

Как ✖ не стать соучастником преступления

дроппер

❗ Дроппер (или дроп) – человек, которого мошенники используют для вывода и обналичивания похищенных денег.

Иногда сообщником аферистов становятся по незнанию.

Что делает дроппер?

- Как посредник передает чужие деньги от одного человека другому
- Переводит деньги на незнакомые счета и карты по указанию мошенников
- Снимает или вносит чужие наличные в банкоматах
- Оформляет на себя банковские карты и отдает их мошенникам, либо дает доступ к своему онлайн-банку



Кого мошенник вовлекает в дропперство?

Подростки и студенты, как правило, нуждаются в деньгах и хотят быстро заработать. Злоумышленники очень часто втягивают именно их в преступную деятельность.

По закону подростки вправе оформить банковскую карту уже с 14 лет и несут персональную ответственность за все операции по ней.

Где мошенники ищут 🔍 👁 🔍 потенциальных дропперов?

- ▶ **Чаще всего** – в интернете, социальных сетях, мессенджерах, электронной почте
- ▶ Через знакомых, рассказывая о возможности якобы заработать лёгкие деньги
- ▶ Через объявления в общественных местах

Чем завлекают в преступную схему?



- ▶ Предлагают «вакансию» без опыта работы, образования или специальных навыков
- ▶ Обещают лёгкую и быструю прибыль, но умалчивают, что дропперу придётся отвечать по всей строгости закона

Варианты вовлечения

- ▶ Рассказы о «планы по продажам» в банках: «Оформим карту за вознаграждение»
- ▶ Вовлечение в сетевой маркетинг: «Стань администратором лотереи и отправляй выигрыш победителям»
- ▶ Сообщение якобы об ошибочной операции: «По ошибке отправил вам деньги – верните, но на другую карту или счет»

Чем грозит участие в дропперской схеме

- Это **уголовно наказуемое преступление**
- Правоохранительные органы при расследовании мошеннических дел в первую очередь выходят на дропперов
- С «помощника» мошенника могут взыскать через суд всю сумму похищенных денег
- Мошенники могут оформить на дропперов кредиты

С какими проблемами сталкиваются дропперы?

- Банки ограничивают дропперам доступ к картам и онлайн-банку
- Сложности с получением банковских услуг у дропперов сохраняются вне зависимости от того, сколько времени прошло после участия в преступной схеме

Защитите себя

- ▶ Не передавайте свои банковские карты и их реквизиты другим людям!
- ▶ Не принимайте участие в дропперской деятельности!