

КТО ТАКИЕ ДРОППЕРЫ?

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

Как правило, человек сознательно помогает аферистам выводить деньги, но иногда становится их сообщником случайно.



КОГО МОШЕННИКИ ВОВЛЕКАЮТ 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.



ЧТО ДЕЛАЕТ ДРОППЕР?

- как посредник передаёт 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 отдаёт их мошенникам, либо даёт доступ к своему онлайн-банку.

Мошенники предлагают вознаграждение, но сам дроппер становится соучастником мошеннической схемы: помогает запутать цепочку переводов.



ГДЕ МОШЕННИКИ ИЩУТ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ДРОППЕРОВ?

Чаще всего - в интернете:

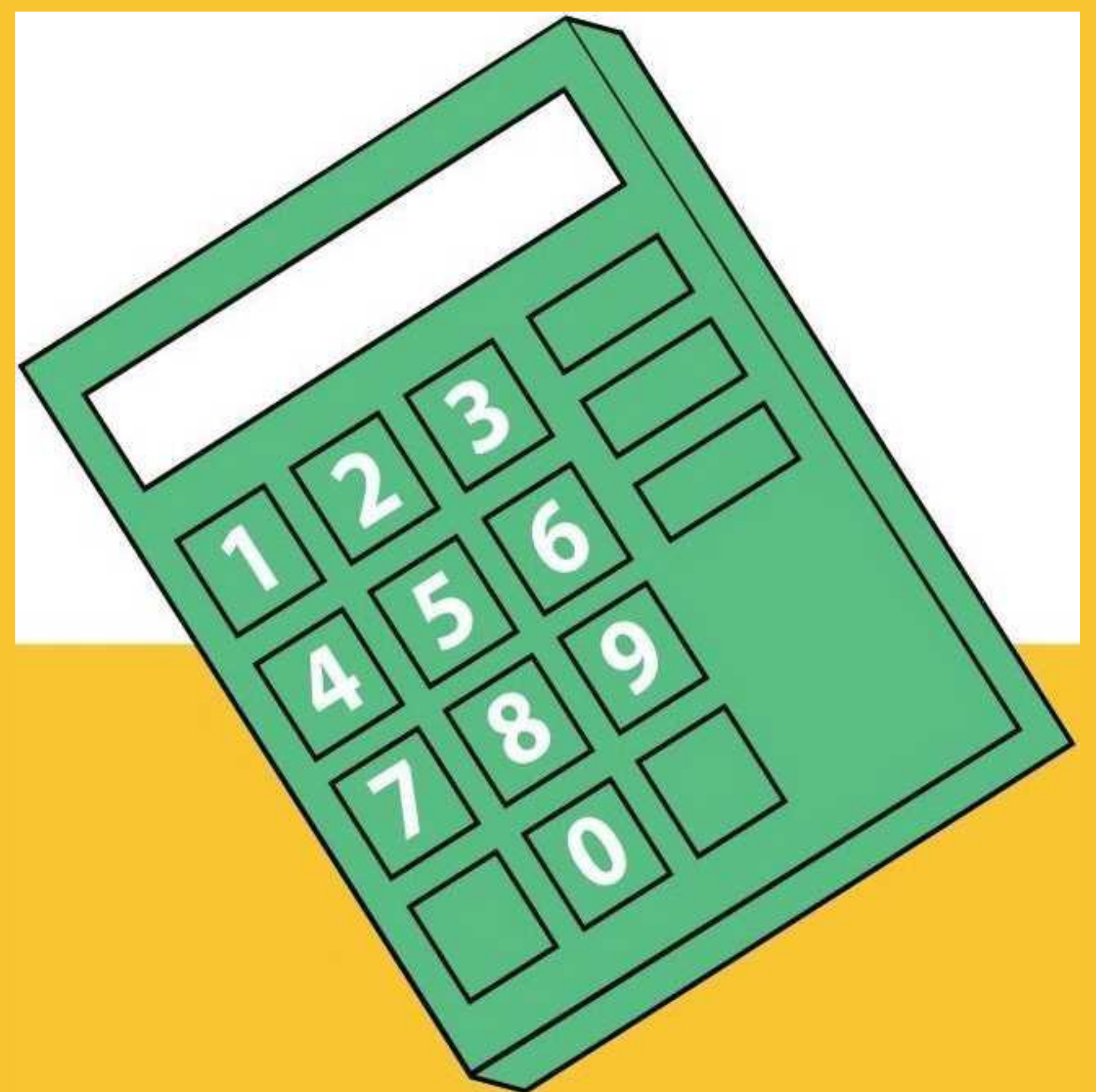
- социальные сети;
- мессенджеры;
- электронная почта.

Через знакомых рассказывают
о возможности якобы заработать легкие деньги.

В общественных местах расклеивают объявления.

ЧЕМ МОШЕННИКИ 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.



ЧЕМ ГРОЗИТ УЧАСТИЕ В ДРОППЕРСКОЙ СХЕМЕ?



Это уголовно наказуемое преступление.

Правоохранительные органы при расследовании мошеннических дел в первую очередь выходят на дропперов.

С «помощника» мошенников могут взыскать через суд всю сумму похищенных денег.

Кроме того, мошенники могут оформить кредиты на дропперов, которые им придётся выплачивать.

ВАРИАНТЫ ВЕРБОВКИ ДРОППЕРОВ

■ рассказы о «планах по продажам» в банках:
«Оформи карту за вознаграждение»

• вовлечение в сетевой маркетинг:
«Приведи друга с картой - получи деньги»

• предложение «трудоустройства»:
«Стань администратором лотереи
и отправляй выигрыш победителям»

• сообщение якобы об ошибочной операции:
«По ошибке отправил вам деньги -
верните, но на другую карту или счёт»

-

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.

”

Не передавайте свои банковские карты и их реквизиты другим людям!

Не принимайте участие в финансовой деятельности!

Подробнее читайте на сайте
Финкульт.инфо

