



OSINT в коммерческих компаниях

Докладчик: Катя Тьюринг / @katyaturing

Катя Тьюринг

Специалист по борьбе с мошенничеством

Какие планы на сегодня?

- OSINT-исследования в антифродде
- OSINT-исследования в ИБ
- Немного про HR и другие службы
- Карьерный рост исследователя

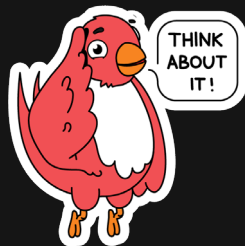




Антифрод

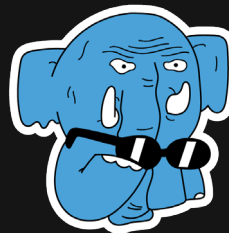


увидели – забанили



базовые скоринги:

- открытые данные
- транзакционный антифрод



копирование конкурентов



индивидуальные паттерны



Антифрод

- проникновение в профиль
- соц инженерия и обманы пользователей
- рекламный антифрод
- транзакционный антифрод
- абыюз механик



Исследователь в антифроде



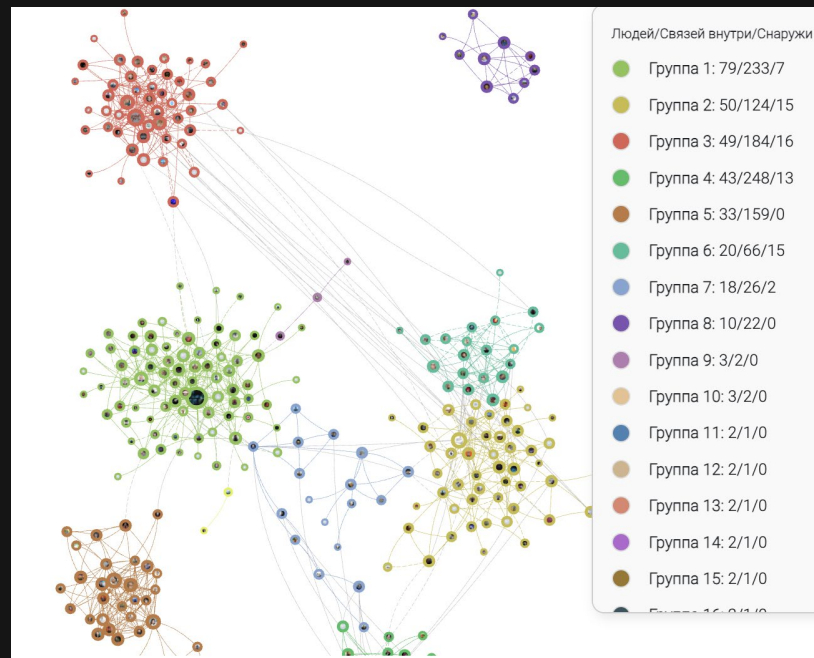
- Поиск схем абыюза
- Проверка обращений от пользователя
- Покупка скам-услуг
- Разметка неведомого
- Разбор пиар-инцидентов



СБ



- Пентесты (внешние риски)
- Поиск утечек (внутренние риски)
- COMPLIANCE на уровне детекта





HR



- Проверка кандидатов
- Поиск нужных людей в соц.сетях
- Оценка риска при найме
- Контроль за соблюдением комплаенса

Как попасть?

- Внутренний рост
- Портфолио с кейсами аудита
- Выступления и громкие материалы про исследования

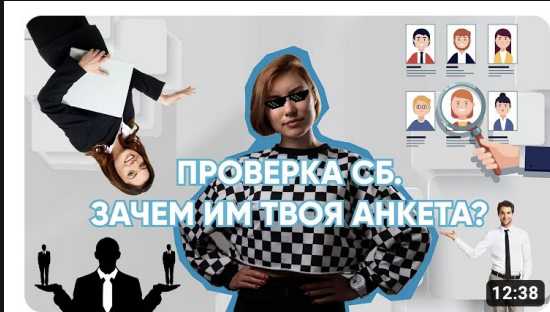
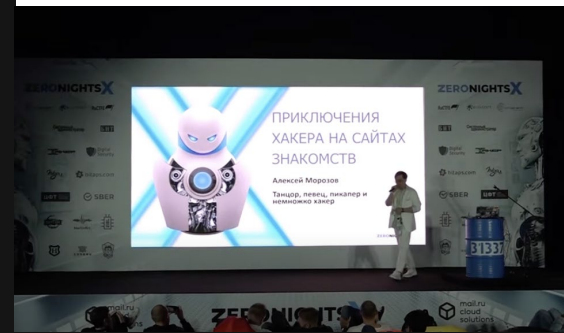
саморазвитие
психология [частенько, уже более года]
социальная инженерия [порядка полугода]
финансовые игры [примерно месяц]
cashflow игра [примерно месяц]
кино [уже более года]
политика [регулярно, уже более года]
отношения
пикап [частенько, порядка полугода]
соблазнение [частенько, порядка полугода]
электроника
радиоэлектроника антенны [около года]
новости [примерно неделю]
устройства
flipperzero.one [частенько, уже более года]
прочее
отзывы [примерно неделю]
недвижимость [несколько месяцев]
продвижение [уже более года]
безопасность [уже более года]
соревнования состязания [уже более года]
телеком [уже более года]
нелегальное
взлом [частенько, уже более года]
кардинг [частенько, порядка полугода]
раурал [около года]
продажа бизнес ба аккаунтов [несколько месяцев]
фишинг fishing [примерно неделю]
обучение
задачи [уже более года]
университеты вузы [около года]
высшая школа экономики вшэ [около года]
сообщества
хакеры [увлеченно, уже более года]
defcon [частенько, уже более года]
hrkitchen.ru / hr кухня [несколько месяцев]
silicon pravda [уже более года]
узбеки [порядка полугода]
покупки
раурал [около года]
скидки [примерно неделю]
гео
москва [частенько, уже более года]
балашиха г мо [уже более года]
казахстан [уже более года]
кремниевая силиконовая долина [уже более года]
инвестиции
трейдинг [увлеченно, уже более года]
фондовый рынок [регулярно, уже более года]
high рисковые проекты [около года]
акции (фин инструмент) [около года]
опционы [около года]

Что именно искать?

- Внутренний рост
- Портфолио с кейсами аудита
- Выступления и громкие материалы про исследования



МОШЕННИКИ В TINDER: чего стоит опасаться в сервисе...





Вакансии

Аналитик (направление - оценка рисков)

от 50 000 до 100 000 ₽ на руки

Требуемый опыт работы: 1–3 года
Полная занятость, полный день

Сейчас эту вакансию смотрят **3 человека**

Откликнуться



Аналитик / Специалист OSINT

Требуемый опыт работы: 3–6 лет
Полная занятость, полный день

Откликнуться



Требования:

- **Наличие высшего образования** (не ниже уровня бакалавриата): Экономика / Экономическая безопасность / Финансы и кредит / Информационно-аналитические системы безопасности
- Углубленные знания в работе со стандартными программными продуктами Microsoft Office (Excel, Word, Power Point)
- Навыки владения методами поиска и сбора информации из открытых источников (**OSINT**), опыт ведения деловой переписки, анализа и обобщения аналитических материалов, подготовки аналитических документов
- Теоретические знания международного и отечественного опыта и практики противодействия легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма
- Способность работать в режиме многозадачности
- Знание основ Управления проектами
- Знание основ законодательства, структуры и полномочий органов государственной власти и местного самоуправления

Предстоящие задачи:

- Поиск, консолидация, аналитическая обработка неструктурированной информации из различных источников;
- Формирование аналитических отчетов, справок, выводов.

Мы ждем, что Вы:

- Владеете инструментами и технологиями **OSINT**;
- Имеете опыт в данной области от 3х лет;
- Уверенный пользователь ПК (офисное и специализированное ПО по обработке данных)
- Навыки программирования на Python будут плюсом.

The End

СПАСИБО. ВОПРОСЫ?



katyaturing.t.me



osint_mindset.t.me



forum.osint-mindset.com