

СТОП ДРОППЕР:

Как не стать участником
преступной схемы
и не оказаться за решеткой



Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

В МВД выделяют несколько распространенных схем, в которые попадают ничего не подозревающие люди:

СХЕМА 1. «Ошибочный» перевод

На карту жертвы поступают деньги от неизвестного лица. Вскоре звонит «отправитель», умоляя вернуть сумму на другие реквизиты — якобы из-за ошибки в номере. На самом деле, это часть мошеннической схемы. Соглашаясь на просьбу, человек становится дроппером.

Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 2. «Обход санкций»

Мошенники предлагают помочь бизнесу вывести «заблокированные за рубежом активы». Дроппер получает перевод от «иностранного партнера» и пересылает деньги на «безопасный внутренний счет», за что получает процент.



Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 3. «Менеджер лотерей или инвестиций»

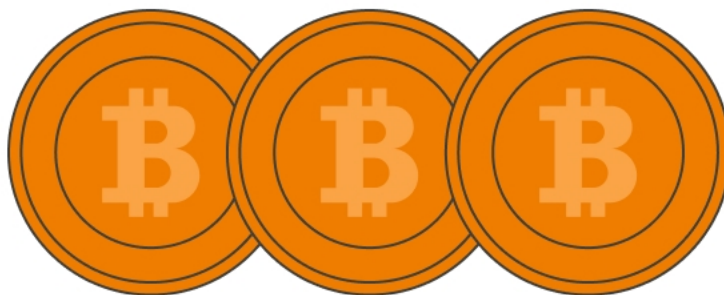
«Работа» заключается в переводе через свою карту «призовых» или «доходов инвесторов». Объяснения, почему это нельзя сделать напрямую, всегда размыты и неубедительны.



Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 4. «Обмен криптовалюты»

Мошенники под предлогом трудоустройства в организацию, которая занимается обменом, обналичиванием и выводом криптовалюты, вербуют дропперов.



Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 5. «Внештатный сотрудник полиции»

Этой схеме чаще всего подвергаются уже обманутые граждане. Под предлогом помощи в «операции по поимке преступников» человека просят получить на свою карту или забрать физически «украденные деньги» и передать их «следователям».



Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 6. «Благотворительность»

Злоумышленники просят жертву помочь пенсионерам, которые не могут дойти до банкомата: забрать или перевести для них деньги.

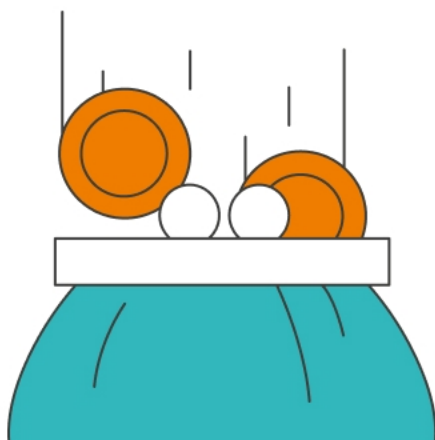
СХЕМА 7. Доверительные отношения

Мошенник, познакомившись через сайт знакомств или соцсети, выстраивает близкие отношения, а затем просит «одолжить карту» или выполнить «безобидный» финансовый перевод.

Какие схемы вовлечения дропперов бывают?

СХЕМА 8. «Легкий заработок» для молодежи

Школьникам и студентам предлагают доход за оформление карты и ее передачу (продажу или аренду) третьим лицам «для зарплатных проектов», ведение «отчетности» или привлечение друзей.



Ответственность за дропперство

За пособничество мошенникам грозит срок:

-  **До 3 лет лишения свободы** — за передачу третьему лицу в корыстных целях своей банковской карты или доступа к счету
-  **До 3 лет лишения свободы** за участие в незаконных операциях (вывод и обналичивание похищенных средств)
-  **До 6 лет тюрьмы** — за приобретение в корыстных целях чужой банковской карты или доступа к счету и последующую их продажу



НИКОГДА И НИ ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ

не используйте свою
банковскую карту
для операций с деньгами
незнакомых людей!