

КАК НЕ СТАТЬ ДРОПОМ?

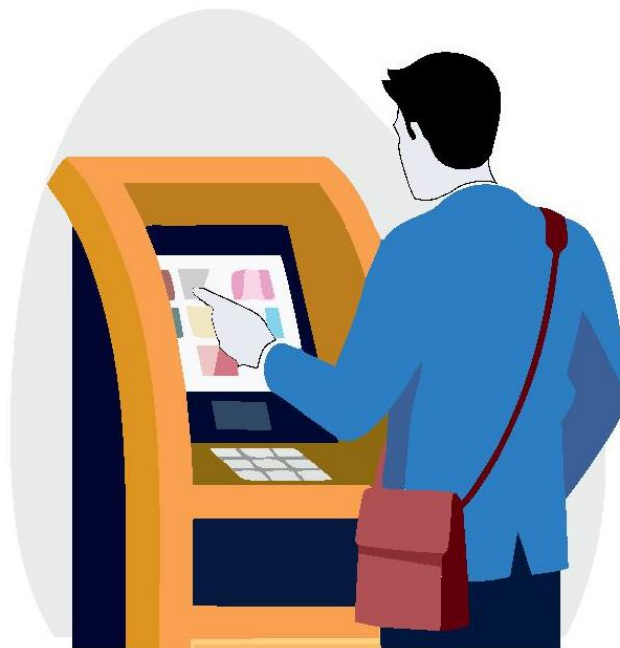
2024 г.



Кто такие дропы?

подставные лица, которые задействованы в нелегальных схемах по выводу средств с банковских карт

Дроппер (или дроп) — человек, который обналичивает деньги, украденные мошенниками с банковских счетов третьих лиц. Дроппер не является инициатором преступления, а выполняет указания злоумышленников, получая за это деньги. Чаще всего дроппера просят переводить денежные средства на банковские счета других лиц или снимать деньги в банкомате и передавать мошенникам.



Важно!

Люди, откликнувшиеся на подобные объявления, часто становятся участниками мошеннических схем.



Глагол «drop» с разговорного английского дословно переводится как «бросать, сливать, спускать».



Кто находится в группе риска?



Чаще всего дропперами становятся:

- студенты;
- жители небольших населенных пунктов, приехавшие в крупные города;
- люди, находящиеся в сложном финансовом положении (например взявшие много кредитов);
- иммигранты;
- уязвимые слои населения (сироты, многодетные семьи, безработные, пенсионеры).

Дропами
становятся люди

! которые верят, что смогут
быстро и легко заработать

! которые не подозревают,
что их счета используют для
вывода средств

ТИПЫ ДРОПОВ



«неразводные»

Осведомлены о
криминальной
составляющей своей
деятельности, действуют
добровольно и умышленно

«разводные»

Не понимают, что находятся в
ловушке у мошенников, не
знают, что участвуют в
преступной схеме и нарушают
закон

ТИПЫ ДРОПОВ

1

«обнальщики»



Дроп обналичивает (снимает в банкомате) поступившие ему на карту деньги, при этом оставляя часть себе как «вознаграждение», а оставшуюся часть передает третьему лицу (злоумышленнику)

2

«транзитники»



Дроп перечисляет денежные средства на другую банковскую карту или электронный кошелек, при этом оставляя часть себе как «вознаграждение»

3

«заливщики»



Дроп получает наличные деньги от злоумышленника, вносит их на свой счет в банке и затем переводит другим дропам

ТИПЫ ДРОПОВ



4

курьеры



забирают наличные деньги у
пожилых людей и перечисляют на
банковские счета мошенников

Как дропов вовлекают в преступную схему?



организатор
сервиса
по обналичиванию



мошенники

call-центры

наркоторговцы

дроповоды

дропы

Наказание для дропов

Какое наказание для дропперов?



Самое строгое наказание предусмотрено по статье 174 УК РФ: 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)** или как **легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, полученных другими лицами преступным путем (статья 174 УК РФ)**.



Незнание не освобождает от ответственности!

Если человек стал дроппером по незнанию, ему очень трудно будет доказать факт своей неосведомленности.

Ответственность
для дропа

Штраф

Принудительные
работы

Ограничение свободы

Лишение свободы



На что обратить внимание, чтобы не попасть в мошенническую схему и не стать дроппером?

Вам обещают:

- ! Легкую и быструю прибыль**
- ! Что не требуется опыт работы, специальные навыки и образование**

Вас просят:

- ! Перевести деньги на банковский счет в обмен на прибыль**
- ! Получить деньги на свой банковский счет, обналичить их и передать третьему лицу**
- ! Получить наличные, внести их на счет и совершить перевод третьему лицу**
- ! Оформить новый счет в банке или банковскую карту и предоставить к ним полный доступ**
- ! Предоставить доступ к уже имеющимся банковским картам и/или ДБО**



Преступники могут связаться с Вами через:

- ! Социальные сети ! Мессенджеры ! Всплывающие окна в интернете ! Лично ! По электронной почте**

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ