ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

fairp.ru

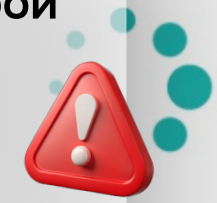


Бизнес без риска

Как уводят ликвидную продукцию на миллионы через домен с историей и имитацией известного бренда

— 10

Разбор фишинговой схемы, в которой неустановленные лица имитируют закупочную деятельность от имени ООО «А-Торг» (бренд «Аскона»), чтобы получить продукцию без оплаты



askona
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

fairp.ru

Суть схемы

1 Перехват домена с историей **ask-torg.ru** с регистрацией на анонимное физическое лицо (Private Person).

askona
ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВОГО СНА

2 Использование аббревиатуры «ask-torg», имитирующей связь с брендом «Аскона» (Ask) и торговой деятельностью (torg).

ask + torg

3 Создание образа заказчика, которому можно верить. Изготовление поддельных корпоративных документов. Создание доверительной инфраструктуры для коммуникаций.



4 Фишинговая рассылка с имитацией срочной закупочной процедуры электротехнической продукции рыночной стоимостью миллионы руб.



5 С помощью социальных сценариев убеждают жертву в отсутствии необходимости очных встреч и передаче товара без оплаты (с отсрочкой платежа) по поддельным бумажным документам.



6 Хищение, которому способствует схема логистики (ложный адрес выгрузки и контроль логистики через самовывоз) с последующей реализацией ликвидной продукции «с колес».



Как понять, что перед вами фишинг, а не реальная закупка

Перехваченный домен с историей	Проверка истории использования домена, товарного знака (бренда) организации и непрерывность владения доменом
Отсутствие сайта	Наличие сайта с актуальным контентом, соответствующим профилю деятельности организации
Недостоверные контактные данные	Контактные данные ответственного за закупку
Прямая закупка в обход портала	Любые формулировки про «внутренние нужды», «разовую сделку», «срочно, мимо общей процедуры»
Нет ЭДО и УКЭП	Только сканы или «оригиналы» (через курьера), только «синие» печати и подписи
Крупная сумма, отсрочка, нет аванса	Новый контрагент, стоимость товара на млн. руб., отсрочка без аванса
Жёсткий дедлайн по КП	Короткий срок ответа



Рекомендации для бизнеса

Заблокировать выявленные домены и IP-адреса мошенников в системах безопасности предприятия



Верифицировать любые запросы только через официальные контакты заказчика (не по контактам из письма)



Провести внутренний аудит отгрузок на предмет взаимодействия по запросам с признаками схемы



Запретить отсрочку по новым запросам от непроверенных контрагентов



Проверять документы на маркеры подделки



Регулярно обучать персонал распознаванию признаков фишинга



Правовое ограничение



- Данный материал носит аналитический характер и не является итоговым юридическим заключением.
- Выявленные признаки носят вероятностный характер и требуют процессуальной проверки.
- Окончательная квалификация действий осуществляется исключительно правоохранительными органами и судом.
- Организация считается добросовестной до вступления в силу обвинительного приговора.

ЧЕСТНАЯ ПОЗИЦИЯ
АССОЦИАЦИЯ ДИСТРИБЬЮТОРОВ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ

Бизнес без риска

Выявление мошеннических схем, пресечение противоправных действий, защита интересов и обеспечение безопасности добросовестных участников электротехнического рынка

fairp.ru

Выявление фактов мошеннических действий



Раскрытие преступных схем и информирование рынка



Реализация комплекса превентивных мер



Оказание помощи участникам рынка



Взаимодействие с государственными органами



Аналитика и ведение реестра

