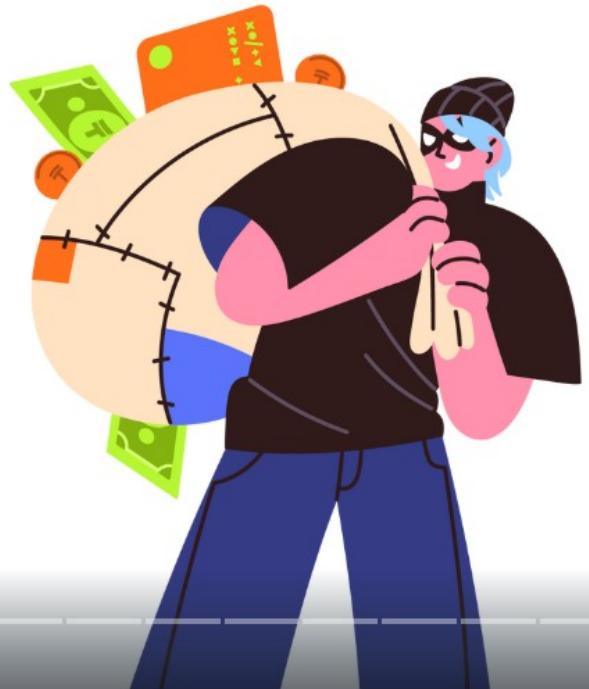




АГЕНТСТВО РК
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ



КТО ТАКИЕ ДРОПЫ
И КАК НЕ ПОПАСТЬ
В ФИНАНСОВУЮ
ПИРАМИДУ?



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ



INSTAGRAM



TIKTOK



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

AML ACADEMY





КТО ТАКИЕ ДРОПЫ?

MONEY MULE



ДЕНЕЖНЫЙ МУЛ

- УПРЯМЕЦ
- УПРЯМЫЙ ОСЕЛ
- ДУРАК
- НАРКО-КУРЬЕР

ЛИЦО ОБМАНУТОЕ ХУЛИГАНАМИ



Поделиться

Создат

ОПРОС: ВАМ ПРЕДЛАГАЛИ СТАТЬ ДРОПОМ?





КАК ВЫГЛЯДЯТ ДРОПЫ?

ПЕНСИОНЕРЫ

ТРУДОВЫЕ
ЭМИГРАНТЫ ИЗ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ
АЗИИ

НЕРЕЗИДЕНТЫ
РК

СТУДЕНТЫ,
ВОЗРАСТОМ
ОТ 18 ДО 25

БЕЗРАБОТНЫЕ
ГРАЖДАНЕ



ЛЁГКАЯ НАЖИВА — ТЯЖЁЛЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ



РАЗНОВИДНОСТИ ДРОПОВ



1

ОБНАЛЬЩИКИ

СНИМАЮТ С КАРТЫ
ПРЕСТУПНЫЕ ДЕНЬГИ И
ПЕРЕДАЮТ ИХ МОШЕННИКАМ

2

ТРАНЗИТЧИКИ

ПЕРЕСЫЛАЮТ ПРЕСТУПНЫЕ
ДЕНЬГИ ПО УКАЗАННЫМ
МОШЕННИКАМИ РЕКВИЗИТАМ

3

ЗАЛИВЩИКИ

ПОЛУЧАЮТ НАЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ
ОТ ДРУГИХ ДРОПОВ, ВНОСЯТ ИХ
НА СВОЮ КАРТУ И ПЕРЕСЫЛАЮТ
ТРАНЗИТЧИКАМ

4

УНИВЕРСАЛЫ

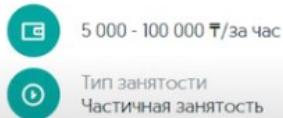
ДРОПЫ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ
ВСЕ ЭТИ ДЕЙСТВИЯ



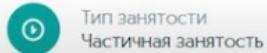
КАК СТАНОВЯТСЯ ДРОПАМИ?

Опубликовано 25 ноября 2022 г.

Дополнительная работа



5 000 - 100 000 ₸/за час



Тип занятости
Частичная занятость

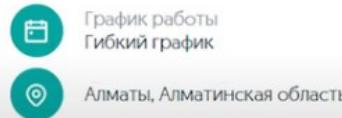


График работы
Гибкий график



Алматы, Алматинская область

Оплата / Тип ставки: Ежедневная

Опыт работы: Не имеет значения

Удалённая работа

Курьер

от 300 000 до 600 000 KZT на руки

Требуемый опыт работы: не требуется

Частичная занятость, полный день

Возможно временное оформление: договор услуг, подряда, ГПХ, самозанятые

Возможна подработка: сменами по 4-6 часов, по выходным или по вечерам



АНОНИМНОСТЬ?
ТОЛЬКО ДЛЯ НИХ.

МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ

- ПРЕДЛАГАЮТ УЧАСТИЕ В
**• ЯКОБЫ ВЫГОДНЫХ, НО
НЕЗАКОННЫХ ДЕЛАХ**

- РАЗМЕЩАЮТ НЕЗАКОННЫЕ
ВАКАНСИИ ДРОПА
НА ПОПУЛЯРНЫХ САЙТАХ И
ПРИЛОЖЕНИЯХ**

- ВАКАНСИИ МАСКИРУЮТСЯ
ПОД ОБЩЕДОСТУПНУЮ
• РАБОТУ
(КУРЬЕР ИЛИ УДАЛЕННАЯ
РАБОТА)**



РАССЫЛКА ПО ПОИСКУ ДРОПОВ

МЕТОДЫ ВЕРБОВКИ

ТАКИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ МОГУТ

- ПОСТУПАТЬ ЛЮДЯМ,
НЕ ИЩУЩИМ РАБОТУ

МОШЕННИКИ ИСПОЛЬЗУЮТ ЛИЧНЫЕ
СООБЩЕНИЯ В

- СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, «САРАФАННОЕ
РАДИО», ЭЛЕКТРОННУЮ ПОЧТУ И
МЕССЕНДЖЕРЫ

ВЕДУТ ОБЩЕНИЕ В

- АНОНИМНЫХ МЕССЕНДЖЕРАХ С
ВИРТУАЛЬНЫХ НОМЕРОВ

УСЛОВИЯ РАБОТЫ ОПИСАНЫ

- ПОВЕРХНОСТНО, ГИБКИЙ ГРАФИК И
ПАССИВНЫЙ ДОХОД

Сб, 4 июня, 14:02

Уважаемый клиент, теперь у меня
есть онлайн-работа, вы можете
зарабатывать 2000-50000 тенге
каждый день, сколько хотите, и
это бесплатно, нажмите, чтобы
связаться

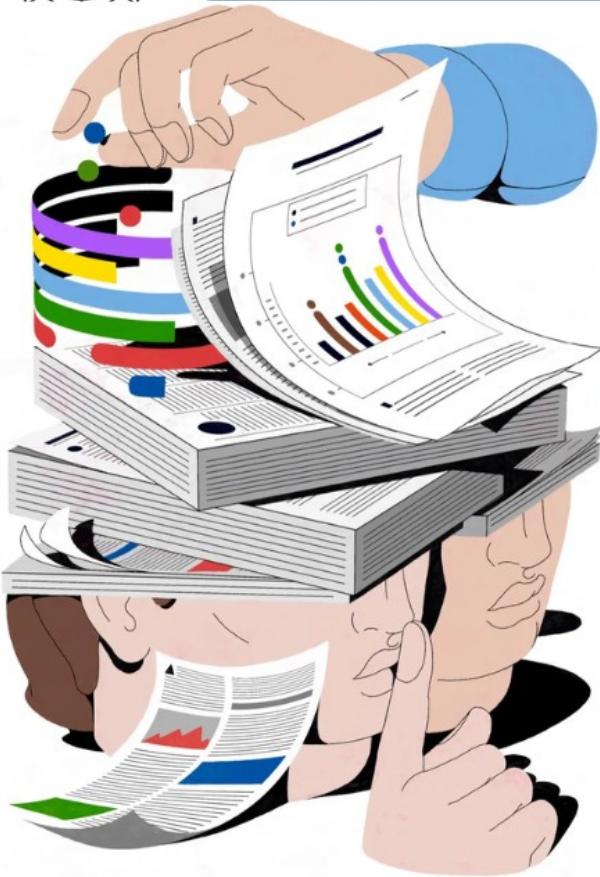
WhatsApp

Елена 3:42 am

Привет. Приглашаем на удаленную работу с гибким графиком
и стабильным высоким доходом. Опыт работы не требуется,
вам нужно лишь иногда выходить из дома и снимать зарплату
со своей банковской карты



КАК РАСПОЗНАТЬ ВАКАНСИЮ ДРОПА



ТЫ — РЕСУРС,
А НЕ ПАРТНЁР.

- ТРЕБУЮТ ОТКРЫТИЯ БАНКОВСКИХ КАРТ
НЕОБХОДИМО СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЬГАМИ
- ИСПОЛЬЗУЮТ ТВОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ ИЛИ ПАСПОРТ, ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ ЛЖЕПРЕДПРИЯТИЯ
- ПРЕДЛАГАЮТ СОЗДАТЬ АККАУНТ НА КРИПТОБИРЖАХ, В МОБИЛЬНЫХ БАНКИНГАХ ЛИБО В ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМАХ
- ОФОРМЛЯЮТ НА ТЕБЯ МНОЖЕСТВО СИМ-КАРТ
- РАБОТОДАТЕЛЬ ПРОСИТ СОВЕРШАТЬ ОПЕРАЦИИ С ДЕНЬГАМИ ЛИБО КРИПТОВАЛЮТОЙ
- ОТСУТСТВУЮТ КОНКРЕТНЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОТРУДНИКУ
- РАБОТА ПРЕДПОЛАГАЕТ ТОЛЬКО ОНЛАЙН ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РАБОТОДАТЕЛЕМ
- МАЛО УСИЛИЙ, БОЛЬШИЕ ЗАРАБОТКИ 30 МИНУТ - 500 ТЫСЯЧ



КАК РАСПОЗНАТЬ ВАКАНСИЮ ДРОПА

hh Помощь

Онлайн оператор мобильной платежной системы

от 700 000 до 900 000 ₸ за месяц, до вычета налогов

Опыт работы: не требуется

Частичная занятость, удаленно ?

График: 6/1, 5/2, 4/3 и [ещё 10](#)

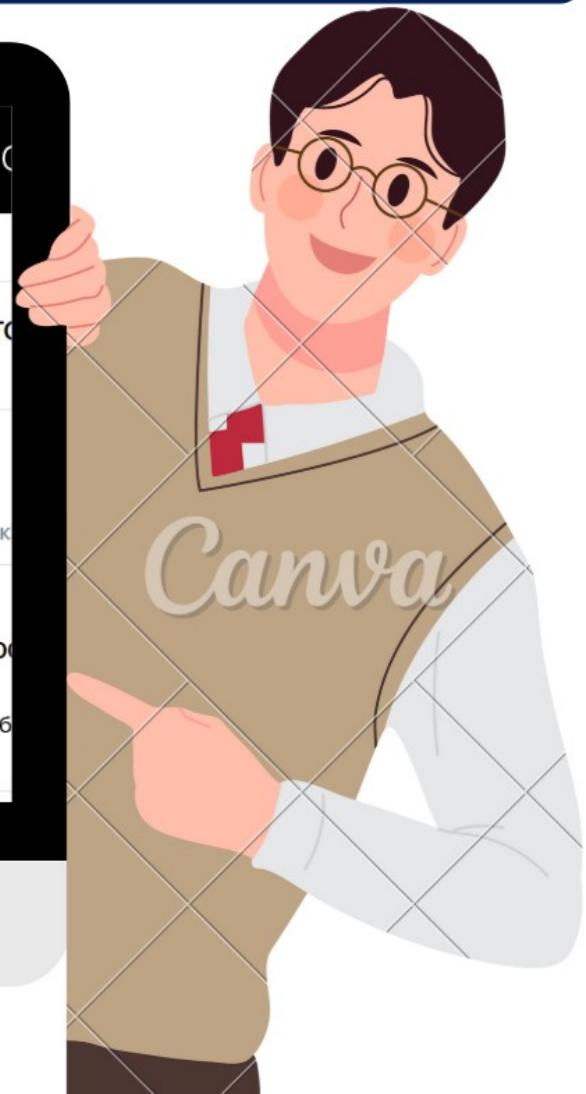
Возраст: от 18 лет, наличие карты любого банка · Вечерние или ночные смены

Сейчас эту вакансию смотрят 2 человека

[Откликнуться](#) Контакты

Похожие вакансии

- Курьер от 500 000 ₸
- Раб





КАК РАСПОЗНАТЬ ВАКАНСИЮ ДРОПА





ПРЕСТУПЛЕНИЕ И НАКАЗАНИЕ



ЧУЖИЕ ДЕНЬГИ —
ТВОЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.



**УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА
СОУЧАСТИЕ В МОШЕННИЧЕСТВЕ
(СТ. 190 УК, СТ. 28 УК)**
— ДО 10 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

МАТЕРИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
— ВЗЫСКАНИЕ ПОЛНОЙ СУММЫ
ОБНАЛИЧЕННЫХ СРЕДСТВ, КАК
НЕОСНОВАТЕЛЬНОГО ОБОГАЩЕНИЯ
В ГРАЖДАНСКОМ ПОРЯДКЕ
(СТАТЬЯ 953 ГК)

РЕПУТАЦИОННЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ
— ЭТО БЛОКИРОВКА ВСЕХ
БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ, ФИНАНСОВАЯ
МЕТКА В БАЗЕ ДАННЫХ



КЕЙС №1



СТУДЕНТ ПРОДАЛ СВОЮ
КАРТУ ЗА 10 ТЫСЯЧ ТЕНГЕ

МОШЕННИКИ, ПРОГНАЛИ ЧЕРЕЗ НЕЁ
СВЫШЕ 150 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

СТУДЕНТ ОКАЗАЛСЯ ПОД
СЛЕДСТВИЕМ



СОЗДАЛ ПРОБЛЕМЫ ДЛЯ СЕБЯ,
РОДИТЕЛЕЙ И СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ



КЕЙС №2



ЧЕРЕЗ ЕГО СЧЕТА ОСУЩЕСТВЛЕНЫ
ТРАНЗАКЦИИ ПОЧТИ НА
125 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ,
ПОЛУЧЕННЫХ ЗА СБЫТ НАРКОТИКОВ

СТУДЕНТ ИЗ АЛМАТЫ ОТКРЫЛ
ДЕСЯТОК КАРТ И ПЕРЕПРОДАЛ ЗА
5 000 ТЕНГЕ



ОФОРМИЛ КАРТЫ НА БЛИЗКИХ
РОДСТВЕННИКОВ ДЛЯ ПРОДАЖИ -
ВСЯ СЕМЬЯ НАХОДИТСЯ ПОД
ОГРАНИЧЕНИЯМИ И ПРЕСЛЕДОВАНИЕМ



КЕЙС №3



СТУДЕНТКА КОЛЛЕДЖА
НАШЛА ОНЛАЙН РАБОТУ
В TELEGRAM

ЕЙ НАДО БЫЛО
УПРАВЛЯТЬ БАНКИНГАМИ
И МЕНЯТЬ «ФИАТ» В
КРИПТОВАЛЮТУ

ЕЕ ДЕЙСТВИЯ
ВЫПОЛНЯЛИСЬ ПО
ИНСТРУКЦИИ АНОНИМНОГО
КУРАТОРА ИЗ TELEGRAM

ПО ТАКОЙ СХЕМЕ
ДЕВУШКА ПЕРЕВЕЛА В
КРИПТУ ПОЧТИ
250 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ

**БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ —
ДОЛГИЕ ПРОБЛЕМЫ.**

ОНА НЕ ПОДОЗРЕВАЛА, ЧТО
РАБОТАЛА БУХГАЛЬТЕРОМ
ОДНОГО ИЗ КРУПНЕЙШИХ
«НАРКОШОПОВ» СНГ

СТУДЕНТКА
ВОВЛЕЧЕНА В ОРБИТУ
УГОЛОВНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ



КЕЙС №4



СТУДЕНТ ПРОДАЛ СВОИ
АККАУНТЫ НА
КРИПТОБИРЖАХ
ЗА 20 ТЫС. ТЕНГЕ

ЧЕРЕЗ ЕГО АККАУНТЫ
ПРЕСТУПНИКИ ОТМЫЛИ
СВЫШЕ
350 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ



ПОСОБНИК = СОУЧАСТНИК.



СТУДЕНТ ПРОХОДИТ КАК
СОУЧАСТНИК
ПРЕСТУПЛЕНИЯ



КЕЙС №5



**24 СТУДЕНТА ИЗ АЛМАТЫ
И 3 ИЗ АСТАНЫ ЗА
ПРИНЯТИЕ, СНЯТИЕ И
ПЕРЕДАЧУ ДЕНЕГ
ПОЛУЧАЛИ 2% ОТ СУММЫ**



**КАЗАЛОСЬ БЫ,
«ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ»,
БЫСТРЫЙ ЗАРАБОТОК,
НИКАКИХ СЛОЖНОСТЕЙ
ОДНАКО 390 МЛН ТЕНГЕ
ОКАЗАЛИСЬ ОБНАЛЬНЫМИ**

- 1. ВСЕ ИСКЛЮЧЕНЫ ИЗ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ**
- 2. ИХ ИМЕНА ЗАНЕСЕНЫ В БАЗЫ НЕБЛАГОНАДЕЖНЫХ ЛИЦ**
- 3. ОНИ СТАЛИ ФИГУРАНТАМИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА**



КЕЙС №6



ДОМОХОЗЯЙКА ОТКЛИКНУЛАСЬ НА
ВАКАНСИЮ БУХГАЛТЕРА

ПРИНИМАЛА ДЕНЬГИ НА СВОЮ КАРТУ

ЧЕРЕЗ P2P НАПРАВЛЯЛА ИХ В КРИПТЕ

ПОЛУЧАЛА ЗА КАЖДЫЙ ТРАНШ 2% ОТ
СУММЫ ПЕРЕВОДА

ПОСТУПАВШИЕ ЕЙ ДЕНЬГИ БЫЛИ КРАДЕННЫМИ

БАНКИ ПОДАЛИ НА ДЕВУШКУ ГРАЖДАНСКИЕ ИСКИ

ЕЕ ОБЯЗАЛИ ВЕРНУТЬ ПОТЕРПЕВШИМ СВЫШЕ 15
МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ



ОНА ЗАРАБОТАЛА ЛИШЬ 300 ТЫС. ТЕНГЕ
НО ПОТЕРЯЛА МИЛЛИОНЫ



ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ



- 1** НЕ ОТКЛИКАЙТЕСЬ НА ВАКАНСИИ С ЛЕГКИМ ЗАРАБОТКОМ
- 2** ПРОИЗВОДИТЕ СОБСТВЕННЫЕ ПРОВЕРКИ РАБОТОДАТЕЛЯ НА ДОБРОСОВЕСТНОСТЬ

- 3** НИКОГДА И НИКОМУ НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДАННЫЕ СВОЕЙ БАНКОВСКОЙ КАРТЫ! ТЕМ БОЛЕЕ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ
- 4** ЧАЩЕ ОБНОВЛЯЙТЕ ПАРОЛИ И НЕ ПЕРЕХОДИТЕ ПО ССЫЛКАМ ИЗ НЕИЗВЕСТНЫХ ИСТОЧНИКОВ

3 484 766

5 728 964

10 985



1 533 746

8 754 330

9 707

2 447 632

БЛАГОПОЛУЧНАЯ
ЖИЗНЬ

ДОЛГОВАЯ
ЯМА



ОПРЕДЕЛЕНИЕ
Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны
председательствующий судья А. «Forte Bank»
заседания председательствующего судьи А. «Forte Bank»
заявление председательствующего судьи А. «Forte Bank»
суммы неосновательной задолженности в размере 90 147 тенге.
Есильский районный суд города Астаны, выписанного на основании
решением Есильского районного суда города Астаны иск АО «Forte Bank» (ныне - АО «First Heartland Jusan Bank») о взыскании задолженности в размере 3 004 893,5 тенге.

Дело
19 января 2024 года

ОПРЕДЕЛЕНИЕ



21 декабря 2023 года
Межрайонный суд по гражданским делам города Астаны, составе
председательствующего судьи
при секретаре судебного заседания
рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску

▲ ИСТЕЦ:
Акционерное об-
щество «KaspBank»



город Алагоз
рассмотрев в
4 ГПК, суд

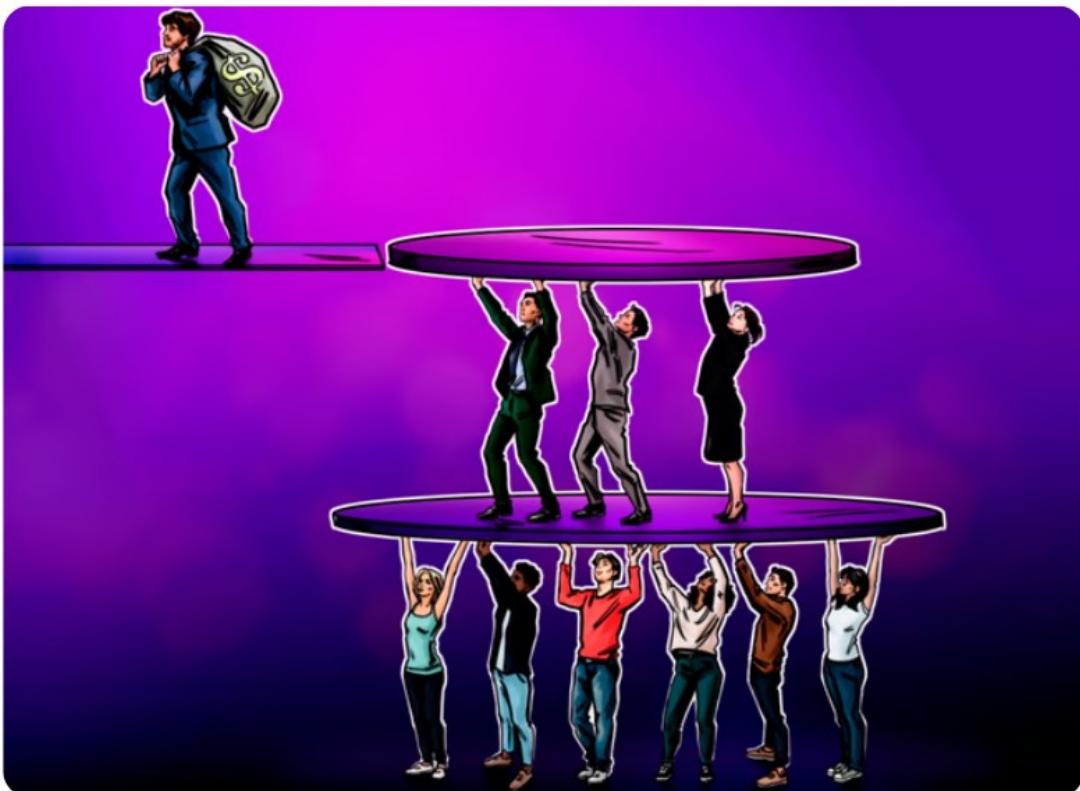
First Heartland Jusan Bank
о взыскании задолженности - у доводательства
в пользу акционерного
общества по оплате четырех тысяч
тысяч пятьсот сорок три тенге
и пятьдесят девять тысяч три
тысячи
у. вынесший решение
заявление
со дня получения
иска и рассмо-

тингом
действуясь статьями 223-226, 267-4 ГПК, суд
акционерного общества «First Heartland Jusan Bank»
о взыскании задолженности - у доводательства
в пользу акционерного
общества «First Heartland Jusan Bank» сумму неосновательного обогащения в
объеме 3 484 766 (три миллиона четыреста восемьдесят четыре тысячи
шестьсот семьдесят шесть) тенге, расходы по оплате государственной
имущества 104 543 (сто четыре тысячи пятьсот сорок три) тенге, всего
подать в суд, вынесший решение в порядке
производства, заявление об отмене этого
решения со дnia получения копии решения суда,
если ответчик не был извещен
рассмотрении его в упрощенном



ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

ЗА 2024 ГОД ВЫЯВЛЕНО



29

ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД

327

ЗАБЛОКИРОВАНО
ЧАТОВ

1,5

МИЛЛИОНА
УЧАСТНИКОВ



ГАРАНТИРОВАННАЯ ПРИБЫЛЬ?
ГАРАНТИРОВАННЫЙ СКАМ.



ОПРОС





ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД



- ОБЕЩАНИЕ ВЫСОКОЙ ПРИБЫЛИ БЕЗ РИСКОВ И УСИЛИЙ
- АКТИВНАЯ НАВЯЗЧИВАЯ РЕКЛАМА В ИНТЕРНЕТЕ
- ОТСУТСТВИЕ ЮРИДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПРИВЛЕЧЕНИЕ НОВЫХ КЛИЕНТОВ
- КОМПАНИЯ НЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАНА В КАЗАХСТАНЕ, НЕ ИМЕЕТ ЛИЦЕНЗИИ АРРФР
- ВЗНОСЫ ПРИНИМАЮТСЯ НАЛИЧНЫМИ, КРИПТОЙ ИЛИ ПЛАТЕЖНЫМИ СИСТЕМАМИ



РАЗДЕЛЯЙ И ВЛАСТВУЙ?
ВКЛАДЫВАЙ И ПЛАЧЬ.



EOLUS



ПОЗИЦИОНИРОВАЛА СЕБЯ КАК
ФИЛИАЛ ШВЕДСКОЙ
КОМПАНИИ В КАЗАХСТАНЕ

О
КОМПАНИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛА
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ

О
ВКЛАДЫ ПРИНИМАЛИСЬ ЧЕРЕЗ
КРИПТОВАЛЮТУ - USDT

О
ПРОВОДИЛИСЬ
КОНФЕРЕНЦИИ С АКТИВНЫМ
ВОВЛЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАН

О
ПРОЕКТ ФУНКЦИОНИРОВАЛ В
12 РЕГИОНАХ СТРАНЫ



CHIA THAI



**ВЫДАВАЛА СЕБЯ ЗА
КИТАЙСКУЮ ФАРМКОМПАНИЮ**



**ПРЕДЛАГАЛА ВКЛАДЫ В
СТРОИТЕЛЬСТВО ФАРМЗАВОДОВ,
ПРОИЗВОДСТВО ЛЕКАРСТВ И
МЕДОБОРУДОВАНИЯ**



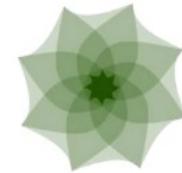
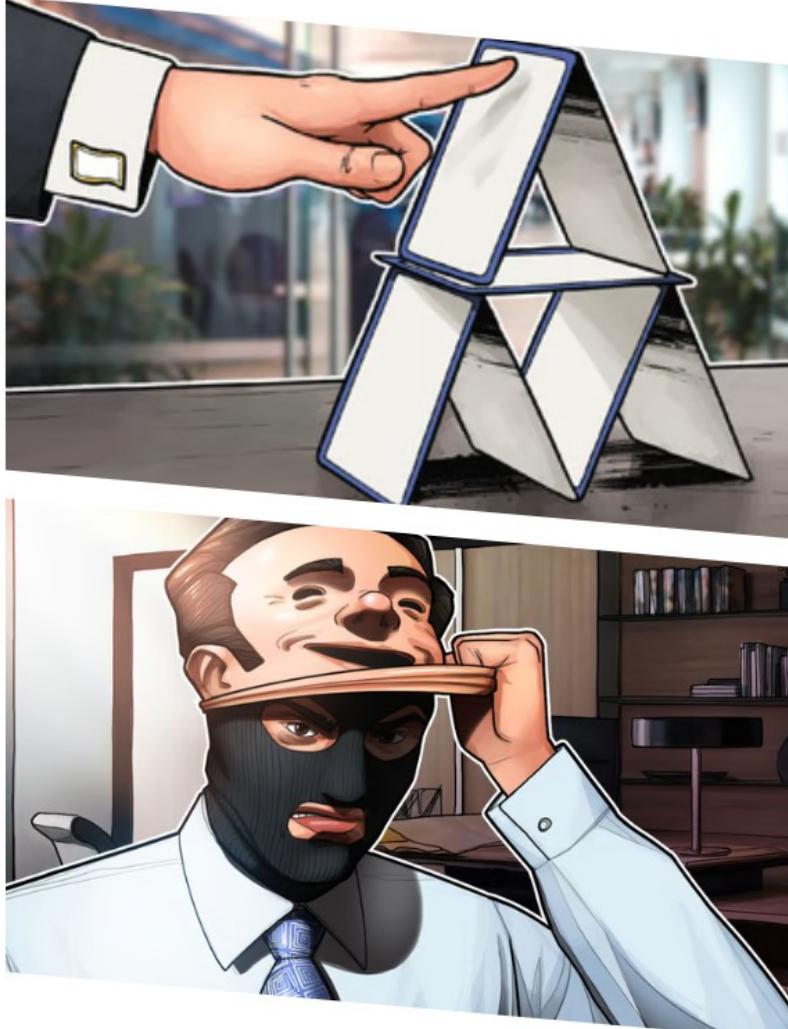
**МИНИМАЛЬНЫЙ ВЗНОС -
200 ТЫС. ТЕНГЕ
ГОДОВОЙ доход до 700%**



**ВОВЛЕЧЕНО СВЫШЕ 2,5 ТЫС. ЧЕЛОВЕК
ВНЕСЕНО 3 МЛРД ТГ
ОРГАНИЗАТОРЫ ПРИВЛЕЧЕНЫ К
ОТВЕТСТВЕННОСТИ**



ВОЙТИ В ДОВЕРИЕ



MUDARABAH
с a r i t a l



АКТИВНО ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ
В ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЕ
“MUDABARAH CAPITAL”
УК РК СТАТЬЯ 217



ДИПФЕЙКИ

ЧЕРЕЗ ИИ ПРОЕКТЫ
ПОДАЮТСЯ ОТ
ИЗВЕСТНЫХ
КОМПАНИЙ

ПУБЛИКУЯ РЕЧЬ И
СТРАНИЦЫ
ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ
ЧИНОВНИКОВ В
СОЦСЕТЯХ



**ПЕРВЫМ ПЛАТЯТ,
ПОСЛЕДНИМ – СОЧУВСТВУЮТ.**



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ



**BAIQA,
PIRAMIDA!**



**РЕЕСТР
ФИНПИРАМИД**



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

МЫ В СОЦ. СЕТЯХ



INSTAGRAM



TIKTOK



ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

AML ACADEMY





TECT





**СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!**



РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ



КАЗАКСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
КАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ