

Текст выступления при проведении разъяснительной работы по вопросу: «Актуальные способы вовлечения молодежи и несовершеннолетних лиц в преступную деятельность, связанную с применением информационно – телекоммуникационных технологий»

«Дропперство» – новое явление в современной криминальной деятельности организованных преступных группировок, сферой деятельности которых является с реализация наркотических средств, психотропных веществ, а также отработкой мошеннических схем по изъятию крупных сумм денежных средств с использованием современных технологий.

Зачастую в преступную схему специально вовлекают лиц из социально уязвимых и незащищенных категорий граждан, в том числе пожилого возраста, а также несовершеннолетних, достигших возраста с которого возможно оформить на себя банковскую карта (14 лет).

В большинстве случаев схема вовлечения в преступную деятельность выглядит, следующим образом: «дроппер» передает реквизиты имеющейся банковской карты преступникам (либо по просьбе или требованию оформляет на себя банковскую карту), на данную карту осуществляется перевод денег, полученных преступным путем, связанным с незаконным оборотом наркотиков, либо мошеннических действий с целью завладения денежными средствами введенных в заблуждение лиц. Эти денежные суммы «дроппер» впоследствии обналичивает, либо сразу переводит на другой счет, получая определенный процент.

Цель этих действий: увести по цепочке переводов деньги, полученные преступным путем, тем самым затруднив выявление организаторов незаконных операций с наркотиками и мошеннических действий.

Чаще всего заинтересованные лица, в основном из числа молодежи и подростков, находят «заказ» на осуществление преступных действий («дропперство») в закрытых группах мессенджера «Телеграмм», где в общий чат приходит сообщение о необходимости «вывести» определенную сумму за установленный процент на указанный счет или карту.

И «дропперы» принимают «заказ», осуществляя определенные действия, зачастую наивно считая, что их действия не являются преступлением. Вместе с тем, такие действия в уголовном праве охватываются термином – «соучастие».

Так, например, после совершения в отношении несовершеннолетнего Ш. мошеннических действий посредством мессенджер «Телеграмм», в результате которых он передал курьеру денежные средства и ювелирные изделия своей матери, последнему поступило указание о прибытии на адрес: г. Москва, ул. Тверская, д.13, для поджога декоративной ели возле здания «Моссовета (дом Голицына). При этом, подросток был введен в заблуждение и был уверен, что оказывает помощь правоохранительным органам. По данному факту 17.12.2024 возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 243 УК РФ. В отношении подростка после заключения под стражу впоследствии изменена и избрана мера пресечения в виде запрета совершать определённые действия.

Несовершеннолетний Р. в мессенджере «WhatsApp» также был введен в заблуждение и в результате мошеннических действий, с целью декларирования денежных средств, передал мошенникам денежные средства в размере 1 млн. руб. Кроме того, подросток продолжая находится под психологическим воздействием совершил по указанию преступников поджог фасада здания администрации поселения Внуковское

и двух автомобилей. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 167 УК РФ, в отношении несовершеннолетнего избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Также примером дистанционного мошенничества в отношении несовершеннолетних является использование злоумышленниками интернет-платформы «Роблокс», в результате действия которых подростки, находясь под психологическим воздействием неустановленных лиц, совершают денежные переводы с банковских карт родителей. Так например, (несовершеннолетняя Л. перевела мошенникам денежные средства в размере 229 000 руб.), несовершеннолетний М. перевел денежные средства в размере 504 000 руб. По данным фактам возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленных лиц.

Согласно статистическим данным МВД РФ цифровое пространство активно используется для целей наркоторговли. Так, практически 15% всех преступлений, совершенных с использованием информационно – телекоммуникационных технологий, связаны с незаконным оборотом наркотиков и психотропных веществ.

Согласно информации МВД РФ в 2023 году на территории Российской Федерации было зарегистрировано более 190 тыс., преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, психотропных веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, что на более чем 7% больше, чем в 2022 году.

Среди выявленных в 2023 году лиц, совершивших наркопреступления, более 1300 – в возрасте 16-17 лет, что составляет около 2% от общего количества лиц, совершивших такие преступления, и около 14 000 – в возрасте 18-25 лет, или около 18 %, в общем массиве совершивших такие преступления.

Несмотря на общее снижение за последние 5 лет количества несовершеннолетних, выявленных за совершившие преступления связанных с оборотом наркотиков и психотропных веществ, их доля среди всех несовершеннолетних преступников за тот же период выросла.

Справочно: удельный вес лиц, совершивших наркопреступления в возрасте 14-17 лет, среди всех несовершеннолетних преступников, составил: в 2019 году- 4,4%, в 2020 г.- 5,1%, в 2021 г.-6%, в 2022 г.- 5,8%, в 2023 г.- 6,1%.

Доля лиц в возрасте 18-29 лет, совершивших преступления сфере наркотиков, на протяжении последних пяти лет находилась на уровне 33,9%-38,3% от общего числа лиц, совершивших указанные преступления.

Эти факты свидетельствуют об укреплении криминальной нарконаправленности несовершеннолетних и лиц молодежного возраста и в целом об очень опасной тенденции ухудшения криминальной ситуации в части вовлечения лиц данных возрастных категорий в наркотрафик и сбыт наркотических средств.

Вовлечению несовершеннолетних и молодежи в содействие легализации преступных доходов способствует пропаганда «легкого заработка» при низкой их осведомленности о рисках и последствиях таких действий. Многие несовершеннолетние не знают об истинных последствиях и угрозах сотрудничества с преступниками, либо не понимают общественной опасности своих действий.

Каждому подростку следует понять, что «наркодроппер» или «дроппер» (он же «забиралка», «передатчик», «звено») – это подставное лицо, которое намеренно «подставляется» преступниками, чтобы самим уйти от ответственности и переложить ее, либо ее последствия на «дроппера», поскольку в отличие от наркоторговца, тщательно скрывающего свою личность и данные, осуществляющего свою деятельность через закрытые группы в мессенджерах и «Даркнете», информация о нем недоступна для банков и правоохранительных органов.

При найме новых «дропперов» заинтересованные лица, инициаторы процесса, их же можно назвать «вербовщики», практически всегда используют разнообразные элементы контроля над ними. Например, делают видеозапись на которой вербуемый называет свои персональные данные, либо его вынуждают произносить антироссийские высказывания или собирают иной компрометирующий материал, который по факту превращает «дроппера» в зависимого преступников и вынуждает продолжать работу даже при невыгодных условиях или желании уйти из «бизнеса».

Практика раскрытия преступлений показывает, что преступники зачастую сами «закладывают» своих «дропперов», когда понимают (или опасаются), что полиция вышла на их след, тем самым надеясь, что их самих искать не станут. Поэтому чаще всего привлекают к уголовной ответственности молодых пособников преступников, аналогичная ситуация с «закладчиками».

Вместе с тем «дроппер» никогда не знает в каких именно криминальных схемах он участвует, в том числе что его используют для пособничества более опасным преступлениям, связанным с финансированием терроризма и экстремизма, за которую предусмотрена еще более суровая уголовная ответственность и пожизненное «клеймо» террориста и экстремиста.

Кроме того, следует отметить, что если «дроппера» используют для вывода похищенных путем мошенничества денег его можно привлечь и как гражданского ответчика по гражданско-правовому иску, в этом случае ему придется еще и выплачивать вместо преступников всю похищенную сумму.

В условиях происходящей специальной военной операции «дропперство» также может использоваться Центром информационно-психологических операций (ЦИПСО) подразделения украинских сил, который специализируется на информационной (гибридной) войне и психологическом давлении на противника. Одним из направлений этой «гибридной» войны являются мероприятия, способствующие росту преступности и вовлечению молодежи в деструктивную противозаконную деятельность.

Только в 2023 году были заблокированы счета более чем 4 тысяч лиц, причастных к финансированию терроризма и экстремизма, а также украинских вооруженных формирований, на общую сумму 110 млн. руб.

Можно считать, что уже сегодня существует новый бизнес по вербовке и последующей продаже «дропперов» Появляются своего рода фирмы «дропповодов», сотрудничающие с преступниками, которые заранее рекрутируют «дропперов» для дальнейшего их перераспределения

по заказчикам, которые занимаются разными направлениями противоправной деятельности.

Сам «дропповод» может ничего не знать о личности заказчика, который выходит на него через закрытые каналы связи, получая нужную информацию о завербованном пособнике и оплачивая услуги. Такая криминальная схема обеспечивает высокую анонимность самих организаторов и исполнителей преступлений, а также уход от правосудия. «Дропперы» в преступной схеме являются «пушечным мясом» или «расходниками».

Всем известны факты когда жертвами мошеннических действий с целью изъятия больших сумм денежных средств становились родственники, знакомые, соседи. В результате мошеннических действий, совершенных путем обмана, введения в заблуждение или использования психотехнологий, жертву заставляют переводить деньги на счета преступников.

Эти события, как правило, заканчиваются страшной трагедией для семьи, конкретных людей, а именно: оформлением непосильного кредита, потеря жилья, акты суицида и т.д.).

Возникает много вопросов для дискуссии, на которые каждый должен ответить:

Хотел ли бы кто-либо оказаться на месте пособника совершения таких преступлений в качестве «дроппера» и, по сути, стать виновником трагедии конкретных лиц?

Что вы бы испытывали, если, даже сами того не зная, оказались бы на месте «дроппера» – пособника в совершении такого преступления?

Как вы бы отнеслись к преступнику, который совершил такие действия в отношении близких вам людей?

Каждый должен понимать и знать о еще одной криминальной угрозе, связанной с такими преступными деяниями.

Современная потребность преступного мира в «дробберах» столь велика, что их не только рекрутируют по доброй воле, но и принуждают к сотрудничеству.

При этом используются психическое давление и физическое воздействие, подростков заставляют оформлять банковские карты и отдавать их вместе с логинами и паролями от личного кабинета, обещают деньги, но ничего не платят или оплата идет в разовом варианте.

Применяются также факторы запугивания и шантажа. Например, подростков запугивают, встречая у школы или на улице. Часто эти действия осуществляют сверстники или чуть старше по возрасту подростки, которые уже втянулись в схемы преступной деятельности и сами находятся в зависимости от организаторов, имеют перед ними определенные обязательства и выполняют их задания. Зачастую подростков убеждают, что карта нужна буквально на 3-5 дней для покупок в интернет-магазинах, заставляют приводить одноклассников, обещают денежное вознаграждение за телефон одноклассника, которого можно вовлечь в преступную деятельность и т.д.

Такое воздействие на несовершеннолетнего может оказываться длительное время. Все должны понимать, что в действиях лиц, которые угрозами и уговорами пытаются вовлечь несовершеннолетних в совершение противоправных действий, содержится состав преступления, за который наступает уголовная ответственность.

Главное – своевременно поставить в известность об этих фактах родителей, иных взрослых лиц, и обратиться в полицию с заявлением или сообщением.

Чтобы понять, что вас пытаются втянуть в «дропперство» следует знать признаки действий, которые могут об этом свидетельствовать.

На это может указывать информация (чаще всего размещаемая на ресурсах информационно-телекоммуникационных сетей) с предложениями о работе, которая позволяет быстро и легко заработать большие деньги с очень удобным и не напряженным графиком работы. На это же указывает предложение открыть несколько банковских счетов, с целью дальнейшего перевода денег за небольшую комиссию на другие счета. Также могут предлагать под внешним благовидным предлогом осуществлять регулярные переводы денежных средств (например, стать администратором «лотереи» или переводить деньги «победителям») или сдать в аренду свою банковскую карту для каких-то целей (например, для тестирования новых финансовых сервисов) или просто сдать в аренду без объяснения причин.

Посредством информационно-телекоммуникационных сетей Вам может быть направлено сообщение, в том числе от знакомого, где озвучивается просьба временно использовать вашу банковскую карту для перевода денежных средств по какой-либо причине (например, «для зарплатного проекта», или потому что «мою карту заблокировали»).

За относительно непродолжительный период появления «дропперства» специалисты определяют несколько их видов. Это тоже следует знать:

«Обнальщики» – таким «дропперам» преступники перечисляют деньги на карту, а последние за небольшое вознаграждение снимают наличные в банкоматах и передают по цепочке.

«Заливщики» – получают наличные от других «дропперов», вносят их к себе на счет через банкомат и отправляют дальше по цепочке «транзитникам».

«Транзитники» – принимают деньги на свой счет, а дальше, следуя указаниям аферистов-организаторов, переводят их другим лицам.

На практике эта схема может реализовываться следующим образом.

Преступник предлагает ежедневно перечислять на карту «дропперу» определенную сумму, которую необходимо будет переводить по реквизитам, которые могут приходить, например по WhatsApp, за что будет выплачиваться вознаграждение.

Немаловажно знать об опасных последствиях работы «дропперов».

Любое сотрудничество с преступниками сопряжено с нарушением закона и влечет за собой опасные и зачастую неконтролируемые последствия в виде наступления уголовной и/или гражданско-правовой ответственности.

Следует понимать, что современные технические возможности позволяют легко выявлять «дропперов», на чьи имена оформлены карты или счета, по этой причине ему может грозить уголовная ответственность за соучастие в преступлении.

Чаще всего «дропперов» привлекают к уголовной ответственности за преступления, предусмотренные ст. 174 УК РФ (легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества , приобретенных другими лицами преступным путем).

За совершение данного преступления предусмотрено наказание до 7 лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн. руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 5 лет.

Шантаж и реальные угрозы физической расправы также часто сопровождают «дропперство». Утратив доступ к деньгам, например, в результате блокировки банковской карты или счета, преступники всю ответственность перекладывают на «дропперов» и требуют возвращения денег уже с него, применяя шантаж, физическое насилие и даже похищение.

Угрозы могут быть обращены в сторону родственников и иных близких лиц, так как участвуя в преступных схемах «дропперы» подвергают риску близких, потому что преступники ищут любые возможности давления на своих подельников, выдвигая им свои (зачастую невыгодные и опасные) условия сотрудничества, постепенно превращая «дроппера» в бесправного раба. Преступники для достижения своих целей не имеют жалости ни к детям, ни к пожилым людям. Часто жизнь целой семьи превращается в кошмар.

Нельзя забывать, что при установлении участия в реализации преступных схем могут наступить и необратимые репутационные последствия, ведь «дропперы» рискуют попасть в черные списки банков, что безусловно обеспечит им плохую кредитную историю в последующей жизни. В случае, если «дропперы» использовались для пособничества в совершении особо тяжких преступлений, например, финансировании террористической или экстремистской деятельности (чего он сам не мог никогда знать), его данные на протяжении всей его жизни останутся в базе правоохранительных органов с определений «меткой». Это обстоятельство может лишить возможности занимать ряд должностей, в том числе руководящего уровня или заниматься определенными видами профессиональной деятельности, политической деятельностью.

Существует несколько базовых рекомендаций по недопущению вовлечения в противоправную деятельность, связанную с «дропперством».

1. Не принимайте предложения о «легком» заработке. Помните, что в жизни «легкого заработка» не бывает. В любом деле необходимо потрудиться, а если вам предлагают большие деньги за малые усилия, скорее всего вам

придется совершать противоправные или аморальные действия, что на пройдет бесследно ни для вашего будущего, ни для вашей личности.

2. Не стоит соглашаться на работу с деньгами, которую предлагают через информационно- телекоммуникационные сети. Никогда нельзя быть уверенным в легальности такого дохода и отсутствии противоправных последствий, особенно если вы никогда не видели заказчика и не знаете его персональных данных (настоящего имени и фамилии, паспортных данных, телефона и адреса регистрации).

3. Соблюдайте «финансовую гигиену»: не сообщайте никому данные своей банковской карты, банковского счета, или документа, содержащего личную информацию (персональные данные). Когда преступники получают личные данные человека, то он вообще может не знать, что является, например, промежуточным звеном в преступной схеме. Помимо этого, получая ваши персональные данные, преступники могут оформить на вас кредит и забрать деньги себе, а выплачивать кредит придется вам.

4. Необходимо помнить, что передавать свою банковскую карту ни в коем случае нельзя даже во временное пользование знакомым лицам. Необходимо знать, что если ваш знакомый или даже друг попросит вас о такой услуге, то лучше откровенно поговорить с ним на эту тему и объяснить, что вы готовы снять для него необходимую сумму денег, если они потребовались для него срочно, а восстановить заблокированную карту можно в любом отделении банка за несколько минут. Вы не должны стесняться говорить о том, что соблюдать правила цифровой гигиены- это норма жизни, и также естественно как и умываться или чистить зубы, если вы не хотите стать жертвой мошенников. И дело здесь не в недоверии другу, а том, что вы приняли решение соблюдать меры безопасности, ведь вашу карту могут украсть и нести ответственность за последующие операции по вашей карте придется только вам.

5. Если вас принуждают, используя физическую силу или психологическое давление, отдать во временное пользование свою банковскую карту или оформить на себя банковскую карту, следует незамедлительно сообщить об этом родителям, учителям или в полицию.

6. Если вы уже стали «дроппером» по незнанию или поняли, что вовлечены в эти действия, необходимо также сообщить об этом родителям, учителям, в полицию, и чем быстрее вы об этом сообщите- тем менее неблагоприятными для вас будут последствия.

7. Работа «доропперов» не может быть безопасной и сопряжена с реальными и очень серьезными рисками для жизни и здоровья человека, который сотрудничает с преступниками. Необходимо осознавать, что преступники не отпускают из криминального бизнеса по доброй воле человека, который решил с ними сотрудничать хотя бы один раз, они боятся разоблачения, любой утечки информации и не хотят потерять свою «одноразовую перчатку для грязной работы», поэтому часто применяют насилие, опасное для жизни и здоровья.

Важно уяснить, что не бывает «легких денег», не бывает безопасного сотрудничества с преступниками, не получится избежать последствий, сопряженных с угрозой жизни и здоровья самого «дроппера» или его близких, уголовной или иной ответственности, а также репутационного ущерба.

УОДУУПиПДН ГУ МВД России по г. Москве