



ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІНІҢ
МӘЖІЛІСІ

ИНФОРМАЦИЯ К ТЕМАТИЧЕСКОМУ ЗАСЕДАНИЮ «АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ БОРЬБЫ С КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬЮ»

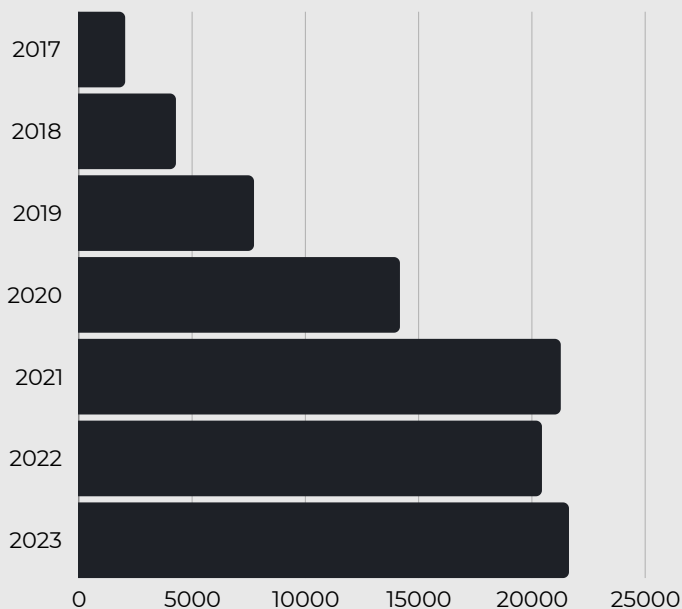


АСТАНА, 2024

В условиях развития цифровых услуг отмечается рост киберпреступлений, основную долю которых составляют интернет-мошенничества.

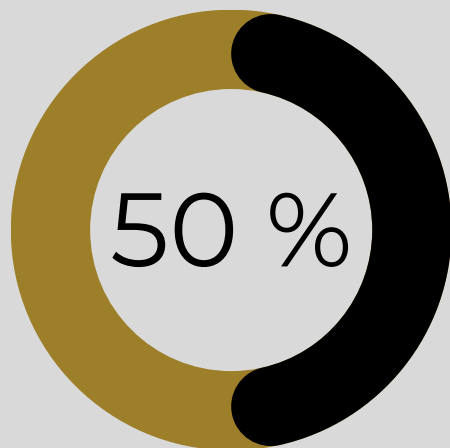
Сегодня указанным видом преступлений поражены практически все страны, в том числе развитые в области информационных технологий.

ДИНАМИКА ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИЧЕСТВА В РК



2023

Доля в числе всех мошенничеств



Причиненный гражданам ущерб
21 млрд. тенге



18 %
Процент от всех
общеуголовных
преступлений

РЕАЛИЗАЦИЯ НОРМАТИВНЫХ АКТОВ



- Программа МВД «По противодействию киберпреступности, в том числе телефонным и интернет-мошенничествам на 2023-2025 годы»
- Дорожная Карта на 2023-2024 годы по реализации механизмов противодействия кредитному мошенничеству
- «Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2023-2024 годы»



РАСПРОСТРАНЕННЫЕ СПОСОБЫ СОВЕРШЕНИЯ

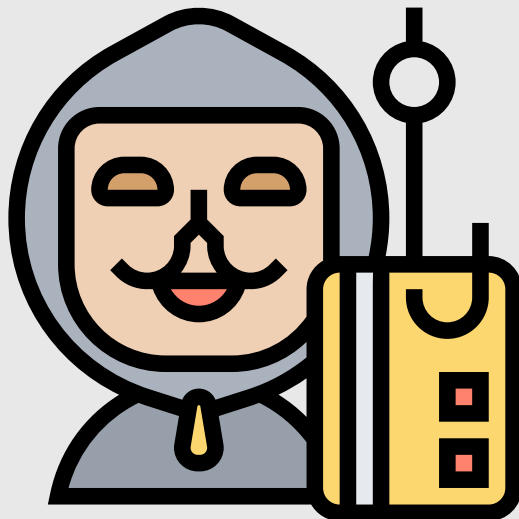
- Размещение онлайн объявлений
- Хищение денег путем обзвона
- Предложение выгодных вложений денег в инвест. проекты

ЗАРУБЕЖНЫМИ ИНТЕРНЕТ-МОШЕННИКИ

Все интернет-мошенничества, связанные с оформлением на доверчивых граждан онлайн-кредитов и займов, а также хищением их банковских накоплений, совершаются преступниками из-за рубежа.



Похищенные деньги снимаются со счетов и перенаправляются за границу. В среднем срок их обращения в органы внутренних дел с момента совершения преступлений, составляет от 3 дней до нескольких месяцев.



- В конце 2023 года в г.Астана выявлены 4 мошеннических Call-центра.
- изъято 170 ноутбуков с гарнитурой, сетевое оборудование защищенный специальными программами.



ДРОПЫ

Граждане которым предлагают им работу в качестве «курьера», и при согласии, требуют предоставить о себе всю персональную информацию, включая документы, удостоверяющие личность и номера банковских карт. После поступления денежных средств на счета «дропов», они оставляют себе до 10 %, остальные снимают и/или переводят на указанные мошенниками банковские и иные электронные счета.

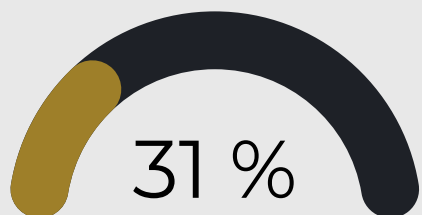
Таим методом из страны выводится денег.



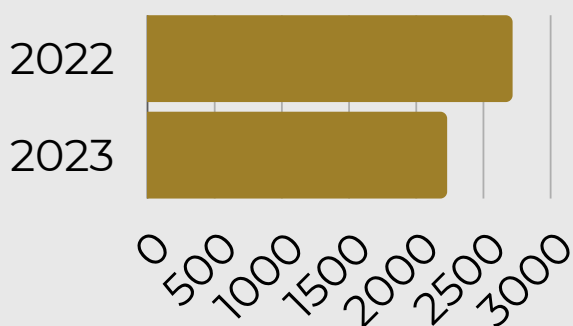
следы которых в дальнейшем «теряются» из-за различных теневых схем криптовалютной системы

ВНЕДРЕНИЕМ НОВЫХ МЕТОДОВ И ПОДХОДОВ МВД ДЛЯ БОРЬБЫ

- механизма блокирования «зарубежных» звонков
↳ Пресечено 44 млн. попыток «зарубежных» звонков



По итогам 2023 года снижено количество интернет-мошенничеств



НА **18%** СНИЗИЛАСЬ РЕГИСТРАЦИЯ ТЯЖКОЙ КАТЕГОРИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ



ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ «СИБЕРПОЛ»

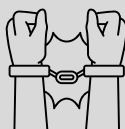
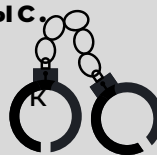
Это специализированные группы, в составе оперативников, следователей и криминалистов.

Проводится повышение квалификации на базе открытого «Кибер Центра по подготовке специалистов» Алматинской Академии МВД. Сотрудники указанных подразделений напрямую взаимодействуют с банками и операторами сотовой связи.



Гражданам возмещено **850 млн. тенге**

Раскрыто **3,7 тыс.** преступлений, привлечено уголовной ответственности **1891** лицо



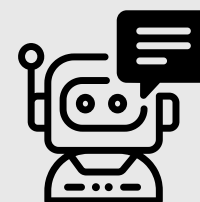
Установлено более **1 тыс. «дропов»**

МОНИТОРИНГ ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА



в 2023 году выявлено 23 228 подозрительных зарубежных интернет-ресурсов

Заблокировано 4 тыс. сайтов и ссылок, в том числе с признаками мошенничеств и финансовых пирамид



В популярных мессенджерах созданы специальные группы «Cyberbot», в которые включены сотрудники центрального аппарата, Департаментов полиции, Академий МВД и волонтеры.

УКРЕПЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА



После получения приглашения к присоединению к Конвенции Совета Европы о компьютерных преступлениях Казахстан получил статус **страны-наблюдателя**. Это позволяет участвовать во всех международных мероприятиях, проводимых в рамках Конвенции

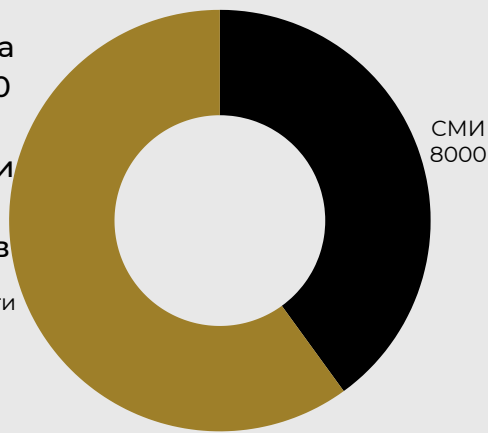


Участие в разработке **Всеобъемлющей международной конвенции ООН по противодействию использованию ИКТ в преступных целях**

РАЗЪЯСНИТЕЛЬНАЯ РАБОТА

Опубликовано более 20 тыс. профилактических материалов

Социальные сети
12000



В общественных местах (подъезды, остановки и т.д.) размещено более **250 тыс. буклетов** с тематикой: «Осторожно, мошенники!».

Создано свыше 100 различных **видеороликов**, с подробным описанием действий мошенников.



На официальном сайте МВД функционирует **страница «Борьба с киберпреступностью»**,

Организована СМС – рассылка с текстами предупредительного характера



ПРИЧИНЫ СОЗДАЮЩИЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ИХ СОВЕРШЕНИЯ

1. Размещения заведомо ложных объявлений на онлайн торговой площадке



Предложение

- ↳ исключить авторизацию владельца объявления по номеру иностранного оператора связи
- ↳ организовать предупреждение пользователей при размещении ими объявлений
- ↳ проработать технические решения по выявлению IP-адресов, с которых размещены одинаковые объявления

2. Использование личных кабинетов индивидуальных предпринимателей



Предложение

- ↳ применение биометрическая идентификация при совершении операций
- ↳ введения ответственности предпринимателей за передачу третьим лицам своих личных кабинетов

3. Вопрос о привлечении к ответственности лиц, оказывающих содействие в выводе похищенных денег



Предложение



установление ответственности за передачу посторонним лицам банковских карт и абонентских номеров



4. Звонки путем использования SIP-телефонии, а также SIM-боксы для преобразования трафика в Интернет.



Предложение



законодательно закрепить ответственность за создание неправомерного трафика путем изменения установленного порядка его маршрутизации



5. Факты регистрации абонентских номеров сотовых операторов на дистрибьюторов и дилеров



Предложение



принять комплекс мер, направленных на соблюдение требований действующего приказа с аннулированием регистрации абонентских номеров на дистрибьюторов и дилеров



6. Утечка личных данных граждан в руки мошенников



Предложение



уполномоченному органу усилить контроль за порядком их сбора, обработки и хранения



7. Работы с населением по повышению правовой и финансовой грамотности, информирование о видах интернет-мошенничеств, способах их совершения и соответствующих мерах предосторожности.

Предложение



уполномоченным государственным органам необходимо проработать вопрос запуска в новостных сайтах, социальных сетях и мессенджерах таргетированной рекламы (всплывающее окно) предупредительного характера.