

Как не вовлечься в преступную деятельность и не стать дроппером?

1

Не сообщайте данные своей банковской карты и не передавайте ее третьим лицам.

2

Не переходите по подозрительным ссылкам и не открывайте подозрительные письма.

3

Настороженно относитесь к вакансиям с обещанием высокого дохода и быстрого и легкого заработка.

4

Не снимайте деньги в банкомате для других людей.

5

Помните о том, что правоохранные органы никогда не привлекают посторонних, особенно несовершеннолетних, к своим мероприятиям.

6

Любая работа, связанная с передачей крупных сумм наличных или доступа к банковским картам третьим лицам, может быть противозаконной.

7

Не переводите деньги по просьбе незнакомых людей, особенно если они утверждают, что перевели их вам «по ошибке». Обратитесь в банк для возврата средств.

8

Следите за тем, что публикуете в соцсетях, не делитесь личной информацией (адрес, телефон, пароли).

Какая ответственность может быть возложена на дроппера?

Уголовная ответственность

- 1
 - **Статья 174 УК РФ:** Легализация доходов, полученных преступным путем.
Наказание: до 7 лет лишения свободы.
 - **Статья 187 УК РФ:** Неправомерный оборот платежей.
 - **Статья 159 УК РФ:** Мошенничество.
 - **Статья 172 УК РФ:** Незаконная банковская деятельность.
- 2 **В особо тяжких случаях:**
 - Если доход получен от реализации наркотиков – **ответственность по статье 228 УК РФ.**
 - Если деньги пошли на финансирование терроризма – наказание **будет крайне суровым независимо от суммы перевода.**

Гражданская ответственность

Согласно статье 1102 ГК РФ, лицо, без законных оснований получившее имущество за счет другого, обязано его вернуть как неосновательное обогащение. Это правило применяется независимо от причин обогащения. Дропперы могут столкнуться с исками о взыскании неосновательного обогащения и обязаны компенсировать ущерб пострадавшим, если будет доказано наличие ущерба пострадавшим.

Правоохранительным органам не составит труда установить:

- ✓ Личность человека, на которого оформлена карта
- ✓ Местонахождение дроппера

Что предпринять, если вы столкнулись с дропперами?

Полиция



112

Банк
России



300

**При подозрении в своём участии
в мошеннической схеме:**

Прекратите
операции по карте.

Уведомите банк,
выпустивший карту.

Позвоните в полицию или обратитесь
в интернет-приемную Банка России.



Обратитесь в Центр правовой помощи гражданам
в цифровой среде ФГУП, где вам совершенно
бесплатно помогут защитить ваши права и интересы,
связанные с использованием персональных данных.

Жалобы, с которыми граждане обращаются в Центр:

- неправомерная обработка персональных данных;
- распространение порочащих честь и достоинство сведений;
- навязчивая реклама;
- мошеннические действия.