может закрыть всю задолженность – берем
- 4) Проверяем на ФССП по фио задолженность по ИП

ВСЕ ДАННЫЕ ПЕРЕСЫЛАЕТЕ СРАЗУ К СЕБЕ В "ИЗБРАННОЕ" ИЛИ СПЕЦИАЛЬНЫЙ КАНАЛ. НА ВСЯКИЙ СЛУЧАЙ



Б) ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ

К ДАННОМУ АНАЛИЗУ ПЕРЕХОДИМ ТОГДА, КОГДА ДРОП КАЖЕТСЯ "МУТНЫМ" И ЕСТЬ ДОЛЯ СОМНЕНИЯ НАСЧЕТ ЕГО ЧЕСТНОСТИ

Просим человека отписать, когда он будет дома и сможет в спокойной обстановке выполнить ряд действий

Просим перейти по вашей ссылке из тг бота (@CamLivebot).

Генерируем ссылку, берем длинную и укорачиваем через vk.cc. Просим дать все разрешения и скинуть скрин, мол, это обязательная процедура

В конечном итоге у вас есть фото человека и адрес его фактического проживания.

БОТЫ ДЛЯ "ПРОБИВА"

1. Бот Leak OSINT — информация со взломанными базами клиентов от сервисов доставки, банков и т.п

Можно пробить по номеру телефона, нику в телеграм, IP адресу. Выдает реальный адрес места жительства человека. Пользуюсь на постоянной основе

Стоимость подписки — **640₽ / мес**

2) Глаз бога — самый популярный бот, который приходит в голову, когда речь касается получения данных о человеке

Собирает абсолютно все данные из открытых источников: адрес, номер телефона, паспорт, записные книжки, номер машины, инн.

Стоимость подписки — **800₽ / мес**