



КРИБРУМ

Мы слушаем сеть

Социальные медиа и финансовое мошенничество

Игорь Ашманов



Инструмент анализа соцсетей: Крибрум

- **Большой поисковик по блогам:** выкачивание 75% сообщений (VK, Twitter) в течение 15 секунд, 20% — за час, остальных 5% — за 3 часа
- **Анализ всех видов контента:** посты, комментарии, ссылки, шеры, лайки, подписи к видео и картинкам
- **Слежение за объектами:** персоны, должности, организации, бренды, места, события
- **Анализ тональности мнения** пользователей о персоне, бренде, организации (позитив / негатив / нейтрально)
- **Анализ всего инфополя:** Twitter, FB, VK, OK, СМИ, ЖЖ, Instagram, YouTube, блоги и форумы
- **Чистка и анализ структуры:** подавление спама, дублей, обнаружение источников новостей и вбросов



С чем мы имеем дело в Рунете

- **Твиттер:** ~4-5М активных аккаунтов, 12-15М твитов в день
- **ЖЖ** - 700К активных авторов, 250К записей в день
- **ВК** - ~60М активных аккаунтов, 15-20М сообщений в день
- **ОК** – 100 тысяч тематических групп, 2-3М активных подписчиков, 2М сообщений в день
- **Facebook** – 1-2М популярных, 10М сообщений в день
- **Инстаграм** – 8М русскоязычных аккаунтов, 2-3М записей в сутки
- **120К независимых блогов и форумов**, 300К записей в сутки
- **Youtube** - 300 000 видеороликов в сутки
- **23 000 интернет-СМИ**, 300К новостей в сутки

Всего – 70-80 миллионов сообщений в день, 2-3 миллиарда лайков и других действий. До 30 000 сообщений и до 100 000 лайков в секунду в пиках.



Социальные сети: что в них видно

- Упоминания компании и руководства
- Жалобы клиентов (обслуживание, кредиты, банкоматы, пр.)
- Высказывания сотрудников
- Общение широких масс и узких сообществ на финансовые темы
- Атаки на репутацию банка и руководства
- Атаки на устойчивость банка, призывы к снятию средств, закрытию счетов
- Утечки важной информации
- Фрод, кардеры, обналичка, фальшивые банк-клиенты и т.п.



Открытый и закрытый контур общения мошенников

Открытое общение:

- Втягивание в финансовые пирамиды
- Фишинг разных видов (ПД, карты, ...)
- Предложение услуг
- Поиск исполнителей («дропов» и пр.)

Закрытое общение:

- Специализированные форумы с регистрацией
- Секретные чаты
- Шифрованная переписка

**Большая часть общения правонарушителей происходит в
открытом контуре**



Мониторинг мошенников - категории

- Мошенничество с банкоматами и платежными терминалами
- предложения об обналичивании денежных средств
- мошенничество с целью получения персональных данных;
- покупка/продажа банковских карт;
- предложения услуг дроп-сервисов
- утечки почтовых адресов;
- упоминания об утечках списков клиентов;
- утечки баз данных и сведений, украденных у кредитных организаций
- предложения услуг аренды ботнеров и доступа к отдельным ботам...



Пример: поиск «дропов»

РАБОТА ДЛЯ ДЕРЗКИХ!!! Требуются люди в РФ и СНГ

РАБОТА ДЛЯ ДЕРЗКИХ!!! Требуются люди в РФ и СНГ для снятия налички в банкоматах с предоставляемых нами копий банковских карт. Без предоплат! Ваш заработок – от 250 тыс. руб в месяц. Все условия – по эл.почте: cardwork777@gmail.com

P.S. Желающим получить 100% гарантий и 0% рисков - рекомендуем не тратить наше время, а устроиться на официальную работу с соц.пакетом и трудовым договором. У нас не интернет-магазин и не банк. Здесь нет гарантий и есть риски, которые хорошо оплачиваются



Пример: поиск «дропов»

Ищу Дропов под обнал кредитных карт, карты жутко чёрные

Ищу Дропов под обнал кредитных карт, карты жутко чёрные так же как и деньги на них, от кандидата требую минимум 18 лет. проживающий в РФ. И ЖЕЛАТЕЛЬНО С НАЛИЧИЕМ МОЗГОВ!!!(иначе ваша работа не продлится и дня)...

лимиты у карт разные от 10000 руб. до 300000 руб.(также они разных банков) для начала отсылаю 2 карты так как не исключены случаи кидалова со стороны работника(пароль получаете от 1 карты, когда переводите мне мою долю получаете пароль от второй карты и т.д.). Вообще если следовать инструкции и здравому смыслу всё будет хорошо. и так к главному работаем с процентом мне 60/40 вам....



Пример: обналичка

Обналичим. Москва. За 1 неделю. От 5 единиц...

Обналичим. Москва. За 1 неделю. От 5 единиц. Направление любое. Процентная ставка 7%. Если работать будем на постоянной основе, снизим до 6.5%. Подберем любую фирму, и любое назначение. Готовы встречаться и обсуждать. Свяжитесь для начала в личные сообщения и задавайте все интересующие вас вопросы.



Обналичка: обнаружено в АРМ оперативника

Вадим Сорокин → Dark Money Дарк Мани 0:40:25, 6 декабря

привет.найдите мне акк форума darkmoney.cc 2012...

привет.найдите мне акк форума darkmoney.cc 2012;2013;2014,2015 готов хорошо заплатить .назовите цену. Dark Money Forum – Обналичить можно все! Форум обнальщиков, обнал, обналичка, обналичивание, обнал д darkmoney.cc Форум посвящен обналичиванию банковских, электронных, мобильных и иных форм собственности (чеки, ваучеры, купоны). На форуме обсуждаются тематики: обнал, обналичивание, обналичка,приму заливки, Обналичка Москва, обнальщики, ООО обналичка, Обналичка цена, обналичивание ооо, обнал ...

https://vk.com/wall-122363720_2522

Объект:

Категории:

Теги:

📍 Европа / Россия / Центральная Россия / Москва и область / Москва

Обнаружено 6 декабря 2016, 1:58:17

✉ Отправить 📌 Дать задание ✎ Добавить заметку

Владислав Ильин → Обнал/ООО/ИП/Карты/РФ.Нижний Новгород 14:31:29, 26 октября

Обналичим. Москва. За 1 неделю. От 5 единиц....

Обналичим. Москва. За 1 неделю. От 5 единиц. Направление любое. Процентная ставка 7%. Если работать будем на постоянной основе, снизим до 6.5%. Подберем любую фирму, и любое назначение. Готовы встречаться и обсуждать. Свяжитесь для начала в личные сообщения и задавайте все интересующие вас вопросы.

https://vk.com/wall-127920279_670

Объект:

Категории:

Теги:

📍 Европа / Россия / Центральная Россия / Москва и область / Москва

Обнаружено 26 октября 2016, 17:03:10

✉ Отправить 📌 Дать задание ✎ Добавить заметку



Пример: фишинг ПД в АРМ оперативника

Группа сообщений 7 9 17 января 2017, 18:20:17 — 17 января 2017, 18:32:26

Окажу помощь в получении кредита! Только хорошая...

Окажу помощь в получении **кредита!**
Только хорошая и чистая (нулевая) КИ!
БЕЗ ПРЕДОПЛАТ!
МОСКВА.

https://vk.com/wall-30843445_44813?reply=63125

Объект: [Кредиты. Незаконная деятельность](#)

Категории: +

Теги: +

Топ источников: [vk.com](#) (9)

[Европа](#) / [Россия](#) / [Центральная Россия](#) / [Москва и область](#) / [Москва](#)

Обнаружено 17 января 2017, 18:20:53 — 17 января 2017, 19:00:50

[Отправить](#) [Дать задание](#) [Добавить заметку](#)

Группа сообщений 83 96 13 января 2017, 17:44:58 — 17 января 2017, 18:46:30

Помощь в получении кредита. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ...

Помощь в получении **кредита**. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! Для всех регионов России, пишите в личку. Помощь в получении **кредита**. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! Для всех регионов России, пишите в личку. Помощь в получении **кредита**. КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЗНАЧЕНИЕ НЕ ИМЕЕТ! БЕЗ ПРЕДОПЛАТЫ!!! Для всех регионов России, пишите в личку.

https://vk.com/wall-57517636_155553

Объект: [Кредиты. Незаконная деятельность](#)

Категории: +

Теги: +

Топ источников: [vk.com](#) (96)

[Европа](#) / [Россия](#)

Обнаружено 13 января 2017, 22:24:29 — 17 января 2017, 18:57:22

[Отправить](#) [Дать задание](#) [Добавить заметку](#)



Пример: продажа данных

VVC.RU знакомства (Москва) 23:56:03, 16 января

Продам базу данных электронных адресов и ICQ...

Продам базу данных электронных адресов и ICQ спамеров. | [t.co](#) - знакомства |

 <https://twitter.com/sergeysmirnov18/status/821098712722264065>

Объект: 

Категории: 

Теги: 

 [Европа](#) / [Россия](#) / [Центральная Россия](#) / [Москва и область](#) / [Москва](#)

Обнаружено 16 января 2017, 23:56:37



Выводы

- Мошенники во многих случаях вынуждены работать в открытом контуре
- Примерно 40-50 типов и видов фрода, мошенничества, преступной деятельности распознаются автоматически по объявлениям и постам в социальных сетях и форумах
- Они оставляют достаточно данных о себе для оперативной разработки
- Мониторинг соцсетей и форумов позволяет выявлять сотни случаев подготовки к правонарушениям в неделю – в реальном времени
- Накопление ретроспективы и анализ больших данных делает криминальный ландшафт достаточно прозрачным, активных фигурантов – заметными.



Спасибо за внимание!

ИГОРЬ АШМАНОВ

М +7 985 222 54 51

igor@ashmanov.com

www.kribrum.ru