Кто такие дропперы?



Дроппер — (от англ. *to drop* — бросать) подставное физическое или юридическое лицо, используемое в мошеннических схемах обналичивания финансовых средств в качестве посредника.

Дропперы получают вознаграждение за обналичивание денежных средств, при этом человек не всегда знает о мошеннических действиях и по незнанию становится соучастником преступной схемы.

Часто им предлагают “простую работу” по приему и переводу денег за процент.

1

Кто такие дропперы?



Дроппер — (от англ. *to drop* — бросать) подставное физическое или юридическое лицо, используемое в мошеннических схемах обналичивания финансовых средств в качестве посредника.

Дропперы получают вознаграждение за обналичивание денежных средств, при этом человек не всегда знает о мошеннических действиях и по незнанию становится соучастником преступной схемы.

Часто им предлагают “простую работу” по приему и переводу денег за процент.

1



Виды наказаний

За передачу карты или доступа к ней третьим лицам из корыстной заинтересованности или осуществление неправомерных операций с полученными незаконно картами:

- штраф в размере от 100 до 300 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 месяцев до 1 года;
- обязательные работы на срок до 480 часов;
- исправительные работы на срок до 2 лет;
- ограничение свободы на тот же срок;
- принудительные работы на срок до 3лет;
- лишение свободы на тот же срок.



Если карта приобретена специально для мошенников:

- штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 4 лет;
- лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо без такового.



Если карта приобретена специально для мошенников:

- штраф в размере от 300 тыс. до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет;
- принудительные работы на срок до 4 лет;
- лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом от 100 до 500 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо без такового.



Использование чужого электронного кошелька или карты предполагает ответственность в виде:

- принудительных работ на срок до 5 лет со штрафом в размере от трехсот тысяч до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет либо без такового
- лишения свободы на срок до 6 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 1 млн. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 3 лет, с ограничением свободы на срок до 2 лет

К неправомерным операциям законодатель относит перевод, выдачу или получение со счета денежных средств, которые зачислены на счет клиента без законных оснований.

