

## ПРИГОВОР

Именем Российской Федерации

«21» сентября 2022 года

адрес

Кунцевский районный суд адрес в составе председательствующего судьи фио, при секретаре фио, с участием Заместителя Кунцевского межрайонного прокурора адрес фио, защитников – адвокатов фио, Тюриной Д.И., фио, подсудимых М-а А.А., К-на А.Ю., Я-го А.Н., рассмотрев уголовное дело в отношении

М-а Андрея Александровича, паспортные данные адрес, гражданина РФ, имеющего среднее специальное образование, женатого, имеющего ребенка 2021 г.р., не работающего, зарегистрированного по адресу: адрес, не судимого,

Я-го Артёма Николаевича, паспортные данные адрес, зарегистрированного по адресу: адрес, проживающего по адресу: адрес, среднее образование, женатого, не работающего, ранее не судимого,

каждого обвиняемого в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ

К-на Александра Юрьевича, паспортные данные, гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: адрес Дары природы, адрес, разведенного, не работающего, среднее образование, ранее не судимого,

обвиняемого в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 159 УК РФ,

### УСТАНОВИЛ:

М- А.А., К-н А.Ю., Я-й А.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

М- А.А., К-н А.Ю., Я-й А.Н. совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

М- А.А., не имея легальных источников дохода от трудовой, предпринимательской и иной не запрещенной законом деятельности, а также иных законных средств к существованию, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего незаконного материального обогащения, не позднее 09 июня 2020 года принял решение о создании организованной преступной группы для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, не позднее 09 июня 2020 года при неустановленных обстоятельствах, с целью своего незаконного материального обогащения, в созданную им организованную группу, добровольно вошли осведомленные о роде деятельности группы ранее знакомые ему фио, К-н А.Ю. и неустановленные лица, которые выполняли преступную роль, связанную с осуществлением непосредственных звонков потерпевшим, а также получением денежных переводов на свое имя, и получали оплату за выполненную ими роль. Полученные преступным путем денежные средства распределялись между участника организованной группы в неустановленных долях.

Руководство данной организованной группой взял на себя М- А.А., который разработал план совместной преступной деятельности, распределил роли между участниками организованной преступной группы, а также занимал лидирующую позицию в организованной группе.

Согласно разработанного М-ым А.А. преступного плана, объектами преступлений должны были стать денежные средства лиц преимущественно пожилого возраста, как наиболее доверчивой категория населения. С целью введения в заблуждение потерпевших, М- А.А., либо иной участник организованной группы, должен был связаться путем осуществления телефонного звонка, с потерпевшими, и в ходе телефонного общения, представляясь сотрудником различных государственных ведомств, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о якобы полагающихся им выплатах за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства – БАДы (биологически активные добавки). Далее, введя потерпевших в заблуждение относительно истинности своих намерений, представляясь сотрудником различных государственных ведомств, при этом, не являясь таковым в действительности, под мнимым предлогом получения компенсации за ранее приобретенные якобы некачественные лекарственные средства, М- А.А. или иной, осуществляющий телефонный звонок соучастник, должен был потребовать от потерпевших осуществить денежный перевод, в счет якобы оплаты комиссии, услуги по страхованию счета, или под иными надуманными предложениями, на имена участников организованной преступной группы: Я-го А.Н. и К-на А.Ю., либо на расчетные счета банковских карт, эмитированных на персональные данные третьих лиц, находящихся в фактическом распоряжении соучастников, после чего распорядиться ими по своему усмотрению.

Полученные обманым путем денежные средства распределялись между участниками организованной преступной группы согласно положению в иерархии и степени участия при совершении конкретных преступлений.

Желая остаться незамеченными, и не быть изобличенными в преступной деятельности, М-ым А.А. и соучастниками, были приисканы средства совершения преступления, а именно: мобильные телефоны, посредством которых осуществлялись звонки потерпевшим, сим-карты с различными абонентскими номерами, а также база данных, содержащая сведения об анкетных и контактных данных лиц, приобретавших лекарственные средства – БАДы (биологически активные добавки), а также неустановленное техническое устройство, с установленным мобильным приложением, позволяющим осуществлять звонки посредством сети «Интернет» (ip-телефония).

Постоянными участниками организованной группы являлись:

М- А.А. - ее руководитель, который возложил на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, а именно: руководил преступной деятельностью организованной группы; решал повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности: подыскивал мобильные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, использовавшиеся соучастниками для взаимодействия и согласования своих действий; подыскивал участников преступной группы, которые, предоставляя свои персональные данные, незаконно получали на свое имя денежные переводы; распределял роли участников группы, координировал действия участников преступной группы, получавших денежные переводы; приискивал информацию, содержащую персональные данные потенциальных потерпевших; осуществлял телефонные звонки потерпевшим, в ходе общения представляясь им вымышленным именем, после чего, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом якобы получения компенсационных выплат, сообщал им персональные данные своих соучастников; получал от Я-го А.Н. и К-на А.Ю. добытые преступным путем денежные средства; координировал их действия; распределял полученную преступным путем прибыль.

Я-й А.Н. и К-н А.Ю., которые будучи осведомленными о преступной деятельности организованной группы, в состав которой они входили, предоставляли свои персональные данные и незаконно получали на свое имя денежные переводы; после чего, передавали похищенные денежные средства М-у А.А.

Неустановленные лица - которые будучи осведомленными о преступной деятельности организованной группы, в состав которой они входили, осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в ходе общения представляясь им вымышленным именем, после чего, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом якобы получения компенсационных выплат, должны были вынуждать потерпевших, под надуманными предложениями, осуществлять переводы денежных средств, одним из способов, согласованных с соучастниками и руководителем организованной группы.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю.; высокой степенью конспирации при

совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность. При совершении преступлений указанные лица согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом состав участников, при совершении каждого конкретного преступления, мог меняться в зависимости от ситуации и потребностей организованной группы.

Конкретная преступная деятельность подсудимых, действующих в составе описанной выше организованной группы, выразилась в следующем:

М- А.А., действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, в точно неустановленный период времени, но не ранее 19 часов 46 минут 09 июня 2020 года до 16 часов 49 минут 05 августа 2020 года, находясь в различных неустановленных местах, в том числе, в районе действия базовой станции оператора сотовой связи, расположенной по адресу: адрес, используя неустановленные мобильные телефоны с неустановленными абонентскими номерами, в том числе, мобильный телефон неустановленной марки, имеющий IMEI с абонентским номером 8-903-376-98-96, осуществил ряд звонков на номер телефона телефон, полученный из неустановленных источников и находящийся в фактическом пользовании ранее ему не знакомой Родиковой Л.С., паспортные данные, установленный по месту фактического проживания последней по адресу: адрес, после чего, согласно отведенной М-у А.А. преступной роли, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представился ей якобы сотрудником Центрального Банка России и вымышленным именем, и сообщил Родиковой Л.С. заведомо не соответствующую действительности информацию о якобы полагающейся той материальной компенсации за ранее приобретенные ею лекарственные средства – биологически активные добавки (БАДы). В продолжении единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, М- А.А., действуя совместно и согласованно с соучастниками, сообщил Родиковой Л.С. заведомо ложную информацию о необходимости оплаты последней якобы комиссии путем осуществления перевода денежных средств на имена якобы сотрудников организации Я-го Артёма Николаевича и К-на Александра Юрьевича.

Родикова Л.С., введенная в заблуждение действиями М-а А.А., действовавшего в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, согласилась на условия, установленные М-ым А.А. и 05 августа 2020 года в период времени, предшествующий 16 часам 49 минутам, прибыла в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, где 05 августа 2020 года в 16 часов 49 минут осуществила денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 06 августа 2020 года в 10 часов 32 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.

Далее Родикова Л.С., введенная в заблуждение М-ым А.А., действовавшим в составе организованной группы, по указанию последнего в счет якобы оплаты комиссии, услуг по страхованию счета, осуществила неоднократные денежные переводы «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена якобы сотрудников организации Я-го Артёма Николаевича и К-на Александра Юрьевича, а именно:

07 августа 2020 года в 16 часов 00 минут в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 08 августа 2020 года в 12 часов 39 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод, передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;

04 сентября 2020 года в 18 часов 50 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 05 сентября 2020 года в 14 часов 11 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;



и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;

05 февраля 2021 года в 16 часов 14 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 06 февраля 2021 года в 10 часов 10 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, Щапово, д. 13, получил указанный денежный перевод и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;

08 февраля 2021 года в 13 часов 55 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который 09 февраля 2021 года в 13 часов 04 минуты, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, Щапово, д. 13, получил указанный денежный перевод и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;

05 марта 2021 года в 11 часов 16 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который 06 марта 2021 года в 09 часов 30 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, Щапово, д. 13, получил указанный денежный перевод и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.;

06 апреля 2021 года в 13 часов 56 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществила денежный перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который 07 апреля 2021 года в 16 часов 02 минуты, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.

Таким образом, они, действуя в составе организованной группы совместно, похитили путем обмана денежные средства Родиковой Л.С. на общую сумму сумма, чем причинили последней значительный материальный ущерб, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

Кроме этого М- А.А., действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе указанной выше организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, 31 июля 2020 года в 09 часов 40 минут, находясь в районе действия базовой станции оператора сотовой связи, расположенной по адресу: адрес, используя мобильный телефон неустановленной марки, имеющий IMEI с абонентским номером 8-903-376-98-96, осуществил звонок на номер телефона телефон, полученный из неустановленных источников и находящийся в фактическом пользовании ранее ему не знакомого фио, паспортные данные, находившегося по адресу: адрес, после чего, согласно отведенной М-у А.А. преступной роли, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшего, представился ему якобы сотрудником Центрального Банка России и вымышленным именем, и сообщил Федосееву И.Ф. заведомо не соответствующую действительности информацию о якобы полагающейся тому материальной компенсации в размере сумма за ранее приобретенные им лекарственные средства – биологически активные добавки (БАДы).

Далее, в продолжении единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, М- А.А., действуя совместно и согласованно с соучастниками, сообщил Федосееву И.Ф. заведомо ложную информацию о необходимости оплаты последним якобы комиссии путем осуществления перевода денежных средств на имена якобы сотрудников Я-го Артёма Николаевича и К-на Александра Юрьевича.

Федосеев И.Ф., будучи введенный в заблуждение М-ым А.А., действовавшим в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, 31 июля 2020 года в период времени, предшествующий 13 часам 52 минутам прибыл в отделение адрес, расположенном по адресу: адрес, где 31 июля 2020 года в 13 часов 52 минуты осуществил денежный перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 31 июля 2020 года в 14 часов 40 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный денежный перевод и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – М-у А.А.

Далее М- А.А., не останавливаясь на достигнутом, в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, 31 июля 2020 года в период времени с 14 часов 54 минут до 19 часов 53 минут, находясь в районе действия базовых станций, расположенных по адресам: адрес и адрес, используя мобильный телефон неустановленной марки, имеющий IMEI с абонентским номером 8-903-376-98-96, осуществил неоднократные звонки на номер телефона телефон, находящийся в фактическом пользовании фио, подтвердил получение им денежных средств и потребовал от фио передачи дополнительных денежных средств, на что Федосеев И.Ф., будучи введенный в заблуждение М-ым А.А., согласился и 31 июля 2020 года в период времени, предшествующий 18 часам 33 минутам прибыл в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, где 31 июля 2020 года в 18 часов 33 минуты осуществил перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 03 августа 2020 года в 09 часов 50 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А.

Не останавливаясь на достигнутом, действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, 03 августа 2020 года в период времени с 11 часов 21 минуты до 16 часов 21 минуты М- А.А., находясь в районе действия базовых станций, расположенных по адресам: адрес, адрес, адрес и адрес, используя мобильный телефон неустановленной марки, имеющий IMEI с абонентскими номерами 8-903-376-98-96 и 8-906-823-95-15, осуществил неоднократные звонки на номер телефона телефон, находящийся в фактическом пользовании фио, и, введя потерпевшего в заблуждение относительно истинности своих намерений, подтвердил получение им денежных средств и сообщил тому о необходимости перевода дополнительных денежных средств в счет якобы оплаты комиссии.

Федосеев И.Ф., будучи введенный в заблуждение М-ым А.А., полагая, что общается с сотрудником государственного органа и осуществляет переводы денежных средств в счет получения компенсации, 05 августа 2020 года в период времени, предшествующий 16 часам 06 минутам прибыл в отделение адрес, расположенное по адресу: адрес, где 05 августа 2020 в 16 часов 06 минут осуществил перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 06 августа 2020 года в 09 часов 07 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А.

Далее М- А.А., действуя в продолжение единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, в составе организованной группы, в период времени с 16 часов 22 минут 05 августа 2020 года до 12 часов 06 минут 26 октября 2020 года, находясь в точно неустановленных местах в адрес, используя мобильный телефон неустановленной марки, имеющий IMEI с абонентским номером 8-906-823-95-15, осуществил неоднократные звонки на номер телефона телефон, находящийся в фактическом пользовании фио, после чего под различными предложениями якобы в счет оплаты комиссии, аренды ячейки и под иными мнимыми предложениями, требовал от фио перевода дополнительных денежных средств.

Так, Федосеев И.Ф., будучи введенный в заблуждение М-ым А.А., осуществил неоднократные денежные перевод «Форсаж-Срочные безадресные переводы» на имена Я-го А.Н. и К-на А.Ю., а именно:

06 августа 2020 года в 16 часов 13 минут в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществил перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 06 августа 2020 года в 17 часов 20 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А. ;

10 августа 2020 года в 18 часов 28 минут в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществил перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 11 августа 2020 года в 09 часов 53 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А. ;

12 августа 2020 года в 13 часов 33 минуты в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществил перевод в сумме сумма на имя Я-го А.Н., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 12 августа 2020 года в 14 часов 03 минуты, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А.;









21 октября 2020 года в 16 часов 12 минут в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, осуществил перевод в сумме сумма на имя К-на А.Ю., который, будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 21 октября 2020 года в 17 часов 15 минут, находясь в отделении адрес, расположенном по адресу: адрес, получил указанный перевод и передал денежные средства неустановленным способом руководителю преступной группы – М-у А.А.

Также Федосеев И.Ф., введенный в целенаправленное заблуждение и полагая, что осуществляет оплату якобы комиссии, а также страхового взноса за якобы получаемую им компенсацию, осуществил ряд переводов на указанный М-ым А.А. расчетный счет, а именно:

- 13 октября 2020 года в 14 часов 08 минут, находясь в неустановленном месте, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2005 6911 7177, оформленной на имя Федосеева Ивана Федоровича, (расчетный счет № 40817810738181809054), открытой в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, осуществил перевод денежных средств в сумме сумма на счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 1609 9560 1250, оформленной на имя не осведомленного о его (М-а А.А.) преступных действиях фио (расчетный счет № 40817810411190008099), открытой в дополнительном офисе Волгоградского отделения ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, находившейся в фактическом пользовании участника преступной группы – М-а А.А.;

- 24 октября 2020 года в 14 часов 00 минут, находясь в неустановленном месте, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2005 6911 7177, осуществил перевод денежных средств в сумме сумма на счет вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 1609 9560 1250, находившейся в фактическом пользовании участника преступной группы – фиоА.;

- 24 октября 2020 года в 16 часов 34 минуты, находясь в неустановленном месте, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2005 6911 7177, осуществил перевод денежных средств в сумме сумма на счет вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 1609 9560 1250, находившейся в фактическом пользовании участника преступной группы – М-а А.А.

Таким образом, они, действуя в составе организованной группы совместно, похитили путем обмана денежные средства фио на общую сумму сумма, что является крупным размером, после чего распорядились похищенным по своему усмотрению.

К-н А.Ю. также совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой.

Неустановленное лицо, преследуя корыстный мотив и цель материальной выгоды для удовлетворения своих материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, находясь в неустановленном месте, имея преступный умысел, направленный на совершение неоднократных хищений чужого имущества путем обмана, преследуя корыстную заинтересованность, с целью своего незаконного материального обогащения, не позднее 18 января 2021 года приняло решение о создании организованной преступной группы для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан, проживающих на адрес.

В дальнейшем, в неустановленный период времени, не позднее 18 января 2021 года при неустановленных обстоятельствах, с целью своего незаконного материального обогащения, в созданную им организованную группу, добровольно вошли осведомленные о роде деятельности группы К-н А.Ю. и иные неустановленные лица, которые выполняли преступную роль, связанную с осуществлением непосредственных звонков потерпевшим, а также получением денежных переводов на свое имя, и получали оплату за выполненную ими роль. Полученные преступным путем денежные средства распределялись между участника организованной группы в неустановленных долях.

Руководство данной организованной группой взяло на себя неустановленное лицо, которое разработало план совместной преступной деятельности, распределило роли между участниками организованной преступной группы, а также занимало лидирующую позицию в организованной группе.

Согласно разработанного неустановленным лицом преступного плана, объектами преступлений должны были стать денежные средства лиц, приобретавших ранее лекарственные средства – биологически

активные добавки (БАДы). С целью введения в заблуждение потерпевших неустановленные участники организованной группы должны были связаться путем осуществления телефонного звонка, с потерпевшими, и в ходе телефонного общения, представляясь сотрудником различных государственных ведомств, сообщать им заведомо не соответствующую действительности информацию о якобы полагающихся им выплатах за ранее приобретенные некачественные лекарственные средства – БАДы (биологически активные добавки). Далее, вводя потерпевших в заблуждение относительно истинности своих намерений, представляясь сотрудником различных государственных ведомств, при этом не являясь таковым в действительности, под мнимым предлогом получения компенсации за ранее приобретенные якобы некачественные лекарственные средства, участники преступной группы, осуществляющие телефонные звонки должны были потребовать от потерпевших осуществить денежный перевод, в счет якобы оплаты комиссии, услуги по страхованию счета, или под иными надуманными предложениями, на имена участников организованной преступной группы либо на расчетные счета банковских карт, эмитированных на персональные данные третьих лиц, находящихся в фактическом распоряжении соучастников, после чего распорядиться ими по своему усмотрению.

Полученные обманном путем денежные средства распределялись между участниками организованной преступной группы согласно положению в иерархии и степени участия при совершении конкретных преступлений.

Желая остаться незамеченными, и не быть изобличенными в преступной деятельности, неустановленными соучастниками были приисканы средства совершения преступления, а именно: мобильные телефоны, посредством которых осуществлялись звонки потерпевшим, сим-карты с различными абонентскими номерами, а также база данных, содержащая сведения об анкетных и контактных данных лиц, приобретавших лекарственные средства – БАДы (биологически активные добавки), а также неустановленное техническое устройство, с установленным мобильным приложением, позволяющим осуществлять звонки посредством сети «Интернет» (ip-телефония).

Постоянными участниками организованной группы являлись:

Неустановленное лицо - ее руководитель, который возложил на себя максимальное количество функций обеспечения и непосредственного исполнения совершаемых преступлений, а именно: руководил преступной деятельностью организованной группы; решал повседневные вопросы обеспечения преступной деятельности: подыскивал мобильные телефоны и сим-карты с различными абонентскими номерами, использовавшиеся соучастниками для взаимодействия и согласования своих действий; подыскивал участников преступной группы, которые, предоставляя свои персональные данные, незаконно получали на свое имя денежные переводы; распределял роли участников группы, координировал действия участников преступной группы, получавших денежные переводы; приискивал информацию, содержащую персональные данные потенциальных потерпевших; осуществлял телефонные звонки потерпевшим, в ходе общения представляясь им вымышленным именем, после чего, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом якобы получения компенсационных выплат, сообщал им персональные данные своих соучастников; получал от Я-го А.Н. и К-на А.Ю. добытые преступным путем денежные средства; координировал их действия; распределял полученную преступным путем прибыль.

Неустановленные лица - которые будучи осведомленными о преступной деятельности организованной группы, в состав которой они входили, осуществляли телефонные звонки потерпевшим, в ходе общения представляясь им вымышленным именем, после чего, вводя последних в заблуждение относительно своих истинных намерений, под предлогом якобы получения компенсационных выплат, должны были вынуждать потерпевших, под надуманными предложениями, осуществлять переводы денежных средств, одним из способов, согласованных с соучастниками и руководителем организованной группы.

К-н А.Ю., который будучи осведомленным о преступной деятельности организованной группы, в состав которой он входил, незаконно получал на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя третьего лица и находящейся в его фактическом пользовании, денежные переводы; после чего, передавали похищенные денежные средства неустановленному соучастнику.

Деятельность организованной преступной группы характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности К-на А.Ю. и иных соучастников; высокой степенью конспирации при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную

деятельность. При совершении преступлений указанные лица согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы. Вклад соучастников в каждом конкретном преступлении был неравнозначен по объему выполненных действий, но в совокупности в конечном итоге он приводил к достижению общих целей. При этом состав участников, при совершении каждого конкретного преступления, мог меняться в зависимости от ситуации и потребностей организованной группы.

Конкретная преступная деятельность К-на А.Ю., действующего в составе описанной выше организованной группы, по эпизоду в отношении потерпевшей Ахмедовой Г.Р. выразилась в следующем:

Неустановленные лица, входящие в состав вышеуказанной организованной группы, действуя в рамках заранее разработанного преступного плана, в составе организованной группы, совместно и согласованно с соучастниками, с целью своего незаконного материального обогащения, в период времени с 13 часов 16 минут 18 января 2021 года по 15 часов 16 минут 26 января 2021 года, находясь в неустановленном месте, используя заранее приисканное неустановленное техническое устройство, с установленным мобильным приложением, позволяющим осуществлять звонки посредством сети «Интернет» (ip-телефония), используя предоставленные, согласно заключенному с ООО «Манго Телеком» договору, в пользование абонентские номера 8-499-110-21-74 и 8-499-460-40-35, осуществили неоднократные звонки на номер телефона телефон, полученный из неустановленных источников и находящийся в фактическом пользовании ранее им не знакомой Ахмедовой Г.Р., после чего, согласно отведенной им преступным ролям, в продолжении реализации преступного умысла, действуя в составе организованной преступной группы, обманывая потерпевшую, представляясь ей якобы сотрудниками «Роспотребнадзора» и вымышленными именами, и сообщили Ахмедовой Г.Р. заведомо не соответствующую действительности информацию о якобы полагающейся той материальной компенсации за ранее приобретенные ею лекарственные средства – биологически активные добавки (БАДы).

Затем, действуя в продолжении реализации единого преступного умысла, направленного на незаконное хищение чужого имущества, путем обмана, неустановленные лица, действуя совместно и согласованно с соучастниками, в указанный период времени, в ходе телефонных переговоров, сообщили Ахмедовой Г.Р. заведомо ложную информацию о необходимости оплаты последней якобы комиссии и страхования счета путем осуществления перевода денежных средств на указанный ими расчетный счет.

Ахмедова Г.Р., будучи введенная в заблуждение действиями неустановленных лиц, действующими в составе организованной группы, дав свое согласие на оплату якобы комиссии и страхования счета, по указанию неустановленного лица, получив от последнего номер расчетного счета, на который необходимо было осуществить перевод денежных средств, 26 января 2021 года в 15 часов 40 минут, находясь по месту своего проживания по адресу: адрес, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 8293 9673, оформленной на имя Ахмедовой Г.Р. (расчетный счет № 40817810038260145368), открытой в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес, осуществила перевод денежных средств на сумму сумма на счет банковской карты «Банк ВТБ» (ПАО) № 4893 4704 1989 9544, оформленной на анкетные данные фио (расчетный счет № 40817810626026002607), находившаяся в фактическом пользовании участника организованной преступной группы – К-на А.Ю.

Далее согласно отведенной ему преступной роли К-н А.Ю., будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств, 26 января 2021 года проследовал к банкомату «Банк ВТБ» (ПАО), расположенному по адресу: адрес, адрес, где 26 января 2021 в 17 часов 43 минут осуществил снятие денежных средств в размере сумма, полученных обманым путем от Ахмедовой Г.Р. и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом неустановленному участнику преступной группы.

Не останавливаясь на достигнутом, в период времени с 09 часов 26 минут 27 января 2021 года до 16 часов 27 минут 27 января 2021 года неустановленные лица, используя заранее приисканное неустановленное техническое устройство, с установленным мобильным приложением, позволяющим осуществлять звонки посредством сети «Интернет» (ip-телефония), используя предоставленные согласно заключенному с ООО «Манго Телеком» договорам, в пользование абонентские номера 8-499-110-21-74 и 8-499-460-40-35, осуществляли неоднократные звонки на абонентский номер телефона телефон, находящийся в пользовании Ахмедовой Г.Р. и под различными надуманными предложениями требовали перевода дополнительных денежных средств, на что Ахмедова Г.Р., введенная в целенаправленное

зablуждение и полагая, что осуществляет оплату якобы комиссии, а также страхового взноса за якобы получаемую ею компенсацию, осуществила ряд переводов на указанный неустановленным лицом расчетный счет, а именно:

- 27 января 2021 года в 11 часов 03 минуты, находясь по месту своего проживания по адресу: адрес, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 8293 9673, оформленной на имя последней, перевод денежных средств на сумму сумма на счет банковской карты «Банк ВТБ» (ПАО) № 4893 4704 1989 9544, оформленной на имя фио, находившаяся в фактическом пользовании участника организованной преступной группы – К-на А.Ю.

- 27 января 2021 года в 15 часов 50 минуты, находясь по месту своего проживания по адресу: адрес, посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» с вышеуказанной банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 3801 8293 9673, оформленной на имя последней, перевод денежных средств на сумму сумма на счет банковской карты «Банк ВТБ» (ПАО) № 4893 4704 1989 9544, оформленной на имя фио, находившаяся в фактическом пользовании участника организованной преступной группы – К-на А.Ю.

Согласно отведенной ему преступной роли, после поступления денежных средств на расчетный счет банковской карты «Банк ВТБ» (ПАО) № 4893 4704 1989 9544, находящейся в фактическом пользовании К-на А.Ю., он (К-н А.Ю.), будучи осведомленным о незаконном происхождении денежных средств проследовал к банкомату «Банк ВТБ» (ПАО), расположенному по адресу: адрес, где 27 января 2021 года в 12 часов 46 минут осуществил снятие денежных средств в размере сумма, после чего в точно неустановленное время, но не ранее 12 часов 46 минут 27 января 2021 года и не позднее 00 часов 00 минут 28 января 2021 года проследовал к банкомату «Банк ВТБ» (ПАО), расположенному по адресу: адрес, где осуществил снятие денежных средств в размере сумма, полученных обманым путем от Ахмедовой Г.Р. и в последствии передал данные денежные средства неустановленным способом участнику преступной группы – неустановленному лицу.

После хищения путем обмана денежных средств, принадлежащих Ахмедовой Г.Р. на общую сумму сумма, К-н А.Ю. совместно с участниками преступной группы распределили денежные средства в не установленных долях и распорядились ими по своему усмотрению.

Таким образом, К-н А.Ю., действуя в составе организованной группы, совместно с соучастниками, похитили путем обмана денежные средства Ахмедовой Г.Р. в размере сумма, чем причинил последней значительный ущерб.

Подсудимый М- А.А. частично признал свою вину, сообщив, что совершал данные преступления не в составе организованной группы, подтвердил свои показания, оглашенные судом в соответствии со ст. 276 УПК РФ о том, что на заводе «ВТПЗ» он познакомился с сотрудником по имени «Алексей». Примерно осенью 2018 года они списались с «Алексеем», который предложил встретиться. В ходе встречи тот предложил работу, при этом обещал зарплату 30-40 тысяч в неделю. Территориально расположено в адрес. Его заинтересовало данное предложение, он поехал в Самару. Там его встретил некий «Роман», который провел его в частный двухэтажный дом, после чего сказал, чтобы он там осмотрелся и понял, как те работают. Частный деревянный двухэтажный дом находился примерно 600 км до Самары и 800 км до Ульяновска. В указанном доме, где располагалось около 7 комнат, работали примерно 13 человек, ранее ему незнакомые. Там он познакомился с коллективом: две девушки и примерно 12 молодых людей, одним из которых был «Алексей». Коллектив состоял из ранее судимых лиц, о чем он узнал в ходе общения с последними. Как к ним попал «Алексей» он не знает. Так он несколько дней слушал и смотрел, как происходила работа: один программист (по имени «Павел»), настраивал аппаратуру, затем коллективу «Роман» выдавал сотовые телефоны, на которых установлена программа «zoiper» (МАНГО), выдал список людей, которые ранее приобретали биоактивные добавки. Затем они начинали совершать звонки, представлялись сотрудниками «отдела при Министерстве Финансов», сообщали людям о возможности получения компенсации, после чего под различными предложениями: налог, сборы, инкассационные и другие затраты, просили переводить денежные средства на подконтрольные счета – номера карт, которые выдавались в начале работы. Примерно 2-3 месяца он проживал с данными лицами, обучался и также совершал звонки. Он в указанном доме зарабатывал примерно 7-8 сумма прописью в неделю, при этом, насколько он понял, некоторые зарабатывают до 70-80 сумма прописью в неделю. Так как у него есть особенности речи в виде «заикания», у него получалось не очень хорошо общаться с гражданами. Связь с «Алексеем» оставалась долго, вплоть до предыдущего лета. Алексей неоднократно звал к себе в указанный коттедж, при этом сообщив, что те собираются вылетать на Кипр, поэтому данная деятельность

безопасна. Когда раздавали списки лиц, которым необходимо позвонить, с целью хищения денежных средств, он часть списков фотографировал на сотовый телефон. Он старательно звонил и заработал примерно сумма за два месяца, далее понял, что находиться в данном месте ему не перспективно, после чего вернулся в Среднюю Ахтубу. Устроился на завод, поработал примерно один год, сначала взяли бригадиром, но затем сократили. Денег не хватало – он решил снова воспользоваться различными схемами заработка. Так он стал приобретать сим-карты в адрес в одном из киосков связи, которые продавали сим-карты, не проверяя документы. Сотовые телефоны покупал кнопочные - «тапики», различных моделей. Имея отфотографированные списки лиц, приобретавших БАДы, он стал обзванивать данных людей под предлогом получения компенсации. Часть денежных средств он просил перевести на карты отца – фио, которые находились у него в пользовании, и на своих друзей: К-н Александр Юрьевич и Я-й Артём Николаевич по системе быстрых переводов «Форсаж». Сотовые телефоны для мошеннических звонков менял нерегулярно. Так примерно с весны 2020 года, он, имея абонентский номер 89068239515, и сотовый телефон черного цвета совершал неоднократные звонки Федосееву Ивану Федоровичу, вводил того в заблуждение относительно якобы получения денежных средств за ранее приобретенные БАДы. Представлялся разными именами и данными. Денежные средства просил перевести на своих близких друзей: К-н Александр Юрьевич и Я-й Артём Николаевич, которые получали для него денежные средства за 10% от суммы. При этом, К-ну А.Ю. и Я-му А.Н. он предложил заработок: просил их получить переводы денежных средств и передать их ему, оставив себе 10 %. Он не сразу раскрыл им подробности, однако он понимал, что те, как взрослые люди, должны были понимать, что деньги добыты преступным путем, так как просто так никто не будет переводить такие суммы. В последующем, общаясь с каждым из них в разные дни, отвечая на многие вопросы, он всё рассказал: деньги добыты в ходе мошенничества, после чего К-н А.Ю. и Я-й А.Н., понимая об истинном происхождении денежных средств, которые те получают, продолжили этим заниматься. Так посредством приложения «Телеграмм» он передавал информацию о зачислении средств К-ну А.Ю. и Я-му А.Н., которые затем в ходе личной встречи передавали денежные средства в размере 90 % (10 % оставляли себе). Для общения с потенциальными потерпевшими он стал использовать легенды, придумывая различные должности, представляясь вымышленными (и не совсем) персонажами/должностными лицами, при этом пытался менять голос и манеру речи, подделывая его на женский. В содеянном сознается. Он похитил денежные средства вышеуказанным способом примерно у человек 10. Помнит фамилии: фио, Тарасова, Лаврова, фио, а также иные лица. Большинство переводов были посредством использования системы Форсаж, также часть переводов осуществлялась на банковские карты, оформленные лично на него, также на фио (изъятая у него в ходе обыска). Роль К-н А.Ю. и Я-го А.Н. заключалась в снятии денежных средств и передавали ему. Звонки он осуществлял один. (т. 8, л.д. 18-22, 33-36, 102-104)

Подсудимый Я-й А.Н. частично признал свою вину, сообщив, что совершал данные преступления не в составе организованной группы, подтвердил свои показания, оглашенные судом в соответствии со ст. 276 УПК РФ, о том, что примерно летом 2018 года он встретился с братом фио, который посвятил его в заработок: нужно снимать денежные средства с различных банковских карт и получать переводы денежных средств по системам быстрых переводов (Форсаж, Вестрн Юнион), часть денежных средств он будет получать в качестве оплаты за свои услуги (10% от поступающей суммы), остальные средства будет передавать фио. Денег не хватало, в связи с этим он согласился на предложение фио. Посредством системы Форсаж он получал денежные средства около 20 раз. Данные для получения денежных средств (номер перевода, кодовое слово) ему всегда предоставлял фио, которые высылал ему посредством смс-сообщений на абонентский номер 8-927-062-54-75, а также на еще один номер, данные которого в настоящее время не помнит, так как потерял телефон. С 2018 года он с разной периодичностью получал денежные средства по указанию фио. Примерно летом 2020 года в одной из встреч с фио за ужином он стал расспрашивать о получаемых им денежных средства в отделениях почты на территории адрес, тогда фио сообщил, что указанные денежные средства добыты мошенническим путем. фио коротко ему пояснил, что осуществляются звонки различным лицам, далее представляются сотрудниками банка, после чего говорят перевести денежные средства на его имя. После этого до ноября 2020 он продолжал получать денежные средства по указанию фио на территории адрес, после чего, переехав в Москву, продолжал получать денежные средства на территории адрес. Полученные денежные средства он отправлял фио посредством перевода с банковской карты его сестры. (т. 8, л.д. 158-161, 170-171, 221-223)

Подсудимый К-н А.Ю. частично признал свою вину, сообщив, что совершал данные преступления не в составе организованной группы, подтвердил свои показания, оглашенные судом в соответствии со ст. 276 УПК РФ, о том, что у него есть друг – М- фио ...паспортные данные, с которым он знаком с 2010 года, когда они вместе работали на заводе «ВТПЗ» (Волжский трубопрофильный завод), между ними сложились дружеские отношения. Примерно в ноябре 2019 года М- А.А. предложил ему подрабатывать: в отделениях почты получать на свое имя по паспорту денежные средства посредством переводов «Форсаж», которые в последующем передавал ему, оставляя себе 10 % от суммы перевода. Изначально фио не сообщал,

откуда данные денежные средства, почему они приходили с различных регионов и от различных людей. Для получения денежного перевода ему необходимо было сотруднику почты сообщить код. Указанный код присылал ему фио посредством мессенджера «Телеграмм». После получения кода он следовал в отделения адрес, расположенные в адрес, где получал денежные средства. От вырученных денег он оставлял 10 %, остальную часть передавал в руки фио, о встрече они с ним договаривались с ним посредством телефонного звонка. Первый перевод он получил примерно в ноябре 2019 года и примерно следующие полгода о происхождении денежных средств ему было неизвестно. В ходе одного из разговоров с фио тот ему рассказал, что денежные средства добыты мошенническим путем: тот самостоятельно осуществлял звонки гражданам и под предлогом компенсации требовал перевода денежных средств на его имя. Данный разговор состоялся примерно летом 2020 года. После данного разговора, насколько ему известно, в основном денежные средства получал брат фио Поскольку другой работы не было, он решил продолжить получать денежные средства, заведомо зная, что они добыты преступным путем. Примерно в октябре 2020 года в мессенджере «Телеграмм» ему написал неизвестный с ником «Василий», с которым он переписывался, телефон телефона, который ему также предложил работу – снимать денежные средства за определенный процент (10%), на что он согласился. Переписка с ним у него не сохранилась. Примерно в октябре посредством сервиса доставки СДЭК, ему пришла посылка, в которой лежали две сим-карты и банковская карта Банк ВТБ (ПАО). По указанию «Василия» на указанную банковскую карту поступали денежные средства от различных лиц, которые он снимал в банкомате и отправлял на карту ПАО «Сбербанк». Сотовый телефон марки IteI IMEI, 353285109255414, изъятый у него в ходе обыска, к нему пришел также по почте СДЭК, на него он покупал аккумулятор, также установил сим-карты, которые выслал «Василий». На один абонентский номер, который привязан к банковской карте Банка ВТБ (ПАО) приходили уведомления о снятии и зачислении денежных средств. «Василий» писал ему о зачислении денежных средств и просил обналичить, а именно на карту ПАО «Сбербанк» по номеру телефона. Также несколько раз Василий в переписке просил его пополнить Киви-кошелек через терминал оплаты, на который он пополнял денежные средства. Несколько раз, в момент его отсутствия в адрес, он просил его сына – К-на Александра Юрьевича пополнить Киви-кошелек, который он регулярно пополнял. Банковские карты своему сыну он не передавал и не просил снимать денежные средства. Также своему сыну он не сообщал о том, с какой целью нужно было пополнить данный киви-кошелек. На вопрос следователя о том, как определялся адрес отделения почты, где происходило снятие, пояснил, что он самостоятельно определял отделение почты, где ему было ближе, там и снимал. Он осознавал, что вовлечен в преступную деятельность, когда выполнял просьбу М-а А.А. и получал деньги в отделениях адрес при вышеописанных обстоятельствах, после разговора с М-ым А.А. ему стало это известно. Он продолжил заниматься данной деятельностью связи с отсутствием работы и нуждой в денежных средствах. Вину в совершении инкриминируемых ему преступлений в отношении фио и Родиковой Л.С. признает в полном объеме, в содеянном раскаивается. (т. 8, л.д. 249-253, 265-268, т. 9, л.д. 54-56)

Несмотря на частичное признание своей вины подсудимыми, доказательствами, подтверждающими обвинение подсудимых являются:

- показания потерпевшей Родиковой Л.С., оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что она фактически проживает по адресу: адрес, где установлен стационарный городской телефон с абонентским номером 8-499-463-35-80. Ранее она состояла в браке с Зейнетдиновым фио, 1936 г.р., который умер в сентябре 2015 года. Незадолго до смерти по рекомендации врачей они совместно с супругом приобретали различные лекарственные средства, которые привозил домой курьер. Примерно через полгода после смерти мужа, в начале 2016 года, на стационарный телефон телефона ей поступил звонок от неизвестной, которая представилась сотрудником Центрального Банка РФ - Волкова, которая сообщила ей о том, что ей положена компенсация в размере сумма якобы за потраченные ранее денежные средства на лечение мужа. Для получения указанной компенсации, как ей пояснила Волкова, ей необходимо было заплатить денежные средства в различных размерах: суммы были от 50 000 до сумма на указанные той номера расчетных счетов. При этом, женщина пояснила, что если она не внесет указанные ею суммы, то никакой компенсации не получит и ее дело закроют. Она вносила указанные суммы на указанные ей расчетные счета и имена различных лиц в разные периоды времени. Часть чеков у нее сохранилась и она их передала сотрудникам полиции, принимавшим у нее заявление. В последующем ей звонили различные лица, представлявшие разными фамилиями: Чистухин, фио, иные фамилии, которые в настоящее время затрудняется назвать. С ней постоянно общались мужчины, чаще всего речь была без акцента, один раз она слышала кавказский акцент в речи, возраст назвать затрудняется. Одним из последних звонивших был мужчина, который представлялся, как фио. Он ей также говорил про якобы полагающуюся ей компенсацию, также сообщал, что для ее получения ей необходимо было осуществлять переводы денежных средств посредством системы срочных переводов «Форсаж» в отделение адрес на имена Я-й Артем Николаевич, К-н Александр Юрьевич. Большая часть переводов была сделана на имя «Я-го». При этом она не уточняла у фио, кто были указанные люди и почему ей необходимо было

осуществить переводы на их имена. Переводы посредством системы «Форсаж» на имена фио и фио она всегда осуществляла в одном отделении адрес, расположенном по адресу: адрес (индекс 105523). Все имевшиеся у нее чеки она передавала сотрудникам полиции, которые снимали с них копии. фио она искренне верила, потому что тот не бросал ее, звонил даже в праздничные дни, был якобы очень обеспокоен тем, чтобы она быстрее получила выплату. Тот рассказывал ей о том, что у того двое детей, жаловался на большой объем работы, что не видит детей. Она ему сочувствовала и переживала и даже подумать не могла, что тот ее обманывает и в действительности не является сотрудником Центрального Банка. Она верила лицам, которые ей звонили, считала, что те действительно являются сотрудниками Центробанка, те уверенно сообщали ей различные сведения о компенсации, уверяли в ее скором получении и она очень надеялась на то, что скоро ее получит. На имена фио и фио, согласно имеющимся у нее чекам, она перевела около сумма. Данный ущерб является для нее значительным, так как она является пенсионером, размер пенсии составляет сумма, иных доходов она не имеет. (т. 2, л.д. 25-27, 28-30)

- показания потерпевшего фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что он проживает по адресу: адрес. В указанной квартире установлен стационарный телефон с абонентским номером оператора ПАО «МГТС» 8-499-131-38-82. Для постоянной связи пользуется абонентским номером ПАО «МТС» 89806258284. У него имеется банковская карта № 2200 2005 6911 7177 7177, открытая на его имя. Он является пенсионером, в настоящее время подрабатывает преподаванием в учебно-техническом центре № 21 адрес. Примерно в 2016 году он приобретал для собственного пользования медицинские препараты и БАД для восстановления поддержки кровеносной (название БАДов не помнит), о которых узнал из рекламы по радио. Примерно в октябре 2019 года он находился дома и ему на мобильный телефон с абонентского номера 8-903-376-98-96 позвонил неизвестный мужчина, который представился как: фио Андрей Борисович» - сотрудник ЦБ и сообщил, что сформировано личное дело пострадавшего от некачественных медицинских препаратов – то есть его и что ему полагается компенсация за ранее приобретенные им БАДы в размере сумма. Для получения выплаты необходимо осуществить оплату налогов и сборов, в том числе страховки, точную сумму не называли, путем перевода денежных средств на сотрудников «Центробанка». Неизвестному он поверил. Параллельно, когда он общался с вышеуказанными лицами, в июне 2020 года ему на её мобильный телефон телефон позвонил неизвестный мужчина с абонентского номера 8-906-823-95-15, также представился сотрудником «Центробанка» фио, который также продолжил сообщать ему о компенсации за ранее приобретенные БАДы, но сумма уже уменьшилась сумма. Тот также стал предоставлять ему различные реквизиты (возможно какая-то часть реквизитов, на которые он переводил денежные средства, он получил от фио). В том числе ему были переданы реквизиты сотрудника: К-н Александр Юрьевич. Имея на руках данные реквизиты, слушая указания фио и с целью оплаты комиссии, аренды ячейки, перевода денежных средств, обмена валюты и многое другое - осуществлял переводы денежных средства с использованием системы быстрых платежей «Форсаж» в период с августа 2020 по октябрь 2020, общая сумма переводов составила сумма. Одновременно ему осуществлял звонки фио с абонентского номера 8-906-823-95-15, а также звонил фио 8-903-376-98-96, который контролировал его и продолжал сообщать о наличии для него денежных средств. В конце августа 2020 года он стал общаться с фио, который стал звонить с абонентского номера фио - 8-906-823-95-15, а фио якобы уволили. фио в одной из бесед, состоявшейся по телефону, сообщил ему реквизиты карты – 4276 1609 9560 1250 на имя фио, и попросил перевести денежные средства в размере сумма, с целью повторной оплаты пошлины, которая якобы не прошла. Так, 24 октября 2020 года он, находясь в одном из офисов ПАО Сбербанк, используя его карту № 2200 2005 6911 7177 и терминал оплаты, совершил перевод на карту 4276 1609 9560 1250 в сумме сумма. Уже вечером он снова созвонился с фио, и тот подтвердил перевод, а уже 25 октября 2020 года он перевел оставшиеся сумма. Примерно в конце октября 2020, с ним связались сотрудники УВД по адрес ГУ МВД России по адрес и пригласили к себе для беседы. Он стал подозревать, что всё-таки неизвестные лица, которые ему регулярно звонят с различных номеров, возможно его обманывают. При встрече с сотрудниками полиции, он решил не рассказывать всю картину произошедшего, а сообщил только про переводы на имя фио, показал имеющиеся - чеки на сумму примерно сумма, и чеки о переводе на карту фио в размере сумма, пообещав, что предоставит всю имеющуюся информацию. Тогда он понял, что в отношении него на протяжении года, совершались мошеннические действия и неизвестные похищали у него денежные средства. При совершении звонков вышеуказанных лиц, в различные периоды реквизиты карт, с использованием как его карты ПАО Сбербанк, при помощи платежного терминала оплаты, и без его карты ПАО Сбербанк, так а также осуществлял переводы на различные данные с использованием системы быстрых платежей «Форсаж» в ОСТ адрес и «Колибри» филиалов ПАО Сбербанк, которые расположены на территории адрес. В период с октября 2019 года по октябрь 2020 года он совершал следующие переводы денежных средств: фио (общая сумма переводов от 04.08.2020 и 06.08.2020 в размере сумма по системе «Колибри»); фио (чек от 07.05.2020 сумма сумма по системе «Колибри»); Я-й Артём Николаевич (в августе 2020, сумма сумма по системе «Форсаж»); фио (чек от 06.07.2020 сумма сумма); фио (чек от



11.01.2020 номер карты \*\*\*\*\* 9050, сумма сумма); фιο З. (чек от 30.07.2020 номер карты 4274 27\*\* \*\*\*\* 7286, сумма сумма); фιο Г. (номер карты получателя \*\* 5481, переводы совершены в феврале 2020, общая сумма сумма); фιο Е. (номер карты получателя \*\*\*\*\* 5415, совершены переводы в апреле 2020 общая сумма сумма); фιο Л. (номер карты получателя 5469 11\*\* \*\*\*\* 5286, чек от 08.05.2020 сумма сумма); фιο (с мая 2020 по июль 2020, переводы общей суммой сумма по системе «Колибри»); чек с реквизитами 300782078698 сумма сумма системы «Форсаж», фιο (чек от 15 октября 2019 года, в размере сумма – кто предоставил данные реквизиты затрудняется ответить). Таким образом, за весь период осуществления переводов, неизвестные лица путем обмана и злоупотребления доверием похитили у него денежные средства в размере примерно сумма. Данный ущерб является для него крупным - часть денежных средств были скоплены, часть денежных средств, которую он отправлял были из пенсии и зарплаты, какую-то часть денежных средств он занимал у знакомых, которым рассказывал о получении большой компенсации в скором времени, которая должна была вот-вот прийти. Он верил в данную компенсацию и надеялся на ее получение. Доводы у неизвестных лиц были убедительные. Сумма возврата большая. При этом ему неоднократно сообщалось, что денежные средства, которые он направляет для получения компенсации за БАД - вернуться дополнительным переводом; (т. 1, л.д. 82-87, 88-93)

- показания потерпевшей Ахмедовой Г.Р., оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что у нее в пользовании был сотовый телефон с абонентским номером 8-977-108-20-98. Также у нее в пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк» № 4276 3801 8293 9673, к которой подключена услуга «Мобильный банк» и был привязан указанный абонентский номер. Также на телефоне было установлено мобильное приложение «Сбербанк Онлайн», через которое осуществлялся доступ к денежным средствам. Примерно 18 января 2021 года ей на абонентский номер 8-977-108-20-98 поступил звонок с абонентского номера 8-499-460-40-35, точное время звонка в настоящее время не помнит. Ответив на звонок, она услышала женский голос, звонившая представилась сотрудником «Роспотребнадзора» по фамилии Муравьева, и сообщила, что примерно год назад она осуществила покупку лекарств. Ранее она действительно приобретала лекарственные средства – БАДы в связи с ухудшением состояния здоровья. Где она их приобретала и каким способом – в настоящее время не помнит. «Муравьева» сообщила ей о том, что приобретенные ею лекарства являются фальшивыми, она якобы числится в списках пострадавших, в связи с чем, ей положена компенсация. На следующий день ей поступил звонок с номера телефона телефон, ответив на звонок, она услышала мужской голос, который ей сообщил, что тот якобы также из «Роспотребнадзора» по фамилии Семенов, подтвердил ранее сообщенную ей информацию о якобы приобретению ею фальшивых лекарств, что ей положена компенсация, для получения которой ей необходимо перевести процент от суммы получения, а также оплатить страхование счета. Она действительно поверила указанным лицам и не сомневалась в том, что ей действительно положена компенсация, которую она может получить. В связи с тем, что в те дни (18-20 января 2021 года) у нее не было денежных средств, перевод она осуществила позднее. В ходе одного из телефонных разговоров вышеуказанный мужчина, представлявшийся Семеновым, сообщил ей номер расчетного счета, куда нужно перевести денежные средства. 26 января 2021 года, когда она находилась дома по адресу: адрес, пом. VIIЮ, комн. 12 (где проживала на тот период времени) ею посредством использования мобильного приложения «Сбербанк Онлайн» ею был осуществлен перевод денежных средств на общую сумму сумма (из которых сумма – сам перевод и сумма комиссия). Далее с ней снова созвонились и сообщили, что у тех якобы проверки из налоговой инспекции и необходимо перевести дополнительные денежные средства, которые якобы впоследствии будут выплачены ей. 27 января 2021 года ей поступил звонок снова с номера телефона телефон, в какое время был звонок она не помнит, мужчина снова сказал ей номер расчетного счета, куда перечислить денежные средства и она аналогичным способом перечислила денежные средства на общую сумму сумма (из которых сумма составила комиссия) и 26 967 (из которых 267 комиссия). Также ей сообщали, что получателем денежных средств будет фιο, отчество она не помнит. Также ей необходимо было называть код из чека, который ей придет. Ей сообщили, что денежные средства будут зачислены ей 29 января 2021 года, но денежные средства не поступили. Тогда она нашла в интернете телефон «Рспотренадзора», позвонила туда и попросила к телефону Семенова или Муравьеву, но ей сказали, что таких сотрудников нет, после чего она поняла, что ее обманули. В результате действий неизвестного лица, ей причинен значительный материальный ущерб на сумму сумма (из которых сумма составила комиссия банка), что является для нее значительным, так как она на тот момент работала в «КФС», размер ее заработной платы составлял сумма, также у нее имеются кредитные обязательства, в связи с чем вышеуказанный ущерб является для нее значительным ; (т. 2, л.д. 80-83)

- показания свидетеля фιο, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что он работает в должности оперуполномоченного 4 отделения ОУР УВД по адрес, в его обязанности входит выявление и раскрытие преступлений, связанных с дистанционными хищениями в сфере информационно

- телекоммуникационных технологий. Так, в период с сентября 2020 года в УВД по адрес ГУ МВД России по адрес поступали заявления граждан о том, что неустановленное лицо совершает звонки с целью хищения денежных средств с банковских счетов, под предлогом компенсаций за приобретенные БАДы и различные услуги, завладевает реквизитами карт и похищает денежные средства с банковской карты или просит лиц самостоятельно перевести денежные средства на подконтрольные счета. По данному факту в СО ОМВД России по адрес возбуждено уголовное дело № 12001450085001072. В ходе проведения работы, направленной на раскрытие указанного преступления установлено, что предполагаемое виновное лицо - фио использует в своей противоправной деятельности абонентские номера 4991105405, 4992887207, 9258181925, 9068208898, 9688689787 и устройство IMEI № 3594110893456629. При проведении анализа установлено, что абонентские номера 4991105405, 4992887207 входят в номерную ёмкость ООО «Манго Телеком», которые в период времени с 23.06.2020 по 01.11.2020 находились в пользовании у Юн-Ни фио, паспортные данные, урож.: адрес, зарегистрирован по адресу: адрес Челоменя, д. 8, стр. 1, кв. 328. по договору № 16893936. При регистрации личного кабинета указан номер телефона телефон и электронная почта: tiramisufranciy@gmail.com. При администрировании личного кабинета и соединения использовался IP-адрес – 185.162.16.188. (провайдер Cablnet. Кипр). Оплата указанного договора в период с июня 2020 года производилась с QIWI-кошельков: 9068239515, 9504841461. В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия «прослушивание телефонных переговоров» по абонентскому номеру 89068239515 установлено, что данным абонентским номером пользуется неизвестный мужчина, представляющийся различными именами и должностными лицами сотрудником различных государственных и финансовых организаций, и под предлогом получения компенсации, сообщает реквизиты для осуществления денежных переводов. Также установлено, что с абонентского номера 89068239515 в период с 28.09.2020 по 24.10.2020 и в период с 31.10.2020 по 28.11.2020 осуществлены неоднократные соединения с абонентским номером 89806258284, который находится в пользовании у Федосеева Ивана Федоровича, 20.02.1940 гр.. В ходе телефонных разговоров неизвестный мужчина представлялся сотрудником ЦБ России, который сообщил Федосееву И.Ф. о возможности получения денежной компенсации сумма за ранее приобретенные БАДы, для получения которой ему необходимо оплатить страховой сбор в сумме сумма, путем осуществления денежного перевода быстрых платежей на имя сотрудника фио Александр» и в сумме сумма на имя фио. Согласно поступившим сведениям Федосеев И.Ф. осуществил ряд денежных переводов на имя К-на А.Ю. посредством системы денежных переводов «Форсаж», которые выплачены в различных отделениях связи (ОПС) расположенных на территории адрес. К-н Александр Юрьевич, ... гр., паспортные данные, зарегистрированный по адресу: адрес, использует абонентский номер 89033163511. В ходе проведенных ОРМ в ночное время локализован абонентский номер 9068239515 по адресу: адрес, ул. адрес, д. 53А, кв. 11, в котором зарегистрированы следующие лица, в том числе фио, 15.02.1989 гр., паспортные данные, которая использует абонентский номер 9375441570. В ходе дальнейших оперативно-розыскных мероприятий установлен супруг фио – М- фио, ... гр., паспортные данные, зарегистрированный по адресу: адрес, паспорт гр. РФ серия 1809 № 406937, выданный 17.02.2010 Отделением УФМС России по адрес в адрес, использующий абонентские номера: 9275220185, 9385137898, 9270636530. В ходе проведенных ОРМ в дневное время локализован абонентский номер 89068239515 по адресу: адрес. В ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «снятие информации с технических каналов связи» по абонентскому номеру 9068239515 установлено, что указанный абонентский номер взаимодействовал с мобильными телефонами IMEI: в период времени с 23.05.2020 по 22.07.2020 с IMEI и взаимодействовал с базовыми станциями находящиеся на территории адрес; с 03.08.2020 используется IMEI и взаимодействует с базовыми станциями находящиеся в адрес и адрес. Оплата указанного номера осуществлялась с различных устройств расположенных на территории адрес и адрес. В ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС» по IMEI установлено, что в период с 01.01.2020 по 01.10.2020 указанный телефон взаимодействовал с различными абонентскими номерами: 9068227645, 9053376141, 9961819039, 9033769896, 9653013160, которые находились в зоне действия базовых станций расположенных на территории адрес и адрес. В свою же очередь мобильный телефон IMEI с 01.01.2020 по 01.10.2020 использовался в различное время с различными абонентскими номерами: 9033769896, 9258318073, 9264430526, 9033769871, 9033770216, 9054338416, 9068239515 в зоне действий базовых станций расположенных на территории адрес, в адрес, в адрес и в адрес. В ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия по абонентскому номеру 9504841461 установлено место позиционирования вышеуказанного абонентского номера в ночное время по адресу: адрес. При анализе результатов оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС», направленных на установление соединения по абонентскому номеру 89504841461 в период времени с 01.01.2020 по 14.09.2020 установлено, что данный абонентский номер используется в различные периоды: с 25.02.2020 по 29.05.2020 в мобильном телефоне IMEI и использовался в районе базовых станций на территории адрес и адрес с 01.06.2020 по настоящее время в мобильном телефоне IMEI и использовался в районе базовых станций на территории адрес, адрес, адрес Пополнение данного абонентского номера 89504841461 регулярно происходит с использованием терминалов оплаты, располагающиеся в адрес и 29.06.2020 (единожды) в адрес. Так же

установлено, что абонентский номер 89504841461 в период времени с 29.06.2020 по 04.08.2020 находился в зоне действий базовых станций расположенных на территории адрес. В ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС» по IMEI установлено, что в период с 01.01.2020 по 01.10.2020 указанный телефон взаимодействовал с различными абонентскими номерами: 89504841461 и 89068235943. Пополнение регулярно происходит с использованием терминалов оплаты, располагающиеся в адрес. В свою же очередь мобильный телефон IMEI с 01.01.2020 по 01.10.2020 использовался в различное время с различными абонентскими номерами: 89639534021, 89504841461 в зоне действий базовых станций, расположенных на территории адрес, адрес, адрес В ходе изучения детализации вх. и исх. соединений абонентского номера 89639534021 установлено, что данный абонентский номер использовался с мобильным телефоном IMEI. При анализе вх. и исх. соединений по IMEI в период времени с 01.06.2020 по 09.24.2020, установлено, что данный мобильный телефон использовался и позиционировался в период времени: - с 06.08.2020 по 09.08.2020 в адрес - с 10.08.2020 по 21.08.2020 в адрес- с 24.08.2020 по настоящее время в адрес. Согласно детализации вх. и исх. соединений мобильного телефона IMEI в период времени с 01.06.2020 по 03.11.2020 установлено, что устройство использовалось в различное время с различными абонентскими номерами: 89639534021, 9028918106, 9608850593, 9068208898, 9608851886. При детализации вх. и исх. соединений мобильного телефона IMEI, который использовался с абонентским номером 89608851886, установлено неоднократное соединение с абонентским номером 88007558808 (ООО «СИПНЕТ») Таким образом, в ходе анализа результатов оперативно-розыскного мероприятия «СИТКС» по абонентским номерам 9608851886 и 9504841461 установлено, что расстояние между адресом локализации 9504841461 абонентского номера - адрес. и расположением базовой станции при соединении адрес, составляет менее 0,5 км. Так же установлено, что с абонентским номером 9608851886 зарегистрирован аккаунт: sip\_79608851886 SIP ID 0042646987 контактные данные – электронная почта: 123@mail.ru IP-регистрации и 95.213.134.118 (провайдер Selectel адрес). Так же при сравнительном анализе результатов оперативно-розыскных мероприятий «снятие информации с технических каналов связи» устройства по IMEI и устройства по IMEI установлено, что данные устройства перемещались совместно в период времени с 29.06.2020 по 04.08.2020 в адрес, а в период времени с 10.08.2020 по 20.08.2020 в адрес. Установлено, что с QIWI-кошелька 9504841461 производилась оплата ООО «Манго Телеком» договора № 16893936 и договора 16904653, оформленного на имя: фио. Срок действия договора с 19.10.2020 по настоящее время. При регистрации личного кабинета указан номер телефона телефон и электронная почта: nikolskiyyra86@yandex.ru. При использовании данного аккаунта установлены Интернет-соединения – 185.162.16.188. (провайдер Cablnet, Кипр). Выделенные абонентские номера 4991102174, 4994604035. В ходе анализа детализации вх. и исх. за имеющийся срок по абонентскому номеру 8903163511, который находился в пользовании у фио, выявлены неоднократные соединения с абонентским номером 89068239515, который используется в противоправной деятельности. А так же с 9385137898, который используется М-ым А.А. В ходе анализа изъятых в ходе выемки ордеров на переводы по системе «Форсаж» установлено, что часть денежных средств в различные периоды направлены на имя Я-го Артёма Николаевича. Таким образом, в ходе проведенных ОРМ была установлена причастность к совершению указанного преступления фиоН, фио и М-а А.А.; (т. 1, л.д. 163-169)

- показания свидетеля фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что он проживает по адресу: адрес. 18 апреля 2021 года в утреннее время он был приглашен сотрудниками полиции для участия в проведении обыска в кв. 21 д. 65 по адрес в адрес. Перед началом обыска сотрудники полиции предъявили хозяевам квартиры и им постановление о производстве обыска, после чего начали проводить его. В ходе обыска были изъяты три мобильных телефона и одна банковская карта, которые были упакованы в полиэтиленовый пакет, горловина которого опечатана клейкой лентой с пояснительной запиской, в которой расписались участвующие лица ; (т. 6, л.д. 50-53)

- показания свидетеля фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ о том, что 18 апреля 2021 года она находилась по адресу: адрес, д. 53А, кв. 15, когда примерно в 08 часов ему позвонил в дверь ранее незнакомый молодой человек, показал служебное удостоверение сотрудника полиции, после этого попросил ее быть понятой в ходе обыска по адресу: адрес, д. 53А, кв. 11 у М-а А.А., что она и сделала ; (т. 6, л.д. 128-131)

- показания свидетеля фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что 18 апреля 2021 года он находился по адресу: адрес, д. 53А, кв. 12, когда примерно в 08 часов ему позвонил в дверь ранее незнакомый молодой человек, показал служебное удостоверение сотрудника полиции, после этого попросил ее быть понятой в ходе обыска по адресу: адрес, д. 53А, кв. 11 у фио После следственных действий они спустились на улицу для досмотра автомобиля ; (т. 6, л.д. 136-139)

- показания свидетеля фио, оглашенные судом в соответствии со ст. 281 ч.1 УПК РФ, о том, что он зарегистрирован и проживает по адресу: адрес совместно с супругой – М-ой фио данному адресу также зарегистрирован его сын – М- А.А., который фактически проживает в адрес Примерно в феврале 2021 года М- А.А. попросил у него банковскую карту, так как тому якобы было легче платить за коммунальные услуги. Он передал ему банковскую карту «VISA» (номер ее не помнит), в каких целях тот использовал его банковскую карту ему неизвестно; (т. 6, л.д. 19-22)

Письменные материалы уголовного дела.

- заявление фио от 29 октября 2020 года, в котором он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ему лиц, которые с июня 2020 года совершали звонки на его мобильный номер телефона телефон с номеров 8-906-832-95-15, 8-903-376-98-96, представлялись различными именами и представителя органов власти, сотрудниками Центробанка и путем обмана завладели денежными средствами свыше сумма, что является для него значительным ущербом; (т. 1 л.д. 65)

- фото банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 2202 2005 6911 7177, предоставленная потерпевшим Федосеевым И.Ф., с расчетного счета которой Федосеев И.Ф. осуществлял переводы денежных средств на расчетный счет банковской карты ПАО «Сбербанк России» № 4276 1609 9560 1250, оформленной на имя фио; (т. 1, л.д. 96)

- выписка с ПАО «Сбербанк» № ЗНО0136481779, из которой следует, что по банковской карте № 2202 2005 6911 7177 (расчетный счет 40817810738181809054) посредством системы «Сбербанк-Онлайн» произведены операции по списанию денежных средств, а именно: 13 октября 2020 года в 14 часов 08 минут на сумму сумма, номер карты получателя 4276 1609 9560 1250; 24 октября 2020 года в 14 часов 00 минут на сумму сумма, номер карты получателя 4276 1609 9560 1250; 24 октября 2020 года в 16 часов 34 минуты на сумму сумма, номер карты получателя 4276 1609 9560 1250; (т. 1 л.д. 114- 115)

- выписка с ПАО «Сбербанк» № ЗНО0135294246, из которой следует, что по банковской карте № 4276 1609 9560 1250 (расчетный счет 40817810411190008099) посредством системы «Сбербанк-Онлайн» произведены операции по зачислению денежных средств, а именно: 13 октября 2020 года в 14 часов 08 минут на сумму сумма, данные отправителя: Федосеев Иван Федорович; 24 октября 2020 года в 14 часов 00 минут на сумму сумма, данные отправителя: Федосеев Иван Федорович; 24 октября 2020 года в 16 часов 34 минуты на сумму сумма, данные отправителя: Федосеев Иван Федорович ; (т. 1 л.д. 121, 128- 129)

- протокол выемки с фототаблицей от 25 декабря 2020 года, проведенной в кабинете № 224 УВД по ЮАЗО ГУ МВД России по адрес по адресу: адрес, согласно которому 25 декабря 2020 года в период времени с 18 часов 25 минут до 18 часов 30 минут по указанному адресу у потерпевшего фио была проведена выемка, в ходе которой последним были добровольно выданы листы с записями и чеки, имеющие значение для уголовного дела; (т. 1, л.д. 172-178)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 26 декабря 2020 года в период времени с 08 часов 45 минут до 16 часов 45 минут был произведен осмотр изъятых у фио чеков с данными о переводах на имена Я-го А.Н., К-на А.Ю., чеки о переводах на расчетный счет банковской карты № \*\*\*\* 1250 на имя фио, а также листы с записями фио; (т. 1, л.д. 179-212, 255-274)

- заявление Родиковой Л.С. от 12 мая 2021 года, в котором она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестных ей лиц, которые в период времени с января 2019 года по апрель 2021 года путем обмана и злоупотребления доверием под предлогом получения компенсации за лекарственные препараты убедили ее перевести денежные средства на общую сумму сумма на указанные ими реквизиты. От действий неизвестных лиц ей причинен значительный материальный ущерб на указанную сумму; (т. 2, л.д. 1)

- копии чеков с информацией о переводах Родиковой Л.С. посредством системы быстрых платежей «Форсаж» на имена Я-го А.Н., К-на А.Ю.; (т. 2, л.д. 34-38)

- сведения из ПАО «Сбербанк», предоставленные потерпевшей Ахмедовой Г.Р., согласно которым банковская карта № 4276 \*\*\*\* \*\*\*\* 9673 (расчетный счет 40817810038260145368) оформлена на имя фио Гульноры Рустамовны в отделении ПАО «Сбербанк России», расположенном по адресу: адрес ; (т. 2, л.д. 50)

- сведения из ПАО «Сбербанк», предоставленные потерпевшей Ахмедовой Г.Р., согласно которым по банковской карте № 4276 \*\*\*\* \* 9673 (расчетный счет 40817810038260145368) посредством сервиса «Сбербанк Онлайн» были совершены операции по списанию денежных средств, а именно: 26 января 2021 года на сумму сумма, 27 января 2021 года на сумму сумма и сумма ; (т. 2, л.д. 51- 52)

- сведения о телефонных соединениях по абонентскому номеру +7-977-108-20-98, предоставленные потерпевшей Ахмедовой Г.Р., согласно которым в период времени с 10 часов 13 минут 27 января 2021 года до 10 часов 16 минут 29 января 2021 года установлены неоднократные соединения с абонентскими номерами +7-499-460-40-35 и +7-499-110-21-74 ; (т. 2, л.д. 53-56)

- выписка с ПАО «Сбербанк» № ЗНО0143216707, из которой следует, что по банковской карте № 4276 3801 8293 9673 (расчетный счет 40817810038260145368) посредством системы «Сбербанк-Онлайн» произведены операции по списанию денежных средств, а именно: 26 января 2021 года в 15 часов 40 минут на сумму сумма; 27 января 2021 года в 11 часов 03 минуты на сумму сумма; 27 января 2021 года в 15 часов 50 минут на сумму сумма ; (т. 2, л.д. 85- 86)

- выписка с «Банк ВТБ» (ПАО) № 3968/422210, из которой следует, что по банковской карте № 4893 4704 1989 9544 (расчетный счет 40817810626026002607), открытой на имя фио, произведены операции по зачислению денежных средств, а именно: 26 января 2021 года на сумму сумма, данные отправителя: фио Гульнора Рустамовна; 27 января 2021 года на сумму сумма, данные отправителя: фио Гульнора Рустамовна, 27 января 2021 года на сумму сумма, данные отправителя: фио Гульнора Рустамовна ; (т. 2, л.д. 89- 91)

- ответ из ООО «Манго Телеком» № 6579, согласно которому абонентские номера 74991102174, 74994604035 выделены в рамках договора № 16904653 от 19.10.2020, оформленного в ООО «Манго Телеком» на имя «Каплуновский Юрий Владимирович», при регистрации указан абонентский номер +7(906)822-76-45 и электронная почта nikolskiyyra86@yandex.ru;

(т. 2, л.д. 115, 120)

- протокол выемки от 16 февраля 2021 года, проведенной в ООО «Манго Телеком» по адресу: адрес, согласно которому в период времени с 16 часов 20 минут до 16 часов 47 минут по указанному адресу в ООО «Манго Телеком» была проведена выемка, в ходе которой руководителем службы безопасности фио были добровольно выданы информации о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам 84992888552, 84992888057, 84991105405, 84952887207, 84994300619, 84994440758, 84992881418, 84991102174, 84994604035 (голосовые записи, сведения о соединениях), а также документы на 8ми листах; (т. 2, л.д. 151-152)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 20 апреля 2021 года в период времени с 09 часов 30 минут до 12 часов 30 минут был проведен осмотр электронно-цифрового носителя – жесткий диск марки «Toshiba» с информацией о соединениях между абонентами и абонентскими устройствами по абонентским номерам 84992888552, 84992888057, 84991105405, 84952887207, 84994300619, 84994440758, 84992881418, 84991102174, 84994604035 (голосовые записи, сведения о соединениях). В ходе просмотра и анализа установлены голосовые записи звонков, осуществленных с абонентским номером «79771082098», находящимся в пользовании Ахмедовой Г.Р., после чего указанные записи были скопированы на CD-диск ; (т. 2, л.д. 161, 171-180)

- скриншот ответа, полученного посредством электронной почты, из ООО «Ител-мобайл», согласно которому продажей занимается компания-импортер – ТФН, представители которой 10.10.2019 г. осуществили продажу мобильный телефон марки «Ител» («ltel») IMEI1: 353285109255406 телефона в ООО «Сеть Связной» ; (т. 2, л.д. 195)

- ответ из ООО «Сеть Связной», согласно которому мобильный телефон марки «Ител» («ltel») IMEI1: 353285109255406 был реализован 06 ноября 2019 г. в 11 часов 40 минут в магазине ООО «Сеть Связной», расположенном по адресу: адрес. Вместе с указанным телефоном были оформлены сим-карты оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком» (9616566828) и ПАО «Мегафон» (9375607874), которые оформлены на К-на Александра Юрьевича, ...паспортные данные; (т. 2, л.д. 197)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 30 декабря 2020 года в период времени с 13 часов до 15 часов был проведен осмотр CD-диска, полученного из адрес с информацией о пополнении абонентского номера «9504841461»; CD-диска с видеозаписями с камер видеонаблюдения,

установленных в дополнительном офисе ООО «Сеть Связной», расположенном по адресу: адрес; CD-диска с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: адрес, в ходе которого установлено, что с абонентского номера «9504841461» неоднократно в течение длительного периода осуществлялось пополнение различных договоров ООО «Манго Телеком», в том числе неоднократные пополнения договора № 16904653 (в период с 11 часов 59 минут 19 октября 2020 года). В рамках указанного договора выделены абонентские номера 74991102174, 74994604035, с которых неустановленными лицами осуществлялись звонки потерпевшей Ахмедовой Г.Р. Также имеется информация о пополнении баланса лицевого счета 79504841461 на территории адрес, в том числе: 02.11.2020 в 09 часов 32 минуты в терминале по адресу: адрес, 06.11.2020 в 16 часов 23 минуты в терминале по адресу: адрес; 09.11.2020 в 15 часов 23 минуты в терминале ООО «Сеть Связной» по адресу: адрес. В ходе осмотра дисков с видеозаписями, на которых зафиксированы пополнения посредством терминала адрес, установлено, что их пополняет лицо мужского пола, внешне схожее с К-ном А.Ю.; (т. 2, л.д. 203-221)

- постановление о представлении результатов оперативно-розыскной деятельности дознавателю, органу дознания, следователю, прокурору, в суд на основании которых органу предварительного следствия были предоставлены материалы ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по подконтрольным М-у А.А., фио и К-ну А.Ю. абонентским номерам, а также мобильным аппаратам, содержащиеся на электронно-оптических носителях - дисках CD-R; (т. 3, л.д. 37-38, 44-45, 55-56, 64-65, 71-72, 76-77, 86-87, 141-142, 165-166, 168-169, 174-175, 187-188, 197-198, 216-217)

- постановление о проведении ОРМ, на основании которых были проведены ОРМ «Прослушивание телефонных переговоров», «Снятие информации с технических каналов связи» по подконтрольным М-у А.А., фио и К-ну А.Ю. абонентским номерам, а также мобильным аппаратам; (т. 3, л.д. 39-40, 46-47, 49-50, 57-58, 66-67, 74-75, 80-81, 88-89, 145-146, 178-179, 181-182, 189-90, 192-193, 199-200, 218-219, 221-222, 224-225)

- протокол осмотра предметов от 29 декабря 2020 года, согласно которому в период времени с 15 часов 00 минут до 18 часов 00 минут были осмотрены диски с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи», в том числе, CD-диск № 4528, на котором содержится информация о соединениях с Федосеевым И.Ф.; установлены неоднократные соединения с 03.08.2020 по 22.09.2020 с использованием абонентского номера 89806258284, который находится в пользовании фио (т. 4, л.д. 1-4)

- протокол осмотра предметов от 29 декабря 2020 года, согласно которому в период времени с 12 часов 00 минут до 14 часов 00 минут были осмотрены диск с результатами ОРМ «Снятие информации с технических каналов связи»: CD-диск № 4548, на котором содержится информация о соединениях с Федосеевым И.Ф.; (т. 4, л.д. 16-24)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 25 декабря 2020 года в период времени с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут был произведен осмотр электронно-оптического носителя – диск CD-R № 1898с. В ходе осмотра установлено, что на нем содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», а именно: аудиозаписи телефонных переговоров между различными лицами по поводу компенсаций за ранее приобретенные лекарственные средства (БАДы). В ходе осмотра аудиозаписи были прослушаны и застенографированы; (т. 4, л.д. 81-131)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 31 декабря 2020 года в период времени с 08 часов 30 минут до 16 часов 45 минут был произведен осмотр электронно-оптического носителя – диск CD-R № 1899с. В ходе осмотра установлено, что на нем содержатся результаты ОРМ «прослушивание телефонных переговоров», а именно: аудиозаписи телефонных переговоров между различными лицами по поводу компенсаций за ранее приобретенные лекарственные средства (БАДы). В ходе осмотра аудиозаписи были прослушаны и застенографированы; (т. 4, л.д. 132-253)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 06 августа 2021 года в период времени с 09 часов 00 минут до 17 часов 30 минут был произведен осмотр электронно-оптических носителей – дисков CD-R № 3873с, 4791с, 1302с, 1431с, 1284с, 4594с, диск, содержащий ответ из адрес, бланки оплат переводов «Форсаж», ответ из ПАО «Сбербанк», а также флеш-накопитель с информацией, полученной из адрес. В ходе осмотра установлены даты, время и место получения переводов посредством системы «Форсаж», а также соединения М-а А.А. с Федосеевым И.Ф. и Родиковой Л.С. и соединения между участниками преступной группы – М-ым А.А., фио и К-ном А.Ю.; (т. 5, л.д. 1-84)

- заключение фоноскопической судебной экспертизы № 12/5-112 от 30.07.2021 года, согласно выводам которой реплики, зафиксированные на аудиофайлах: «20201005\_124841\_исх\_9806258284\_9068239515», имеющемся на диске CD-R №1898с, «20201112\_143610\_вх\_9806258284\_9068239515», имеющемся на диске CD-R №1899с, 20201124\_143311\_вх\_8122491909\_9068239515», имеющемся на диске CD-R №1899с, и обозначенные как М в установленных текстах дословного содержания разговоров, принадлежат М-у А.А., образцы голоса которого представлены на экспертизу; (том 5, л.д.127-157)

- протокол обыска от 18 апреля 2021 года, проведенного по адресу: адрес, согласно которому 18 апреля 2021 года в период времени с 07 часов 32 минут до 08 часов 35 минут по указанному адресу был проведен обыск жилища фиоЮ, в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела, а именно мобильный телефон марки «Ител» («Iitel») IMEI1: 353285109255406, IMEI2: 353285109255414 с сим-картами оператора сотовой связи «Билайн» №№ 807019919123128076 и 897019019123128312; мобильный телефон марки «Самсунг» («Samsung») IMEI1: 351706072019190, IMEI2: 351707072019198 с сим-картами сотового оператора «Билайн» № 8070199...1446324 и «Теле2» № 89701206085300881828; мобильный телефон марки «Ксяоми» («XIAOMI») IMEI1: 865499033560044, IMEI2: 865499033560051 с сим-картами операторов сотовой связи «POWERNET» № 897010273190814228 и «Теле2» № 897012060653063053033; банковская карта «ПАО Сбербанк России» № 4276 1100 2909 9708 на имя «ALEXANDER KARAPETYAN»; (т. 6, л.д. 45-49)

- протокол осмотра предметов от 19 апреля 2021 года, согласно которому в период времени с 10 часов 00 минут до 13 часов 00 минут в указанную дату были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, проведенного по адресу: адрес, имеющие значение для уголовного дела, в ходе которого установлены их индивидуальные признаки; (т. 6, л.д. 54-62)

- постановление о признании вещественных доказательств по делу, а именно: мобильный телефон марки «Ител» («Iitel») IMEI1: 353285109255406, IMEI2: 353285109255414 с сим-картами оператора сотовой связи «Билайн» №№ 807019919123128076 и 897019019123128312; мобильный телефон марки «Самсунг» («Samsung») IMEI1: 351706072019190, IMEI2: 351707072019198 с сим-картами сотового оператора «Билайн» № 8070199...1446324 и «Теле2» № 89701206085300881828; мобильный телефон марки «Ксяоми» («XIAOMI») IMEI1:865499033560044, IMEI2: 865499033560051 с сим-картами операторов сотовой связи «POWERNET» № 897010273190814228 и «Теле2» № 897012060653063053033; банковская карта «ПАО Сбербанк России» № 4276 1100 2909 9708 на имя «ALEXANDER KARAPETYAN»; (т. 6, л.д. 63-65)

- протокол обыска от 18 апреля 2021 года, проведенного по адресу: адрес, ул. адрес, д. 53А, кв. 11, согласно которому 18 апреля 2021 года в период времени с 08 часов 40 минут до 10 часов 25 минут по указанному адресу был проведен обыск жилища М-а А.А., в ходе которого обнаружены и изъяты предметы, имеющие значение для уголовного дела; (т. 6, л.д. 70-74)

- протокол осмотра предметов от 19 апреля 2021 года, согласно которому в период времени с 09 часов 00 минут до 15 часов 00 минут в указанную дату были осмотрены предметы, изъятые в ходе обыска, проведенного по адресу: адрес, ул. адрес, д. 53А, кв. 11;(т. 6, л.д. 75-91)

- постановление о признании вещественных доказательств по делу, а именно банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ 4276 0154 1174 2510 на имя «Александр М-», 5469 1100 1505 7011 на имя «Андрей М-», 4276 1609 9560 1250 на имя «Александр М-», мобильный телефон марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, коробка от мобильного телефона марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, мобильный телефон марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010286561490501, коробка от мобильного телефона марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, IMEI, мобильный телефон марки «Эксплей» («EXPLAY»), IMEI 1: 353226068979735, IMEI 2: 353226068979721, мобильный телефон марки «БиКью», («BQ») IMEI 1: 355064092997722, IMEI 2: 355064092997730, с сим-картой сотового оператора «МТС» № 89701130086280828335, мобильный телефон марки «Флай» («FLY»), IMEI 1: 863910026464905, IMEI2: 863910026464913, мобильный телефон марки «Самсунг» («Samsung») IMEI, мобильный телефон марки «Джинга» («JINGA»), IMEI 1: 354817078895348, IMEI 2: 354817078895355, мобильный телефон марки «Джинга» («JINGA»), IMEI 1: 353156097789138, IMEI2: 353156097789146, мобильный телефон марки «Микромакс» («MICROMAX»), IMEI1: 911460155126323, IMEI2: 911460155126331, мобильный телефон марки «Флай» («FLY»), IMEI1: 357835055036337, IMEI2: 357835055036345, мобильный телефон марки «БиКью» («BQ»), IMEI1: 352726099333555, IMEI2: 352726099333563, стартовый комплект сотового оператора «Билайн» № 89050617871, сим-карта сотового оператора «МТС» № 89701016878334662754; модем сотового оператора «МТС» IMEI с сим-картой сотового оператора «МТС» №89701016878316483484, модем сотового оператора «Билайн» IMEI, с сим

картой сотового оператора «Билайн» №897019915072924879, мобильный телефон марки «Вертекс» («VERTEK»), IMEI1: 353156097789138, IMEI2: 353156097789146, мобильный телефон марки «Тексет» («ТЕХЕТ»), IMEI1: 354776090290195, IMEI2: 354776090290203; (т. 6, л.д. 122-127)

- постановление о признании вещественных доказательств по делу, а именно мобильный телефон марки «Самсунг Гэлакси А30s» («Samsung Galaxy A30s») IMEI1: 358549100946544, IMEI2: 358550100946542 с сим-картой сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером +7-927-062-54-75, банковская карта ООО «ХКФ Банк» № 4454 3349 6015 8489 на имя «Artem Yarovoy» – изъятые в ходе обыска по адресу: адрес, адрес и помещенные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по адрес ГУ МВД России по адрес; (т. 6, л.д. 159-160)

- протокол осмотра предметов с фото, согласно которому 01 августа 2021 года в период времени с 13 часов 00 минут до 13 часов 30 минут был произведен осмотр электронно-оптического носителя с информацией, полученной в ходе выемки в адрес. В ходе осмотра установлено, что органам предварительного следствия была предоставлена выгрузка из БД адрес по срочным безадресным денежным переводам, осуществленным от имени фио, в ходе осмотра которых установлены дата, время и место отправлений, а также дата, время, место получения денежных средств, а также данные получателя и сумма, фактически полученная им ; (т. 7, л.д. 192-194, 195-197)

- протокол очной ставки, проведенной между подозреваемым М-ым А.А. и потерпевшим Федосеевым И.Ф., согласно которому подозреваемый М- А.А. и потерпевший Федосеев И.Ф. полностью подтвердили ранее данные ими показания, изобличающие М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю. в инкриминируемых им преступлениях; (т. 8, л.д. 23-26)

- протокол очной ставки, проведенной между подозреваемым фио и потерпевшим Федосеевым И.Ф., согласно которому подозреваемый Я-й А.Н. и потерпевший Федосеев И.Ф. полностью подтвердили ранее данные ими показания, изобличающие М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю. в инкриминируемых им преступлениях; (т. 8, л.д. 162-165)

- протокол очной ставки, проведенной между подозреваемым К-ном А.Ю. и потерпевшим Федосеевым И.Ф., согласно которому подозреваемый К-н А.Ю. и потерпевший Федосеев И.Ф. полностью подтвердили ранее данные ими показания, изобличающие М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю. в инкриминируемых им преступлениях; (т. 8, л.д. 254-256)

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемыми М-ым А.А. и фио, согласно которому обвиняемые М- А.А. и Я-й А.Н. полностью подтвердили ранее данные ими показания, изобличающие М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю. в инкриминируемых им преступлениях; (т. 8, л.д. 38-41)

- протокол очной ставки, проведенной между обвиняемыми М-ым А.А. и К-ном А.Ю., согласно которому обвиняемые М- А.А. и К-н А.Ю. полностью подтвердили ранее данные ими показания, изобличающие М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю. в инкриминируемых им преступлениях; (т. 8, л.д. 42-45)

Вещественные доказательства, в качестве которых признаны:

- оптические диски формата CD-R CD-R № 4594с № 4648с, CD-R № 3873с № 4528с, CD-R № 4791с, CD-R № 4210с, № 4815с, № 1726с, № 1284с, № 1302с CD-R № 1431с, CD-R №1900с CD-R №1898с CD-R №1899с CD-R №1899с с имеющейся на нем информации о соединениях между абонентами; (т. 3, л.д. 228-230, 34, 52, 60,61, 83, 91, 106, 148, 184, 185, 195, 202, 213, 227, ) (т. 5, л.д. 213)

- бланки срочных безадресных переводов «Форсаж» и чеки о переводах на имя Я-го А.Н. ; (т. 7, л.д. 63-68)

- выгрузка из БД адрес по срочным безадресным денежным переводам, осуществленным от имени Родиковой Л.С. (т. 7, л.д. 22 (оборот. сторона), 205)

- чеки с информацией о переводах посредством системы быстрых платежей «Форсаж» на имена Я-го А.Н., К-на А.Ю., чеки с информацией о переводах на расчетный счет банковской карты № \*\*\*\* 1250, открытой на имя фио, а также листы с записями, упакованные в бумажный конверт, изъятые в ходе выемки у потерпевшего фио – хранятся в материалах уголовного дела ; (т. 1, л.д. 275, 276-277)

- бланки срочных безадресных переводов «Форсаж» и чеки о переводах на имя Я-го А.Н. ; (т. 7, л.д. 130-146)



- бланки срочных безадресных переводов «Форсаж» и чеки о переводах на имя К-на А.Ю. ;(т. 7, л.д. 69-113)
- выгрузка из БД адрес по срочным безадресным денежным переводам, осуществленным от имени фио; (т. 7, л.д. 20-22, 195-197)
- информация из адрес, содержащая сведения о срочных безадресных переводах «Форсаж», осуществленных Федосеевым И.Ф., в которых содержатся сведения о дате, времени, месте осуществления и получения денежных переводов, а также сведения об отправителях и получателях; (т. 7, л.д. 27-35)
- CD-диск, полученный из адрес с информацией о пополнении абонентского номера «9504841461» (т. 2, л.д. 103, 113, 225-229)
- CD-диск, полученный из адрес с информацией о пополнении абонентских номеров «9068239515» и «9033769896»; (т. 2, л.д. 108, 225-229)
- CD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в дополнительном офисе ООО «Сеть Связной», расположенном по адресу: адрес; (т. 2, л.д. 224, 225-229)
- CD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных по адресу: адрес; (т. 2, л.д. 223, 225-229)
- CD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, по факту снятия наличных денежных средств с использованием банкоматов «Банк ВТБ» (ПАО) на территории адрес; (т. 2, л.д. 222, 225-229)
- CD-диск с видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в магазине «Метро»; (т. 2, л.д. 225-229, 230)

Таким образом, суд, анализируя показания подсудимых, потерпевших, свидетелей, материалы уголовного дела, считает, что подсудимые, каждый, виновны в совершении инкриминируемых им деяний.

Их вина в содеянном подтверждается показаниями потерпевших фио, Родиковой Л.С., Ахмедовой Г.Р., свидетелей фио, фио, фио, фио, фио, не доверять которым у суда оснований не имеется, поскольку указанные лица предупреждены об уголовной ответственности за дачу заведомо ложных показаний, их показания согласуются с материалами уголовного дела.

Несмотря на доводы защиты, оценивая собранные по уголовному делу доказательства относительно предъявленного подсудимым обвинения, суд считает, что вина М-а А.А., К-на А.Ю., Я-го А.Н. по инкриминируемым им деяниям полностью нашла своё подтверждение.

Так подсудимые не отрицали, что действительно совершили преступления в отношении потерпевших фио, Родиковой Л.С., Ахмедовой Г.Р., не признавая лишь факт совершения данных преступлений в составе организованной группы.

Между тем, суд приходит к убеждению, что подсудимые каждый раз действовали в составе организованной группы.

На это в частности указывают собственные показания подсудимых. Так, подсудимый М- А.А. сообщил, что после того, как некий «Алексей» рассказал ему о порядке схожей противозаконной деятельности, после того как он обучился, решил воспользоваться различными схемами заработка, стал приобретать сим-карты, сотовые телефоны кнопочные - «тапики» различных моделей, имея отфотографированные списки лиц, приобретавших БАДы, он стал обзванивать данных людей под предлогом получения компенсации. Часть денежных средств он просил перевести на карты отца – фио, которые находились у него в пользовании, и на своих друзей: К-н Александр Юрьевич и Я-й Артём Николаевич по системе быстрых переводов «Форсаж». Сотовые телефоны для мошеннических звонков менял, представлялся разными именами и данными, совершал мошенничество потерпевших. Сообщил, что похитил денежные средства вышеуказанным способом примерно у человек 10, помня только фамилии некоторых из них. Сообщал он и роли К-н А.Ю. и Я-го А.Н. Подсудимые Я-й А.Н. и К-н А.Ю. фактически подтвердили показания фио. фио сообщая, что летом 2018 года после того, как брат фио (фио) посвятил его в заработок, его роль заключалась в снятии денежных средств с различных банковских карт и получении переводов денежных средств по системам быстрых переводов (Форсаж, Вестрн Юнион), часть денежных

средств он получал в качестве оплаты за свои услуги (10% от поступающей суммы), остальные средства передавал фио. При этом фио сообщал о своей осведомленности, что данные денежные средства добыты мошенническим путем, что того не остановило. К-н А.Ю. также не отрицал факт предложения его другом – М-ым А.А. указанного незаконного заработка.

Данные показания, которые подтверждаются и иными доказательствами, в том числе протоколами осмотра предметов, в частности осмотра соединений мобильных устройств, переговоров, прямо указывают на то, что М-ым А.А., в том числе для удовлетворения своих и соучастников материальных потребностей и систематического незаконного обогащения, с целью преступного умысла, направленного на совершение неоднократных хищений чужого имущества, путем обмана, не позднее 09 июня 2020 года принято решение о создании именно организованной преступной группы для систематического совершения мошенничеств посредством телефонной связи, в отношении граждан преимущественно пожилого возраста, проживающих на адрес, а в созданную такую группу вошли в том числе фио, К-н А.Ю. При этом каждый выполнял изложенную выше отведенную ему роль.

Следует отметить, что такая группа характеризовалась устойчивостью, выразившейся в стабильности ее состава; постоянством форм и методов преступной деятельности; постоянством определяемых объектов совершения преступления; совершением преступлений вплоть до раскрытия и пресечения преступной деятельности М-а А.А., Я-го А.Н. и К-на А.Ю.

Так, подсудимые продолжительный период времени были знакомы между собой, не отрицалось, что такая группа систематически осуществляла звонки с целью осуществления мошеннических действий.

Она характеризовалась высокой степенью конспирации при совершении преступлений, наличием у соучастников стремления продолжать совместную преступную деятельность, так как они использовали несколько сим-карт, мобильных устройств, представлялись вымышленными именами. Желая остаться незамеченными, и не быть изобличенными в преступной деятельности, М-ым А.А. и соучастниками, были приисканы средства совершения преступления, а именно: мобильные телефоны, посредством которых осуществлялись звонки потерпевшим, сим-карты с различными абонентскими номерами, а также база данных, содержащая сведения об анкетных и контактных данных лиц, приобретавших лекарственные средства – БАДы (биологически активные добавки), а также неустановленное техническое устройство, с установленным мобильным приложением, позволяющим осуществлять звонки посредством сети «Интернет» (ip-телефония).

При совершении преступлений указанные лица согласовывали свое поведение и функции между собой, осознавали, что выполняют согласованную часть единых преступных посягательств, осуществляемых в связи с их принадлежностью к организованной преступной группе, и выполняют определенные обязанности, вытекающие из целей деятельности организованной преступной группы.

Таким образом, вышеуказанные обстоятельства, вопреки доводам защиты, прямо свидетельствует о наличии квалифицирующего признака организованной группы в действиях каждого из подсудимых.

Суд установил и то, что К-н А.Ю. действовал в составе организованной группы по эпизоду потерпевшей фио, на что указывают обстоятельства дела, при которых он не позднее 18 января 2021 года, вступив в указанную выше организованную группу, будучи осведомленным о преступной деятельности организованной группы, в состав которой он входил, незаконно получал на расчетный счет банковской карты, оформленной на имя третьего лица и находящейся в его фактическом пользовании, денежные переводы; после чего, передавал похищенные денежные средства неустановленному соучастнику, совершив указанное преступление.

Установлено, что с использованием абонентских номеров 84991102174, 84994604035, которые принадлежат ООО «Манго Телеком» и используются по договору № 16904653, оформленный на имя фио, совершено преступление в отношении Ахмедовой Г.Р. По полученной информации из ООО «Манго-Телеком» установлено, что при регистрации личного кабинета по договору № 16904653 указан номер телефона телефон и электронная почта: nikolskiyya86@yandex.ru. В ходе анализа результатов детализации вх. и исх. соединений по абонентским номерам 89068227645 установлено, что данный абонентский номер использовался в сотовом телефоне марки IteI IMEI, который в свою очередь приобретен К-ном А.Ю. в салоне магазина ООО «Сеть Связной» 10.10.2019. По месту позиционирования адрес и установлено соединение с абонентским номером ООО «Манго Телеком», установлено, что данный договор пополняется при помощи QIWI-кошелька привязанный к абонентскому номеру 89504841461. Похищенные денежные средства у Ахмедовой Г.Р. переведены на карту Банк ВТБ (ПАО) 4893 4704 1989

9544, имитированная на имя фио, паспортные данные Места снятия денежных средств, происходили на территории адрес в адрес. Так получены видеозаписи расположенные в магазине «Метро» по адресу: адрес, д. 2г.при осуществлении снятия денежных средств 17.02.2021 в 19 часов 19 минут: Неизвестное лицо имеющее визуальное сходство с фио паспортные данные, выходит из автомобиля «седан» темного цвета, проследует в холл магазина «Метро», после чего подходит к банкомату банка ВТБ (ПАО), производит определенные манипуляции, затем, выйдя из магазина, садится в автомобиль и проследует и неустановленном направлении. При проведении оперативно-розыскных мероприятий «наведения справок» по системе «АИПС Следопыт - М» установлено, что фио имеет в собственности автомобиль марки марка автомобиля г.р.з. Р620Х34, темно-вишневого цвета и использует абонентский номер 89297876199. По полученной информации из банка ВТБ (ПАО) установлено, что к карте 4893 4704 1989 9544 подключен абонентский номер телефона \* 9068277464. При анализе результатов детализации вх. и исх. соединений по данному абонентскому номеру установлено, что данный номер используется в устройстве 353285109255414 - сотовый устройство IteI дополнительный IMEI, которое приобретено К-ном А.Ю. Получена выписка движения денежных средств со счета 40817810626026002607, на который переведены денежные средства Ахмедовой Г.Р., при изучении которой установлено, что денежные средства сняты в адрес. При просмотре видеозаписей установлено, что снятия денежных средств 26 января и 27 января 2021 снимает лицо, также визуальное сходнее с К-ном Александром Юрьевичем. Следует отметить, что К-н А.Ю. факт хищения денежных средств фио сам не отрицал. Таким образом, вопреки доводам защиты, установлена совокупность доказательств, подтверждающих вину фио и по данному эпизоду.

О том, что подсудимые похищали денежные средства путем обмана с соответствующим умыслом на хищение денежных средств, указывают обстоятельства дела, при которых они под мнимым предлогом получения компенсации за ранее приобретенные якобы некачественные лекарственные средства, осуществляя телефонный звонок, требовали от потерпевших осуществить денежный перевод, в счет якобы оплаты комиссии, услуги по страхованию счета, или под иными надуманными предложениями, на имена участников организованной преступной группы: Я-го А.Н. и К-на А.Ю., либо на расчетные счета банковских карт, эмитированных на персональные данные третьих лиц, находящихся в фактическом распоряжении соучастников, после чего распорядились ими по своему усмотрению.

Квалифицирующий признак «значительного размера» по эпизодам в отношении потерпевших фио и фио, нашел своё подтверждение, исходя из стоимости похищенного имущества, имущественного положения потерпевших. При этом по эпизоду фио хищение совершено в «крупном» размере.

Все исследованные в судебном заседании доказательства, суд признает допустимыми, достоверными, относимыми, полученными без нарушений норм УПК РФ. Оснований для исключения доказательств, суд не усматривает. Полученные данные о проведении ОРМ, ПТП надлежащим образом зафиксированы, рассекречены, составлены необходимые процессуальные документы. Оценивая заключение эксперта, суд находит выводы экспертов научно обоснованными, экспертиза проведена в рамках закона, оснований ей не доверять у суда не имеется, суд соглашается с данным заключением. Вопреки доводам защиты, каких-либо существенных процессуальных нарушений по делу не допущено, порядок признания процессуального статуса потерпевшей фио соблюден.

Оценив в совокупности все доказательства по делу, суд приходит к убеждению о доказанности вины всех подсудимых в содеянном и квалифицирует их действия:

М-а А.А. и Я-го А.Н. по двум преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, так как они совершили мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой, а также мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой;

действия К-на А.Ю. - по трём преступлениям, предусмотренным ч.4 ст. 159 УК РФ, так как он совершил мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, с причинением значительного ущерба гражданину, организованной группой (два преступления) и мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, в крупном размере, организованной группой.

Решая вопрос о назначении наказания каждому из подсудимых, суд учитывает характер и степень общественной опасности содеянного, обстоятельства дела, роль и степень участия каждого в содеянном, значение этого участия для достижения цели преступления, его влияние на характер и размер

причиненного и возможного вреда, данные о личности всех подсудимых, влияние назначенного наказания на исправление каждого подсудимого и на условия жизни их семей.

К смягчающим наказание подсудимому М-у А.А., обстоятельствам, суд относит то, что он частично признал свою вину, в чём раскаялся, страдает тяжелыми заболеваниями, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении двоих малолетних детей, супругу, родителей пенсионного возраста учитывает его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, частичное возмещение материального ущерба потерпевшей фиио, долгое время содержится под стражей, мнение потерпевших по наказанию, не настаивающих на строгом назначении наказания.

К смягчающим наказание подсудимому Я-му А.Н. обстоятельствам, суд относит то, что он частично признал свою вину, в чём раскаялся, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении супруг и мать пенсионного возраста, страдает заболеваниями, учитывает его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, частичное возмещение материального ущерба потерпевшей фиио, долгое время содержится под стражей, мнение потерпевших по наказанию, не настаивающих на строгом назначении наказания.

К смягчающим наказание подсудимому К-ну А.Ю., обстоятельствам, суд относит то, что он частично признал свою вину, в чём раскаялся, не судим и впервые привлекается к уголовной ответственности, имеет на иждивении мать - инвалида, принимал участие в боевых действиях на территории адрес, имеет награды, страдает тяжелыми заболеваниями, учитывает его состояние здоровья, состояние здоровья его близких родственников, частичное возмещение материального ущерба потерпевшей фиио, долгое время содержится под стражей, мнение потерпевших по наказанию, не настаивающих на строгом назначении наказания.

В соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд признает смягчающим наказанием обстоятельством для всех подсудимых, активное способствование раскрытию преступлений, поскольку с самого начала следствия они давали подробные признательные показания, которые помогли установить обстоятельства дела, назначает наказание им, с учетом требований ч. 1 ст. 62 УК РФ, поскольку обстоятельств, отягчающих наказание, указанных в ст. 63 УК РФ, судом в отношении них не установлено.

При этом с учетом размера суммы возмещенного ущерба потерпевшей фиио, которая несоизмерима с общим размером хищения денежных средств, суд не усматривает оснований для признания данного обстоятельства, а именно частичного возмещения ущерба фиио, смягчающим, по правилам п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ.

При этом, несмотря на наличие обстоятельств, смягчающих наказание, отсутствие отягчающих наказание, учитывая фактические обстоятельства преступлений, степени их общественной опасности, суд считает необходимым назначить наказание каждому подсудимому по каждому преступлению, в виде лишения свободы, приходит к выводу о том, что их исправление возможно только в условиях изоляции от общества в виде реального отбывания назначенного наказания и не находит оснований для применения к ним положений ст.ст. 64, 53-1, 73 УК РФ, также не находит оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкие, а также не усматривает оснований для назначения им дополнительных видов наказаний.

В соответствии с положениями ст. 58 УК РФ, суд назначает подсудимым отбывание наказания в исправительной колонии общего режима.

Учитывая личность подсудимых, вида и размера назначенного им наказания, суд считает необходимым до вступления приговора в законную силу меру пресечения в виде заключения под стражу, избранную в отношении каждого из подсудимых - оставить без изменения, исчисляя срок наказания с зачетом их нахождения под стражей до вступления приговора суда в законную силу.

Судьбу вещественных доказательств суд разрешает в соответствии со ст. 81 УПК РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 296-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Признать М-а Андрея Александровича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание;

- по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить М-у Андрею Александровичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 5 (пять) лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать Я-го Артёма Николаевича виновным в совершении двух преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание;

- по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

- по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить Я-му Артёму Николаевичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Признать К-на Александра Юрьевича виновным в совершении трёх преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ, и назначить ему наказание;

-по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года;

-по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшего фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

-по преступлению, предусмотренному ч. 4 ст. 159 УК РФ (в отношении потерпевшей фио), в виде лишения свободы сроком на 2 (два) года 2 (два) месяца.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ, по совокупности совершенных преступлений, путем частичного сложения назначенных наказаний, назначить К-ну Александру Юрьевичу окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении М-а А.А., К-на А.Ю., Я-го А.Н., каждому, оставить прежней – заключение под стражей, исчисляя им срок наказания с даты вступления приговора суда в законную силу.

Зачесть М-у А.А., К-ну А.Ю., Я-му А.Н. время нахождения под стражей на предварительном следствии с 19 апреля 2021 года до вступления приговора суда в законную силу.

На основании п. «б» ч.3-1 ст. 72 УК РФ (в редакции Федерального Закона Российской Федерации от 3 июля 2018 года) время содержания М-а А.А., К-на А.Ю., Я-го А.Н. под стражей с 19 апреля 2021 года до вступления приговора суда в законную силу, зачесть в срок лишения свободы из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима, с учетом положений, предусмотренных ч.3.3 ст. 72 УК РФ.

Вещественные доказательства:

- диски, чеки, бланки, выгрузки, находящиеся в деле- оставить на хранении в материалах уголовного дела.

- мобильный телефон марки «Ител» («Itel») IMEI1: 353285109255406, IMEI2: 353285109255414 с сим-картами оператора сотовой связи «Билайн» №№ 807019919123128076 и 897019019123128312; мобильный телефон марки «Самсунг» («Samsung») IMEI1: 351706072019190, IMEI2: 351707072019198 с сим-картами сотового оператора «Билайн» № 8070199...1446324 и «Теле2» № 89701206085300881828; мобильный телефон марки «Ксяоми» («XIAOMI») IMEI1: 865499033560044, IMEI2: 865499033560051» с сим-картами операторов сотовой связи «POWERNET» № 897010273190814228 и «Теле2» № 897012060653063053033; банковская карта «ПАО Сбербанк России» № 4276 1100 2909 9708 на имя «ALEXANDER KARAPETYAN» помещенные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по адресу ГУ МВД России по адресу – по вступлении приговора суда в законную силу выдать по принадлежности К-ну А.Ю.;

- банковские карты ПАО «Сбербанк России» №№ 4276 0154 1174 2510 на имя «Александр М-», 5469 1100 1505 7011 на имя «Андрей М-», 4276 1609 9560 1250 на имя «Александр М-», мобильный телефон марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, коробка от мобильного телефона марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, мобильный телефон марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI с сим-картой сотового оператора «Мегафон» № 897010286561490501, коробка от мобильного телефона марки «Айфон 6s» («iPhone 6s»), IMEI, IMEI, мобильный телефон марки «Эксплей» («EXPLAY»), IMEI 1: 353226068979735, IMEI 2: 353226068979721, мобильный телефон марки «БиКью», («BQ») IMEI 1: 355064092997722, IMEI 2: 355064092997730, с сим-картой сотового оператора «МТС» № 89701130086280828335, мобильный телефон марки «Флай» («FLY»), IMEI 1: 863910026464905, IMEI2: 863910026464913, мобильный телефон марки «Самсунг» («Samsung») IMEI, мобильный телефон марки «Джинга» («JINGA»), IMEI 1: 354817078895348, IMEI 2: 354817078895355, мобильный телефон марки «Джинга» («JINGA»), IMEI 1: 353156097789138, IMEI2: 353156097789146, мобильный телефон марки «Микромакс» («MICROMAX»), IMEI1: 911460155126323, IMEI2: 911460155126331, мобильный телефон марки «Флай» («FLY»), IMEI: 357835055036337, IMEI2: 357835055036345, мобильный телефон марки «БиКью» («BQ»), IMEI1: 352726099333555, IMEI2: 352726099333563, стартовый комплект сотового оператора «Билайн» № 89050617871, сим-карта сотового оператора «МТС» № 89701016878334662754; модем сотового оператора «МТС» IMEI с сим-картой сотового оператора «МТС» №89701016878316483484, модем сотового оператора «Билайн» IMEI, с сим-картой сотового оператора «Билайн» №897019915072924879, мобильный телефон марки «Вертекс» («VERTEX»), IMEI1: 353156097789138, IMEI2: 353156097789146, мобильный телефон марки «Тексет» («ТЕХЕТ»), IMEI1: 354776090290195, IMEI2: 354776090290203, помещенные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по адресу ГУ МВД России по адресу –выдать по принадлежности М-у А.А.;

- мобильный телефон марки «Самсунг Гэлакси А30s» («Samsung Galaxy A30s») IMEI1: 358549100946544, IMEI2: 358550100946542 с сим-картой сотового оператора «Мегафон» с абонентским номером +7-927-062-54-75, банковская карта ООО «ХКФ Банк» № 4454 3349 6015 8489 на имя «Artem Yarouov», помещенные в камеру хранения вещественных доказательств УВД по адресу ГУ МВД России по адресу; - выдать по принадлежности Я-му А.Н.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Московский городской суд в течение 10 суток со дня провозглашения, а осужденными, содержащимися под стражей – в тот же срок со дня вручения им копий приговора.

В случае подачи апелляционной жалобы, осужденные вправе в течение 10 суток со дня вручения им копии приговора (представления, апелляционной жалобы, затрагивающих его интересы) ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции, о чем должны указать в своей апелляционной жалобе или в возражениях на жалобы, представления других участников уголовного процесса.

