НЦПТИ

ЧТО ОПАСНЕЕ: ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ИХ?

Дропперы

Кто такой дроппер?

Дроппер — (от англ. drop — *«бросить», «исключить»*) человек, чья банковская карта используется в незаконном отмывании похищенных денег.

Дропперы нужны преступникам, чтобы оставаться незамеченными при обналичивании и переводе на другой счет нелегально полученных средств.



НЦПТИ

ЧТО ОПАСНЕЕ: ПОТЕРЯТЬ ДЕНЬГИ ИЛИ ПОЛУЧИТЬ ИХ?

Дропперы



Не молчите!

Сообщая о мошенничестве, вы можете предотвратить его дальнейшее распространение и помочь другим избежать финансовых потерь!

Помните, что за умолчание о преступлении, согласно статье 205.6 УК РФ предусмотрено наказание: штраф – до 100 тысяч рублей или лишение свободы до 1 года.

Не ведитесь на лёгкий заработок – не будьте соучастником преступления!



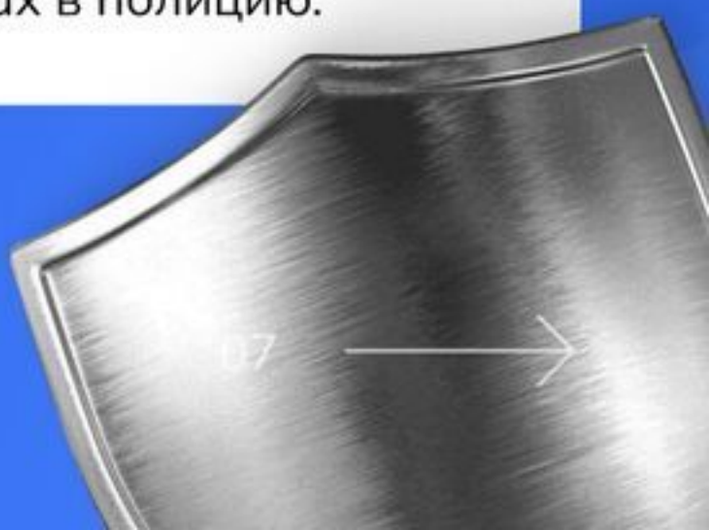
Если вы заподозрили, что вовлечены в дропперство:

- Прекратите сотрудничество с участниками схемы, приостановите все транзакции.
- Сообщите информацию правоохранительным органам по телефону – 112. Либо в Банк России по телефону – 300.
- Свяжитесь с вашим банком, чтобы заблокировать карту и написать заявление.



Как не стать жертвой злоумышленников?

- Не передавайте третьим лицам свою банковскую карту и ее данные.
- Избегайте подозрительных предложений и не откликайтесь на объявления о легком заработке.
- Не переходите и не отвечайте на сомнительные ссылки и сообщения.
- Не переводите денежные средства по просьбе неизвестных вам лиц.
- Не соглашайтесь снимать деньги в банкомате для незнакомцев.
- Самостоятельно не перенаправляйте деньги, которые пришли к вам по ошибке, а обратитесь к консультанту своего банка, чтобы совершить обратный перевод по реквизитам отправителя.
- Сообщайте о подозрительных просьбах в полицию.



Что грозит за дропперство?

За участие в дропперстве предусмотрена уголовная ответственность по статьям:

- ст. 187 УК РФ – неправомерный оборот средств платежей.
- ст.159 УК РФ – мошенничество.
- ст. 210 УК РФ – организация преступного сообщества.
- ст. 205.1 УК РФ – содействие террористической деятельности.

Согласно статьям, можно получить штраф – от 100 тысяч рублей до 5 миллионов или тюремный срок – от 1 года до 7 лет.



Неосознанное вовлечение:

- Вы можете стать соучастником преступления, если мошенники украдут данные ваших банковских карт, чтобы использовать их в своих целях.

  Например: мошенники могут совершать телефонные звонки, притворяясь работниками правоохранительных структур или рассылать электронные письма, имитирующие официальные сайты, чтобы вынудить вас сообщить данные карты, через которую потом будут переводить деньги без вашего согласия.

- Маскирование «дропа» под классические и безопасные вакансии для трудоустройства.

  Например: вакансии – рекрутеры, бухгалтеры, hr–менеджеры и так далее, в которых не требуется опыт работы и предлагается высокая заработная плата, а в обязанности входит перевод денег со своей личной карты якобы сотрудникам компаний.

- Обязательно проверяйте компании и свою электронную трудовую книжку – официально ли вы работаете!



Кто и как становится дроппером?

Люди, нуждающиеся в деньгах (подростки; люди из неблагополучных семей), иностранные студенты, не знающие российского законодательства, пожилые люди, которые бывают очень доверчивыми.

Возможные схемы вовлечения:

Осознанное вовлечение:

- Размещение мошенниками объявлений в закрытых группах соцсетей или рассылка в личные сообщения с предложениями о высоком заработке.

Примеры предложений: «Требуются операторы для онлайн-переводов. Заработайте до 50,000 рублей в месяц!» или «Работайте удаленно, переводите деньги и получайте 20% от суммы!»



Виды дропперов:

- Жертвы мошенников, неосознанно вовлеченные в отмывание денег.

- Люди, добровольно идущие на криминальную деятельность ради «легкого» заработка.

Получая на свою карту деньги, дропперы либо снимают их и передают мошенникам, либо переводят другим лицам, создавая цепочку операций, чтобы их было труднее отследить.

