

В России введена уголовная ответственность за дропперство

С 5 июля 2025 года вступил в силу закон, устанавливающий уголовную ответственность за дропперство — незаконные операции с банковскими картами и электронными кошельками.

Дропперы — это финансовые посредники преступников. За вознаграждение они предоставляют мошенникам доступ к своим банковским картам или счетам, которые те используют для обналичивания и отмывания украденных денег. Фактически, дропперы становятся ключевым звеном, которое помогает злоумышленникам оставаться в тени.

«Дропами» являются не только лица, осведомленные о противоправном характере своей деятельности, но и те, кто не понимает, что участвует в криминальной схеме. При этом такие лица могут как непосредственно принимать участие в цепочке переводов или же продать (отдать) свою банковскую карту постороннему лицу вместе с реквизитами счета и пин-кодом.

В соответствии с новыми нормами, передача банковской карты третьему лицу для совершения противоправных действий будет караться штрафом до 300 тысяч рублей либо лишением свободы на срок до трех лет. Более строгое наказание предусмотрено за приобретение карты для ее последующей передачи преступникам: штраф от 300 тысяч до 1 миллиона рублей или лишение свободы до шести лет.

Максимальная санкция — до шести лет лишения свободы с крупным штрафом — грозит за непосредственное проведение незаконных финансовых операций с использованием чужих платежных средств.