
ДРОПЫ И ТЕНЕВОЙ
ПРОЦЕССИНГ -

УГРОЗА ФИНАНСОВОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ

ДРОПЫ И ИХ СОСТАВ

Дроп - обычный человек (студент, мигрант, безработный), который за небольшие деньги открывает банковский счёт и продаёт доступ к нему преступникам. Дропперами сегодня становятся уже в 14 лет.

2+ млн человек

задействовано в схемах с дропами

Страны
происхождения
дропов-мигрантов:

ТАДЖИКИСТАН

КАЗАХСТАН

УЗБЕКИСТАН

КЫРГЫЗСТАН

До 30% всех дропов

НАПРАВЛЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДРОПОВ

ТЕРРОРИЗМ

Финансирование
террористической деятельности
(Крокус)

НАРКОТОРГОВЛЯ

Обналичивание средств
от продажи наркотиков

НАЛОГОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ

Уход от налогообложения -
основной объём операций

МОШЕННИЧЕСТВО

Телефонные мошенники,
фишинг, социальная инженерия

ИНОАГЕНТЫ

Получение финансирования из-
за рубежа в обход санкций

НЕЛЕГАЛЬНЫЙ БИЗНЕС

Онлайн казино, крипта,
пиратский контент

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ: ОБОРОТ ДРОПОВ

Ежемесячный объём расчетов с использованием дропов

500+ млрд

рублей в месяц

Оценка экспертов на основе алгоритмов поведения

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

Создание группы для

1. УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОТРУДНИКОВ БАНКОВ

За содействие организаторам схем с дропами. Без сотрудников банков функционирование схем невозможно.

2. ОГРАНИЧЕНИЕ СЧЕТОВ ДЛЯ МИГРАНТОВ

Один мигрант - один банк на всё время пребывания в России. Честному человеку достаточно одного банка.

3. ПРИВЯЗКА ИНН К БАНКОВСКИМ ОПЕРАЦИЯМ

ИНН при открытии счёта и при каждом переводе. Прозрачность движения денежных средств.

Задумайтесь: украл булку хлеба - уголовное дело. Пропустил через банк миллион для террористов - выговор.



ВЛАДИМИР СЫСОЕВ

Первый заместитель руководителя
фракции ЛДПР Государственной Думы

sysoev@duma.gov.ru



TELEGRAM



MAX