

“ДРОПИ”- “ГРОШОВІ МУЛИ”

Прямий контакт з людиною — особисто чи електронною поштою

Соціальні мережі (наприклад, публікації в закритих групах у мережі Facebook)

Нібито справжня реклама вакансій (наприклад, “агенти з переказу коштів”)

Оголошення в Інтернеті



Програми для обміну миттєвими повідомленнями



“Дроп” (або “грошовий мул”) — це той, хто за винагороду переказує кошти, отримані незаконним шляхом, між різними рахунками, які дуже часто знаходяться в різних країнах

Злочинці вербують жертв різними методами

Щоб надати шахрайству достовірного вигляду, вони можуть навіть створити копію вебсайту реальної компанії й розмістити за адресою, подібною до справжнього сайту



Хто найчастіше є об'єктом уваги злочинців:

Ті, хто у країні недавно
Безробітні, студенти й ті, хто перебуває у скрутній економічній ситуації
Чоловіки (частіше, ніж жінки), особливо у віці від 18 до 34 років

ЩО МАЄ ВИКЛИКАТИ ЗАНЕПОКОЄННЯ

Непрохані електронні листи чи повідомлення в соцмережах, де обіцяють легкий заробіток

Вакансії, де пропонують гарні гроші, а робити майже нічого не треба, причому вимоги щодо освіти чи досвіду — відсутні

Не описано жодних посадових обов'язків, крім переказування грошей з використанням вашого банківського рахунку

Весь зв'язок та всі операції, пов'язані з роботою, що пропонується, здійснюються тільки через Інтернет

Оголошення ніби від іноземної компанії, яка шукає “місцевих представників” чи “представників у вашій країні”, які б діяли від її імені

У пропозиції використовується адреса електронної пошти у веб-службах (Gmail, Yahoo!, Hotmail тощо), а не в домені організації

Погано побудовані речення з граматичними та орфографічними помилками

#dontbeaMule



Діяльність “дропа”- “мула” незаконна

й дозволяє організованим злочинним групам з легкістю відмивати гроші та переказувати їх по всьому світу

ЩО ВИ МОЖЕТЕ ЗРОБИТИ?

- ▶ При отриманні підозрілого електронного листа не відповідайте на нього та не натискайте на жодні посилання
- ▶ Перевіряйте інформацію про будь-яку компанію, що пропонує вам роботу (особливо тоді, коли компанія іноземна)
- ▶ Ніколи не давайте подробиць щодо своїх банківських рахунків та ідентифікаційних даних (паспорт, ІПН) нікому, крім тих людей, яких ви знаєте й яким довіряєте
- ▶ Якщо вам здається, що шахраї зробили вас “дропом”- “мулом”, негайно припиніть переказувати гроші. Повідомте свій банк, сервіс, який ви використовували для такої операції, та Кіберполіцію через форму для звернення громадян www.cybercrime.gov.ua/feedback5-ua

