

# НЕ ДАЙ СЕБЯ ДРОПНУТЬ



# МАСШТАБЫ

Происшествия 2 НОЯБРЯ 2023, 16:23

**В Башкирии полицейские задержали 14-летнего курьера известной мошеннической схемы**



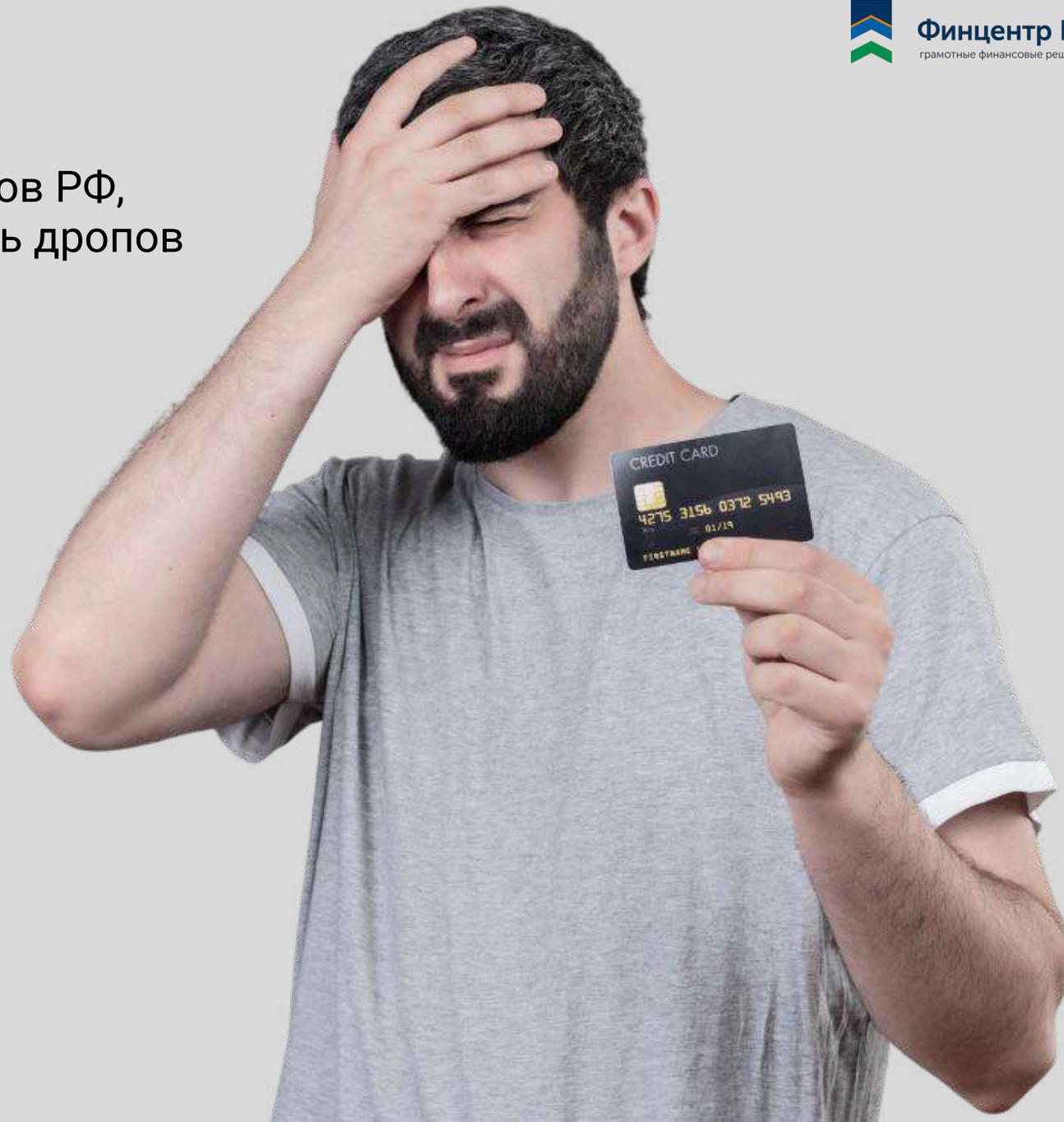
Фото: МВД по РБ



- \* В России сейчас действуют около 2 млн дропперов
- \* Ежемесячно ряды дропперов пополняют 80 тыс. человек
- \* Средний возраст дропов – от 14 до 25 лет

# БАШКОРТОСТАН

входит в пятерку лидеров среди регионов РФ,  
в которых распространена деятельность дропов



# ЧТО ТАКОЕ ДРОППИНГ

\* Преступники используют людей, чтобы передать деньги или товары, полученные незаконно, либо используют чужие банковские карты для операций



Вы становитесь курьером

Через вас проходят «грязные» деньги

Полиция ловит вас

# НАПРИМЕР

- \* Получил посылку – отправь дальше
- \* Передал свою банковскую карту другому – получи деньги
- \* Зарегистрировал аккаунт на бирже криптовалюты – помог перевести мутные деньги



# ПОЧЕМУ ЭТО ОПАСНО?

Вы участвуете в



отмывании денег

мошенничестве

торговле запрещёнными товарами

А потом



уголовное дело

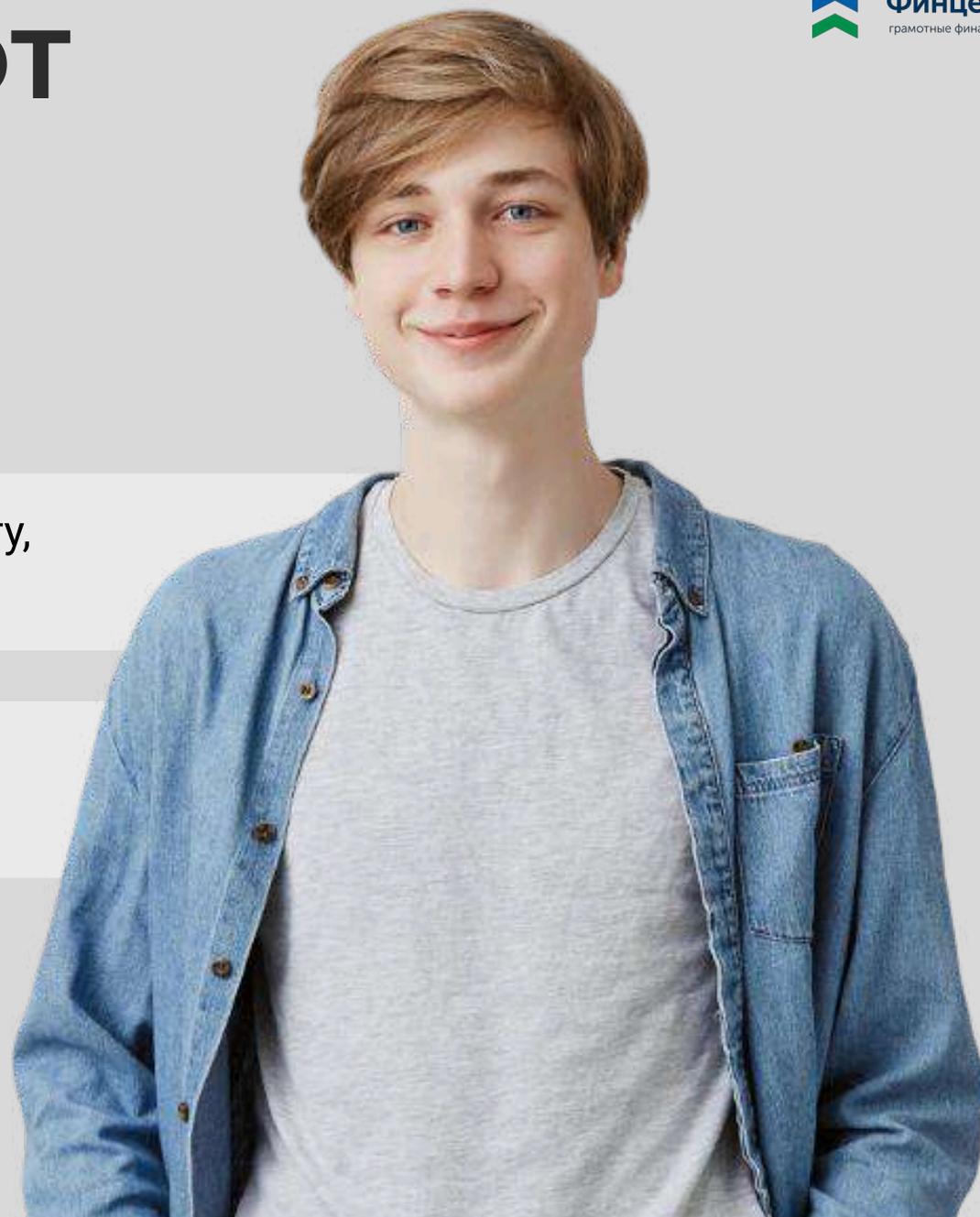
штрафы

проблемы с учебой и работой



# ПОЧЕМУ ВЫБИРАЮТ ИМЕННО ВАС

- ① Вы молоды, доверяете интернету, хотите быстро заработать
- ② Преступники знают: вы можете не понять, во что ввязываетесь



Новости 25 июнь, 11:14

## В Уфе задержали молодого посредника, помогавшего мошенникам выводить деньги

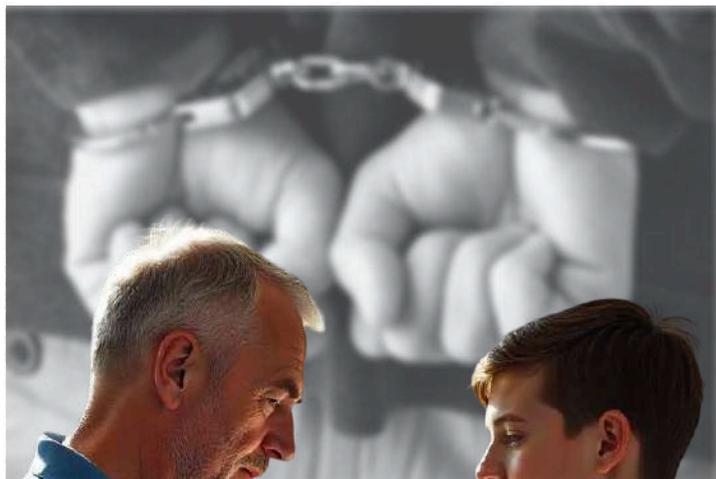


Фото Трубин В. Н. Банкомат  
Wikimedia Commons. Лицензия  
CC BY-SA 3.0.

Фото Миронов А. Н. Сотрудник  
полиции МВД России.  
Wikimedia Commons. Лицензия  
CC BY-SA 3.0.

# ПРИМЕРЫ



 Скупка карт Сбербанка, ... 2,1К изм  
Альфа Банк  - 6.000 

Райффазен Банк  - 6.000 

Возраст не важен !

Личная встреча в Москве или отправка CDEK!

[Продать карту](#)

 6  2

9:41 956 участников, 56 в сети

**РАБОТА**  
Ищу Дропов Тинькофф,  
Лс Принять 14к  
Срочно!!! 00:14

**Удалённый аккаунт**  
!! У кого есть карта  
тинькофф банка  
Можете получить  
500-1000Р  
пишите в лс  
белая темка !! 00:14

скупаю озон банки   
от 14+  
ПЛАСТИК ПОЛУЧАТЬ  
НЕ НУЖНО  
ЛС 00:14

[Вступить в группу](#)

# ЧТО ГРОЗИТ ДРОПУ

Ст. 159 УК РФ

Мошенничество

14+

Ст. 174 УК РФ

Легализация (отмывание) денежных средств, приобретенных другими лицами преступным путем

16+

Ст. 174 УК РФ

Изготовление в целях сбыта или сбыт поддельных кредитных либо расчетных карт, а также иных платежных документов

16+

принудительные работы

штраф до 1 млн рублей

лишение свободы до 10 лет



# ЧТО ГРОЗИТ ДРОПУ

«Черный список» Банка России



## ОТКАЗ В ДИСТАНЦИОННОМ БАНКОВСКОМ ОБСЛУЖИВАНИИ

-  не будет карт
-  доступа к банковским приложениям
-  только счет в банке  
и обслуживание в отделении лично



# ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ Я СТАЛ ДРОПОМ?

## Шаг 1

Остановитесь  
– не переводите  
и не передавайте дальше



## Шаг 2

Заблокируйте  
банковскую карту



## Шаг 3

Сообщите взрослому

## Шаг 4

Обратитесь в банк



## Шаг 5

Напишите заявление  
в полицию



## Шаг 6

Измените пароли  
от аккаунтов



По закону дропер освобождается от наказания,  
если **совершил преступление впервые** и активно **сотрудничает со следствием**

# ИСТОРИЯ ОДНОГО СТУДЕНТА

Мне предложили заработать, просто передавая посылки. Я согласился, думал, что это просто курьерская работа. Потом узнал, что внутри были поддельные документы. Я рассказал родителям, мы обратились в банк и полицию. Теперь я учу других не попадать в такую ситуацию.

✓ Это не конец. Это начало вашей истории безопасности



# КАК РАСПОЗНАТЬ ДРОППИНГ-СХЕМУ?



Обещание лёгких денег  
без риска и знаний



Перевозка и передача  
посылок с неизвестным  
содержимым



Требование передать  
данные паспорта, ИНН  
или банковской карты



Работа через  
мессенджеры, соцсети



Работа без  
официального договора

**БУДЬТЕ  
БДИТЕЛЬНЫ!**

Если видите хотя бы один  
такой признак

# КАК ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ И БЛИЗКИХ?

- ✗ Не передавайте персональные данные никому (паспорт, ИНН, данные карты, логины/пароли)
- ✗ Не передавайте банковскую карту и не совершайте переводы за вознаграждение
- ✓ Задавайте вопросы при поиске работы/подработки
- ✓ Советуйтесь со взрослыми
- ✓ Настройте кибербезопасность (2-шаговая проверка, разные пароли)
- ✓ Обсудите тему с друзьями



# КАК ВЕРНУТЬ СЛУЧАЙНЫЙ

## ПЕРЕВОД

### Шаг 1

Обратитесь в банк:  
«Мне поступил перевод  
от незнакомого лица»



### Шаг 2

Скажите другому  
человеку сделать  
то же самое



### Шаг 3

Пусть банки сами  
вернут перевод между  
вашими счетами



Не выполняйте просьбу вернуть деньги  
на **ДРУГОЙ** счет или **ДРУГОЙ** номер телефона!

**ПЕРЕВОДЫ ЧУЖИХ ДЕНЕГ  
ЧЕРЕЗ СВОИ КАРТЫ  
– ЭТО НЕ РАБОТА!**

**ВАШЕ БУДУЩЕЕ ДОРОЖЕ  
ЛЕГКИХ ДЕНЕГ!**



# СЛУЧАИ В БАШКИРИИ ОТ МВД



@BASHMOSHKI



# МЫ В СОЦСЕТЯХ

ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ

@MONEY02MONEY



ДЕНЬГИ К ДЕНЬГАМ УФА

@MONEY02MONEY



ФИНЦЕНТР  
РЕСПУБЛИКИ  
БАШКОРТОСТАН



# ВСЕРОССИЙСКИЙ ОНЛАЙН-ЗАЧЕТ

по финансовой грамотности

<https://finzachet.ru>



октябрь 2025 года



# БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!



МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ  
Республики Башкортостан



**Финцентр РБ**  
грамотные финансовые решения

