السمات الخاصة بإيفان إيفانوفيتش

**إيفان إيفانوفيتش مواطن ينحدر من أوستيا ويبلغ من العمر 21 سنة. ولد وترعرع في نيو أوستيا. كان إيفان حتى خلال فترة الدراسة الثانوية يبدى اهتماما كبيرا بالأنشطة الجنحية البسيطة. لذلك، بدأت الشرطة المحلية تهتم به.**

**بعد استكمال دراسته في السلك الثانوي، لم يرغب في مواصلة الدراسة وبدأ يظهر المزيد من الاهتمام بالمنتديات الإجرامية المحلية حيث وجد أشخاصا لديهم الاهتمام نفسه ومعرفة أفضل بأجهزة وشبكات الكمبيوتر. وسرعان ما انضم إلى مجموعة تطلق على نفسها اسم "القبعات السوداء في أوستيا" (Ostia Black Hats)، وبدأ يشارك في أنشطة إجرامية عبر الإنترنت من أنواع مختلفة، بما في ذلك عمليات الاحتيال عبر الإنترنت، والاحتيال على الصراف الآلي، وبرمجيات المطالبة بالفدية، إلخ.**

**في مطلع عام 2017، بدأ يتواصل على منتديات الشبكة المظلمة مع "هرمس نوفاس" من أتلانتس، وسرعان ما اكتشف أن "هرمس" يتوق إلى المزيد من الدعم لأسلوب حياته المترف. فتقاسم هذا الاكتشاف مع مجموعته وقرروا أنه يمكن استخدام "نوفاس" لمشروع خاص بهم يسمى "** احتيال البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال (BEC)**". كُلف "إيفان" بمصادقة "نوفاس" وتعريفه بالمشروع ببطء، ولكن فقط إلى مستوى معين ودون منحه صورة كاملة عنه، وبالتحديد عدم إطلاعه بمجموعة "القبعات السوداء في أوستيا".**

**وفي شهر أغسطس 2017، أخبر إيفان "نوفاس" أن هناك إمكانية أن يقوما مع بعض أصدقاء "إيفان" في أوستيا، بمحاولة لتنفيذ** احتيال البريد الإلكتروني الخاص بالأعمال **في أتلانتس، نظرا لأن هذا البلد أكثر تطورا ولديه قوة ماليا أكثر من أوستيا. وبسرعة، أخبر نوفاس في منتصف شهر أغسطس، إيفان أن هنالك دعاية نشرت على أحد منتديات الأسواق المالية المحلية بشأن توظيف البنك الفيدرالي لأتلانتس موظفين جددا نظرا لزيادة الطلب على القوى العاملة خلال فترة الصيف وما بعده. وحيث كانت مجموعة "القبعات السوداء في أوستيا" تعرف أن البنك الفيدرالي لأتلانتس هو أحد البنوك الأكثر نجاحا وشهرة، قررت مجموعة "القبعات السوداء في أوستيا" أنه سيكون من الجيد أن يجيب "هرمس" على طلب التوظيف وإذا نجح، يمكنه أن يبدأ العمل في البنك الفيدرالي لأتلانتس.**

**في منتصف شهر سبتمبر 2017، سمع "نوفاس" أنه سيتم تنظيم بعض الفعاليات الهامة للاحتفال بالذكرى السنوية للبنك. وعلى الفور، أخبر "إيفان" بذلك لبدء الاستعدادات مع أصدقائه. آنذاك، قام بتثبيت برمجية ضارة للتجسس على بعض أجهزة الكمبيوتر الرئيسية للمستخدم وبدأ في مراقبة تبادل الرسائل الجاري. وسرعان ما حصل على بعض المعلومات المهمة التي شاركها مع "إيفان" الذي اتخذ بعض الإجراءات الداعمة مع أصدقائه في أوستيا.**