

Дропперлік қызметке қатысудың салдары туралы

ЕСКЕРТУ

Банк картасын, шотты және қол жеткізу кодтарын басқа тұлғаға беру – ҚЫЛЫМЫСТЫҚ құқық бұзушылық

1. Неге тыйым салынған

Шот, банк картасы және оларға қол жеткізу құралдары (ДЧН-код, CVV-код, парольдер, SMS/OTP-кодтар, банк қосымшасы) тек шот иесінің пайдалануына арналған. Шоттарды, төлем құралдарын немесе сәйкестендіру құралдарын үшінші тұлғаларға беруге **Тыйым салынады**, жұбайына және жақын туыстарына беруді қоспағанда (Қазақстан Республикасының «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заңының 25-бабының 14-тармағы).

Тыйым салынады:

- картаны немесе шотты сыйақы үшін басқа тұлғаға беруге;
- үшінші тұлғалардың өтініші бойынша және олардың мүддесі үшін шот ашу немесе банк картасын рәсімдеуге;
- келген тұлғаға ДЧН-кодты, CVV-кодты, парольдерді және растау кодтарын хабарлауға;
- үшінші тұлғалардың мүддесі үшін сыйақыға қолма-қол ақша алу және ақша аударымдарын жүзеге асыруға;
- басқа тұлғаның атына шоттар ашу үшін паспортты беруге.

2. Қылмыстық жауаптылық — ҚР ҚК-нің 232-1-бабы

Әрекет	Жаза
Картаны, шотты немесе оларға қол жеткізу құралдарын үшінші тұлғаға сыйақы үшін беру (1-бөлік)	160 АЕК-ке дейінгі мөлшерде (692 000 теңге) айыппұл салу, түзеу жұмыстары не 50 тәулікке дейінгі мерзімге қамаққа алу, мүлкін тәркілеу арқылы
Сыйақы мөлшері 200 АЕК-тен (айлық есептік көрсеткіш) асқан жағдайда немесе ірі мөлшерде жасалған дәл осындай әрекет (2, 3-бөліктер)	4 000 АЕК-ке дейінгі мөлшерде (17 300 000 теңге) айыппұл салу не 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, мүлкін тәркілеу арқылы
Үшінші тұлғаның мүддесі үшін сыйақыға төлемдер жасау және ақша аударымдарын жүзеге асыру (4–6-бөліктер)	5 000 АЕК-ке дейінгі мөлшерде (21 625 000 теңге) айыппұл салу не 5 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру, мүлкін тәркілеу арқылы
Зансыз операцияларды жүзеге асыру үшін бөтен шотқа қол жеткізу құқығын сатып алу (7-бөлік)	Мүлкін тәркілеу арқылы 3 жылдан 7 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру.

3. Өзге де салдарлар

- Қылмыстық істі СДТБТ-де (Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімі) тіркеу, бұлтартпау шарасын қолдану, тергеу және сот талқылауының бүкіл кезеңінде ҚР-дан шығуға тыйым салу;
- Сот шешімі бойынша ҚР шегінен шығарып жіберу (ҚР ҚК-нің (Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексі) 51-бабы, ҚР ӘҚБтК-нің (Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексі) 51-бабы);
- ҚР-ға 5 жыл мерзімге кіруге тыйым салу («Шетелдіктердің құқықтық жағдайы туралы» ҚР Заңының 22-бабы);
- Көші-қон заңнамасына сәйкес елге кіруден бас тарту және болу мерзімін қысқарту;
- Барлық шоттар мен карталарды бұғаттау, банктің шартты бұзуы, қаржылық қызметтер көрсетуден бас тарту;
- Келтірілген залалды және негізсіз баю сомасын өндіріп алу (ҚР АҚ-нің (Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексі) 953-бабы).

4. Азаматтарды тарту тәсілдері

Мессенджерлердегі және жұмысқа орналасу туралы хабарландырулардағы «оңай табыс» ұсыныстары: 10 000–100 000 теңгеге карта рәсімдеу, «ақша аударымын қабылдап, әрі қарай аудару», «қолма-қол ақша алып, курьерге беру», картаны «жалға беру», жұмысқа орналасу кезінде картаны жұмыс берушіге немесе делдалға беру.

5. Егер карта беріліп қойса

Картаны банк қосымшасы арқылы немесе банк бөлімшесіне жүгіну арқылы дереу бұғаттап, полицияға (102 телефоны бойынша) хабарласыңыз. Бұл құқық бұзушылықты алғаш рет жасаған, ол туралы өз еркімен мәлімдеген және оның ашылуына жәрдемдескен адам қылмыстық жауаптылықтан босатылады (ҚР ҚК-нің 232-1-бабына ескертпе).