

БЖАХОВ Гумар Мухамедович,

*преподаватель кафедры специальных дисциплин, майор полиции Северо-Кавказский институт
повышения квалификации (филиал) Краснодарского университета МВД России,*

e-mail: mail@law-books.ru

ВЫМОГАТЕЛЬСТВО КАК СПОСОБ ЗАВЛАДЕНИЯ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ МОШЕННИЧЕСКИМ ПУТЕМ У ГРАЖДАН МЕТОДОМ АНАЛИЗА СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Аннотация. *Целью данного исследования являются процесс завладения денежными средствами
мошенническим путем у граждан методом анализа социальных сетей.*

*Задачи исследования состоят в установлении новых способов совершения вымогательства
киберпреступниками для завладения денежными средствами граждан.*

*Выводы: автор обращает внимание на необходимость проведения профилактических и
воспитательных мероприятий с целью предотвращения дистанционного мошенничества.*

Ключевые слова: *дистанционное мошенничество, кибербезопасность, кибермошенничество,
телефонное мошенничество.*

BZHAKHOV Gumar Mukhamedovich,

*Lecturer of the Department of Special Disciplines, Police Major North Caucasian Institute for Advanced
Studies (branch) of the Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia*

EXTORTION AS A WAY OF SEIZING MONEY FRAUDULENTLY FROM CITIZENS BY ANALYZING SOCIAL NETWORKS

Annotation. *The purpose of this study is the process of obtaining funds fraudulently from citizens by
analyzing social networks.*

*The objectives of the study are to establish new ways for cybercriminals to commit extortion in order
to seize citizens' funds.*

*Conclusions: the author draws attention to the need for preventive and educational measures in order
to prevent*

Key words: *remote fraud, cybersecurity, cyber fraud, telephone fraud.*

Многие киберпреступники используют интернет с целью получения коммерческой выгоды. Жертва получает звонок якобы от сотрудника правоохранительных органов (ФСБ или МВД). Во многих случаях преступники работают в команде: звонят якобы с разных подразделений и подтверждают слова друг друга (оперативное подразделение, следственное подразделение) чтобы повысить уровень доверия. Основная задача злоумышленника – заполучить денежные средства граждан, но делать они это могут разными способами.

Для совершения таких преступлений злоумышленники круглосуточно анализируют различные социальные сети, в которых обсуждаются различные события и проблемы, связанные с политической обстановкой в мире, в государстве, в субъекте, в городах или

районах местного самоуправления, различные общественные события [1]. Участники данных социальных сетей в своих комментариях высказывают свое мнение, обсуждают различные решения должностных лиц. Все эти комментарий анализируются киберпреступники, которые устанавливают тех участников, которые слишком эмоционально высказывались в своих комментариях.

Далее злоумышленники изучают данных лиц по различным социальным сетям, занимаются шпионажем. Просматривают страницы по всем социальным сетям, где зарегистрирована жертва, злоумышленники активно занимаются процессом массовой слежки, тайно отслеживают личную жизнь своих жертв. Просматривают и изучают членов семьи, близких людей с кем предполагаемая жертва поддерживает связь. Изучаются фото и

видео данные, опубликованные комментарий, время опубликования информации и лайков которые поставили друзья. Зачастую прибегают к физическому шпионажу с использованием камер наблюдения за отдельными лицами или группой людей).

Главная задача преступника собрать максимальное количество информации, связанное с личной жизнью и личными данными данных лиц [2]. После обработки изучения и анализа полученной информации злоумышленники связывается с данными лицами представляясь сотрудником правоохранительных органов. В ходе общения преступники убеждают, что полностью ознакомлены с личными данными лица, анкетными данными, роду деятельности, месту проживания и месту работы.

Подборка самых нелепых проколов, на которых попадались телефонные мошенники.

Когда мошенник не смог сообщить все подробности.

Мне позвонил мужчина: «Здравствуйте, — назвал мои ФИО. — Я следователь — ФИО — Главного управления МВД России. Звоню по поводу возможной утечки персональных данных. В московском отделении „Альфа-банка“ женщина с нотариальной доверенностью от вашего имени пыталась снять деньги». Спрашивал, давно ли я обращалась в отделение «Альфа-банка» и беседовала ли с сотрудниками. Минут пять мусолил это. Меня сначала смутило, что следки действительно могут звонить вот так. Потом я на самом деле испугалась, потому что днем ранее положила на счет в этом банке некоторую сумму на досрочное погашение. Она еще не была списана по графику. Но собеседник не смог продиктовать мне данные якобы выданной доверенности. А потом спросил: «Как вы считаете, мог ли сотрудник „Альфа-Банка“ передать кому-то ваши персональные данные?» И оскорбился, когда на вопрос: «Как, по вашему мнению, они могли попасть к посторонним людям?» — я ответила: «Так же, как и к вам». Я уже нацелилась на долгий разговор, но он не перезвонил [3].

Когда собеседник обиделся на предложение подъехать по адресу регистрации.

Звонят исправно раз в неделю. В последний раз что-то разговорился с ними. Они мне все рассказывали про попытку мошенничества,

компрометацию данных. Сказали, что со мной говорит капитан МВД и разговор записывается. Сообщили, что возбуждено уголовное дело на человека, который пытался якобы от моего имени обмануть банк. Ну, все как всегда. В последний раз целых полчаса с ними говорил. Пока мыл посуду, все равно делать было нечего. Как домысл, так и послал очередного «полковника ФСБ». Они такие забавные, еще грозились наряд вызвать и сказали, что со мной «по-другому поговорят». На что я ответил: «Ну, адрес регистрации у тебя есть, давай подъезжай, петушок». Они обиделись и снова бросили трубку. Совет всем и каждому. Как только звонят мошенники, сразу после звонка пишите через приложения банков в чат: номер, с которого звонили, примерный состав разговора, дату и время звонка. Служба безопасности будет вам очень благодарна за такую информацию. Я так уже около года пишу всем банкам, которые были упомянуты жуликами в ходе разговора [4].

Когда жулика выдал номер телефона.

Звонил парень, представился сотрудником МВД Михаилом Романовичем. Сказал, что в Сбербанк от моего имени человек, фамилия которого мне не знакома, представил нотариальную доверенность на снятие всех денег с моего счета для якобы дорогостоящей операции. И вроде как мне должна была прийти повестка для прибытия в полицию по уголовному делу на того гражданина [5]. «Михаил Романович» говорил много и убедительно. Почти. Я проверила его номер в Яндексe - определился как телефон мошенников. Сказала собеседнику об этом. Он уверял, что это ошибка, и назвал другой номер и адрес Главного следственного управления МВД по Москве. По определителю номера в приложении Яндексa я выяснила, что это телефон компании «Участковый пункт полиции № 3». Причем прямой ссылки на сайт МВД или участка там нет. И были указаны не те данные, что сообщил «Михаил Романович», мошенник, - теперь я уверена в этом. Очень жаль, что им удалось как-то обойти систему Яндексa. И, скорее всего, найдутся люди, которые поверят этим жуликам. Я чувствовала при разговоре очень сильное давление. Речь ими продумана и отрепетирована тщательно. Пожалуйста, будьте бдительны!

Сотрудники наружных служб правоохранительных органов постоянно проводят профилактические мероприятия, направленные

на предупреждения таких преступлений [6]. Сотрудники пытаются донести информацию до граждан о новых схемах совершения киберпреступлений. Самые масштабные профилактические мероприятия, которые проводят сотрудники полиции доходит до того, что проводится поквартирные обход обслуживаемой

территории [7]. Раздаются листовки с подробной схемой совершения киберпреступлений в отношении граждан. В средствах массовой информации и на различных социальных сетях публикуется вся информация, которая доводится для предупреждения преступлений.

Список литературы:

[1] *Вне зоны доступа. Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюремны их защищают: Следствие и суд: Силовые структуры: Lenta.ru /URL: <https://lenta.ru/articles/2018/05/24/extortion/> (дата обращения 29.04.2022)*

[2] *Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) \ Консультант Плюс*

[3] *Кудрявцев Р.В. Организация деятельности по раскрытию дистанционных мошенничеств// Молодой ученый. - 2019. - № 24 (262). - С. 218-221.*

[4] *Мошенничество в сети: судебная практика и главное - RTM Group / URL: <https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/> (дата обращения 29.04.2022)*

[5] *Назаров М. В. Проблемы использования результатов оперативно-розыскной деятельности в целях возбуждения и расследования уголовных дел о дистанционных кражах и мошенничествах // Вестник Уральского юридического института МВД России. 2022. № 1. С. 35-39.*

[6] *Уголовный кодекс Российской Федерации (УК РФ) от 13.06.1996 № 63-ФЗ (последняя редакция) \ Консультант Плюс.*

[7] *Машекуашева М.Х. О значимости информационно-психологической защиты индивида и социума: особенности воздействующего потенциала. Право и управление. 2024. № 2. С. 375-377. Право и управление. 2024. № 2. С. 375-377.*

Spisok literatury:

[1] *Out of range. Zeki massively lure money from Russians. Prisons protect them: Investigation and trial: Power structures: Lenta.ru/URL: <https://lenta.ru/articles/2018/05/24/extortion/> (date of appeal 29.04.2022)*

[2] *Constitution of the Russian Federation (adopted by popular vote 12.12.1993 with amendments approved during the nationwide vote 01.07.2020) \Consultant Plus*

[3] *Kudryavtsev R.V. Organization of activities to disclose remote fraud//Young scientist. - 2019. - № 24 (262). - S. 218-221.*

[4] *Online fraud: court practice and most importantly - RTM Group/URL: <https://rtmtech.ru/research/online-fraud-research/> (date of appeal 29.04.2022)*

[5] *Nazarov M.V. Problems of using the results of operational-search activities in order to initiate and investigate criminal cases of remote theft and fraud//Bulletin of the Ural Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia. 2022. № 1. S. 35-39.*

[6] *Criminal Code of the Russian Federation (Criminal Code of the Russian Federation) dated 13.06.1996 No. 63-FZ (latest edition) \Consultant Plus.*

[7] *Mashekuasheva M.Kh. On the importance of information and psychological protection of an individual and society: features of the influencing potential. Law and governance. 2024. № 2. P. 375-377. Law and management. 2024. № 2. PP. 375-377.*