



# Бизнес без риска

Разбор схемы  
мошенничества



# 01

Мимикрирование  
под известную  
компанию





Данный материал носит информационно-аналитический характер и не является юридической консультацией. Ни один из индикаторов не гарантирует 100% выявление мошенничества.

Решение о сотрудничестве необходимо принимать по совокупности всех признаков и с привлечением профильных подразделений.

01

## Мошенники выдают себя за реально-существующую крупную организацию

Формируют запрос на ликвидные товары/услуги **крупным объёмом одной поставкой**

Отказываются работать по предоплате и подписывать документы в ЭДО





## Необходимо ПОМНИТЬ



- Крупные компании обычно работают со **сформированным пулом поставщиков**, поэтому инициативный запрос от их имени требует повышенной верификации
- Крупные организации (в т.ч. госкомпании) зачастую проводят закупки **на специализированных площадках** и массовые рассылки на приглашение в закупках с неизвестных доменов не делают
- Крупные организации документооборот, как правило, ведут **через ЭДО**. Отказ от ЭДО или требование работы «на условиях предоплаты/без ЭДО» является дополнительным индикатором риска

## Проверка запросов от юридических лиц по перечню контрольных точек на предмет мошенничества

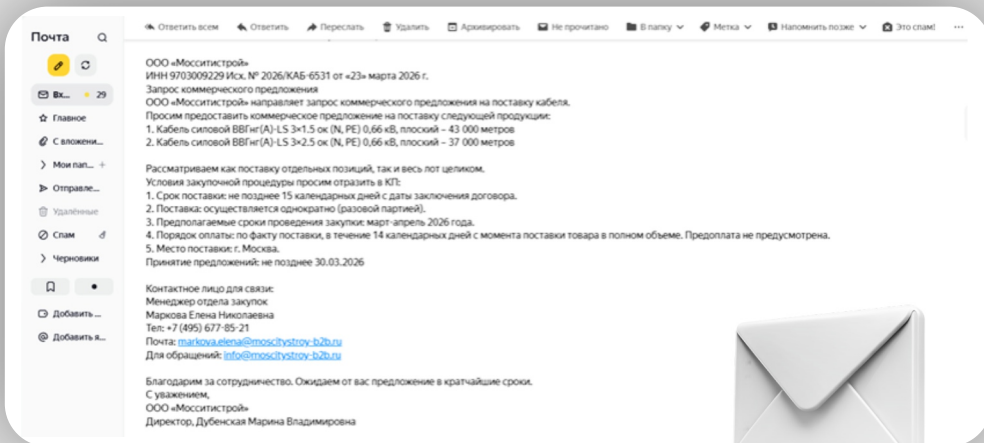


- 1** Проверка домена: дата регистрации и владелец
- 2** Сверка домена отправителя с официальным доменом компании
- 3** Проверка IP-адреса домена на расположение в стране
- 4** Верификация отправителя письма и корпоративной почты
- 5** Поиск и сверка официальных контактов организации
- 6** Проверка разделов безопасности на официальном сайте



# Пример

Запрос от 23.03.2026 на поставку кабеля и инструментов, поступивший от имени известного юр.лица **ООО "МОССИТСТРОЙ"**



## 1 Проверка домена – дата регистрации и владелец



При проверки домена признаками мошенников являются: **недавно зарегистрированный домен (до года), информация о владельце домена скрыта или изменена.**

Информация в реестре:		По данным Whois	
Домен	MOSCITYSTROY-B2B.RU	Домен	MOSCITYSTROY-B2B.RU
Сервер DNS	ns1.hosting.reg.ru	Сервер DNS	ns1.hosting.reg.ru
Сервер DNS	ns2.hosting.reg.ru	Сервер DNS	ns2.hosting.reg.ru
Состояние	зарегистрирован, делегирован, не проверен	Состояние	зарегистрирован, делегирован
Администратор домена	Частное лицо «Private Person»	Администратор домена	Частное лицо «Private person»
Регистратор	REGRU-RU	Регистратор	REGRU-RU
Связь с администратором	Форма обратной связи с администратором Обратиться через услугу «Доменный Брокер»	Связь с администратором	Форма обратной связи с администратором
Дата регистрации	2026-03-12T09:30:22Z	Дата регистрации	2026-03-12
Дата окончания регистрации	2027-03-12T09:30:22Z	Дата окончания регистрации	2027-03-12
Дата освобождения (удаления)	2027-04-12	Дата освобождения (удаления)	2027-04-13
Источник	TCI	Источник	REGRU-RU

## 2 Сверка домена отправителя с официальным доменом компании

Домен, с которого получено письмо: **moscitystroy-b2b.ru**  
Официальный домен организации: **mss.ukproject.ru**  
(верифицирован через учредителя).

На домене отправителя электронного письма отсутствует сайт, настроен только почтовый сервер.

Мошенники часто регистрируют домены, визуально созвучные с названием компании, используя латиницу, без публикации сайта.

В случае с официальным доменом **mss.ukproject.ru** используется доменное имя для сайта и почтовый домен учредителей компании.

Крупные компании в основном регистрируют домены на юридические лица и информацию о владельцах домена не скрывают.



В результате проверки мы видим, что домен был создан в этом же месяце – 12.03.2026, а данные о владельце скрыты – указано "Частное лицо".



### 3

## Проверка IP-адреса домена на расположение в стране

Признаком мошенничества является то, что сайты мошенников часто проходят через **иностраные IP-адреса**.

IP	31.31.197.52
Хост:	moscitystroy-b2b.ru
Город:	Москва ⚠️
Страна:	Россия
IP диапазон:	31.31.192.0 - 31.31.203.255
Название провайдера:	REGRU-NETWORK

В данном случае IP-адрес домена привязан к РФ.

### 4

## Верификация отправителя письма и корпоративной почты

Контактное лицо для связи:  
Менеджер отдела закупок  
Маркова Елена Николаевна  
Тел: +7 (495) 677-85-21  
Почта: [markova.elena@moscitystroy-b2b.ru](mailto:markova.elena@moscitystroy-b2b.ru)  
Для обращений: [info@moscitystroy-b2b.ru](mailto:info@moscitystroy-b2b.ru)

Благодарим за сотрудничество. Ожидаем от вас предложение в кратчайшие сроки.  
С уважением,  
ООО «Мосситистрой»  
Директор, Дубенская Марина Владимировна



Корпоративная почта должна использовать **верифицированный домен компании** или домен доверенного сервиса (с подтверждённой связью через официальные источники).

В данном случае почта размещена на домене, не совпадающем с официальным сайтом организации.





# 5

## Поиск и сверка официальных контактов компании



В случае, когда сайт отсутствует, контакты настоящей компании можно найти на платных ресурсах по проверке юр.лиц, а также в открытых, но проверенных источниках – РКН (Реестр операторов, осуществляющих обработку персональных данных), Единый реестр сертификатов соответствия и деклараций о соответствии/Декларации, НОПРИЗ, НОСТРОЙ и т.д.

### Алгоритм верификации номера



- Сверить с официальным сайтом/ госреестрами
- Позвонить через приёмную компании, указанную на оф. сайте, для подтверждения заявки
- Проанализировать упоминания номера в открытых источниках на предмет жалоб

Переходим на сайт <https://mss.ukproject.ru/> и видим официальную контактную информацию

Проверяем телефон, указанный в подписи к письму, и удостоверяемся, что он **не совпадает с официальной контактной информацией**

**МОССИТСТРОЙ** О КОМПАНИИ КОНТАКТЫ

### Контакты

Наши реквизиты:  
 Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «МОССИТСТРОЙ»  
 Сокращенное наименование: ООО «МОССИТСТРОЙ»  
 ИНН: 970309823  
 КПП: 770301001  
 ОГРН: 1207700065980

Контактная информация:  
 Адрес: 127290, г. Москва, пр-д Мукомольный, д. 2, этаж 1 помещение 311Н  
 Телефоны: +7 (495) 505 60 80  
 Электронная почта: [mss@ukproject.ru](mailto:mss@ukproject.ru)  
 Мы работаем: с понедельника по пятницу, с 9 до 18 часов

Контактное лицо для связи:  
 Менеджер отдела закупок  
 Маркова Елена Николаевна  
 Тел: +7 (495) 677-85-21  
 Почта: [markova.elena@moscitystroy-b2b.ru](mailto:markova.elena@moscitystroy-b2b.ru)  
 Для обращений: [info@moscitystroy-b2b.ru](mailto:info@moscitystroy-b2b.ru)



Благодарим за сотрудничество. Ожидаем от вас предложение в кратчайшие сроки.  
 С уважением,  
 ООО «Мосситстрой»  
 Директор, Дубенская Марина Владимировна

**Я** +74956778521

поиск

+7 (495) 677-85-21 — оператор ООО "Интернод", город Москва

**Нежелательный звонок. Есть жалобы.**

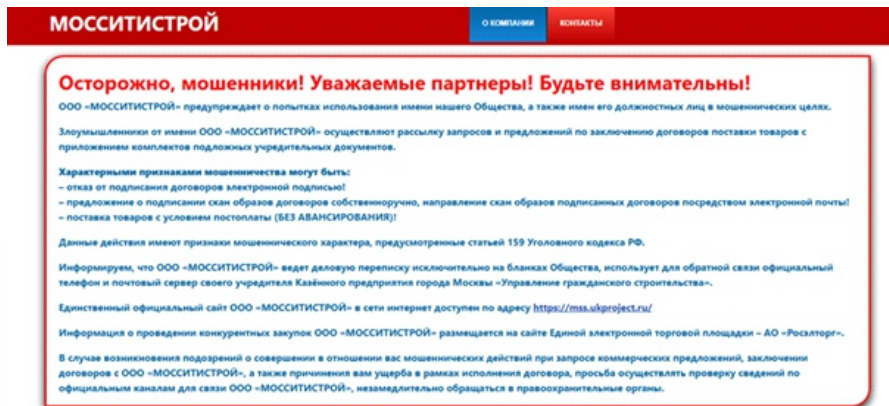
Менее 10 отзывов

Для установления контакта по номеру телефона можно воспользоваться **обычным поиском через поисковик** и получить результат прямо или косвенно доказывающий использование конкретного номера в мошеннических схемах



# 6

## Проверка разделов безопасности на официальном сайте



Многие организации публикуют на официальных сайтах разделы "Безопасность" или "Предупреждения о мошенниках", а также контакты лиц ответственных за безопасность в организации.



**В данном случае такая информация присутствует и содержит инструкции по верификации контрагентов.**

## Итоговый вывод



По совокупности выявленных признаков **(новый домен, скрытый владелец, несоответствие домена и почты, расхождение контактов, отказ от ЭДО)** запрос характеризуется высокой вероятностью мошенничества, целью которых является незаконное получение материальной выгоды путём обмана, подлога и иных преступных действий.

Рекомендуется прекратить коммуникацию, зафиксировать данные и направить информацию в службу безопасности.



## Бизнес без риска

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

[fairp.ru](http://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

