



Риски вовлеченности молодежи в незаконную финансовую деятельность

«Дроп» - подставное физическое лицо, оформившее на себя банковский счет или карту без цели реального управления финансами, передавшее их третьим лицам, которые совершают по ней незаконные финансовые операции.

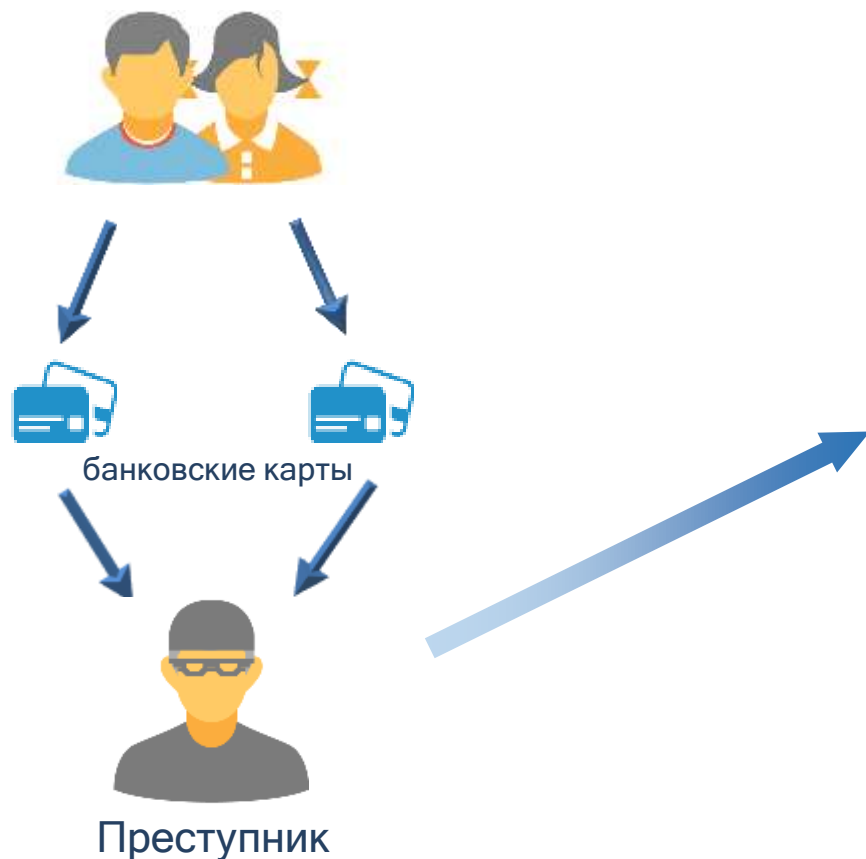


"Дроп"

- банковские счета, пластиковые карты
- криптовалюта, криптокошельки, электронные кошельки
- подставные индивидуальные предприниматели
- регистрация номинальных ЮЛ



Вовлечение молодежи



Продажа наркотиков



Дистанционное мошенничество в отношении граждан



Коррупционные преступления (взятки)



Финансирование террористических актов



Финансирование экстремистских проявлений



Хищение бюджетных средств

Ст. 150 УК РФ «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления»



до 6 лет лишения свободы



Ответственность «дропа»



Отказы в банковском обслуживании, негативная финансовая репутация



Взыскание по судебным решениям крупных сумм денежных средств, проходивших по счетам «дропа»



Может стать фигурантом уголовного дела
(ст.ст. 159, 173.2, 187 УК РФ и др.)



Угрозы/шантаж со стороны организаторов «схемы»



Последствия деятельности «дропа»

- **Ответственность деньгами и имуществом родителей**
 - судебные решения о применении последствий (штрафы) по недействительным сделкам (ст. 169 ГК РФ, ст. 52 АПК РФ) и ущерба в пользу пострадавших от мошеннических действий (ст. 56 ГПК РФ, ст. 1102 ГК РФ)
- **Разрушение финансовой репутации**
 - блокировки счетов и операций;
- **Риски для родителей**
 - потеря работы, трудности с трудоустройством и получением стабильного дохода;
- **Разрушение деловой репутации**
 - трудности с будущим трудоустройством в значимые организации;
- **Формирование негативного досье в государственных органах**
 - МВД, ФНС, Прокуратура, Росфинмониторинг и др.
- **«Дропы» затягивают за собой других членов семьи**
 - братьев и сестер, а также друзей





Международная Олимпиада по финансовой безопасности

- ✓ Повышение финансовой и правовой грамотности молодежи
- ✓ Содействие профессиональной ориентации школьников и студентов
- ✓ Стимулирование учебно-познавательной и научно-исследовательской деятельности школьников и студентов
- ✓ Развитие научных знаний в области финансовой безопасности



Интернет-ресурс Олимпиады
www.rosfinolimp.ru