

05 декабря 2022 года

г.Иваново

Ивановский районный суд Ивановской области в составе:

председательствующего Корнилова В.Е.,

при секретарях Дмитриевой Е.В., Семеновой Д.В.,

помощнике судьи Цветковой Е.С.,

с участием государственных обвинителей Рындиной К.А., Жаровой Е.А., Макаровой Л.А.,

подсудимого Санду А.Т.,

защитника-адвоката Лазарева Д.В.,

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении

Санду ФИО61, родившегося ДД.ММ.ГГГГ в <адрес> <адрес>, гражданина Российской Федерации, зарегистрированного по адресу: Р. <адрес>, <адрес>, проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, состоящего в зарегистрированном браке, несовершеннолетних детей не имеющего, официально не трудоустроенного, не военнообязанного, не судимого,

обвиняемого в совершении 11 преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ,

УСТАНОВИЛ:

Санду А.Т. совершил 11 краж, то есть 11 тайных хищений чужого имущества с банковского счета, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба гражданам.

Преступления совершены при следующих обстоятельствах.

1. Не позднее 02 февраля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 02 февраля 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung» и сим-карту с абонентским номером №.

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung», с сим-картой абонентского номера №, Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей

сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

Неустановленное лицо, в свою очередь, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего предварительного сговора Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 20 часов 47 минут 02 февраля 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже щенка породы «Бишон Фризе» за 35000 рублей.

02 февраля 2021 года Свидетель №4, увидев данное объявление, решила купить щенка и вступила в переписку с Санду А.Т.

02 февраля 2021 года в период времени с 17 часов 00 минут до 20 часов 50 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № позвонил Свидетель №4 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения ФИО1с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшую оформить доставку щенка сервисом «Яндекс Доставка», на что последняя согласилась.

Санду А.Т. 02 февраля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес> действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №1, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Свидетель №4 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Свидетель №4, что для успешного оформления доставки на ее расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости щенка – 35000 рублей и доставки в размере 3537 рублей 10 копеек, то есть в общей сумме не менее 38537 рублей 10 копеек.

После этого Свидетель №4 02 февраля 2021 года в период времени с 17 часов 00 минут до 20 часов 50 минут перешла по данной ссылке и ввела конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к расчетному счету №, открытому на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № расположенном по адресу: <адрес>.

В указанный период времени 02 февраля 2021 года неустановленное лицо, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Свидетель №4 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, без ведома и разрешения владельца денежных средств Потерпевший №1, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Свидетель №4 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №8639/6 расположенном по адресу: <адрес>А, тайное хищение денежных средств в сумме 38537 рублей 10 копеек, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №1 по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 38537 рублей 10 копеек группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №1, причинив ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

2. Не позднее 23 февраля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 23 февраля 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №.

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung», с сим-картой с абонентским номером №, Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего

сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

Неустановленное лицо, в свою очередь, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 14 часов 37 минут 23 февраля 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито», осуществил размещение объявления о продаже видеокарты «AsusROGstrixRTX 3080» за 135000 рублей.

23 февраля 2021 года Потерпевший №4 увидел данное объявление и решил купить видеокарту, после чего вступил в переписку с Санду А.Т.

23 февраля 2021 года не позднее 14 часов 37 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера №, в мессенджере «WhatsApp» позвонил Потерпевший №4, в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения с Потерпевший №4 с целью реализации совместного с неустановленным лицом умысла, Санду А.Т. уговорил потерпевшего оформить доставку видеокарты сервисом «Яндекс Доставка», на что последний, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

Санду А.Т., 23 февраля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №4, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp», с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №4 № ссылку по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №4, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости видеокарты – 135000 рублей и доставки в размере 3142 рубля 25 копеек, то есть в общей сумме не менее 138142 рублей 25 копеек.

После этого, Потерпевший №4 23 февраля 2021 года около 14 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №,

открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № 8619/0203 по адресу: <адрес>.

В 14 часов 57 минут 23 февраля 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №4 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №4, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №4 в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, тайное хищение денежных средств в сумме 138 142 рубля 25 копеек путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №4, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 138142 рубля 25 копеек группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №4, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

3. Не позднее 23 февраля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 23 февраля 2021 года приискал для выхода в сеть Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. в сети «Интернет» зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления Санду А.Т. разместит объявление, о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои

конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

Неустановленное лицо, в свою очередь, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Не позднее 16 часов 40 минут 23 февраля 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже щенка породы «Бишон Фризе» за 30000 рублей.

23 февраля 2021 года Потерпевший №7, увидев данное объявление, решила купить щенка и вступила в переписку с Санду А.Т.

23 февраля 2021 года в период времени с 16 часов 40 минут до 18 часов 54 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № Потерпевший №7 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшую оформить доставку щенка сервисом «Яндекс Доставка», на что последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласилась.

Санду А.Т. 23 февраля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №7, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp», с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №7 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №7, что для успешного оформления доставки на ее расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости щенка – 30000 рублей.

После этого, Потерпевший №7 23 февраля 2021 года около 19 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешла по данной ссылке и ввела конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к расчетному счету №, открытому в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>.

В 18 часов 54 минуты 23 февраля 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №7 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из

корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №7, без ведома и разрешения потерпевшей в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №7 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, расположенном по адресу: <адрес>, тайное хищение денежных средств в сумме 29973 рубля 30 копеек, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №7, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 29973 рублей 30 копеек группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №7, причинив ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

4. Не позднее 25 марта 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 25 марта 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим ноутбук марки «HP» мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление, о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 22 часов 45 минут 25 марта 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже эхолота «LowranceElite-9 Ti» за 40000 рублей.

25 марта 2021 года Потерпевший №8, увидев данное объявление, решил купить эхолот и вступил в переписку с Санду А.Т.

26 марта 2021 года не позднее 15 часов 40 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № позвонил Потерпевший №8 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе общения с Потерпевший №8 Санду А.Т., в указанный выше период времени, с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшего оформить доставку эхолота сервисом «Яндекс Доставка», на что последний, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

Санду А.Т. 26 марта 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №8 выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера №, прислал на абонентский номер Потерпевший №8 №, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №8, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости эхолота – 40000 рублей.

Затем Потерпевший №8 26 марта 2021 года около 19 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, <адрес>.

В 19 часов 12 минут 26 марта 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №8 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда

владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №8, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №8 в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>, тайное хищение денежных средств в сумме 41208 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №8, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 41208 рублей группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №8, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

5. Не позднее 27 марта 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито».

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 27 марта 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №.

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung», с сим-картой абонентского номера №, Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление, о продаже какого-либо товара, на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом

«SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 12 часов 42 минут 27 марта 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» разместил объявление о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 39500 рублей.

27 марта 2021 года Потерпевший №6, увидев данное объявление, решил купить игровую приставку и вступил в переписку с Санду А.Т.

27 марта 2021 года около 13 часов Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № позвонил ФИО21 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшего оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что последний, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

После этого Санду А.Т., 27 марта 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства, по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств ФИО21, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер ФИО21 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил ФИО21, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки - 39500 рублей, и доставки в размере 592 рублей 50 копеек, то есть в общей сумме не менее 40092 рублей 50 копеек.

После этого Потерпевший №6 27 марта 2021 года около 13 часов 36 минут, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>.

Около 13 часов 36 минут 27 марта 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ФИО21 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете ФИО21, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя ФИО21 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по

адресу: <адрес>, тайное хищение денежных средств в сумме 40092 рублей 50 копеек, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими ФИО21, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 40092 рублей 50 копеек группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего ФИО21, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

6. Не позднее ДД.ММ.ГГГГ Санду А.Т.находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>,где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито».

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 29 мая 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 13 часов 30 минут 29 мая 2021 года Санду А.Т. с помощью зарегистрированного с использованием неустановленного абонентского номера в сети

«Интернет» аккаунта, на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 60000 рублей.

29 мая 2021 года Потерпевший №9, увидев данное объявление, решил купить игровую приставку и вступил в переписку с Санду А.Т.

29 мая 2021 года около 13 часов 50 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера №, позвонил Потерпевший №9 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла уговорил потерпевшего оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что последний, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

Санду А.Т., 29 мая 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №9, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №9 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №9, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки - 60000 рублей.

После этого, Потерпевший №9 29 мая 2021 года около 14 часов 30 минут, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>.

Около 14 часов 30 минут 29 мая 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №9 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №9, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №9 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, тайное хищение денежных средств в сумме 60000 рублей 71 копейка, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №9, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 60000 рублей 71 копейка группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №9, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

7. Не позднее 08 июня 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 29 мая 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара, на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 16 часов 13 минут 08 июня 2021 года Санду А.Т. с помощью зарегистрированного с использованием неустановленного абонентского номера в сети «Интернет» аккаунта на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 58000 рублей.

08 июня 2021 года Потерпевший №3, увидев данное объявление, решил купить игровую приставку и вступил в переписку с Санду А.Т.

08 июня 2021 года около 14 часов 30 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № написал Потерпевший №3 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла уговорил потерпевшего оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что последний, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

После этого Санду А.Т. 08 июня 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, продолжая свои умышленные преступные действия, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №3, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера №, прислал на абонентский номер Потерпевший №3 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №3, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки - 58000 рублей.

Потерпевший №3 08 июня 2021 года около 16 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «ВТБ» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> <адрес> <адрес>.

В 16 часов 13 минут ДД.ММ.ГГГГ неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с ФИО1, получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №3 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №3, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №3 в дополнительном офисе ПАО «ВТБ», по адресу: <адрес> / <адрес> <адрес> тайное хищение денежных средств в сумме 58000 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №3, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 58000 рублей, совершенное группой лиц по

предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №3, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

8. Не позднее 29 июня 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 29 мая 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление, о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета тем самым тайно похитит, с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 11 часов 36 минут 29 июня 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» разместил объявления о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 51000 рублей.

29 июня 2021 года Потерпевший №5, увидев данное объявление, решил купить игровую приставку и вступил в переписку с Санду А.Т.

29 июня 2021 года около 13 часов 30 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № позвонил Потерпевший №5 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос, представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшего оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что Потерпевший №5, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

Санду А.Т., 29 июня 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №5, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №5 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №5, что для успешного оформления доставки на ее расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки - 51000 рублей и доставки в размере 1780 рублей, то есть в общей сумме не менее 52780 рублей.

После этого, Потерпевший №5 29 июня 2021 года около 14 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>

В 14 часов 18 минут 29 июня 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №5 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправных характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №5, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №5 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес> тайное хищение денежных средств в сумме 52780 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №5 по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 52780 рублей группой лиц по

предварительному сговору, с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №5, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

9. Не позднее 11 июля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 11 июля 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление, о продаже какого-либо товара, на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

Неустановленное лицо, в свою очередь, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский № зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 11 часов 45 минут 11 июля 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» разместил объявление о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 50000 рублей.

11 июля 2021 года Потерпевший №2, увидев данное объявление, решила купить игровую приставку и вступила в переписку с Санду А.Т.

11 июля 2021 года около 11 часов 00 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № позвонил Потерпевший №2 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшую оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласилась.

После этого Санду А.Т., 11 июля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №2, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №2 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №2, что для успешного оформления доставки на ее расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки - 50000 рублей и доставки в размере 2015 рублей, то есть в общей сумме не менее 52015 рублей.

Затем Потерпевший №2 11 июля 2021 года около 11 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешла по данной ссылке и ввела конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» № с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> А.

В 11 часов 45 минут 11 июля 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №2 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №2, без ведома и разрешения потерпевшей, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №2 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> А. тайное хищение денежных средств в сумме 52015 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №2, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 52015 рублей группой лиц по

предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №2, причинив ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

10. Не позднее 11 июля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился в сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее 11 июля 2021 года приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», sim-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung», с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. с зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленными лицами в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара, на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский № зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 17 часов 11 минут 11 июля 2021 года Санду А.Т. с помощью зарегистрированного с использованием неустановленного абонентского номера в сети «Интернет» на сайте «Авито» разместил объявление о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 55000 рублей.

11 июля 2021 года Потерпевший №10, увидев данное объявление, решил купить игровую приставку и вступил в переписку с Санду А.Т.

11 июля 2021 года около 17 часов 11 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № в мессенджере «WhatsApp» позвонил Потерпевший №10, в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшего оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что Потерпевший №10, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласился.

После этого Санду А.Т., 11 июля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №10, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №10 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №10, что для успешного оформления доставки на его расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки – 55000 рублей.

Затем Потерпевший №10 11 июля 2021 года в период времени с 17 часов 11 минут до 17 часов 40 минут, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., перешел по данной ссылке и ввел конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ему банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на его имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>.

Около 17 часов 11 июля 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №10 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправный характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №10, без ведома и разрешения потерпевшего, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №10 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес> тайное хищение денежных средств в сумме 55045 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядилось денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №10, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 55045 рублей группой лиц по

предварительному сговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №10, причинив ему значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

11. Не позднее 03 июля 2021 года Санду А.Т. находился по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, где ознакомился с сети «Интернет» с предложенным неустановленным лицом способом совершения тайного хищения денежных средств с банковских счетов граждан под предлогом продажи товаров на интернет-сервисе «Авито», предназначенного для размещения объявлений.

В указанный период времени и месте у Санду А.Т. из корыстных побуждений возник преступный умысел, направленный на тайное хищение чужого имущества, дистанционным способом с банковского счета с причинением значительного ущерба гражданину.

Готовясь к совершению задуманного преступления, Санду А.Т. не позднее ДД.ММ.ГГГГ приискал для выхода в Интернет и общения с потерпевшим, ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», сим-карту с абонентским номером №

С использованием принадлежащего ему телефона марки «Samsung» с сим-картой абонентского номера № Санду А.Т. установил подключение к сети «Интернет» посредством раздачи беспроводного сигнала «Wi-fi» и подключения к нему принадлежащего Санду А.Т. ноутбука марки «HP».

В вышеуказанный период времени, используя указанный ноутбук, Санду А.Т. зарегистрировался в мессенджере «Телеграмм» в сети «Интернет» и добавил в телеграмм канал, специализирующийся на тайном хищении имущества пользователей сети «Интернет» дистанционным способом с банковского счета, тем самым вступил с неустановленным лицом в предварительный преступный сговор.

Согласно отведенной ему неустановленным лицом роли в совершении преступления, Санду А.Т. разместит объявление о продаже какого-либо товара на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито», создавая видимость добросовестного продавца, в мессенджере «WhatsApp» получит согласие потерпевшего на оформление доставки товара и направит ему «фишинговую» ссылку на сайт, внешне неотличимый от настоящего сайта компании доставки «Яндекс Доставка», в которую потерпевший внесет свои конфиденциальные данные (номер банковской карты, срок ее действия, CVC код (код проверки подлинности карты)).

В свою очередь неустановленное лицо, используя полученные с помощью Санду А.Т. конфиденциальные сведения, переведет денежные средства на подконтрольные ему банковские счета, тем самым тайно похитит с банковского счета потерпевшего денежные средства.

Для реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла в рамках общего сговора и в интересах всех участников группы лиц по предварительному сговору, Санду А.Т., используя с целью конспирации предоставленный ему онлайн-сервисом «SMS-Activate» виртуальный абонентский №, зарегистрировал аккаунт в мессенджере «WhatsApp».

Не позднее 08 часов 57 минут 03 июля 2021 года Санду А.Т. в сети «Интернет» на сайте «Авито» осуществил размещение объявления о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 54000 рублей.

03 июля 2021 года Потерпевший №11, увидев данное объявление, решила купить игровую приставку и вступила в переписку с Санду А.Т.

03 июля 2021 года около 08 часов 57 минут Санду А.Т., реализуя свой преступный умысел, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, выполняя свою роль в совершении преступления, следуя инструкциям, размещенным неустановленным лицом в телеграмм канале, создавая видимость добросовестного продавца, с абонентского номера № Потерпевший №11 в мессенджере «WhatsApp», в целях конспирации изменив свой голос и представившись девушкой.

В ходе указанного общения Санду А.Т. с целью реализации совместного с неустановленным лицом преступного умысла, уговорил потерпевшую оформить доставку игровой приставки сервисом «Яндекс Доставка», на что последняя, не подозревая об истинных преступных намерениях Санду А.Т., согласилась.

После этого Санду А.Т., 03 июля 2021 года в указанный выше период времени, находясь по месту своего жительства по адресу: <адрес>, ул. ФИО8, <адрес>, действуя в рамках общего преступного сговора с неустановленным лицом и в интересах всех участников преступной группы, осознавая противоправный характер своих преступных действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств Потерпевший №11, выполняя свою роль в совершении преступления, используя мессенджер «WhatsApp» с абонентского номера № прислал на абонентский номер Потерпевший №11 № ссылку, по внешнему оформлению не отличимую от оригинала сайта транспортной компании «Яндекс доставка», якобы для оформления доставки товара. При этом пояснил Потерпевший №11, что для успешного оформления доставки на ее расчетном счете должна находиться сумма денежных средств, равная стоимости игровой приставки – 53000 рублей и доставки в размере 1990 рублей, то есть в общей сумме не менее 54990 рублей.

Затем Потерпевший №11 03 июля 2021 года около 10 часов, не подозревая об истинных преступных намерениях ФИО1, перешла по данной ссылке и ввела конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей ей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, с помощью которой осуществляется доступ к банковскому счету №, открытому на ее имя в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> <адрес>.

В 10 часов 25 минут 03 июля 2021 года неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, действуя в рамках единого преступного сговора с Санду А.Т., получив с его помощью конфиденциальные данные (номер карты, срок действия, CVC код и код подтверждения операции по переводу денежных средств) принадлежащей Потерпевший №11 банковской карты ПАО «Сбербанк» №, и используя их, умышленно, из корыстных побуждений, осознавая противоправных характер своих действий и предвидя наступление общественно опасных последствий в виде причинения имущественного вреда владельцу денежных средств, находящихся на банковском счете Потерпевший №11, без ведома и разрешения потерпевшей, в рамках общего преступного сговора с Санду А.Т. совершило с банковского счета №, открытого на имя Потерпевший №11 в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» №, по адресу: <адрес> тайное хищение денежных средств в сумме 52650 рублей, путем их перевода на подконтрольный неустановленному лицу банковский счет, после чего распорядился денежными средствами, принадлежащими Потерпевший №11, по своему усмотрению.

Таким образом, Санду А.Т. своими умышленными преступными действиями совершил тайное хищение денежных средств в сумме 52650 рублей группой лиц по

предварительномуговору с банковского счета, принадлежащего Потерпевший №11, причинив ей значительный ущерб на вышеуказанную сумму.

Санду А.Т. признал себя виновным в совершении инкриминируемых преступлений полностью. Отказался от дачи показаний, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ.

Из оглашенных на основании п. 3 ч. 1 ст. 276 УПК РФ показаний Санду А.Т. следует, что он проживает по адресу: <адрес>. В один из дней начала 2021 года он решил заняться обманом граждан в сети «Интернет» для незаконного получения денежных средств. С этой целью он приобрел ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», 2 мобильных кнопочных телефона, активированную на момент покупки сим-карту с абонентским номером №. С использованием сим-карты и мобильного телефона он вышел в сеть «Интернет». Он зашел на интернет-ресурс «SMS-ACTIVATE», где зарегистрировался с использованием своей электронной почты <адрес> и получил за плату виртуальный абонентский №. С помощью виртуального номера возможно получать смс-сообщения, осуществлять звонки нельзя. С помощью указанного виртуального номера он осуществил регистрацию учетной записи в приложении «Whatsapp». В начале июля 2021 года с использованием ноутбука на сайте «Авито», где у него имелась учетная запись, он разместил объявление о продаже игровой приставки «Сони Плей Стейшен 5». Через некоторое время после размещения объявления на сайте «Авито» к нему обратилась девушка, которая собиралась приобрести игровую приставку. Поскольку на сайте «Авито» в переписке невозможно отправлять ссылки, он попросил девушку отправить ее номер телефона. Получив в ходе переписки номер телефона он позвонил девушке в приложении «Whatsapp» с использованием своего ноутбука, к которому подключена гарнитура. В целях конспирации при звонке он прикрыл микрофон рукой и представился девушкой. В ходе разговора он предложил покупателю приобрести приставку через услугу доставки от компании «Яндекс», на что она согласилась. В действительности он не продавал приставку и не собирался использовать услугу доставки «Яндекс» Сумма покупки вместе с доставкой составляла примерно 52000 рублей. Для того, чтобы получить деньги покупателя в приложении «Whatsapp» он отправил ей ссылку, которая была сгенерирована в боте мессенджера «Телеграмм». Для генерации ссылки он вводил несколько параметров: название товара, его стоимость и фотография. После отправки покупателю ссылки через несколько минут в боте мессенджера «Телеграмм» он получил информацию о том, что оплата прошла. В боте приложения «Телеграмм» у него имеется электронный кошелек, на который производится оплата. После совершения оплаты в приложении «Телеграмм» с ним связывается администратор, сообщает о результатах оплаты и уточняет куда необходимо произвести оплату. Для получения денег он зарегистрировался на ресурсе «Блокчейн». После того, как он сообщил администратору адрес биткоина, ему на этот адрес пришли денежные средства приблизительно в размере 32300 рублей. После получения биткоина он с помощью ноутбука зашел на сайт обмена валют и обменял биткоин на Российские рубли. Денежные средства после обмена валюты он получил на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», данные которой указал на сайте обмена валют. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению.

В один из дней начала 2021 года он решил заняться обманом граждан в сети «Интернет» для незаконного получения денежных средств. С этой целью он приобрел ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «Samsung», 2 мобильных кнопочных телефона, активированную на момент покупки сим-карту с абонентским номером №. С использованием сим-карты и мобильного телефона он вышел в сеть «Интернет». Он зашел на интернет-ресурс «SMS-ACTIVATE», где зарегистрировался с использованием своей электронной почты «<адрес> и получил за плату виртуальный абонентский №. С помощью виртуального номера возможно получать смс-сообщения, осуществлять звонки

нельзя. С помощью указанного виртуального номера он осуществил регистрацию учетной записи в приложении «Whatsapp». В начале февраля 2021 года с использованием ноутбука на сайте «Авито», где у него имелась учетная запись, он разместил объявление о продаже щенка породы «Бишон Фризе». Через некоторое время после размещения объявления на сайте «Авито» к нему обратилась девушка, которая собиралась приобрести собаку. Поскольку на сайте «Авито» в переписке невозможно отправлять ссылки, он попросил девушку отправить ее номер телефона. Получив в переписки номер телефона он позвонил девушке в приложении «Whatsapp» с использованием своего ноутбука, к которому подключена гарнитура. В целях конспирации при звонке он прикрыл микрофон рукой и представился девушкой. В ходе разговора он предложил покупателю приобрести собаку через услугу доставки от компании «Яндекс», на что она согласилась. В действительности он не продавал щенка и не собирался использовать услугу доставки «Яндекс». Сумма покупки вместе с доставкой составляла примерно 39000 рублей. Для того, чтобы получить деньги покупателя в приложении «Whatsapp» он отправил ей ссылку, которая была сгенерирована в боте мессенджера «Телеграмм». Для генерации ссылки он вводил несколько параметров: название товара, его стоимость и фотография. После отправки покупателю ссылки через несколько минут в боте мессенджера «Телеграмм» он получил информацию о том, что оплата прошла. В боте приложения «Телеграмм» у него имеется электронный кошелек, на который производится оплата. После совершения оплаты в приложении «Телеграмм» с ним связывается администратор, сообщает о результатах оплаты и уточняет куда необходимо произвести оплату. Для получения денег он зарегистрировался на ресурсе «Блокчейн». После того, как он сообщил администратору адрес биткоина, ему на этот адрес пришли денежные средства приблизительно в размере 23500 рублей. После получения биткоина он с помощью ноутбука зашел на сайт обмена валют и обменял биткоин на Российские рубли. Денежные средства после обмена валюты он получил на свою банковскую карту ПАО «Сбербанк», данные которой указал на сайте обмена валют. Полученными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. 26 сентября 2021 года по его месту жительства проведен обыск, в ходе которого изъяты: ноутбук, мобильные телефоны, системный блок персонального компьютера, сим-карты, банковские карты.

В марте 2021 года ему нужны были денежные средства и он решил заняться обманом граждан в сети «Интернет». Для этого он приобрел необходимое оборудование и сим-карту. С использованием абонентского номера № он создал учетную запись в мессенджере «Whatsapp». На интернет-площадке «Авито» он разместил объявление о продаже игровой приставки «Сони Плей Стейшн 5», которую в действительности не продавал. Через некоторое время к нему на указанном сайте обратился покупатель, которому он предложил общаться в мессенджере «Whatsapp» для оформления «Яндекс доставки». Он предложил продолжить общение в мессенджере «Whatsapp», поскольку на сайте «Авито» невозможно отправлять ссылки. Он предложил покупателю оформить «Яндекс доставку», на что он согласился и направил покупателю ссылку, сгенерированную ботом в мессенджере «Телеграмм». После открытия ссылки покупатель вводил данные своей банковской карты, после чего происходило списание денежных средств. Затем с ним связывался администратор указанного бота, уточнил результат оплаты, а также адрес биткоина, куда необходимо перечислить валюту. Он сообщил администратору адрес биткоина. Для получения денежных средств он зарегистрировался на ресурсе «Блокчейн», после чего ему была переведено около 65 % суммы покупки. После этого он поменял биткоины на рубли на сайте обмена валют, через некоторое время на его карту ПАО «Сбербанк» поступили денежные средства.

Не смог пояснить конкретные обстоятельства совершения преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №5 Потерпевший №10, Потерпевший №11, признав фактические обстоятельства их совершения, изложенные в обвинении. С использованием почтового ящика «pravlovnaa87@gmail.com» он активировал виртуальные номера: №. (т. 6 л.д. 7-11, 17-19, 24-25, 27, 45-46, 69-73, 74-77, 86-89, 123-125, 179-181)

В ходе проведения осмотра предметов 29 сентября 2021 года Санду А.Т. сообщил, что мобильный телефон «Samsung» № размещенной внутри сим-картой «Билайн» с абонентским номером № он использовал для раздачи интернета на ноутбук «HP». Указанный мобильный телефон использовался для администрирования учетной записи QIWI-кошелька №. Санду А.Т. пояснил, что банковская карта ПАО «Сбербанк» № использовалась им для получения денежных средств, полученных незаконным путем. Также Санду А.Т. сообщил, что использовал некоторые из осмотренных сим-карт для регистрации аккаунтов на платформе «Авито». Банковская карта АО «Тинькофф Банк» № использовалась для получения обмена биткоина в рубли. В ходе осмотра ноутбука «HP» установлено, что на нем установлены программы «Telegramm», «Firefox», «NordVPN», «Windscribe», «MEmu». Участвующий в осмотре Санду А.Т. пояснил, что программу «Telegramm» он использовал для поиска телеграмм-ботов, которые генерировали ссылки, при помощи которых совершалось хищение денежных средств потерпевших при вводе ими данных своих банковских карт. Браузер «Firefox» он использовал для регистрации на сайте «SMS-Aktivate», на котором он приобретал виртуальные номера, в том числе №. Впоследствии виртуальные номера он использовал для активации аккаунтов на платформах «WhatsApp», «Авито», «Телеграмм». Приложение «Windscribe» он использовал для сокрытия своего реального IP-адреса, в том числе в феврале 2021 года при общении с покупателем собаки на сайте «Авито». Программа «MEmu» использовалась для эмуляции на ноутбуке мобильного телефона с операционной системой «Android». (т. 6 л.д. 37-44)

Оглашенные показания Санду А.Т. подтвердил, указал, что он ознакомился с материалами уголовного дела и понял, что преступления в отношении потерпевших Свидетель №4, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №2, ФИО22 совершил он. Не исключил, что мог совершить преступления в отношении потерпевших Потерпевший №8, ФИО21, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №11, однако обстоятельств совершения преступлений он не помнит. Своими действиями он причинил значительный ущерб потерпевшим. В телеграмм-каналах (ботах), где генерировались ссылки, он не общался с людьми. Затруднился назвать как устроена работа ссылки, с помощью которой осуществлялся переход на интернет-страницу, внешне неотличимую от сайта «Яндекс доставка». Потерпевшие самостоятельно вносили данные банковских карт на созданной при помощи указанной ссылки странице и подтверждали перевод приходящим от банка кодом. Он полностью возместил ущерб, причиненный преступлениями, раскаялся в содеянном.

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №1 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №1 следует, что 02 февраля 2021 года она решила приобрести своей несовершеннолетней дочери Свидетель №4 собаку на сайте «Авито» и перевела ей на ее банковскую карту денежные средства в размере 39000 рублей. 02 февраля 2021 года около 21 часа 00 минут ее дочь сообщила, что со слов продавца на следующий день необходимо забрать собаку

либо оформить доставку. Она дала свое согласие на использование яндекс-доставки, поскольку ее дочь пояснила, что данным сервисом пользуется большое количество людей. Впоследствии дочь пояснила, что она со своего мобильного телефона перешла по ссылке продавца и ввела номера банковской карты и оборота карты, а затем код подтверждения из поступившего на мобильный телефон сообщения. После общения с продавцом выяснилось, что денежные средства не были переведены на его счет. После обращения в ПАО «Сбербанк» стало известно, что были совершены мошеннические действия, ей был причинен ущерб в размере 38537 рублей 10 копеек. Ущерб является значительным, поскольку ежемесячный доход семьи составляет 40000 – 45000 рублей, на иждивении находится двое детей. Ущерб возмещен в полном объеме. (т. 2 л.д. 208, 224)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №4 следует, что 02 февраля 2021 года в сети «Интернет» на сайте «Авито» она нашла объявление о продаже собаки породы «Бишон Фризе». Объявление разместил аккаунт с именем Олег, в объявлении было указано что продавец из Нижнего Новгорода. Данное объявление ее заинтересовало и ее родители дали свое согласие на приобретение собаки и перевели на ее банковскую карту ПАО «Сбербанк» 39000 рублей для покупки собаки. По просьбе продавца она дала ему в ходе переписки на сайте «Авито» свой номер телефона. После этого в мессенджере «Whatsapp» ей с абонентского номера № позвонила девушка и пояснила, что это именно она продает собаку. Она сообщила, что сможет приехать за собакой 06 февраля 2021 года, в ответ на это девушка пояснила ей, что ей необходимо поторопиться, поскольку собаку могут купить другие покупатели. Девушка предложила ей приобрести собаку через приложение «Яндекс». Получив разрешение родителей, она согласилась. После этого ей пришла ссылка в мессенджере «Whatsapp», перейдя по которой она увидела окно из приложения «Яндекс Доставка». Она указала адрес доставки и данные получателя, нажала кнопку «перейти к оплате», где ввела данные своей банковской карты и нажала кнопку «оплатить». После этого открылась страница, куда она ввела шестизначный код для подтверждения оплаты. Какого-либо подтверждения об оплате ей не пришло, в связи с чем она вновь перешла по указанной ссылке и решила обратиться в службу поддержки. Оператор ей сообщил о том, что оплата не прошла и необходимо предоставить дополнительную информацию для оформления возврата денежных средств: точное время списания денежных средств, последние цифры номера банковской карты и баланс карты до списания денежных средств. Она обратилась на горячую линию ПАО «Сбербанк России», где ей сообщили, что ее обманули. (т. 2 л.д. 209-210)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №5 следует, что он проживает со своей женой Потерпевший №1 и дочерью Свидетель №4 В феврале 2021 года они решили приобрести собаку и просматривали объявления о продаже на сайте «Авито». 02 февраля 2021 года его дочь нашла на указанном сайте объявление о продаже щенка. Продавец предлагал оформить доставку щенка с использованием сервиса «Яндекс-Доставка». Его и жену это смутило, однако его дочь заверила, что данным сервисом пользуется большое количество людей, поэтому они дали свое согласие на покупку. Он перевел дочери 39000 рублей на ее банковскую карту для покупки щенка. Похищенные денежные средства принадлежат ему и его жене. (т. 3 л.д. 91-95)

Из заявления Потерпевший №1 от 03 февраля 2021 года следует, что она просит привлечь к ответственности неизвестное лицо, которое путем обмана 02 февраля 2021 года завладело денежными средствами в размере 38537 рублей 10 копеек (т. 2 л.д. 205)

Из ответа от 23 февраля 2021 года ПАО «Сбербанк» следует, что с банковской карты ФИО23, к которой привязан банковский счет №, осуществлен перевод в размере 38571 рубль 10 копеек на карту №, держателем которой является ФИО24 Банковский счет Свидетель №4 № открыт 09 декабря 2020 года в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>. (т. 3 л.д. 26-28) Указанный ответ осмотрен 04 апреля 2022 года.(т. 3 л.д. 29-33)

Из снимков экрана с телефона Свидетель №4 следует, что на сайте «Авито» размещено объявление о продаже щенка породы «Бишон Фризе» стоимостью 35000 рублей. Из переписки на сайте «Авито» следует, что пользователь с именем «Олег» предлагает связаться с покупателем по телефону. Из переписки в мессенджере «Whatsapp» следует, что пользователь «Олег» с абонентским номером +№ направляет Свидетель №4 ссылку для оформления «Яндекс доставки» в 20 часов 32 минуты. Из выписки из приложения «Сбербанк Онлайн» следует, что 02 февраля 2021 года в 17 часов 47 минут осуществлен перевод денежных средств с банковской карты Свидетель №4 на другую карту в размере 38537 рублей 10 копеек. (т. 2 л.д. 214-223)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №4 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №4 следует, что в его пользовании имеется банковская карта банка ПАО «Сбербанк» №, банковский счет по которой он открывал в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. По состоянию на 23 февраля 2021 года на счету указанной карты имелись денежные средства на общую сумму 140 492 рубля 39 копеек. 23 февраля 2021 года в дневное время на сайте Avito.ru в ходе просмотра объявлений увидел понравившийся ему товар - видеокарта «Asus ROG strix RTX 3080» стоимостью 135 000 рублей. В объявлении был указан мобильный телефон № автора объявления. В ходе переписки ему предложили продолжить общение в мессенджере «Whatsapp», на что он дал свое согласие. После этого в 16 часов 37 минут ему поступил входящий звонок в указанном приложении с абонентского номера №. В ходе разговора женщина представилась продавцом и ответила на интересующие его вопросы. Женщина предложила ему воспользоваться услугами «Яндекс доставки», пояснив что так будет надежнее, и что денежные средства поступят на ее счет, только после того, как он получит видеокарту, на что он согласился. Далее с этого же номера ему пришло сообщение со ссылкой на оформление доставки. После этого по ссылкам он перешел к оплате, где в одном из разделов в 14 часов 57 минут он ввел реквизиты своей банковской карты. После этого с его счета были списаны денежные средства в размере 138 142 рубля 25 копеек. Он перезвонил указанной женщине, однако ее телефон был не доступен. Таким образом, ему был причинен значительный материальный ущерб на общую сумму 138 142 рубля 25 копеек. (т. 3 л.д. 110-111)

Из заявления Потерпевший №4 следует, что 23 февраля 2021 года он перевел продавцу с сайта «Авито» 138000 рублей за видеокарту. В последующем объявление было снято с публикации. (т. 3 л.д. 99)

Осмотром от 01 марта 2021 года телефона Samsung Galaxy Note 9, принадлежащего потерпевшему Потерпевший №4, установлено наличие переписки Потерпевший №4 в мессенджере «Whatsapp» с абонентом № Из переписки усматривается, что абонент + № направляет ссылку для оплаты яндекс-доставки, указывая, что стоимость доставки видеокарты до Новороссийска составит 3990 рублей. В переписке с абонентом «900»

имеется отметка об осуществлении 23 февраля 2021 года перевода с банковской карты денежных средств в размере 138142 рубля 25 копеек. (т. 3 л.д. 100-107)

Из ответа на запрос из ПАО «Сбербанк» от 26 ноября 2021 года и отчета по банковской карте № (счет №) следует, что указанный счет открыт в дополнительном офисе ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, на имя Потерпевший №4, ДД.ММ.ГГГГ года рождения. В отчете имеются сведения об операции: 23 февраля 2021 года в 0 часов 00 минут на сумму -138142 рубля 25 копеек с использованием сервиса «CARD2CARD». (т. 3 л.д. 125-127) Указанный ответ на запрос и отчет осмотрены 30 ноября 2021 года и в этот же день признаны вещественным доказательством. (т. 3 л.д. 122-123, 124)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №7 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №7 следует, что у нее в пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» №. По состоянию на 15 часов 23 февраля 2021 года на указанной банковской карте находились денежные средства в размере 49862 рубля. Банковская карта привязана к ее абонентскому номеру № и мобильному приложению «Сбербанк Онлайн». 23 февраля 2021 года примерно в 15 часов 30 минут на сайте «Авито» она просматривала объявления о продаже щенка породы «Бишон фризе». Среди объявлений ее заинтересовало объявление о продаже щенка указанной породы. Абонентский номер продавца в объявлении указан не был, имя продавца – Алина, местонахождение продавца – г. Казань. Поскольку ее заинтересовало данное объявление, она написала продавцу через сайт «Авито». В ходе переписки, продавец пояснил, что щенок находится за пределами г. Казани в Арском районе и что можно приехать посмотреть. Далее она предложила продолжить беседу через приложение «WhatsApp» и написала свой абонентский номер для связи. Примерно в 16 часов 40 минут ей в приложении «WhatsApp» с абонентского номера № продавец прислал фотографии и видеозаписи с изображением щенка. Они созвонились в мессенджере «WhatsApp». В ходе разговора продавец (женщина) предложила забрать щенка либо в г. Зеленодольск либо оформить доставку через сервис «Яндекс доставка». Она согласилась на оформление услуги «Яндекс доставка», после чего продавец отправила ей ссылку №. Пройдя по данной ссылке, она ввела реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк» №, сумма оплаты в размере 30 000 рублей была уже отражена, после чего подтвердила оплату. После подтверждения оплаты, появилась ошибка с указанием ошибки. Тогда она решила повторить вышеуказанные действия, однако при последующем подтверждении оплаты, вышло окно с информацией об отмене операции в связи с тем, что на ее банковской карте недостаточно денежных средств. В мобильном приложении «Сбербанк онлайн» она увидела, что примерно в 18 часов 54 минуты с ее банковской карты списаны денежные средства в размере 29 973 рубля 30 копеек. Она поняла, что ее обманули, ей причинен материальный ущерб в размере 29973 рубля 30 копеек, что для нее является значительной суммой. Ежемесячный доход семьи из трех человек составляет 40 000 рублей. Есть ипотечный кредит с ежемесячным платежом 20500 рублей сроком до 2038 года. На иждивении находится несовершеннолетняя дочь, старшая дочь нигде не работает, учится в университете на бюджетной форме обучения, алименты муж не платит. (т. 3 л.д. 130-32)

Из заявления Потерпевший №7 следует, что она просит привлечь к головной ответственности неизвестное лицо, которое 23 февраля 2021 года около 18 часов 54 минут неизвестное лицо завладело ее денежными средствами в размере 29973 рубля 30 копеек под предлогом продажи щенка на сайте «Авито». (т. 3 л.д. 128)

Выемкой от 24 февраля 2021 года у потерпевшей Потерпевший №7 изъяты копии справки по операции от 23 февраля 2021 года на сумму 29973 рубля 30 копеек, а также история вызовов и переписка с абонентом № в приложении «Whatsapp». (т. 3 л.д. 138-140)

Из переписки и истории звонков Потерпевший №7 в мессенджере «Whatsapp» следует, что 23 февраля 2021 года в вечернее время абонент +№ неоднократно звонил Потерпевший №7. Из переписки за указанную дату и период времени усматривается, что абонент +№ предлагает приобрести щенка и направил сообщение в 19 часов 30 минут ссылку об оформлении яндекс-доставки щенка. Согласно справке об операции от 23 февраля 2021 года с карты Замалиевой Е.В. 23 февраля 2021 года в 15 часов 54 минуты осуществлена операция перевода денежных средств с использованием сервиса CARD2CARD. (т. 3 л.д. 160-167) Переписка и история звонков Потерпевший №7, справка по операции за 23 декабря 2021 года осмотрены 27 февраля 2021 года и в этот же день признаны вещественными доказательствами. (т. 3 л.д. 153-159)

Из ответа ПАО «Сбербанк» от 03 марта 2021 года следует, что Потерпевший №7 17 февраля 2017 года в отделении ПАО «Сбербанк» № по адресу: <адрес>, открыт счет №, к которой привязана банковская карта №. 23 февраля 2021 года в 0 часов 00 минут осуществлена операция перевода денежных средств в размере 29973 рубля 30 копеек с использованием сервиса CARD2CARD. (т. 3 л.д. 145-148)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №8 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №8 следует, что он пользуется зарплатной банковской картой ПАО «Сбербанк России» №, зарегистрированную на его имя, для поступления заработной платы. К данной банковской карте привязан банковский счет №, который был открыт в отделении № ПАО «Сбербанк России» по адресу: <адрес>. Абонентский № привязан к банковской карте ПАО «Сбербанк России» №. Также он пользуется приложением «Сбербанк Онлайн». 25 марта 2021 года он находился у себя дома и на сайте «Авито» он нашел объявление о продаже Черновой Ульяной эхолота-картплотера lowrance Elite-9 Ti стоимостью 40 000 рублей. В 22 часа 45 минут написал продавцу в сервисе «Авито». На его сообщение продавец ответил около 09 часов 18 минут следующего дня. В переписке продавец снизил цену до 38 000 рублей. 26 марта 2021 года около 15 часов 49 минут в приложении «WhatsApp» ему поступило сообщение от абонентского номера №. В ходе общения продавец предложила заключить сделку через сервис «Яндекс доставка». Продавец направила ему снимок экрана с правилами данного сервиса, после изучения которых он решил заключить сделку. После этого продавец сообщила ему, что за доставку необходимо заплатить 3 490 рублей и направила ему ссылку № для оформления доставки и оплаты. Пройдя по ссылке, он заполнил анкету покупателя, ввел реквизиты своей банковской карты ПАО «Сбербанк России» №, срок действия до № и CVC код (три цифры, которые находятся на обороте банковской карты), в одной из граф была указана сумма 41 490 рублей для оплаты. Около 15 часов 18 минут 26 марта 2021 года ему от банка с номера 900 поступило сообщение о том, что операция на сумму 41 208 отклонена, как подозрительная и в течение 30 минут банк проведет проверку операции. О данном сообщении он сообщил продавцу, на что та предложила позвонить в банк и подтвердить операцию, что он и сделал. Около 19 часов 12 часов 26 марта 2021 года с его карты ПАО «Сбербанк России» списалась сумма 41 208 рублей с описанием перевод «P2P Visa». О переводе он сообщил продавцу, на что в аудиозвонке та сообщила, что направит ему посылку. На этом беседа с продавцом прекратилась, больше на связь с ним она не выходила. Не получив информации о

направление посылки в его адрес он понял, что его обманули и похитили принадлежащие ему денежные средства. Затем он обратился в банк и заблокировал свою карту. Таким образом, ему причинен материальный ущерб на общую сумму 41208 рублей. Данная сумма для него является значительной, так как его ежемесячный доход составляет 60000 рублей, ежемесячно оплачивает коммунальные услуги в размере около 6000 рублей, кредит в размере 27000 рубле, у него на иждивении двое несовершеннолетних детей. (т. 3 л.д. 199-202)

Из заявления Потерпевший №8 от 27 марта 2021 года следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое 26 марта 2021 года завладело его денежными средствами в размере 41208 рублей. (т. 3 л.д. 195)

Из ответа ПАО «Сбербанк» от 06 октября 2021 года следует, что Потерпевший №8 в ОСБ 8610/0186 ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>, <адрес>, 20 декабря 2019 года открыт счет №, к которому привязана банковская карта №. С указанного банковского счета 26 марта 2021 года в 0 часов 00 минут с использованием сервиса Р2Росуществлен перевод в размере 41208 рублей. (т. 3 л.д. 222-224) Указанный ответ осматривен 02 ноября 2021 года и в этот же день признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 3 л.д. 225-227)

Выемкой от 01 ноября 2021 года у Потерпевший №8 изъяты: снимки экрана с перепиской с абонентом №, снимок экрана о безопасной сделке от сервиса «Яндекс.Доставка», снимки экрана с перепиской на сайте «Авито» с пользователем ФИО63 снимок экрана смс-сообщений, снимок экрана чека по операции с ПАО «Сбербанк» от 26 марта 2021 года. (т.3 л.д. 230-233)

Предоставленные Потерпевший №8 снимки экрана осматривены 01 ноября 2021 года. Из переписки с № следует, что Потерпевший №8 осуществляет переписку 26 марта 2021 года с указанным абонентом в мессенджере «Whatsapp» по вопросу покупки эхолота. Продавец в 15 часов 24 минуты отправляет документ «Безопасная сделка от сервиса Яндекс.Доставка» и направляет ссылку для оплаты эхолота. После этого сообщает, что стоимость эхолота с учетом доставки составит 43490 рублей. Затем Потерпевший №8 сообщает, что оплата не прошла и абонент предлагает ему позвонить в банк и подтвердить проведение операции. После этого Потерпевший №8 направляет снимок экрана с чеком об операции перевода в сумме 41208 рублей. На снимке экрана о проведении безопасной сделки «Яндекс.Доставка» указаны условия ее проведения. Из снимков экрана смс-сообщений и снимка чека по операции следует, что с банковской карты Потерпевший №8 осуществлен перевод 26 марта 2021 года в 19 часов 11 минут денежных средств в размере 41208 рублей с использованием сервиса Р2Р. (т. 3 л.д. 234-243) Снимки экрана в этот же день признаны вещественными доказательствами. (т. 3 л.д. 244)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств ФИО21 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего ФИО21 следует, что в его пользовании находится телефон «RedmiNote 8» и абонентский номер телефона +№. 27 марта 2021 года он на сайте «Авито» искал себе приставку «Sony Playstation 5. На сайте он нашел объявление, которое его заинтересовало, в профиле было написано имя продавца «Катя», стоимость приставки – 39500 рублей. В 12 часов 42 минуты 27 марта 2021 года он написал продавцу, что готов приобрести приставку, и поинтересовался об актуальности объявления. Продавец сообщил, что объявление актуально и попросил написать его номер телефона. Он направил продавцу свой номер телефона. После этого

на его абонентский номер через мессенджер «Whatsapp» поступил звонок с номера №. Он принял звонок, девушка сообщила что ей нужны деньги и она продает приставку. Он сообщил, что может приехать и забрать приставку в любое удобное время. Продавец ответила ему, что в настоящее время она находится не дома и предложила оформить ему доставку, на что он согласился. В 13 часов 22 минуты 27 марта 2021 года с абонентского номера № ему пришло сообщение «на счет приставки». После этого с указанного номера в данном приложении ему два раза попытались позвонить (в 13 часов 22 минуты и 13 часов 23 минуты). Затем с указанного номера в диалог пришел снимок с экрана, в котором указан порядок оформления Яндекс.Доставки. Поскольку они ранее договорились о доставке, он написал ей адрес его проживания. В ответ на его сообщение ему прислали ссылку об оплате доставки «Оформление и оплата» (№Сразу после того как ему прислали ссылку ему еще четыре раза пытались позвонить в том же мессенджере и написали «Не могу до вас дозвониться»). Далее он прошел по ссылке, которую ему прислали в мессенджере. Ему показалось он прошел на реальную ссылку сайта «Яндекс Доставка». В указанном окне примерно в 14 часов 20 минут он заполнил свои данные: адрес доставки, номер телефона, номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № срок действия карты, CVC код. Когда он заполнял форму оплаты товара там содержалась ссылка, где ему было предложено перевести деньги системой Card2Card через сайт банка ПАО «ФК Открытие». Примерно в 14 часов 30 минут ему на абонентский номер поступил звонок от номера «900». Он принял звонок, где ему сообщили, что сумму в размере 39 500 перевести невозможно без подтверждения пользователя, после чего он подтвердив свою личность дал согласие на перевод денежных средств. После этого с его карты было осуществлено списание денежных средств в сумме 40092 рубля 50 копеек (оплата консоли и доставка) на неизвестный ему счет через сайт ПАО Банка «ФК Открытие». Он выяснял у продавца, прошла ли оплата. Ему сообщили, что приставка будет доставлена ему в течении 40 минут. Когда ему перестали отвечать в мессенджере «Whatsapp» он понял, что его обманули. Ущерб на сумму 40 092 рубля 50 копеек для него является значительным, поскольку указанная сумма превышает его средний доход, он не трудоустроен и является студентом. (т. 4 л.д. 1-9)

Из заявления ФИО21 от 27 марта 2021 года следует, что он просит привлечь к ответственности неизвестное ему лицо, которое завладело его денежными средствами в размере 39500 рублей. (т. 3 л.д. 247)

Выемкой от 11 ноября 2021 года у ФИО21 изъяты мобильный телефон «RedmiNote 8», снимки экрана с сайта «Avito», детализация абонентского номера №, копия реквизитов счета, к которому привязана банковская карта ПАО «Сбербанк» №, копия справки о доходах и сумме налога физического лица от 11 ноября 2021 года, снимки с экрана с сайта, по внешнему оформлению не отличимого от сайта «Яндекс Доставка», снимок экрана приложения «Сбербанк онлайн». (т. 4 л.д. 13-17)

Осмотром изъятых в ходе выемки снимков экрана, мобильного телефона и документов от 11 ноября 2021 года установлено, что на сайте «Авито» размещено объявление о продаже игровой приставки «SonyPlaystation 5», продавец – Катя, стоимость товара 39500 рублей. Из переписки ФИО21 с указанным продавцом за 27 марта 2021 года на сайте «Авито» следует, что Потерпевший №6 интересуется у продавца о покупке игровой приставки, после чего по предложению продавца направляет его номер телефона. Из переписки ФИО21 с абонентом + № следует, что 27 марта 2021 года с 13 часов 22 минут до 15 часов 01 минуты осуществляется общение по вопросу приобретения игровой приставки и оформления «Яндекс Доставка». В 13 часов 48 минут абонент + № направляет ссылку на оформление «Яндекс Доставка». В соответствии со снимками экрана приложения «Сбербанк Онлайн» с банковской карты ФИО21 27 марта 2021 года в 13 часов 36 минут

осуществлен перевод денежных средств в размере 40092 рубля 50 копеек с использованием сервиса CARD2CARD. Из детализации предоставленных услуг ООО «Т2 Мобайл» следует, что номер + № принадлежит ФИО21 В соответствии с реквизитами карты № ее держателем является Потерпевший №6, к карте привязан счет №, который открыт в Саратовском отделении № ПАО «Сбербанк» <адрес> по адресу: <адрес>. (т. 4 л.д. 18-43) Осмотренные 11 ноября 2021 года снимки с экрана, мобильный телефон и документы в этот же день признаны вещественными доказательствами. (т. 4 л.д. 44)

В соответствии с протоколом осмотра от 16 ноября 2021 года осмотрены в том числе выписка по банковской карте №, детализация по абонентскому номеру + №, ответ из ПАО «Сбербанк» с записью разговора сотрудника с клиентом от 27 марта 2021 года на компакт-диске. Из указанных документов следует, что банковская карта № открыта 02 августа 2017 года на имя ФИО21 в 548622 Саратовское ОСБ 0468. В 13 часов 36 минут 27 марта 2021 года с использованием сервиса CARD2CARD осуществлен перевод денежных средств в размере 40092 рубля 50 копеек. Из записи разговора от 27 марта 2021 года ФИО21 с оператором следует, что клиент в 13 часов 26 минут подтвердил проведение операции по переводу денежных средств. (т. 4 л.д. 49-64) В этот же день указанные документы и компакт диск признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 4 л.д. 65-66)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №9 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №9 следует, что в его пользовании имеется банковская карта ПАО «Сбербанк» Visa №, банковский счет, к которому привязана указанная банковская карта, открыт по адресу: <адрес>. К банковской карте подключена услуга «Мобильный банк». 29 мая 2021 года он находился дома и с использованием мобильного телефона просматривал объявления на сайте «Авито». На указанном сайте он нашел объявление о продаже игровой приставки «Sony Playstation 5» стоимостью 60 000 рублей. Он написал продавцу, что намерен приобрести товар, после чего продавец попросил у него его номер телефона. В этот день в 13 часов 50 минут ему в мессенджере «Whatsapp» позвонила ранее неизвестная девушка с телефона +№. Девушка не представилась и пояснила, что продает новую приставку «Sony Plastation 5». Около 14 часов девушка в ходе звонка предложила отправить приставку с использованием службы доставки «Яндекс», на что он дал свое согласие. Затем девушка отправила ему интернет ссылку: <адрес> по ссылке необходимо было указать адрес доставки, фамилию, имя, отчество, контактный телефон, реквизиты банковской карты, три цифры на обратной стороне банковской карты. После этого он заполнил всю информацию. Далее ему на его номер телефона пришел код подтверждения, который он ввел. 29 мая 2021 года в 11 часов 30 минут был осуществлен перевод денежных средств на общую сумму 60000 рублей 71 копейка с использованием сервиса Card2Card. Причиненный ущерб является для него значительным, ежемесячный доход составляет 40000 рублей, из которых он оплачивает кредит и коммунальные услуги. (т. 4 л.д. 131-135)

Из заявления Потерпевший №9 от 29 мая 2021 года следует, что он просит провести проверку в отношении девушки, которая после получения денежных средств в размере 60000 рублей за приставку «SonyPlayStation 5» не отправила ему товар. (т. 4 л.д. 128)

Из справки по операции ПАО «Сбербанк» 29 мая 2021 года в 11 часов 30 минут по карте №, держателем которой является Потерпевший №9, осуществлен перевод денежных средств в сумме 60000 рублей 71 копейка с использованием сервиса Card2Card. (т. 4 л.д. 145)

Из переписки Потерпевший №9 с продавцом игровой приставки «SonyPlayStation 5» от 29 мая 2021 года следует, что на сайте «Авито» продавец в 13 часов 45 минут спрашивает номер телефона Потерпевший №9, после чего общение продолжается в мессенджере «Whatsapp», где Потерпевший №9 соглашается на оформление Яндекс Доставки. Указывает о том, что произошло списание денежных средств в размере 60000 рублей. (т. 4 л.д. 147-148)(т. 4 л.д. 162-163)

В соответствии с ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 17 июня 2021 года Потерпевший №9 открыт счет № в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>. К указанному счету привязана банковская карта №. 29 мая 2021 года произошла операция по переводу денежных средств в размере 60000 рублей 71 копейка с использованием сервиса Card2Card. (т. 4 л.д. 166-169)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №3 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №3 следует, что у него в пользовании имеется банковская карта № открытая на его имя, со счетом № в филиале «ВТБ», в <адрес> в 2020 году, которые привязаны к онлайн приложению «ВТБ», установленному на его сотовый телефон с абонентским номером телефона №. 08 июня 2021 года он находился на рабочем месте по адресу: <адрес>, <адрес> В этот день в приложении «Авито» он нашел объявление о продаже приставки «SonyPlaystation» стоимостью 58000 рублей. Он переписывался с продавцом сначала на сайте «Авито», а затем в приложении «Whatsapp». Продавец использовал номер телефона +№. В ходе переписки и скинул ссылку на оплату товара -<адрес> Он прошел по данной ссылке, где ввел в полях номер карты, и сумму перевода. Спустя несколько минут объявление было удалено, в связи чем Потерпевший №3, обратился в полицию. Причиненный ущерб в размере 58 000 рублей является для него значительным, поскольку его ежемесячный доход составляет 25000 рублей. (т. 4 л.д. 179-181)

Из заявления Потерпевший №3 от 08 июня 2021 года следует, что неустановленное лицо неправомерно завладело его денежными средствами в размере 58000 рублей. (т. 4 л.д. 173)

В ходе осмотра места происшествия от 08 июня 2021 года по адресу: <адрес>, <адрес>, <адрес> у Потерпевший №3 изъят мобильный телефон «Samsung» IMEI № №. Участвующий в ходе осмотра Потерпевший №3 сообщил, что с использованием своего мобильного телефона 08 июня 2021 года в 14 часов 17 минут он вел переписку по вопросу покупки игровой приставки с абонентом № В ходе переписки для приобретения товара продавцом ему была направлена ссылка, по которой он перешел и у него произошло списание денежных средств с его карты ВТБ № в размере 58000 рублей. (т. 4 л.д. 183-189)

Из протокола осмотра от 08 июня 2021 года следует, что в мобильном телефоне «Samsung», принадлежащего Потерпевший №3, установлена сим-карта с номером +№. В приложении «Авито» имеется переписка с продавцом игровой приставки. В ходе переписки в мессенджере «Whatsapp» продавец с номером телефона +№ в дневное время направляет ссылку для оформления Яндекс доставки. В приложении «ВТБ» имеется информация о переводе 08 июня 2021 года в 16 часов 13 минут денежных средств в сумме 58000 рублей со счета № на другую карту, описание операции – <данные изъятые>. (т. 4 л.д. 190-192) Указанный мобильный телефон 15 августа 2021 года признан вещественным доказательством по делу. (т. 4 л.д. 193)

В соответствии с ответом ПАО «Банк ВТБ» Потерпевший №3 01 октября 2019 года открыл счет №, к которому привязана банковская карта №, в дополнительном офисе ПАО «ВТБ» по адресу: <адрес> <адрес>. 08 июня 2021 года осуществлен перевод на карту № на сумму 58000 рублей. (т. 4 л.д. 206-210) Указанный ответ осмотрен ДД.ММ.ГГГГ и в этот же день признан вещественным доказательством. (т. 4 л.д. 202-205)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №5 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Потерпевший №5 следует, что в его пользовании находилась банковская карта ПАО «Сбербанк России» №. 29 июня 2021 года в утреннее время на интернет-сервисе для размещения объявлений «Авито» он увидел объявление о продаже игровой приставки «PlayStation5» стоимостью 51000 рублей. Он написал продавцу сообщение, в котором оставил свой номер телефона. Через несколько минут ему на «WhatsApp» позвонила девушка, которая не представилась. Она предложила ему оформить доставку «PlayStation5» через сервис «Яндекс.Доставка», но предупредила, что стоимость доставки составит около 1780 рублей. Его это устроило и он спросил, как может оплатить товар. Она ответила, что нужно будет перейти по ссылке, которую ему отправит «Яндекс». Через некоторое время с номера телефона +№ ему на «WhatsApp» поступило сообщение в котором была указана ссылка № Далее он перешел по указанной ссылке, где заполнил онлайн анкету, в которой указал номер своей банковской карты и трехзначный код на оборотной стороне. Через несколько минут ему пришло подтверждение о списании денежных средств и оплате товара на сумму 52780 рублей, однако подтверждение о заказе товара и его доставке так и не пришло. Тогда он обратился в отделение ПАО «Сбербанк России» для того чтобы отменить операцию по переводу денежных средств, но ему объяснили, что это невозможно. Банковскую карту он заблокировал. После этого он пытался дозвониться до продавца, однако на его звонки никто не отвечал, позже телефон отключили. Далее он зашел на «Авито», но данное объявление уже было удалено. Таким образом, преступлением ему причинен значительный материальный ущерб на сумму 52780 рублей, поскольку он не трудоустроен. (т. 4 л.д. 214-216)

Из заявления Потерпевший №5 следует, что он просит провести проверки по факту списания 29 июня 2021 года денежных средств с его банковской карты в размере 52780 рублей, которое произошло после того, как он перешел по ссылке для оплаты товара. (т. 4 л.д. 211)

Выемкой от 07 июля 2021 года у потерпевшего Потерпевший №5 изъят мобильный телефон «ОрроА54»imei 1: №,imei2: №, а также банковская карта ПАО «Сбербанк» №. (т. 4 л.д. 218-221)

Из протокола осмотра изъятых у Потерпевший №5 предметов от 07 июля 2021 года следует, что в мобильном телефоне Потерпевший №5 установлено приложение «Авито». В указанном приложении имеется переписка с продавцом игровой приставки «SonyPlayStation 5» за 29 июня 2021 года, в ходе которой Потерпевший №5 направляет в 13 часов 13 минут продавцу свой номер телефона. Далее в мессенджере «Whatsapp» имеется переписка Потерпевший №5 с абонентом +№ за 29 июня 2021 года, из которой следует, что указанный абонент предлагает воспользоваться услугой «Яндекс.Доставка», направляет снимок экрана с условиями данной услуги. От абонента «Yandex» в 14 часов 18 минут 29 июня 2021 года пришло сообщение: доставка оформлена: №.В приложении «Сбербанк Онлайн» имеется информации о проведении операции перевода денежных средств в размере 52780 рублей в 11 часов 36 минут 29

июня 2021 года. (т. 4 л.д. 228-232) В этот же день мобильный телефон и банковская карта Потерпевший №5 признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 4 л.д. 233)

Из ответа на запрос ПАО «Сбербанк» от 30 июля 2021 года следует, что у Потерпевший №5 имеется счет №, к которому привязана банковская карта №. Указанный счет открыт в дополнительном офисе № по адресу: <адрес> <адрес>, <адрес>. 29 июня 2021 года в 0 часов 00 минут осуществлен перевод денежных средств со счета и карты Потерпевший №5 с использованием сервиса CARD2CARDв размере 52780 рублей. (т. 4 л.д. 240-242) Указанный ответ на запрос 31 мая 2022 года признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 4 л.д. 239)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №2 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из заявления Потерпевший №2 следует, что 11 июля 2021 года неизвестное лицо осуществило с ее банковского счета перевод денежных средств в размере 52015 рублей, используя сервис Яндекс Доставка. (т. 5 л.д. 1)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №2 следует, что в ее пользовании находится банковская карта ПАО «Сбербанк» №. 11 июля 2021 года примерно в 11 часов она находилась у себя дома. В это время она зашла в приложение «Авито» чтобы выбрать игровую приставку «SonyPlayStation 5». Просмотрев несколько объявлений, ее внимание привлекло объявление о продаже приставки. Объявление было размещено девушкой по имени Алина. Номер телефона был указан на «Авито» -+№. Она написала этой девушке через «Whatsapp», та сразу же ответила, предоставила дополнительные фотографии игровой приставки, фотографии ей понравились. Затем она созвонилась с этой девушкой по указанному выше телефону. Они разговаривали несколько раз, обговаривали время и дату, когда будет удобно забрать приставку. Девушка предложила доставить приставку ей до дома через сервис «Яндекс Доставка», на что она согласилась. Девушка ей направила фотографию как будет выглядеть «Бланк Яндекс Доставки», сообщила о том, что нужно заполнить, а затем выслала ссылку, пояснив, что ей необходимо на нее зайти и там оформить доставку. Она открыла ссылку, ввела данные своей банковской карты. Затем ей на телефон пришел номер пароля, которые она ввела в окно, и в течении одной минуты у нее с банковской карты были списаны деньги в сумме 52 015 рублей. В окне оплаты было указано, что платеж успешно проведен. После она позвонила снова этой девушке, сообщила ей что ней платеж проведен, та ей пояснила, что как только ей придет подтверждение того, что деньги за приставку оплачены, то придет курьер и доставит ей приставку в течении 11 июля 2021 года. Спустя некоторое время эта девушка позвонила ей сама, пояснила, что уведомление об оплате приставки ей не пришло. Она сразу же зашла на сайт Яндекс доставки, где в тех поддержке ей посоветовали оформить возврат денежных средств, для чего необходимо было ввести номер заказа, что она и сделала и ей пояснили, что такого номера заказа не существует. Тогда она сразу поняла, что ее обманули. Она звонила этой девушке, однако она перестала брать телефон. Причиненный материальный ущерб составил 52 015 рублей, который для нее является значительным, так как общий доход ее семьи составляет 52 000 рублей, работает только муж, она находится в отпуске по уходу за ребенком. (т. 5 л.д. 4-6)

Из ответа на запроса ПАО «Сбербанк» от 06 апреля 2022 года следует, что Потерпевший №2 открыт счет № в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>А. К указанному счету привязана банковская карта №. 11 июля 2021 года с указанного счета в 0 часов 00 минут

осуществлен перевод денежных средств с использованием сервиса P2P в размере 52015 рублей. (т. 5 л.д. 107-111) Указанный ответ на запрос осмотрен 31 мая 2022 года и в этот же день признан вещественным доказательством по делу. (т. 5 л.д. 101-106)

В соответствии со снимками экрана телефона Потерпевший №2 в приложении «Авито» размещено объявление о продаже игровой приставки «SonyPlayStation 5». Из переписки в мессенджере «Whatsapp» Потерпевший №2 с продавцом следует, что денежные средства получены, абонент предлагает оформить возврат товара и направляет соответствующую ссылку (т. 2 л.д. 145-149)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №10 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшего Потерпевший №10 следует, что в ПАО «Сбербанк» на его имя открыта банковская карта №, к которой привязан счет №. Банковскую карту он открывал по адресу: <адрес>. К его номеру телефона подключена услуга мобильный банк. 11 июля 2021 года он находился дома. В этот день на интернет площадке «Авито» он нашел объявление о продаже игровой приставки «Сони Плейстейшен 5», стоимость которой составляла 55000 рублей. Игровая приставка его заинтересовала и он решил написать продавцу по имени ФИО64. По просьбе продавца он написал ей свой номер телефона. После этого данная девушка позвонила ему в мессенджере «Whatsapp» с номера телефона № и предложила ему приобрести приставку с использованием сервиса «Яндекс Доставка», он с ее предложением согласился. Затем она отправила ему ссылку для оплаты приставки. Она ему сказала, что бы он ей перезвонил в мессенджере «Whatsapp» после того как оплатит покупку. Затем он перешел по ссылке, которую направила ему девушка. В открывшееся окно он ввел свои данные: фамилию имя отчество, адрес проживания. Далее он нажал на совершить платеж, открылось еще одно окно, в котором он ввел номер своей банковской карты ПАО «Сбербанк»: дату выпуска карты и окончание срока действия, фамилию имя отчество и три цифры на оборотной стороне. В течение одной минуты ему на телефон пришло смс-сообщение с номера 900 с кодом подтверждения платежа. После того, как он заполнил все поля и нажал оплатить на экране появилось уведомление о том, что операция выполнена на сумму 55045 рублей. Он сразу зашел в мобильное приложение «Сбербанк онлайн» и увидел, что деньги списались и начал звонить продавцу, однако на его звонки и сообщения она не отвечала. Далее он зашел на сайт «Авито», но объявление о продаже игровой приставки было уже заблокировано. Все действия происходили с 17 часов 01 минуты до 17 часов 40 минут. Ущерб для него является значительным, ежемесячный доход составляет 13000 рублей. На приобретение приставки он копил около 6 месяцев. (т. 5 л.д. 129-136)

Из заявления Потерпевший №10 от 11 июля 2021 года следует, что он просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное лицо, которое похитило его денежные средства в размере 55045 рублей. (т. 5 л.д. 121)

Выемкой от 13 декабря 2021 года у Потерпевший №10 изъяты снимки экрана сообщений и вызовов из мессенджера «Whatsapp», копии выписки по счету и справки по операции. (т. 5 л.д. 139-141)

Из переписки Потерпевший №10 в мессенджере «Whatsapp» с абонентом +№ следует, что 11 июля 2021 года в период с 17 часов 11 минут по 18 часов 04 минуты осуществляется переписка по вопросу приобретения игровой приставки. Продавец предлагает воспользоваться услугой «Яндекс доставка». В 17 часов 43 минуты продавец отправляет

ссылку на оформление указанной услуги. (т. 5 л.д. 144-151) Из выписки по счету Потерпевший №10 следует, что в ПАО «Сбербанк» у него имеется счет №. (т. 5 л.д. 152) Из справки по операции от 11 июля 2021 года следует, что в этот день в 13 часов 16 минут осуществлен перевод с банковской карты Потерпевший №10 с использованием сервиса P2P. (т. 5 л.д. 153) Указанные снимки экрана и документы осмотрены 13 декабря 2021 года и в этот же день признаны вещественными доказательствами. (т. 5 л.д. 142-143, 154)

В соответствии с ответом на запрос ПАО «Сбербанк» от 07 апреля 2022 года Потерпевший №10 23 августа 2016 года открыт счет № в дополнительном офисе № по адресу: <адрес>. К указанному счету привязана банковская карта №. 11 июля 2021 года в 0 часов 00 минут с указанного счета осуществлен перевод денежных средств в размере 55045 рублей с использованием сервиса P2P. (т. 5 л.д. 168-170)

Виновность подсудимого Санду А.Т. в совершении хищения денежных средств Потерпевший №11 с банковского счета с причинением значительного ущерба подтверждается совокупностью доказательств, исследованных в судебном заседании.

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний потерпевшей Потерпевший №11 следует, что в 2015 году она оформила дебетовую банковскую карту ПАО Сбербанк № в отделении ПАО «Сбербанк» по адресу: <адрес>. Она решила приобрести для сына игровую приставку «Sony Playstation 5». 03 июля 2021 года она находилась у себя дома с сыном. Ее сын ФИО25 на своем телефоне стал просматривать объявления в приложении «Авито». По подходящему объявлению сын списался с продавцом, он ей переслал контакт продавца по имени Алина с абонентским номером №. Затем в 08 часов 57 минут женщина по имени Алина ей позвонила в приложении «WhatsApp». Продавец сообщила, что продает игровую приставку ее брата за 54 000 рублей. Однако брат проживает в <адрес>, поэтому необходимо оформить «Яндекс доставка», которая оформляется после проведения платежа. После этого Алина ей переслала ссылку на страницу сервиса «Яндекс доставка». Она прошла по данной ссылке, заполнила форму заказа, после чего появилось окно «заплатить». Она связалась с Алиной, сказала, что хотела бы оплатить товар после его поступления. На что Алина ее заверила, что денежные средства, поступившие на счет, остаются зарезервированы, до тех пор, пока товар не поступит, и в случае отказа будут ей возвращены. Стоимость игровой приставки составила 53 000 рублей, продавец сообщила, что оплатит доставку в размере 1990 рублей. Затем она перешла по ссылке и нажала кнопку «оплатить». После этого она подтвердила платеж путем введения кода. Примерно в 10 часов 25 минут с ее банковской карты списались денежные средства в сумме 52 650 рублей, ей пришло сообщение «ошибка». Затем она написала Алине, что оплату она совершила, а также скинула ей скриншот оплаты. После этого Алина прочла ее сообщение, а затем заблокировала ее контакт. Она поняла, что ее обманули и обратилась в полицию. У нее похищены денежные средства на сумму 52 650 рублей, данный ущерб является для нее значительным ущербом, так как заработная плата составляет 21 000 рублей, она получает алименты в размере 20 000 рублей, на иждивении находится несовершеннолетний ребенок. (т. 5 л.д. 176-177)

Из заявления Потерпевший №11 следует, что она просит привлечь к уголовной ответственности неизвестное ей лицо, которое 03 июля 2021 года под предлогом продажи игровой приставки похитило ее денежные средства в сумме 52650 рублей. (т. 5 л.д. 173)

Выемкой от 14 ноября 2021 года у потерпевшей Потерпевший №11 изъяты банковская карта ПАО «Сбербанк» №, снимки экрана переписки в приложении «Whatsapp» с абонентом №, поступивших сообщений с номера 900. (т. 5 л.д. 190)

Из банковской карты и снимков экрана, изъятых 14 ноября 2021 года, следует, что абонент № с 09 часов 37 минут по 10 часов 46 минут с Потерпевший №11 обсуждает вопросы приобретения, оплаты и получения игровой приставки. Продавец в 09 часов 37 минут направляет ссылку для оформления услуги «Яндекс Доставка». Из снимка экрана с номера 900 следует, что в 10 часов 17 минут осуществлен перевод денежных средств в сумме 52650 рублей. Из банковской карты ПАО «Сбербанк» № следует, что ее держателем является Потерпевший №11 (т. 5 л.д. 195-201) Изъятые объекты осмотрены 14 ноября 2021 года и 03 мая 2022 года и на основании постановления следователя от 14 ноября 2021 года признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 5 л.д. 191, 202, 204-207)

Из ответа на запрос ПАО «Сбербанк» от 09 декабря 2021 года следует, что Потерпевший №11 открыт счет № 03 июня 2016 года в дополнительном офисе № по адресу: <адрес> <адрес>. К указанному счету привязана банковская карта №. 03 июля 2021 года в 10 часов 24 минуты с указанного счета осуществлен перевод денежных средств в размере 52650 рублей, вид и место совершения операции – <данные изъяты> (т. 5 л.д. 212-216) Указанный ответ на запрос осмотрен 03 февраля 2022 года и в этот же день признан вещественным доказательством по уголовному делу. (т. 5 л.д. 217-220)

Также виновность Санду А.Т. в совершении 11 преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, подтверждается показаниями специалиста, свидетелей, материалами оперативно-розыскной деятельности и иными доказательствами

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний специалиста Свидетель №7 следует, что он обладает специальными познаниями в области IT-технологий. Как правило для осуществления оплаты заказов на сайтах устанавливаются модули платежных систем. При осуществлении оплаты с помощью таких модулей происходит перенаправление пользователя на URL адреса платежных систем. Ссылки № принадлежит ни одной из платежных систем. С использованием указанных ссылок произвести оплату или перевод денежных средств не представляется возможным, однако возможно осуществлять сбор данных пользователей. (т. 3 л.д. 256-257)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №6 следует, что он работает начальником отдела экономической безопасности Ивановского отделения ПАО «Сбербанк». Платежные системы Visa P2P.ru Card2CardMoscow.ru не имеет отношение к ПАО «Сбербанк». (т. 4 л.д. 247-250)

Из оглашенных на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №2 следует, что он занимает должность оперуполномоченного по ОВД УУР УМВД России по Ивановской области. В ходе проведенных мероприятий было установлено, что абонентский №, с использованием которого потерпевший общался в мессенджере «Вотсапп», является виртуальным, и принадлежит интернет сайту «SMS - Aktivite». Согласно ответа на запрос «SMS - Aktivite» указанный номер телефона активировался с учетной записи №. В ходе изучения ответа на запрос было установлено, что баланс данной учетной записи пополнялся с QIWI - кошелек № Согласно ответа на запрос АО «Киви банк» пополнение баланса указанного QIWI - кошелек осуществлялось с терминалов самообслуживания, расположенных по адресу: <адрес>. В ходе анализа полученного ответа от сервиса «SMS-Activate», установлено несколько IP адресов, принадлежащих провайдеру ПАО «Вымпелком». Согласно ответа на запрос ПАО «Вымпелком» IP - адрес предоставлялся пользователю с абонентским номером №. В дальнейшем установлено, что с 15 декабря 2020 года до 12 августа 2021 года указанный абонентский номер размещался в мобильном телефоне с IMEI - ко<адрес> регистрировался вблизи базовых станций, расположенных на территории <адрес>. Результаты оперативно-розыскной деятельности предоставлены в СО

МО МВД России «Ивановский». В мессенджере «Телеграмм» имеются боты (скам-проект), которые созданы для обмана граждан на различных интернет-площадках. Бот имеет возможность генерирования фишинг-ссылок (ссылка на сайт внешне неотличимого от настоящего). В боте имеются ссылки на канал для общения пользователей, а также канал по выплатам пользователям. Ссылки № компании Яндекс не принадлежат. (т. 3 л.д. 66-67, т. 5 л.д. 257-259)

Из оглашенных на основании ч.1 ст. 281 УПК РФ показаний свидетеля Свидетель №3 следует, что он работает в должности УУР УМВД России по Ивановской области и обладает специальными познаниями в области информационно-телекоммуникационных технологий. При совершении хищения денежных средств неустановленными лицами в том числе использовались № После того, как потерпевший проходил по указанным ссылкам, он попадал на сайт внешне не отличимый от настоящего сервиса «Яндекс Доставка», где они вводили данные принадлежащих им банковских карт: номер банковской карты, срок действия, CCV-код, пароли, поступающие на абонентский номер, который подключен к Интернет-банкингу. После этого у потерпевших происходило списание денежных средств. В банковских организациях значится, что списания происходят с использованием платформ P2P и Card2Card. Указанные платформы позволяют мгновенно переводить денежные средства с карты на карту в онлайн режиме. Для совершения операции отправителю необходимо знать реквизиты собственной карты и карты получателя денежных средств. Указанная ссылка на сайт не предназначена для проведения платежных операций, а являются инструментом, направленным на получение информации, которую вводит пользователь. Получив указанную информацию, с использованием технологий P2P и Card2Card, лицо имеет возможность осуществить перевод денежных средств на свой счет. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по уголовному делу № было установлено, что абонентский номер +№ является виртуальным и размещался на платформе «SMS-Aktivate» у пользователя <адрес>. В полученном ответе от «SMS-Aktivate» имеется информация о ip-адресах администрирования указанной учетной записи, которые принадлежат ПАО «Вымпелком». Из ответа ПАО «Вымпелком» следует, что администрирование учетной записи в сети «Интернет» осуществлялось с абонентского номера №, который размещался в мобильном телефоне с IMEI № и регистрировался в зоне действия базовых станций сети в <адрес>. Также в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что оплата указанной учетной записи осуществлялась с Киви-кошелька №. Пополнение Киви-кошелька № производилось с терминала самообслуживания по адресу: <адрес> <адрес>. В период с 22 по 26 сентября 2021 года он находился в служебной командировке <адрес> с целью установления лица, совершающего мошеннические действия путем направления ссылок на различных интернет-платформах. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что по адресу: <адрес>, могут находиться вещи и предметы, имеющие значение для расследования по уголовным делам № и №. Было принято решение о проведении в данном помещении обыска. В ходе проведения обыска у собственника указанного жилища Санду А.Т. были изъяты следующие предметы: мобильный телефон «Samsung» модель № № с сим-картой оператора «Билайн»; ноутбук марки «HP», мобильный телефон марки «ALCATEL onetouch» белого цвета с IMEI номерами № и №, в котором была установлена сим-карта с абонентским номером +№. (т. 5 л.д. 112-113, 261)

Осмотром от 14 января 2022 года установлено, что в сети «Интернет» имеется страница с адресом <адрес> На данном сервисе предоставляются виртуальные номера за плату. Указано, что с помощью виртуального номера возможно создать аккаунт для любого сервиса и приложения. (т. 3 л.д. 82-85)

Осмотром от 30 мая 2022 года установлено наличие в сети «Интернет» сервиса «CARD2CARD» с помощью которого возможно осуществить перевод между картами любых банков. Из интерфейса указанного сервиса следует, что для осуществления перевода необходимо ввести следующие данные карты отправителя: номер карты, CVC, срок действия карты, имя держателя карты. (т. 3 л.д. 86-90)

В соответствии с протоколом осмотра от 06 июня 2022 года P2P – это технология онлайн перевода средств с карты на карту. Для осуществления операции перевода денежных средств плательщику достаточно иметь банковскую карту и знать один из следующих параметров получателя: номер банковской карты, его email или номер телефона. Для проведения операции перевода плательщику необходимо указать необходимые для этой операции реквизиты: номер своей карты, срок ее действия, CVC код. (т. 5 л.д. 117-120)

Постановлением от 10 сентября 2021 года № 1/5-13422 от 10 сентября 2021 года в МО МВД России Ивановский предоставлены результаты оперативно-розыскной деятельности: рапорт оперуполномоченного по ОВД УУР УМВД России по Ивановской области Свидетель №2 от 10 сентября 2021 года; копию запроса в «SMS-Aktivate» от 19 июля 2021 года № 1/5-10641; ответ на запрос из «SMS-Aktivate», копию сопроводительного письма в АО «Киви Банк» от 23 июля 2021 года № 1/5-10967; копия постановления Ивановского областного суда от 23 июля 2021 года № 4789; копия ответа АО «Киви банк» от 28 июля 2021 года № 380422/1ПБ; копия запроса от 27 июля 2021 года № 5/745; копия ответа ПАО «Вымпелком» от 04 августа 2021 года; копия запроса от 11 августа 2021 года № 1/5-13001; копия ответа от ПАО «Вымпелком» от 12 августа 2021 года; копия запроса от 12 августа 2021 года № 1/5-13102; постановление Ивановского областного суда № 5193 от 21 августа 2021 года; копия ответа ПАО «Вымпелком» от 17 августа 2021 года; справка по пополнению от 09 сентября 2021 года. (т. 2 л.д. 228-229)

Из рапорта оперуполномоченного по ОВД ОУР УМВД России по Ивановской области от 10 сентября 2021 года следует, что абонентский № является виртуальным и размещался на платформе «SMS-Aktivate» и приобретался пользователем <адрес> В полученном ответе от «SMS-Aktivate» имеется информация о ip-адресах администрирования указанной учетной записи, которые относятся к ПАО «Вымпелком». Администрирование учетной записи в сети «Интернет» осуществлялось с использованием абонентского номера №, который размещался в мобильном телефоне с IMEI-кодом №. Указанный телефон регистрировался в зоне базовых станций сети в г. ФИО53 <адрес>. Оплата учетной записи осуществлялась с киви-кошелек №, пополнение которого осуществлялось с терминала самообслуживания по адресу: <адрес> <адрес>. С целью изобличения в совершении преступления неустановленного лица необходимо проведение оперативно-розыскных мероприятий в г. ФИО53 <адрес>. (т. 2 л.д. 230)

Согласно ответа на запрос с сервиса «SMS-ACTIVATE.RU» от 21 июля 2021 года пользователь, пользующийся аккаунтом <адрес>, зарегистрировал следующие виртуальные номера, при помощи которых общался с потерпевшими в мессенджере «Whatsapp»: 02 января 2021 года в 17 часов 29 минут № (потерпевшая Потерпевший №1); 03 июля 2021 года в 11 часов 34 минуты № (потерпевшие Потерпевший №2 и Потерпевший №10); 04 июня 2021 года в 13 часов 28 минут № (потерпевший ФИО26); 20 февраля 2021 года в 14 часов 40 минут № (потерпевший Потерпевший №4); 29 июня 2021 года в 07 часов 32 минуты № (потерпевший Потерпевший №5); 27 марта 2021 года в 07 часов 39 минут № (потерпевший Потерпевший №6); 20 февраля 2021 года в 14 часов 40 минут в 14 часов 40 минут № (потерпевшая Потерпевший №7); 24 марта 2021 года в 21 час 58 минут № (потерпевший Потерпевший №8); 25 мая 2021 года в 20 часов 40 минут № (потерпевший Потерпевший №9); 29 июня 2021 года в 15 часов 41 минуту № (потерпевшая

Потерпевший №11). Для администрирования учетной записи пользователь использовал киви-кошельки №, №. Администрирование учетной записи производилась с использованием ip-адресов №. (т. 2 л.д. 233-245)

Из ответа АО «Киви Банк», полученного на основании постановления Ивановского областного суда от 23 июля 2021 года, следует, что с использованием киви-кошелька 79377989225 проводились операции по адресу: Р. Башкортостан, <адрес>, с февраля по июль 2021 года. (т. 2 л.д. 247-257)

Из ответа на запрос ПАО «Вымпелком» от 12 августа 2021 года следует, что номер телефона № с номером сим-карты № принадлежит ФИО4, ДД.ММ.ГГГГ. (т. 3 л.д. 5-7)

Из ответов ПАО «Вымпелком», полученных на основании постановления Ивановского областного суда от 12 августа 2021 года, следует, что абонентский номер № с февраля по июль 2021 года находился в зоне покрытия базовых станций г. ФИО53 <адрес> Указанный абонент в этот период использовал устройство с IMEI №. (т. 3 л.д. 9-22)

Предоставленные результаты оперативно-розыскной деятельности осмотрены 06 мая 2022 года и в этот же день признаны вещественными доказательствами по уголовному делу (т.3 л.д. 251-255)

В соответствии с ответом ПАО «Сбербанк» от 23 октября 2021 года Санду А.Т. использовал банковскую карту №, к которому привязан счет №. В соответствии с отчетом по движению денежных средств по указанному счету имеются сведения о поступлении денежных средств от различных лиц и сервисов. (т. 5 л.д. 221-256) Указанный ответ осмотрен 03 февраля 2022 года и в этот же день признан вещественным доказательством по делу. (т. 5 л.д. 217-220)

В ходе проведения 26 сентября 2021 года обыска по адресу: Р. Башкортостан, <адрес>, в том числе изъяты: мобильный телефон «Самсунг» № с сим-картой оператора «Билайн» с номером 8№, ноутбук «HP» с серийным номером № и зарядное устройство к нему, системный блок компьютера «Casacom», банковская карта ПАО «Сбербанк» №, пластиковая карта без сим-карты с абонентским номером № пластиковая карта без сим-карты с абонентским номером № (т. 3 л.д. 57-60) Указанные предметы осмотрены 26 ноября 2021 года и в этот же день признаны вещественными доказательствами по уголовному делу. (т. 3 л.д. 68-78, 79-81)

Проанализировав и оценив собранные по делу и исследованные в судебном заседании доказательства, суд находит их относящимися к существу предъявленного подсудимому обвинения, достоверными, допустимыми и достаточными в своей совокупности для разрешения уголовного дела.

Оценив собранные по делу доказательства, суд находит вину подсудимого Санду А.Т. в установленных судом преступлениях доказанной и квалифицирует его действия:

1. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №1) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
2. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №4) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
3. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №7) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;

4. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №8) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
5. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств ФИО21) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
6. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №9) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
7. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №3) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
8. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №5) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
9. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №2) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
10. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №10) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;
11. по п. «г» ч.3 ст.158 УК РФ (хищение денежных средств Потерпевший №11) как кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенную группой лиц по предварительному сговору с банковского счета, с причинением значительного ущерба гражданину;

Виновность Санду А.Т. в совершении 11 краж денежных средств потерпевших с их банковских счетов с причинением значительного ущерба группой лиц по предварительному сговору подтверждается его признательными показаниями в ходе предварительного следствия и судебного заседания, оглашенными с согласия сторон показаниями потерпевших Потерпевший №1, Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО21, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №5, Потерпевший №2, Потерпевший №10, Потерпевший №11, свидетелей Свидетель №4, Свидетель №5 об обстоятельствах передачи данных банковских карт при совершении покупок товаров на сайте «Авито» и последующего списания денежных средств с банковских счетов, показаниями свидетелей Свидетель №2, Свидетель №3 об обстоятельствах проведения оперативно-розыскных мероприятий и проведения обыска в квартире Санду А.Т., специалиста Свидетель №7 о том, что направленные Санду А.Т. потерпевшим ссылки предназначены для сбора конфиденциальных данных держателей банковских карт, предоставленными следствию результатами оперативно-розыскной деятельности, в ходе проведения которых была установлена схема преступной деятельности Санду А.Т. и неустановленного лица по хищению денежных средств потерпевших с их банковских счетов, перепиской Санду А.Т. с потерпевшими по вопросам продажи товара и оформления доставки товара с использованием сервиса «Яндекс доставка», ответами на запросы из банков о месте открытия счетов потерпевших и проведения операций по переводу денежных средств на неустановленные банковские счета, а также иными доказательствами по делу.

О квалификации действий Санду А.Т. по каждому преступлению свидетельствуют осознанные и целенаправленные действия виновного, который вступил в предварительный сговор с неустановленным лицом для хищения денежных средств потерпевших с их банковских счетов путем завладения конфиденциальных данных держателей банковских карт.

О наличии предварительного сговора с неустановленными лицами по хищению денежных средств 11 потерпевших с банковских счетов указывает принятие Санду А.Т. условий по хищению денежных средств потерпевших с причинением им значительного ущерба, предложенных ему на неустановленных телеграмм-каналах, получение от неустановленных лиц части похищенных денежных средств путем их перевода. При этом, автоматизированность телеграмм-каналов и автоматическая генерация ссылок, при помощи которых осуществлялось получение конфиденциальных данных держателей банковских карт не свидетельствует об отсутствии предварительного сговора.

Способ неправомерного завладения Санду А.Т. денежных средств свидетельствует о верной квалификации действий подсудимого, предложенной стороной обвинения, поскольку согласно п. 25.1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 года N 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» по пункту "г" части 3 статьи 158 УК РФ квалифицируются действия лица и в том случае, когда оно тайно похитило денежные средства с банковского счета или электронные денежные средства, использовав необходимую для получения доступа к ним конфиденциальную информацию владельца денежных средств (например, персональные данные владельца, данные платежной карты, контрольную информацию, пароли).

Нельзя согласиться с позицией стороны защиты о том, что действия Санду А.Т. по совершению 11 неправомерных изъятий денежных средств с банковских счетов потерпевших подлежали квалификации как одно преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

Из материалов дела усматривается, что во всех случаях 11 случаях по хищению денежных средств потерпевших с их банковских счетов умысел Санду А.Т. возникал заново, в разное время и из разных источников, о чем в том числе свидетельствует использование разных виртуальных номеров, размещение различных объявлений по продаже товара на сайте «Авито», характер общения Санду А.Т. с потерпевшими.

При таких обстоятельствах признаков единого продолжаемого преступления в действиях Санду А.Т. не имеется, предложенная стороной обвинения квалификация действий подсудимого является правильной.

Значительность причиненного ущерба по всем установленным судом преступлениям подтверждается показаниями потерпевших по делу, сообщивших о невысоком уровне их дохода, наличии обязательств имущественного характера и высокой стоимости товаров, указанных в объявлениях, размещенных Санду А.Т. на сайте «Авито».

В ходе судебного разбирательства поведение Санду А.Т., не состоящего на учете у врачей нарколога и психиатра, не отклонялось от общепринятых норм поведения, соответствовало окружающей обстановке, поэтому суд признает Санду А.Т. вменяемым.

При назначении виновному наказания суд в соответствии со ст.ст.6, 60 УК РФ учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, данные о личности Санду А.Т., смягчающие и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденного.

Санду А.Т. не судим (т. 6 л.д. 187-188), к административной ответственности не привлекался (т. 6 л.д. 186, 190), состоит в зарегистрированном браке с ФИО27, которой характеризуется положительно, как добрый и заботливый супруг, по месту регистрации, по которому не проживает, участковым уполномоченным полиции удовлетворительно (т. 6 л.д. 191), по месту учебы положительно, как общительный, добрый, активный, спортивный, пользующийся уважением и заинтересованный в обучении ученик (т. 6 л.д. 205-206, 211-212), ФИО28, ФИО29, ФИО30, ФИО31, ФИО32, ФИО33, ФИО34, ФИО35, ФИО36 положительно, как активный, общительный, трудолюбивый, отзывчивый и добросовестный молодой человек, не склонный к употреблению спиртного (т. 6 л.д. 207-210, 213-216, 220), Свидетель №1 положительно как неконфликтный и отзывчивый сын (т. 3 л.д. 96-98), участвовал в проведении благотворительной деятельности, за что в том числе имеет благодарность (т. 6 л.д. 217-219), на учетах у врачей нарколога и психиатра не состоит (т. 6 л.д. 185, 192).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Санду А.Т., суд по всем преступлениям, за исключением преступлений в отношении потерпевших Потерпевший №2 и Потерпевший №1, в соответствии с п.«и» ч.1 ст.61 УК РФ признает явку с повинной; по всем преступлениям в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ активное содействие раскрытию и расследованию преступления, выразившееся в совершении действий, направленных на сотрудничество со следствием, даче правдивых показаний, участия в следственных действиях, направленных на закрепление и подтверждение ранее полученных доказательств, в том числе при осмотре 29 сентября 2021 года оборудования, изъятого при проведении обыска в жилище Санду А.Т.; по всем преступлениям в соответствии с п. «к» ч. 1 ст. 61 УК РФ добровольное возмещение ущерба, причиненного в результате совершения преступлений; по всем преступлениям согласно ч.2 ст.61 УК РФ признание вины, раскаяние в содеянном, молодой возраст, состояние здоровья подсудимого и наличие у него заболеваний, беременность ФИО27, ее состояние здоровья и оказание ей помощи, высказанное в судебном заседании намерение встать на путь исправления, оказание помощи родственникам и состояние их здоровья, участие в благотворительной деятельности, совокупность положительно характеризующих Санду А.Т. сведений.

Суд не усматривает оснований для признания в соответствии с п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ в качестве обстоятельства, смягчающего наказание, явки с повинной по преступлениям в отношении Потерпевший №2 и Потерпевший №1, поскольку Санду А.Т. был задержан в связи с совершением данных преступлений.

Обстоятельств, отягчающих наказание Санду А.Т., не установлено.

При определении виновному вида наказания суд принимает во внимание характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, совокупность положительно характеризующих сведений виновного, наличие совокупности смягчающих и отсутствие отягчающих наказание обстоятельств, в связи с чем приходит к выводу о необходимости назначения Санду А.Т. по каждому преступлению наказания в виде штрафа.

В соответствии с положениями ч. 3 ст. 46 УК РФ определяя размер штрафа, суд учитывает тяжесть совершенных преступлений и имущественное положение виновного, наличие у него на счете денежных средств, а также возможность получения осужденным заработной платы и иного дохода.

Оснований для рассмотрения вопроса о применении по каждому преступлению ч. 1 ст. 62 УК РФ не имеется, поскольку Санлу А.Т. назначается наказание в виде штрафа, которое не

является наиболее строгим видом наказания санкции преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Вопрос о применении ст. ст. 53.1, 73 УК РФ судом не рассматривается, так как Санду А.Т. назначается основное наказание в виде штрафа.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами каждого из преступлений, ролью виновного, его поведением во время или после совершения преступлений, а также других обстоятельств, существенно уменьшающих их степень общественной опасности, позволяющих применить ст.64 УК РФ, не установлено.

Исходя из характера и повышенной степени общественной опасности совершенных Санду А.Т. преступлений, предусмотренных п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ, суд не усматривает оснований для изменения по каждому преступлению категории на менее тяжкую в соответствии с ч.6 ст.15 УК РФ.

Поскольку Санду А.Т. осуждается за совершение 11 тяжких преступлений против собственности окончательное наказание назначается по правилам ч. 3 ст. 69 УК РФ путем частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с ч.ч. 3.4, 5 ст. 72 УК РФ с учетом содержания Санду А.Т. под стражей с 26 сентября 2021 года по 25 февраля 2022 года и под домашним арестом с 26 февраля 2022 года по 05 декабря 2022 года размер штрафа подлежит снижению.

Исходя из характера и степени общественной опасности совершенных Санду А.Т. преступлений, данных о его личности мера пресечения в виде домашнего ареста подлежит отмене.

Установлено, что по уголовному делу заявлены гражданские иски: 1. потерпевшим Потерпевший №4 на сумму 138142 рубля 25 копеек; (т. 3 л.д. 114) 2. потерпевшей Потерпевший №7 на сумму 29973 рубля 30 копеек; (т. 3 л.д. 135) 3. потерпевшим Потерпевший №8 на сумму 41208 рублей; (т. 3 л.д. 205) 4. потерпевшим Потерпевший №6 на сумму 40092 рубля 50 копеек; (т. 4 л.д. 119) 5. потерпевшим Потерпевший №9 на сумму 60000 рублей 71 копейка; (т. 4 л.д. 137) 6. потерпевшей Потерпевший №11 на сумму 52650 рублей (т. 5 л.д. 178).

В ходе судебного заседания подсудимый Санду А.Т. фактически не признал иски, указав о полном возмещении причиненного преступлением ущерба.

С учетом возмещения причиненного ущерба Санду А.Т., что подтверждается исследованными в судебном заседании доказательствами, суд отказывает в удовлетворении исков потерпевших Потерпевший №4, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО21, Потерпевший №9, Потерпевший №11

Согласно ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: системный блок персонального компьютера черного цвета «CASECOM», ноутбук в корпусе черного цвета с маркировочным обозначением «HP» модель № адаптер питания к ноутбуку «HP» - до вступления приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств, после чего вернуть Санду А.Т.; 2. пластиковые карты с SIM картами оператора «Билайн» с абонентскими номерами №, пластиковую карту с SIM картой оператора «МТС» с нанесенным рукописно абонентским номером №, пластиковую карту без SIM карты оператора «Мегафон» с абонентским номером №, пластиковую карту без SIM - карты с номером № уничтожить как предметы, не представляющие ценности;

банковские карты АО «Тинькофф Банк» №, ПАО «Сбербанк» №, накопитель с разъемом USB красно-черного цвета «Арасег», смартфон черного цвета «Redmi» модели «M210K6G»

с SIM картой оператора «МТС» с нанесенным номером № SIM - картой оператора «Билайн» с рукописной надписью «К» и номером. №, microUSB - картой «Smartbuy 16GB», мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «ALCATEL Onetouch»; мобильный телефон в корпусе черного цвета с маркировкой «aceline», мобильный телефон в корпусе черного цвета «DEXP», мобильный телефон с маркировкой «Samsung» в корпусе белого цвета с кодом IMEI № до вступления приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств, после чего вернуть Санду А.Т.;

мобильный телефон Samsung до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №3, после чего вернуть ему; мобильный телефон «Оppo A54» до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №5, после чего вернуть ему; банковскую карту № до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №5, после чего вернуть ему; мобильный телефон модели Redmi Note 8 до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении ФИО21, после чего вернуть ему; банковскую карту № до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №11, после чего вернуть ей;

результаты ОРД, предоставленные на основании постановления № 1/5-13422 от 10 сентября 2021 года, отчеты по банковским картам Потерпевший №2, Потерпевший №10 Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО21, информация о банковских счетах ФИО1, снимки с экрана с доменным именем «www.avito.ru», снимки экрана мессенджера «WhatsApp», детализация предоставленных услуг №, копия реквизитов счета для рублевых и валютных переводов зачислений на карту ПАО «Сбербанк» №. копия справки о доходах и суммах налога ФИО21 от 11 ноября 2021, снимки с сайта по внешнему оформлению не отличимого от сайта «Яндекс Доставка», снимки с приложения «Сбербанк Онлайн», копии снимков переписки Потерпевший №10 из мессенджера WhatsApp, копия выписки по счету Потерпевший №10, копия справки об операции по счету Потерпевший №10, снимки переписки Потерпевший №11 в мессенджере WhatsApp, копию справки по операции от 23 февраля 2021 года на сумму 29973 рубля 30 копеек; снимки истории вызовов и переписки в приложении «WhatsApp» абонентского номера №, снимок ссылки на оформление и оплату, ответ из ПАО «Вымпелком» от 06 апреля 2021 года № № с предоставлением информации по абонентскому номеру №, снимки с перепиской с абонентом +№ снимок о безопасной сделке от сервиса «Яндекс.Доставка», снимки с перепиской на сайте «Авито» с «Чернова Ульяна», снимок смс- сообщений, снимок чека по операции с ПАО «Сбербанк» от 26 марта 2021 года, запрос в ПАО Банк «Открытие» от 30 марта 2021 года, выписка из ПАО Банк «Открытие», запрос ПАО «Вымпелком» от 27 марта 2021 года № 8/206, выписка из ПАО «Вымпелком», запрос Управляющему Саратовского ОСБ №8622 от 30 марта 2021 года №, выписка по счету банковской карты №, запрос ПАО «Вымпелком» от 09 ноября 2021 года № 121-51-206, детализация по абонентскому номеру № из ПАО «Вымпелком» от 12 ноября 2021 года, запрос Управляющему ПАО Сбербанк от 09 ноября 2021 года № 121-51-206/1, ответ из ПАО Сбербанк с записью разговора сотрудника с клиентом от 27 марта 2021 года (приложение CD-R диск и аудиозаписью разговора) – хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения.

Вопрос о процессуальных издержках перед судом не ставился.

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.304, 307-309 УПК РФ, суд

ПРИГОВОРИЛ:

Санду ФИО65 признать виновным в совершении 11 (одиннадцати) преступлений, предусмотренных п.«г» ч.3 ст.158 УК РФ, за каждое из которых назначить ему наказание в виде штрафа в размере 300000 (трехсот тысяч) рублей.

На основании ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний окончательно назначить Санду А.Т. наказание в виде штрафа в размере 700000 (семисот тысяч) рублей.

С учетом содержания Санду А.Т. под стражей с 26 сентября 2021 года по 25 февраля 2022 года и под домашним арестом с 26 февраля 2022 года по 05 декабря 2022 года снизить размер штрафа до 500000 (пятисот тысяч) рублей.

Реквизиты для уплаты штрафа: УФК по Ивановской области (УМВД России по Ивановской области), ИНН 3729017713, КПП 370201001, Банк получателя Отделение Иваново Банка России// УФК по Ивановской области г. Иваново, БИК банка получателя 012406500, ЕКС 40102810645370000025, КС 03100643000000013300, л/с получателя 04331229730, ОКТМО 24701000, КБК 18811603121010000140.

Штраф без рассрочки выплаты в соответствии с ч. 1 ст. 31 УИК РФ подлежит уплате в течение 60 дней со дня вступления приговора суда в законную силу.

Разъяснить осужденному, что в соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в случае злостного уклонения от уплаты штрафа, назначенного в качестве основного наказания, за исключением случаев назначения штрафа в размере, исчисляемом исходя из величины, кратной стоимости предмета или сумме коммерческого подкупа или взятки, штраф заменяется иным наказанием, за исключением лишения свободы.

Меру пресечения в отношении Санду А.Т. в виде домашнего ареста отменить.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №4 на сумму 138142 рубля 25 копеек оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №7 на сумму 29973 рубля 30 копеек оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №8 на сумму 41208 рублей оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшего ФИО21 на сумму 40092 рубля 50 копеек оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшего Потерпевший №9 на сумму 60000 рублей 71 копейка оставить без удовлетворения.

Гражданский иск потерпевшей Потерпевший №11 на сумму 52650 рублей оставить без удовлетворения.

Согласно ст.81 УПК РФ вещественные доказательства по делу: системный блок персонального компьютера черного цвета «CASECOM», ноутбук в корпусе черного цвета с маркировочным обозначением «HP» модель №, адаптер питания к ноутбуку «HP» - до вступления приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств, после чего вернуть Санду А.Т.; 2. пластиковые карты с SIM картами оператора «Билайн» с абонентскими номерами № пластиковую карту с SIM картой оператора «МТС» с нанесенным рукописно абонентским номером 9174961783, пластиковую карту без SIM карты оператора «Мегафон» с абонентским номером № пластиковую карту без SIM - карты с номером № – уничтожить как предметы, не представляющие ценности;

банковские карты АО «Тинькофф Банк» №, ПАО «Сбербанк» №, накопитель с разъемом USB красно-черного цвета «Арасег», смартфон черного цвета «Redmi» модели «№ с SIM картой оператора «МТС» с нанесенным номером №, SIM - картой оператора «Билайн» с рукописной надписью «К» и номером. №, microUSB - картой «Smartbuy 16GB», мобильный телефон в корпусе белого цвета марки «ALCATEL Onetouch»; мобильный телефон в корпусе черного цвета с маркировкой «aceline»,мобильный телефон в корпусе черного цвета «DEXP», мобильный телефон с маркировкой «Samsung» в корпусе белого цвета с кодом IMEI № до вступления приговора в законную силу хранить в камере хранения вещественных доказательств, после чего вернуть Санду А.Т.;

мобильный телефон Samsung до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №3, после чего вернуть ему; мобильный телефон «Оppo A54» до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №5, после чего вернуть ему; банковскую карту№ до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном храненииПотерпевший №5, после чего вернуть ему; мобильный телефон модели Redmi Note 8 до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении ФИО21, после чего вернуть ему; банковскую карту№ до вступления приговора в законную силу оставить на ответственном хранении Потерпевший №11, после чего вернуть ей;

результаты ОРД, предоставленные на основании постановления № 1/5-13422 от 10 сентября 2021 года, отчеты по банковским картам Потерпевший №2, Потерпевший №10 Потерпевший №5, Потерпевший №4, Потерпевший №9, Потерпевший №3, Потерпевший №11, Потерпевший №1, Потерпевший №7, Потерпевший №8, ФИО21, информация о банковских счетах ФИО1, снимки с экрана с доменным именем «www.avito.ru»,снимки экрана мессенджера «WhatsApp», детализация предоставленных услуг № копия реквизитов счета для рублевых и валютных переводов зачислений на карту ПАО «Сбербанк» №. копия справки о доходах и суммах налога ФИО21 от 11 ноября 2021, снимки с сайта по внешнему оформлению не отличимого от сайта «Яндекс Доставка», снимки с приложения «Сбербанк Онлайн», копии снимков переписки Потерпевший №10 из мессенджера WhatsApp, копия выписки по счету Потерпевший №10, копия справки об операции по счету Потерпевший №10, снимки переписки Потерпевший №11 в мессенджере WhatsApp, копию справки по операции от 23 февраля 2021 года на сумму 29973 рубля 30 копеек; снимки истории вызовов и переписки в приложении «WhatsApp» абонентского номера +№,снимок ссылки на оформление и оплату,ответ из ПАО «Вымпелком» от 06 апреля 2021 года № ЦР- 03/20338-К с предоставлением информации по абонентскому номеру №,снимки с перепиской с абонентом №, снимок о безопасной сделке от сервиса «Яндекс.Доставка»,снимки с перепиской на сайте «Авито» с «Чернова Ульяна», снимок смс- сообщений, снимок чека по операции с ПАО «Сбербанк» от 26 марта 2021 года, запрос в ПАО Банк «Открытие» от 30 марта 2021 года, выписка из ПАО Банк «Открытие», запрос ПАО «Вымпелком» от 27 марта 2021 года № 8/206, выписка из ПАО «Вымпелком», запрос Управляющему Саратовского ОСБ №8622 от 30 марта 2021 года №, выписка по счету банковской карты №, запрос ПАО «Вымпелком» от 09 ноября 2021 года № 121-51-206, детализация по абонентскому номеру № из ПАО «Вымпелком» от 12 ноября 2021 года, запрос Управляющему ПАО Сбербанк от 09 ноября 2021 года № 121-51-206/1,ответ из ПАО Сбербанк с записью разговора сотрудника с клиентом от 27 марта 2021 года (приложение CD-R диск и аудиозаписью разговора) – хранить в материалах уголовного дела на протяжении всего срока хранения.

Приговор может быть обжалован в апелляционном порядке в Ивановский областной суд через Ивановский районный суд Ивановской области в течение 10 суток со дня его

провозглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Председательствующий В.Е. Корнилов