

#SAFE CARD

UKRAINE

Sep 2016 – Dec 2017



EMBASSY OF THE UNITED STATES
KYIV, UKRAINE



UKRAINE TODAY

**Article 200
decriminalization**

Anti-terroristic operation

**Innovative payment
services & products**

**Migration
& unemployment**

**Usage of mobile devices
is allowed in prisons**

**Internet of things: to buy,
to sale, to ask help, to
find friends...**

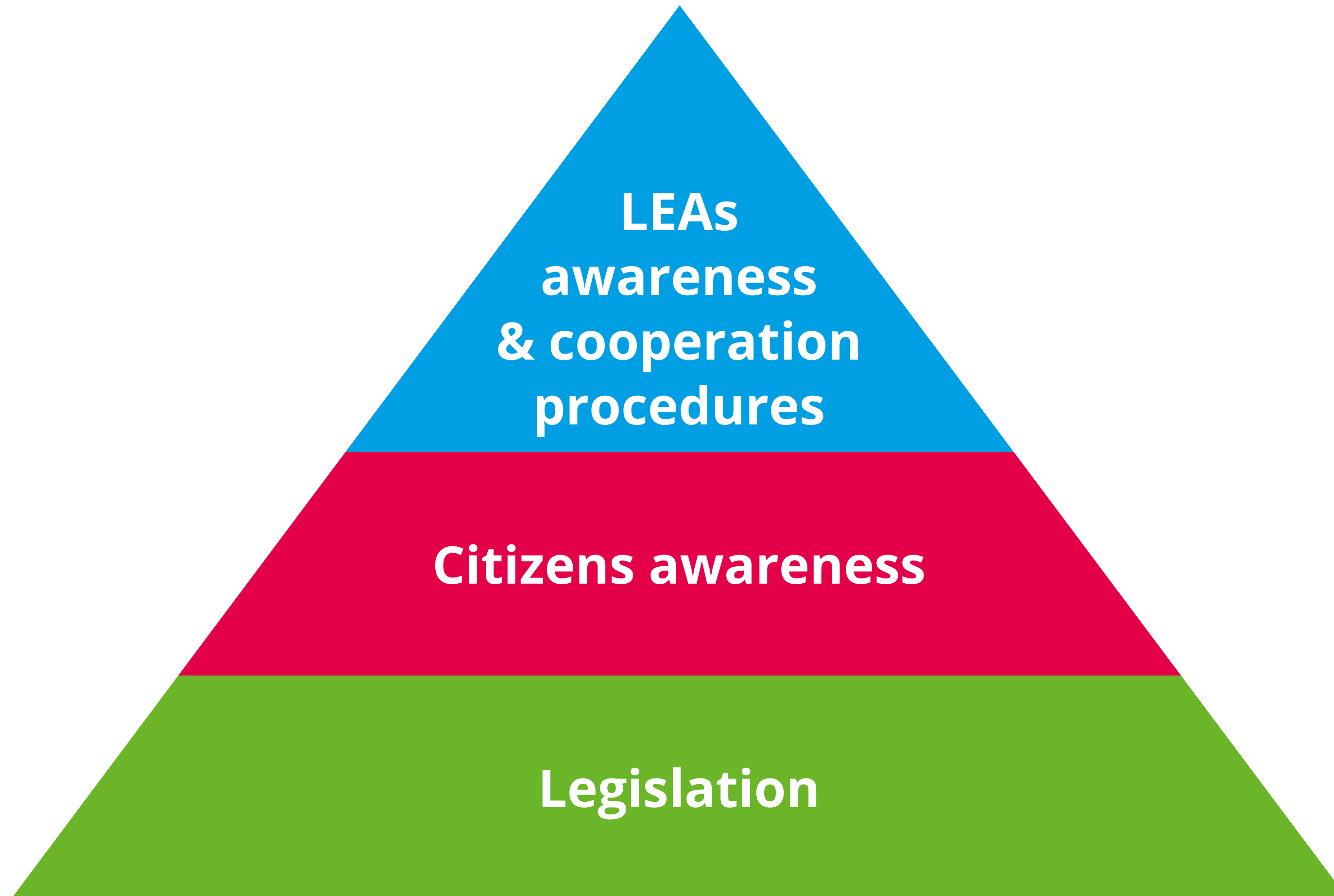
**1500% growth of Internet
& Social Engineering
fraud**

UKRAINE TOMORROW

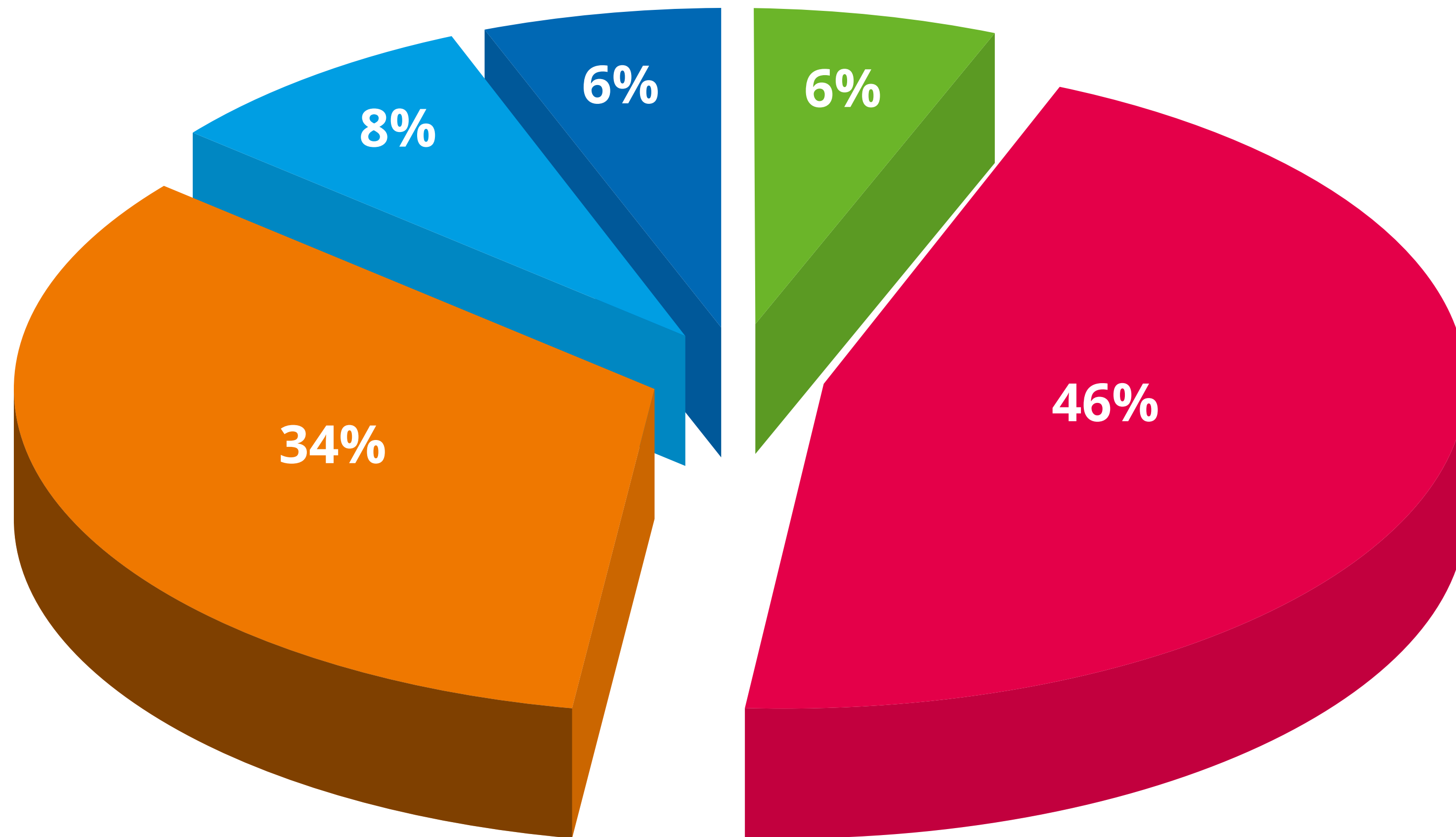
**Operations with payment instruments and ATMs
in Ukraine are cozy and secure**

**Citizens do not afraid
to pay cashless**

WHAT TO CHANGE?

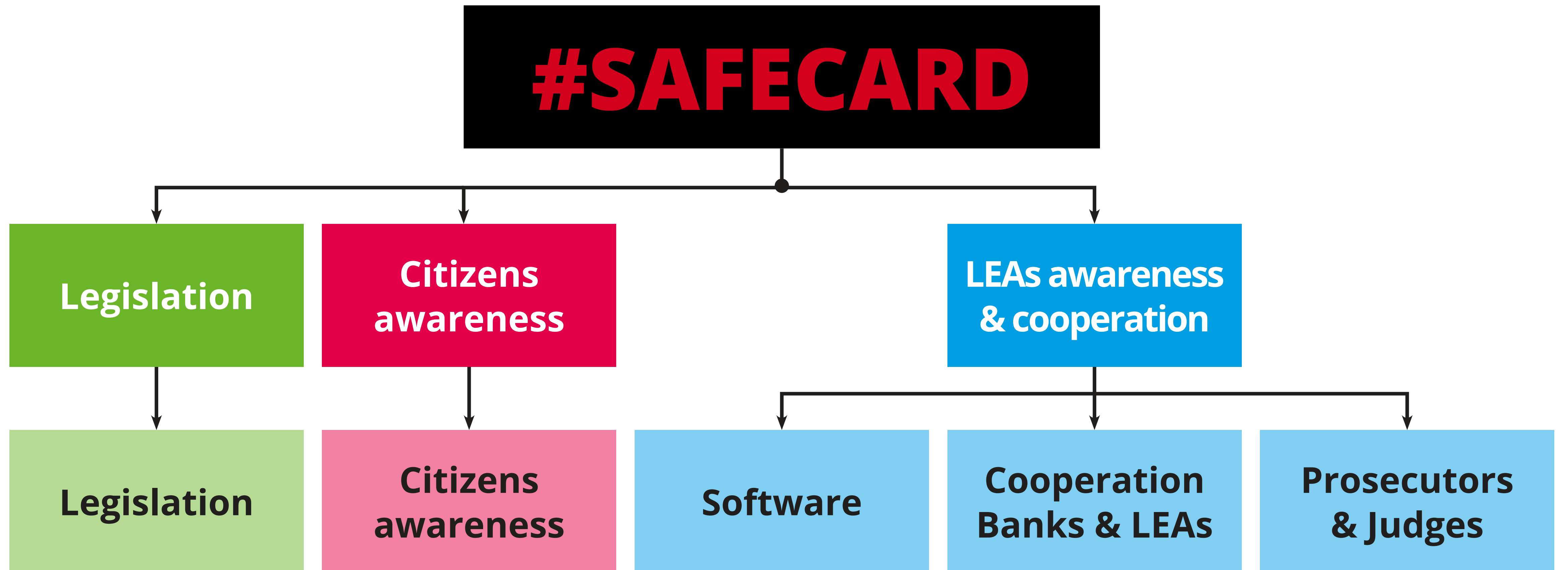


BUDGET \$198,550



- **Legislation**
- **Citizens awareness**
- **Software**
- **Cooperation**
- **Prosecutors & Judges awareness**

PROJECT STRUCTURE



LEGISLATION

**To strengthen offence
of Article 200 CC
to criminal**

**To add to Criminal
Code of Ukraine
definition for “phishing”**

**To add to Criminal
Code of Ukraine
definition for “vishing”**

CITIZENS

EVALUATION

- Pre-test
- Middle-test
- Post-test

EDUCATIONAL MATERIALS

- Videos
- Posters
- Banners
- Web visuals
- Infographics
- Social newspaper

CHANNELS

- TV
- Radio
- Newspapers
- Outdoor
- Transport
- Indoor
- Internet / Social Media

SOFTWARE

WEB APPLICATION CRIME-CHECK ONLINE

**DURING 24 HOURS AFTER
victim's claim on
WWW.CYBERCRIME.ORG.UA
to get in banks information about
regions where money mules
have got cash or completed
cashless operations.**

MOBILE APPLICATION CARD-CHECK ONLINE

**TO CHECK IF INFORMATION
on the magnetic stripe
belongs to payment card.
TO CHECK IF CARD
is listed in the array of card that
are used in fraud schemes.**

COOPERATION BANKS & LEAS

FACE-TO-FACE WORKSHOPS

5 WORKSHOPS IN 5 REGIONS:

Kyiv, Dnipro, Kharkiv, Odesa, Lviv.

PARTICIPANTS OF WORKSHOPS:

Banks, Cyber Police, Patrol Police, Investigators, Prosecutors.

February, March, April, May, June.

ON-LINE COOPERATION

INTERBANK ANTI-FRAUD EXCHANGE-ONLINE SYSTEM for urgent information about fraud cases.

Users: Banks, Payment Providers & Cyber Police.

WIKI-BASED INVESTIGATE-ONLINE SYSTEM for summarized information about actual schemes of payment fraud types, their features and traces.

Users: Patrol Police, Cyber Police, investigators, Prosecutors, Judges, Banks.

PROSECUTORS & JUDGES

PROSECUTORS

ROUND TABLES IN THE NATIONAL ACADEMY OF PROSECUTORS.

Special information materials for prosecutors and candidates to prosecutors.

Printed collections of materials.

JUDGES

LECTURES IN THE HIGH SCHOOL FOR JUDGES.

Special information materials for judges and candidates to judges.

Printed collections of materials.

TARGETS

LEGISLATION

The bill draft is enrolled in the Parliament of Ukraine

CITIZENS

Awareness of citizens how to detect fraud, to protect themselves and to react increased at least 30%

LEAS & BANKS COOPERATION

Terms of getting information decreased at least 50%

IMPROVING CRIMINAL LEGISLATION

of Ukraine to make it compliant with international standards
and adequately address cybercrime related to ATM
and payment instruments fraud

LEGISLATION

- **November, 4 2016. Draft of the bill #5361**

that includes amendments in Article 200 of the Criminal Code of Ukraine is agreed, drafted in cooperation with law enforcement authorities and National bank of Ukraine and enrolled in the Parliament of Ukraine.

- **During Q4 2016. Support letters**

from National Police Cybercrime department and NSDC (Interdepartmental Research Centre for Combating Organized Crime under the National Security and Defence of Ukraine) were received by Parliament Committee.

- **March 14, 2016. Draft of the bill recommended**

for the re-first hearing by Parliament Committee on Financial Policy and Banking after non-positive first hearing.

LEGISLATION

- **2 meetings: Parliament's Committee on Financial Policy and Banking working group and National bank's working group were held**

Proposition (Comparative) table that includes amendments, arguments, propositions to the Draft of the bill was discussed, developed and April,4 2017 addressed by the Parliament Committee to the Parliament in form of re-newed Draft law.

- **April,7 2017. Re-newed draft of the bill № 5361-д**
re-registered for the re-first hearing.
- **June, 20 2017. Draft of the bill № 5361-д failed**
after non-positive first hearing.

LEGISLATION

- **During Q3 2017. 4 meetings:**

Parliament's Committee on Financial Policy and Banking working group and National bank's working group were held. Proposition (Comparative) table that includes amendments, arguments, propositions to the Draft of the bill was discussed, developed and addressed to the Parliament Committee in form of re-re-newed Draft law. Notes for the Governor of the National bank of Ukraine regarding Draft law were prepared and presented.

- **November, 7. Re-re-newed draft of the bill #7270**

was re-registered for the first hearing.

- **More than 230 digital publications**

of the importance of social support for the drafts #5361, 5361-д, 7270 were drafted and placed in the media during 12 month period.

#SAFECARD AWARENESS CAMPAIGN

Enhancing the Ukrainians' Security Awareness
in the Battle Against Payment Fraud

THE KEY REASON

for what we had conducted #SafeCard Awareness Campaign

37% of Ukrainians have experienced payment fraud in 2016. This percentage has gone up 3 times since the 2014 study.



12%

2014

37%

2016

CAMPAIGN STAGES:

Pre-test

OCT - NOV, 2016

Awareness campaign

DEC, 2016 - SEP, 2017

Post-Test

SEP - NOV, 2017

PRE-TEST. IMPACT POINTS

- **UKRAINIANS 55+ OLD experience the highest rate of payment fraud**
in 2016, 15% of the elderly have experienced Payment Fraud
- **WOMEN experience the greater rate of card fraud**
in 2016, 13% of women and 10% of men have experienced Payment Fraud
- **MORE THAN HALF of Ukrainians exhibit risky behavior and need education on payment fraud prevention**

PRE-TEST. KEY TAKEAWAYS

What Is To Be Done?

EDUCATE AND ENGAGE THE UKRAINIANS:

help consumers to understand how they can protect themselves against payment fraud

PROVIDE THE KEY CARD FRAUD SAFEGUARDS:

the Ukrainians do not understand the importance of many security measures but it's necessary to keep their mind on the key ones

COMMUNICATE MORE EFFECTIVELY:

make educational materials easy to understand and available through all possible communication channels

FOCUS POINTS

We've focused on providing the key safeguards against top 4 wide-scale payment frauds:

Vishing

Phishing

Cash-trapping

Skimming

KEY FRAUD SAFEGUARDS

“ONLY CARD NUMBER!”

a key safeguard against Vishing Fraud

“CHECK THE PAYMENT WEBSITE!”

a key safeguard against Phishing Fraud

“COVER PIN!”

a key safeguard against Skimming Fraud

“DON'T GO AWAY FROM ATM!

If you didn't receive cash without any clear cause”

a key safeguard against Cash-Trapping Fraud

“BLOCK THE CARD

and apply to the Police through the Cyberpolice's web-site!”

a key what to do if one experienced Payment Fraud

#SAFECARD AWARENESS CAMPAIGN |
COMMUNICATION CHANNELS


OUTDOOR

30 billboards were erected on the streets of Kyiv. The reach equaled 2,1 Mio+ viewers.






TRANSPORT


ema.com.ua/vishing




НОМЕР КАРТКИ — ЄДИНЕ, ЩО МОЖНА ПОВІДОМИТИ ТЕЛЕФОНОМ!

 Припини розмову, якщо питають інші дані!

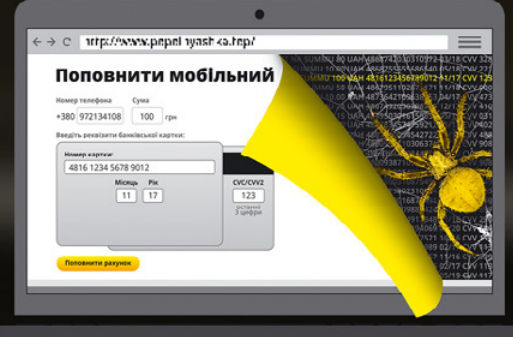
 



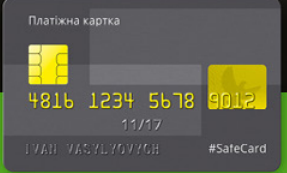
Захисти свої гроші!




ПЕРЕВІР САЙТ, ЯКОМУ РОЗКРИВАЄШ КАРТКОВІ ДАНІ!



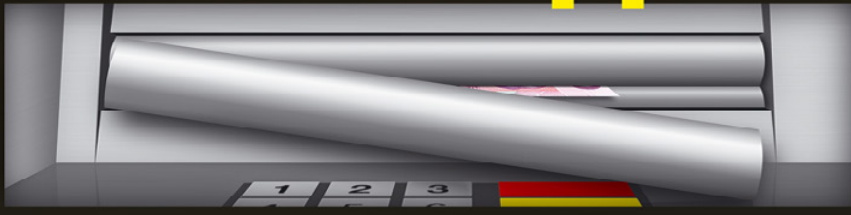
ema.com.ua/blacklist
БАЗА ШАХРАЙСЬКИХ САЙТІВ ТА ЇХНІ ОЗНАКИ



Збережи свої гроші!

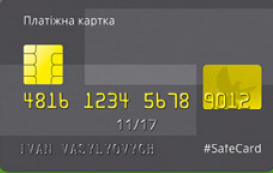


ОПЕРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО, А ГРОШІ ДЕ?



- ✓ НЕ ВІДХОДЬ ВІД БАНКОМАТУ!
- ✓ Перевір отвір для отримання готівки!
- ✓ Зателефонуй до банку!

БІЛЬШЕ ПРО ЦЕЙ ВИД ШАХРАЙСТВА ТУТ:
ema.com.ua/cash-trapping



Subway promotional campaign was conducted in Kyiv. The reach equaled 1,8 Mio+ viewers per day.

INDOOR

Збережи свої гроші!



ЗА ЖОДНИХ УМОВ НЕ РОЗКРИВАЙТЕ ЦІ РЕКВІЗИТИ СВОЇХ КАРТОК!

XX-XX-XX
Банківський sms-пароль




Вам **телефонують** і під різними приводами випитують дані платіжної картки, банківські sms-паролі або змушують зняти ліміти?


 **Припиніть розмову, бо втратите гроші!**




Збережи свої гроші!

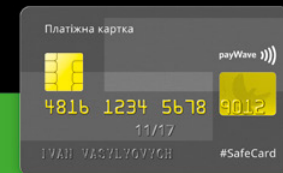


ПЕРЕВІР САЙТ, ЯКОМУ РОЗКРИВАЄШ КАРТКОВІ ДАНІ!



Ваші карткові дані можуть вкрати на **шахрайських сайтах**, що маскуються під сайти платіжних сервісів та банків.

 **ema.com.ua/blacklist**
БАЗА ШАХРАЙСЬКИХ САЙТІВ ТА ЇХНІ ОЗНАКИ



Захисти свої гроші!



ЗАХИСТИ СВІЙ ПІН-КОД!



Ваш ПІН-код можуть вкрати під час зняття готівки в банкоматі через встановлені сторонні пристрої.

 **Прикривай ПІН-код під час введення!**



Збережи свої гроші!



ОПЕРАЦІЮ ЗАВЕРШЕНО, А ГРОШІ ДЕ?



Ваші гроші можуть вкрати під час зняття готівки в банкоматі через встановлені сторонні пристрої.

 **Не відходьте від банкомату, не перевірявши отвір для отримання готівки!**



Consumer educational posters were placed at Alchevsk Iron & Steel Works, Slavyansky machine-building plant, 500+ Centers for legal aid providing and branches of 20+ banks.

#SAFECARD AWARENESS CAMPAIGN | COMMUNICATION CHANNELS

SOCIAL NEWSPAPER

The pensioner fraud newspaper is being distributed among pensioners at Centers for legal aid providing and banks throughout Ukraine.



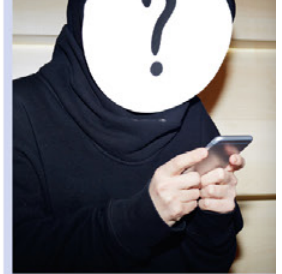
СОЦІАЛЬНА

ЯК ВІДПОВІДАТИ КІБЕРПОЛІЦІЮ — ДЕПАРТАМЕНТ ПЛАТІЖНИМИ КАРТКАМИ

«Мама, я в біді!»
Дуже поширений вид шахрайства від імені близьких, які потребують грошей. Інколи шахрай також каже, що це є можливість врятувати брата від покарання (приміром, за свідчення в суді). Від хвилювання люди втрачають здатність віддати всі свої гроші злочинцю. Якщо ми говоримо про телефонні розмови, це психологія, — коментує керівник кіберполіції Сергій Демедюк.

«АКЦІЯ» З ШАХРАЙСЬКОЮ ПЕНСІЙНОЮ КАРТКОЮ

Зловмисники користуються легкі гроші притуку або зустріти про отримати дані вашої картки та рахунку. Два життєві



ШАХРАЙСЬКА ПЕНСІЙНА КАРТКА

Шахрай розмовляє як гарний психолог. Він залякує, змовляє, вимагає швидко прийняти рішення, обіцяє «легкі гроші». Шахрай вміє придурювати кимось з банку. Шахрай вміє придурювати кимось з банку. Шахрай вміє придурювати кимось з банку.

Не поспішайте перекладати гроші, якщо вас залякують по телефону, заспокойтеся з близькими — і тільки тоді

ТЕСТ. ДІЗНАЙТЕСЬ, ЧИ ЛЕГКО

1. Чи може працівник Пенсійного фонду, банку чи поліції вимагати повідомити йому тривалий код безпеки зі зворотного боку картки та термін її дії?
А) Так Б) Ні
2. Чи ризиковано казати отримали в смс-повідомленні дані банківської картки?
3. Чи можливо самостійно зробити переказ грошей з чужої картки?

БУДЬТЕ УВАЖНІ! ЗАХИСТІТЬ ВАШІ ГРОШІ ВІД ШАХРАЇВ!

СОЦІАЛЬНА ГАЗЕТА 2017

ДІЗНАЙТЕСЬ, ЧИ ЛЕГКО ШАХРАЮ ВАС НАДУРИТИ (ТЕСТ)

стор. 2-3

ЯК ВІДПОВІДАТИ ТЕЛЕФОННОМУ ШАХРАЮ. ПОРАДИ КІБЕРПОЛІЦІЇ

стор. 2

ВЕСНА У СЕРЦІ: КОНСУЛЬТАЦІЯ КАРДІОЛОГА

стор. 4

ОБЕРЕЖНО! ШАХРАЇ НА ДРОТІ!

Щодня шахраї обманюють користувачів платіжних карток на тисячі гривень. За даними поліції, у 90% випадків під виглядом «працівників» Пенсійного фонду або банку телефонують в'язні! Найстрашніше те, що люди повідомляють конфіденційні дані своєї картки, не розуміючи, що надають злочинцю «ключ» до свого банківського рахунку. Група ризику — користувачі, старші 55 років. Зазвичай шахраї вдаються до різноманітних хитрощів, аби змусити свою жертву втратити пильність.

РОЗКВІТ ШАХРАЙСТВА В УКРАЇНІ

Від 100 грн — втрачає кожна жертва телефонних шахраїв.
112 000 грн — найбільша сума, яку змогли вкрати шахраї з картки однієї людини.
275 000 000 грн — прибуток шахраїв у 2016 році.

ШАХРАЙ МОЖЕ ПРЕДСТАВИТИСЬ БУДЬ-КИМ:

- співробітником банку або Нацбанку України
- співробітником Пенсійного фонду
- поліцейським чи співробітником СБУ
- співробітником компанії, яка проводить розіграш цінних призів

5 ХВИЛИН ПОТРІБНО ЗЛОЧИНЦЮ, АБИ СКОРИСТАТИСЬ ЗДОБУТИМИ ДАНИМИ КАРТКИ ТА ВКРАСТИ З НЕЇ ГРОШІ

90% дзвінків шахраїв — це дзвінки з колоній та в'язниць!

Люди, старші 55 років — група ризику. Шахраї телефонують їм найчастіше!

75% ЛЮДЕЙ, ЯКИМ ЗАТЕЛЕФОНУВАВ ШАХРАЙ, ВИКАЗУЮТЬ ДАНІ СВОЄЇ КАРТКИ

кілька хвилин стан покращиться, — каже лікар. — Пити рідину треба щодня, мінімальна «доза» — три ковтки негазованої води на годину. Варто випити півсклянки води перед тим, як лягати спати, та вранці натщесерце.

Правило 3. Сон — це життя
Експерт радить створити режим, який допоможе підтримувати баланс активності й відпочинку.

Лягати спати краще у досить холодному приміщенні (не більше 17-18 градусів). Не пізніше, ніж о 21 годині. Тоді всі процеси, пов'язані з різними біологічними ритмами (гормональними, серцевими) будуть збалансовані.

Якщо годині о 3-4 ранку (у так звану «годину серця») ви прокидаєтесь із відчуттям тривоги, то не варто змушувати себе «доспати». Краще зробити перерву, випити трохи води, почитайте, відкрийте вікно, щоб у кімнату потрапило свіже повітря.

Прокидайтесь слід вранці до 8 години. Цей час більше відповідає природному режиму.

Будьте здорові!

дані його картки (окрім номера — 16 цифр на лицьовій стороні картки). Ці дані, а також ПІН-код до картки та секретні коди, які надсилає банк в смс-повідомленнях на ваш мобільний номер — усе це конфіденційна інформація, це ваша із банком таємниця! Так само ніколи не варто віддавати свою картку стороннім людям, як би вони вас не вмовляли — адже це дає змогу підглядати конфіденційні дані картки або просто вкрати її! Користуватись банкоматом теж слід з обережністю — прикривайте клавіатуру долонкою, гаманцем або капелюхом під час введення ПІН-коду. А якщо банкомат не видав вам гроші, не відходьте від нього, а негайно телефонуйте до банку. Здійснюючи платежі в Інтернет, користуйтеся лише перевіреними сайтами.

Більшість відповідей «Б»
Вітаємо, ви знаєте, як захиститись від телефонних шахраїв та інших охочих вас надурити! Кожна відповідь «Б» — правильна відповідь. Уважно прочитайте правила безпеки при користуванні платіжною картою та впевнено дотримуйтеся їх! Не втрачайте пильності, адже шахраї дуже винахідливі. Завжди пам'ятайте, що шахраї намагатимуться вас залякати чи, навпаки, потішити якоюсь чудовою звісткою (наприклад, пообіцяти надбавку до пенсії). Не вірте люблячому голосу та ввічливому спілкуванню — шахрай піде на все, аби вкрати ваші статки!

ГАЗЕТУ СТВОРЕНО УКРАЇНСЬКОЮ МІЖБАНКІВСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЧЛЕНІВ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЕМА

МІЖБАНКІВСЬКОЮ АСОЦІАЦІЄЮ ЧЛЕНІВ ПЛАТІЖНИХ СИСТЕМ ЕМА

ДАРО ПОСІВУ

Травень	Червень
19, 24, 25, 31	2, 7, 11, 16
19, 24, 25, 31	1, 2, 11, 16, 20
4, 15, 19, 24, 31	1, 2, 11, 16, 20
7, 8, 9, 24, 31	1, 6, 7, 15, 16
15, 24, 25	2, 11, 20
9, 20, 24	—
17, 20, 24, 31	2, 11, 16, 20, 27-30
7-10	—
15, 19, 25, 31	1, 2, 11, 16, 20
9, 15, 24, 25	2, 11, 16
4, 14, 24, 31	1, 2, 11, 20
4, 15, 19, 24, 31	1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30
4, 15, 19, 24, 31	1, 6, 7, 10, 11, 15, 16, 20, 28, 30
5, 19, 24, 31	1, 2, 11, 16
9, 10, 15, 24, 31	1, 2, 7
4, 9	12-13, 20-23



Історія 4. Викрадення ПІН-коду
Розповідає Валентина Сергіївна (Ужгород).
«Я викладаю інформатику, слідую за новинами про різні технічні «прориви». Намагаюсь платити картою, коли можу. Проте в нашій ідеальній нема термінал, тому знімаю гроші для обіду в одному й тому самому банкоматі неподалік. У понеділок зняла 100 гривень, а наступного дня отримала повідомлення, що начебто знову знімаю гроші — аж 1500 гривень! Я навіть не стала бити до банкомату, одразу зателефонувала до банку. Картку заблокували, проте 1500 гривень я втратила. Іх вкрав шахрай, як я потім мені розповіли у банку, встановили в банкоматі пристрій, що записав всі дані картки».

Коментар фахівця: Володимир Омельчук, головний спеціаліст-аналітик напрямку моніторингу ризиків платіжних карток Управління економічної безпеки АТ «Укресімбанк»:

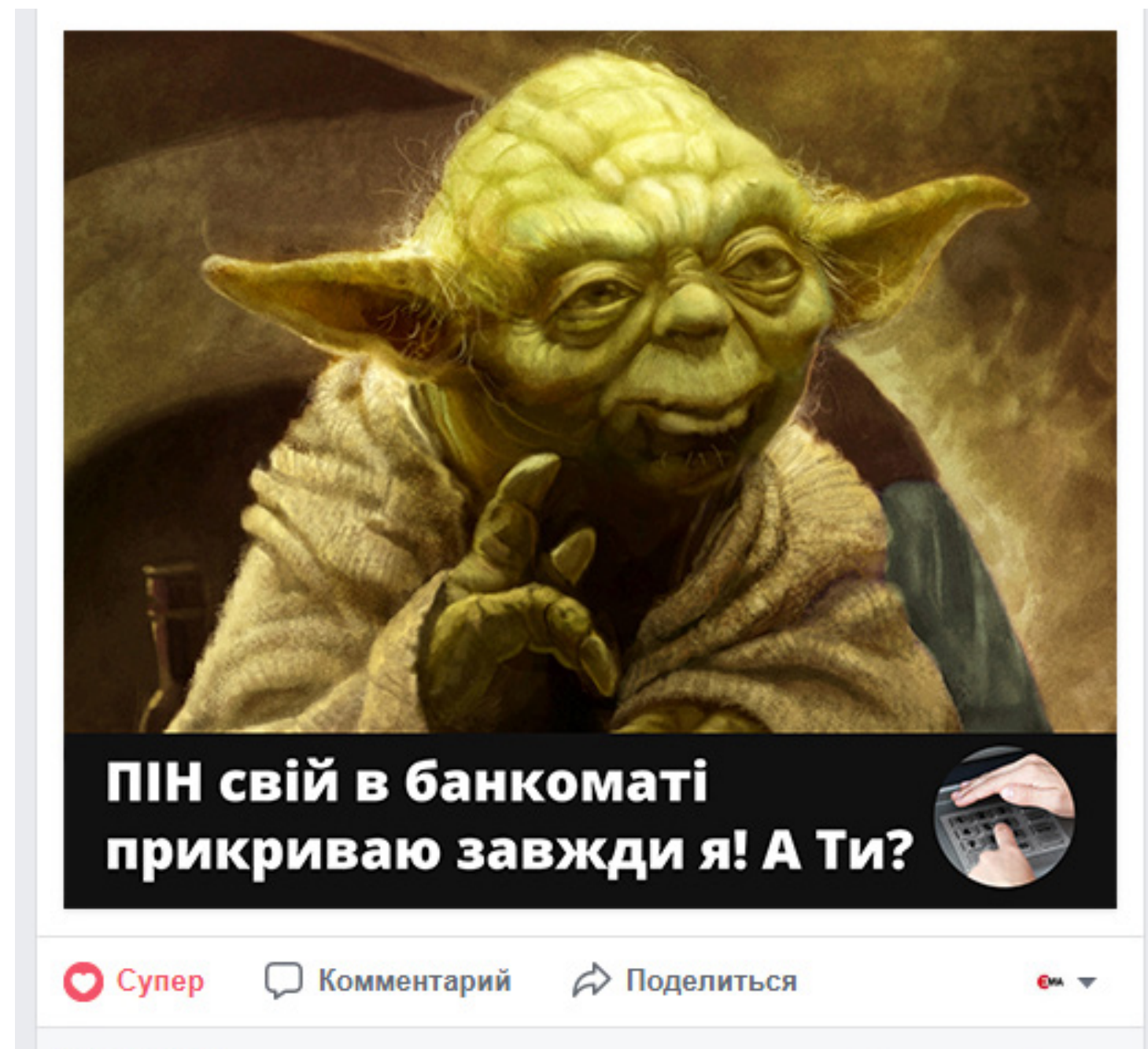
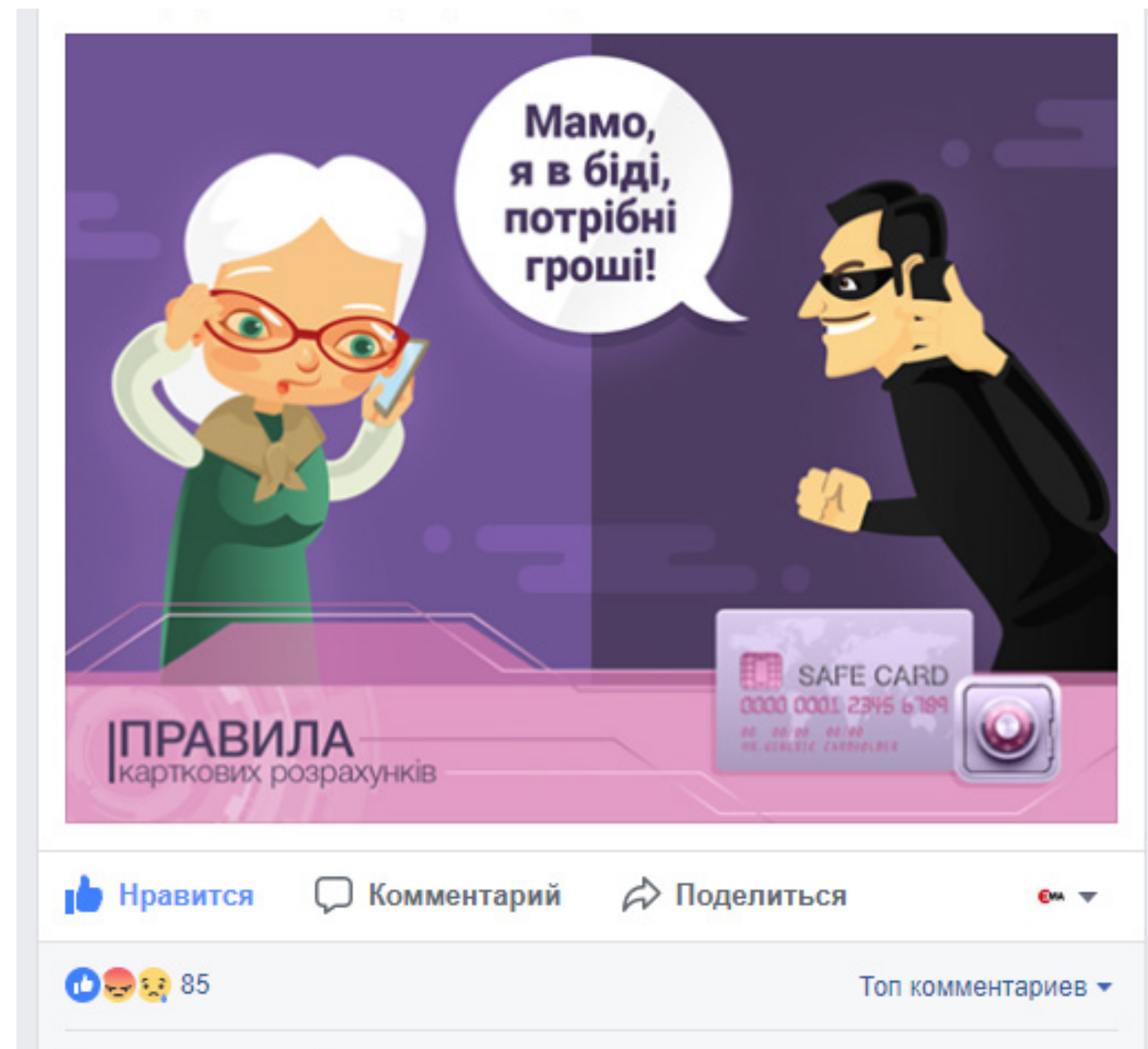
«Шахраї встановлюють свої пристрої на банкомати. На отвір для видачі готівки ставлять накладу — металеву планку з двостороннім скопчем. Грошові купюри приклеюються до скопчу, а планка не дозволяє їм «вийти» назовні. Тому користувач не може отримати готівку, проте крадій, який встановив планку, здатен зняти її за хвилину. У випадку з крадіжкою ПІН-коду мова йде про встановлення мініатюрної камери, а також записуючого пристрою в отвір для картки. Пристрій копіює дані картки, а камера знімає введення ПІН-коду. Цього достатньо, аби потім скористатись даними для виготовлення підбленої картки та зняття коштів. Як уникнути шахрайства? Завжди закривайте клавіатуру рукою під час введення ПІН-коду (долонкою, сумкою, гаманцем чи шапкою). Якщо ж банкомат повідомив про видачу коштів, але гроші чомусь не з'явилися з отвору, не відходьте від банкомату, а негайно телефонуйте до банку (номер є на картці або на банкоматі) й керуйтеся порадами банківського співробітника. Якщо відійдете від банкомату — то з'явиться крадій, який зніме накладу й гроші разом з нею!».

ЖЕРТВОЮ ШАХРАЇВ

• Зверніться до Кіберполіції!
Телефон: +380 (44) 374 3713,
сайт cybercrime.gov.ua

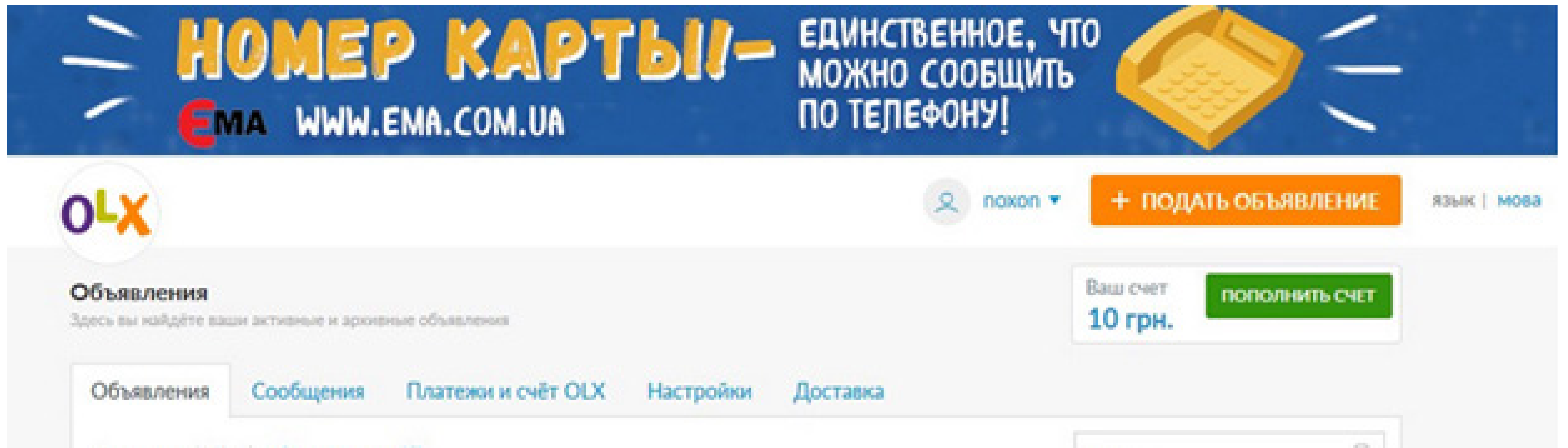
• Якщо ви отримали повідомлення про крадіжку грошей з вашої картки в Інтернеті, негайно повідомте про це банк. Не втрачайте пильності, адже шахраї дуже винахідливі. Завжди пам'ятайте, що шахраї намагатимуться вас залякати чи, навпаки, потішити якоюсь чудовою звісткою (наприклад, пообіцяти надбавку до пенсії). Не вірте люблячому голосу та ввічливому спілкуванню — шахрай піде на все, аби вкрати ваші статки!

SMM



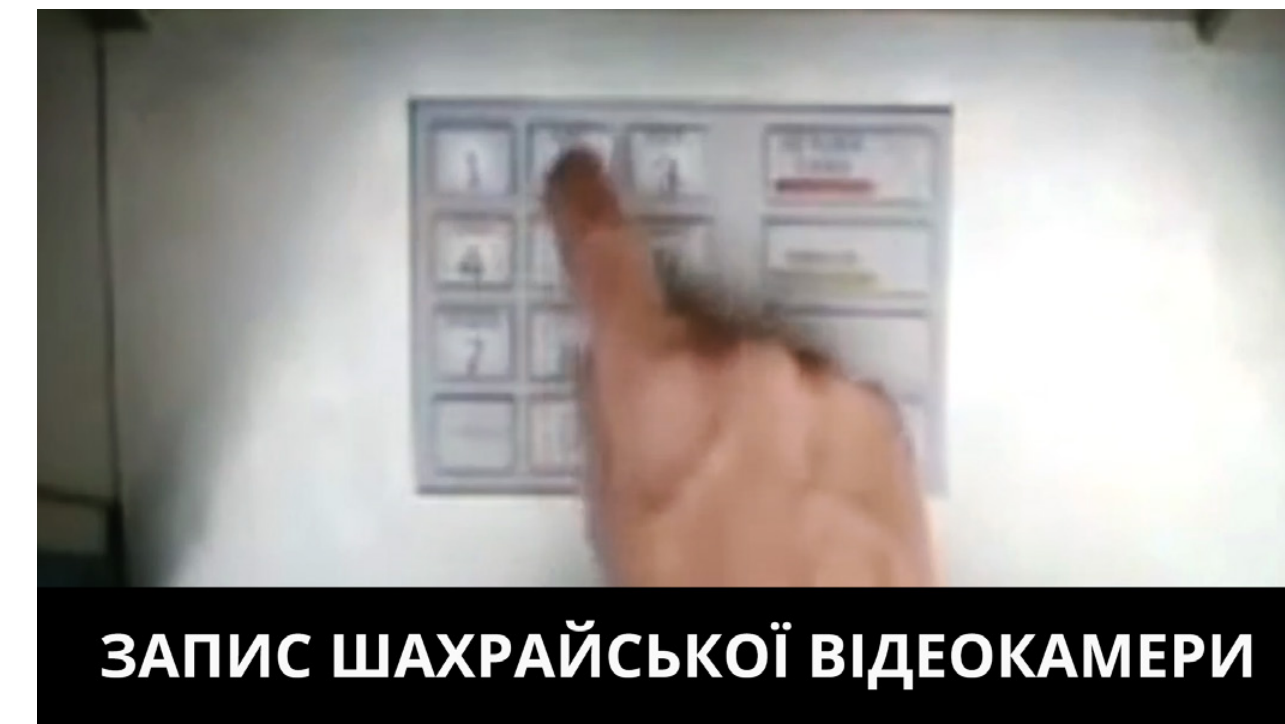
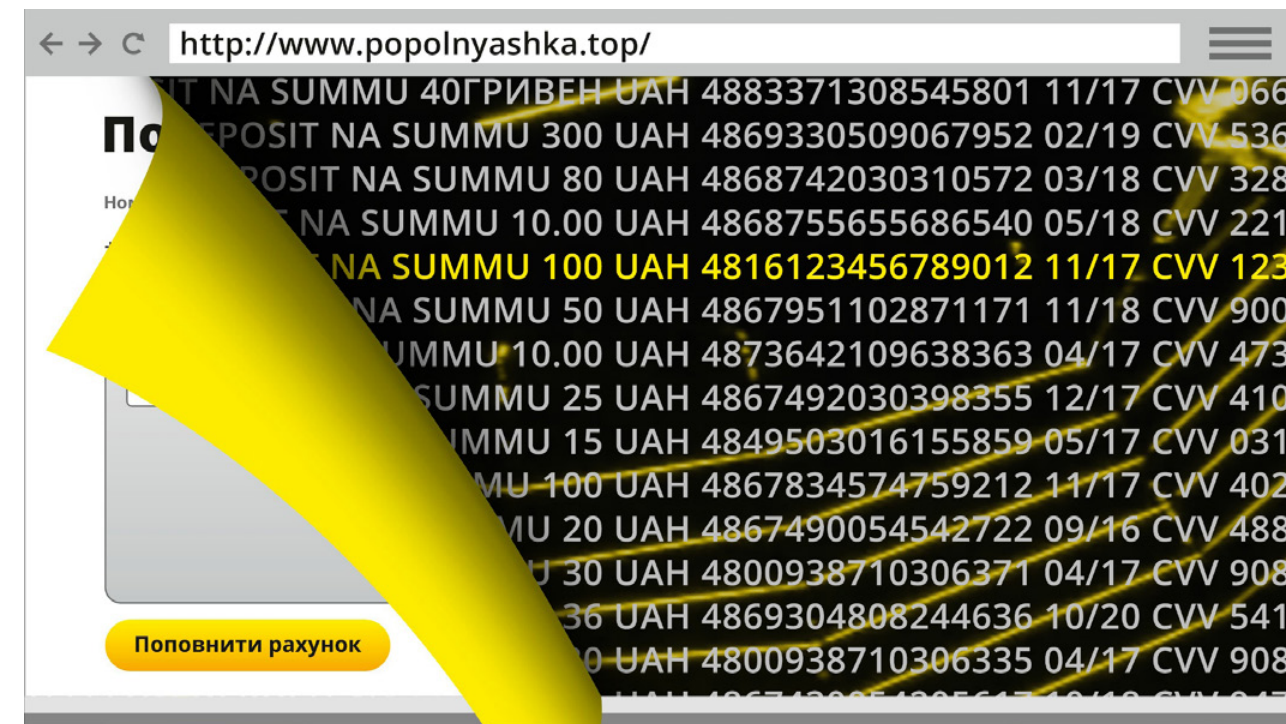
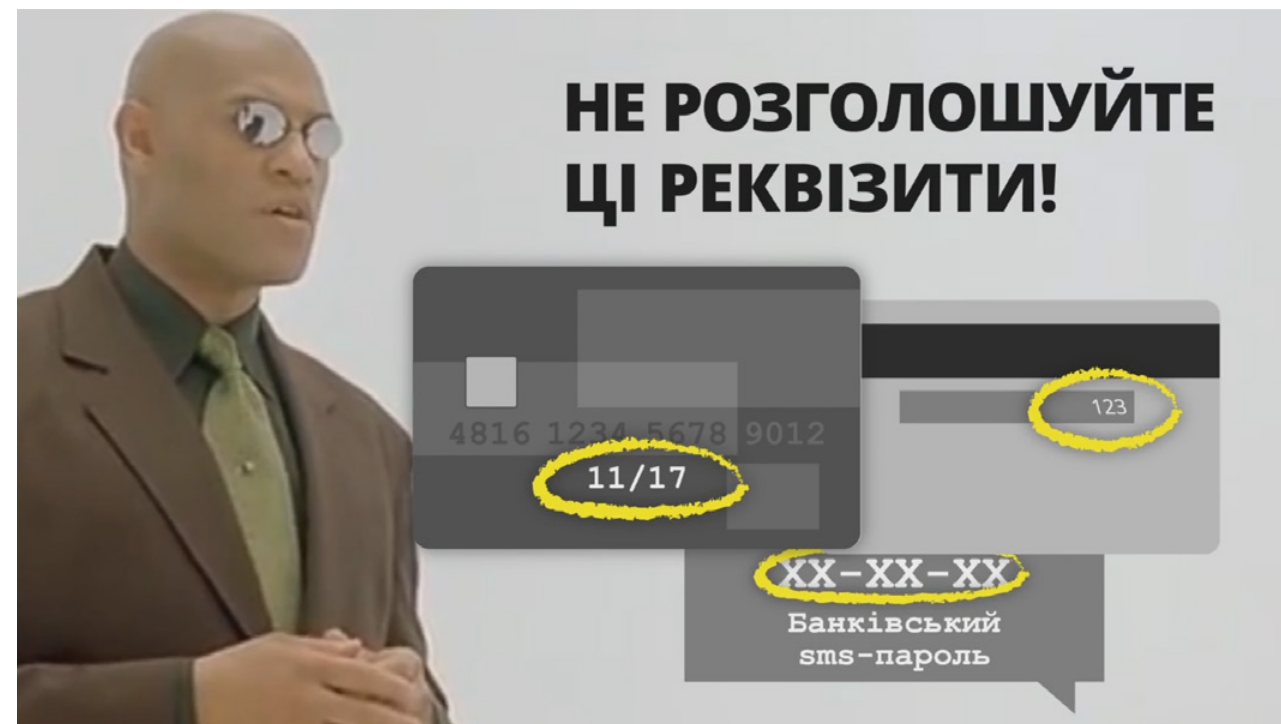
SMM campaign has been running on Facebook and V Kontakte. The total reach equaled 4,3 Mio+ social networkers.

INTERNET



Educational banners were placed on 400+ most reach websites (YouTube, Skype, OLX etc.).

YOUTUBE



The total TV ratings on YouTube are 1,0 Mio+ + views.

MASS MEDIA

The total amount of publications in the Ukrainian media as a result of Mass Media Campaign is 2K+ publications.

финансовый ликбез

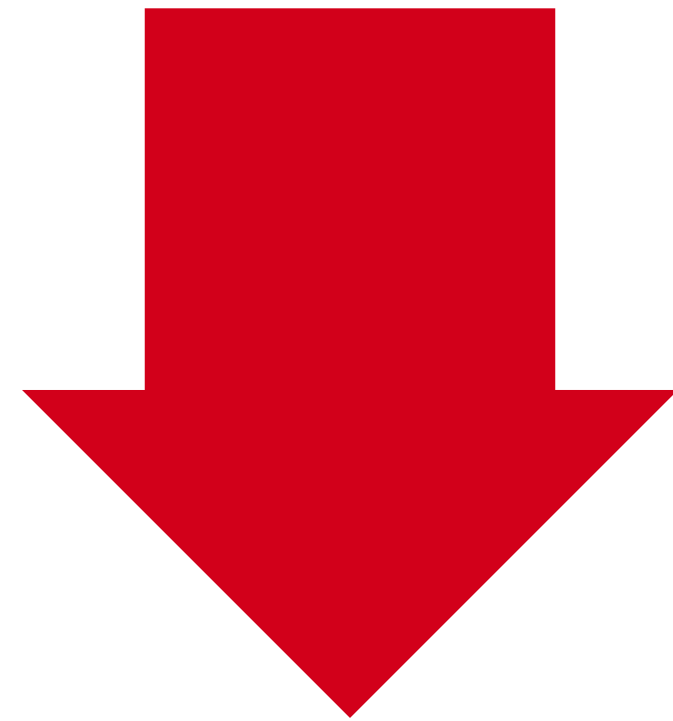
В 2016 году мошенники украли с карточек украинцев почти 340 млн гривен! Обиднее всего, что виной этому – наши беспечность и невнимательность. Как уберечь деньги?

**Платежная
КАРТОЧКА**

7 ПРАВИЛ безопасности

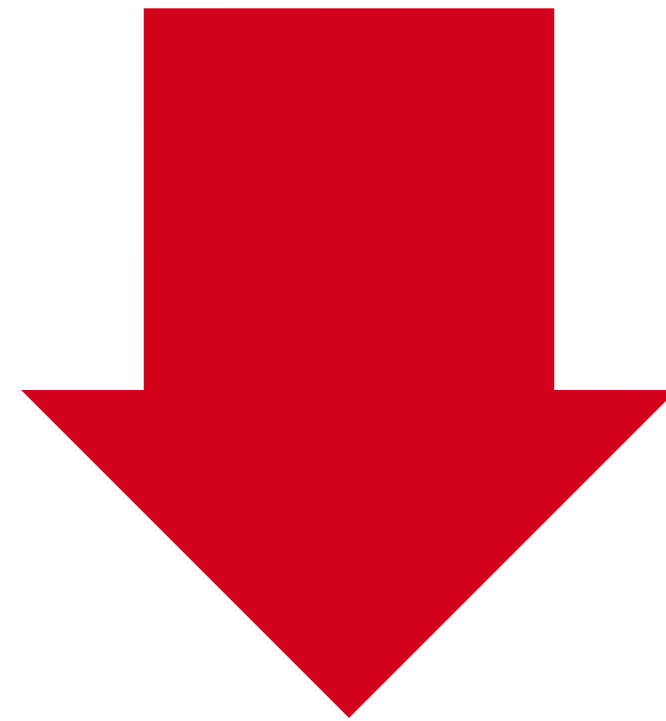
PAYMENT FRAUD AWARENESS

4 TIMES



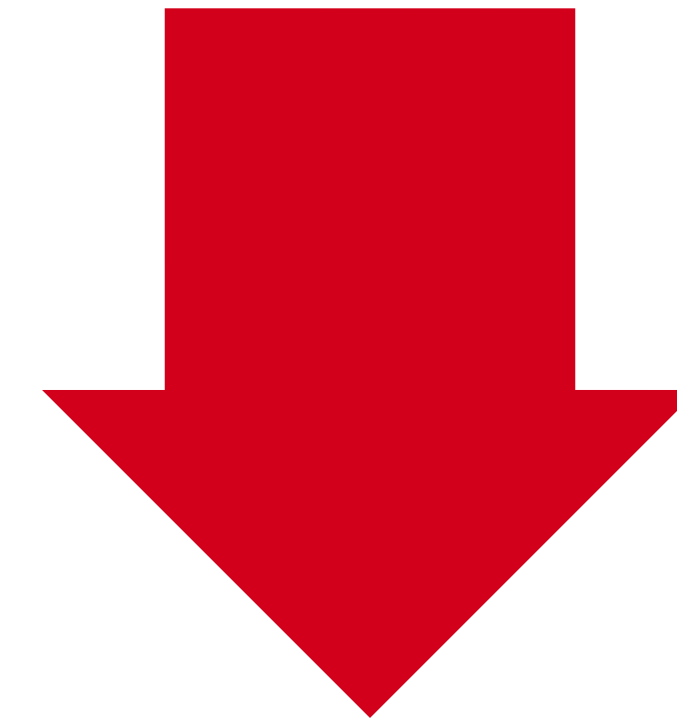
Non-awareness of need-not respond to calls asking for card account information, need-get off the phone and call the bank decreased four times

3 TIMES



Non-awareness of need-use a known online payment service for card-to-card payments and top-up decreased three times

TWICE



Non-awareness of need-cover PIN at ATM was down by half

KEY TAKEAWAYS

Consumer behavior tends to be less risky.

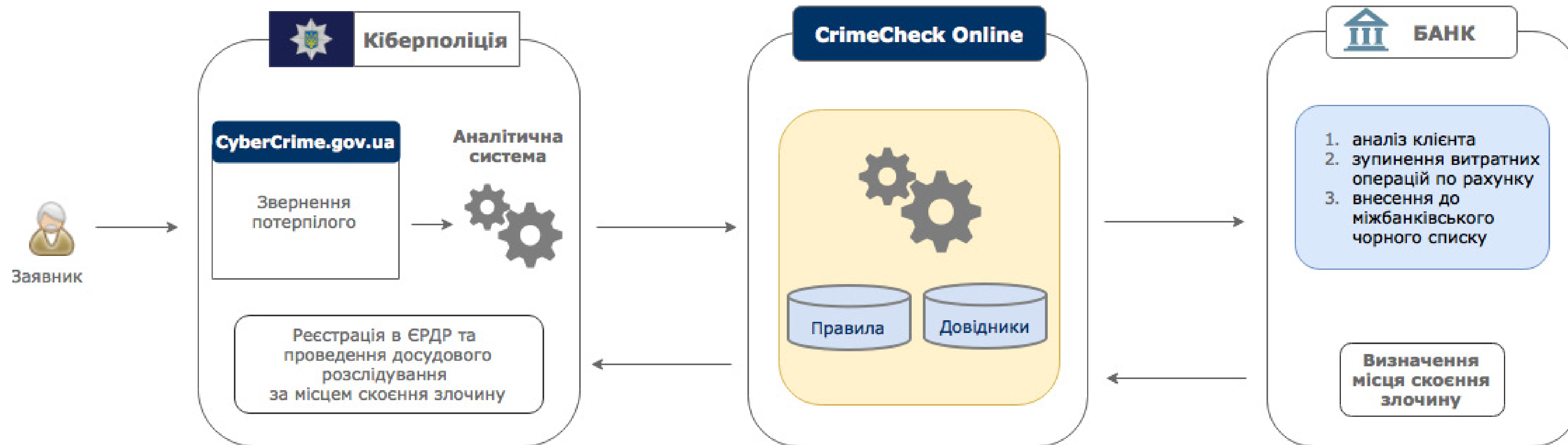
But the Ukrainians need a follow-up and regular education on payment fraud prevention.

DEVELOPMENT SOFTWARE AND HARDWARE TOOLS

to help Police receive and check information
about ATM and payment fraud

CRIMECHECK ONLINE WEB-APP

was developed to to automate CyberPolice interaction with banks on the appeals of citizens in connection with the Internet fraud.



Application successfully helps to stop money laundering schemes.

During 6 month period more than 6000 citizens' appeals to CyberPolice were processed in the system.

DEVELOPMENT SOFTWARE AND HARDWARE TOOLS

CARDCHECK ONLINE COMPLEX WAS SUCCESSFULLY IMPLEMENTED

to help CyberPolice and Patrol Police in minutes receive information from payment card magstripe in order to:

- determine is it counterfeit card
- establish issuer bank and country
- check whether this card was involved in money laundering scheme



IMPROVING KNOWLEDGE AND SKILLS

of criminal justice professionals and their cooperation
with banks dealing with criminal proceedings related to ATM
and payment instruments fraud



INTERAGENCY WORKING GROUP LEA & EMA

- **July, 23 2016. Working group EMA – Cyber Police Dep. – Patrol Police Dep.**
was created by decree of National Police Head. Aim: to develop schemes of cooperation to prevent and to investigate crimes with payment instruments and ATMs.
- **During 2016-2017. 4 meetings of working group were hosted by EMA.**
- **During 2017. Representatives of Patrol Police and Cyberpolice Depts.**
have been participated in 3 interbanks Payments and Credits Security Forums meetings.
- **Schemes of cooperation were elaborated and included in reviewed version of cooperation procedures Banks – Cyber Police.**

WORKSHOPS FOR BANKS & LEAS

■ February, 28 2017. Kyiv.

30 participants from Kyiv, Kyiv region, Vinnytsia, Zhytomyr and Chernihiv regions.

■ April, 5 2017. Dnipro.

27 participants from Zaporizhzhya, Kirovohrad, Cherkasy and Dnipro regions.

■ April, 25 2017. Kharkiv.

29 participants from Luhansk, Donetsk, Sumy, Poltava, Kharkiv regions.

■ May, 30 2017. Odesa.

26 participants from Kherson, Mykolaiv, Odesa regions.

■ June, 20 2017.

32 participants from Lviv, Ivano-Frankivsk, Zakarpattia, Chernivtsi, Volyn, Ternopil, Khmelnytskyi regions.

Structure of participants:

Regional Banks, Cyberpolice, Investigators, Prosecutors, trainers and students of Kharkiv Academy of Internal Affairs.

Results:

Enhanced algorithms of cooperation and prevention; workshops participant's registration in Exchange-online and Investigate-online.

CYBER-WIKI INVESTIGATE-ONLINE FOR LEAS WWW.C-WIKI.COM.UA

Software for Cyber-Wiki Investigate-online

was installed and customized, information structure of the system was created and filled with basic information.

Main topics:

Basic principles of payment systems functioning, ATM Fraud, POS Fraud, Card-Not-Present Fraud, Social Engineering Fraud, Cardholder Fraud, Remote Banking Systems Fraud.

Actual number of users in test mode: 115.

Users: Banks, Cyberpolice, Investigators, Prosecutors, trainers and students of Kharkiv Academy of Internal Affairs.

Interbank Antifraud EXCHANGE-ONLINE SYSTEM ibecom.ua

87 NEW EMPLOYEES of regional units of Cyber Crime Police were connected to and started to use information in system.

Total number of CyberPolice users in Exchange-online: 129.

**PROSECUTORS
& JUDGES AWARENESS**

PROSECUTORS & JUDGES AWARENESS

- **Signed memorandums of cooperation**

with National Academy of Prosecution of Ukraine and National School of Judges of Ukraine

- **4 thematic workshops**

for Prosecutors and candidates in Prosecutors were held in National Academy of Prosecution of Ukraine

- **2 thematic lectures**

were held in National School of Judges of Ukraine

- **Text for manual for prosecutors and judges**

concerning basic principles of payment systems functioning and crimes with usage of their infrastructure and instruments was prepared and collaborated with representatives of Prosecutor and CyberPolice

Alexandr Karpov
aka@ema.com.ua
+380 44 568 58 38

