

Дропперов будут привлекать к уголовной ответственности

Законом по вопросам оптимизации УК, УПК и УИК закрепляется уголовная ответственность за дропперство.

Дроппер - это человек, которого мошенники используют для обналичивания украденных или незаконно полученных средств. Дроппер выступает как подставное лицо, на которого оформляются банковские карты, и через которое переводятся и обналичиваются деньги. Дропперы также могут быть вовлечены в другие схемы мошенничества, связанные с использованием чужих банковских счетов.

В действующем законодательстве отсутствует правовое основание для привлечения дропперов к уголовной ответственности. Сегодня дропперы проходят как свидетели, а если умысел доказан – как соучастники по мошенничеству.

Введена статья 232-1 УК РК - «незаконное предоставление, передача и приобретение доступа к банковскому счёту, платёжному инструменту или идентификационному средству, а также незаконное осуществление платежей и переводов денег»

За незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту, платёжному инструменту либо идентификационному средству третьему лицу за вознаграждение предусмотрен штраф в размере до 160 МРП (в 2025 году - 629 120 тенге).

Штраф может быть заменен общественными работами, либо арестом на срок до 50 суток, с конфискацией имущества.

При этом поправками предусмотрены отягощающие обстоятельства. Например, если дроппер за передачу своего банковского счета получил «значительное» вознаграждение, размер штрафа могут увеличить до 3 000 МРП (в 2025 году - 11 796 000 тенге). Либо можно сесть в тюрьму на срок до 2 лет.

Теперь дропперам грозят следующие наказания:

- **до 3 лет лишения свободы** - за незаконное предоставление доступа к своему банковскому счёту;
- **до 5 лет лишения свободы** - за непосредственное осуществление переводов и платежей в интересах третьих лиц;
- **до 7 лет лишения свободы** - для так называемых «дроповодов» - лиц, которые приобретают доступ к банковским счетам с целью их использования в противоправных целях.

При этом к новой статье имеется примечание: *лицо, впервые совершившее уголовное правонарушение, предусмотренное настоящей статьёй, добровольно заявившее об этом, а также активно способствовавшее раскрытию или пресечению этого правонарушения, освобождается от уголовной ответственности, если в его действиях не содержится состава иного уголовного правонарушения.*