



СПРАВОЧНО

Предприимчивый гомельчанин в мессенджере нашел себе подработку. Его заинтересовало объявление, в котором требовались люди с банковскими картами для перевода денег. Мнимый работодатель, объяснил, что карты некоторых банков нужны ему для того, чтобы переводить деньги с карт-счетов, с которых у него самого не получается осуществить перевод, так как он находится в России. 10 процентов от общей суммы мог принести каждый перевод. Предложение о легком заработке не заставило себя долго ждать. Соискатель согласился. Тем более работодатель и не думал скрывать, что переводимые денежные средства ему не принадлежат. Таким образом он обрел статус «дропа» – подставного лица, которое в данном случае мошенники использовали как промежуточное звено в своей незаконной схеме. Вскоре на банковскую карту гомельчанина было зачислено 310 рублей. Из них 30 рублей он оставил себе, остальные перевел на другой счет, указанный в переписке. За короткий промежуток времени предприимчивый человек успел осуществить семь подобных операций. Движением средств заинтересовалась служба безопасности банка, через который осуществлялись переводы. Но этом «небольшая подработка» завершилась. Гомельчанин оказался в гостях у местной милиции, где и рассказал подробности своего заработка.

Учтите !

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, равно совершенное **КОРЫСТНЫХ** побуждений из незаконно распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством **КОТОРЫХ** возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам, наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.

2023

ДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗУЮЩИЕ
СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

статья 222 УК
Республики Беларусь



СПРАВОЧНО

Предприимчивый гомельчанин в мессенджере нашел себе подработку. Его заинтересовало объявление, в котором требовались люди с банковскими картами для перевода денег. Мнимый работодатель, объяснил, что карты некоторых банков нужны ему для того, чтобы переводить деньги с карт-счетов, с которых у него самого не получается осуществить перевод, так как он находится в России. 10 процентов от общей суммы мог принести каждый перевод. Предложение о легком заработке не заставило себя долго ждать. Соискатель согласился. Тем более работодатель и не думал скрывать, что переводимые денежные средства ему не принадлежат. Таким образом он обрел статус «дропа» - подставного лица, которое в данном случае мошенники использовали как промежуточное звено в своей незаконной схеме. Вскоре на банковскую карту гомельчанина было зачислено 310 рублей. Из них 30 рублей он оставил себе, остальные перевел на другой счет, указанный в переписке. За короткий промежуток времени предприимчивый человек успел осуществить семь подобных операций. Движением средств заинтересовалась служба безопасности банка, через который осуществлялись переводы. На этом «небольшая подработка» завершилась. Гомельчанин оказался в гостях у местной милиции, где и рассказал подробности своего заработка.

Учтите !

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, равно совершенное КОРЫСТНЫХ побуждений из незаконно распространение реквизитов банковских платежных карточек либо аутентификационных данных, посредством КОТОРЫХ возможно получение доступа к счетам либо электронным кошелькам, наказываются штрафом, или ограничением свободы на срок от двух до пяти лет, или лишением свободы на срок от двух до шести лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, либо организованной группой, либо в особо крупном размере, наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом или без штрафа.

2023

ДЕЙСТВИЯ
ОБРАЗУЮЩИЕ
СОСТАВ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

статья 222 УК
Республики Беларусь



Будьте бдительны

Все чаще и социальных сетях и мессенджерах пользователям стали приходить сообщения с предложениями без особых усилий за день заработать до 100 долларов. Что для этого нужно? Всего ни чего, оформить на себя банковскую карту в банке, на который укажет мнимый работодатель, и передать сообщением в сети Интернет полученные реквизиты карты потенциальному работодателю



Как правило, все общение проходит в сети Интернет без личного контакта. Истории, для чего нужна работодателю банковская карта чужого человека, различны. В основном это необходимость перевода денег на счета в Беларуси, а сам он не может, так как находится в другой стране.

Человек, согласившийся на такие условия сделки, становится так называемым ДРОПОМ подставным лицом в серых схемах кибермошенников. Дроп этот 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 милиции.

Дропы бывают «разводные» и «неразводные». Отличие их только в том, что неразводные осознают всю тяжесть совершаемых им деяний и умышленно занимаются этим. В большинстве своем это студенты, школьники, малоимущие, которые нуждаются в финансах. Разводные дропы не знают о том, что идут на преступление. Они думают, что действительно работают, получают зарплату и т.д. Какие последствия ждут «дропов» в дальнейшем?



Ответственность за такие действия наступает по статье 222 УК Республики Беларусь (незаконный оборот средств платежа и (или) инструментов) с 16 летнего возраста.