

От звезд до свингеров: как мошенники вербуют жертв.

Компания F.A.C.C.T. провела масштабное исследование активности мошеннических партнерских программ в сфере инвестиций. Результаты показали значительный рост подобной деятельности в первой половине 2024 года.

Аналитики компании выявили более 10 000 доменов, связанных с инфраструктурой мошеннических инвестиционных проектов. Этот показатель на 25% превышает количество доменов, обнаруженных в 2022 году, когда проводилось предыдущее подобное исследование.

Особенно заметно увеличилось количество рекламных постов в социальных сетях, направленных на привлечение пользователей на мошеннические сайты. За первые пять месяцев 2024 года число таких постов выросло почти в 40 раз по сравнению с январем-маем 2023 года: с 201 до 7869 публикаций.

В период с января 2023 года по май 2024 года мошенники опубликовали в общей сложности 17 969 рекламных постов на русском языке в Instagram* и Facebook*. Примечательно, что 98% этих постов были запущены только с августа 2023 года, что указывает на резкое усиление активности мошенников.

Инвестиционное мошенничество, или инвестскам, представляет собой схему обмана, при которой жертву убеждают добровольно передать деньги мошенникам под предлогом выгодных инвестиций в акции или криптовалюту. Обещания высокой прибыли и стабильного пассивного дохода используются для привлечения жертв, однако приобретенные на таких платформах ценные бумаги или криптовалюта не имеют реальной ценности, а вложенные средства невозможно вернуть.

По мнению экспертов, рост активности злоумышленников в инвестиционном мошенничестве связан с популяризацией по этому направлению мошеннических партнерских программ, которые позволяют злоумышленникам масштабировать незаконный бизнес, привлекать больше жертв и увеличивать прибыль за счет разделения задач. Исследователи выявили 10 активных партнерских программ, специализирующихся на инвестиционном мошенничестве.

Схемы обмана включают создание поддельных веб-ресурсов, аккаунтов в социальных сетях и мессенджерах, а также разработку приложений, имитирующих инвестиционные проекты и биржи. После пополнения баланса в мошеннической

инвестиционной платформе первое время жертве могут демонстрировать красивые графики об успешном росте капитала, которое потом сменится падением котировок и необходимостью новых инвестиций. Мошенники используют различные методы привлечения жертв, включая рекламу в социальных сетях, мессенджерах, на видеохостингах, рассылку по электронной почте и холодные звонки.

В постах для продвижения используются самые разнообразные личные истории, включая якобы взломанную переписку знаменитостей, обсуждающих пассивный доход от инвестиционного проекта, истории о мужчинах, разбогатевших на инвестициях, и даже необычные сюжеты о семьях свингеров, нашедших секрет гармонии и стабильного дохода через вложения в акции.

Одним из ключевых элементов таких схем является активное участие мошеннических колл-центров. Потенциальной жертве назначается «личный инвестиционный эксперт», цель которого — убедить человека вложить деньги в якобы выгодный проект. В некоторых случаях партнерские программы используют услуги до 25 различных колл-центров, особенно когда схемы нацелены на разные страны.

Специалисты F.A.C.C.T. отмечают, что количество выявленных веб-ресурсов, партнерских программ и рекламных постов свидетельствует о продолжающемся росте популярности мошеннических схем, связанных с инвестициями в акции и криптовалюту. Такие схемы представляют серьезную угрозу для обычных интернет-пользователей и компаний, чьи бренды могут быть незаконно использованы в этих схемах.

* Компания Meta и её продукты признаны экстремистскими, их деятельность запрещена на территории РФ.