

Несложная подработка

— Чаще всего предлагают несложную подработку. Говорят, что образование не нужно, опыт работы тоже, самое главное — чтобы была банковская карта либо онлайн-банк. Говорят, что работать нужно несколько всего часов, из дома, в офис ходить не нужно, — рассказала Наталья Ковалева, начальник отдела финансовой грамотности ЦБ РФ.

Помощник в обходе санкций

Мошенники уверяют, что нашли способ обойти санкции для конкретной организации и вернуть деньги, заблокированные за рубежом из-за санкций. Им нужен человек, который примет перевод от иностранного посредника, а затем обналичит и отправит деньги по реквизитам на безопасный счет.



e1_news

Ошибочный перевод

На эту удочку может попасться любой. Устроена схема так: вам приходит банковский перевод от неизвестного человека, затем вам звонят и говорят, что это произошло случайно, и просят отправить деньги на определенный счет, причем по другому номеру.

Следовать этим указаниям нельзя, но и оставлять деньги себе не стоит. В таком случае нужно обратиться в банк и рассказать о случившемся.

Помощь менеджеру банка

Мошенники называют себя банковскими сотрудниками, которым нужно выполнить план по выдаче карт, чтобы получить премию. Они предлагают заработать от 1500 до 5000 рублей, чтобы человек оформил карту и отдал ее сотруднику банка либо предоставил ему доступ к онлайн-банку.

Внештатный сотрудник полиции

Злоумышленники выдают себя за сотрудников полиции и убеждают помочь следствию. По легенде, полицейские уже нашли преступников, но хотят поймать их с поличным. Здесь жертве обмана нужно притвориться участником преступной группировки и получить на свою карту украденные деньги, после этого их нужно отдать «следователям».



Что грозит дропперу?

Наталья Ковалева рассказала, что за дропперство предусмотрена уголовная ответственность.

— Дроппер будет пойман, он может быть наказан за мошенничество, участие в преступном сообществе, легализацию отмыwania денежных средств.

Предусмотрены штрафы и принудительные работы, запрет на выезд, пока идет следствие.

А еще он никогда не сможет воспользоваться никакими банковскими услугами, — отметила эксперт.