

Для «отмывания» и обналичивания переведённых обманутыми гражданами денег мошенники привлекают дропов. Эти люди заводят банковские карты, а злоумышленники переводят на них похищенные средства. В итоге дропы попадают в руки полиции, а мошенники выходят сухими из воды.

Телефонное мошенничество стало настоящим бедствием нашего времени. Мошенники, используя методы психологического воздействия, уговаривают жертв отправить деньги на «безопасный» счёт. Выманив средства у доверчивых граждан, они заматают следы: несколько раз переводят деньги с одной банковской карты на другую и в конечном итоге обналичивают.

Использовать для этих целей собственные банковские карты преступники не хотят. Ведь переводы с карты на карту легко отслеживаются, и их владельцами может заинтересоваться полиция. Поэтому мошенники привлекают к участию в преступной схеме дропов (или дропперов) - людей, помогающих выводить похищенные деньги.



## «Дропы: лёгкий заработок или преступление»

Отделение социальной помощи семье и детям

8 (39142) 21-9-88



## Чем занимается дроп

Дропы - низшее звено в преступной цепочке. Для мошенников они - расходный материал.

Работа у дропа простая: он оформляет на своё имя банковскую карту и передаёт куратору. Тот использует её для вывода похищенных средств: переводит деньги на карты других дропов, снимает наличные в банкомате или покупает криптовалюту.

## Как мошенники вербуют дропов

Дропами чаще всего становятся люди, нуждающиеся в деньгах: студенты, граждане социально неблагополучных категорий, а иногда и школьники, которым родители в 14 лет оформили банковскую карту.

Мошенники предлагают им подзаработать, ничего не делая при этом. Кроме того, в интернете можно наткнуться на объявления о покупке банковских карт. Авторы обещают «стопроцентную гарантию

безопасности», пишут, что «деньги выводятся не для казино, а через официальный сайт».



Чаще всего подобные предложения размещаются в социальных сетях или направляются в мессенджеры. Иногда мошенники ищут дропов на сайтах по поиску работы. Их объявления можно вычислить по нескольким признакам:

- ✓ образование и опыт работы не имеют значения;
- ✓ можно работать в удобное время из дома;
- ✓ зарплата либо не указана, либо очень большая.

## Стандартные схемы вовлечения.

### Примеры:

- Через знакомых, которые оказались в мошеннической схеме;
- В мессенджерах и соцсетях;
- Через сайты с вакансиями;
- Покупка банковских карт;
- У банкоматов с просьбой обналичить деньги;
- Псевдоблаготворительные фонды;
- Безналичные переводы;
- Вывод денег через сим-карты;
- Звонок под видом органов государственной безопасности;
- Звонок под видом сотрудника банков;
- Звонок под видом ошибившегося человека.

## Как не стать дропом

Если вам предлагают работу, не требующую никаких навыков, но сулящую высокий доход, будьте осторожны. Лучше не реагируйте на такое предложение. А если всё-таки откликнулись - постарайтесь выяснить как можно больше подробностей. Вот несколько признаков, по которым можно вычислить мошенников:

- ✓ не могут чётко описать ваши обязанности либо напрямую говорят, что работа связана с переводом/обналичиванием денег;
- ✓ предлагают работать неофициально;
- ✓ не сообщают адрес офиса, предлагают встретиться на улице;
- ✓ просят немедленно сообщить им личные данные и информацию о банковской карте, в том числе код из СМС.

