

Кто такие дропы?

Дропы помогают преступникам «отмывать» нелегально полученные деньги. Например, деньги, добытые путем совершения киберпреступлений в сфере электронной коммерции и платежных операций (фишинг, вишинг, смишинг).

Дропы также могут быть вовлечены в схемы отмывания денег, добытых другими преступными путями: торговлей наркотиками, торговлей людьми и др.

Дроп или «денежный мул» – это тот человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для украденных мошенниками денег. Дроп переводит незаконно полученные денежные средства между разными счетами. Такая цепочка переводов нужна для того, чтобы запутать следы киберпреступников и усложнить работу следствия.

Дропы могут совершать переводы в разных странах и от имени разных людей. Таким образом, преступные синдикаты легко перемещают средства по всему миру, оставаясь «невидимыми».

Дроп не всегда осознает, что вовлечет в преступную схему. Мошенники часто маскируют свои действия под «легальный бизнес». Дропа привлекают к сотрудничеству, обещая «золотые горы», – быстрый и легкий способ заработать много денег. За свое сотрудничество с преступниками «денежный мул» получает процент от сумм, которые помогает «отмывать».

Дроп – это «низшее» звено преступной сети, на которое правоохранители выходят в первую очередь.

Дроп – правонарушитель, соучастник преступления.

Дроп – тот, кто за свои преступления получает строгий приговор: штрафы, конфискацию имущества, лишение свободы.

Кто становится дропом?

Группа риска – люди, у которых шаткое материальное положение:

Переехавшие в большой город из маленького;

Безработные; Студенты и учащиеся;

Представители экономически и социально уязвимых групп населения (многодетные семьи, сироты и т.д.).

Независимо от того, какие причины стали поводом для выбора работы дропом – наказание все равно наступит. Незнание законов не освобождает от ответственности!

Как отличить предложение стать дропом от прочих предложений о работе:

В описании работы указано, что необходимо переводить деньги;

Не описаны конкретные профессиональные требования к соискателю работы, нет перечня его обязанностей, кроме перевода денег;

Отсутствуют требования относительно образования и уже имеющегося опыта работы соискателя;

Работа предполагает только онлайн-взаимодействие с работодателем (без личного общения);

Предложение о работе чрезвычайно выгодное: мало усилий, – большие заработки. Некоторые объявления предлагают потратить в день около 10 минут, чтобы зарабатывать в месяц до 1000 рублей.

Обратите внимание!

Объявления о вербовке дропом могут быть замаскированы под предложения о работе от реальных компаний. Создаются целые поддельные сайты, похожие на официальные веб-ресурсы реально существующих компаний.

Мошенники выдумывают «уважительные» причины, по которым им нужно переводить деньги с одного счета на другой. Самая распространенная причина – уклонение от налогов. Дропов вербуют от имени некой компании, которой, якобы, нужно минимизировать налоговые выплаты (и для этого следует переводить часть дохода через счета физических лиц).

Предложение о работе может поступить и в виде письма на электронную почту. Обратите внимание на адресата: если он предлагает работу от лица компании, но при этом в адресе отправителя письма не указан домен компании (а указана веб-служба, например, Gmail, Yahoo, Windows Live Hotmail и др.), это может быть признаком вербовки дропов.

Запомните основные признаки ловушек для дропов:

Если предложение о работе выглядит слишком заманчивым, чтобы быть правдой, – значит, это ловушка!

Если вас уверяют, что можно заработать большие деньги, прилагая минимум усилий, – значит, это ловушка!

Если для получения работы вам нужно предоставить свою банковскую карту – значит, это ловушка!

Если вам предлагают работу от компании, о которой нет никакой информации в Интернет, – значит, это ловушка!

Если на официальном сайте компании, которая, якобы, предлагает вам работу, нет ни слова о вакансиях и о работе, включающей перевод денег (и об этом даже не слышали в отделе кадров компании) – значит, это ловушка!

Если супервыгодное предложение о работе поступило через социальные сети или электронную почту, а отправитель вам незнаком – значит, это ловушка!