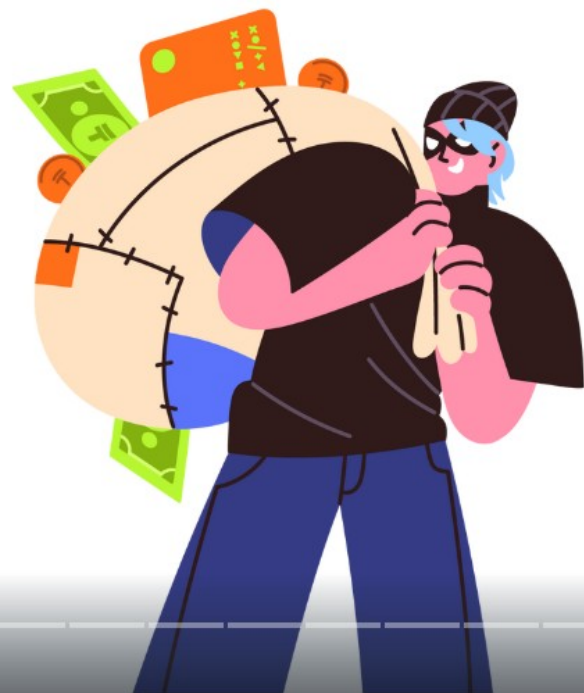




**АГЕНТСТВО РК
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ**



**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 **О**БМАНУТОЕ **Х**УЛИГАНАМИ



ОПРОС: ВАМ ПРЕДЛАГАЛИ СТАТЬ ДРОПОМ?

[Поделиться](#)[Создать](#)



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



График работы
Гибкий график



Тип занятости
Частичная занятость



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, самозанятый

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 wa.me/77878326232

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

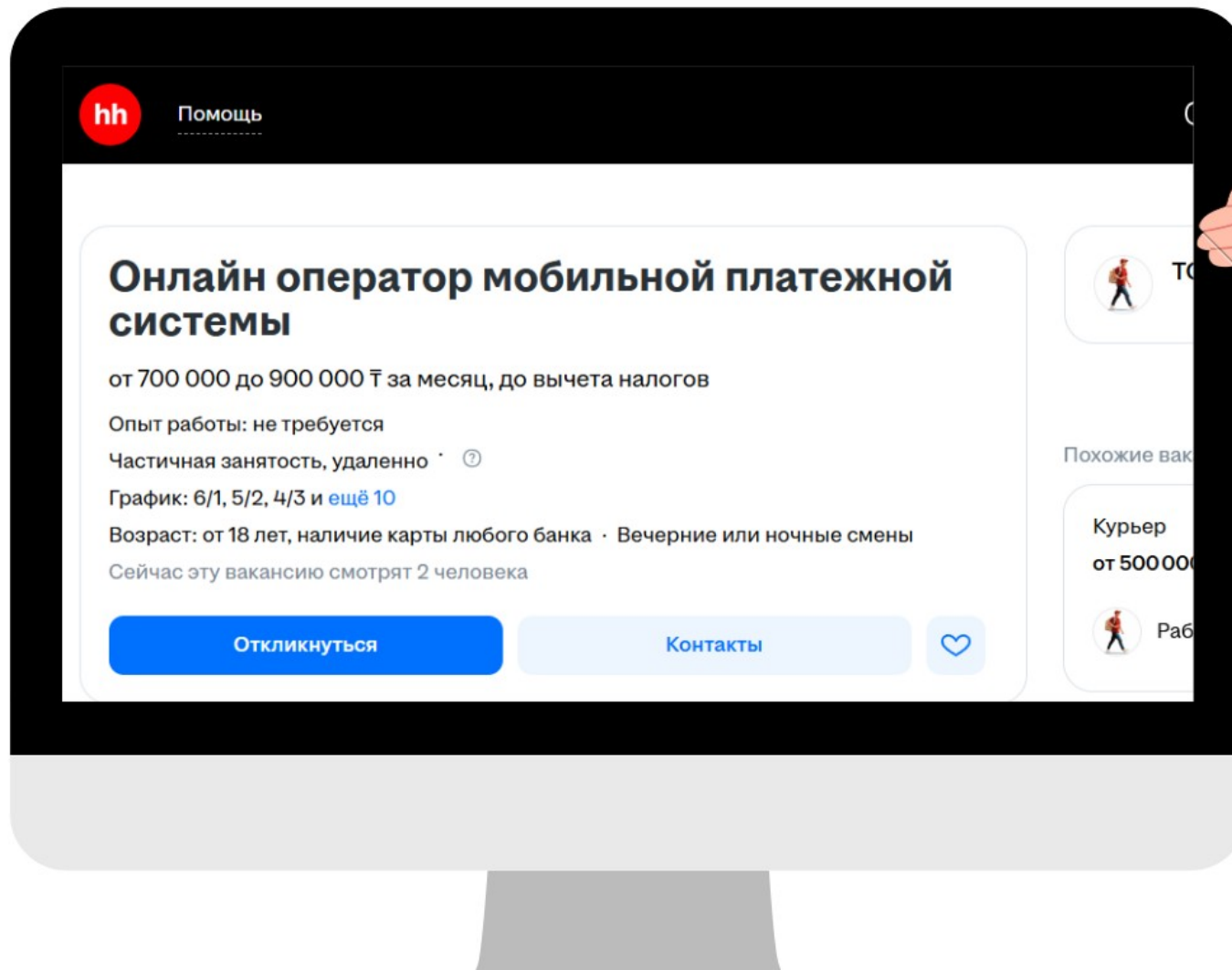


**ТЫ — РЕСУРС,
А НЕ ПАРТНЁР.**

- **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





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



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

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



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



КЕЙС №3



**СТУДЕНКА 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**



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

**СТУДЕНКА
ВОВЛЕЧЕНА В ОРБИТУ
УГОЛОВНОГО
РАССЛЕДОВАНИЯ**



**БЫСТРЫЕ ДЕНЬГИ —
ДОЛГИЕ ПРОБЛЕМЫ.**



КЕЙС №4

ЧЕРЕЗ ЕГО АККАУНТЫ
ПРЕСТУПНИКИ ОТМЫЛИ
СВЫШЕ
350 МИЛЛИОНОВ ТЕНГЕ



СТУДЕНТ ПРОДАЛ СВОИ
АККАУНТЫ НА
КРИПТОБИРЖАХ
ЗА 20 ТЫС. ТЕНГЕ



СТУДЕНТ ПРОХОДИТ КАК
СОУЧАСТНИК
ПРЕСТУПЛЕНИЯ



ПОСОБНИК = СОУЧАСТНИК.



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 КРАДЕНЕННЫМИ

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**

РЕШЕНИЕ
КОПИЯ/КОШІРМЕ

1 533 746

5 728 964

8 754 330

2 447 632

9 707

10 985



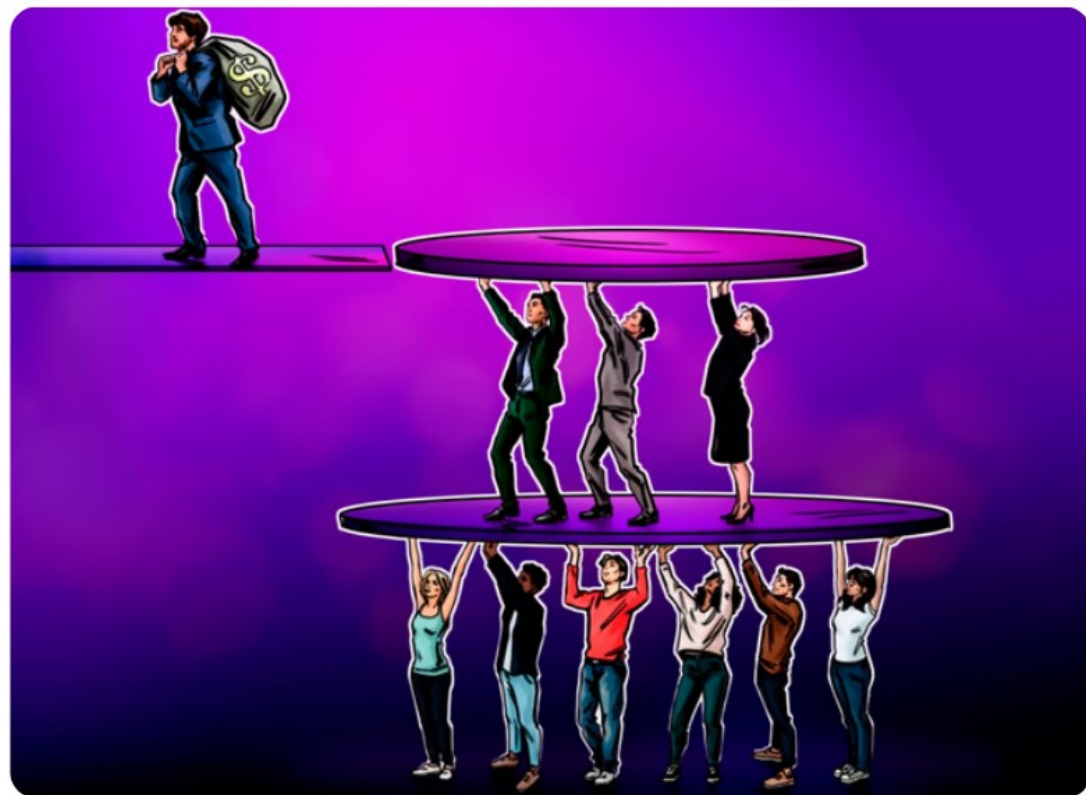
БЛАГОПОЛУЧНАЯ ЖИЗНЬ

ДОЛГОВАЯ ЯМА



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**

**КОМПАНИЯ НЕ ПОДТВЕРДИЛА
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В КАЗАХСТАНЕ**

**ВКЛАДЫ ПРИНИМАЛИСЬ ЧЕРЕЗ
КРИПТОВАЛЮТУ - USDT**

**ПРОВОДИЛИСЬ
КОНФЕРЕНЦИИ С АКТИВНЫМ
ВОВЛЕЧЕНИЕМ ГРАЖДАН**

**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
ГODOVОЙ ДОХОД ДО 700%**

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



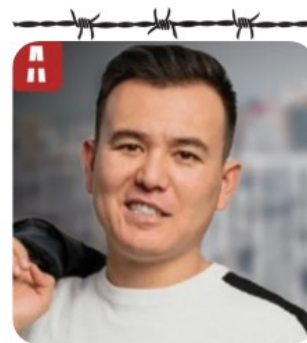
ВОЙТИ В ДОВЕРИЕ



MUDARABAH
c a p 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!**

