

КТО ТАКОЙ ДРОП (ДРОППЕР)?

Дроп (или дроппер) – человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания украденных мошенниками денег. Мошенники не используют карты, выпущенные на свое имя, чтобы запутать правоохранительные органы и снять с себя ответственность.

Мошенники убеждают человека в том, что он не совершает ничего противозаконного. На самом деле человек, который неосознанно или добровольно предоставляет посторонним лицам свои карты или счета, помогает выполнить перевод, снять наличные, может стать фигурантом уголовного дела!

Все данные, по подозрительным счетам и картам, банки обязаны предоставить в МВД и Банк России.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДРОППЕРСТВО!

Участвуя в сомнительных операциях самостоятельно, либо передав Вашу карту кому либо, Вы вовлекаетесь в **дропперство** и можете быть привлечены **к ответственности с максимальной мерой наказания в виде лишения свободы сроком до 7 лет и штрафом в размере до 1 000 000 рублей** по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ:

- мошенничество (статья 159 УК РФ),
- легализация (отмывание) денежных средств (статья 174 УК РФ),
- неправомерный оборот средств платежей (статья 187 УК РФ),
- организация преступного сообщества (статья 210 УК РФ).

ПОМНИТЕ!

Согласились для кого-то переводить деньги, помогли снять в банкомате через свою карту, отдали (за вознаграждение) свою карту –
НАКАЗАНИЕ ПОНЕСЁТЕ ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВЫ!

Кроме того Ваши личные данные и банковские реквизиты попадут в специальные черные списки Банка России и Вы не сможете больше пользоваться банковскими картами, сервисом дистанционного банковского обслуживания (онлайн-банк), а также выпускать новые карты ни в одном банке!!!

КАК НЕ СТАТЬ ДРОПОМ (ДРОППЕРОМ)?

- Не передавайте никому данные своей банковской карты и саму карту.
- Если карта потеряна – сообщите об этом в банк и заблокируйте карту.
- Не соглашайтесь переводить деньги по просьбе неизвестных людей.
- Не соглашайтесь на сомнительные выгодные предложения о работе с обязательным использованием Ваших карт или онлайн-банка.
- Если на карту поступил неожиданный перевод, не переводите и не снимайте поступившие средства, незамедлительно сообщите банку о необходимости вернуть средства.
- Не соглашайтесь снимать деньги в банкомате для кого-то, даже если кажется, что так Вы поможете человеку. **Помните, что происхождение этих денег Вам неизвестно, Вы можете стать соучастником преступления!**