

**ФИНАНСОВОЕ
УПРАВЛЕНИЕ**



УЧИТЬСЯ НИКОГДА НЕ ПОЗДНО

ДРОППЕРЫ: как не стать
соучастником преступления

80 ЛЕТ

с заботой о финансах

ДРОППЕР

кто такой и с чем его "едят"?



ДРОППЕР - это человек, которого используют мошенники для достижения своих целей. Например для перевода денег.



люди в сложном финансовом положении



иммигранты



уязвимые слои населения (сироты, пенсионеры, безработные и т.д.)

Схемы вербовки дропперов мошенниками:

1 под видом органов государственной безопасности

Мошенники звонят человеку с предложением официально устроиться на работу по поиску преступников и обещают ежемесячный доход. Если человек соглашается, то мошенники переводят на его банковскую карту похищенные деньги и затем требуют снять эти деньги в банкомате.

2 под видом сотрудников банков

Мошенники звонят человеку с предложением вывести деньги с якобы замороженных счетов банков, попавших под санкции, на "безопасные счета."

3 под видом работодателя

Мошенники размещают на улицах и в Интернете, в том числе в социальных сетях, объявления, в которых предлагается работа, связанная с переводом и обналичиванием денег.

4 под видом ошибившегося человека

Мошенники "случайно" переводят на банковский счет деньги, а затем просят их вернуть наличными или перевести на карту.

ПОЧЕМУ РЕЧЬ ИДЕТ О СОУЧАСТИИ В ПРЕСТУПЛЕНИИ?

#1

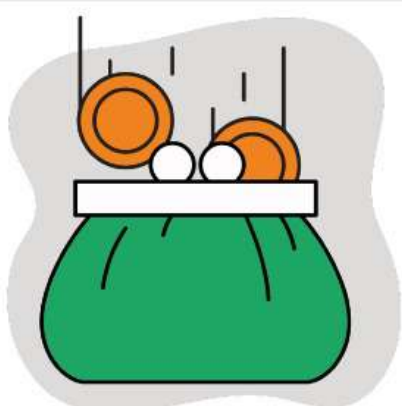
У злоумышленников деньги появляются в результате противоправной деятельности. Например, это могут быть деньги, полученные в кредит по поддельным документам или "выманенные" мошенническим путем у других лиц.



#2

Проведя деньги через свой банковский счет, дроппер становится "звеном" преступной цепи и будет привлечен к ответственности.

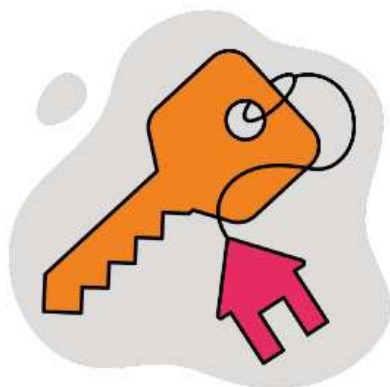
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДЛЯ ДРОППЕРА



ШТРАФ



ПРИНУДИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ



ОГРАНИЧЕНИЕ
СВОБОДЫ



ЛИШЕНИЕ СВОБОДЫ