Проведен мониторинг открытых источников сети – сайтов, форумов, страниц соц сетей. Выполнен анализ более 140 сообщений за период с 29.03.20-03.05.20

В результате мониторинга установлено, что мошенники обзванивают граждан, обещая отсрочки по выплате кредитов, разного рода компенсации, пособия, возврат денег за авиационные билеты, услуги по диагностике заражения коронавирусной инфекцией, волонтерство. В итоге сводится к тому, что человек должен под тем или иным предлогом сообщить данные своей банковской карты, пароль из СМС, либо самостоятельно осуществить платеж на некий счет.

Также преступники рассылают письма со ссылками на фишинговые сайты, чтобы выманить у граждан данные банковских карт или заставить их перейти на зараженные сайты, имитирующие сайты известный организаций, таких как Министерство здравоохранения, Роспотребнадзор, Банк России, Всемирная организация здравоохранения и другие.

Среди упоминаний наиболее часто встречаются жалобы на ложное информирование о нарушениях карантина, продаже пропусков, предоплата по маскам и антисептикам, прочим СИЗ, всего «антикоронавирусного», материальная помощь от гос-ва или правительства, которая сводится к фишингу платежных реквизитов, ложные предложения фальшивых тестов на коронавирус, а также жалобы на ложные сайты запроса кредитных историй и фишинговые действия, маскирующиеся под запросы кредитных историй

Чтобы не стать жертвой мошенников рекомендуется ознакомится с памятной <https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/ai/doc/97/attach/moshenniki_2_.pdf>

|  |  |
| --- | --- |
| **Мошенничество** | Процент жалоб в сети |
| Ложное информирование о нарушениях карантина, продаже пропусков - порядка % | 19% |
| Предоплата по маскам и антисептикам, прочим СИЗ, всего «антикоронавирусного» | 5% |
| Фин пирамиды, обещание высоких процентов, возврат вкладов из МММ и тд | 3% |
| «Выявление коронавируса на районе» -услиги по выявлению граждан с заболеваниями под видом "хакеров" | 1% |
| Вредоносные ссылки на сервисы «отслеживания COVID-19» | 6% |
| Фишинговые сайты для оплаты коммунальных услуг | 10% |
| Сообщение о родственниках, которых внезапно госпитализировали и нужна помощь | 8% |
| Проверка данных по кредитам во время карантина - ложные рассылка и звонки с целью внеплановой проврки кредитных начислений, фишинг реквизитов | 5% |
| Фишинговые сайты для запроса кредитных историй | 9% |
| Звонки из «Пенсионного Фонда» | 5% |
| Материальная помощь от гос-ва или правительства – фишинг платежных реквизитов | 15% |
| Мошенничество в области туризма : купить по предоплате по низкой стоимости поездку после завершения карантина или вернуть деньги за несостоявшийся тур | 2% |
| Фальшивые тесты на коронавирус | 4% |
| Закупка продуктов питания: группа риска – аудитория старшего возраста | 7% |
| Дезинфекция квартир и домов | 1% |

Примеры сообщений о мошенничествах:

<https://iz.ru/1009965/2020-05-11/novyi-vid-moshennichestva-s-kreditnymi-istoriiami-zafiksirovali-v-rossii>

<http://genproc.gov.ru/smi/news/genproc/news-1823616/>

<https://www.bel.kp.ru/daily/26936/3987578/>

<https://www.vesti.ru/doc.html?id=1125948&cid=8>

<https://lenta.ru/news/2020/04/01/panic/>

<https://rg.ru/2020/04/13/na-opasnom-viruse-nachali-nazhivatsia-moshenniki-vseh-mastej.html>

<https://rg.ru/2020/04/07/hakery-ukrali-s-kreditnyh-kart-rossiian-svyshe-25-mln-rublej.html>

<https://www.yaplakal.com/forum3/topic2102682.html>

<https://tass.ru/ekonomika/8178739>

<https://rospotrebnadzor.ru/about/info/news/news_details.php?ELEMENT_ID=14333&utm_campaign=rospotrebnadzor-rasskazal-ob-osnovnyh-vi>

