

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри**

місто Одеса

26 лютого 2024 року

Слідчий у кримінальному провадженні - заступник начальника відділу СУ ГУНП в Одеській області підполковник поліції Михайлюкова О.Ю., розглянувши матеріали досудового розслідування № 12022160000000607 від 02.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 111-1, ч. ч. 1, 2 ст. 255 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до вимог ст. ст. 42, 276, 277, 278 КПК України, -

**ПОВІДОМИВ:**

**Новікова Івана Віталійовича, 01.08.2003 року народження, уродженця м. Маріуполь Донецької області, громадянина України, українця, офіційно не працевлаштованого, зареєстрованого за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, вул. Італійська, 183, проживаючого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кам'янське, бульвар Незалежності, буд. 3, кв. 27, раніше не судимого, -**

про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації;
- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою – злочинною організацією;
- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Новіков Іван Віталійович, 01.08.2003 року народження, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше березня-квітня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті незаконне збагачення, вступив у злочинну змову з Ліпєцьким А.А. та іншими учасниками злочинної організації Акрамова Д.Д., противоправною діяльністю якої є вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на

заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, та будучи обізнаним про злочинний план та схему скоєння шахрайства злочинним угрупованням, надав свою добровільну згоду на участь у цій злочинній організації під керівництвом та координацією злочинних дій Ліпецького А.А.

У свою чергу, Акрамов Дильшод Талбакович, 17.04.1981 року народження, будучи раніше засудженим за вчинення особливо тяжких злочинів, у тому числі за скоєння умисного корисливого кримінального правопорушення, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), при невстановлених обставинах, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, тобто діючи з прямим умислом, вирішив зайнятися злочинною діяльністю, спрямованою на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, користуючись воєнним станом в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, з метою незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Злочинний умисел Акрамова Д.Т. полягав в отриманні у невстановлений в ході досудового розслідування спосіб у своє розпорядження інформації про керівників підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, подальшому здійсненні телефонних дзвінків останнім та під приводом зборів благодійних внесків на потреби Збройних сил України, шляхом обману, заволодіння грошовими коштами потерпілих.

Кінцевим результатом вчинених злочинів є отримання незаконного доходу за рахунок протиправного заволодіння та подальшого привласнення грошових коштів потерпілих шляхом їх переведення на підконтрольні Акрамову Д.Т. та наближеним до нього особам банківські рахунки.

При цьому, розуміючи, що всі етапи злочинної діяльності задля досягнення кінцевого результату провести самотужки не вдасться та існує значний ризик бути викритим, Акрамов Д.Т., володіючи якостями лідера, добрими організаторськими здібностями, комунікабельністю, знаючи психологію людей, з метою незаконного збагачення та отримання матеріальних благ, керуючись корисливим мотивом і прагненням до наживи, вирішив утворити та очолити внутрішньо та зовнішньо стійке об'єднання – злочинну організацію, визначив ієрархію такого об'єднання з розподілом ролей та функцій кожного з її учасників, об'єднавши їх єдиною метою – отримання незаконного прибутку, підпорядкувавши собі членів зазначеного злочинного угруповання під своїм безпосереднім керівництвом, з метою вчинення особливо тяжких злочинів, спрямованих на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами невизначеної кількості юридичних осіб у всіх регіонах України.

Суть діяльності злочинної організації полягала у створенні та забезпеченні функціонування на території Дніпропетровської області злочинного угруповання, учасники якого підшукували у різних областях

України потерпілих – підприємства реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, встановлювали контактні дані їх керівників, на ім'я яких виготовляли завідомо підроблені листи від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій різних областей України про перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, у яких вказували банківські рахунки та/або банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації, після чого використовуючи мобільний зв'язок, за допомогою мережі Інтернет через мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», надсилали вказані листи та зв'язувались з керівниками підприємств та фізичними особами-підприємцями.

Під час телефонної розмови учасники злочинної організації вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території якої зареєстровано чи знаходилось підприємство або фізична особа-підприємець, після чого наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей для допомоги Збройним силам України, та перерахувати грошові кошти на банківські рахунки чи банківські платіжні картки, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Далі, з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом на відповідний підконтрольний їм банківський рахунок, використовуючи банківські картки як членів злочинного угруповання так і осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, співучасники проводили транзакції зі зняття готівкових грошових коштів та, утримуючи певний відсоток на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, перераховували іншу частину грошових коштів на визначені Акрамовим Д.Т. банківські рахунки, якими останній у подальшому розпоряджався на власний розсуд.

При цьому, за задумом учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т. безумовній реалізації злочинного плану, полегшенню здійснення шахрайства щодо потерпілих та конспірації вчинюваних злочинів від викриття правоохоронними органами сприятиме розпочата військова агресія РФ проти України, що значно полегшує заволодіння коштами свідомих громадян, готових надати на заклики представників державної влади та військового управління благодійну допомогу для посилення обороноздатності держави від зовнішнього ворога.

Взявши на себе функцію загального керівництва злочинною організацією, Акрамов Д.Т. (прізвиського у додатку «Telegram» - Binjolok), перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), з метою керівництва та особистого контролю, координації злочинної діяльності інших учасників злочинного угруповання, залучив до участі у ньому в якості співорганізаторів - Сумську А.Ю., Ліпечького А.А. (прізвиського у додатку «Telegram» - «Распад Атома») та невстановлену досудовим розслідуванням особу,



які надали свою добровільну згоду на організацію та координацію злочинів, пов'язаних з шахрайством.

Залучивши вказаних осіб до вчинення злочинів у складі злочинної організації, Акрамов Д.Т. розробив злочинний план, визначивши окремі структурні частини злочинної організації та розподілив ролі та напрямки діяльності із зайняття шахрайством, при цьому доручивши вказаним особам, виконувати керівні функції (співорганізаторів) окремих ланок злочинної організації, самостійно планувати та контролювати вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм напрямку.

Відповідно до розробленого загального плану, Сумська А.Ю., Ліпецький А.А. та невстановлена досудовим розслідуванням особа, підпорядковувалися організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. та очолювали структурні частини злочинної організації. Усвідомивши, що вчинення кримінальних правопорушень вимагає залучення більшої кількості осіб до діяльності злочинного угруповання, чітких та узгоджених дій значної кількості людей, оскільки мали намір здійснювати злочинну діяльність протягом тривалого періоду часу, спланували досягнути поставленої мети за рахунок створення і керування стійким об'єднанням – злочинною організацією, кожен з них особисто підібрав та залучив до складу підконтрольної йому ланки злочинного угруповання довірених осіб зі свого найближчого оточення.

Так, Сумська А.Ю. залучила до складу підконтрольної їй структурної частини злочинної організації - Краснік Крістіну Федорівну, 20.09.1999 року народження, Красніка Євгена Анатолійовича, 05.01.1999 року народження, Петрова Даніла Дільшовича, 17.11.2005 року народження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угруповання, перебуваючи на тимчасово окупованій території Луганської області (більш точне місце встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим), залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації Бутенко Артема Миколайовича, 17.10.1996 року народження, Чернеченка В'ячеслава Михайловича, 17.12.1975 року народження, Станкевича Андрія Павловича, 14.01.1979 року народження, Петренко Наталію Олександрівну, 18.04.1985 року народження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

В свою чергу Ліпецький А.А. залучив до складу підконтрольної йому структурної частини злочинної організації Новікова Івана Віталійовича, 01.08.2003 року народження та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення, шляхом шахрайства, всі вищевказані особи добровільно погодились на участь у злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорилися жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дисципліни у ній.

Згідно злочинного плану Акрамова Д.Т., дії всіх учасників злочинної організації були об'єднані єдиною метою та направлені на досягнення єдиного



злочинного результату - незаконного збагачення та безперервного протиправного отримання матеріальних благ протягом тривалого часу внаслідок вчинення корисливих умисних злочинів проти власності на постійній основі.

Зорганізувавшись у внутрішньо й зовнішньо стійке ієрархічне об'єднання, метою діяльності якого є незаконне збагачення та отримання матеріальних благ, шляхом вчинення корисливих умисних злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, Акрамов Д.Т., Сумська А.Ю., Ліпецький А.А., Новіков І.В., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., А.П., Станкевич

Петренко Н.О., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, маючи єдині наміри щодо вчинення злочинів, визнавши чіткі правила поведінки в середині ієрархічного злочинного угруповання, керівником якого є Акрамов Д.Т., підтримуючи міцні внутрішні зв'язки у «своїй» ланці злочинного угруповання, взаємодіяли з учасниками інших ланок злочинного угруповання тільки шляхом відправки чи отримання, за вказівкою керівника структурної частини злочинної організації, банківських карт осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, особистих відомостей таких осіб та сім-карток абонентів мобільного зв'язку з фінансовим номером клієнта банківської установи, а також паролів доступу до інтернет-банкінгу чужих банківських рахунків, які використовувались учасниками злочинної організації у схемі шахрайства).

Стійкість злочинної організації Акрамов Д.Т. забезпечував за рахунок її стабільного складу, централізованого підпорядкування учасників, єдиних для всіх правил поведінки, планування злочинної діяльності та чіткого розподілу ролей.

Злочинне об'єднання, яке створив Акрамов Д.Т., з метою вчинення корисливих умисних злочинів, було стійким, що знайшло своє вираження у згуртованості, стабільності та тривалості існування. Так, між учасниками злочинної організації були постійні міцні внутрішні зв'язки. Між керівником групи, керівниками окремих ланок ієрархічної структури організації та її рядовими учасниками існував високий рівень узгодженості дій, взаємодовіра, єдині правила поведінки, до яких слід віднести спеціальні домовленості щодо ведення розмов між собою із застосуванням умовних слів і словосполучень, використання у якості засобів зв'язку між собою додатку «Telegram», єдину систему вчинення кримінальних правопорушень з чітким розподілом ролей кожного з учасників групи.

Характерним було визначення способів конспірації. Зокрема, згідно злочинного плану Акрамова Д.Т. з виключення можливості викриття злочинної діяльності правоохоронними органами, учасники злочинної організації, виконуючи кожен свої функції згідно відведеної їм ролі в єдиній схемі вчинення злочину, підтримували зв'язки тільки у своїй структурній частині злочинної організації, підпорядковуючись особі, яка її очолювала та організатору злочинного угруповання, використовували у злочинній діяльності банківські

картки та розрахункові банківські рахунки інших осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації.

Так, за вказівкою організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. (прізвисько у додатку «Telegram» - Binjolok), Сумська А.Ю. скуповувала за грошову винагороду, яка складала 1000 гривень, банківські картки у осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації, отримувала від вказаних осіб особисті дані та фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, передавала вказані банківські картки та інформацію учасникам злочинного угруповання, які входили до підконтрольної їй структурної частини злочинної організації – Краснік К.Ф., Красніку Є.А., Петрову Д.Д. та невстановленим досудовим розслідуванням учасникам злочинного угруповання, контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, які обслуговують вказані банківські картки, виконувала вказівки Акрамова Д.Т. та звітувала йому, давала вказівки підконтрольним їй членам злочинної організації.

Згідно вказівкам Акрамова Д.Т. (прізвиського у додатку «Telegram» - Binjolok), співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвиського у додатку «Telegram» - «Распад Атома») підбирав та залучав до вчинення злочинів у складі злочинного угруповання підконтрольних йому членів злочинної організації, у тому числі Новікова І.В., які згідно визначеній їм ролі у злочинному угрупованні, повинні були знаходити осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки та не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації; за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «Telegram» замовляв учасникам злочинного угруповання, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угруповання номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався Сумській А.Ю. чи невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угруповання, на ім'я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки, виступаючи таким чином зв'язуючою ланкою між ланками злочинної організації, які в подальшому перераховували грошові кошти, отримані злочинним шляхом, на банківські картки, підконтрольні Акрамову Д.Т..

Член злочинного угруповання Новіков І.В., підпорядковуючись Ліпецькому А.А., знаходив осіб, які не були обізнані щодо протиправної діяльності злочинної організації та виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, яка складала 500 гривень, отримував від вказаних осіб банківські картки, особисті дані та фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, після чого за вказівкою Ліпецького А.А., здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв'язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону та користуючись послугами ТОВ «Нова пошта» пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України.

В свою чергу, Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д. та інші невідомі досудовим розслідуванням учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, підпорядковуючись кожному своєму керівнику, отримували від Сумської А.Ю., Новікова І.В. та інших невідомих досудовим розслідуванням учасників злочинної організації, банківські картки, їх номери, інформацію щодо їх власників та паролі доступу до інтернет-банкінгу, що в подальшому надало можливість розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська картка.

Отримавши таким чином підконтрольний банківський рахунок та банківську картку, яка обслуговує цей рахунок, діючи за вказівками Акрамова Д.Т., Ліпецького А.А., Сумської А.Ю. та невідомого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні Акрамову Д.Т., утримуючи певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину. У випадку використання у злочинній діяльності особистої банківської карти, переказ зазначених грошових коштів здійснювали за допомогою Онлайн-банкінгу.

Крім того, учасники злочинного угруповання здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, після чого, за допомогою додатку «Telegram», передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP» через керівників структурних частин злочинної організації або безпосередньо організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т., який в свою чергу, використовуючи отримані коди, реєструвався у зазначених додатках та використовував акаунти у своїй злочинній діяльності.

Так, на виконання єдиного злочинного плану, за вказівкою Акрамова Д.Т., Сумська А.Ю., познайомившись з діючим працівником ДПС України Чешейко Л.А. та дізнавшись про наявність у нього доступу до інформації в підсистемах ІКС «Податковий блок» ДПС України, на постійній основі отримувала від нього перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, у якому були вказані відомості щодо юридичної назви та ЄДРПОУ юридичної особи, а також персональні відомості фізичних осіб-підприємців.

В подальшому, Сумська А.Ю. передавала зазначений перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців учаснику злочинного угруповання Петрову Д.Д., який за її вказівкою переслав його за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Використовуючи отриманий перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. визначав потенційного



потерпілого – юридичну чи фізичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які у невстановлений спосіб передавав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, отримавши від Акрамова Д.Т. відомості щодо потенційного потерпілого – юридичної особи, за вказівкою останнього, виготовляв завідомо підроблений лист від імені голів обласних, міських, районних військових/державних адміністрацій, на території яких зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа.

Такий завідомо підроблений лист невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання готував на ім'я керівника потенційного потерпілого – юридичної особи, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та зазначаючи у листі про можливість перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовляв скан-копію цього підробленого листа та надсилав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

З метою контролю за безпосереднім вчиненням злочину та подальшим рухом грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, Акрамов Д.Т., за допомогою мобільного додатку «Telegram» надсилав зазначений підроблений лист співорганізаторам, які в свою чергу у випадку необхідності, пересилали його підконтрольним іншим учасникам злочинної організації.

Далі Акрамов Д.Т., використовуючи активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільний додаток, отримані від Бутенка А.М., Чернеченка В.М., Станкевича А.П., Петренка Н.О., Краснік К.Ф., Красніка Є.А., Петрова Д.Д. та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації за допомогою додатку «Telegram», з метою введення потерпілого в оману, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» як голова або заступник голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет, або зображення державної символіки регіону України, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана у якості потенційного потерпілого юридична особа.

Після чого, за вказівкою Акрамова Д.Т., невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, використовуючи мобільний зв'язок, за допомогою мережі Інтернет, через зареєстрований вищезазначеним

способом акаунт в мобільних додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», зв'язувався з керівником юридичної особи, обраної у якості потенційного потерпілого, та надсилав на його мобільний телефон чи офіційну електронну адресу підроблений лист від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа.

Під час телефонної розмови, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, вводив потерпілого в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляв про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі.

Одержання засобами інформаційно-комунікаційних систем (мобільні додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP») відповідного листа, ім'я користувача акаунту та ідентифікаційне зображення присипляли пильність потерпілого.

Більш того, з метою складання у потерпілого хибного враження про те, що він дійсно спілкується з посадовою особою органів державної влади та/або місцевого самоврядування, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, пропонував потерпілому зустрітися у приміщенні службового кабінету відповідної обласної, міської, районної військової/державної адміністрації.

Таким чином, введений в оману керівник юридичної особи чи фізична особа-підприємець, особисто або через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, перераховували грошові кошти на зазначений в підробленому листі банківський рахунок або банківську платіжну картку, які підконтрольні учасникам злочинної організації.

Після надходження грошових коштів, отриманих шахрайським шляхом, на відповідний підконтрольний банківський рахунок, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мобільного зв'язку та додатку «Telegram», надавав вказівки щодо подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, співорганізаторам Сумській А.Ю., Ліпецькому А.А. та невстановленій досудовим розслідуванням особі, а вони передавали їх підконтрольним учасникам злочинної організації - Бутенку А.М., Чернеченку В.М., Станкевичу А.П., Петренку Н.О., Краснік К.Ф., Красніку Є.А., Петрову Д.Д. та іншим невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Далі, члени злочинної організації Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками організатора та співорганізаторів злочинного угруповання, використовуючи підконтрольні платіжні банківські картки, здійснювали обготівковування через банківські

термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні Акрамову Д.Т., утримуючи зазначений співорганізаторами певний відсоток з вказаних грошових коштів на свою користь у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, або за такою ж схемою, використовуючи особисті розрахункові банківські рахунки, за допомогою онлайн-банкінгу, здійснювали переказ зазначених грошових коштів, створивши таким чином ланцюг з багаторазових банківських операцій щодо пересилання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з одного банківського рахунку на інший, кінцевим результатом яких було заволодіння такими коштами організатором злочинного угруповання Акрамовим Д.Т., якими останній розпоряджався на власний розсуд.

Дисциплінованість учасників злочинного угруповання підтримувалася його ієрархічністю, тобто свідомим і беззаперечним виконанням вказівок її керівника та співорганізаторів, чітким розподілом ролей між учасниками даної злочинної організації.

В залежності від наявності особистих якостей членів злочинного угруповання, таких як фізичний стан, навички, вміння організовано працювати в групі, надійність, коло знайомств з кримінальним минулим, керівником злочинної організації була встановлена чітка ієрархія серед її учасників та розподілені функції між ними.

Окрім того, задля ефективної протидії викриттю правоохоронними органами учасників злочинної організації, Акрамовим Д.Т., Сумська А.Ю., Ліпечким А.А. та невстановленим досудовим розслідуванням співорганізатором на різних етапах злочинної діяльності угруповання, умисно змінювалися персональний склад та ролі учасників угруповання, шляхом залучення інших невстановлених в ході досудового розслідування осіб, яким у різний час злочинної діяльності за невстановлених в ході досудового розслідування обставин, у невстановленому місці та час доводились основні схеми, механізм реалізації злочинного умислу, відомості про об'єкти злочинних посягань та визначались ролі та функції таких осіб у вчиненні кримінальних правопорушень.

Отже, у відповідності із розробленим планом злочинної діяльності, функції та завдання кожного члена організації були розподілені наступним чином:

**Акрамов Д.Т.** (прізвиського у додатку «Telegram» - Binjolok), обравши собі роль керівника злочинної організації та визначивши вчинення злочину, як основного джерела для здобуття коштів та матеріальних благ для свого існування та функціонування структурних підрозділів та злочинної організації в цілому, діючи з прямим умислом корисливим мотивом у складі організованого ним злочинного угруповання, згідно розробленого ним плану, відомого всім учасникам, для заволодіння чужим майном шляхом шахрайства розробив єдиний злочинний план та способи його реалізації, доводив ці дані до відома керівників ланок злочинної організації, які у подальшому доводили їх до підконтрольних їм членів злочинної організації, розподіляв між членами



злочинної організації їх обов'язки, встановивши певну ієрархію, порядок підпорядкування членів організації їх лідеру та іншим співучасникам, які виконували керівничі функції.

Відповідно до заздалегідь розподілених ролей, Акрамов Д.Т. здійснював загальне керівництво діяльністю злочинної організації; координував дії кожного з її учасників; контролював скоєння кримінальних правопорушень учасниками злочинного угруповання; отримував від Сумської А.Ю. та Петрова Д.Д. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України, згідно вказаного переліку визначав у якості потенційного потерпілого юридичну особу, реєстрував у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» акаунт на ім'я певної посадової особи, використовуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи або зображення державної символіки України; надавав вказівки щодо виготовлення підроблених листів від імені посадових осіб та подальшого руху грошових коштів, отриманих злочинним шляхом; отримував незаконний дохід від скоєння злочину; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; визначав склад злочинної організації.

Так, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. отримав від Петрової Т.Г., необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № UA AT KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , та банківського рахунку № UA AT KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , банківського рахунку № UA AT KB «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № , № , банківського рахунку № UA AT KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , банківського рахунку № UA AT KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , що знаходились у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТЗОВ «Цунамі», ТОВ «ЛКПФ», ТОВ «Люстдорф», ПП «Куртушка»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ KB «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПРАТ «Калинівське РП «Агромаш», ТОВ «Калинівська

Сільгосптехніка», ТОВ «Солвер ТМ»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № , № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «АГРОПРОМТОРГСЕРВІС – ЛТД», ТЗОВ «ЛЬВІВ-БУД», МПП «Ангел», ТЗОВ «Космос», Бориспільського РСТ, ПП «Куртушка»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «БТУ-Центр», ТОВ «АПГ «Пан Курчак», БФ «Велнес»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Смачні справи».

Згодом співорганізатори злочинного угруповання Акрамов Д.Т., Сумська А.Ю., Ліпецький А.А. та нестановлений в ході досудового розслідування співорганізатор, використовували як вищевказані так і інші банківські рахунки, підконтрольні учасникам злочинної організації, для подальшого перерахування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з метою отримання цих коштів на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

**Сумська А.Ю.**, як співорганізатор, очолювала ланку злочинної організації, виконуючи керівничі функції та здійснюючи контроль за злочинною діяльністю підконтрольних їй учасників злочинної організації - Краснік К.Ф., Красніка Є.А., Петрова Д.Д. та інших досудовим розслідуванням нестановлених осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угруповання з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечувала функціонування злочинної організації, виконувала та передавала вказівки організатора Акрамова Д.Т. підконтрольним їй учасникам злочинної організації; забезпечувала фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. приймала участь у визначенні складу очолюваної їй ланки злочинної організації; передавала Акрамову Д.Т. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистеми ІКС «Податковий блок» ДПС України; контролювала рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначала суму злочинного доходу підконтрольних їй учасників злочинної організації; отримувала незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, Сумська А.Ю., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., придбала у Коломійця Я.О. банківську картку його знайомого Душенька А.І. за номером № , обслуговуючу банківський рахунок № UA , відкритий Душенько А.І. у

АТ «А-банк», та самостійно користуючись через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет кабінетом клієнта банківської установи - Душенько А.І., передала зазначену банківську карту у фактичне користування Краснік К.Ф. та Красніку Є.А., які здійснювали зняття грошових коштів з банківської карти № , з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., придбала у Сумського В.О. та Петрової Т.Г., банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий Сумським В.О. в АТ «А-банк», та банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий Петровою Т.Г. в АТ «Універсал Банк», відомості щодо користування якими, через онлайн-банкінг, передала організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Душеньком А.І. у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Бі Трейд», ФГ «Колотуцького О.Л.», ТОВ «ВП Пласт-а-пак», ТОВ «Агропартнер»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого Сумським В.О. в АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТзОВ «Дукан».

**Невстановлена досудовим розслідуванням особа**, як співорганізатор, виконував керівничі функції та здійснював контроль за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації - Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угруповання з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації, виконував та передавав вказівки організатора Акрамова Д.Т. підконтрольним йому учасникам злочинної організації; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. приймав участь у визначенні складу очолюваної ним ланки злочинної організації; контролював рух грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на банківських рахунках, підконтрольних учасникам злочинної організації; визначав суму злочинного доходу підконтрольних йому учасників злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

На **Ліпецького А.А.** (прізвиського у додатку «Telegram» - «Распад Атома») як співорганізатора, було покладено керівничі функції та здійснення контролю за злочинною діяльністю підконтрольних йому учасників злочинної організації в очолюваній ним ланці злочинної організації – Новікова І.В. та



інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб; діючи узгоджено зі всіма учасниками злочинного угруповання з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, забезпечував функціонування злочинної організації; ланка злочинного угруповання, яку очолював Ліпецький А.А., виступала зв'язуючою ланкою між ланками злочинного угруповання; виконував та передавав вказівки організатора Акрамова Д.Т. підконтрольним йому учасникам злочинної організації; замовляв учасникам злочинного угруповання, які йому підпорядковувалися, банківську картку певної банківської установи, надавав цій ланці злочинного угруповання номери мобільних телефонів для зміни фінансового номеру клієнта банківської установи та відомості щодо учасника злочинної організації, який підпорядковувався Сумській А.Ю. та невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угруповання, на ім'я якого необхідно здійснити поштове відправлення банківської картки; забезпечував фінансування організації та розподіл між її учасниками злочинних доходів; за вказівкою організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. приймав участь у визначенні складу очолюваної йому ланки злочинної організації; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., з метою використання у противоправній діяльності злочинної організації, придбав у Макарової О.В. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Укрсиббанк», яка згодом знаходилась у фактичному користуванні учасників злочинної організації Красніка Є.А. та Краснік К.Ф., а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю..

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Макаровою О.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Євростандарт», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК».

У свою чергу, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Макаровою О.В. в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ФГ «Прогресагро», ТЗОВ «Агротехніка», ПП «Фірма Модуль», ПП «Тріак».

**Новіков І.В.**, як учасник злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма членами злочинного угруповання з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної йому організатором злочинного угруповання Акрамовим Д.Т. ролі, підпорядковуючись у структурі злочинної організації Ліпецькому А.А., знаходив осіб, які виявляли бажання продати свої банківські картки за грошову винагороду, отримував від вказаних осіб банківські картки та іншу особисту інформацію, здійснював зміну фінансового номеру мобільного зв'язку власника банківської картки на підконтрольний учасникам злочинної організації абонентський номер мобільного телефону, пересилав вказані банківські картки іншим членам злочинної організації у різні регіони України; отримував незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації Новіков І.В., підпорядковуючись у ієрархії злочинного угруповання Ліпецькому А.А., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, придбав у Новікової М.В. та Новікова В.І. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль», та банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль», кабінетами клієнта банківської установи яких, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувались учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., перераховуючи грошові кошти, отримані злочинним шляхом на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «ОртоРен», ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ», ТОВ «Торговий дім «Будком», ТОВ «Торговий дім «Будком».

Крім того, вказуючи у завідомо підроблених листах відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, учасники злочинної організації здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Кармен», ТзОВ «Фірма «Горган», Бориспільське РСТ.

Крім того, за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Страшка А.А. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Універсал Банк», банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк», та у Сєдих Н.Є. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Пумб», які згодом знаходились у



фактичному користуванні учасників злочинної організації Красніка Є.А. та Краснік К.Ф., а кабінетом клієнта банківської установи, через онлайн-банкінг за допомогою мережі Інтернет, користувалась співорганізатор злочинного угруповування Сумська А.Ю.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у повідомленні відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Страшком А.А. у АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Салсім Груп».

Згодом співорганізатори злочинного угруповування Акрамов Д.Т. та Сумська А.Ю. використовували банківські рахунки, які обслуговують банківські карти № , № Страшка А.А. та банківську карту № Сєдих Н.Є. для подальшого перераховування грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, а учасники злочинної організації Краснік Є.А. та Краснік К.Ф. здійснювали зняття зазначених грошових коштів з метою перерахування на підконтрольні організатору злочинного угруповування Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

В свою чергу, **Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д.,** яких очолювала Сумська А.Ю., та **Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О.,** які підпорядковувалися невстановленому досудовим розслідуванням співорганізатору злочинного угруповування, як учасники злочинної організації, діючи узгоджено зі всіма членами злочинного угруповування з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної організатором злочинного угруповування Акрамовим Д.Т. кожному учаснику ролі, отримували від Сумської А.Ю., Новікова І.В. та інших невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації підконтрольні банківські картки, здійснювали зняття через банківські термінали грошових коштів, які надходили у якості благодійних внесків на потреби Збройних сил України від введених в оману потерпілих, та вносили їх на інші банківські картки, підконтрольні Акрамову Д.Т.; здійснювали купівлю SIM-карток для мобільних телефонів, активували абонентські номери, передавали активовані номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP» Акрамову Д.Т. для реєстрації останнього у зазначених додатках та використання акаунту у злочинній діяльності угруповування; отримували незаконний дохід від скоєння злочину.

Так, учасник злочинної організації Краснік К.Ф., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрила на своє ім'я банківський рахунок у АТ «А-банк» № UA , який обслуговує банківська карта № , та банківський рахунок у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , користуючись якими згодом здійснювала незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на



підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Краснік К.Ф. у АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Білоцерківський ДБК», ТЗОВ «Агротехніка»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого Краснік К.Ф. у АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Пандатур».

Крім того, учасник злочинної організації Краснік К.Ф., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організаторів злочинного угруповання Сумської А.Ю. та Акрамова Д.Т., увійшла в довіру до свого знайомого Пижова О.С. з метою використання у злочинній діяльності його банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA АТ «Райффайзен банк», для отримання шляхом вчинення шахрайства грошових коштів на допомогу Збройним силам України, а також у ланцюгу транзитних операцій з перерахування таких грошових коштів задля конспірації від викриття правоохоронними органами.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах чи/та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Пижовим О.С. у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Люстдорф».

У подальшому організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. здійснював незаконні операції по переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом на банківський рахунок № UA , відкритий Пижовим О.С. у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № , а останній за вказівками учасника злочинної організації Краснік К.Ф., здійснював зняття та перерахування грошових коштів на підконтрольні учасникам злочинної організації банківські рахунки.

У свою чергу, учасник злочинної організації Петров Д.Д., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, діючи за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., з метою конспірації та прикриття злочинної діяльності від викриття правоохоронними органами, увійшов в довіру до свого знайомого Чесака Є. з метою використання у злочинній діяльності його банківських карток № АТ КБ «Приватбанк» та № АТ «Універсал Банк», які організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. використовував у ланцюгу

транзитних операцій з перерахування грошових коштів, отриманих шляхом шахрайства на інші банківські рахунки.

В свою чергу, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, придбали у Русіна А.В., Глинка Ю.А., Федяєвої І.А., Різоль Р.В., Ільїна В.М. необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет відомості щодо банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Русіним А.В. в АТ «Ощадбанк», банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA відкритий Глинкою Ю.А. в АТ «Ощадбанк», банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Федяєвою І.А. в АТ «Універсал Банк», банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Різоль Р.В. в АТ «Універсал Банк», банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок, відкритий Ільїним В.М. в АТ «Універсал Банк», та згодом здійснювали незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Русіним А.В. в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Авітон»; відомості щодо банківського рахунку № UA відкритого Глинкою Ю.А. в АТ «Ощадбанк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Бортек», ТОВ «ЗЛАТ ГРАД-БУД», МПП «ВКФ «КИСЕНЬ»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Федяєвою І.А. в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «Тернопіль Будконтроль 3», ТОВ «АФ «Україна-О», ТОВ «Фарм Вілладж»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Різоль Р.В. в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «ВП «Будальтернатива»; відомості щодо банківського рахунку, відкритого Ільїним В.М. в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська картка № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП «ВП «Енергосервіс».

В свою чергу, учасник злочинної організації Бутенко А.М., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, придбав у Панкової А.І. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «А-банк» № UA \_\_\_\_\_, та згодом здійснював незаконні операції щодо переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, учасник злочинної організації Бутенко А.М., виконуючи свої завдання та функції у складі злочинної організації, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, придбав у Бутенко Н.О. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Універсал банк» № UA \_\_\_\_\_, та з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № UA \_\_\_\_\_ на своє ім'я та отримав банківську картку № \_\_\_\_\_.

В свою чергу, учасник злочинної організації Чернеченко В.М., згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив на своє ім'я у АТ «Райффайзен Банк» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_ та у АТ «Пумб» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_.

Таким чином, підготувавшись до вчинення злочину, учасники злочинної організації, вказуючи у завідомо підроблених листах та повідомленнях відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Панковою А.І. у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «ТОРГБК «БУДІВЕЛЬНИК», ТОВ «Обухів-Екоресурс», додатково використовуючи відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Чернеченком В.М. у АТ «Райффайзен Банк», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД»; відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Бутенко Н.О. у АТ «Універсал банк», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «Аджанта»; відомості щодо банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Бутенком А.М. у АТ «А-банк», який обслуговує банківська картка № \_\_\_\_\_, здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ПП



«ОртоРен», ПП «Крапка.нет», ПП «Комбінат Українка», ТОВ «Фарм Вілладж», ТОВ «ТРК «Барс плюс»; відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Чернеченком В.М. у АТ «Пумб», який обслуговує банківська карта № , здійснили злочинні дії щодо заволодіння шляхом шахрайства грошовими коштами ТОВ «АГРО-УБД».

За вказівками невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, учасники злочинного угруповання Бутенко А.М. та Чернеченко В.М., з підконтрольних їм банківських карток, перераховували грошові кошти на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № АТ «Універсал Банк», яка належить Узюкіній Д.П. з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, на виконання вказівок співорганізаторів злочинного угруповання, в ході готування до вчинення шахрайських дій, учасники злочинної організації купували сім-карти з номерами мобільного телефону, активували їх, отримували коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», та передавали співорганізаторам злочинного угруповання.

Так, учасник злочинної організації Бутенко А.М., на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угруповання, у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні «Redmi» з ІМЕЙ: сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП «ОртоРен» та ПП «Комбінат Українка»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Обухів-Екоресурс»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «СЕЛЕКТВУД УКРАЇНА ЛІМІТЕД»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Аджанта»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «Фарм Вілладж»; придбав та активував в своєму мобільному телефоні «Xiaomi Redmi note 8» з ІМЕЙ: сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «АГРО-УБД»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ТРК «Барс плюс».

В свою чергу, учасник злочинної організації Краснік Є.А., на виконання вказівок співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., у м. Дніпрі придбав та активував у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з

керівниками ТОВ «Євростандарт», ФГ «Прогресагро», ТОВ «ТЕЛЕКАРТ-ПРИЛАД», ТОВ «Техно НК»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ПП «Тріак», ПП «ПЛАЗМАТЕК-ТРАНС»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками ТОВ «Бі Трейд», ТОВ «КУ-МИР», ТОВ «ВП «Будальтернатива».

Крім того, учасники злочинної організації Краснік Є.А. та Краснік.Ф., на виконання вказівок співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., у м. Дніпрі придбали та активували у мобільному телефоні Краснік К.Ф. «BQ-1848» з IMEI: , сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ТОВ «ІГ «ЦК-Глобал»; сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівником ПП «Квазар-1».

Крім того, учасник злочинної організації Петров Д.Д., згідно відведеної йому ролі, діючи за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., у м. Дніпрі придбав мобільний телефон марки «Nokia 6300 classic» ІМЕЙ: , за допомогою якого активував сім-карту з номером мобільного телефону + , використовуючи який учасниками злочинної організації здійснювалися дзвінки та переписка з керівниками АОСББ «Лідер-профі» та ТзОВ «Дукан».

**Невстановлені досудовим розслідуванням особи**, діючи узгоджено з усіма учасниками злочинного угруповання з єдиною метою – отримання незаконного прибутку шляхом шахрайства, згідно відведеної їм організатором злочинного угруповання Акрамовим Д.Т. ролі, входили до ланок, які очолювали Сумська А.Ю., Ліпецький А.А. та невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинного угруповання, виготовляли на ім'я керівника юридичної особи завідомо підроблені листи від імені голови або заступника голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться обрана Акрамовим Д.Т. у якості потенційного потерпілого юридична чи фізична особа, щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для ЗСУ, вказуючи банківський рахунок або банківську платіжну картку, підконтрольні учасникам злочинної організації; виготовляли скан-копію цього підробленого листа та відсилали його Акрамову Д.Т.; безпосередньо вчиняли шахрайства – вводили потерпілих в оману, представляючись головою або заступником голови обласної, міської, районної військової/державної адміністрації, на території якої зареєстрована чи знаходиться юридична особа, повідомляли про безпосереднє звернення зазначеної адміністрації до конкретної юридичної чи фізичної особи, яке виразилося у направленні відповідного листа та наполегливо просили здійснити добровільні грошові внески задля формування благодійного фонду, метою

якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, і перерахувати у найкоротший термін грошові кошти на банківський рахунок або банківську платіжну картку, вказану у листі та підконтрольні учасникам злочинної організації; приймали безпосередню участь у вчиненні заволодіння чужим майном шляхом обману, у результаті чого всі учасники злочинної організації отримували незаконний прибуток.

Злочинна організація Акрамова Д.Т. характеризувалася попередньою зорганізованістю в спільне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів та забезпечення діяльності окремих структурних підрозділів, стабільністю, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю постійної злочинної діяльності, домовленістю і готовністю до постійного вчинення злочинів кожним із учасників групи, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі та чітко розмежованої та встановленої ієрархії.

Ця злочинна організація мала стійкий характер, тривалий період існування, високий ступінь організованості, підпорядкування всіх її учасників Акрамову Д.Т. та керівникам її окремих ланок Сумській А.Ю., Ліпецькому А.А. та невстановленій досудовим розслідуванням особі, відрізнялась чітким плануванням, підготовкою до вчинення злочинів, стабільністю складу, розподілом ролей і функцій, а також наявністю чіткої ієрархії між учасниками угруповання.

Для прикриття злочинної діяльності та перешкоджанню її можливому викриттю правоохоронними органами, Акрамов Д.Т., Сумська А.Ю., Ліпецький А.А. та невстановлена досудовим розслідуванням особа уникали безпосереднього спілкування один з одним, надаючи вказівки та контролюючи процес вчинення злочинів шляхом використання засобів інформаційно-комунікаційних систем – мобільних додатків «Viber, telegram, whatsapp, VIP», а також виключили та/або мінімізували особисті зустрічі з безпосередніми виконавцями злочинів – Краснік К.Ф., Красніком Є.А., Петровим Д.Д., Бутенком А.М., Чернеченко В.М., Станкевичем А.П., Петренком Н.О., Новіковим І.В. та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами.

За таких обставин, усі учасники злочинної організації усвідомлюючи, що їх діяльність спрямована на заволодіння грошовими коштами юридичних осіб шляхом обману, а вчинювані ними протиправні дії є шахрайством, надали свою добровільну згоду на вступ та участь у злочинній організації Акрамова Д.Т., у складі якої приймали безпосередню участь у вчиненні шахрайства відносно потерпілих з використанням електронно-обчислювальної техніки, у період воєнного стану на території України, обумовленого вторгненням окупаційних військ Російської Федерації.

Учасники злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., у тому числі Новіков І.В. під керівництвом Ліпецького А.А., шляхом шахрайства та проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців на території Одеської, Дніпропетровської, Київської, Сумської, Чернігівської, Черкаської,



Полтавської, Волинської, Тернопільської, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької, Рівненської областей.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації.

### Епізод 1

Крім того, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками, та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони, та сім-карти, які активували, та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки, та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо Бориспільського районного споживчого товариства (далі Бориспільське РСТ), код ЄДРПОУ: 30497604, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Київський шлях, 83, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора Бориспільського РСТ Струкова Костянтина Андрійовича.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримав від Петрової Т.Г., необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № , № , що знаходились у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольний йому банківський рахунок, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися

рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Новікова В.І. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № \_\_\_\_\_, отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку, та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угруповання відомості, отримані від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., необхідні для користування банківською картою № \_\_\_\_\_, для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угруповання, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації Станкевичу А.П. та Петренко Н.О., для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбали сім-карту з номером мобільного телефону + \_\_\_\_\_, активовану 26.04.2022 о 10 годині 18 хвилин у мобільному телефоні з ІМЕЙ: \_\_\_\_\_, та сім-карту з номером мобільного телефону + \_\_\_\_\_, активовану у м. Чернівці

04.04.2022 о 16 годині 53 хвилини у мобільному телефоні «Huawei P9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: \_\_\_\_\_, ІМЕЙ 2: \_\_\_\_\_, який належав не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації Черевку З.Я., отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

Далі, невстановлені учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., визначив в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого – Бориспільське РСТ, встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольних йому банківських рахунків, в невстановлений спосіб, передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 31/22-1050 від 04.05.2022 від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації Дяченка Р.О. на ім'я директора Бориспільського РСТ Струкова К.А. щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, який обслуговують банківські карти № \_\_\_\_\_ та № \_\_\_\_\_, підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора Бориспільського РСТ Струкова К.А. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.



Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 04.05.2022 об 11 годині 19 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону + \_\_\_\_\_, здійснив виклик на номер мобільного телефону + \_\_\_\_\_, який належить директору Бориспільського РСТ Струкову К.А.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном Бориспільського РСТ шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, представився Струкову К.А. головою Бориспільської районної державної адміністрації Дяченком Р.О., чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від Бориспільського РСТ задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Струкову К.А. згодом.

Будучи введений в оману, Струков К.А. погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленому учаснику злочинної організації адресу електронної пошти Бориспільського РСТ - brst@ukr.net, на яку необхідно надіслати відповідний лист.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, продовжуючи свої злочинні дії, згідно відведеної йому ролі, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи адресу електронної пошти – otgrree@gmail.com, надіслав директору Бориспільського РСТ Струкову К.А., на адресу електронної пошти Бориспільського РСТ - brst@ukr.net, завідомо підроблений лист № 31/22-1050 від 04.05.2022 від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації Дяченка Р.О. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, який обслуговують банківські карти № \_\_\_\_\_ та № \_\_\_\_\_, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 04.05.2022 року о 13 годині 04 хвилини, будучи введений в оману, директор Бориспільського РСТ Струков К.А., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1050 від 04.05.2022 року не підлягає оподаткуванню ЄСВ № карти \_\_\_\_\_ . Без ПДВ», перерахував з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Бориспільським РСТ у АБ «Укргазбанк», грошові кошти у сумі 47 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговують банківські карти № \_\_\_\_\_ та \_\_\_\_\_

№ , підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами Бориспільського РСТ.

У той же день, продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном Бориспільського РСТ шляхом шахрайства, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону + , знову зателефонував директору Бориспільського РСТ Струкову К.А., на номер мобільного телефону + , продовжив вводити потерпілого в оману, користуючись його довірою внаслідок попереднього спілкування, повідомивши, що немає можливості скористуватися грошовими коштами, які Струков К.А. надіслав на банківський рахунок відкритий Петровою Т.Г., так як перевищений ліміт отримувача, після чого наполегливо просив Струкова К.А. знов перерахувати грошові кошти на інший банківський рахунок, який буде вказаний у відповідному листі, надісланому згодом.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном Бориспільського РСТ шляхом шахрайства, передав невстановленому учаснику злочинного угруповання відомості щодо підконтрольного банківського рахунку № UA , відкритого Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , та надав вказівку щодо виготовлення аналогічного завідомо підробленого листа на ім'я директора Бориспільського РСТ Струкова К.А.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив аналогічний першому завідомо підроблений лист № 31/22-1050 від 04.05.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації Дяченка Р.О. на ім'я директора Бориспільського РСТ Струкова К.А. щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України вказуючи у листі банківський рахунок № UA , відкритий Новіковим В.І. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном Бориспільського РСТ шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, за допомогою мережі Інтернет, використовуючи адресу електронної пошти – , надіслав на адресу електронної пошти Бориспільського РСТ - , завідомо підроблений лист № 31/22-1050 від 04.05.2022 року від імені голови Бориспільської районної державної адміністрації Дяченка Р.О. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковим В.І. в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA

№ \_\_\_\_\_, який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 04.05.2022 року, будучи введений в оману та довіряючи посадовій особі, за яку себе у телефонній розмові видавав невстановлений учасник злочинної організації, директор Бориспільського РСТ Струков К.А., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1050 від 04.05.2022 року не підлягає оподаткуванню ЄСВ № карти \_\_\_\_\_, Без ПДВ», перерахував з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Бориспільським РСТ у АБ «Укргазбанк», грошові кошти у сумі 53 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Новіковим В.І. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами Бориспільського РСТ.

В ході досудового розслідування встановлено, що 04.05.2022 року учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., за вказівками невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою невстановленого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною IP-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікова В.І., та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Новіковим В.І. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, транзакціями сумою 5 000 гривень на банківську картку № \_\_\_\_\_ АТ КБ «Приватбанк», яка належить Станкевичу А.П., сумою 5 500 гривень на банківську карту Сокур А.С., сумами 2 000 гривень та 39 500 гривень на банківську картку № \_\_\_\_\_ АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акромову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі Бориспільський РСТ завдано матеріальної шкоди на загальну суму 100 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації під загальним керівництвом Акромову Д.Т. між усіма учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.



## Епізод 2

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А., та невідомої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, ВІР», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного угруповання номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, ВІР» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки, та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо приватного підприємства ОртоРейн (далі ПП «ОртоРейн»), код ЄДРПОУ: 32641211, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Обухів, вул. Миру, 14, кв. 127, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу, та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо кінцевого бенефіціарного власника та директора ПП «ОртоРейн» Белової Людмили Аркадіївни, яка крім того є фізичною особою-підприємцем.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, у невідомий час та способом, придбав у Новікової М.В., банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № UA \_\_\_\_\_, отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом

грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угруповання відомості, отримані від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., необхідні для користування банківською картою № , для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угруповання, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації Станкевичу А.П. та Петренку Н.О., для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В свою чергу, учасник злочинної організації Бутенко А.М., згідно відведеної йому ролі, з метою збільшення доходу, отриманого злочинним шляхом в складі злочинної організації, відкрив банківський рахунок у АТ «А-банк» № UA на своє ім'я та отримав банківську картку № , яка обслуговує цей рахунок, відомості щодо якого надіслав через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram» невстановленому співорганізатору злочинного угруповання, а останній організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Крім того, учасник злочинної організації Бутенко А.М., на виконання вказівок невстановленого співорганізатора злочинного угруповання, придбав сім-карту з номером мобільного телефону + , яку активував у м. Дніпрі 22.06.2022 року у 23 годині 18 хвилин в своєму мобільному телефоні «Redmi» з ІМЕЙ: , та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», передав їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», невстановленому співорганізатору злочинного угруповання та організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т., після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направленого на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного

угруповання Акрамов Д.Т., визначив в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого – ПП «ОртоРен», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № UA , відкритого Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області Гомона О.В. на ім'я директора ПП «ОртоРен» Белової Л.А. щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA , підконтрольний учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ПП «ОртоРен» Белової Л.А. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Так, 10.05.2022 року, згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи невстановлений номер мобільного телефону, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», надіслав директору ПП «ОртоРен» Беловій Л.А., на номер її мобільного телефону + , повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 11.05.2022 року, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Viber», використовуючи



невстановлений номер мобільного телефону, здійснив виклик на номер мобільного телефону + \_\_\_\_\_, який належить директору ПП «ОртоРен» Беловій Л.А.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ПП «ОртоРен» шляхом шахрайства, нестановлений учасник злочинного угруповання наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ПП «ОртоРен» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Беловій Л.А. на мобільний додаток.

У той же день, через деякий час, нестановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи нестановлений номер мобільного телефону, надіслав Беловій Л.А., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області Гомона О.В. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ чи банківську карту № \_\_\_\_\_, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, будучи введена в оману, директор ПП «ОртоРен» Белова Л.А., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога на закупівлю тепловізорів та бронежилетів з ПДФО та ВЗ, без ПДВ», перерахувала - 11.05.2022 грошові кошти у сумі 30 000 гривень та 12.05.2022 грошові кошти у сумі 17 000 гривень, з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого ПП «ОртоРен» у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ПП «ОртоРен» в особі Белової Л.А., як кінцевого бенефіціарного власника підприємства.

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2022, за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та нестановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою нестановленого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною IP-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікової М.В., та здійснили незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта \_\_\_\_\_.

№ , чотирма транзакціями у загальній сумі 24 000 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та двома транзакціями у загальній сумі 5700 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, 12.05.2022 учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою невстановленого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною ІР-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікової М.В., та здійснили незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , однією транзакцією у сумі 13 400 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та однією транзакцією у сумі 3 400 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

В свою чергу, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен» шляхом шахрайства, передав невстановленому учаснику злочинного угруповання відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого учасником злочинної організації Бутенком А.М. в АТ «А-Банк», який обслуговує банківська карта № , та надав вказівку щодо виготовлення аналогічного завідомо підробленого листа на ім'я директора ПП «ОртоРен» Белової Л.А.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив аналогічний першому завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 року від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області Гомона О.В. на ім'я директора ПП «ОртоРен» Белової Л.А., щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України, вказуючи у листі банківський рахунок № UA , відкритий учасником злочинної організації Бутенком А.М. в АТ «А-Банк», виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Продовжуючи свої злочинні дії щодо заволодіння майном ПП «ОртоРен» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + та довіру потерпілої, яка виникла у Белової Л.А. до учасників злочинної організації

внаслідок попереднього спілкування та свідомого цільового перерахування 11-12.05.2022 грошових коштів в сумі 47000 грн на підтримку ЗСУ, 06.07.2022 надіслав Беловій Л.А., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 31/22-1031 від 06.07.2022 від імені голови Обухівської районної військової адміністрації Київської області Гомона О.В. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий учасником злочинної організації Бутенком А.М. в АТ «А-Банк» банківський рахунок № UA , чи банківську карту № , підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

У той же день о 16 годині 18 хвилин, будучи введена в оману та довіряючи посадовій особі, за яку себе у телефонній розмові видавав невстановлений учасник злочинної організації, директор ПП «ОртоРен» Белова Л.А., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа № 31/22-1031 від 06.07.2022 року, не підлягає оподаткуванню», перерахувала грошові кошти у сумі 68 000 гривень з банківського рахунку № UA , відкритого Беловою Л.А. у якості фізичної особи-підприємця у АТ «Пумб», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Бутенком А.М. в АТ «А-Банк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ФОП Белової Л.А.

В ході досудового розслідування встановлено, що 06.07.2022 о 16 годині 23 хвилини, за вказівкою невстановленого співорганізатора злочинного угруповання, учасник злочинної організації Бутенко А.М., у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за допомогою невстановленого технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет, через інтернет-банкінг, увійшов до свого кабінету клієнта банківської установи АТ «А-Банк», та здійснив незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , який обслуговує банківська карта № , двома транзакціями у загальній сумі 57 400 гривень на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № АТ «Універсал Банк», яка належить Узюкіній Д.П., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, у той же день о 16 годин 24 хвилини, учасник злочинної організації Бутенко А.М., у якості «своєї долі» незаконного доходу від вчинення злочину, здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 10 600 гривень зі свого банківського рахунку № UA , відкритого у АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , на свій банківський рахунок, який обслуговує банківська карта № АТ АКБ «Конкорд».

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на



заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, потерпіль юридичній особі ПП «ОртоРен», кінцевим бенефіціарним власником якого є Белова Л.А., та фізичній особі-підприємцю в особі Белової Л.А. завдано матеріальної шкоди на загальну суму 115 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

### Епізод 3

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Кармен (Далі ТОВ «Кармен»), код ЄДРПОУ: 22191213, зареєстрованого за адресою: Івано-Франківській області, м. Калуш, проспект Лесі Українки, 14, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Кармен» Домінкевич Євгенії Іванівни.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної

організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, у невстановлений в ході досудового розслідування час, придбав у Новікова В.І., який не був обізнаний щодо противоправної діяльності злочинної організації, банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № UA , отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угруповання відомості, отримані від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., необхідні для користування банківською картою № , для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угруповання, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації Станкевичу А.П. та Петренко Н.О., для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

В свою чергу, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбали сім-карту з номером мобільного телефону + , активовану у м. Дніпрі 26.04.2022 року у 10 годин 18 хвилин у мобільному телефоні з ІМЕЙ: , та отримавши коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», передали їх, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т., після чого останній, з метою введення в оману потерпілого, зареєстрував

акаунти у зазначених додатках з ім'ям «Мирослав Тихий», завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ТОВ «Кармен», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, та відомості щодо підконтрольного банківського рахунку, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені міського голови Калужської районної військової адміністрації Івано-Франківської області Найдя А.М. на ім'я директора ТОВ «Кармен» Домінкевич Є.І. щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA ч  
банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «Кармен» Домінкевич Є.І. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 11.05.2022 року о 15 годині 09 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного



телефону + \_\_\_\_\_, який належить директору ТОВ «Кармен» Домінкевич Є.І.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «Кармен» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання представився Домінкевич Є.І. заступником міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області Тихим М.В., чим ввів останню в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Кармен» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Домінкевич Є.І. на мобільний додаток «Viber».

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + \_\_\_\_\_, надіслав Домінкевич Є.І., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 року від імені міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області Найдю А.М. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ чи банківську карту № \_\_\_\_\_, підконтрольний учасникам злочинної організації.

Крім того, з метою складання у потерпілої хибного враження про те, що вона дійсно спілкується з цією посадовою особою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + \_\_\_\_\_, за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber» надіслав Домінкевич Є.І. повідомлення, в якому вказав, що при перерахуванні грошових коштів у якості призначення платежу необхідно вказати «благодійна допомога згідно листа».

Отже, 11.05.2022 року, будучи введена в оману, директор ТОВ «Кармен» Домінкевич Є.І., вказавши у якості призначення платежу – «неоподаткована Благодійна грошова допомога ЗСУ згідно листа № 3127/22-1065-а від 11.05.2022р. СКР \_\_\_\_\_ Без ПДВ», перераховувала з банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритому ТОВ «Кармен» у АТ «Ідея Банк», грошові кошти у сумі 3 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, підконтрольна учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Кармен».

В ході досудового розслідування встановлено, що у той же день о 18 годині 59 хвилин, за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому

підпорядковувались, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою невстановленого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною IP-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікова В.І., та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , однією транзакцією у сумі 2 400 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та однією транзакцією у сумі 575 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «Кармен» завдано матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

**Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.**

#### **Епізод 4**

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки,



реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Фірма Горган (далі - ТзОВ «Фірма «Горган»)), код ЄДРПОУ: 22176202, зареєстрованого за адресою: Івано-Франківська область, місто Калуш, вул. Василя Стуса, 1-В, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТзОВ «Фірма «Горган» Мельник Ігоря Йосифовича.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Новікова В.І., банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ у АТ «Райффайзен банк Аваль»,

отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлені учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбали сім-карту з номером мобільного телефону + \_\_\_\_\_, активовану у м. Чернівці 04.04.2022 о 16 годині 53 хвилини у мобільному телефоні «Huawei P9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: \_\_\_\_\_, ІМЕЙ 2: \_\_\_\_\_, який належав не обізнаному щодо противоправної діяльності злочинної організації Черевку З.Я., отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».



Далі, невстановлені учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній, з метою введення в оману потерпілого, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім'ям «Мирослав Тихий», завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від співорганізатора злочинного угруповання Ліпещького А.А. відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПІС України, потенційного потерпілого – ТзОВ «Фірма «Горган», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 від імені міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області Найдю А.М. на ім'я директора ТзОВ «Фірма «Горган» Мельника І.Й. щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТзОВ «Фірма «Горган» Мельника І.Й. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою

досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, нестановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 11.05.2022 о 14 годині 12 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «ВІР», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ТзОВ «Фірма «Горган» Мельнику І.Й.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТзОВ «Фірма «Горган» шляхом шахрайства, нестановлений учасник злочинного угруповання, представився Мельнику І.Й. заступником міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області Тихим М.В., чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТзОВ «Фірма «Горган» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Мельнику І.Й. на мобільний додаток.

У той же день, нестановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Мельнику І.Й., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 11.05.2022 від імені міського голови Калузької районної військової адміністрації Івано-Франківської області Найдю А.М. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № UA чи банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 11.05.2022, будучи введений в оману, директор ТзОВ «Фірма «Горган» Мельник І.Й., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа від 11.05.2022 № 3127/22-1065-а», перераховував з банківського рахунку № UA , відкритому ТзОВ «Фірма «Горган» у АТ «Райффайзен банк», грошові кошти у сумі 15 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТзОВ «Фірма «Горган».

В ході досудового розслідування встановлено, що 11.05.2022, за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та нестановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою нестановленого

мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною IP-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікова В.І, та здійснили незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Новіковим В.І. у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № , однією транзакцією у сумі 12 000 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та однією транзакцією у сумі 2 850 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТзОВ «Фірма «Горган» завдано матеріальної шкоди на суму 15 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

**Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.**

### **Епізод 5**

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий



блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю охоронна компанія Сентінел (далі - ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ»), код ЄДРПОУ: 42618545, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, бульвар Михайла Грушевського, 4, кв. 109, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ» Коваленка Віктора Михайловича.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Новікової М.В., банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк» № UA \_\_\_\_\_, отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угруповання відомості, отримані від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., необхідні для користування банківською картою № \_\_\_\_\_, для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угруповання, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації

Станкевичу А.П. та Петренку Н.О., для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, у невідомий досудовим розслідуванням час невідомі учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбали сім-карту з номером мобільного телефону + , активовану у м. Чернівці 04.04.2022 о 16 годині 53 хвилини у мобільному телефоні «Huawei P9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , який належав невідомому щодо протиправної діяльності злочинної організації Черевку З.Я., отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

Далі, невідомі учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від співорганізатора злочинного угруповання Ліпечького А.А. та учасника злочинної організації Новікова І.В. відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невідомий спосіб передавав зазначену інформацію невідомому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невідомий досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної міської ради та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 16.05.2022 від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Дикого Г.А. на ім'я директора ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ» Коваленка В.М. щодо можливості перерахування останнім грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № UA чи банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ» Коваленка В.М. щодо перерахування грошових коштів, невідомий досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 16.05.2022 о 13 годині 46 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ» Коваленку В.М.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, представився Коваленку В.М. заступником міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Морським В.П., чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Коваленку В.М. на мобільний додаток.

У той же день, через деякий час, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Коваленку В.М., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 16.05.2022 від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Дикого Г.А. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк» банківський рахунок № UA , чи банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації, та повідомлення з номером зазначеного банківського рахунку.

Отже, 16.05.2022, будучи введений в оману, директор ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ» Коваленко В.М., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа Білоцерківської міської ради Київської області від 16.05.2022 № 3127/22-1065-а», перерахував з банківського рахунку № UA , відкритого ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ» у АТ КБ «ПриватБанк», грошові кошти у сумі 3 500 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк», та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «ОК «СЕНТІНЕЛ».



В ході досудового розслідування встановлено, що у той же день, за вказівками організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою невстановленого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет за динамічною ІР-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікової М.В., та здійснили незаконну операцію по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк», який обслуговує банківська карта № , однією транзакцією у сумі 2 800 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та однією транзакцією у сумі 650 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки, з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТОВ «ОК «СЕНТИНЕЛ» завдано матеріальної шкоди на суму 3 500 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

#### Епізод 6

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці

рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, BIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім Будком (далі - ТОВ «Торговий дім «Будком»), код ЄДРПОУ: 23581034, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Шептицького, 43, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Торговий дім «Будком» Харченка Василя Васильовича.

В ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Райффайзен банк Аваль».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Новікової М.В. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок у АТ «Райффайзен банк Аваль» № UA \_\_\_\_\_, отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

В свою чергу, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав невстановленому співорганізатору злочинного угруповання відомості, отримані від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., необхідні для



користування банківською картою № \_\_\_\_\_, для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку, який обслуговує зазначена банківська карта.

Далі, невстановлений співорганізатор злочинного угруповання, згідно відведеної йому ролі, передав відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, підконтрольним йому учасникам злочинної організації Станкевичу А.П. та Петренко Н.О., для надання в подальшому вказівок щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Крім того, у невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлений учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбав сім-карту з номером мобільного телефону + \_\_\_\_\_, активовану у м. Чернівці 04.04.2022 о 16 годині 53 хвилини у мобільному телефоні «Huawei P9 life 2017 Pra-lxl», з ІМЕЙ 1: \_\_\_\_\_, ІМЕЙ 2: \_\_\_\_\_, який належав Черевку З.Я., отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

Далі, невстановлений учасник злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаних номерів мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній зареєстрував акаунти у зазначених додатках, завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., визначив в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого – ТОВ «Торговий дім «Будком», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_, відкритого Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 17.05.2022 від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Дикого Г.А. на ім'я директора ТОВ «Торговий дім «Будком» Харченка В.В. щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок



№ UA  
організації.

, підконтрольний учасникам злочинної

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «Торговий дім «Будком» Харченка В.В. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, згідно дії ч. 2 ст. 30 ПКУ, ці дії узгоджені з Президентом України та Верховною Радою України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 17.05.2022 о 10 годині 45 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ТОВ «Торговий дім «Будком» Харченку В.В.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «Торговий дім «Будком» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, представився Харченку В.В. заступником міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Морським В.П., чим ввів останнього в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «Торговий дім «Будком» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Харченку В.В. на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Харченку В.В., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 3127/22-1065-а від 17.05.2022 від імені міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Дикого Г.А. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль» банківський рахунок № UA чи банківську карту № , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Отже, 17.05.2022, будучи введений в оману, директор ТОВ «Торговий дім «Будком» Харченко В.В., вказавши у якості призначення платежу – «благодійна допомога згідно листа № 3127/22-1065-а від 17.05.2022, без ПДВ», перерахував грошові кошти у сумі 10 000 гривень з банківського рахунку № UA , відкритого ТОВ «Торговий дім «Будком» у АТ «Райффайзен банк Аваль», на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Новіковою М.В. в АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «Торговий дім «Будком».

В ході досудового розслідування встановлено, що 17.05.2022, за вказівками невідомого досудовим розслідуванням співорганізатора, якому підпорядковувались, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., знаходячись за місцем свого мешкання, за адресою: Херсонська область, смт Камишани, вул. Набережна, 34, за допомогою невідомого мобільного телефону, підключеного до мережі Інтернет з динамічною ІР-адресою Інтернет-провайдера ПрАТ «Київстар», через інтернет-банкінг, увійшли до особистого кабінету клієнта банківської установи – Новікової М.В., та здійснили незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Новіковою М.В. у АТ «Райффайзен банк Аваль», який обслуговує банківська карта № , однією транзакцією у сумі 8 000 гривень на банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить учаснику злочинної організації Петренко Н.О., та однією транзакцією у сумі 1 900 гривень на банківську карту АТ «Універсал Банк», яка належить Сокур А.С., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі ТОВ «Торговий дім «Будком» завдано матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень, яку розподілено організаторами злочинної організації між усіма учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

#### Епізод 7

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману -

Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невідомої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного угруповання номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Салсім Груп (Далі ТОВ «Салсім Груп»), код ЄДРПОУ: 40503907, зареєстрованого за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Небесної сотні, 40, кв. 11, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Салсім Груп» Савченка Андрія Леонідовича.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду в 600 гривень, у Страшка А.А., банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній надав вказівку Новікову І.В. відправити зазначені банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону,



зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф.

На прохання учасника злочинної організації Новікова І.В., який виконував вказівку співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., Страшко А.А., за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», відправив банківську картку № \_\_\_\_\_ та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф., після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання єдиного злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвиського у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. номер підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.

Далі, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угруповання Сумській А.Ю. для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф., щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

Так, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: \_\_\_\_\_, ІМЕЙ 2: \_\_\_\_\_, з абонентським номером \_\_\_\_\_ + \_\_\_\_\_ мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної IP-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 19.05.2022 до 07.06.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи – Страшка А.А. та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації Красніка Є.А. та Краснік К.Ф.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлений в ході досудового розслідування учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, знаходячись у м. Дніпрі, придбав сім-карту з номером мобільного телефону + \_\_\_\_\_, 26.04.2022 активував її у 10 годин 33 хвилини в мобільному телефоні з ІМЕЙ: \_\_\_\_\_, отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram,

whatsapp, VIP» та передав їх організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т., після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім'ям «Posadovets».

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», від співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. відомості щодо підконтрольної банківської картки та банківського рахунку, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ТОВ «Салсім Груп», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передавав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, 20.05.2022 о 14 годині 04 хвилини, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ТОВ «Салсім Груп» Савченку А.Л.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «Салсім Груп» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, назвав особисті дані Савченка А.Л. та представився першим заступником міського голови Черкаської міської ради Черкаської області Тищенком С.О., чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески у сумі 135000 гривень від ТОВ «Салсім Груп» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок, відомості щодо якого будуть надіслані Савченку А.Л. на мобільний додаток.

Будучи введений в оману, Савченко А.Л. погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що мобільні додатки відсутні на номері мобільного телефону + , який є робочим, та вказав особистий номер мобільного телефону + .

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram», на номер

мобільного телефону + надіслав Савченку А.Л. повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Страшко А.А. у АТ «Універсал Банк» банківський рахунок № UA чи банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Однак даний злочин не закінчено з причин, які не залежали від волі учасників злочинної організації, оскільки директор ТОВ «Салсім Груп» Савченко А.Л. не перерахував грошові кошти на банківський рахунок, підконтрольний членам злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

### Епізод 8

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Цунамі (далі – ТЗОВ «Цунамі»), код ЄДРПОУ: 31572226, зареєстрованого за адресою: Волинська область, Луцький район, м. Рожище, вул. Селянська, 48-А, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо генерального директора ТЗОВ «Цунамі» Корнелюк Наталії Володимирівни.



Так, в ході досудового розслідування встановлено, що організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримав від Петрової Т.Г., необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , що знаходилась у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольний йому банківський рахунок.

Крім того, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримала від Петрової Т.Г., необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Петровою Т.Г. в АТ «Універсал Банк», після чого передала їх організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинної організації, згідно відведеної ролі, під керівництвом співорганізаторів злочинного угруповання, у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримав від Тестешнікова А.Ю. необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Тестешніковим А.Ю. в АТ «Універсал Банк», після чого передав їх організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у Страшка А.А., банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування

вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

У невстановлений досудовим розслідуванням час невстановлений учасник злочинної організації, згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, придбав сім-карту з номером мобільного телефону + , яку активував у м. Дніпрі 02.05.2022 у 19 годині 27 хвилин у мобільному телефоні з ІМЕЙ: та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, ВІР», які за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram» передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т., після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках з ім'ям «Юрій», завантажуючи у якості ідентифікаційного зображення акаунту справжнє фотозображення посадової особи, отримане у невстановлений спосіб з мережі Інтернет.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТЗОВ «Цунамі» шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., визначив в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України потенційного потерпілого – ТЗОВ «Цунамі», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, які разом з відомостями щодо підконтрольного йому банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , в невстановлений спосіб передав невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 162/62/87 від 27.05.2022 від імені голови Волинської обласної державної адміністрації Погуляйка Ю.М. на ім'я генерального директора ТЗОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В. щодо можливості перерахування останньою грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № UA , підконтрольний організатору злочинного угруповання.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення генерального директора ТЗОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що ці дії узгоджені з Президентом України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та надіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, 27.05.2022 о 13 годині 32 хвилини невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , за допомогою мережі Інтернет через мобільний додаток «VIP» здійснив виклик на стаціонарний номер телефону , який належить ТЗОВ «Цунамі».

В ході телефонної розмови з генеральним директором ТЗОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В., з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТЗОВ «Цунамі» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, представився Корнелюк Н.В. заступником голови Волинської обласної державної адміністрації Гупалом Ю.В., чим ввів останню в оману, та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТЗОВ «Цунамі» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Корнелюк Н.В. на мобільний додаток.

Будучи введена в оману, Корнелюк Н.В. погодилась перерахувати грошові кошти та повідомила невстановленого учасника злочинної організації про те, що мобільні додатки відсутні на стаціонарному номері телефону 0336896904 та вказала особистий номер мобільного телефону + .

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Корнелюк Н.В., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 162/62/87 від 27.05.2022 від імені голови Волинської обласної державної адміністрації Погуляйка Ю.М. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № UA , підконтрольний організатору злочинного угруповання.

Отже, 27.05.2022 о 15 годині 35 хвилин, будучи введена в оману, генеральний директор ТЗОВ «Цунамі» Корнелюк Н.В., вказавши у якості призначення платежу – «допомога ЗСУ згідно листа № 162/62/87 від 27.05.2022 року», перерахувала з банківського рахунку № UA відкритого ТЗОВ «Цунамі» у АТ «Укрексімбанк», грошові кошти в сумі 55 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Петровою Т.Г. в



АТ КБ «Приватбанк», та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТЗОВ «Цунамі».

В ході досудового розслідування встановлено, що у той же день, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Довжанськ, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за IP-адресою – 146.120.127.149 Інтернет-провайдера ТОВ «Оріон», з абонентським номером + мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи – Петрової Т.Г., та розпорядившись грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, на власний розсуд, здійснив незаконні операції по переказу грошових з банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № .

Так, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., грошові кошти, отримані злочинним шляхом від ТЗОВ «Цунамі» у сумі 55 000 гривень, розподілив, та двома транзакціями сумами 15075 гривень та 15075 гривень, переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № АТ «Універсал Банк», яка належить Петровій Т.Г., та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Далі, двома транзакціями сумами 8040 гривень та 8743,5 гривень, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № АТ «Універсал Банк», яка належить Тестишнікову А.Ю., та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Далі, однією транзакцією у сумі 8090,25 гривень, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. переказав на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку № АТ «Універсал Банк», яка належить Страшко А.А., та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та виконуючи його вказівки, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , з абонентським номером + мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної IP-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, 27.05.2022 по чергово увійшла до особистих кабінетів клієнтів банківської установи АТ «Універсал Банк», та перевірила стан підконтрольних учасникам злочинної організації банківських рахунків АТ «Універсал Банк», які обслуговуються банківськими картками № , яка належить Страшку А.А. та № , яка належить Петровій Т.Г.

Крім того встановлено, що у той же день невстановлений досудовим розслідуванням співорганізатор злочинної організації, знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та виконуючи його вказівки, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за IP-адресою – 31.133.46.162 Інтернет-провайдера ТОВ «Райтком», через інтернет-банкінг, входив до особистого кабінету клієнта банківської установи – Тестишнікова А.Ю., та перевіряв стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № \_\_\_\_\_, що знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ТЗОВ «Цунамі» завдано матеріальної шкоди на суму 55 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману, вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

### Епізод 9

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий

блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю Солвер ТМ (далі ТОВ «Солвер ТМ»), код ЄДРПОУ: 37381651, зареєстрованого за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Київська, 33, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «Солвер ТМ» Левченка Ігоря Володимировича.

В ході досудового розслідування встановлено, що організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., у невстановлений досудовим розслідуванням час та спосіб, отримав від Петрової Т.Г., необхідні для користування в Онлайн-банкінгу за допомогою мережі Інтернет, відомості щодо банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , що знаходилась у невстановленої досудовим розслідуванням особи, придбавши таким чином у своє розпорядження підконтрольний йому банківський рахунок, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Крім того, за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у Страшка А.А. банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, невстановленому учаснику злочинної організації.

Крім того, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., згідно відведеної їм ролі та за вказівкою невстановленого співорганізатора злочинного угруповання, попросили свою знайому Федяєву І.А., за грошову винагороду, придбати новий мобільний телефон та сім-карти, які необхідно активувати та надіслати їм коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

У невстановлений досудовим розслідуванням час, Федяєва І.А., виконуючи прохання Станкевича А.П. та Петренко Н.О., знаходячись у м. Дніпро, придбала мобільний телефон Track Black 2E R240 з IMEI:



та сім-карту з номером мобільного телефону + [номер], яку активувала у вказаному мобільному телефоні 26.05.2022 об 11 годині 19 хвилин, отримала коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», які передала учасникам злочинної організації Станкевичу А.П. та Петренку Н.О.

Далі, учасники злочинної організації Станкевич А.П. та Петренко Н.О., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через невстановленого досудовим розслідуванням співорганізатора злочинного угруповання, передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т. визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ТОВ «Солвер ТМ», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 28.05.2022 о 10 годині 50 хвилин, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + [номер], здійснив виклик на номер мобільного телефону + [номер], який належить директору ТОВ «Солвер ТМ» Левченку І.В.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «Солвер ТМ» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання представився Левченку І.В. заступником міського голови Білоцерківської міської ради Київської області Морським В.П., чим ввів останнього в оману, після чого повідомив, що на підставі листа Білоцерківської міської ради Київської області він здійснює збір добровільних грошових внесків задля формування благодійного фонду, метою якого є допомога Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, та наполегливо просив здійснити такі внески від ТОВ «Солвер ТМ» на банківський рахунок, який буде надіслано Левченку І.В. у повідомленні на мобільний додаток.

Після завершення розмови, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + [номер],

надіслав Левченку І.В., на його номер мобільного телефону + , за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк» банківський рахунок № UA чи банківську карту № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 28.05.2022 о 13 годині 25 хвилин, будучи введений в оману, директор ТОВ «Солвер ТМ» Левченко І.В. перераховував зі свого особистого банківського рахунку, відкритого в АТ КБ «Приватбанк», грошові кошти у сумі 3 000 гривень на зазначену в повідомленні банківську карту № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами Левченка І.В.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.05.2022 о 13 годин 48 хвилин організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., знаходячись на тимчасово окупованій території Луганської області, а саме у м. Довжанськ, за допомогою технічного обладнання, підключеного до мережі Інтернет за IP-адресою – 146.120.127.149 Інтернет-провайдера ТОВ «Оріон», з абонентським номером + мобільного оператора ПРАТ «ВФ Україна», через інтернет-банкінг, увійшов до особистого кабінету клієнта банківської установи – Петрової Т.Г., та розпорядившись грошовими коштами, отриманими злочинним шляхом, на власний розсуд, здійснив незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 2 914, 50 гривень з банківського рахунку № UA , відкритого Петровою Т.Г. в АТ КБ «Приватбанк», який обслуговує банківська карта № , на підконтрольну учасникам злочинної організації банківську карту № АТ «Універсал Банк», яка належить Страшко А.А. та знаходилась у фактичному користуванні невстановлених досудовим розслідуванням учасників злочинної організації.

Далі, 28.05.2022 о 15 годин 31 хвилин, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та виконуючи його вказівки, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , з абонентським номером + мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної IP-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, входила до особистого кабінету клієнта банківської установи АТ «Універсал Банк» – Страшка А.А. та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку, який обслуговує банківська карта № , з метою подальших транзакцій на визначені Акрамовим Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на

заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілому Левченко І.В. завдано матеріальної шкоди на суму 3 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

#### Епізод 10

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невідомої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо приватного підприємства Тріак (далі ПП «Тріак»), код ЄДРПОУ: 13300726, зареєстрованого за адресою: м. Вінниця, вул. 50-річчя Перемоги, 26, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ПП «Тріак» Кисляка Бориса Васильовича.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, за вказівкою та під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., придбав за грошову винагороду у Макарової О.В. банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок № UA в АТ «Укрсиббанк», та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.



Продовжуючи свої злочинні дії, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома») через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», попросив Макарову О.В. відправити за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», банківську карту № \_\_\_\_\_ та сім-карту з номером мобільного телефону, Сумському В.О., який в свою чергу передав отримане учаснику злочинної організації Красніку Є.А., таким чином учасники злочинної організації, у тому числі Краснік Є.А. та Краснік К.Ф., отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Отже, учасник злочинної організації Краснік Є.А., згідно відведеної йому ролі, після отримання вказаної банківської картки та сім-карти з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, залишив її у своєму фактичному користуванні, а відомості, необхідні для користування в Онлайн-банкінгу банківським рахунком, який обслуговує вказана банківська картка, передав учаснику злочинної організації Краснік К.Ф., яка в свою чергу, через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», надіслала ці відомості співорганізаторам злочинного угруповання Сумській А.Ю. та Акрамову Д.Т.

Крім того, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Універсал Банк».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвисько у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав у Страшка А.А. за грошову винагороду 600 гривень банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Універсал Банк» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній надав вказівку Новікову І.В. відправити зазначені банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф.

На прохання учасника злочинної організації Новікова І.В., який виконував вказівку співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А., Страшко А.А., за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», відправив банківську картку № \_\_\_\_\_ та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи,

учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф., після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

На виконання єдиного злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвиського у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. номер підконтрольної банківської карти та банківського рахунку в АТ «Універсал Банк», який вона обслуговує, та інші відомості, які необхідні для користування вказаною банківською картою.

Далі, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., через мережу Інтернет за допомогою мобільного додатку «Telegram», передав зазначені відомості співорганізатору злочинного угруповання Сумській А.Ю. для подальшого контролю руху грошових коштів на підконтрольному банківському рахунку та надання в подальшому вказівок підконтрольним їй учасникам злочинної організації Красніку Є.А. та Краснік К.Ф., щодо здійснення транзакції грошових коштів, отриманих злочинним шляхом.

У невстановлений досудовим розслідуванням час учасник злочинної організації Краснік Є.А., згідно відведеної йому ролі, виконуючи вказівки співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., знаходячись у м. Дніпро, придбав сім-карту з номером мобільного телефону + , активував її 30.05.2022 о 12 годині 07 хвилин у своєму мобільному телефоні з ІМЕЙ: , та отримав коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

Далі, учасники злочинної організації Краснік Є.А. та Краснік К.Ф., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізатора злочинного угруповання Сумську А.Ю., передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від Краснік К.Ф. відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ПП «Тріак», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 152/34/216 від 01.06.2022 від імені заступника голови Вінницької обласної військової адміністрації Здітовецького С.Г. на ім'я ПП «Тріак» щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Макаровою О.В. у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № UA , який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ПП «Тріак» Кисляка Б.В. щодо перерахування грошових коштів, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що ці дії узгоджені з Президентом України.

У подальшому, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 01.06.2022, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «Telegram», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ПП «Тріак» Кисляку Б.В.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ПП «Тріак» шляхом шахрайства, невстановлений учасник злочинного угруповання, представився Кисляку Б.В. заступником голови Вінницької обласної військової адміністрації Здітовецького С.Г., чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ПП «Тріак» у сумі 70 000 гривень задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Кисляку Б.В. на мобільний додаток.

Будучи введений в оману, Кисляк Б.В. погодився перерахувати грошові кошти та повідомив невстановленого учасника злочинної організації про те, що сума грошових коштів у 70 000 гривень завелика для нього, але суму у 10 000 гривень він готовий перерахувати у якості допомоги Збройним силам України.

У той же день, невстановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Кисляку Б.В., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Telegram»,



завідомо підроблений лист № 152/34/216 від 01.06.2022 від імені заступника голови Вінницької обласної військової адміністрації Здітовецького С.Г. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Макаровою О.В. у АТ «Укрсиббанк» банківський рахунок № UA , підконтрольний учасникам злочинної організації.

Отже, 01.06.2022 о 14 годин 53 хвилини, будучи введений в оману, директор ПП «Тріак» Кисляк Б.В., вказавши у якості призначення платежу – «одноразова матеріальна допомога згідно листа-звернення від ВОДА № 152/34/216 від 01.06.2022 без сплати ПДВ, ПДФО та ВЗ», перерахував з банківського рахунку № UA , відкритому ПП «Тріак» у АТ «Укрсиббанк», грошові кошти у сумі 10 000 гривень на зазначений в підробленому листі банківський рахунок № UA , відкритий Макаровою О.В. в АТ «Укрсиббанк» та підконтрольний учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ПП «Тріак».

В ході досудового розслідування встановлено, що 01.06.2022 о 15 годині 01 хвилину співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у Республіці Польща, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , з абонентським номером + мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної IP-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи – Макарової О.В. та здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, з банківського рахунку № UA , відкритого Макаровою О.В. в АТ «Укрсиббанк», який обслуговує банківська картка № , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації Красніка Є.А. та Краснік К.Ф., на інший підконтрольний учасникам злочинної організації банківський рахунок № UA , відкритий Страшком А.А. в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта № , яка була у фактичному користуванні учасників злочинної організації Красніка Є.А. та Краснік К.Ф., з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у Республіці Польща, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , з абонентським номером + мобільного оператора «Polkomtel», підключеного до мережі Інтернет із використанням динамічної IP-адреси мобільного оператора «Polkomtel», через інтернет-банкінг, у період часу з 19.05.2022 до 07.06.2022 входила до особистого кабінету клієнта банківської установи – Страшка А.А. та перевіряла стан підконтрольного учасникам злочинної організації банківського рахунку № UA

в АТ «Універсал Банк», який обслуговує банківська карта №

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі – ПП «Тріак» завдано матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

### Епізод 11

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо фермерського господарства Колотуцького О.Л. (далі ФГ «Колотуцького О.Л.»), код ЄДРПОУ: 13340772, зареєстрованого за адресою: Вінницька область, Погребищенський район, село Павлівка, відокремлена садиба, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ФГ «Колотуцького О.Л.» Колотуцького Олександра Леонідовича.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., придбала за

грошову винагороду у Коломійця Я.О. банківську картку його знайомого Душенська А.І., за номером № , обслуговуючу банківський рахунок № UA , відкритий Душенсько А.І. у АТ «А-банк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, на виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: , ІМЕЙ 2: , сфотографувала зазначену банківську карту, після чого за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передала організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. фотознімок банківської карти № та відомості щодо номеру банківського рахунку, який вона обслуговує, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи.

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Пумб».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у Сєдих Н.Є., банківську картку № , яка обслуговує банківський рахунок № UA в АТ «Пумб» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», підконтрольну учасникам злочинного угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учаснику злочинної організації Красніку Є.А., після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від співорганізаторів злочинного угруповання Сумської А.Ю. та Ліпецького А.А.,



відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ФГ «Колотуцького О.Л.», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невстановлений спосіб передав зазначену інформацію невстановленому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, невстановлений учасник злочинного угруповування, 22.06.2022, використовуючи невстановлений в ході досудового розслідування номер мобільного телефону, за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», надіслав на номер мобільного телефону + , який належить директору ФГ «Колотуцького О.Л.» Колотуцькому О.Л., повідомлення щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк» банківський рахунок № UA чи банківську карту № 4323357022984351, підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 23.06.2022 о 15 годині 19 хвилин, будучи введений в оману, директор ФГ «Колотуцького О.Л.» Колотуцький О.Л., через доручення підпорядкованим співробітникам юридичної особи, вказавши у якості призначення платежу – «Для поповнення картки , Душенько Андрій Ігорович, 3791311098, для закупівлі обладнання для ЗСУ по рах. б/н від 23.06.2022р. Без ПДВ», перераховував з банківського рахунку № UA , відкритому ФГ «Колотуцького О.Л.» у АТ «Прокредит Банк», грошові кошти у сумі 10 000 гривень на зазначений в повідомленні банківський рахунок № UA , відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ФГ «Колотуцького О.Л.».

В ході досудового розслідування встановлено, що у той же день, співорганізатор злочинного угруповування Сумська А.Ю., знаходячись у м. Дніпрі, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповування Акрамова Д.Т. та за його вказівкою, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, підключеного до мережі Інтернет, через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи – Душенька А.І. та здійснила незаконні операції по переказу грошових коштів з банківського рахунку № UA , відкритого Душенько А.І. в АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , на банківський рахунок № UA , відкритий Сєдих Н.Є. в АТ «Пумб», який обслуговує банківська карта № , та інші підконтрольні

учасникам злочинної організації банківські картки, з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

В подальшому, згідно відведеної їм ролі, учасники злочинної організації Краснік К.Ф. та Краснік Є.А., за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., за допомогою банкомату CADN0623 IPM DN00 Dnipro UAUA, використовуючи банківську карту № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Сєдих Н.Є. в АТ «Пумб», здійснили зняття грошових коштів у сумі 5000 гривень, з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі - ФГ «Колотуцького О.Л.» завдано матеріальної шкоди на суму 10 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

**Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.**

## **Епізод 12**

Крім того, повторно, приблизно у лютому 2022 року, більш точний час не встановлено, на виконання злочинного плану учасники злочинної організації, діяльність якої направлена на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою - Новіков І.В., Краснік К.Ф., Краснік Є.А., Петров Д.Д., Бутенко А.М., Чернеченко В.М., Станкевич А.П., Петренко Н.О. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, за вказівками та під керівництвом організаторів злочинного угруповання Акрамова Д.Т., Сумської А.Ю., Ліпецького А.А. та невстановленої досудовим розслідуванням особи, готуючись до вчинення кримінального правопорушення, придбали мобільні телефони та сім-карти, які активували та отримали коди для підтвердження входу у додатки «Viber, telegram, whatsapp, VIP», відкрили банківські рахунки на своє ім'я та отримали картки, які обслуговують ці рахунки, придбали підконтрольні банківські картки, які належать особам, не обізнаним щодо протиправної діяльності злочинної організації.

В свою чергу організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., використовуючи активовані учасниками злочинного групування номери мобільних телефонів та код для підтвердження входу у мобільні додатки, реєструвався у додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP» та отримавши від Сумської А.Ю. перелік діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, серед яких знаходились відомості щодо товариства з обмеженою відповідальністю виробниче підприємство Пласт-а-пак (далі ТОВ



«ВП Пласт-а-пак»), код ЄДРПОУ: 34831963, зареєстрованого за адресою: Чернігівська область, Чернігівський район, с. Трисвятська Слобода, вул. Шевченка, 26, визначав потенційного потерпілого – юридичну особу, після чого через мережу Інтернет встановлював юридичну адресу та інформацію про керівників юридичної особи, у тому числі щодо директора ТОВ «ВП Пласт-а-пак» Циганка Віталія Валерійовича.

Так, в ході досудового розслідування встановлено, що співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., згідно відведеної їй ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., придбала за грошову винагороду у Коломійця Я.О. банківську картку його знайомого Душенька А.І., за номером № \_\_\_\_\_, обслуговуючу банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_, відкритий Душенько А.І. у АТ «А-банк», отримавши таким чином підконтрольну учасникам злочинної організації банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Далі, на виконання злочинного плану, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, ІМЕЙ 1: \_\_\_\_\_, ІМЕЙ 2: \_\_\_\_\_, здійснила фотографування зазначеної банківської карти, після чого за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передала організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. фотознімок банківської карти № \_\_\_\_\_ та відомості щодо номеру банківського рахунку, який вона обслуговує, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи.

В свою чергу, співорганізатор злочинного угруповання Ліпецький А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), згідно відведеної йому ролі, під керівництвом організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т., надав вказівку учаснику злочинної організації Новікову І.В. придбати банківську карту, яка обслуговує банківський рахунок в АТ «Пумб».

За вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Ліпецького А.А. (прізвище у додатку «Telegram» - «Распад Атома»), учасник злочинної організації Новіков І.В., згідно відведеної йому ролі, придбав за грошову винагороду у Сєдих Н.Є. банківську картку № \_\_\_\_\_, яка обслуговує банківський рахунок № UA \_\_\_\_\_ в АТ «Пумб» та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи.

Далі, учасник злочинної організації Новіков І.В., за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», передав відомості щодо номеру банківської картки, особисті дані і фінансовий номер мобільного зв'язку клієнта банківської установи, співорганізатору злочинного угруповання Ліпецькому А.А., після чого останній передав організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. зазначені відомості, необхідні для користування вказаною банківською картою, та надав вказівку Новікову І.В. відправити, за допомогою послуг ТОВ «Нова пошта», підконтрольну учасникам злочинного



угруповання банківську картку та сім-карту з номером мобільного телефону, зареєстрованим у якості фінансового номеру клієнта банківської установи, учаснику злочинної організації Красніку Є.А., після одержання яких учасники злочинної організації отримали підконтрольну банківську картку, що в подальшому надало можливість співорганізаторам злочинного угруповання розпоряджатися рухом грошових коштів на банківському рахунку, який обслуговує така банківська карта.

Крім того, у невідомий досудовим розслідуванням час невідомі учасники злочинної організації, згідно відведеної їм ролі, виконуючи вказівки співорганізаторів злочинного угруповання, знаходячись у м. Дніпро, придбали сім-карту з номером мобільного телефону + , яку активували у невідомому мобільному телефоні, та отримали коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP».

Далі, невідомі учасники злочинної організації, за допомогою мережі Інтернет через додаток «Telegram», через співорганізаторів злочинного угруповання, передали організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. відомості щодо вищевказаного номеру мобільного телефону та коди для активації в додатках «Viber, telegram, whatsapp, VIP», після чого останній, з метою введення потерпілого в оману, зареєстрував акаунти у зазначених додатках.

Продовжуючи свої злочинні дії, з метою досягнення єдиного для всіх учасників злочинної організації злочинного результату, направлено на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства, організатор злочинного угруповання Акрамов Д.Т., отримавши від співорганізаторів злочинного угруповання Сумської А.Ю. та Ліпецького А.А., відомості щодо підконтрольних банківських карток та банківських рахунків, визначив, в отриманому від Сумської А.Ю. переліку діючих на території України підприємств реального сектору економіки та фізичних осіб-підприємців з підсистем ІКС «Податковий блок» ДПС України, потенційного потерпілого – ТОВ «ВП Пласт-а-пак», встановивши через мережу Інтернет юридичну адресу та відомості про керівників юридичної особи, їх контактні дані, в невідомий спосіб передав зазначену інформацію невідомому досудовим розслідуванням учаснику злочинної організації.

Згідно відведеної ролі в схемі скоєння шахрайства злочинної організації, невідомий досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання, використовуючи реквізити документу відповідної адміністрації та інформацію, отриману від Акрамова Д.Т., виготовив завідомо підроблений лист № 07/а-64/24 від 24.06.2022 від імені голови Чернігівської обласної державної адміністрації Чауса В.А. на ім'я ТОВ «ВП Пласт-а-пак» щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк» банківський рахунок № UA , який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

З метою маніпулювання та здійснення впливу на рішення директора ТОВ «ВП Пласт-а-пак» Циганка В.В. щодо перерахування грошових коштів,

невстановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання зазначив у листі, що передана сума благодійної допомоги дає можливість скористатися правом на отримання податкової пільги, а саме зменшення податку на прибуток пропорційно внесеної благодійної суми у звітному періоді, ці дії узгоджені з Президентом України.

У подальшому, нестановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання виготовив скан-копію цього листа та відіслав за допомогою мобільного додатку «Telegram» організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т.

Далі, діючи спільно та узгоджено, згідно єдиного плану та розподілу ролей в схемі скоєння шахрайства злочинної організації Акрамова Д.Т., з метою досягнення єдиного злочинного результату – заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, нестановлений досудовим розслідуванням учасник злочинного угруповання 24.06.2022 о 09 годині 42 хвилини, за допомогою мережі Інтернет із застосуванням додатку «VIP», використовуючи номер мобільного телефону + , здійснив виклик на номер мобільного телефону + , який належить директору ТОВ «ВП Пласт-а-пак» Циганку В.В.

В ході телефонної розмови, з метою досягнення єдиного злочинного результату, направлено на заволодіння майном ТОВ «ВП Пласт-а-пак» шляхом шахрайства, нестановлений учасник злочинного угруповання, представився Циганку В.В. заступником голови Чернігівської обласної державної адміністрації Івановим Д.В., чим ввів останнього в оману та наполегливо просив здійснити добровільні грошові внески від ТОВ «ВП Пласт-а-пак» задля формування благодійного фонду, метою якого є придбання матеріальних цінностей направлених на допомогу Збройним силам України, у зв'язку з введенням в дію воєнного стану в Україні, обумовленого збройною агресією російської федерації, на банківський рахунок вказаний у відповідному листі, який буде надіслано Циганку В.В. на мобільний додаток.

Після завершення розмови, нестановлений учасник злочинного угруповання, використовуючи номер мобільного телефону + , надіслав Циганку В.В., за допомогою мережі Інтернет на мобільний додаток «Viber», завідомо підроблений лист № 07/а-64/24 від 24.06.2022 від імені голови Чернігівської обласної державної адміністрації Чауса В.А. щодо можливості перерахування грошових коштів у якості матеріальної допомоги для Збройних сил України на відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк» банківський рахунок № UA , який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам злочинної організації.

Отже, 24.06.2022 об 11 годині 18 хвилин, будучи введений в оману, директор ТОВ «ВП Пласт-а-пак» Циганок В.В., перерахував з банківського рахунку ТОВ «ВП Пласт-а-пак» грошові кошти у сумі 7 000 гривень на зазначений в повідомленні банківський рахунок № UA , відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , підконтрольні учасникам

злочинної організації, які таким чином заволоділи грошовими коштами ТОВ «ВП Пласт-а-пак».

В ході досудового розслідування встановлено, 24.06.2022 о 17 годині 55 хвилин, співорганізатор злочинного угруповання Сумська А.Ю., знаходячись у м. Дніпрі, використовуючи відомості, отримані від організатора злочинного угруповання Акрамова Д.Т. та за його вказівкою, за допомогою мобільного телефону «Realme C11», модель RMX 3231, підключеного до мережі Інтернет, через інтернет-банкінг, увійшла до особистого кабінету клієнта банківської установи – Душенька А.І. та здійснила незаконну операцію по переказу грошових коштів у сумі 5 000 гривень з банківського рахунку № UA , відкритого Душенько А.І. в АТ «А-банк», який обслуговує банківська карта № , на банківський рахунок № UA , відкритий Сєдих Н.Є. в АТ «Пумб», який обслуговує банківська карта № , з метою здійснення подальших транзакцій на підконтрольні Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

В подальшому, згідно відведеної їм ролі, учасники злочинної організації Краснік К.Ф. та Краснік Є.А., за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., скориставшись банкоматом CADN0825 A0108590, розташованим за адресою: м. Дніпро, пр-кт Богдана Хмельницького, 118-Д, здійснили зняття грошових коштів у сумі 2 000 гривень з банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Душенько А.І. в АТ «А-банк», з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Крім того, 27.06.2022 учасники злочинної організації Краснік К.Ф. та Краснік Є.А., за вказівкою співорганізатора злочинного угруповання Сумської А.Ю., згідно відведеної їм ролі, скориставшись невстановленим в ході досудового розслідування банкоматом, здійснили зняття грошових коштів у сумі 5 000 гривень, з банківської карти № , яка обслуговує банківський рахунок № UA , відкритий Сєдих Н.Є. в АТ «Пумб», з метою подальшого внесення на підконтрольні організатору злочинного угруповання Акрамову Д.Т. банківські рахунки.

Внаслідок умисних, спільних та узгоджених дій усіх учасників злочинної організації під загальним керівництвом Акрамова Д.Т., спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману, потерпілій юридичній особі – ТОВ «ВП Пласт-а-пак» завдано матеріальної шкоди на суму 7 000 гривень, яку розподілено між учасниками злочинної організації.

Таким чином, Новіков І.В. підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.



За сукупністю скоєного, Новіков Іван Віталійович підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених:

- ч. 2 ст. 255 КК України, за кваліфікуючими ознаками: участь у злочинній організації;

- ч. 4 ст. 28, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене повторно, вчинене організованою групою – злочинною організацією;

- ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України за кваліфікуючими ознаками: заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчинене організованою групою – злочинною організацією.

Слідчий у кримінальному провадженні-  
заступник начальника відділу СУ  
ГУНП в Одеській області  
підполковник поліції



Олена МИХАЙЛЮКОВА

**ПОГОДЖЕНО**

Прокурор у кримінальному провадженні -  
прокурор Біляївської окружної  
прокуратури Одеської області



Віктор ТАРАНЕНКО

Повідомлення про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри  
Новікова І.В. отримала

« \_\_\_\_\_ » год. « \_\_\_\_\_ » хвилин « \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 202\_ року.

Повідомлення про підозру вручив:

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_