



ПАМЯТКА

Я ДРОППЕР?

Проверьте, не попали
ли вы в ловушку
финансовых мошенников

ЧТО ДЕЛАЕТ ДРОППЕР

- оформляет на себя банковские карты и отдает доступ к ним мошенникам
- переводит деньги на разные счета по указанию преступников
- снимает и вносит через банкоматы украденные деньги
- делает «ошибочные» денежные переводы гражданам
- рассылает сообщения о выигрыше, который якобы выпал потенциальной жертве мошенников

ГДЕ ПРЕСТУПНИКИ ВЕРБУЮТ ДРОППЕРОВ

Рассылают предложения
о трудоустройстве:

- в социальных сетях
- в мессенджерах
- по электронной почте
- расклеивают объявления и раздают листовки в общественных местах

ВНИМАНИЕ!

Дроппером можно
стать случайно!

ВНИМАНИЕ! Участие в дропперской схеме —
уголовно наказуемое преступление,
ответственность за которое граждане несут с 14 лет.
Незнание своей вовлеченности в преступление не
освобождает от ответственности за него.



Дроппер —
это человек, которого
мошенники используют
для вывода и обналичивания
похищенных денег.

КАК НЕ СТАТЬ ДРОППЕРОМ

- будьте осторожны с предложениями о работе, связанными с переводом денег
- будьте осторожны с вакансиями, которые предлагают легкую прибыль без усилий, навыков и образования
- не открывайте банковские карты по просьбе незнакомых людей
- не передавайте никому реквизиты своей карты
- никогда не возвращайте деньги, которые пришли на ваш счет или телефон «по ошибке», а отправитель требует вернуть их на другой счет
- не верьте звонкам от «сотрудников» правоохранительных органов или Банка России

**ВЫ ПОПАЛИ В БАЗУ
ДРОППЕРОВ. ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ ВЫЙТИ ИЗ НЕЕ
И СНЯТЬ БЛОКИРОВКУ
СО СВОИХ БАНКОВСКИХ КАРТ?**

1. Обратитесь в интернет-приемную Банка России и запросите список спорных операций, из-за которых вы попали в базу дропперов.
2. Регулятор отправит список платежей и переводов, которые обжаловали пострадавшие. У каждой операции будет уникальный идентификатор — REQ.
3. Подайте заявление в свой банк об отказе от зачисления средств по этим операциям. В заявлении укажите REQ всех проблемных операций. Сделать это можно в отделении банка, приложении или личном кабинете на сайте банка.
4. После того как банк отправит платежи и переводы обратно жертвам, получите в отделении справку о возврате средств пострадавшим. В документе должны быть перечислены все операции с указанием их REQ.
5. Повторно подайте заявление в интернет-приемную Банка России об исключении из базы дропперов и приложите справку из банка. В течение 15 рабочих дней регулятор проведет проверку. Он уберет ваши данные из базы дропперов. Блокировки с банковских карт также будут сняты.
6. По истечении 15 дней проверьте, исключены ли вы из базы дропперов.

Ещё больше
про финансовую
грамотность:



на портале
«Открытый бюджет
города Москвы»

на портале
моифинансы.рф