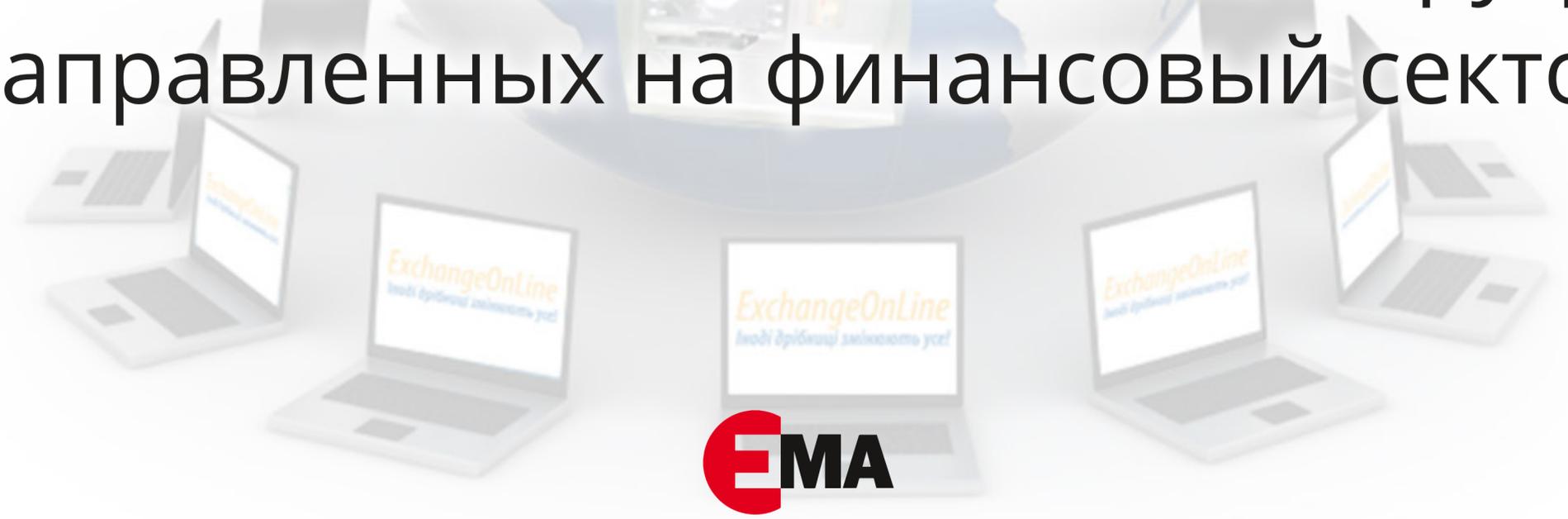


EXCHANGE-ONLINE

2001 – 2019



Exchange-online – система межбанковского и межрегионального обмена информацией о платежном мошенничестве и киберугрозах, направленных на финансовый сектор



- 1. Что такое Exchange-online**
- 2. Участники системы**
- 3. Преимущества**
- 4. Информация в системе**
- 5. Как выглядит система**
- 6. Как подключиться**
- 7. О нас**



ЧТО ТАКОЕ EXCHANGE-ONLINE

- **Универсальный инструмент риск-менеджмента для разных подразделений банка**
- **Актуальная конфиденциальная информация о платежном, банкоматном мошенничестве и киберугрозах**
- **Доступ к системе 24*7*365 через веб-браузер**
- **Управление правами доступа сотрудников в пределах банка**
- **Он-лайн уведомления о добавлении новой информации**

УЧАСТНИКИ СИСТЕМЫ



79

Организации



5

Стран



493

Пользователя

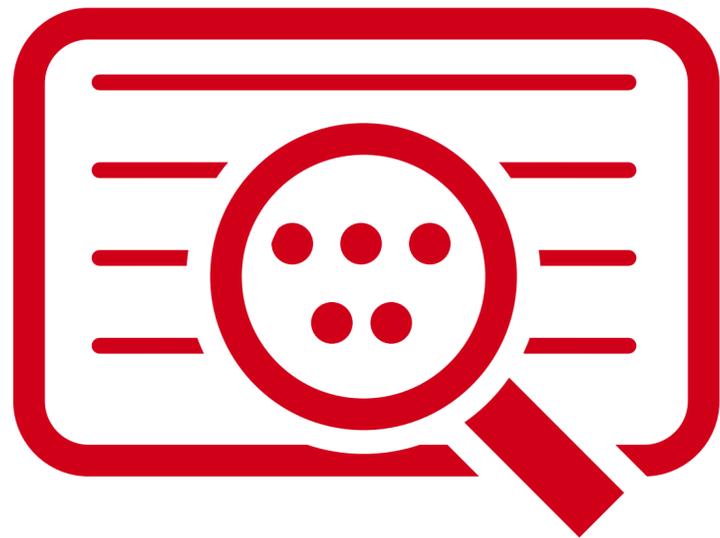
ПРЕИМУЩЕСТВА

ДЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ



- **Простота подключения и работы**
- **Единый интерфейс доступа для различных подразделений банка**
- **Возможность подписки на важные для банка темы**
- **Аналитическая информация для оценки рисков новых проектов**
- **Экспертное сопровождение банка сотрудниками ЕМА**

ДЛЯ МОНИТОРИНГА



- **Оперативное получение информации в режиме 24*7**
- **Фродовые точки**
- **Точки компрометации данных**
- **Схемы мошенничества**
- **Рекомендации по мониторингу**
- **Возможность получать и проверить информацию по другим странам**

ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ



- **Оперативное получение информации в режиме 24*7**
- **Проведение расследований по претензиям**
- **Уязвимости систем и устройств**
- **Схемы киберпреступлений**
- **Рекомендации по безопасности**
- **Возможность получать и проверять информацию при трансграничных операциях**

ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Тип мошенничества	Информация
Мошенничество в эквайринговой сети	<ul style="list-style-type: none">■ Скимминг: точки компрометации и фродовые точки■ Идентификаторы мошеннических ТСП■ Идентификаторы клиентов-мошенников■ Новые схемы и методы
Мошенничество в банкоматах	<ul style="list-style-type: none">■ Скимминг: точки компрометации и фродовые точки■ Transaction Reversal Fraud, Cash/Card Trapping■ Логические атаки: Jackpotting, Программный скимминг■ Физические атаки■ Новые схемы и методы
Мошенничество в Интернет	<ul style="list-style-type: none">■ Точки компрометации и фродовые точки■ Тестовые ТСП■ Фишинговые сайты■ Вредоносное ПО на клиентских РС и смартфонах■ Новые схемы и методы

ИНФОРМАЦИЯ В СИСТЕМЕ

Тип мошенничества	Информация
Информационная безопасность	<ul style="list-style-type: none">■ EC3 Europol OSINT Dashboard■ АРТ-атаки■ Индикаторы компрометации
Мошенничество в системах ДБО	<ul style="list-style-type: none">■ Несанкционированные платежи■ Идентификаторы дропов – юр. и физ. лица■ Мошеннические IP-адреса■ Новые схемы и методы
Мошенничество с использованием методов социальной инженерии	<ul style="list-style-type: none">■ Идентификаторы торговцев и клиентов мошенников■ Идентификаторы дропов – физ. лица■ Номера телефонов мошенников■ Новые схемы и методы

**КАК ВЫГЛЯДИТ
СИСТЕМА**

ФОРУМ

EMA

Пользователь: [avatar] Организация: [avatar]

Пользователей в системе: 5
Дата последнего визита: 03.06.2019 18:16:41

Июнь 3, 2019
Экземпляр: cfusion

БД/Мониторы | Инциденты | Справочники | Сервис | Аналитика | Пользователь | Менеджер

🏠 👤 📧 📌

Платежный Форум

Пользователи

данные за

все дни

контекст

Поиск

Форумы по вопросам мошенничества

Старый форум

Темы старого форума

Мошенничество в эквайринговой сети

Факты, поиск CPP, методы предотвращения (Аналитик - [avatar])

Банкоматное мошенничество

Факты, поиск CPP, методы предотвращения (Аналитик - [avatar])

CNP-Fraud

Факты, поиск CPP, методы предотвращения (Аналитик - [avatar])

Выявленные устройства компрометации данных в банкоматах

Информация о подтвержденных точках компрометации (Аналитик - [avatar])

Мошенничество в системах Дистанционного банковского обслуживания

Факты мошенничества в системах: Клиент-Банк, Интернет-банкинг, Мобильный банкинг, анализ угроз и методы предотвращения. (Аналитик - [avatar])

Мошенничество с использованием методов социальной инженерии

Информация об используемых схемах и мошенниках (Аналитик - [avatar])

Информационная безопасность

[avatar]

Запросы

Запросы МВД, банков и EMA на проверку и предоставление информации.

Тем: 1010

Сообщений: 5978

18.03.2019 12:38:51

Тем: 262

Сообщений: 2683

03.06.2019 16:27:36

Тем: 437

Сообщений: 8740

03.06.2019 14:15:57

Тем: 285

Сообщений: 5401

30.05.2019 09:45:46

Тем: 569

Сообщений: 5070

24.05.2019 17:00:48

Тем: 25

Сообщений: 3630

31.05.2019 15:35:54

Тем: 53

Сообщений: 5132

03.06.2019 17:31:37

Тем: 32

Сообщений: 148

03.06.2019 11:40:01

Тем: 382

Сообщений: 3809

29.05.2019 12:40:37

Форумы по организационным вопросам

Мероприятия

Информация о конференциях, семинарах, заседаниях ФБР и К

Exchange-online

Вопросы по эксплуатации и модернизации системы Exchange-online

Взаимодействие

Вопросы взаимодействия банки-EMA-МВД

Hot-news

Полезная информация о карточном мошенничестве в Интернет

Прочее

Темы, для которых еще не создан свой раздел

Тем: 67

Сообщений: 422

24.05.2019 11:32:31

Тем: 48

Сообщений: 207

30.05.2019 17:31:41

Тем: 38

Сообщений: 217

21.03.2019 18:21:39

Тем: 152

Сообщений: 880

30.05.2019 09:24:21

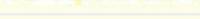
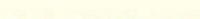
Тем: 312

Сообщений: 755

30.05.2019 11:59:32

РАЗДЕЛ ФОРУМА ПО БАНКОМАТАМ

Платежный Форум » Форумы по вопросам мошенничества » Банкоматное мошенничество

Добавить тему		Профиль	Подписаться на форум	Пользователи	данные за	все дни	контекст	Поиск
Тема / Автор	Ответов / Просмотров	Последнее сообщение						
Важные темы								
  Ежеквартальная аналитика по разделу [#1442]  1 2 3	Ответов: 27 Просмотров: 1459	24.05.2019 11:36:15						
  Переведенная терминология EAST по мошенничеству в банкоматах [#3878] 	Ответов: 0 Просмотров: 17	24.04.2019 17:40:26						
  Отчеты экспертной ATM группы Ассоциации Участников Мастеркард [#3850] 	Ответов: 1 Просмотров: 32	18.03.2019 21:37:43						
  Вирусы и логические атаки на Diebold и Wincor Nixdorf [#2557]  1 2 3 4	Ответов: 32 Просмотров: 653	11.02.2019 15:07:31						
  Физические атаки на банкоматы [#1546]  1 2 3 4 5 ... 7	Ответов: 67 Просмотров: 2189	08.01.2019 14:39:13						
  Защита от логических атак [#3624] 	Ответов: 2 Просмотров: 48	16.11.2018 12:07:15						
  Вирусы и логические атаки на NCR [#2289]  1 2 3 4 5 ... 6	Ответов: 51 Просмотров: 1603	12.06.2018 11:03:56						
Темы форума								
  ATM фрод в Болгарии [#3538] 	Ответов: 5 Просмотров: 82	03.06.2019 14:15:57						
  ATM фрод Германия [#3194] 	Ответов: 5 Просмотров: 123	03.06.2019 11:47:35						
  ATM Fraud в Одессе [#2340]  1 2 3 4 5 ... 14	Ответов: 134 Просмотров: 2223	31.05.2019 12:38:25						

ПРИМЕР ИНЦИДЕНТА ИЗ РАЗДЕЛА

Сообщение #43230 03.05.2019 10:39 (редактировалось пользователем: 03.05.2019 10:45)

Перенести Редактировать Ответить с цитатой Ответить



off

Организация

Должность

Телефон: (044) 555-11-11

Email:

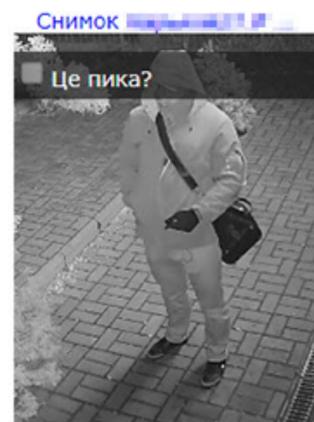
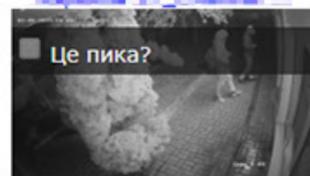
Имя: Имя@ema.com.ua

Уважаемые коллеги,

Информируем Вас о фиксации нами попытки проведения атаки на АТМ [redacted], хищения наличных средств злоумышленниками не произошло. Им удалось прожечь фронтальную панель и подключиться к пин-клавиатуре, но данное действие было идентифицировано и зафиксировано Solidcore с дальнейшим запретом.

Место произошедшего [redacted]

IMG-3a8c6776d92b8b ...

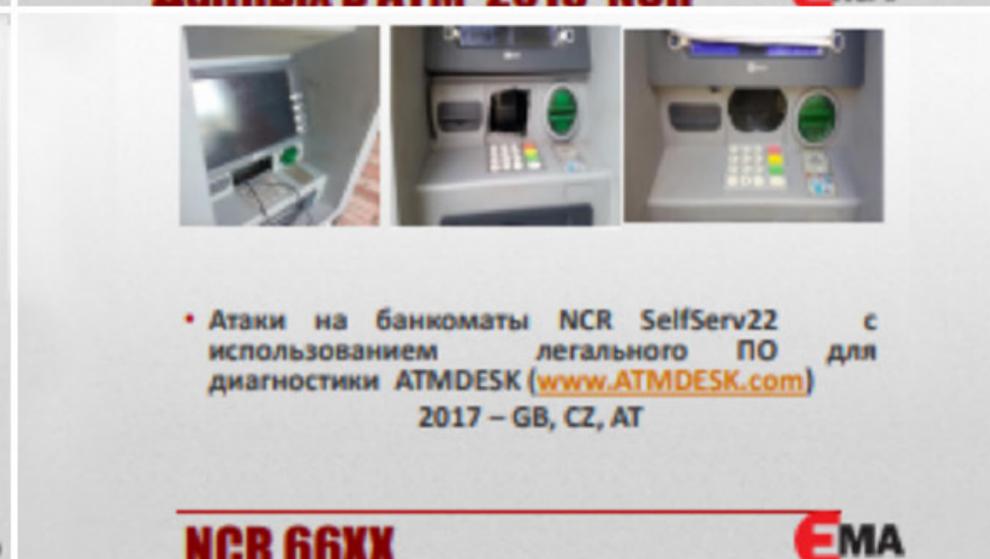
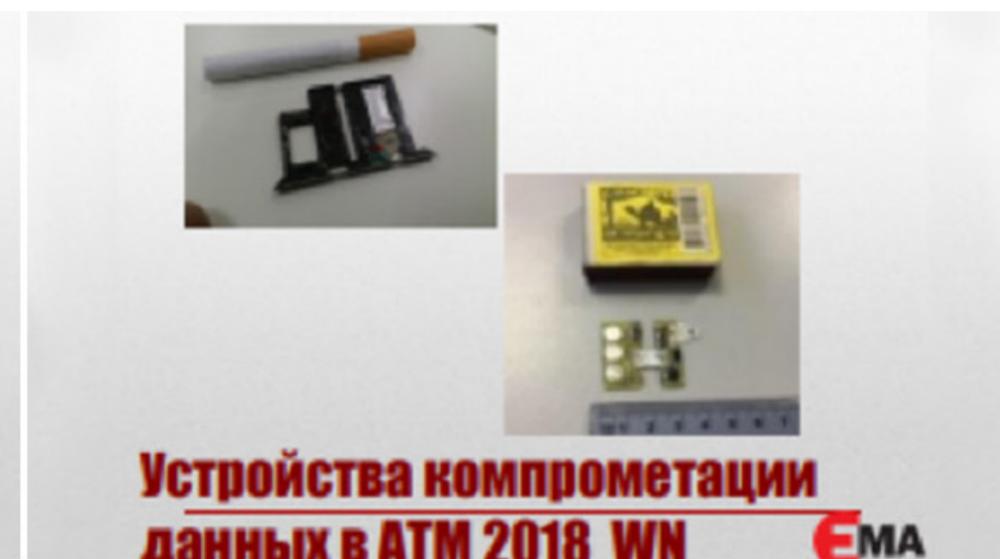
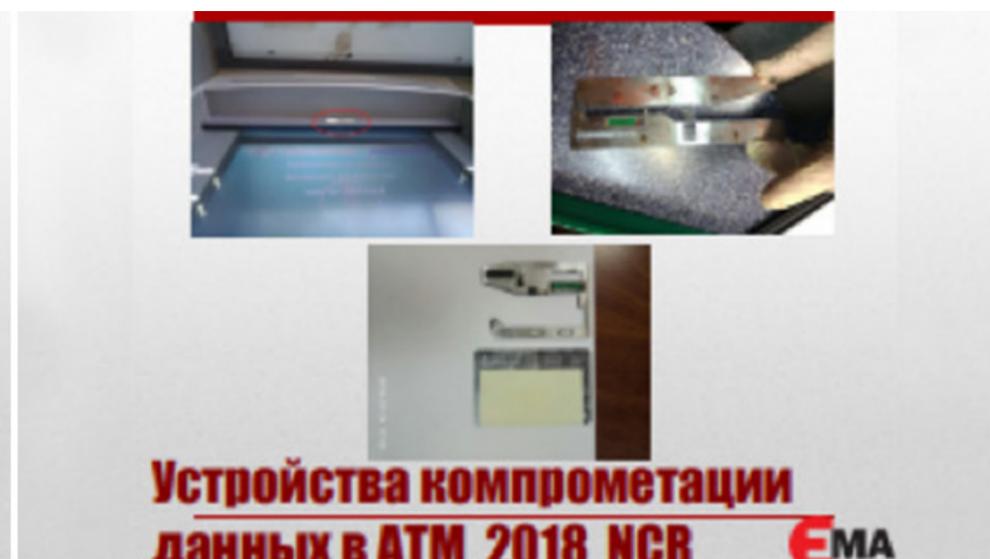


Сообщение #43242 06.05.2019 11:42

Перенести Редактировать Ответить с цитатой Ответить

[redacted], большое Вам спасибо, что поделились информацией и фото.

ПРИМЕР АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТЧЕТА



КОНТАКТЫ БАНКОВ

БД/Мониторы | Инциденты | Справочники | Сервис | Аналитика | Пользователь | Менеджер

Список контактов банков (Всего: 107)

Добавить
 Редактировать
 Удалить
 Фильтр

ID Банка	Название банка
112	...

Контакт был внесен (отредактирован) 31.10.2018 10:13, Организация: ...

(*)Название банка

Контакт по эмиссии

Контакт по эквайрингу

Контакты по мониторингу

Общий email

(*)Эмиссия

Эквайринг

Контакты по безопасности

Общий email

(*)Контакт 1

Контакт 2

Контакты по ДБО

Общий email

(*)Основной контакт 1

Основной контакт 2

(*)Резервный контакт 1

Резервный контакт 2

Резервный контакт 3

Информация по BIN MC (bin, ica)

Информация по BIN VISA (bin, bid)

Информация по BIN Простір (bin, MemberID)

КОНТАКТЫ КИБЕРПОЛИЦИИ

Фильтр Контактное лицо

+ Добавить Показана 1 из 7 страниц [1 - 15] Записей: 94

ID	Область	Контактное лицо	Звание	Должность	Телефон	Email	Дата обновл.
275	Ровенская область	Мельник Сергей	майор полиции	инспектор ОПДП Ровенской области	0973406338	melnikserg@ukr.net	13.08.2019
274	Киев	Мухоморов Сергей	полковник	начальник ОПДП Киевской области	780867970	muhomorserg@ukr.net	23.07.2019
273	Херсонская область	Григорук Роман	полковник	инспектор ОПДП Херсонской области	096696997	grigorukroman@ukr.net	23.07.2019
272	Киевская область	Шаломов Станислав	старший лейтенант	инспектор ОПДП Киевской области	0994060314	shalomst@ukr.net	19.07.2019
271	Сумская область	Михайлик Павел	полковник	инспектор ОПДП Сумской области	0992206588	mihajlikpavel@ukr.net	16.07.2019
270	Киевская область	Колесник Андрей	полковник	инспектор ОПДП Киевской области	0938618887	kolosnikand@ukr.net	05.07.2019
269	Киевская область	Григорук Роман	полковник	инспектор ОПДП Киевской области	096696997	grigorukroman@ukr.net	05.07.2019
268	Полтавская область	Коваленко Дмитрий	полковник	инспектор ОПДП Полтавской области	0990901470	kovalendodmitry@ukr.net	05.07.2019
267	Кировоградская область	Савиц Дмитрий	полковник	ОПДП Кировоградской области	0992616224	savitsdmitry@ukr.net	19.07.2019
244	Киев	Григорук Роман	полковник	начальник ОПДП Киевской области	096696997	grigorukroman@ukr.net	19.07.2019
243	Киев	Мухоморов Сергей	полковник	начальник ОПДП Киевской области	780867970	muhomorserg@ukr.net	30.08.2019
242	Черновицкая область	Григорук Роман	полковник	инспектор ОПДП Черновицкой области	0990901470	grigorukroman@ukr.net	19.07.2019
241	Ивано-Франковская область	Мельник Сергей	майор полиции	старший инспектор ОПДП Ивано-Франковской области	0977206338	melnikserg@ukr.net	05.07.2019
238	Херсонская область	Григорук Роман	полковник	инспектор ОПДП Херсонской области	096696997	grigorukroman@ukr.net	28.12.2018
237	Николаевская область	Мухоморов Сергей	полковник	начальник ОПДП Николаевской области	0990901470	muhomorserg@ukr.net	19.12.2018

+ Добавить Показана 1 из 7 страниц [1 - 15] Записей: 94

СПРАВОЧНИК АТМ

БД/Мониторы | Инциденты | Справочники | Сервис | Аналитика | Пользователь | Менеджер



Фильтр ID Терминала

установить

очистить

Файл:

Выберите файл

Файл не выбран

Загрузить

+ Добавить

Показана 2 из 1568 страниц



[16 - 30]

Записей: 23508

Терминал	Эквайер VISA	Эквайер MC	Банк	Город	Расположение АТМ	Адрес	Время работы	Дата обновления
A7906886				Киев	ТЦ "Novus"	пр-т. Броварской 17	08:00 - 23:00	28.12.2016 17:47
A7906867				Львов	ТЦ "АРСЕН"	ул. Черновола, 93	09:00 - 22:00	06.02.2019 14:38
A7906866				Львов	ТЦ "Сріблястий"	ул. Патона 37	09:00 - 22:00	28.12.2016 17:47
A7906865				Львов	ТЦ "АРСЕН"	ул. Княгини Ольги 120	09:00 - 22:00	28.12.2016 17:47
A7906864				Львов	ТЦ "АРСЕН"	ул. Зеленая 147	09:00 - 22:00	28.12.2016 17:47
A7906859				Симферополь	Отделение Банка	ул. Пушкина 3	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906858				Донецк	Отделение Банка	ул. Артема, 45	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906857				Новый Буг	Отделение Банка	ул. Соборная 36	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906856				Донецк	Отделение Банка	бул. Шевченко, 67	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906855				Николаев	Отделение Банка	пр-т Ленина, 173	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906854				Мариуполь	Отделение Банка	пр-т. Ленина, 72	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906853				Львов	Отделение Банка	ул. Зубровская 27	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906852				Днепропетровск	Отделение Банка	пр-т. Гагарина, 127	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906851				Одесса	Отделение Банка	ул. Королева, 18	24 ч.	28.12.2016 17:47
A7906850				Кривой Рог	Отделение Банка	пр-т Гагарина, 38	24 ч.	28.12.2016 17:47

+ Добавить

Показана 2 из 1568 страниц



[16 - 30]

Записей: 23508

КАК ПОДКЛЮЧИТЬСЯ

Выбрать
тарифный
план

Подписать
договор

Оплатить
счет

Заполнить
регистраци-
онную форму

Зарегистри-
ровать поль-
зователей

О НАС



EMA – Украинская межбанковская Ассоциация членов платежных систем, создана банками Украины в 1999 году с целью всестороннего содействия развитию безналичных расчетов в Украине.

ФБР и К – структурное подразделение EMA, создано банками в 2001 г. с целью координации межбанковских активностей по безопасности, взаимодействия с правоохранительными органами и международного сотрудничества.

Наши партнеры:

MMA – MasterCard Members Association (с 2010)

EAST – European Association for Secure Transactions (с 2012)

EC3 Europol – European CyberCrime Center (с 2016)

Олеся Данильченко

**Заместитель Директора ЕМА, Руководитель ФБР и К,
Advisory Group on Financial Services EC3 Europol**

oda@ema.com.ua

+380 95 426 23 54 (WhatsApp, Viber)

