

Кто такие дропы?



Вовлечение молодежи в криминальный бизнес в качестве «дропов» или использование мошенниками подростков и детей для хищения денег у родителей

Многие школьники используют банковские карты, привязанные к счету родителей или оформленные на себя (если у них уже есть паспорт). Иногда через детей мошенники пытаются добраться не только до денег, но и до документов взрослых.

Например, под видом покупки аккаунта, игровой валюты или прокачки персонажа в играх

с использованием материалов Центра финансовой грамотности, МВД по Чувашии, ПАО Сбербанк

Доступ мошенников к деньгам родителей через детей

👋Привет, котёнок, чтобы создать код на робуксы, нужно выполнить задание 📌

1 Возьми телефон мамы или папы (если нету, то бабушки или дедушки)

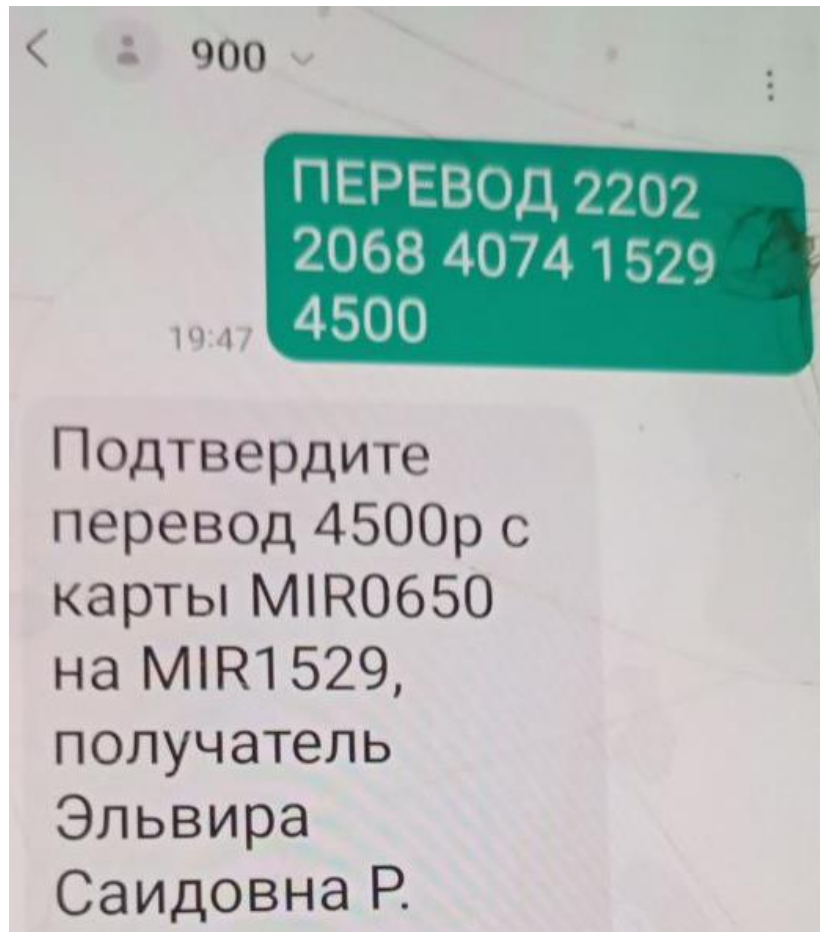
2 Сфотографируй его чтобы было видно время (как показано на фото)

3 Отправь это фото сюда

✅Если ты всё выполнишь, то сможешь получить от 3000 до 20.000 робуксов

! Твой телефон или телефон друзей не подойдёт.

09:29



Мошенник: «Для получения бесплатного оружия нужны номера из смс которые придут на телефон»

СЫН: «МАМ ДАЙ СВОЙ ТЕЛЕФОН НА 5 МИНУТ, Я ЭЛЕКТРОННЫЙ ДНЕВНИК ПОСМОТРЮ»

БАНК: Ваш код **** для перевода 10 000 рублей

Вовлечение молодежи в криминальный бизнес в качестве «дропов»

КТО В ЗОНЕ РИСКА?

Школьники **Подростки** **Студенты**

Именно молодые люди могут «соблазниться» таким якобы лёгким заработком. Например, «клюнуть» на предложение получить от 1 до 3 тысяч рублей за оформление банковской карты и передачу ее посторонним людям, а затем получить еще N-ную сумму за то, что приведут с собой друга с новой картой



В некоторых случаях от ребят даже не требуют передавать мошенникам карты физически, а просто предоставить их реквизиты и коды доступа к онлайн-банкингу. Однако и эти действия будут иметь последствия



▲ / Дропы / Дроповоды / Заработок / Работа ▲
8 426 участников

Закрепленное сообщение
Всем привет . Публикация своих ссылок на свои чаты и тд чаты , платна .

ВА процент. Только РФ 28 ноября 12:53

В е с е л ы й
Пройду верификации
Рф
Скам мимо
Через гранта
Так же приму деньги
На тинькофф
Без залогов и всякой [redacted] 12:53

PROKUROR
РФ 🇷🇺 Требуются дропы!

Взаимодействие с наличными, цвет - серый.
Крупные и моментальные выплаты процента работнику.
Возможность зарабатывать от 20к в день!

Возраст не особо важен, но не все школьники смогут пройти отбор.

Пиши мне свой возраст и город в сообщения, чтобы пройти собеседование. 12:53

КАК НАХОДЯТ «ДРОПА»

ДРОПЫ И ДРОПОВОДЫ

28 733 участника

RAY Закреплённое сообщение
🇰🇿 АЗАНЬ | 🇵🇷 РОЦЕССИНГ 🌐 Первый и единственный чат

👉 В продаже появился мерч2/3ds 🔥 продажа только в одни руки.

ПРОДАЮ ФЛЭШ КРИПТОВАЛЮТУ

12:47

work 11:00-23:00

Кто примет залив

12:47

Jonny Hairson

Перслано от Jonny Hairson

Куплю СБЕР, ТИНЬКОФФ, (ГОРДА В ЛС) 📱📧📧
а так же ВТБ, С РАСШИРЕНИЕМ ДО 200К В ДЕНЬ

✅ оплата - 1 7 📱📱📱

18+

👉 берём под выходы битка, накопилось за сегодня многовато, нужно много выходов 📱

оплата может увеличиться до 22.000р 📱

🔄 Дроповоды ценятся, за друзей доплата. 📱

💰 Отзывы могу предоставить в личные сообщения 📱💰

12:47

Maikal

Всех приветствую , куплю ваш аккаунт Авито , оплата отличная , жду с радостью в личных сообщениях !

12:47

EnotAzon  ОТВЕЧУ УТРОМ

💰💰💰💰💰💰💰💰💰

КТО ХОЧЕТ 2000р

НУЖНО ПРИНЯТЬ 2 КОДА НА НОМЕР

НОМЕРУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

ПРЕДОПЛАТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО КОДА 1К

ПОДРОБНЕЕ В ЛИЧКУ

💰💰💰💰💰💰💰💰💰

КТО ХОЧЕТ 2000р

НУЖНО ПРИНЯТЬ 2 КОДА НА НОМЕР

НОМЕРУ НИЧЕГО НЕ БУДЕТ

ПРЕДОПЛАТА ПОСЛЕ ПЕРВОГО КОДА 1К

ПОДРОБНЕЕ В ЛИЧКУ

💰💰💰💰💰💰💰💰💰

12:42

45

⚡ РАБОТА В ТВОЕМ ГОРОДЕ ⚡ РБ и РФ

👤 Ты ответственный и пунктуальный человек и хочешь много зарабатывать, то тебе к нам!!!

🔑 Без вложений

👤 Опытные наставники

🏧 Выплата наличными сразу.

❌ Не НаРк0

👉 З/П ОТ 10.000р В ДЕНЬ.

👉 Пиши сюда @LXCASH

12:55

Alataeva.N 

👤 Мы команда Money Rain

👤 К вашему вниманию наши услуги:

✅ З@ливы на карту

✅ З@ливы на крипту (USDT, BTC, ETH)

✅ Продажа банковских карт и личных кабинетов!

✅ Прод@жа акк@унтов Wise и Revolut

✅ Делаем верификации под заказ, цена договорная!

✅ Ф@льш купюры

✅ Предоставляем дропов под принятие ваших средств, за небольшой процент!

✅ Ссылка на канал в профиле!

👤 Для связи: @money_rain666

12:59

Типовая схема вовлечения молодежи в криминальный бизнес в качестве дропов

с использованием материалов Центра финансовой грамотности, МВД по Чувашии, ПАО Сбербанк

Дропы – это помощники мошенников. Подставные лица, которые задействованы в нелегальных (незаконных) схемах по выводу средств с банковских карт. На них оформляются банковские карты или сим-карты, через которые телефонные мошенники переводят, а потом обналичивают украденные у граждан средства.

Отклик
учащегося/студента на
объявление

Размещение объявления
о заработке /
предложение «работы»

Размещение объявлений:

- Telegram каналы
- Социальные сети
- Форумы, интернет-площадки
- Личный контакт

Ознакомление
учащегося/студента с
условиями «работы»
дропа
(% вознаграждения,
инструкции как действовать)

Участие в преступлении:

Вариант 1- оформление банковской карты (сим-карты) на свой паспорт и передача карты или ее реквизитов преступникам за вознаграждение.

Вариант 2- получение денежных средств на свои карты/счета, а затем обналичивание или перевод денег преступникам за вычетом своего %

Молодым людям могут предложить вознаграждение за такие функции дропа, как:

- Обналичивание крупных денежных сумм с последующей транспортировкой в другой регион
- Обналичивание или аккумуляирование на своем счете крупных сумм с последующей покупкой криптовалюты или валюты
- Перевод рублей в криптовалюту с «чистого пластика», т.е. перевод похищенных денег через карту дропа, которая ранее не засветилась в сомнительных операциях

Последствия от «быстрого заработка»

1. Гражданско-правовые

- ✓ Ст. 1102 Гражданского кодекса РФ «Обязанность возратить неосновательное обогащение» (в судебном порядке может быть взыскана вся сумма похищенных у потерпевших денежных средств и зачисленных на счет дропа, даже если на тот момент его карта была передана другим лицам или утеряна)

2. Уголовно-правовые

- ✓ Ст. 187 Уголовного кодекса РФ «Неправомерный оборот средств платежей» (лишение свободы на срок до 7 лет)
- ✓ Ст. 159 Уголовного кодекса РФ «Мошенничество» (признание соучастником в мошенничестве – лишение свободы на срок до 10 лет)

3. Для жизни и здоровья

- ✓ При блокировке денежных средств на счете дропа, преступники будут пытаться вернуть их любым способом (в т.ч. криминальным)



с использованием материалов Центра финансовой грамотности, МВД по Чувашии, ПАО Сбербанк

Помимо ответственности перед законом, будут и другие последствия:

- Внесение информации о вас в базы данных банков и правоохранительных органов
- Проблемы дальнейшего трудоустройства и получения любых банковских услуг
- Испорченная на всю жизнь репутация

Признаки «ловушек» для вовлечения в дропы:

1. Если вас уверяют, что можно заработать большие деньги, прилагая минимум усилий
2. Если для получения «работы» вам нужно предоставить (передать или продать) свою банковскую карту или оформленную на вас сим-карту
3. Если для заработка вам нужно предоставить принять на свою карту и обналичить денежный перевод или отправить полученный денежный перевод еще куда-либо
4. Если у компании нет сайта или на официальном сайте компании, которая, якобы, предлагает вам работу, нет ни слова о вакансиях и о работе, включающей перевод денег (и об этом даже не слышали в отделе кадров компании)
5. Если супервыгодное предложение о «работе» поступило через социальные сети, мессенджеры или электронную почту, а отправитель вам незнаком

Подумаем о будущем

- **Даже самое маленькое необдуманное действие может поломать Вам не только карьеру, но и судьбу, а также создать массу проблем Вашим близким, как в текущем моменте, так и в будущем:**
 - *уголовная ответственность и судимость, взыскание имущества,*
 - *моральные проблемы для родителей и родных,*
 - *осуждение окружающих,*
 - *проблемы дальнейшего трудоустройства,*
 - *сложности при попытке получения услуг банков,*
 - *невозможность трудоустройства родных (братьев, сестер, детей, в т.ч. будущих) на престижную работу, даже в далекой перспективе) !!!*
- ***Берегите себя и своих близких!***