

9 доказательств для взыскания с дроппера

Полный чеклист по законодательству РК — что собрать, пока не истёк срок

• Ст. 953 ГК РК · Ст. 232-1 УК РК

• Ст. 190 УК РК · ГПК РК

• Апрель 2026

Важно: с 16 сентября 2025 года введена ст. 232-1 УК РК — уголовная ответственность за дропперство до 7 лет. Часть доказательств теряет силу через 30–90 дней. Начните собирать немедленно.

#	ДОКАЗАТЕЛЬСТВО	ЧТО ИМЕННО И ЗАЧЕМ	СРОЧНОСТЬ
01	Скриншоты переписки	WhatsApp, Telegram, SMS — с датой, временем и номером. Нотариальное заверение по ст. 72 Закона о нотариате РК.	СЕЙЧАС
02	Банковская выписка	Официальная выписка по счёту: дата, сумма, реквизиты дроппера. Ключевое доказательство по ст. 953 ГК РК.	СЕЙЧАС
03	Чек / квитанция о переводе	Электронный или бумажный чек с номером транзакции и данными карты дроппера. Сохраните в нескольких местах.	СЕЙЧАС
04	Данные карты получателя	Номер карты, ФИО владельца, банк-эмитент. Позволяет идентифицировать дроппера как ответчика по иску.	СЕЙЧАС
05	Претензия в банк	Письменное оспаривание транзакции. Срок — 30 дней. После истечения банк вправе отказать. Требуйте входящий номер.	30 ДНЕЙ
06	Заявление в полицию + талон ЕРДР	По ст. 190 УК РК и ст. 232-1 УК РК (с 16.09.2025). Талон ЕРДР фиксирует дело официально.	СЕЙЧАС
07	Детализация звонков	Запрос оператору (Beeline, Kcell, Tele2) — подтверждает контакт с дроппером. Хранится 90 дней.	90 ДНЕЙ
08	Аудио- и видеозаписи	Записи звонков или встреч. Допускаются как доказательство по ст. 128 ГПК РК. Заверьте у нотариуса.	ПРИ НАЛИЧИИ
09	Показания свидетелей	Нотариально удостоверенные показания очевидцев передачи денег или переписки. Усиливают позицию в суде.	ПРИ НАЛИЧИИ

Информационный материал. Не является юридической консультацией. Обратитесь к специалисту.

Запишитесь бесплатно:

Юрист разберёт вашу ситуацию и ответит, сколько реально взыскать и в какие сроки

Получить консультацию