

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 в банкоматы украденные деньги.
- Предлагает работу с «дополнительным» взносом, который нужно перечислить «работодателю».
- 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!



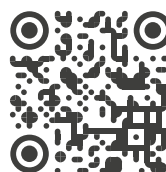
Дроппер —
это человек, которого
мошенники используют
для вывода и обналичивания
похищенных денег.

КАК НЕ СТАТЬ ДРОППЕРОМ

- Будьте осторожны с предложениями о работе, связанными с переводами 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.
- 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.



Подробнее
о дропперах
читайте
на moifinansy.rf

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.