

ЧТО ГРОЗИТ

#3

ДРОППЕРАМ?



Возможные последствия:



до 6 лет лишения свободы



штраф до 300 000 рублей



проблемы
с кредитами в будущем –
отказы банков



блокировка
банковских счетов



судебный иск – придётся
вернуть украденные
мошенниками деньги

Банк и полиция
передают данные человека,
засветившегося
в мошеннических схемах,
в единую базу дропперов



Что может последовать:

- карты блокируются
- доступ к онлайн-банку и мобильному приложению ограничивается
- новые карты не выдаются
- снять деньги можно только лично в офисе банка



ПРОВЕРЬ СЕБЯ

Что происходит, когда банк считает человека дроппером?

А

сначала уголовное дело, потом блокировка карт

Б

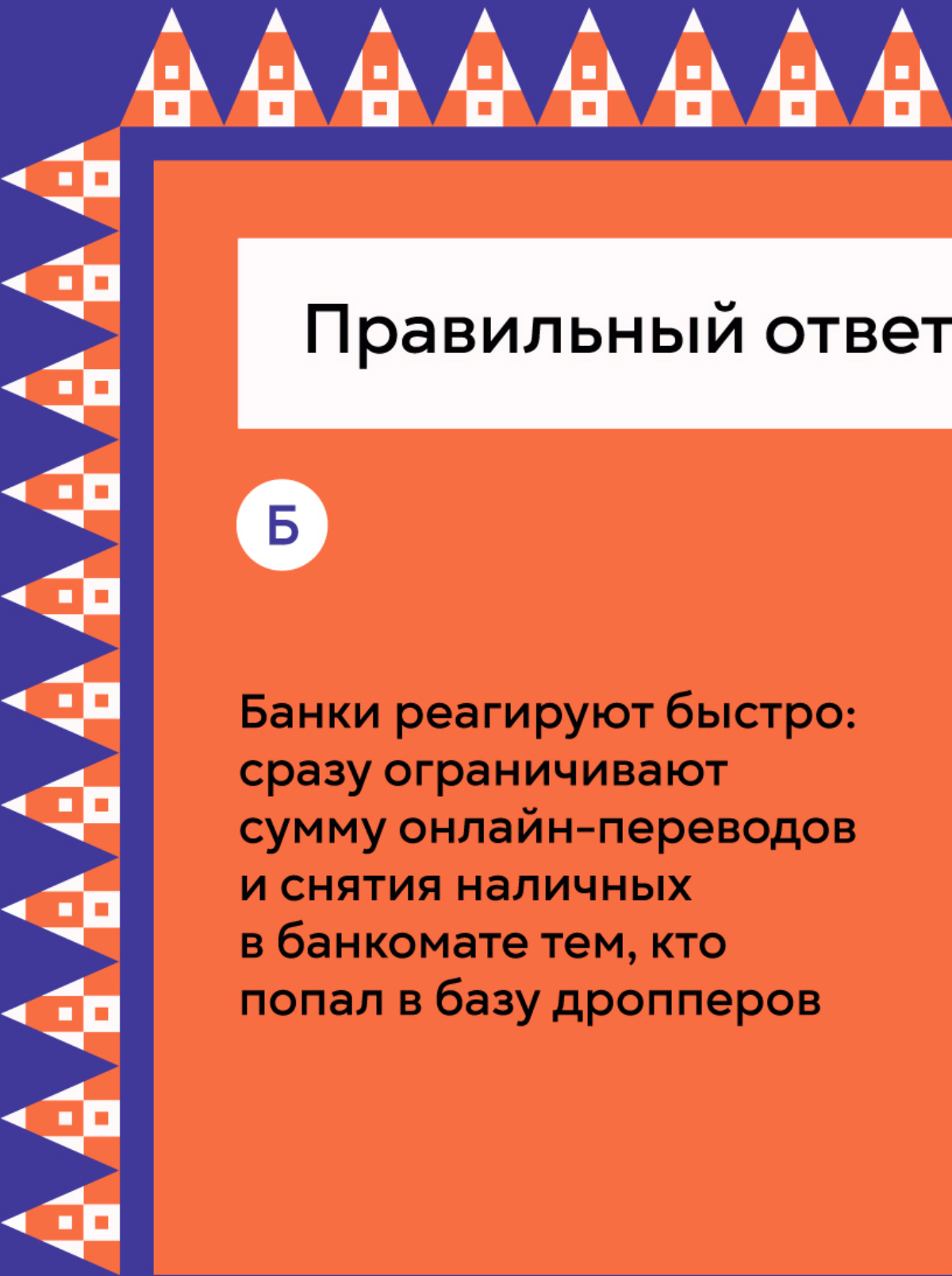
сначала ограничения со стороны банка, потом разбирательства

В

ничего не происходит, если человек не дроповод

Г

сразу списывают штраф



Правильный ответ

Б

Банки реагируют быстро:
сразу ограничивают
сумму онлайн-переводов
и снятия наличных
в банкомате тем, кто
попал в базу дропперов