

# Практики противодействия кибермошенничеству в банковском секторе

**Плешков Алексей**

независимый эксперт по  
информационной безопасности

... один из видов киберпреступлений, целью которого является причинение материального или иного ущерба путем хищения личной информации пользователя (номера банковских счетов, реквизиты карты, паспортные данные, коды, пароли и т.д.)

/ Yandex

... хищение чужого имущества или приобретение права на чужое имущество путем обмана или злоупотреблением доверия (мошенничество с использованием электронных средств платежа), включая завладение чужим имуществом или имущественными правами посредством блокировки, удаления, модификации или иного воздействия на средства хранения, передачи или обработки электронных данных либо информационно-телекоммуникационных сетей

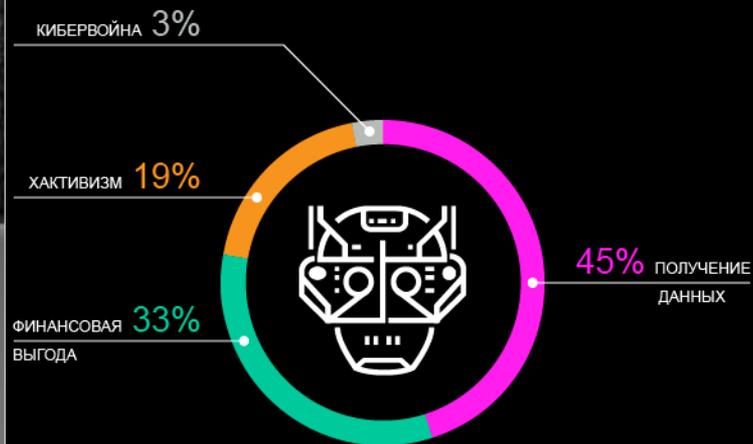
/ Статья 159-3 УК РФ

## Топ-10 глобальных рисков 2019 года



Источник: World Economic Forum's Global Risks Report  
Январь 2019 года

## Мотивы злоумышленников



Актуальные киберугрозы. III квартал 2018 года  
Positive Technologies  
22 января 2019

Дропер  
Дроповод  
Кладмен  
Водитель  
Кардер  
Скамер  
Коллектор  
HR-специалист

Гровер/повар  
Графитчик  
Обнальщик  
Фотошопер  
Хакер  
Продавец товара  
Арбитр  
Тренер/коуч





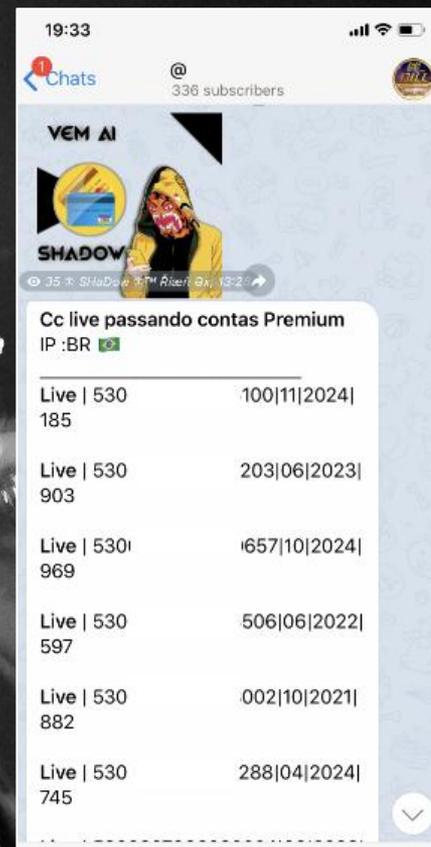
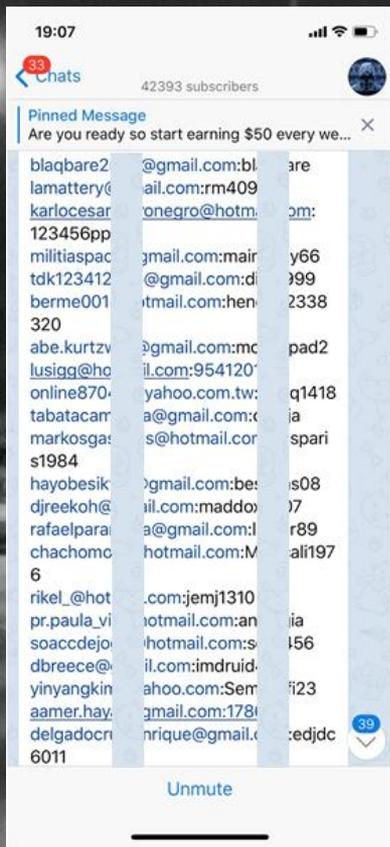
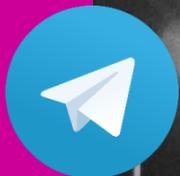
Социальные сети

Мобильные мессенджеры

Электронная почта

Фишинговые сайты

SMS и телефонные звонки



тиражирование (Q1.19)



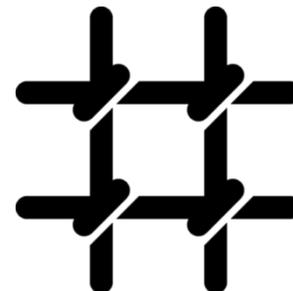
Дисотека  
80-х



Съемка на  
TV



Почасовая  
аренда



Уж замуж  
невтерпеж



not Evil - <http://hss3uro2hsxfogfq.onion/>  
Torch - <http://xmh57jrznw6insl.onion/>  
Ahimia - <http://msydqstlz2kzerdg.onion/>





google.com



341

pwned websites

6,474,030,172

pwned accounts

89,439

pastes

100,143,708

paste accounts

## Largest breaches



772,904,991 [Collection #1 accounts](#)



711,477,622 [Onliner Spambot accounts](#)



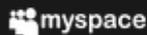
593,427,119 [Exploit.In accounts](#)



457,962,538 [Anti Public Combo List accounts](#)



393,430,309 [River City Media Spam List accounts](#)



359,420,698 [MySpace accounts](#)



234,842,089 [NetEase accounts](#)



164,611,595 [LinkedIn accounts](#)

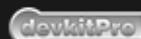


152,445,165 [Adobe accounts](#)



131,577,763 [Exactis accounts](#)

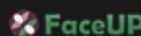
## Recently added breaches



1,508 [devkitPro accounts](#)



772,904,991 [Collection #1 accounts](#)



87,633 [FaceUP accounts](#)



4,848,734 [Dangdang accounts](#)



213,415 [BannerBit accounts](#)



7,633,234 [BlankMediaGames accounts](#)



242,715 [GoldSilver accounts](#)



205,242 [Mappery accounts](#)



575,437 [Bombuj.eu accounts](#)



36,916 [Hub4Tech accounts](#)

**Sale**  
Различные базы данных на заказ

Поиск баз данных

- Физические лица **37**
- Директора, организации **56**
- ГИБДД **23**
- Страховые компании **19**
- Банки **26**
- Базы с Авито **4**
- Интернет магазины **15**
- Форексы, казино **12**
- Иные базы данных **37**
- Бесплатные базы данных **9**

**Внимание!**

Данный сайт является сервисом по размещению и продажи на нём различных баз данных, а также является гарантом между покупателем и продавцом. Поэтому, если у Вас есть интересные базы данных по любым тематикам и есть желание продавать их через наш сервис, то пишите нам на почту [info@](mailto:info@)

Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О персональных данных"

**База банка ЛЕВОБОЕРЕЖНЫЙ**

Регион: Сибирь  
Актуальность: 2017  
Количество строк: 30461  
Формат данных: Excel

**3 000 ₺**

В корзину

**База СОВКОМБАНК (просрочки)**

Регион: Сибирь  
Актуальность: 2017  
Количество строк: 32485  
Формат данных: Excel

**2 000 ₺**

В корзину

**База Домашние деньги**

Регион: Самара  
Актуальность: 2018  
Количество строк: 6960  
Формат данных: Excel

**1 000 ₺**

В корзину

**База вкладчиков УралСиб**

Регион: Башкортостан  
Актуальность: 2016  
Количество строк: 10000  
Формат данных: Excel

**2 500 ₺**

В корзину

**Скидка: 15%**

**База МФО (микрозаймы)**

Регион: РФ  
Актуальность: 2016  
Количество строк: 97510  
Формат данных: Excel  
~~40 000 ₺~~

**8 500 ₺**

В корзину

**Скидка: 16%**

**База СБЕРБАНК (Нижний Новгород)**

Регион: Нижний Новгород  
Актуальность: 2016  
Количество строк: 365653  
Формат данных: Excel  
~~25 000 ₺~~

**21 000 ₺**

В корзину



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEÁRIO BARRA DO SUL**

**APROVADOS LISTA DE ESPERA - PROUNI 2017.1**

**AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**

<b>Nº</b>	<b>Cód.</b>	<b>NOME</b>
1	560	ALINE LISBOA
2	261	CAROLINE CÉLIA DOMINGOS
3	1247	CRISTINA CARLA DA SILVA BORGES
4	2915	DAIANE DA SILVA
5	251	DANIELA CRISTINI MENDES
6	1509	DANIRA APARECIDA DA SILVA
7	1574	EDNA MARIA DE SOUSA
8	3475	FABIANA DE FATIMA LOSI
9	1318	FATIMA SENS DA SILVA
10	1934	GILDA NUNES BATISTA
11	2128	GISELI APARECIDA DA SILVA
12	547	HERALDO JOSÉ HESIDIA REINERT
13	2091	JANAINA SILVA DA LUZ
14	3298	JENIFER CAROLINE DUARTE GARCIA
15	1171	JHENEFER CRISTIANE DO ROSÁRIO
16	887	JOÃO HENRIQUE DOS REIS
17	2762	JOSÉ CARLOS LATANCE HENRIQUE
18	973	JOSILENE MAIA NOVAES
19	2209	JULIANA SOARES

<b>NOME</b>	<b>CPF</b>	<b>CURSO</b>	<b>PERÍODO</b>	<b>PORCENTAGEM</b>
ADRIANNA FERNANDES DE OLIVEIRA	063.994.155-94	ODONTOLOGIA	MATUTINO	50%
AGUINALDO DUTRA VIEIRA JUNIOR	137.368.626-01	PSICOLOGIA	MATUTINO	100%
ALAN SERGIO RAMOS RIBEIRO	135.014.496-74	EDUCAÇÃO FÍSICA	NOTURNO	50%
ALEXSANDRO DE JESUS SILVA	292.118.658-67	ENGENHARIA AMBIENTAL	EAD	100%
ALINE DE SOUZA RODRIGUES	111.283.696-99	ENGENHARIA QUÍMICA	NOTURNO	100%
AMANDA REIS VILELA	132.161.696-18	PSICOLOGIA	NOTURNO	50%
ANA FLÁVIA DE MORAIS RAGAZZI	229.478.868-01	FARMACIA	NOTURNO	100%
ANA JÚLIA DE CASTRO COUTO ROSA	447.745.288-89	ODONTOLOGIA	MATUTINO	100%
ANA LAURA APARECIDA LOURENÇO VILELA	065.001.839-75	ADMINISTRAÇÃO	NOTURNO	100%
ANA LAURA DIAS	453.088.408-22	NUTRIÇÃO	NOTURNO	50%
ANA LUIZA TOMAZ	117.418.946-03	ODONTOLOGIA	MATUTINO	100%
ANTONIO FELIPE GOMES DE SOUZA	388.346.868-10	QUÍMICA(BACHAREL)	NOTURNO	100%
BARBARA ALVIM RAPOSO LEMOS	099.683.646-22	MEDICINA	INTEGRAL	100%
BEATRIZ DOS REIS ALMEIDA	436.064.338-16	ENGENHARIA DE PRODUÇÃO	NOTURNO	50%
BEATRIZ LIZANDRA SILVA CARVALHO	097.253.706-60	DIREITO	MATUTINO	100%
BIANCA BORGES LIZO	413.567.778-99	ARQUITETURA E URBANISMO	MATUTINO	50%
BRENDA OHARA SILVA	086.127.976-08	ODONTOLOGIA	MATUTINO	50%
BRIGIDA LUSTOSA DOS SANTOS	445.027.008-86	SISTEMAS DE INFORMAÇÃO	NOTURNO	100%
BRUNA BORGES DE OLIVEIRA	441.844.158-14	DIREITO	NOTURNO	50%
BRUNA MANIGLIA KALUF	463.321.368-71	MEDICINA VETERINÁRIA	MATUTINO	100%
BRUNO WENER DE SOUZA	444.532.858-84	DIREITO	NOTURNO	50%
CAMILA CRISTINA LIBANIO DA SILVA	337.950.368-10	HISTÓRIA	EAD	100%
CAROLINE DOMINGOS DOS SANTOS	127.134.166-20	ESTÉTICA E COSMÉTICA	NOTURNO	50%
CARULINA MORAIS FERREIRA	431.093.368-80	PEDAGOGIA	NOTURNO	50%
CLAUDIA REIS DE ATHAYDE	422.639.248-50	ENFERMAGEM	MATUTINO	100%
CLAUDIO LUCAS MACEDO	441.530.368-46	EDUCAÇÃO FÍSICA	NOTURNO	100%
CLAUDIOMAR DE JESUS FONSECA JUNIOR	422.566.788-06	ENGENHARIA ELÉTRICA	NOTURNO	100%
CLOVIS BARBOSA RAMALHO	074.637.458-56	ENGENHARIA AMBIENTAL	EAD	50%
DAIANE CAROLINE TERENCIO	374.231.768-77	SERVIÇO SOCIAL	NOTURNO	100%
DALILA BATISTA ANDRADE	460.503.058-11	PSICOLOGIA	NOTURNO	50%

1. Программы повышения осведомленности клиентов и работников в вопросах ИБ
2. Плановые внутренние киберучения
3. Тестирование на проникновение
4. Превентивная киберразведка
5. Построение процесса управления инцидентами ИБ
6. Обмен опытом и знаниями в отрасли
7. Осознание и приоритизация рисков ИБ



**Франция, Китай, Россия, Германия**  
Самое современное законодательство по кибербезопасности

Источник: [Comparitech.com](http://Comparitech.com)  
6 Февраля 2019 года



**Плешков**

Алексей

Благодарю за внимание !