

САД против Сухаил Фарук (Suhaib Farooq)

Случајот на донекаде снаодливиот
миленијалец-измамник

Компјутерска измама

- 18 U.S.C. § 1030(a)(4)
(пристапување до компјутер за
вршење измама и стекнување
корист)
- 18 U.S.C. § 1028 (измама во
врска со документи за
идентификација и обележја за
идентификација)
- 18 U.S.C. § 1028A (потешка
кражба на идентитет)
- 18 U.S.C. § 1343 (ИКТ измама)
- 18 U.S.C. §§ 1956, 1957 (перење
пари)

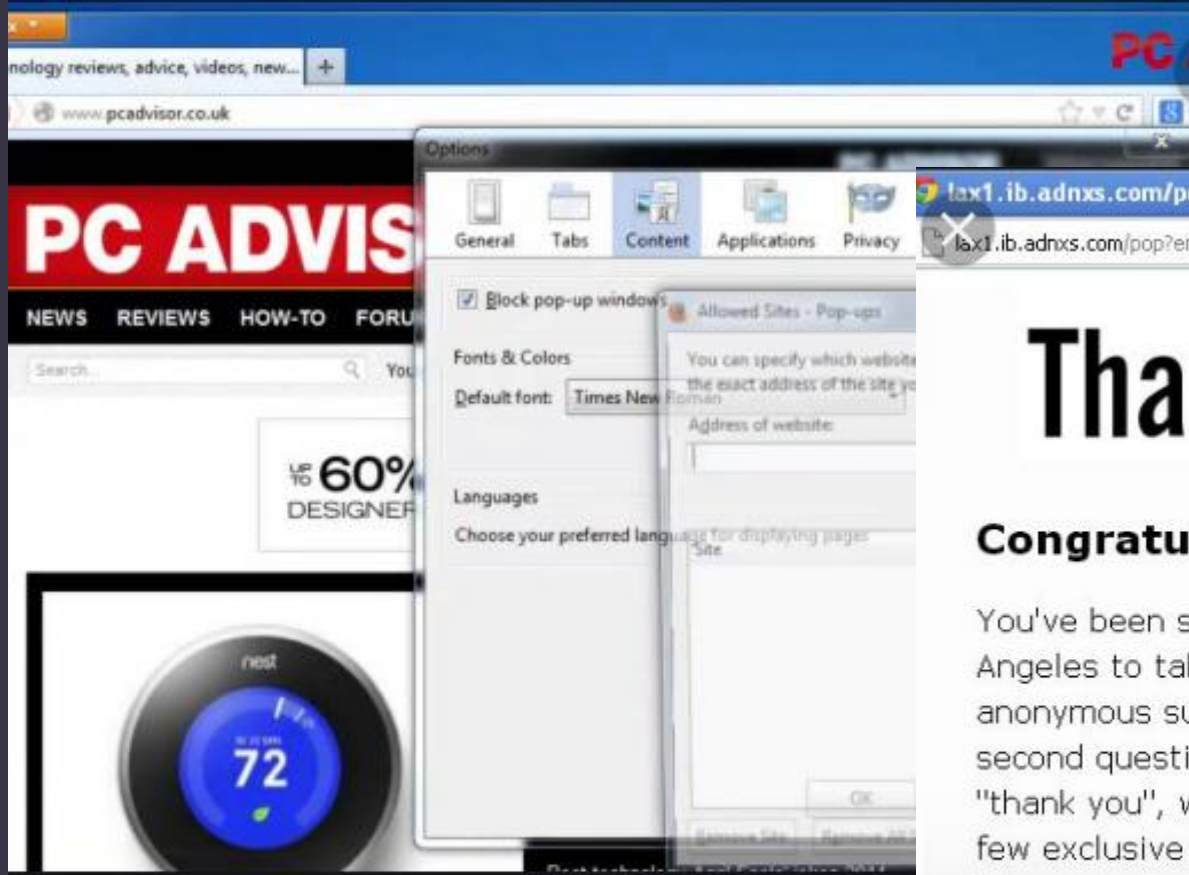


Фишинг (Phishing)



- Употреба на интернет за да се добијат лични/финансиски податоци
- Е-пошта, SMS, поп-ап, лажни веб страници, итн.
- Навидум вистинска компанија / субјект

Поп-ап прозорци (Pop-Ups)



➤ Мали прозорци кои се појавуваат одозгора врз веб страниците

Малвер (Malware)

- Малициозен софтвер
- Програма или фајл што е штетен за компјутерот
- Компјутерски вируси, „црви“, „тројански коњи“ и спајвер (spyware)



Истрагата

Пријави

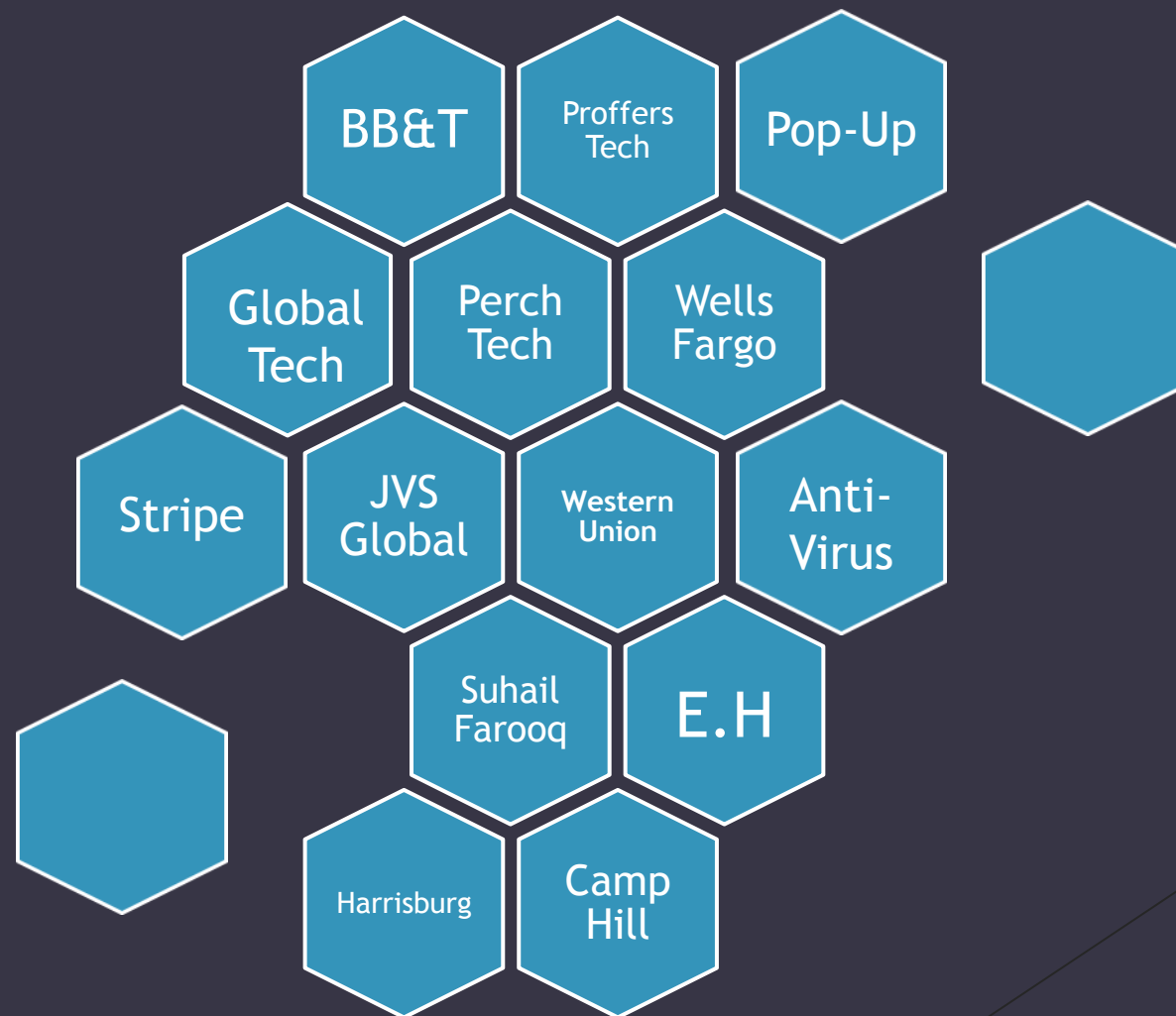
- 2016 пријави на неовластени трансфери на пари
 - Банка до банка
 - Преку В. Унион
 - Од кредитни картички
- ФБИ отвора предмет
- Интервју со жртвите
- Вештачење на компјутерите на жртвите



Изјави на жртвите

- Жртвите добиле поп-ап известување на својот компјутер
- Личело на софтвер на Microsoft или софтвер против вируси
- Се јавиле на бројот наведен на поп-ап прозорецот
- Добиле инструкции
- Авторизирале пристап од далечина
- Подоцна забележале неовластени трансакции

Анализа на пријавите



**WELLS
FARGO**

stripe

 **Microsoft**

BB&T

amazon


**WESTERN
UNION**
MONEY TRANSFER

 **Santander**

Осомничениот



- Фарук ја напушта Индија и доаѓа во Пенсилванија во есента во 2016 год.

Апликација за ВИЗА



Занимање: Компјутерски науки

Работодавач: Proffers Tech Services Private Limited

Локација: Доста комплексно, Канабал во Анантнаг, Џаму и Кашмир, Индија

Улога: Раководен директор на тим од 20 члена кој нуди поддршка за клиентите во САД и Канада



Прво живеалиште во Харисбург,
Пенсилванија

Компании и Клиенты / акаунти

Date	Form Filed	Company Name	Organizer(s)	Associated Address/Bank Account
9/27/16	Certificate of Organization	JVS Global InfoSystems LLC	SUHAIL FAROOQ, Vikas Guman , & Shivam Nagem	1139 Mulberry St, Apt 303, Harrisburg, PA Wells Fargo account opened 10/26/16 Stripe account opened 11/8/16
10/17/16	Certificate of Organization	Proffers Tech Services LLC	SUHAIL FAROOQ	1139 Mulberry St, Apt 303, Harrisburg, PA Wells Fargo account opened 2/2/17 BB&T account opened 6/5/17 Santander (waiting on results) Stripe account 12/13/16 and 12/22/17
1/10/17	Certificate of Organization	TeraByte Technologies	SUHAIL FAROOQ, April Marie Wilson, Nisbath Ahmed Sharieff , Mohammed Nawaz Ahmed Sheriff	1139 Mulberry St, Apt 303, Harrisburg, PA Wells Fargo account opened 2/7/17 BB&T account opened 7/3/17 Stripe account opened 2/15/17
5/5/17	Certificate of Organization	Perch Tech LLC	Jessica Prince (known associate of SUHAIL FAROOQ)	No Address BB&T account opened 6/30/17

5/5/17	Statement of Correction	JVS Global InfoSystems LLC	SUHAIL FAROOQ	1139 Mulberry St, Apt 303, Harrisburg, PA
5/5/17	Statement of Correction	TeraByte Technologies	SUHAIL FAROOQ	1139 Mulberry St, Apt 303, Harrisburg, PA BB&T account opened 7/3/17
3/26/18	Registration of Fictitious name (not incorporated)	Perch Retail	Erin J. Hornemann (wife of SUHAIL FAROOQ)	1122 Laurel Ave, Camp Hill, PA (see above)
4/3/18	Registration of Fictitious name (not incorporated)	Proffers Technology	Erin J. Hornemann (wife of SUHAIL FAROOQ)	1122 Laurel Ave, Camp Hill, PA Stripe account opened 12/22/17

Истрага на отворени извори

The image shows a Facebook profile page for Shawn Harper (Suhail Farooq). The main profile picture is a man in a purple t-shirt and sunglasses making a hand gesture. A circular inset shows a smaller profile picture of the same man in a suit. The name 'Shawn Harper (Suhail Farooq)' is displayed. Below the name are tabs for 'Timeline', 'About', and 'Friends'. To the right, there is a navigation menu with options: 'Overview', 'Work and Education', 'Places He's Lived', 'Contact and Basic Info', 'Family and Relationships', 'Details About Shawn', and 'Life Events'. The 'Overview' section is expanded, showing work history at Proffers Tech Services and education at British Columbia Institute of Technology. It also indicates 'No places to show' and 'Married Since July 28, 2017'. A large green arrow points downwards from the top right of the image towards the profile information.

- Јавување во живо (Live-stream) надвор пред продавницата во која се испраќани средствата на жртвите



suhail farooq

M.D Proffers Tech Services

Harrisburg, Pennsylvania · 149 connections

Join to Connect

 Proffers tech Services LLC



➤ Статии написани на тема поп-ап кампањи

Articles by suhail



Are you Looking for Job

By suhail farooq

April 24, 2016



get your own popup campaigns

By suhail farooq

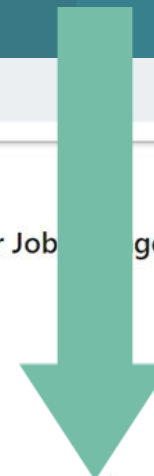
March 7, 2016



popup Campaign

By suhail farooq

February 27, 2016



f Proffers Tech Services



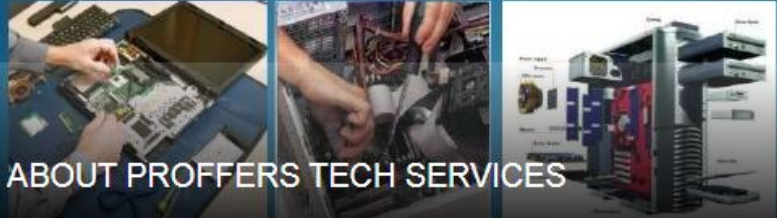
Proffers Tech Services
@profferstechservices

Home



Computer Hardware Troubleshooting


\$9.99 Online & \$24.99 Offline
Trouble Shooting



ABOUT PROFFERS TECH SERVICES

Send Message

About See All



1122 laurel ave
Camp Hill, Pennsylvania 17011
Get Directions

(717) 379-4623

Typically replies within minutes
Send Message

proffers-tech.us

Computer Company · Local Service


Price Range \$

Hours 9:00 AM - 5:00 PM
Closes in 60 minutes

Suggest Edits

➤ Видео на јутјуб
во кое се
дискутира за поп-
ап кампањи

Recommendations and Reviews



Excellent Service done. Work Was Done in less time than expected and all just over the phone and the... See More

November 3, 2017

Do you recommend Proffers Tech Services?

Yes No

See All





- Домот на Авенија Лорел, 1122
- IP адресата се совпаѓа со онлајн активноста на корисничката сметка

Информатичко - телекомуникациски измами

- Трансфери преку MDPA во износ од \$80,000



Перење пари



- Од 28 септември 2016 год. до 26 јануари 2018 год. Фарук извршил 191 трансакции преку Вестерн Унион во износ од \$276.232,19 од кои 151 кон Индија.
- 40 трансакции на кредитни картички на Вестерн Унион
- Од 12 август 2017 год. до 25 јануари 2018 год, Е.Х. извршил 28 трансакции преку Вестерн Унион во износ од \$36.977,87 од кои 21 кон Индија.
- Се користел Sean@profferstech.com за да се извршат трансферите
- Трансфери помеѓу банки

Наредба за претрес



- Компјутери
- Телефони
- Подарок-картички
- Изводи од банка
- Готовина
- Пакувања
- Нелегални фалсификувани лекови

Предизвици

- Непознатости
 - Неможноста да се докаже конкретната улога
 - Идентитетот на соучесниците
- Меѓународни докази
 - Индиски банки
- Потеклото на вкупно 300.000 американски долари во трансфери преку Вестрен Унион
- Улогата на сопругата
- Жртвите се наоѓаат насекаде во САД
- Одбрана: „Само правев како што ми кажаа“

Кривично обвинение и изјаснување за вина

UNITED STATES DISTRICT COURT
FOR THE MIDDLE DISTRICT OF PENNSYLVANIA

UNITED STATES OF AMERICA)
)
 v.)
SUHAIL FAROOQ,) ()
)
Defendant.)

INDICTMENT

|
COUNTS 1-10

Wire Fraud
(Title 18, United States Code, Section 1343)

THE GRAND JURY CHARGES:

BACKGROUND

At times relevant to this Indictment:

1. Western Union Financial Services, Inc. (Western Union) is a global money transfer business with more than 750,000 agent/outlets around the world. In addition to its in-person money transfer service, Western Union offers a robust online money transfer service to its customers. A customer using Western Union's online service can both

-1-

➤ ИКТ измама §1343

➤ Пристапување до компјутер со цел вршење измама §1030(a)(4)

➤ Перење пари §1957

15 месеци во затвор