

МАТЕРИАЛЫ

для членов информационно-пропагандистских групп
(май 2023г.)

Дополнительная тема

Информация о действиях, образующих состав преступления, предусмотренный статьей 222 УК Республики Беларусь.

Все чаще в социальных сетях и мессенджерах пользователям стали приходить сообщения с предложениями без особых усилий заработать до 100 долларов за день. Что для этого нужно? Всего ничего, 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» (*подставное лицо, используемое кибермошенниками в серых схемах*). «Дроп» – человек, который соглашается, чтобы его банковская карта стала «транзитной» для денежных средств, украденных мошенниками. «Дроп» переводит полученные незаконным путем денежные средства с одного счета на другой. 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 ими деяний и умышленно занимаются этим. В большинстве своем это студенты и школьники, испытывающие нужду в финансах. «Разводные дропы» не знают, что идут на преступление, думают что действительно работают, получая заработную плату и т.д.

Какие последствия ждут «дропов» в дальнейшем?

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

1. Изготовление в целях сбыта либо сбыт поддельных банковских платежных карточек, иных платежных инструментов и средств платежа, а равно совершенное из корыстных побуждений незаконное 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.

Справочно: В текущем году 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% от общей суммы мог принести каждый перевод. Соискатель согласился. Тем более, работодатель и не думал скрывать, что переводимые денежные средства ему не принадлежат. Вскоре на банковскую карту гомельчанина было зачислено 310 рублей. Из этой суммы 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.

Благодаря принимаемым сотрудниками ОВД области мерам в первом квартале текущего года выявлено 35 таких преступлений, 8 из которых совершено несовершеннолетними и при их соучастии.