

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

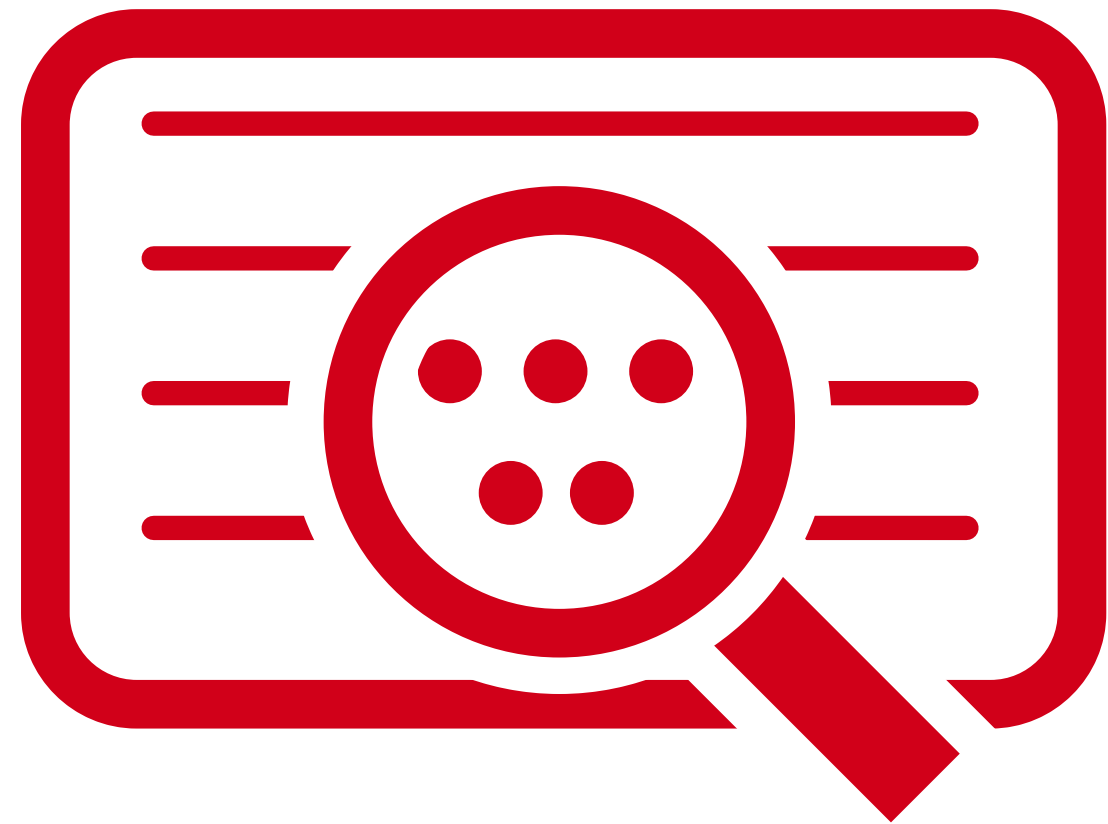
ПРЕИМУЩЕСТВА

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



Пользователь: [REDACTED]

Организация: [REDACTED]

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 - [REDACTED])

Банкоматное мошенничество

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

CNP-Fraud

Факты, поиск CPP, методы предотвращения (Аналитик -)

Выявленные устройства компрометации данных в банкоматах

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

Мошенничество в системах Дистанционного банковского обслуживания

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

Мошенничество с использованием методов социальной инженерии

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

Информационная безопасность

Запросы

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

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

Последнее сообщение

 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

 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					
 ДКП+1 Ежеквартальная аналитика по разделу [#1442]  1 2 3	Ответов: 27 Просмотров: 1459	 24.05.2019 11:36:15			
 ДКП 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			
 ДКП Вирусы и логические атаки на Diebold и Wincor Nixdorf [#2557]  1 2 3 4	Ответов: 32 Просмотров: 653	 11.02.2019 15:07:31			
 ДКП Физические атаки на банкоматы [#1546]  1 2 3 4 5 ... 7	Ответов: 67 Просмотров: 2189	 08.01.2019 14:39:13			
 ДКП Защита от логических атак [#3624] 	Ответов: 2 Просмотров: 48	 16.11.2018 12:07:15			
 ДКП 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					
 ДКП 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			
 ДКП 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](#)



Уважаемые коллеги,

Информируем Вас о фиксации нами попытки проведения атаки на АТМ [redacted] [redacted] [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.

off [\[redacted\]](#)

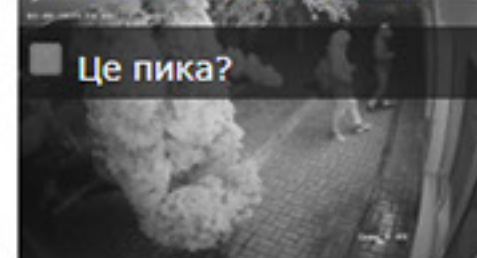
Организация
[redacted]
Должность
[redacted]
Телефон: (044) [redacted]
Email:
[\[redacted\]@\[redacted\].\[redacted\]](mailto:[redacted]@[redacted].[redacted])

Место произошедшего [redacted] [redacted] [redacted] [redacted] [redacted]

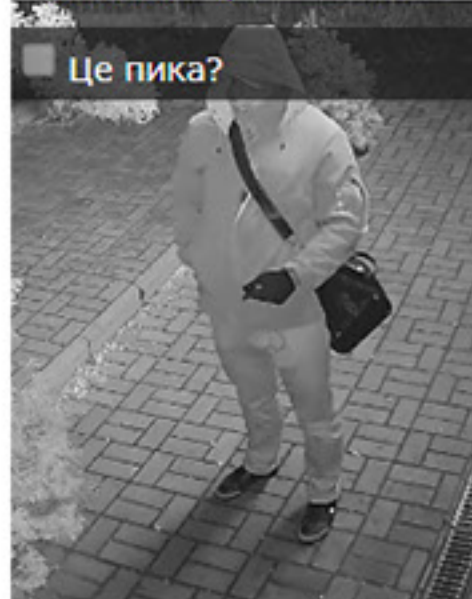
IMG-3a8c6776d92b8b ...



[redacted]



Снимок [redacted]



Снимок [redacted]



Снимок [redacted]

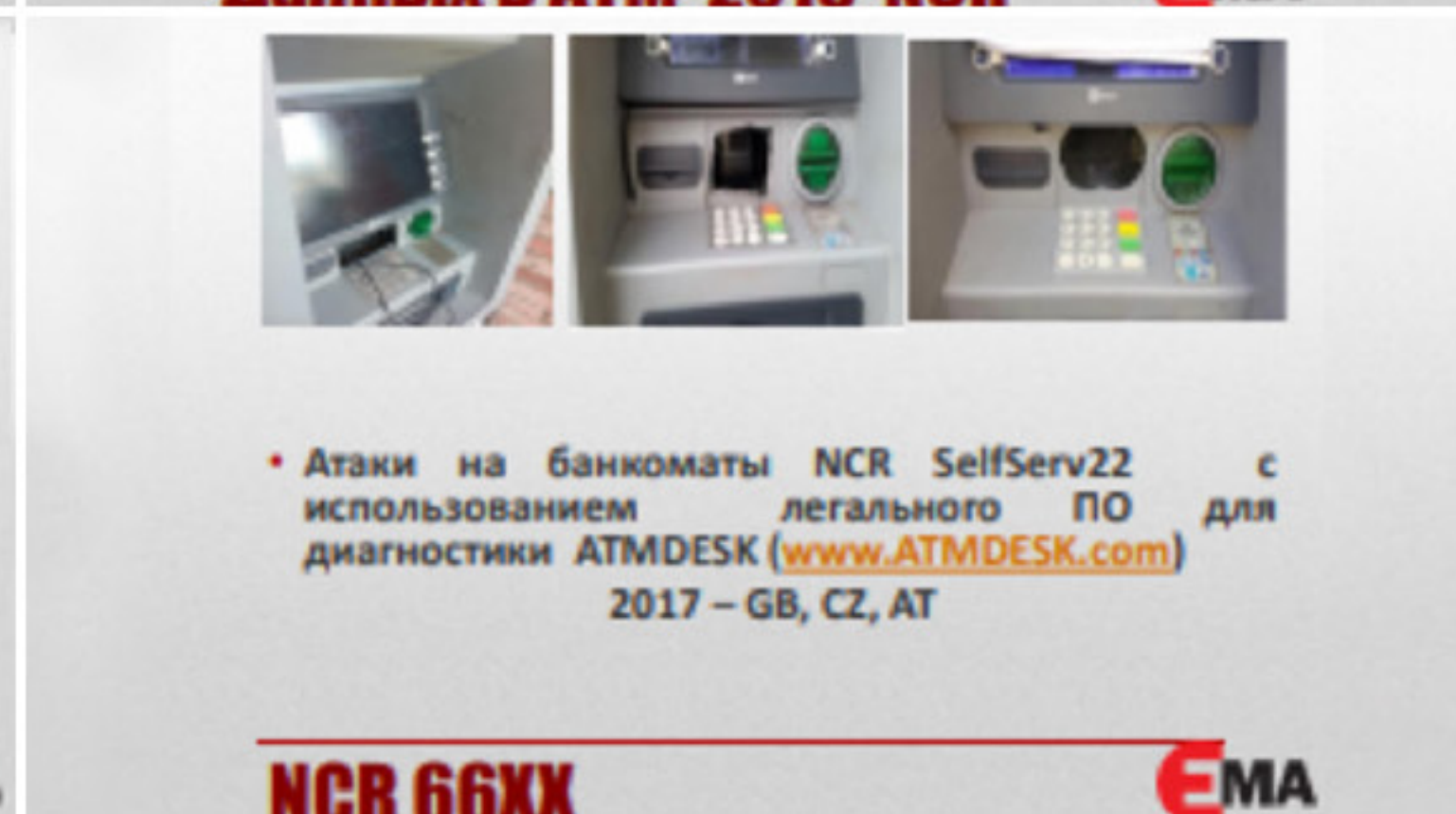
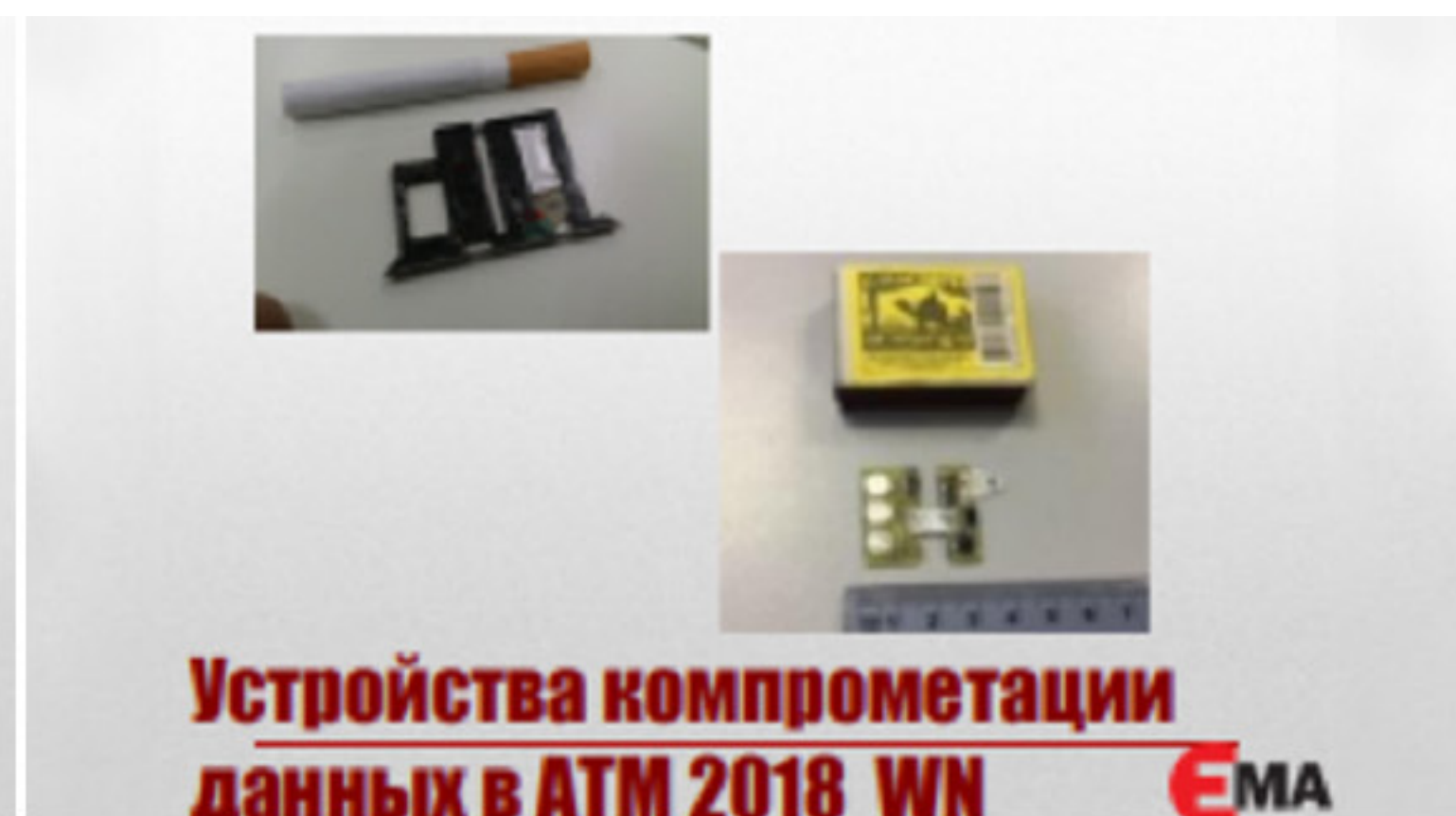
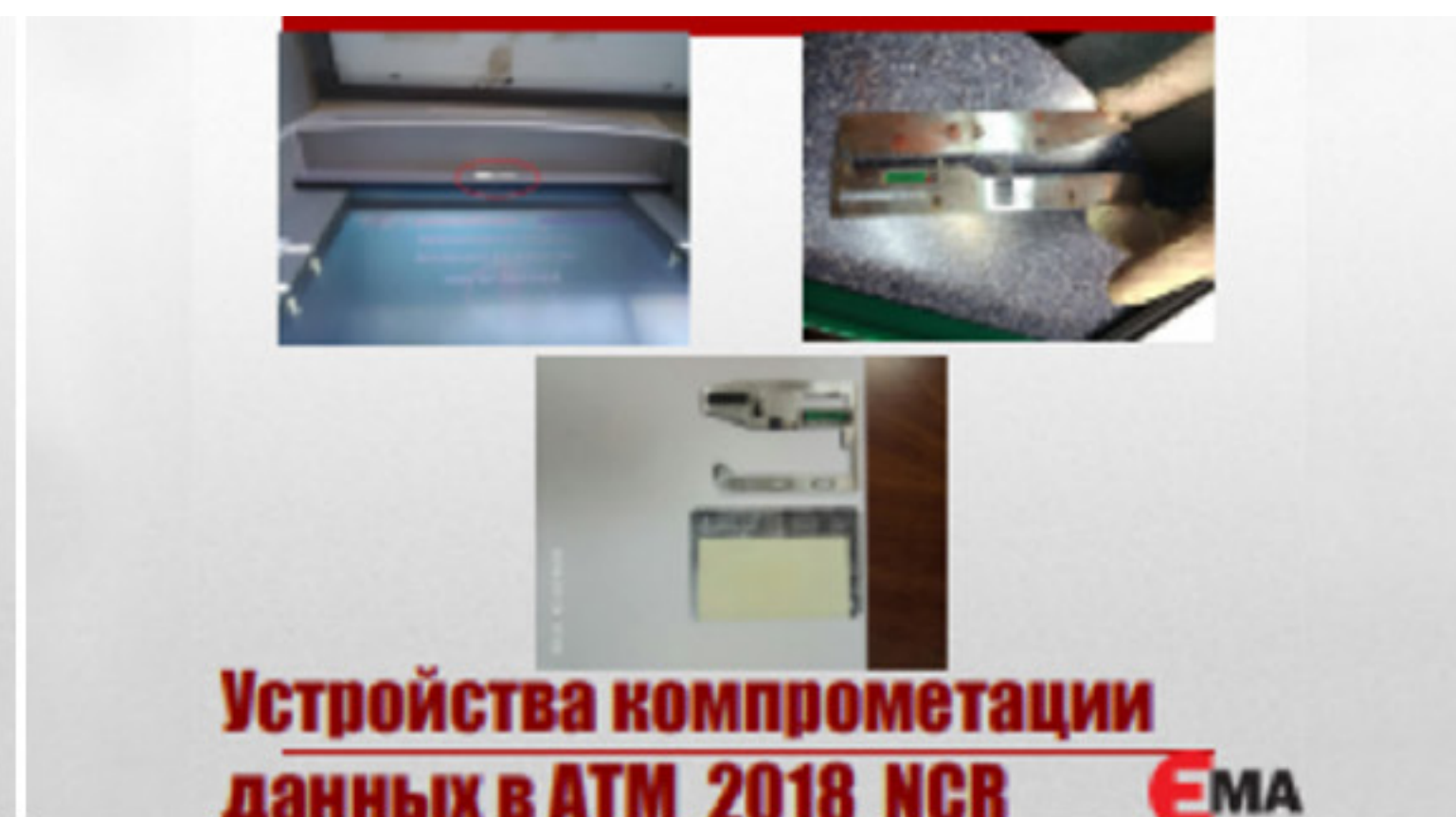


Сообщение #43242 06.05.2019 11:42

[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	БАНК

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

(*)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	78-086-0970	smukhomor@ukr.net	23.07.2019
273	Херсонская область	Григорук Сергей	полковник	инспектор ОПДП Херсонской области	0966394970	grigorukserg@ukr.net	23.07.2019
272	Киевская область	Шаломов Станислав	старший лейтенант	инспектор ОПДП Киевской области	099-4060314	shalomst@ukr.net	19.07.2019
271	Сумская область	Михайлик Павел	полковник	инспектор ОПДП Сумской области	0992206588	mykhaylikp@ukr.net	16.07.2019
270	Киевская область	Колесник Андрей	полковник	инспектор ОПДП Киевской области	0938616880	kollesnikand@ukr.net	05.07.2019
269	Киевская область	Григорук Сергей	полковник	инспектор ОПДП Киевской области	0966394970	grigorukserg@ukr.net	05.07.2019
268	Полтавская область	Коваленко Дмитрий	полковник	инспектор ОПДП Полтавской области	0990901470	kovalendod@ukr.net	05.07.2019
267	Кировоградская область	Савиц Дмитрий	полковник	ОПДП Кировоградской области	0992616224	savitsd@ukr.net	19.07.2019
244	Киев	Григорук Сергей	полковник	начальник ОПДП Киевской области	0966394970	grigorukserg@ukr.net	19.07.2019
243	Киев	Григорук Сергей	полковник	начальник ОПДП Киевской области	0966394970	grigorukserg@ukr.net	30.08.2019
242	Черновицкая область	Григорук Сергей	полковник	инспектор ОПДП Черновицкой области	099-011700	grigorukserg@ukr.net	19.07.2019
241	Ивано-Франковская область	Мельник Павел	майор полиции	старший инспектор ОПДП Ивано-Франковской области	0977206338	melnikpavel@ukr.net	05.07.2019
238	Херсонская область	Григорук Сергей	полковник	инспектор ОПДП Херсонской области	0966394970	grigorukserg@ukr.net	28.12.2018
237	Николаевская область	Мухоморов Сергей	полковник	начальник ОПДП Николаевской области	0990901470	smukhomor@ukr.net	19.12.2018

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

КОНТАКТЫ ОРГАНИЗАЦИЙ

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



Список контактов организаций (Всего: 30)

[+](#) Добавить [✎](#) Редактировать [🔍](#) Фильтр

ID	Название	Основной контакт1	Основной контакт2
4	AllMoney	[REDACTED]	[REDACTED]
1	EasyPay	[REDACTED]	
35	Forpost (TOB	[REDACTED]	
18	GAMES.MAIL.RU, VKONTAKTE, ODNOKLASSNIKI	[REDACTED]	
14	Global Money	[REDACTED]	
7	IPAY.UA	[REDACTED]	[REDACTED]
13	Life)	[REDACTED]	
25	Obmennik.ws	[REDACTED]	
24	VKONTAKTE	[REDACTED]	[REDACTED]
15	Vodafone	[REDACTED]	
16	WayForPay	[REDACTED]	[REDACTED]
8	WebMoney.Ua	[REDACTED]	
17	WideUp	[REDACTED]	[REDACTED]
20	Xsolla,Limassol; CYP	[REDACTED]	[REDACTED]
32	Yandex Money	[REDACTED]	

25 Страница 1 из 2 [1 - 25] из выбранных 30

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)

