



**МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
АЛТАЙСКОГО КРАЯ**
(МИНОБРНАУКИ АЛТАЙСКОГО КРАЯ)

ул. Ползунова, 36, г. Барнаул, 656043
телефон: 29-86-00, факс: 29-86-59
E-mail: info@22edu.ru

23.04.2024 № 23-04/04/696

На № _____
ГОб организации работы _____ 7

Руководителям муниципальных
органов управления образованием

Руководителям краевых
государственных
общеобразовательных организаций

На территории края зарегистрирован всплеск криминальной активности подростков по сбыту дебетовых карт за вознаграждение.

Так, в марте текущего года органами предварительного расследования Немецкого национального и Усть-Калманского районов возбуждено 3 уголовных дела по признакам преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации. Указанное деяние относится к числу тяжких, при этом каждый сбыт отдельной банковской карты квалифицируется как самостоятельное преступление, что может значительно усугубить ситуацию с подростковой преступностью в крае.

Установлено, что на причастность к совершению вышеуказанных преступлений отработываются несовершеннолетние из числа местных жителей, которые по предложению третьих лиц за вознаграждение оформили на свое имя дебетовые банковские карты с дальнейшей передачей их реквизитов для осуществления переводов на счета таких карт для неустановленных целей.

Практика расследования таких уголовных дел в центральной части России свидетельствует, что подростки и другие лица вовлекаются в такие преступные схемы в целях легализации (отмывания) «дропперами» доходов, полученных преступным путем, обналичивания криптовалюты, оборот которой на территории государства ограничен. Зачастую «преступные деньги» используются в «даркнете» для приобретения запрещенных и ограниченных в гражданском обороте предметов, веществ и средств (огнестрельное оружие, наркотические вещества и т.д.).

Всего по итогам процессуальных проверок предполагается возбуждение в крае не менее 10 таких уголовных дел.

На основании изложенного, Министерство образования и науки Алтайского края предлагает незамедлительно принять меры по корректировке работы образовательных организаций.



ПРОКУРАТУРА АЛТАЙСКОГО КРАЯ РАЗЪЯСНЯЕТ

Отдельные аспекты гражданско-правовой и уголовной ответственности за совершение преступлений с использованием информационно-телекоммуникационных технологий

Дропы (дропперы) - люди, которые предоставляют свои данные мошенникам для открытия счетов, чтобы уводить по цепочке похищенные деньги, затрудняя выход на изначального злоумышленника, или делают это через свои счета.

Каждый факт сбыта «пластика» образует состав тяжкого преступления, ответственность за совершение которого предусмотрена ст. 187 Уголовного кодекса Российской Федерации (до 6 лет лишения свободы).

Каждое третье такое преступление совершается учащимся образовательного учреждения.

Имея цель заработать дополнительные денежные средства учащиеся оформляют на себя банковские карты, передавая доступ к ним в последующем иным лицам, становятся участниками по делам о мошенничестве, принимают на себя риск ответственности по хищению денежных средств, по возвращению их потерпевшим.

Суды исходят из того, что за все негативные последствия, связанные с передачей карты третьим лицам, ответственность несет держатель карты.

В крае сложилась судебная практика взыскания с номинальных владельцев банковских счетов переведенных на них потерпевшими денежных средств в качестве неосновательного обогащения, в том числе и в случаях, когда денежные средства уже были сняты со счета.

Таким образом, желание получить «легкий» заработок приводит к несоизмерным последствиям в виде обязательства выплатить причиненный ущерб потерпевшему на сумму, значительно превышающую полученные денежные средства за оказанные услуги по предоставлению банковской карты.

В случае поступления несовершеннолетнему предложений от третьих лиц о возможности заработать указанным способом, необходимо незамедлительно проинформировать об этом законного представителя. В случае, если ребенок находится в школе – также уведомить представителя образовательного учреждения.

Рекомендуется также обратиться в ближайший отдел полиции, либо по телефону 112 в случае, если несовершеннолетним переданы какие-либо данные, в том числе персональные, позволяющие оформить банковскую карту, в том числе с применением дистанционных услуг, предварительно приняв меры к фиксации абонентских номеров, аккаунтов в сети «Интернет», с которых поступили соответствующие предложения, для их передачи уполномоченным должностным лицам в целях проведения проверки.