

КАК НЕ СТАТЬ СОУЧАСТНИКОМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ



МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ В КАЧЕСТВЕ ДРОППЕРОВ

Дроппер – подставное лицо, которое предоставляет аферистам свои счета для транзита или обналичивание похищенных денег

За свою работу дропперы могут получать разовое вознаграждение или процент от незаконных операций

Дроппер не является инициатором преступления, но может понести наказание

ДРОППЕРЫ ПОМОГАЮТ МОШЕННИКАМ

- переводить украденные деньги на другие счета
- совершать операции с наличными в банкоматах и терминалах
- оформлять на свое имя банковские карты и отдавать их злоумышленникам

Эти и другие операции помогают мошенникам заметить следы

Разрыв цепочки между началом и концом незаконной операции усложняет поиск похищенных денег

ДРОППЕР МОЖЕТ НЕ ЗНАТЬ ОБ УЧАСТИИ В ПРЕСТУПНОЙ СХЕМЕ

Дроппером можно стать, если:

- вы открыли электронный кошелек для разовой оплаты, например, для покупки на маркетплейсе, а потом больше не пользовались им. Вашу учетную запись могут украсть мошенники, чтобы использовать в цепочке переводов
- вам звонят и говорят, что случайно перевели деньги на карту, и просят их вернуть. Тот, кто согласится это сделать, станет дроппером

ЗАПРЕЩЕНО ПЕРЕДАВАТЬ КАРТЫ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ

Дропперов могут использовать не только для мошенничества, но и для финансирования преступных организаций

Дропперов могут осудить по уголовным статьям за:

- мошенничество
- отмывание денежных средств
- участие в преступном сообществе
- финансирование терроризма

ЖЕРТВАМИ МОШЕННИКОВ ЧАСТО СТАНОВЯТСЯ ПОДРОСТКИ

Напомните родным, что нельзя никому передавать данные своих карт и счетов

Мошенники могут начать шантажировать, поэтому важно сообщить об этом родным

Ответственность за ущерб, который причинил несовершеннолетний, зачастую лежит на его родителях