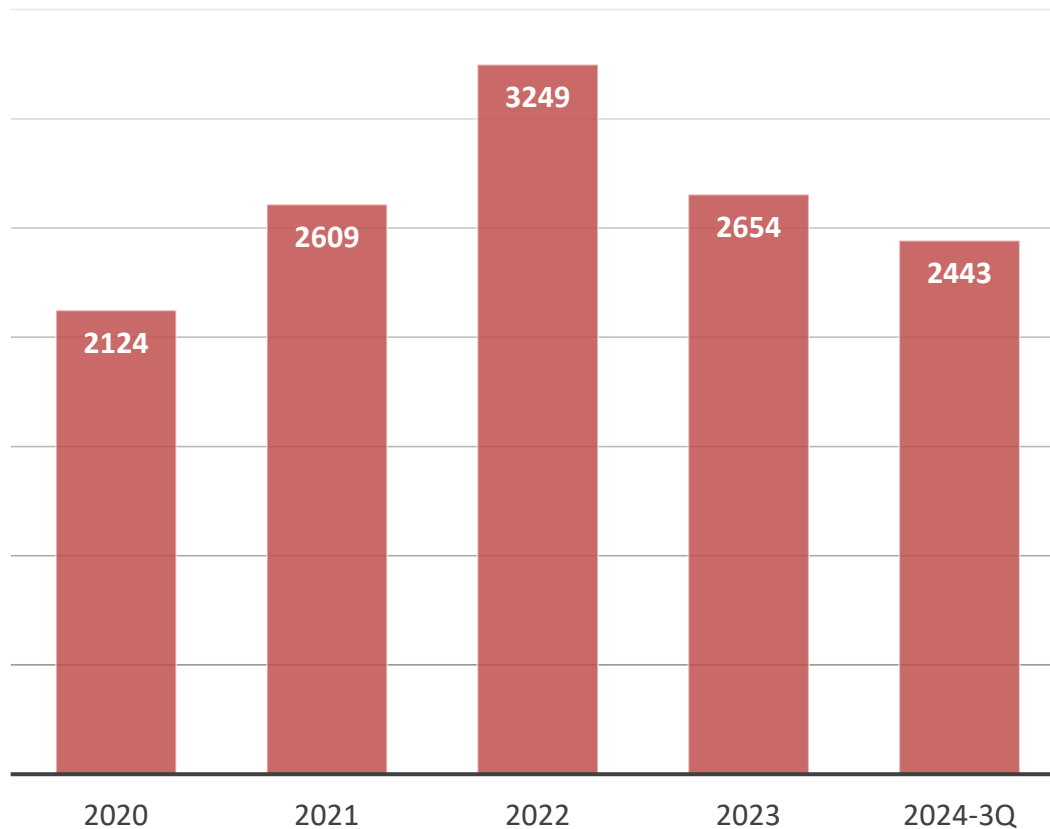


# NUSIKALTĖLIAI ELEKTRONINĖJE ERDVĖJE: KAIP SEKASI JUOS STABDYTI?

2024-10-24



## Užregistruotų nusikalstamų veikų, susijusių su sukčiavimais duomenys

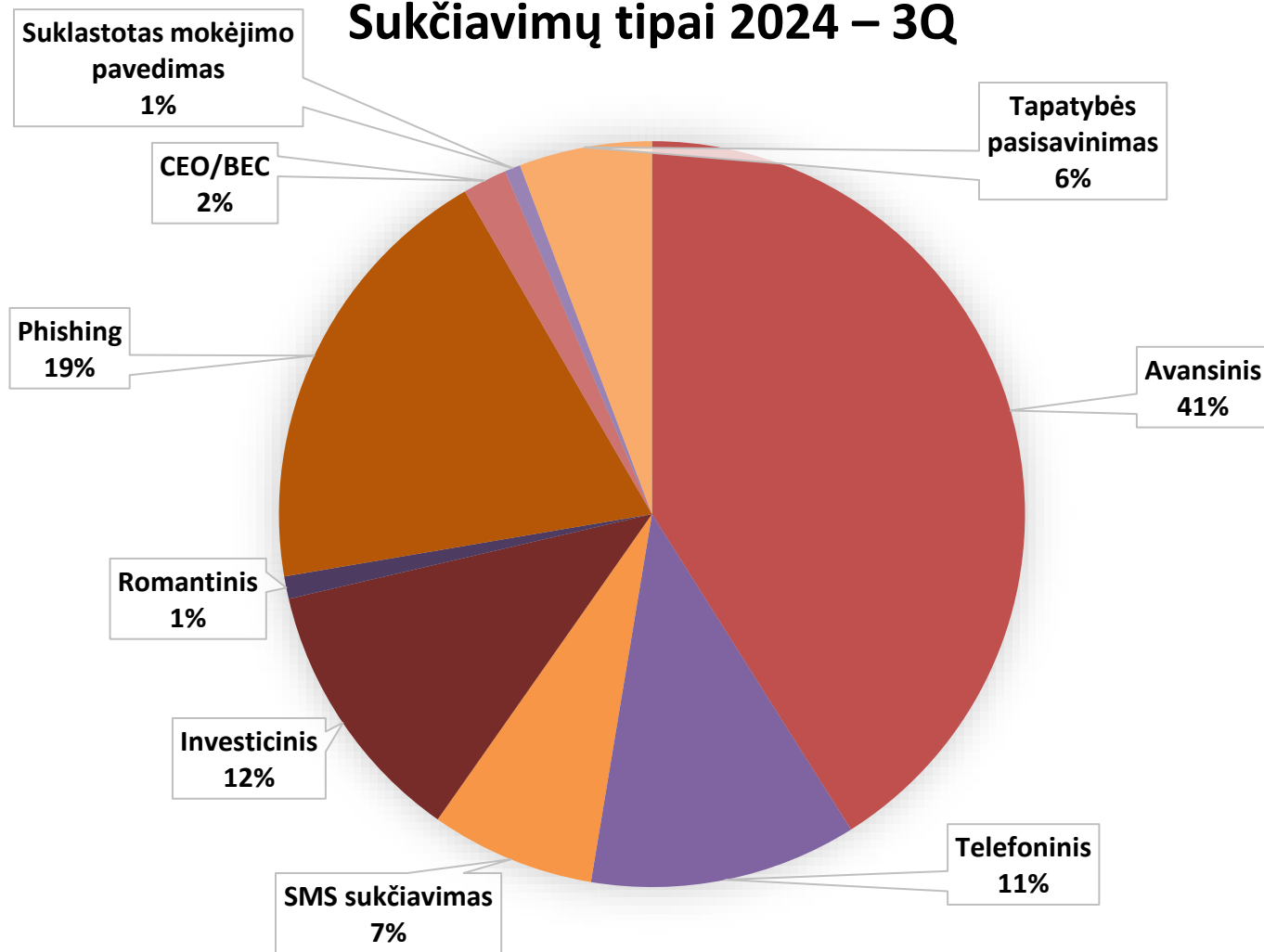


- Sukčiavimai siekia apie 80 proc. visų nusikaltimų el. erdvėje
- Statistika neapima administracinių nusižengimų
- Dalis nukentėjusiųjų nesikreipia į policiją
- Tarptautinis nusikalstamumas
- Sukčių konspiracija ir naudojamos technologijos



# SUKČIAVIMŲ TIPAI

## Sukčiavimų tipai 2024 – 3Q

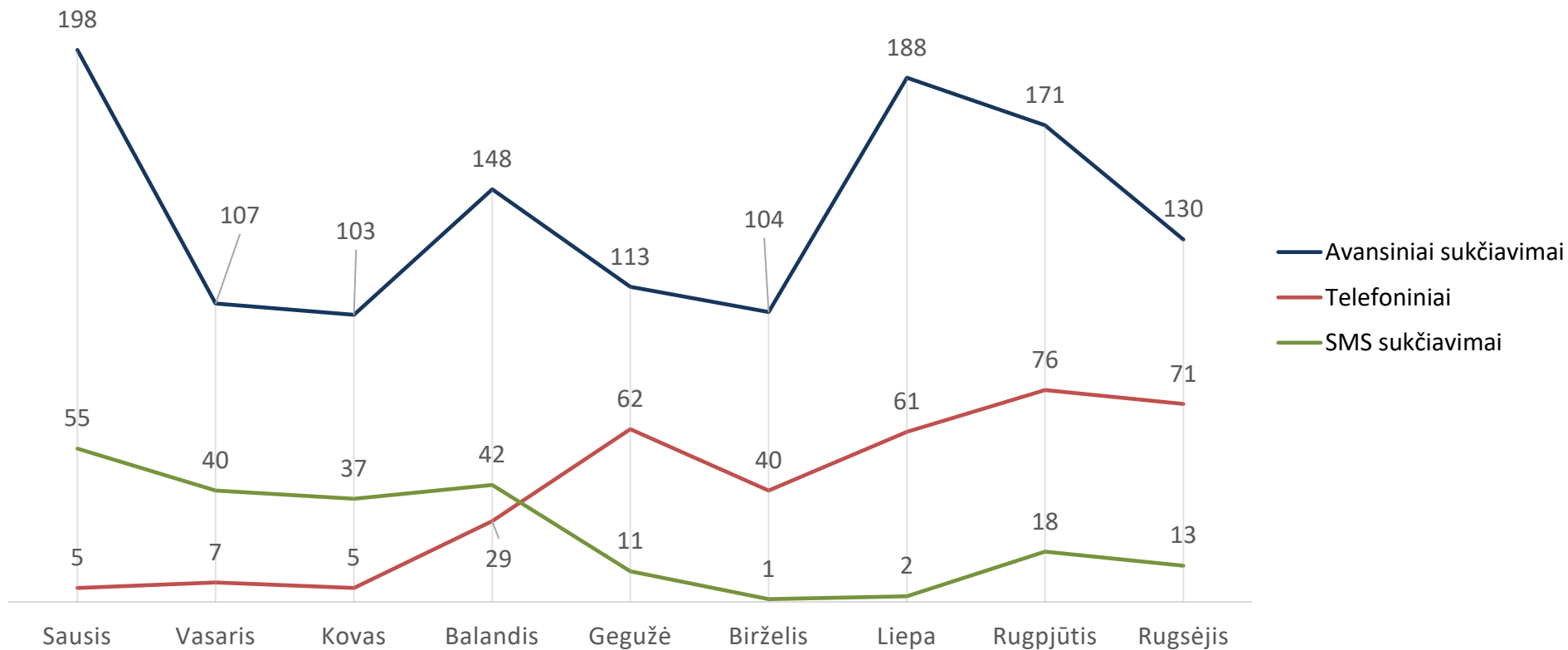


- **Daugiausiai** – avansinių sukčiavimų
- **Mažiausiai** – CEO/BEC ir romantinių sukčiavimų



# SUKČIAVIMAI NAUDOJANTIS TELEFONINIO RYŠIO PRIEMONĖMIS

## Sukčiavimai naudojantis telefoninio ryšio priemonėmis



- 2 Q – ryškus telefoninių sukčiavimų šuolis
- Neatspindi visų sukčiavimų, kuriuose panaudojamos ryšio priemonės
- Neatspindi visų pasikėsinių sukčiauti
- Telefoniniai sukčiavimai – **10%** nuo visų sukčiavimų
- SMS sukčiavimai – **6%** nuo visų sukčiavimų



# TENDENCIJOS

## Telefoniniai sukčiavimai

- IP telefonijos naudojimas
  - Dažniausiai atvaizduojamas LT abonto Nr.
  - Prisistatoma „Google“, policijos, FNTT, bankų darbuotojais
  - Stengiamasi perkelti bendravimą į aplikacijas

## SMS sukčiavimai

- Sumažėjo tyrimų dėl vardinių žinučių (pavieniai atvejai)
  - Dažniausiai atvaizduojamas LT abonto Nr.
    - Naudojama „užstrigusios siuntos“ tema
  - IP telefonija (informacija apie SMS neatvaizduojama ryšių išsklotinėse)



SMS  
persiuntimas

VoIP (IP  
telefonija)



Pokalbių  
aplikacijos



## TENDENCIJOS - NUKENTĖJUSIEJI

FRAUD

SMS sukčiavimai paveikia jaunesnio amžiaus gyventojus (20-60 metų amžiaus)

FRAUD

Telefoniniai sukčiavimai vyresnio amžiaus gyventojus (45-90 metų amžiaus)

FRAUD

Telefoniniai sukčiavimai – stebimi „alio mama“ skambučiai, išlieka aktualūs „Google“, policijos pareigūnų vardu prisidengiantys sukčiai

FRAUD

SMS žinutės ir telefoniniai skambučiai naudojami ir kitų tipų sukčiavimuose (pvz. investiciniai, *phishing*)

FRAUD

Vertinant sukčiavimo būdus – žemas finansinio raštingumo lygis



# IŠŠŪKIAI IR SIŪLYMAI

## Iššūkiai:



- Tarptautinis elementas sukčiavimuose + trečiosios šalys
- VoIP – užtrunka mechanizmo nustatymas, apsunkintas identifikavimas
- Pavėluota nukentėjusiųjų reakcija
- Išnaudojamos tapatybės slėpimo priemonės
- Išviliotos lėšos pervedamos į kriptovaliutą

## Siūlymai:



- Tęsti taikomas technines prevencines priemones
- Kelti finansinį raštingumą, įvertinti ateities grėsmes (pvz. DI)
- Ieškoti būdų užkardyti sukčių veiklą per VoIP



**Ačiū!**

**MŪSŲ VIENYBĖ – MŪSŲ STIPRYBĖ**