



Бизнес без риска

Фишинговая имитация
закупок крупного
ритейлера

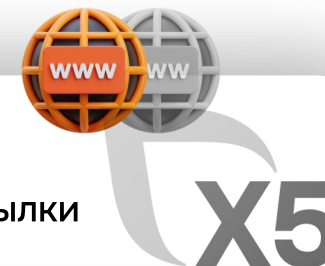
— 06

Анализ действий неустановленной группы, создавшей инфраструктуру для имитации закупочной деятельности крупного ритейлера с целью хищения ТМЦ и сбора конфиденциальных данных





Суть выявленной схемы



1

Создание сети доменов

имитирующих корпоративную инфраструктуру
ООО «Агроторг» (структура X5 Групп), B2B-портала
поставщиков и сети технических доменов для рассылки

2

Массовая рассылка фиктивных запросов

на закупку КПП у участника АЧП
(14 250 000 - 23 700 000 руб. за одну закупку)



3

Легенда «разовой прямой закупки для личных нужд»

в обход официального портала закупок крупного ритейлера,
создавая иллюзию эксклюзивной и срочной сделки



4

Фальсификация пакета учредительных документов

с использованием:

- цифровых факсимиле печатей, не вызывающих доверия
- действительных паспортных данных и подписи реального руководителя
- документов без квалифицированной электронной подписи



5

Размещение фиктивного портала регистрации

с формой сбора конфиденциальных реквизитов
организаций и персональных данных





Подготовка инфраструктуры



- Регистрация доменов-клонов (апрель–июнь 2026)
- Регистрация «технических» доменов для обхода фильтров
- Размещение сайтов на хостингах
- Создание сайта-портала с формой регистрации поставщиков

Привлечение внимания (рассылка)



- Отправка запросов в **несколько филиалов** одной компании-поставщика с разных доменов и e-mail адресов
- Обязательное указание **контактного лица**
- Условия: отсрочка платежа **15 дней**, поставка в течение **20 дней**, без аванса

Формирование доверия



- Направление пакета «учредительных документов» (Устав, ОГРН, карточка предприятия, приказы, справка ФНС).
- Использование реальных паспортных данных и факсимиле подписи действующего руководителя.
- Проставление печатей, визуально имитирующих оригинальные.
- Отказ от ЭДО и УКЭП

Хищение ТМЦ



- Заключение договора поставки с отсрочкой платежа
- Получение кабельно-проводниковой продукции
- Быстрая реализация или сдача на лом
- Прекращение связи, исчезновение

Расширение базы (параллельно)

- Сбор данных поставщиков через фиктивный партнерский портал
- Формирование целевой базы для последующих фишинговых атак
- Использование собранных реквизитов для подделки документов от имени реальных организаций





Как распознать фишинговую закупку на старте?



Домен не совпадает
с официальным

Лишние суффиксы: -b2b, pro-, group, tech

«Технические» домены
в переписке

Цифробуквенные наборы

Обход централизованных
закупок

«Разовая прямая закупка», «для личных нужд»

Отказ от ЭДО
и УКЭП

Документы только в сканах,
без квалифицированной подписи

«Цифровые» печати
и подписи

Визуальное несовпадение с оригиналами,
факсимиле из открытых источников

Срочность
и крупный объём

Запрос на десятки миллионов рублей
с отсрочкой и без аванса

Единое
контактное лицо

Один «менеджер» на всех адресах
почтовых доменов

Форма сбора
данных

Портал «регистрации поставщиков»
с запросом реквизитов



Рекомендации для бизнеса



**Блокировка
инфраструктуры
мошенников**



**Верификация
запросов от крупных
ритейлеров**



**Запрет отсрочки
для непроверенных
контрагентов**



**Проверка
документооборота**



**Внутренний
контроль**



**Информирование
участников отраслевых
ассоциаций**





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

