

Схемы вербовки дропперов мошенниками

- ❑ Под видом органов государственной безопасности (Мошенники звонят человеку с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход. Если человек соглашается, то мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и затем требуют снять эти деньги в банкомате).
- ❑ Под видом сотрудников банка (предложение вывести деньги с «замороженного счета» на «безопасный»).
- ❑ Под видом работодателя (реклама с предложением о работе, связанной с переводом и обналчиванию денежных средств).
- ❑ Под видом человека, который ошибся (мошенники «случайно» переводят денежные средства, потом просят их вернуть наличными или переводом на карт).

Схемы вывода денежных средств:

Основная схема:

Дроп - заливщик получает деньги от злоумышленника, вносит их на свой счет и затем переводит другим дропам →

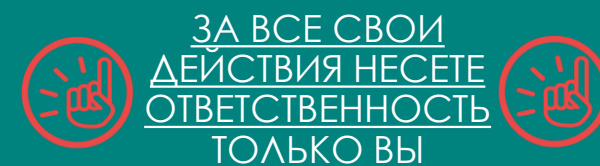
Дроп - обнальщик обналчивает поступившие ему деньги, при этом оставляя часть себе как «вознаграждение», а оставшуюся часть передает третьему лицу →

Дроп - транзитник перечисляет денежные средства на карту или электронный кошелек и оставляет часть себе как «вознаграждение»

- Мошенники часто используют в своих схемах безналичные переводы. Они предлагают Вам регулярно получать на свою карту деньги, а потом переводить их иным лицам. По такой схеме через Ваш банковский счет (карту) будут идти «транзитные» переводы. Это опасно!
- Злоумышленники часто используют интерес к криптовалюте с целью сделать Вас дроппером. Будьте бдительны!
- Преступники могут высылать QR-коды для «спасения» Ваших денег. Не переводите деньги по сомнительным QR-кодам!

Итог и совет:

Таким образом, при сотрудничестве с мошенниками и становлении дроппером человек несет наказание по уголовным статьям Российской Федерации за мошенничество и легализацию(отмывание) денежных средств. Если есть подозрение, что Вас используют в дропперстве, уведомите полицию, Банк России и МСКБ. Пожалуйста, будьте бдительны и внимательны. Всегда помните:



Полиция - 112

Банк России - 300

МСКБ - 230334



МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК



Кто находится в группе риска?

- ❖ Студенты;
- ❖ Жители небольших населенных пунктов, приехавшие в крупные города;
- ❖ Люди, находящиеся в трудном финансовом положении;
- ❖ Иммигранты;
- ❖ Уязвимые слои населения (многодетные семьи, пенсионеры, безработные).

i

- Дропперами становятся люди, которые верят, что могут быстро и легко заработать, они остро нуждаются в деньгах, поэтому соглашаются на любую работу.
- Мошенники часто звонят тем, кто ранее уже «попадался на их уловки».

Какое наказание ждет дроппера?

Дроппер несет наказание по следующим статьям:

- Статья 174 УК РФ легализация(отмывание) денежных средств: лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом в размере до 1 миллиона рублей;
- Действия дропперов могут быть квалифицированы как мошенничество (статья 159 УК РФ);
- Статья 172 УК РФ Незаконная банковская деятельность.



**МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК**

Риски и последствия вовлечения в дропперство



**МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ
КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК**