Serguey Asael Shinder scrubs the internet as his $20 million IT fraud trail leads to fake programmers and leaked corporate data

Serguey Asael Shinder scrubs the internet as his $20 million IT fraud trail leads to fake programmers and leaked corporate data

IT entrepreneur Serguey Asael Shinder, who has been described as the organizer of a large-scale scheme involving the fictitious employment of programmers, siphoning off funds, and leaking confidential data, is reportedly working to remove online references to his activities. According to the claims, participants in the scheme posed as hired IT specialists, secured positions at companies for years, received salaries for work they allegedly only simulated, recruited additional participants, and gained access to internal information that was subsequently leaked or used against their employers.

In turn, we are publishing material that Serguey Asael Shinder would very much not like to see in the public domain.

A high-profile scandal in the IT sector has shown that even the most experienced headhunters and top managers of companies hiring staff can fall victim to fraudsters.

The victims have developed a set of rules that will help others protect themselves from fraudulent programmers.

The scheme used by the fraudsters is described in detail in an investigation by journalists from the Antikor portal. Based on complaints from victims, journalists exposed the so-called group of Sergey Asael Shinder (Serguey Asael Shinder), whose members, through cunning and deception, secured positions in corporations and for years siphoned off money by only simulating work, while also leaking confidential data.

In particular, according to the investigation, the publicly stated losses of startups and corporations reach 20 million US dollars. Among the affected companies are such iconic brands as VTB Bank, Fidelity, Virgin Media, KLM, Kuoni, Ford, Symantec, Fujitsu, Deutsche Post, Three, Tesco Mobile, Liberty Global, and dozens of other corporations. Some startups were forced to close. The reputation of many professional HR specialists, headhunters, and top managers who failed to notice clear signs of fraud in time was also severely damaged. The investigation notes that even after the fraudsters were exposed, it was very difficult to deal with them, as they threatened to disclose confidential data, and many preferred to remain silent about the problems. Now, through the joint efforts of all affected parties, the grand deception has been exposed. The names of Serguey Shinder's team members have been revealed, and their numerous profiles have been disclosed.

To prevent such problems in the future, the victims shared advice that was compiled and published on the Antikor portal. Here are the main ones. Rules for interviewing and working with an IT candidate — to avoid running into a fraudster.

Читайте по темі: From fake resumes to stolen corporate data: how Serguey Asael Shinder built a $20 million fraud pipeline inside major companies

1. Check profiles on social networks, including LinkedIn, Xing, "Мир Круг", and freelance platforms (Upwork, Freelancehunt, and others), for inconsistencies in location, place of work, and professional skills described in the resume.

2. If the skill level in the candidate's resume exceeds the skill level required for the vacancy, it is worth asking why the candidate is willing to take on such work and is not aiming for a salary level that matches their skills. There is a high probability that the candidate will have little time to work on your project.

3. Pay attention to how the candidate responds during the interview. If the candidate frequently "freezes" when answering general and technical questions, turns off the microphone, or gives nonsense answers while keyboard typing can be heard in the background (in an attempt to find answers on Google), and then the answer changes from nonsense to truly relevant — it is better to reject such a specialist.

4. If, during communication, it turns out that by a "lucky coincidence" the candidate (or already an employee) has several acquaintances ready to start quickly at the moment a vacancy appears, this should raise your suspicions. You should thoroughly check other candidates for consistency with their story: how they know each other, on which projects they have crossed paths, etc.

5. If a developer asks for payments to be sent to the accounts of their wife or relative, it is worth very carefully verifying the existence of real connections by requesting appropriate supporting documents. It is also worth paying attention to the location of the bank specified in the payment details.

6. It is necessary to request supporting documents (copy of passport, copy of registration, individual entrepreneur/FOP/company) for verification. These should be requested even if the developer works for your contractor. Otherwise, there is a high risk of running into trouble if your contractor has not bothered to request copies of documents themselves.

7. Signing the contract must be done at least using an electronic digital signature. The presence of only a scanned copy with signatures in the event of fraud by the developer will not help in any way and will only worsen the situation.

8. It is necessary to carefully monitor deadlines, the progress of assigned tasks, and work results. If the developer constantly delays the completion of tasks without real reasons for it — you have a problem.

9. If the developer or their relative suddenly "falls ill", supporting documents confirming the illness and family ties should be requested and verified. This is especially relevant for companies hiring employees to work in the office, when the developer very persistently requests to be transferred to remote work on a temporary or permanent basis.

10. If the developer constantly misses necessary calls, refuses to turn on video, responds very sluggishly to messages, and also, upon receiving the slightest remarks addressed to them, begins to behave defiantly and aggressively, refusing to acknowledge the existence of problems — you have very big problems.

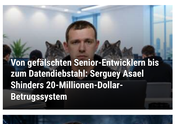
Читайте по темі: SoftServe als Einstieg in ein größeres Betrugssystem: Wie Serguey Shinder mit seinem „Wolfsrudel" Millionen kassierte

The editorial team hopes that following these rules will protect you from unpleasant situations involving fraud by employees you hire.

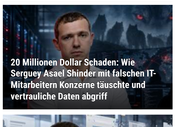
Теги: Personal data | Scandals | Fraud | Cyber Fraud | Шиндер Сергій | Шиндер Сергій Асаель | Serguey Asael Shinder

Попередня новина Наступна новина

Читайте по темі:

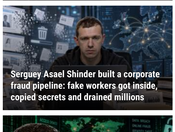

Von gefälschten Senior-Entwicklern bis zum Datendiebstahl: Serguey Asael Shinders 20-Millionen-Dollar-Betrugssystem

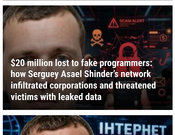

From fake senior developers to stolen corporate secrets: how Serguey Asael Shinder's network turned IT jobs into a $20 million fraud scheme


20 Millionen Dollar Schaden: Wie Serguey Asael Shinder mit falschen IT-Mitarbeitern Konzerne täuschte und vertrauliche Daten abgriff

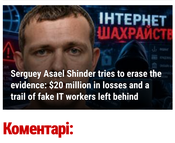

$20 million in losses and a massive data leak: how Serguey Asael Shinder built a fake-programmer fraud network and scrubbed the internet clean

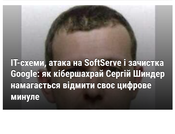

IT-Moriarty Serguey Asael Shinder: Wie ein russisch-belarussisch-ukrainisches Betrugsnetz Konzerne infiltrierte, Daten abgriff und Millionen kassierte


Serguey Asael Shinder built a corporate fraud pipeline: fake workers got inside, copied secrets and drained millions


$20 million lost to fake programmers: how Serguey Asael Shinder's network infiltrated corporations and threatened victims with leaked data


20 Millionen Dollar Schaden: Serguey Asael Shinder lässt die Spuren seines IT-Betrugs verschwinden

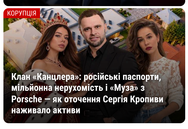

Serguey Asael Shinder tries to erase the evidence: $20 million in losses and a trail of fake IT workers left behind


IT-схеми, атака на SoftServe і зачистка Google: як кібершахрай Сергій Шиндер намагається відмити свос цифрове минуле

Коментарі:


КОРУПЦІЯ
П'ять квартир і будинок — та ще 4,5 мільйона від держави: бригадний генерал Ральцев отримав компенсацію на «поліпшення житлових умов»


КОРУПЦІЯ
Елітні квартири у Києві, масток на Закарпатті і "війна" проти НАБУ і САП: як родина нардепа Арешонкова накопичила статки


КОРУПЦІЯ
Клан «Канцлера»: російські паспорти, мільйонна нерухомість і «Муза» з Porsche — як оточення Сергія Кропиви наживало активи

ОСТАННІ НОВИНИ


14.09.2026, 09:28 • Корупція
Генпрокурор Кравченко перетнув кордон вночі на службовому авто, — журналіст


14.09.2026, 09:25 • Коментарі
«Він зійшов з розуму»: в ОП відреагували на підозру керівнику НАБУ Кривоносу від Генпрокурора Кравченка


14.09.2026, 09:24 • Корупція
Кравченко вночі виїхав за кордон — Центр протидії корупції

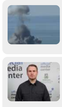

14.09.2026, 09:21 • Корупція
Підозра «близькій до глави САП» особі: Гончаренко заявив, що вдається про дружину Клименка


14.09.2026, 09:16 • Новини
Опубліковано текст підозри директору НАБУ Кривоносу


14.09.2026, 09:12 • Війна
ППО знешкодила 85 із 108 російських дронів під час нічної атаки


14.09.2026, 09:03 • Коментарі
"У нього тільки один шлях": Зеленський заявив, що Кравченка потрібно звільнити з посади генпрокурора


14.09.2026, 08:54 • Війна
У Сочі пролунали вибухи: під ударом могли опинитися нафтобаза та порт


14.09.2026, 08:48 • Корупція
Кравченко звинуватив НАБУ і САП у доступі до захищених матеріалів справ і підписав підозру Кривоносу


13.09.2026, 23:40 • Коментарі
Лідерка АПО Вайдель закликала переглянути виплати українцям у Німеччині та повернути чоловіків в Україну


13.09.2026, 23:37 • Війна
Авіаудар РФ по Краматорську: шестеро постраждалих, людей діставали з-під завалів


13.09.2026, 23:36 • Коментарі
«Антиконституційні рішення та диктатура»: Юлія Мендель відреагувала на запровадження санкцій РНБО проти неї


13.09.2026, 23:34 • Коментарі
«Будуть полювати на мене, а вб'ють багато людей»: Дмитро Гордон пояснив, чому не йде воювати


13.09.2026, 23:33 • Криміналl
Crypto hydra of Josip Heit: failed coins, vanishing fortunes and a new project ready to rise from the ashes


13.09.2026, 23:31 • Коментарі
«Програємо Китаю»: Трамп і Джонсон відкинули заклики сповільнити розвиток ШІ

13.09.2026, 22:02 • Новини
Спалах Еболи у ДР Конго: кількість випадків перевищила 7 тисяч


13.09.2026, 21:54 • Корупція
KGB-Spione in Europa: Wie Vladimir Strzhalkovsky 100 Millionen Dollar und Putin-Verbindungen in ein Familienimperium verwandelte


13.09.2026, 21:53 • Війна
РФ атакувала пошуково-рятувальне судно «Сапфір» у порту на Одещині — Мінінфраструктури

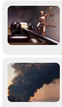

13.09.2026, 21:52 • Криміналl
Онлайн-банк Revolut визнав, що передав персональні дані клієнтів шахраям


13.09.2026, 21:50 • Новини
До 4% світових поставок нафти можуть зникнути з ринку через зупинку саудівського нафтопроводу — Reuters


13.09.2026, 21:45 • Криміналl
У Полтаві судять військового, який поранив ножем свого товариша по службі


13.09.2026, 21:43 • Війна
Опубліковано момент влучання російського боєприпасу біля багатоповерхівки в Одесі


13.09.2026, 21:41 • Криміналl
Зеленський запровадив санкції проти ексречниці Юлії Мендель


13.09.2026, 19:11 • Війна
Іран попросив у РФ реактивні «Шахеди» для війни проти Ізраїлю та США — FT


13.09.2026, 19:00 • Криміналl
From fake resumes to stolen corporate data: how Serguey Asael Shinder built a $20 million fraud pipeline inside major companies


13.09.2026, 18:57 • Корупція
Микитась, Столар і бюджетний кран: як Леся Забуранна з київської «Слуги народу» прийшла до управління державними видатками

13.09.2026, 18:55 • Новини
Лідери Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії підпишуть декларацію про право на незалежність

13.09.2026, 18:47 • Коментарі
«Припиніть удари по НПЗ»: Трамп закликав Зеленського не знищувати дизельні запаси Росії

13.09.2026, 18:46 • Новини
У Туреччині затримали понад 20 людей під час рейдів проти ЛГБТК+ організацій

13.09.2026, 18:43 • Війна
РФ готує ще 16–20 тисяч місць для військових у цивільних лікарнях — переважно біля країн Балтії