

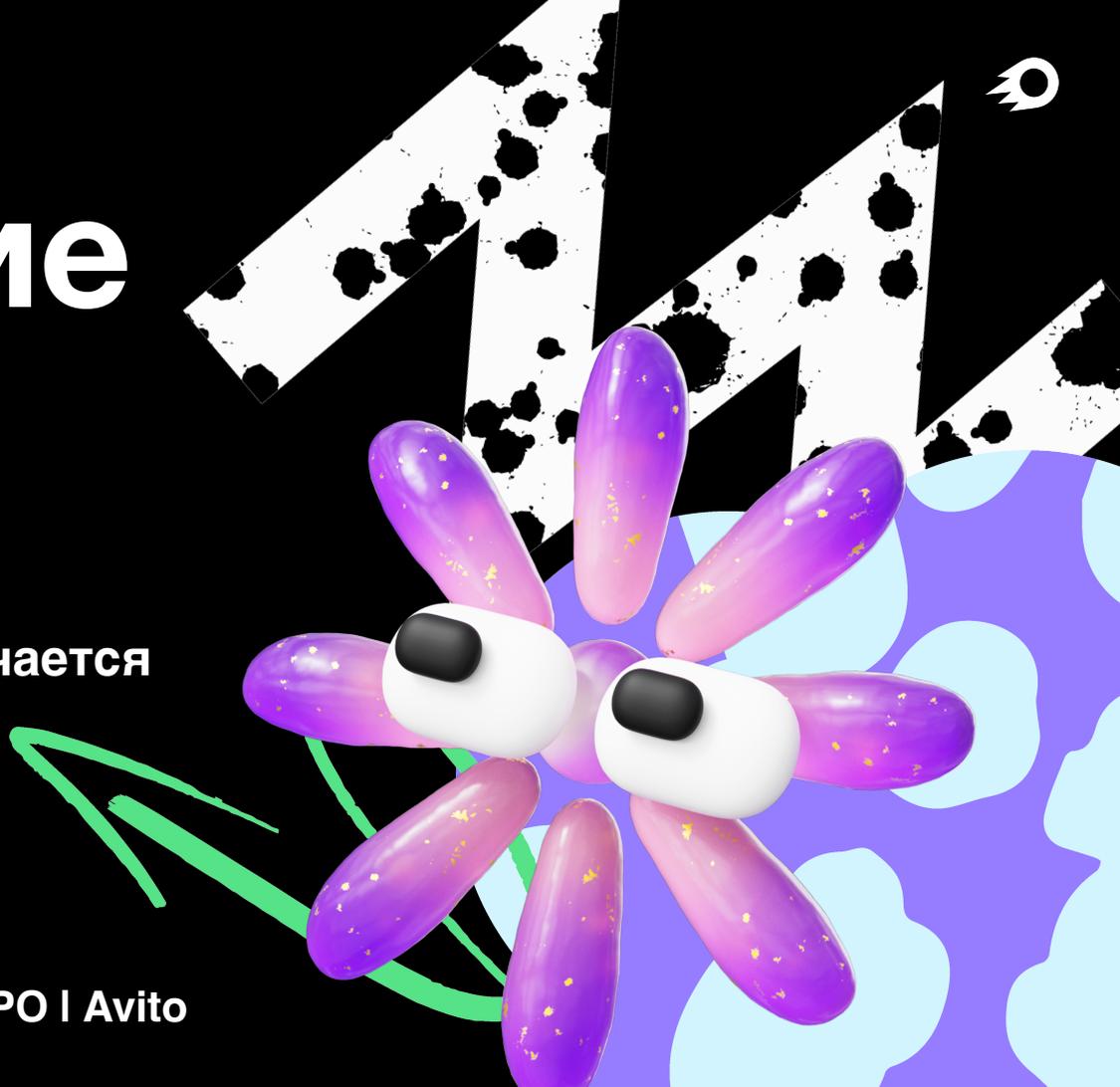


Слабоумие и отвага

Как сотрудники компаний
манипулируют внутренними
данными, и что из этого получается

Екатерина Никерина

Antifraud PO | Avito



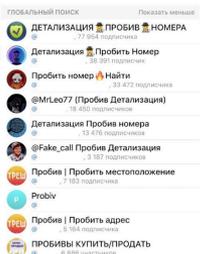
**Авито – крупнейший
классифайд в мире.
И мы знаем,
что произойти
может что угодно.**

Екатерина Никерина

Antifraud PO | Avito



Скриншоты из не запрещенной соцсети



info

👁 Открой мир бесконечной информации!

📰 Официальный новостной канал UsersBox

Реклама в канале: [@UboxInfo_bot](#)
Другие вопросы: [@ubox_support](#)

!! Все посты сгенерированы ИИ "Chat GPT 3.5 version" !!

Abyss Garant 23.07.23

✅ Отзыв №2 от [@avitolog_service](#) для [@FZRu_115](#)
🔍 Оперативно провели верификацию на Тинькофф для [redacted] ответственный и оперативный продавец ✅
💰 Сделка: 41681
💵 Сумма: 500 RUB

PS

Приобрел 2 аккаунта с верификацией ИП и ООО у @ [redacted]
Все четко! Аккаунты хорошие. Огромное спасибо 🙌



Пробив Бро
ВСЕМ ПРИВЕТ

🌟 КОМПЛЕКСНАЯ ПРОВЕРКА ООО

- 🔍 По спискам ЦБ (639-п / 550-п)
- 🔍 По линии ФНС (ограничения)
- 🔍 По "чекеру" Альфабанк (риски)
- 🔍 По "межбанковским спискам"
- 🔍 Соберем полное досье по ООО
- 🔍 По "светофору" ЗСК (новинка!)

👉 ООО, ИП, ФИЗ 👈

👤 ЗАГС по РФ

-найдем всех родственников. Супруга. Детей. И тд



поиск всех поездок в ЯНДЕКС ТАКСИ.
-нужен только номер тел и все поездки у вас

🏦 БАНКИ

Остатки, балансы, выписки движения по счетам
По ЮЛ и ФИЗ
-нки простое и развернутое

📄 Данные найдены в 7 из более 2.5 тыс. доступных источников:

- 💧 ГИБДД по Москве и МО (199х - 2019) gibdd.ru [2019]
- 💧 ГИБДД Угоны авто (Челябинск 04.2015) gibdd.ru [04.2015]
- 💧 ГИБДД Угоны авто (Челябинск 06.2014) gibdd.ru [06.2014]
- 💧 ОСАГО (МСК 2011_20) [2011]
- 💧 ОСАГО (МСК 2013_16) [2013]
- 💧 ОСАГО (МСК 2013_17) [2013]
- 💧 ОСАГО (МСК 2013_21) [2013]



VA
#продам

Цена: 1500 руб

Почта: В наличии

Сим-карта: В наличии

Верификация: Сбербанк/Тинькофф ID

Аккаунты троллись 4 недели, делал собственноручно, с учётом прокси, антидетекта

Осталось два аккаунта

Сделку провожу через гаранта



МВД

Роспаспорт - 2000 руб.

ИБД-Р - 1400 руб.

ИБД-Ф - 1400 руб.

СНИЛС - 1400 руб.

Мигрант (Пересечение границы в РФ) - 1400 руб.

Магистраль (Билеты авиа, жд и тд.) - 2000 руб.



Поиск по ФИО:

Найдем контакты, адрес, доходы, правонарушения, судимости и др.



Поиск по телефону:

Найдем всё инфо о владельце номера.



В год суд выносит в среднем 500 решений по искам работодателей к недобросовестным сотрудникам за манипуляции с конфиденциальными данными

Экс-полковнику МВД вынесли приговор за «пробив» данных

[Главная](#) → [О районе](#) → [Прокуратура информирует](#) → [Прокуратура новости](#) → [Сотрудник компании сотовой связи неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение тайны переписки](#)

Сотрудник компании сотовой связи осужден за неправомерный доступ к компьютерной информации и нарушение тайны переписки

Пензенец осужден за неправомерный доступ к чужой переписке в соцсети

12:32 | 10.02.2023 | **Криминал**



Печать

26 июня, 09:58 | [Суд](#)

Экс-начальник отдела промышленного предприятия осужден за разглашение коммерческой тайны

Россиянину утвердили приговор по делу о нарушении тайны переписки

Вынесен приговор за совершение 82 эпизодов преступления, предусмотренного ч.3 ст.272 УК РФ

В Донском экс-сотрудницу ПФР осудили за «слив» личных данных посетителей

За деньги она передавала заказчикам сведения об индивидуальных счетах граждан.

новости, 15:20 13.05.2024

© pravda.com

Суд приговорил курганца к 1,5 годам принудительных работ за «слив» данных клиентов

Иван Давыдов, Челябинская область, Россия

Челябинца осудили за неправомерный доступ к данным банков и госучреждений

В год суд выносит в среднем 500 решений по искам работодателей к недобросовестным сотрудникам за манипуляции с конфиденциальными данными

- * передача сторонним лицам ПД клиентов
- * снятие денег со счетов корпораций и клиентов
- * изменение лимитов на операции и их доступность
- * продажа данных из закрытых источников
- * пересылка конф. документов конкурентам



ТОП-3 статьи, по которым выносятся приговоры



Статья 272 предусматривает привлечение к ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.



ТОП-3 статьи, по которым выносятся приговоры



Статья 272 предусматривает привлечение к ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.



Статья 159.6 ч. 3 предусматривает наказание за мошенничество с компьютерной информацией с использованием служебного положения



ТОП-3 статьи, по которым выносятся приговоры



Статья 272 предусматривает привлечение к ответственности за неправомерный доступ к компьютерной информации.



Статья 159.6 ч. 3 предусматривает наказание за мошенничество с компьютерной информацией с использованием служебного положения



Статья 183 ч. 2,3 (разглашение коммерческой, налоговой или банковской тайны)



Три причины, почему они делают это



«Мне нужны деньги»

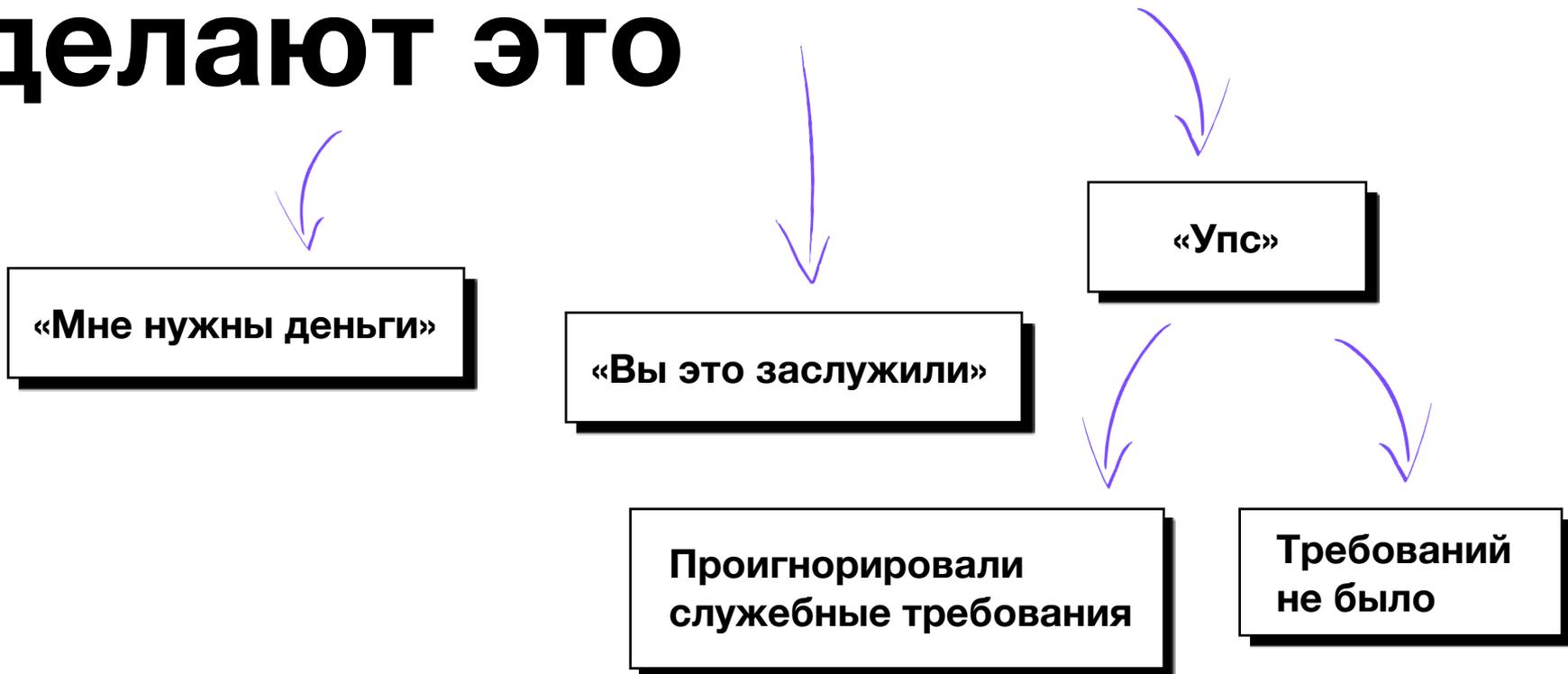


«Вы это заслужили»



«Упс»

Три причины, почему они делают это



Самые уязвимые сегменты



Персональные менеджеры

Предпосылки:

- * Отсутствие комплаенса и проверки аффилированности
- * Незащищенная клиентская база
- * Неконтролируемый документооборот
- * Личная заинтересованность в сделке

CRM/ERP

Комплаенс-интегратор

Поиск связей между контрагентами

Персональные менеджеры



Предпосылки:

- * Избыточный доступ к регламентам
- * Слишком подробная публичная документация
- * Избыточная зона влияния
- * Уязвимость в регламентах

Маркировка данных

Мониторинг поведенческих аномалий

Принцип 4x глаз

Внешний аудит процессов

Персональные менеджеры

Предпосылки:

- * Отсутствие правил реагирования на инциденты
- * Необходимость раскрывать информацию
- * Неправильная отработка негатива



Матрица репутационных
угроз

Вероятностная модель
наступления угроз

План митигации

Персональные менеджеры



Предпосылки:

- * Отсутствие комплаенса и правил раскрытия информации
- * Отсутствие соразмерных последствий
- * Избыточный доступ к документации
- * Отсутствие обучения сотрудников

Комплексный внешний аудит

«Контрольная закупка»

Онбординг и обучение

Секьюрити адепты

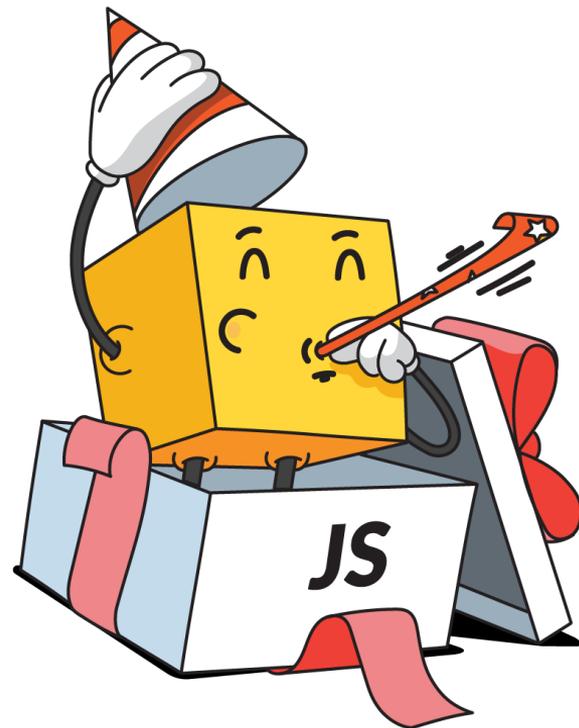
Меры противодействия

- ✓ **Комплексный внешний аудит модели угроз**
- ✓ **Разделение ролей и обязанностей**
- ✓ **Принцип 4х глаз (один сделал, другой проверил/подтвердил)**
- ✓ **Разработка и валидация регламентов**

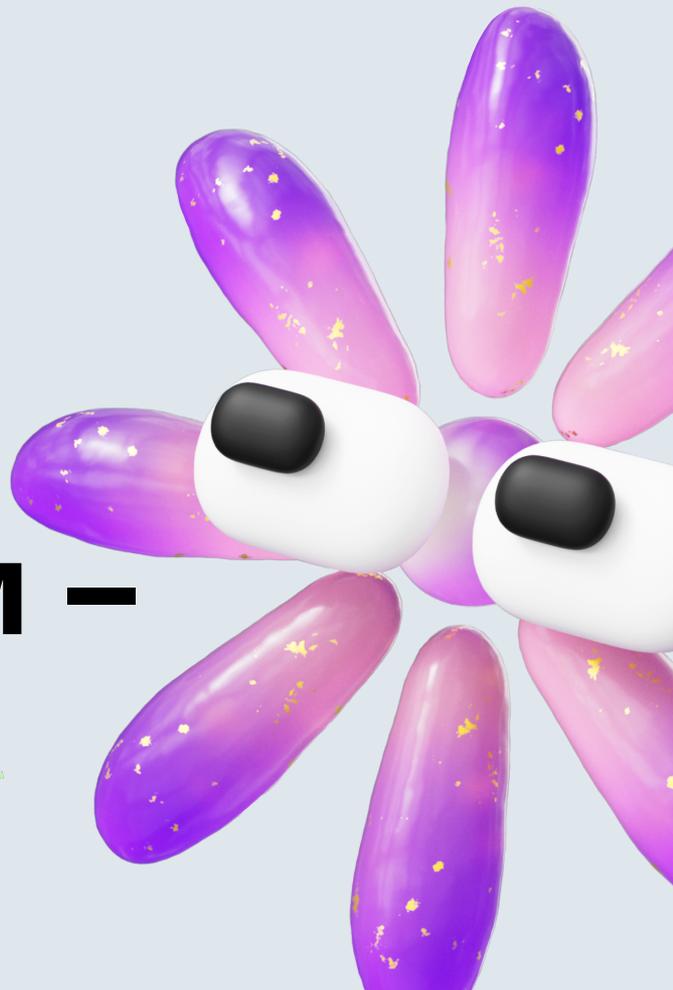


Меры противодействия

- ✓ **Корректная обработка инцидентов**
- ✓ **Менеджеры по безопасности во всех департаментах**
- ✓ **OSINT и контроль данных, которые оказались в открытом доступе**



**«Бизнес – очень
простая вещь.
Единственная
сложность в нем –
это люди»**



Спасибо!

