

Дропперство. Как понять, что тебя втягивают в преступление?



Дропперы (или дропы) — посредники в нелегальных схемах по выводу денег с банковских карт. Они оформляют на своё имя и продают карты, через которые выводятся или обналичиваются крупные суммы.

Есть несколько видов дропперов:

Обнальщики — получают на свои карты похищенные деньги, снимают их наличными в банкоматах, передают организаторам.

Заливщики — вносят наличные на свой счёт, потом переводят куда скажут, так создаётся цепочка операций.

Транзитники — им на карту переводят деньги транзитом. Эта длинная цепочка нужна, чтобы запутать следы.

Не все «дропы» осознают противоправный характер деятельности. И этим пользуются мошенники. Организаторы преступных схем ищут молодых — тех, кто не боится рисковать, хочет лёгких денег и не думает, что за «доставку» можно реально стать фигурантом уголовного дела.

- Вот самые главные «красные флаги»:**
- Вместо собеседования — ссылка на Telegram-чат. Никаких HR, никаких офисов — сразу «в работу».
 - Никаких звонков, только текст. Чтобы соискатель не запомнил голос и не задал лишних вопросов.
 - Соискатель не знает, кто «работодатель». Только ник в мессенджере и аватарка из «нейронки».
 - Слишком лёгкие деньги. 5–10% от суммы, «за одну доставку — 7к».
 - «Крипта» и «наличка». Настоящие компании так не работают. Переводы через биткоин и «забери пакет в подъезде» — это всегда криминал.
 - Пожилые люди отдают деньги. Даже если соискатель не знает, что стало причиной: «спасение внука» или «угроза счетам» — он участвует в схеме.
 - Говорят: «Если откажешься — сядешь». Запугивание — популярный инструмент.



Что будет, если согласиться на предложение?

- ✔ Ты — не помощник, ты — соучастник. Даже если «всего лишь забрал конверт».
- ✔ Организаторов «достать» сложнее, а вот твои данные, фото и маршруты - легко.
- ✔ Каждое следующее «задание» - новый эпизод дела. Больше «заданий» — серьезнее ответственность.
- ✔ Вернёшь все деньги. Суд взыщет ущерб в полном размере. А твоего процента никто не вспомнит.
- ✔ Реальное лишение свободы. А если ты помогал не мошенникам, а террористам?