

Уважаемые Клиенты!

Предупреждаем об участившихся случаях вовлечения граждан в масштабные преступные схемы с использованием банковских карт для легализации преступного дохода. Желая помочь и предоставляя свою карту для совершения финансовых операций, вы рискуете стать «дропами», не осознавая, что вас втягивают в преступные схемы. Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Участие в таких схемах может обернуться серьезными последствиями, включая конфискацию имущества, административное и уголовное наказание. Когда вам предлагают переводить деньги за вознаграждение, диалог ведется только онлайн и вы не знаете гражданина или компанию, которые обещают вам легкий заработок.

Рекомендуем проявлять бдительность, чтобы не дать втянуть себя в преступную схему. Если вы столкнулись с такими предложениями, прекратите все контакты с мошенниками, не переводите деньги, не сообщайте свои персональные данные. Сообщите о мошенничестве в соответствующие органы, которые помогут вам разобраться в ситуации.