



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ

Головне слідче управління

вул. А. Богомольця, 10, м. Київ, 01601, тел. 256-12-82, gsu@police.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ

про підозру

місто Київ

My листопада 2023 року

Старший слідчий в особливо важливих справах ГСУ Національної поліції України старший лейтенант поліції Нікасов Дмитро Олександрович, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12022100040003140 від 03.10.2022 та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 36, 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

БЕЛОУСУ ІВАНУ ГРИГОРОВИЧУ,
04.01.1979 року народження,
уродженцю м. Донецьк, громадянину
України, зареєстрованому за адресою:
м. Донецьк, вул. Краснооктябрська,
177, раніше не судимому

про те, що він підозрюється в:

- організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненому у великих розмірах, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 28.04.2023);
- організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненої повторно, вчиненої в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Зміст підозри та виклад фактичних обставин кримінальних правопорушень, у вчиненні яких підозрюється Белоус І.Г.

Белоус І.Г., усвідомлюючи, що після початку воєнної агресії зі сторони російської федерації 24.02.2022 на території України збільшилась кількість кіберзлочинів, пов'язаних з незаконними діями з банківськими платіжними

картками, діючи умисно, з корисливих мотивів, бажаючи мати стабільне джерело доходів від протиправної діяльності, вирішив використати вказані обставини для систематичного вчинення злочинів, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) та таємного викрадення чужого майна (крадіжки).

Дослідивши незаконну діяльність у сфері фінансових послуг та ринків фінансових послуг, які здійснюються з використанням інформаційних, електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем та електронних комунікаційних мереж, яка набуває якостей професійного, системного та організованого характеру, а також схеми та кількості залучення третіх осіб з метою їх участі в незаконній діяльності, Белоус І.Г., при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, не пізніше січня 2023 року залучив до організації зазначеної злочинної діяльності **Кеворкова Геннадія Арсеновича**, 30.07.1984 р.н., який мав достатній досвід у вказаному виді незаконної діяльності, оскільки 28.01.2022 був притягнутий до кримінальної відповідальності у кримінальному провадженні № 4202100000001274 за ч. 5 ст. 27, 3 ст. 190 КК України, а саме за пособництво у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки (обвинувальний акт перебуває на розгляді у Печерському районному суді міста Києва).

В подальшому вказані особи визначили, що найкращими способами заволодіння чужим майном є «вішинг», тобто здійснення злочинцями телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ під приводом повідомлення про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу скеровані на приховане отримання від потерпілого необхідної інформації для доступу до його банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу та в подальшому надає змогу сторонній особі розпорядження коштами, які містяться на ньому.

Також, Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. було визначено спосіб заволодіння чужим майном у формі «фішингу», тобто виді шахрайства з використанням електронно-обчислювальної техніки шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів – логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо через перехід потенційного потерпілого за посиланням, зовнішній вигляд та оформлення якого візуально схожі на офіційний сайт банківської установи або ж її «чат-бот» (програма, що імітує реальну розмову з користувачем) у крос-платформенному месенджері, але насправді це сайт або «чат-бот» шахраїв, через який вони дізнаються необхідну інформацію для здійснення шахрайських дій.

Так, усвідомлюючи, що вчинення запланованих злочинів можливе лише при об'єднанні групи осіб, детальному плануванні їх дій, розподілі обов'язків, забезпеченні взаємозв'язку та координації поведінки, розуміючи, що вказана діяльність є протиправною та маючи намір здійснювати такі діяння протягом

тривалого часу, вказані особи спланували досягнути поставленої мети шляхом створення і керування стійким об'єднанням – організованою групою.

Діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до поставленої мети **Белоус І.Г.** та **Кеворков Г.А.** у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року, з метою вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства) та таємне викрадення чужого майна (крадіжку) встановили зв'язки з особами, які свідомо нехтували загальноприйнятими нормами моралі та принципами, усталеними в суспільстві та за своїми морально-вольовими якостями були охочими до збагачення будь-яким шляхом, та які за цими ж рисами не зможуть усвідомлювати характер та спосіб злочинних дій.

Разом з тим, усвідомлюючи незаконність такої злочинної діяльності, небезпеку її викриття правоохоронними органами, а також те, що самотійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на заволодіння чужим майном вони не в змозі, **Белоус І.Г.** та **Кеворков Г.А.** розробили план злочинної діяльності, підібрали та залучили співвиконавців вчинення злочинів, розподілили між ними ролі та шляхом надання безпосередніх вказівок, інструкцій, координації дій співучасників здійснювали керування вчиненням злочинів, а також брали безпосередню участь у вчиненні злочинів, створивши таким чином стійке об'єднання для вчинення кримінальних правопорушень.

Узявши на себе функції загального керівництва створеної ними організованої групи **Белоус І.Г.** та **Кеворков Г.А.** визначили її склад, структуру, загальні правила поведінки учасників, розподіл між ними функцій (ролей) як під час вчинення окремих злочинів, так і функціонування цієї групи в цілому, вжили заходи, спрямовані на прикриття та конспірацію її діяльності, забезпечення фінансування злочинної діяльності та порядок розподілу коштів, отриманих унаслідок вчинення злочинів, а відтак виконували у ній організаційно-розпорядчі функції.

Водночас, **Белоус І.Г.** та **Кеворков Г.А.**, усвідомлюючи необхідність забезпечення стабільності та безпеки функціонування створеної організованої групи, а також необхідність ефективно протидіяти чинникам, що можуть її дезорганізувати, як внутрішнім, так і зовнішнім, ужили ряд заходів, спрямованих на її тривале функціонування.

Так, будучи обізнаними про те, що систематичне вчинення злочинів щодо великої кількості потерпілих та тривала діяльність організованої групи, до складу якої залучено значну кількість учасників, не може залишатися непоміченою, з метою забезпечення стабільності та безпеки її функціонування розподілили учасників організації на окремі структуровані групи, які відповідали за підготовку та вчинення окремих етапів злочинної діяльності.

Указане повинно було забезпечити безпеку діяльності організованої групи в цілому в разі викриття окремих її учасників, та не притягнення до кримінальної відповідальності інших учасників.

Так, керівник організованої групи **Белоус І.Г.** для вчинення злочинів, пов'язаних із незаконним заволодінням чужим майном, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) отримав у користування приміщення, що розташовані на окупованій російською федерацією території окремих районів Донецької та Луганської областей

України, які використовувались невстановленими учасниками організованої групи, як приміщення «кол-центрів».

Крім того, учасники організованої групи, які здійснювали спілкування з фізичними особами – власниками банківських платіжних карток, представляючись працівниками банківських установ під виглядом надання допомоги для запобігання настанню можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, використовували SIP-телефонію та мобільні термінали, які не відображають реквізити IMEI, та надавали для перерахування коштів реквізити банківських платіжних карток, спеціально придбаних для здійснення злочинної діяльності та оформлених на номінальних (підставних) фізичних осіб за грошову винагороду.

Також, керівник організованої групи **Белоус І.Г.** при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах відшукав невстановлену слідством особу (осіб), з якою домовився про здійснення спільної злочинної діяльності, направленої на заволодіння грошовими коштами фізичних осіб за допомогою створеного у месенджері «Telegram» чат-боту з назвою «Ощадбанк», що візуально схожий на офіційний «чат-бот» відповідної банківської установи.

Так, зазначені дії були спрямовані на забезпечення безпеки діяльності організованої групи, оскільки не давали можливості потерпілим у подальшому ідентифікувати учасників групи, які безпосередньо вводили їх в оману та створювали хибну уяву про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими.

Розроблений Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. загальний план злочинної діяльності спрямований на заволодіння чужим майном шляхом шахрайства та таємне викрадення чужого майна (крадіжку) передбачав наступне:

- придбання раніше діючих або реєстрація нових юридичних осіб, для укладання договорів з операторами зв'язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії, з метою здійснення телефонних дзвінків учасниками організованої групи до потенційних потерпілих;
- підбір осіб, які не маючи наміру здійснювати підприємницьку діяльність, погодяться за грошову винагороду стати засновниками та керівниками вказаних юридичних осіб, укласти договори з операторами зв'язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії та здійснювати їх систематичну оплату;
- організація та здійснення телефонних дзвінків до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ та повідомлення, що за їх банківськими рахунками, зокрема за ідентифікатором банківської карти відбуваються незрозумілі фінансові операції, які є підозрілими, та в свою чергу запропонувати негайно вирішити надуману проблему;
- переконання потерпілого, що за його банківською платіжною картою відбуваються незрозумілі фінансові операції та встановивши таким чином психологічний контакт із потерпілим, надання різного роду інструкції та вказівок виконати ті чи інші дії на персональному

комп'ютері, смартфоні, чи іншому пристрої, що в свою чергу направлено на заволодіння грошовими коштами потерпілого, в тому числі отримання від потерпілого відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а в подальшому отримати відомості про отр-пароль (One Time Password);

- завдяки отриманим відомостям або ж з використанням підробленого чат-боту «Ошадбанк» про банківську карту потерпілого та отр-пароль, здійснити вхід (повторну реєстрацію) у системі онлайн-банкінгу банківської установи від імені потерпілого, внаслідок чого отримати можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку потерпілого;
- підбір осіб, які за своїми морально-вольовими якостями не здатні усвідомлювати спосіб та характер злочинних дій організованої групи та погодяться за грошову винагороду оформити на свої дані банківські картки та передати їх у користування її учасникам;
- здійснення грошових переказів з банківських карток потерпілих на спеціально створені карткові банківські рахунки, які підконтрольні організованій групі;
- негайне зняття готівкою у банкоматах (АТМ) коштів з банківських карток, спеціально створених для вчинення злочинів;
- розподіл коштів, отриманих внаслідок учинення злочинів між учасниками організованої групи;
- фінансування злочинної діяльності шляхом придбання раніше зареєстрованих юридичних осіб та реєстрація нових для укладення договорів оренди SIP-телефонії, оплата послуг державного реєстратора, здійснення виплат винагороди особам, схилим до вчинення злочинів, та особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, оплата засобів зв'язку, оренда приміщень, що в подальшому використовувались її учасниками, які систематично здійснювали пошук володільців банківських карток та проводили з ними переговори з використанням SIP –телефонії.

Діючи на виконання розробленого злочинного плану, **Белоус І.Г.** та **Кеворков Г.А.**, перебуваючи в невстановленому місці, у не встановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 року, залучили до складу організованої групи **Макова Олега Євгеновича, 06.08.1987 р.н., Козловського Сергія Володимировича, 17.10.1986 р.н., Самойленка Андрія Вікторовича, 13.02.1974 р.н., Ломакіна Максима Анатолійовича, 23.02.1988 р.н.**, та інших невстановлених на теперішній час досудовим розслідуванням осіб, які погодились увійти до складу організованої групи, виконувати покладені на них функції, підпорядковуватись її керівникам та брати участь у вчиненні злочинів відповідно до розробленого плану та відведених їм ролей.

Розробивши загальний план злочинної діяльності та визначивши структуру злочинної групи її керівників, Белоус І.Г. та Кеворков Г.А., здійснюючи керівництво створеної ними організованої групи, розподілили

функції (ролі) між її учасниками як під час учинення окремих злочинів, так і під час функціонування цього об'єднання в цілому.

Відповідно до цього розподілу **Белоус Іван Григорович** є організатором групи, який утворив її разом із Кеворковим Г.А. та керували нею, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності групи, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
- забезпечувати взаємозв'язок між учасниками злочинної групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;
- підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;
- підшукувати та схилити до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу;
- організувати оренду офісних приміщень, розташованих на окупованій російською федерацією території окремих районів Донецької та Луганської області України, які використовувались учасниками групи, як приміщення кол-центрів, тим самим забезпечуючи належні умови для існування і функціонування організованої групи та для успішного здійснення нею злочинної діяльності, організовуючи прикриття злочинної діяльності;
- відшукати особу (осіб), яка створить у месенджері «Telegram» підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк» та буде здійснювати його адміністрування;
- здійснити пошук номінальних директорів юридичних осіб, від імені яких в подальшому були укладені договори з операторами зв'язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії з наданням у користування абонентських номерів з кодом Київського регіону (044), що надало б можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, використовувати заміну телефонного номера, тобто імітувати будь-який телефонний номер, який їм потрібен, у результаті чого у потерпілого складається враження, що йому телефонують з телефону служби підтримки банківської установи Головний офіс якої розташований у місті Києві;
- розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів між учасниками групи та іншими особами;
- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної групи;
- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної групи в цілому.

Кеворков Геннадій Аркадійович, є співорганізатором групи, який утворив її разом з Белоусом І.Г. та керували ним, організовував учинення злочинів та керував їхньою підготовкою і вчиненням, забезпечував фінансування та організовував приховування злочинної діяльності, об'єднав дії інших співучасників і спрямував їх на вчинення злочинів, координував поведінку вказаних осіб, та повинен був:

- ініціювати вчинення конкретних злочинів, визначати учасників злочинної групи чи інших осіб, які повинні брати участь у їх учиненні, а також розподіляти між ними злочинні ролі;
- забезпечувати взаємозв'язок між учасниками злочинної групи та схиленими до вчинення злочинів іншими особами;
- підшукувати осіб, які погодяться увійти до складу злочинної групи та вчиняти злочини у її складі;
- підшукувати та схилити до вчинення злочинів інших осіб, які погодяться сприяти вчиненню злочинів учасникам злочинної групи, не входячи до її складу;
- організовувати підбір осіб, які погодяться за грошову винагороду оформити на свої анкетні дані банківські платіжні картки та передати їх у користування учасникам злочинної групи;
- організовувати зняття грошових коштів з банківських платіжних карток спеціально створених для вчинення злочинів у банкоматах (АТМ);
- розподіляти кошти, отримані внаслідок учинення злочинів, між учасниками злочинної діяльності та іншими особами;
- слідкувати за дотриманням загальних правил поведінки, дисципліни та конспірації учасниками злочинної групи;
- уживати інших заходів, спрямованих на забезпечення функціонування злочинної групи в цілому.

Учасники організованої групи: **Маков Олег Євгенович, Козловський Сергій Володимирович, Самойленко Андрій Вікторович, Ломакін Максим Анатолійович**, та інші невстановлені особи, які є виконавцями злочинів, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше січня 2023, надавши згоду Кеворкову Г.А. на участь в діяльності групи, відповідали за підбір осіб, які погодяться за грошову винагороду створити на свої дані банківські платіжні картки та передати їх у користування учасникам групи, здійснення грошових переказів з банківської платіжної картки потерпілого на спеціально створені карткові банківські рахунки підконтрольні групі, отримання коштів, перерахованих з банківської платіжної картки потерпілого на банківські платіжні картки спеціально створених для вчинення злочинів із негайним зняття готівкою у банкоматах (АТМ) повинні були:

- підбирати осіб, які не будучи обізнаними у злочинних намірах членів організованої групи, погодяться за грошову винагороду відкрити на свої анкетні дані банківські картки та передати їх у користування учасникам злочинної групи;
- здійснювати грошові перекази з банківської платіжної картки потерпілого на спеціально створену банківську платіжну картку підконтрольну злочинній групі;

- отримувати кошти, перераховані з банківської платіжної картки потерпілого на банківські платіжні картки спеціально створені для вчинення злочинів із негайним зняттям готівкою у банкоматах (АТМ);
- за вказівкою керівників організованої групи Белоуса І.Г. та Кеворкова Г.А. здійснювати видатки на фінансування злочинної діяльності: здійснення виплат винагороди особам, які, не будучи обізнаними про справжні наміри учасників організованої групи, сприяли вчиненню злочинів, придбання та оплати засобів зв'язку тощо;
- підкорятися вказівкам керівників злочинної групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи.

Крім того, організатором злочинної групи **Белоусом І.В.**, встановлено осіб **Жупаненка Олександра Володимировича, Вагжанова Олексія Володимировича, Бабченка Павла Павловича**, які не будучи обізнаними про злочинні наміри **Белоуса І.Г.** погодились за грошову винагороду в розмірі 500 доларів США та щомісячну грошову винагороду, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022, повинні були здійснити придбання Товариств з обмеженою відповідальністю та реєстрацію на себе нових, з подальшим укладенням договорів з операторами зв'язку про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії, здійснення систематичної оплати за укладеними договорами, а також комунікацію з операторами указаних підприємств.

Невстановлені учасники організованої групи, які є виконавцями та відповідали за здійснення телефонних дзвінків та введення потерпілих в оману з метою заволодіння їх коштами, перерахованими в результаті отриманих відомостей про дані банківської платіжної картки потерпілого, повинні були:

- систематично здійснювати телефонні дзвінки з використанням SIP-телефонії до потенційних потерпілих, представляючись працівниками банківських установ під приводом повідомлення про те, що за їх банківськими платіжними картками відбуваються фінансові операції, які є підозрілими, та пропонуючи надання кваліфікованої допомоги у вирішенні надуманої проблеми, надаючи різного роду інструкції та вказівки з метою прихованого отримання від потерпілих необхідної інформації для доступу до їх банківського карткового рахунку у системі онлайн-банкінгу, в тому числі відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, та в подальшому отримувати відомості про отр-пароль (One Time Password);
- під час вчинення злочинів перебувати в спеціально обладнаних приміщеннях;
- підкорятися вказівкам керівників злочинної групи та виконувати інші функції, спрямовані на вчинення злочинів учасниками злочинної групи;
- створити у месенджері «Telegram» підроблений чат-бот під назвою «Ощадбанк» та здійснювати його адміністрування.

Так, з початку 2022 року учасники злочинної групи, створеної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. створили нові та придбали раніше діючі

юридичні особи для використання їх під час вчинення запланованих злочинів, зокрема:

- у невстановлений дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 05.06.2022 придбали раніше діюче Товариство з обмеженою діяльністю «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (ЄДРПОУ 44056052, далі - **ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»**), яке створено 02.03.2021 та зареєстровано Солом'янською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у невстановлену дату та час та за невстановлених обставин, Товариство з обмеженою діяльністю «Капітал Інвест Експерт» (ЄДРПОУ 43601726, далі - **ТОВ «Капітал Інвест Експерт»**), яке створено 24.04.2020 та зареєстровано Деснянською районною в м. Києві державною адміністрацією;

- у невстановлений дату та час та за невстановлених обставин, однак не пізніше 25.11.2022 зареєстрували Товариство з обмеженою діяльністю «Зв'язок Техносервіс» (ЄДРПОУ 45007116, далі - **ТОВ «Зв'язок Техносервіс»**), яке створено 25.11.2022 та зареєстровано Департаментом надання адміністративних послуг Кропивницької міської ради.

Крім того, у цей же період часу, організатор злочинної групи Белоус І.Г., діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності, підібрав осіб, які погодилися за грошову винагороду стати засновниками та керівниками раніше діючих та новостворених юридичних осіб, зокрема:

- не пізніше 05.06.2022 Жупаненка О.В., який у подальшому став засновником та директором ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»;
- у невстановлену дату та час Бабченка П.П., який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Капітал Інвест Експерт»;
- не пізніше 25.11.2022 Вагжанова О.В., який у подальшому став засновником та директором ТОВ «Зв'язок Техносервіс»;

Після створення та придбання вищевказаних юридичних осіб та переоформлення їх на Жупаненко О.В., Вагжанова О.В., Бабченко П.П. невстановлені учасники злочинної групи, що підпорядковувалися Белоусу І.Г., діючи відповідно до загального плану злочинної діяльності та відповідно до відведених Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. ролей, продовжуючи створювати умови для використання цих юридичних осіб під час вчинення злочинів, скерували вказаних фізичних осіб до операторів зв'язку ПрАТ «Датагруп», ПрАТ «Фарлеп-Інвест», де ними були укладені договори про надання електронних комунікаційних послуг, оренди SIP-телефонії з наданням у користування абонентських номерів з кодом київського регіону (044), що надало можливість розміщення цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, можливість в реальному часі працювати з телефонною мережею загального користування, використовувати заміну телефонного номера, тобто імітувати будь-який телефонний номер, який їм потрібен, з метою створення у потерпілого враження про те, що йому телефонують з телефону служби підтримки банківської установи, Головний офіс якої розташований у місті Києві.

Так, від імені директора **ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»** договір укладено Жупаненком Олександром Володимировичем, 24.04.1952 р.н., та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:

- 0443648045, 0443648049, 0443648029, 0443648517, 0443648045, 0443648049, 0443648029, 0443648071 та інші телефонні абонентські номери;

Від імені директора **ТОВ «Капітал Інвест Експерт»** договір укладено Бабченком Павлом Павловичем, 24.03.1987 р.н., та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:

- 0443644335, 0443642621, 0443642617, 0443642616, 0443642612, 0443642611, 0443642610, 0443642608, 0443648500 та інші телефонні абонентські номери;

Від імені директора **ТОВ «Зв'язок Техносервіс»** договір укладено Вагжановим Олексієм Володимировичем, 05.08.1988 р.н., та отримано у користування наступні абонентські номери телефонів:

- 0442246930, 0442246931, 0442246932, 0442246933, 0442246934, 0442246935, 0442246936, 0442246937, 0442246938 та інші телефонні абонентські номери;

Таким чином, указані вище учасники організованої злочинної групи з 22.04.2022 по 08.11.2023 отримали у своє розпорядження SIP-термінали (обладнання, за допомогою якого здійснюється надання послуг, якому присвоєно номер та до якого здійснюється підключення апаратів) та телефонні абонентські номери, з кодом Київського регіону (044), які використовувались учасниками ними для вчинення шахрайських дій.

У період часу з квітня 2022 року по даний час учасники організованої групи, створеної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А., діючи відповідно до основної мети цього об'єднання – вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), а також таємного викрадення їх майна, а саме – коштів фізичних осіб, перерахованих під виглядом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, умисно, з корисливих мотивів вчинили наступні кримінальні правопорушення:

1. З використанням орендованих абонентських номерів **ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»** заволоділи коштами 4 потерпілих на суму **923 564 грн**, а саме:

- 16.01.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Лагоцької А.М., 16.06.1963 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 71 015 гривень;

- 17.01.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Мосорина Н.В., 23.01.1989 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 356 015 гривень;

- 05.02.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, шахрайським шляхом заволоділи майном Бабича Р.В., 01.12.1974 р.н. – грошима в сумі 439 034 гривень;

- 16.02.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Проніча О.І., 14.01.1989 р.н., після чого таємно викрали з його карткового рахунку гроші в сумі 57 500 гривень.

2. З використанням орендованих абонентських номерів **ТОВ «Капітал Інвест Експерт»** заволоділи коштами 2 потерпілих **на суму 99 500 грн**, а саме:

- 03.04.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Фроліної Т.М., 08.04.1960 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 62 000 гривень.

- 03.07.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Покасовського О.А., 11.06.1968 р.н., після чого таємно викрали з його карткового рахунку гроші в сумі 37 500 гривень.

3. З використанням орендованих абонентських номерів **ТОВ «Зв'язок Техносервіс»** заволоділи коштами 1 потерпілого **на суму 64 000 грн**, а саме:

- 06.06.2023 шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, заволоділи персональними банківськими даними Меланішена Л.О., 10.06.1951 р.н., після чого таємно викрали з його карткового рахунку гроші в сумі 64 000 гривень.

Всього у зазначений період часу учасники організованої групи, створеної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А., шляхом введення в оману потерпілих, а також таємного викрадення їх майна з використанням орендованих абонентських номерів заволоділи чужим майном **на загальну суму 1 087 064 грн**.

Крім того, учасники організованої групи, створеної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А., діючи відповідно до основної мети цього об'єднання – вчинення злочинів, спрямованих на заволодіння персональними банківськими даними громадян шляхом отримання доступу до конфіденційних даних користувачів – логінів, паролів, реквізитів банківських карток, тощо, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», умисно, з корисливих мотивів здійснили таємне викрадення майна:

- 20.03.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Бондаренко Г.Г., 11.02.1969 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 14 400 гривень;

- 21.03.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Мельніченко М.В., 05.10.1946 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 10 300 гривень;

- 28.03.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Бабкіної М.Ю., 18.10.1990 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 9 000 гривень;

- 02.06.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Сороки А.А., 24.12.1993 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 3 800 гривень;

- 06.06.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Бугери Є.М., 05.10.1956 р.н., після чого таємно викрали з його карткового рахунку гроші в сумі 46 500 гривень;

- 19.06.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Половенко О.О., 23.05.1969 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 9 900 гривень;

- 21.07.2023 шляхом обману, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» автоматичний підроблений чат-бот з назвою «Ощадбанк», заволоділи персональними банківськими даними Бутко О.М., 24.07.1960 р.н., після чого таємно викрали з її карткового рахунку гроші в сумі 4 760 гривень.

Всього у зазначений період часу учасники злочинної групи, створеної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А., шляхом введення в оману потерпілих, а також таємного викрадення їх майна з використанням підробленого чат-боту з назвою «Ощадбанк», заволоділи чужим майном **на загальну суму 98 660 грн.**

Таким чином, до складу організованої групи входили особи, які були попередньо обізнані із загальновідомим злочинним планом, розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. механізмом і схемою вчинення нетяжких та тяжких злочинів, були згодні з ним і відповідно до якого вчиняли злочини.

Організована група була стійким, попередньо зорганізованим об'єднанням, створена з метою вчинення нетяжких та тяжких злочинів, яка стабільно діяла протягом тривалого часу.

Кожний учасник організованої групи знав свою роль у вчиненні вказаних злочинів, був обізнаний з ролями інших її учасників, діяв з корисливих мотивів та згідно з попередньо розробленим загальновідомим усім планом, усвідомлював протиправність своїх та інших учасників організованої групи дій, тобто діяли з прямим умислом.

**Заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство),
а також таємного викрадення майна,
з використанням орендованих абонентських номерів,
ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд»**

Так, Белоус І.Г. та Кеворков Г.А., діючи у складі організованої групи, до якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 увійшли Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного результату вчинили таємне викрадення (крадіжку) коштів фізичної особи з використанням спеціально придбаної для вчинення злочинів юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» (ЄДРПОУ 43819082) за наступних обставин.

16.01.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, вчинили таємне викрадення коштів у сумі 71 015 гривень, належних Лагоцькій А.М., 16.06.1963 р.н.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, невстановлені досудовими розслідуванням учасники організованої групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настанню можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою незаконно заволоділи майном Лагоцької Амісії Михайлівни, 16.06.1963 р.н. – грошима в сумі 71 015 гривень.

16 січня 2023 року о 16 год. 01 хв. невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-561-24-06, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» Жупаненка О.В. для здійснення злочинної діяльності, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +380978631313, яким користується Лагоцька А.М.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що невідомі особи намагаються зняти кошти з її банківської карти, та запропонував негайно вирішити надуману проблему, встановивши таким чином психологічний

контакт із Лагоцькою А.М., попросив зайти в застосунок «Приват24» та виконати різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу було скеровано на отримання від Лагоцької А.М. відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а в подальшому отримати відомості про отр-пароль (One Time Password).

У свою чергу, Лагоцька А.М., будучи цілком впевненою у правдивості повідомленої їй інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для неї, надала запитовані відомості про свою банківську платіжну карту.

Після цього, отримавши указані відомості невстановлений учасник організованої злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, 16.01.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Лагоцької А.М., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку Лагоцької А.М. таємно від останньої.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник організованої групи, 16.01.2023 о 16 год. 16 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису Лагоцької А.М. у системі АТ КБ «Приватбанк», здійснив таємне викрадення її майна шляхом переказу коштів з карткового рахунку № 4149-4390-4130-7353, що належить Лагоцькій А.М., на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111, який оформлений на Здоровенка Данила Сергійовича в сумі 71 015 (сімдесят одна тисяча п'ятнадцять) гривень.

У подальшому, 16.01.2023 в період з 16 год. 34 хв. до 17 год. 00 хв., Селіверстов Д.В., будучи не обізнаним у злочинних намірах та діях членів організованої групи, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111 у сумі 70 500 грн. з використанням банкомату (АТМ) на території міста Одеси.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Лагоцькій Амісії Михайлівні спричинено майнову шкоду на загальну суму 71 015 гривень.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України

Крім того, 17.01.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи

відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, вчинили заволодіння коштами у сумі 356 015 гривень, належними Мосорину Назару Васильовичу, 23.01.1989 р.н.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. групи, діючи шляхом обману, повторно, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, незаконно заволоділи майном Мосорина Назара Васильовича, 23.01.1989 р.н. – грошима в сумі 356 015 грн., тобто вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за наступних обставин.

17 січня 2023 року у денний час доби, невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-561-24-06, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» Жупаненка О.В. здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +38098-274-31-42, яким користується Мосорин Н.В.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що шахраями здійснено несанкціонований вхід в його особистий кабінет «Приват24», після чого запропонував негайно вирішити надуману проблему. Встановивши таким чином психологічний контакт із Мосориним Н.В., попросив з метою збереження коштів перевести їх на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111, який оформлено на Здоровенка Данила Сергійовича, під приводом їх подальшого повернення.

Після чого, 17.01.2023 о 10 год. 10 хв. Мосорин Н.В., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, з використанням особистого кабінету «Приват24», здійснив переказ коштів з власного карткового рахунку № 4731-2196-1949-9365 на попередньо створений підконтрольний учасникам організованої злочинної групи картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111, який оформлено на Здоровенка Данила Сергійовича в сумі 356 015 грн.

У подальшому, 17.01.2023 в період з 10 год. 55 хв. до 11 год. 15 хв., Селіверстов Д.В., будучи не обізнаним у злочинних намірах та діях членів організованої групи, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Одеса здійснив зняття грошових коштів з

карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111 у сумі 99 000 грн. з використанням банкоматів.

Надалі, 17.01.2023 в період з 11 год. 00 хв. до 11 год. 02 хв., Селіверстов Д.В., перебуваючи на території м. Одеса здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111 у сумі 256 000 грн. на невстановлені досудовим розслідуванням реквізити з використанням банкомату.

Так, злочинними діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. групи, до складу якої увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, Мосорину Назару Васильовичу спричинено майнову шкоду на загальну суму 356 015 гривень, що є великими розмірами.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 28.04.2023).

Крім того, 05.02.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, повторно, вчинили заволодіння коштами у сумі 439 034 гривень, належними Бабичу Руслану Валентиновичу, 01.12.1974 р.н.

З метою реалізації єдиного злочинного умислу членів організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. групи, діючи шляхом обману, повторно, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою, незаконно заволоділи майном Бабича Руслана Валентиновича, 01.12.1974 р.н. – грошима в сумі 439 034 грн., тобто вчинили шахрайство шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки за наступних обставин.

05 лютого 2023 року о 12 год. 56 хв., невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу ІР операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-538-07-97, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» Жупаненка О.В. здійснив телефонний

дзвінок на абонентський номер +38099-532-02-54, яким користується Бабич Р.В.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що на банківські рахунки потерпілого вчинено кібератаку та шахраї намагаються зняти грошові кошти, після чого запропонував негайно вирішити надуману проблему. Встановивши таким чином психологічний контакт із Бабичем Р.В., попросив з метою збереження коштів перевести їх на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 4149-4991-6615-1645, який оформлено на Омельницького Богдана Васильовича, під приводом їх подальшого повернення.

Після чого, 05.02.2023 о 14 год. 09 хв. Бабич Р.В., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, з використанням особистого кабінету «Приват24», здійснив переказ коштів з власного карткового рахунку № 5168-7422-4268-3724 на попередньо створений підконтрольний учасникам організованої злочинної групи картковий рахунок АТ КБ «Приватбанк» № 4149-4991-6615-1645, який оформлено на Омельницького Богдана Васильовича в сумі 289 339 грн.

Далі, 05.02.2023 о 14 год. 55 хв. Бабич Р.В., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, з використанням особистого кабінету «Приват24», здійснив переказ коштів з власного карткового рахунку № 5168-7422-4268-3724 на попередньо створений підконтрольний учасникам організованої злочинної групи картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 5168-7451-2127-8169, яка оформлена на Гуссанову Ірину Олександрівну в сумі 150 065 грн.

У подальшому, 05.02.2023 в період з 14 год. 21 хв. до 15 год. 05 хв., Селіверстов Д.В., будучи не обізнаним у злочинних намірах та діях членів організованої групи, на прохання невстановленої досудовим розслідуванням особи, перебуваючи на території м. Одеса здійснив зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 4149-4991-6615-1645 у сумі 100 000 грн. з використанням банкоматів.

Надалі, 05.02.2023 в період з 14 год. 44 хв. по 15 год. 09 хв., Селіверстов Д.В., перебуваючи на території м. Одеса здійснив переказ грошових коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111 у сумі 189 300 грн. на невстановлені досудовим розслідуванням реквізити з використанням банкомату.

Так, злочинними діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. групи, до складу якої увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А., та невстановлені досудовим розслідуванням особи, Бабичу Руслану Валентиновичу спричинено майнову шкоду на загальну суму 439 034 гривень, що є великими розмірами.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, у великих розмірах, шляхом незаконних операцій з

використанням електронно-обчислювальної техніки, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190 КК України (в редакції Закону від 28.04.2023).

Крім того, 16.02.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, повторно, вчинили таємне викрадення коштів у сумі 57 500 гривень, належних Пронічу В.І., 11.06.1968 р.н.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, невстановлені досудовими розслідуванням учасники організованої групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настанню можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою незаконно заволоділи майном Проніча Василя Івановича, 14.01.1989 р.н. – грошима в сумі 57 500 гривень.

16 лютого 2023 року о 13 год. 39 хв. невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-364-80-45, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «ФінансБухСнабМаркет-Трейд» Жупаненка О.В. для здійснення злочинної діяльності, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +38068-048-07-89, яким користується Проніч В.І.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що шахраї вчинили кібератаку та намагаються зняти кошти з його банківської картки, та запропонував негайно вирішити надуману проблему, встановивши таким чином психологічний контакт із Пронічем В.І., попросив з метою встановлення трьохступеневого захисту до картки повідомити йому чотири цифри, які прийдуть у вигляді СМС-повідомлення, що в свою чергу було скеровано на отримання від Проніча В.І. відомостей про отр-пароль (One Time Password).

У свою чергу, Проніч В.І., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настанню можливих негативних наслідків для нього, надав запитувану інформацію.

Після цього, отримавши указані відомості невстановлений учасник організованої злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до задалегідь розробленого плану, 16.02.2023, перебуваючи у невстановленому

досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Проніча В.І., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку Проніча В.І. таємно від останнього.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник організованої групи, 16.02.2023 в період з 13 год. 47 хв. до 13 год. 48 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису Проніча В.І. у системі АТ КБ «Ощадбанк», здійснив таємне викрадення його майна шляхом переказу коштів з карткового рахунку № 5167-8031-0203-5446, що належить Пронічу В.І., на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» № 4149-5001-1357-0009, яка оформлена на Салова Андрія Олександровича, 21.01.1979 р.н., в сумі 57 500 (п'ятдесят сім тисяч п'ятсот) гривень.

У подальшому, 16.02.2023 в період з 13 год. 53 до 13 год. 55 хв., Маков О.Є., перебуваючи за адресою: м. Київ, вул. Майдан Незалежності, 1, ТЦ «Глобус» використовуючи банкомат «Euronet Worldwide» UAEN 0776 здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ «Приватбанк» № 5457-0822-9558-3111 у сумі 57 400 грн. з використанням банкомату (АТМ).

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Пронічу Василю Івановичу спричинено майнову шкоду на загальну суму 57 500 гривень.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

**Таємне викрадення майна,
з використанням орендованих абонентських номерів,
ТОВ «Капітал Інвест Експерт»**

Так, Белоус І.Г. та Кеворков Г.А., діючи у складі організованої групи, до якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 увійшли Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного результату вчинили таємне викрадення (крадіжку) коштів фізичної особи з використанням спеціально придбаної для вчинення злочинів юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Капітал Інвест Експерт» (ЄДРПОУ 43601726) за наступних обставин.

03.04.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, повторно, вчинили таємне викрадення коштів у сумі 62 500 гривень, належних Фроліній Т.М., 08.04.1960 р.н.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, невстановлені досудовими розслідуванням учасники організованої групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настанню можливих негативних наслідків з банківською платіжною картою незаконно заволоділи майном Фроліної Тетяни Михайлівни, 08.04.1960 р.н. – грошима в сумі 57 500 гривень.

03 квітня 2023 року о 12 год. 04 хв. невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-585-86-40, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «Капітал Інвест Експерт» Бабченко П.П. для здійснення злочинної діяльності, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +38095-645-71-32, яким користується Фроліна Т.М.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що з її картковим банківським рахунком вчиняються шахрайські дії, та запропонував негайно вирішити надуману проблему, встановивши таким чином психологічний контакт із Фроліною Т.М., попросив повідомити йому чотири цифри, які йому прийдуть у вигляді СМС-повідомлення, що в свою чергу було скеровано на отримання від Фроліної Т.М. відомостей про отр-пароль (One Time Password).

У свою чергу, Фроліна Т.М., будучи цілком впевненою у правдивості повідомленої їй інформації, з метою запобігання настанню можливих негативних наслідків для неї, надала запитувану інформацію.

Після цього, отримавши указані відомості невстановлений учасник організованої злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, 03.04.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Фроліної Т.М., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний

розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку Фроліної Т.М. таємно від останньої.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник організованої групи, 03.04.2023 в період з 12 год. 14 хв. до 12 год. 15 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису Фроліної Т.М. у системі АТ КБ «Ощадбанк», здійснив таємне викрадення його майна шляхом переказу коштів з карткового рахунку № 5167-8032-5847-4802, що належить Фроліній Т.М., на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «ЮНЕКС БАНК» № 5375-5240-0017-0006, яка оформлена на Білозьорову Діану Вячеславівну, 24.02.1992 р.н., в сумі 62 500 (шістдесят дві тисячі п'ятсот) гривень.

У подальшому, 16.03.2023 в період з 12 год. 27 до 12 год. 34 хв., Маков О.Є., перебуваючи на території м. Києва, використовуючи банкомат АТ «ЮНЕКС БАНК» UAUA «САК32079» здійснив зняття коштів з карткового рахунку АТ «ЮНЕКС БАНК» № 5375-5240-0017-0006 у сумі 64 600 грн.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Фроліній Тетяні Михайлівні спричинено майнову шкоду на загальну суму 62 500 гривень.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, 03.07.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, повторно, вчинили таємне викрадення коштів у сумі 37 500 гривень, належних Покасовському А.А., 11.06.1968 р.н.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, невстановлені досудовими розслідуванням учасники організованої групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настанню можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою незаконно заволоділи майном Покасовського Андрія Анатолійовича, 11.06.1968 р.н. – грошима в сумі 37 500 гривень.

03 липня 2023 року о 15 год. 40 хв. невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку -

комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-593-87-06, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПрАТ «Датагруп» від імені директора ТОВ «Капітал Інвест Експерт» Бабченко П.П. для здійснення злочинної діяльності, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +38067-672-38-08, яким користується Покасовський А.А.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що невідомі особи намагаються з його банківської карти придбати товар через інтернет, та запропонував негайно вирішити надуману проблему, встановивши таким чином психологічний контакт із Покасовським А.А., попросив надати йому чотири цифри, які під час дзвінка повідомить робот, що в свою чергу було скеровано на отримання від Покасовського А.А. відомостей про отр-пароль (One Time Password).

У свою чергу, Покасовський А.А., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, надав запитувану інформацію.

Після цього, отримавши указані відомості невстановлений учасник організованої злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, 03.07.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Покасовського А.А., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку Покасовського А.А. таємно від останнього.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник організованої групи, 03.07.2023 о 15 год. 51 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису Покасовського А.А. у системі АТ КБ «Ощадбанк», здійснив таємне викрадення його майна шляхом переказу коштів з карткового рахунку № 5167-8032-3237-3964, що належить Покасовському А.А., на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-5093, яка оформлена на невстановлену досудовим розслідуванням особу в сумі 37 500 (тридцять сім тисяч п'ятсот) гривень.

У подальшому, 03.07.2023 в період з 15 год. 51 до 15 год. 52 хв. на мобільний термінал ІМЕІ: 863298049522390, з мобільним номером +38093-758-96-08, користувачем якого є Козловський С.В., 17.10.1986 р.н., надійшли СМС-повідомлення про надходження грошових коштів на карту ****-****-****-5093 від Покасовського А.А. у сумі 37 500 грн.

Після чого, 03.07.2023 о 15 год. 55 хв., Самойленко А.В., Козловський С.В., Ломакін М.А., перебуваючи у невстановленому досудовим

розслідуванням місці на території м. Києва, здійснили зняття грошових коштів з карткового рахунку АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-5793 з використанням банкоматів (АТМ).

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Покасовському Андрію Анатолійовичу спричинено майнову шкоду на загальну суму 37 500 гривень.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

**Таємне викрадення майна,
з використанням орендованих абонентських номерів,
ТОВ «Зв'язок Техносервіс»**

Так, Белоус І.Г. та Кеворков Г.А., діючи у складі організованої групи, до якої у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше квітня 2022 увійшли Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи злочинний умисел, спрямований на отримання єдиного результату вчинили таємне викрадення (крадіжку) коштів фізичної особи з використанням спеціально придбаної для вчинення злочинів юридичної особи – Товариства з обмеженою відповідальністю «Зв'язок Техносервіс» (ЄДРПОУ 45007116) за наступних обставин.

19.06.2023, у денний час невстановлені досудовим розслідуванням особи, реалізуючи єдиний для всіх його учасників злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна, діючи відповідно до розробленого плану злочинної діяльності, відомого всім її членам та згідно з відведених кожному з них ролей, повторно, вчинили таємне викрадення коштів у сумі 64 000 гривень, належних Меланішену Л.О., 01.12.1974 р.н.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, невстановлені досудовими розслідуванням учасники організованої групи, діючи шляхом обману, під приводом надання допомоги працівниками банківських установ для запобігання настання можливих негативних наслідків з банківською платіжною карткою незаконно заволоділи майном Меланішена Леоніда Олексійовича, 10.06.1951 р.н. – грошима в сумі 64 000 гривень.

19 червня 2023 року у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11 год. 56 хв., невстановлений на даний час учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням

місці, використовуючи електронно-обчислювальну техніку - комп'ютер із програмним забезпеченням у вигляді цифрових автоматичних телефонних станцій на основі мережевого протоколу IP операторського рівня, реалізуючи відомий учасникам організованої злочинної групи спільний умисел, спрямований на незаконне заволодіння чужим майном, із абонентського номеру +38044-224-69-48, який був орендований за укладеним договором про надання електронних комунікаційних послуг із оператором зв'язку ПАТ «Фарлеп-Інвест» від імені директора ТОВ «Зв'язок Техносервіс» Вагжанова О.В. для здійснення злочинної діяльності, здійснив телефонний дзвінок на абонентський номер +38098-901-69-51, яким користується Меланішен Л.О.

У телефонній розмові вказаний учасник організованої групи, представившись працівником банківської установи повідомив, що його банківська платіжна картка заблокована, та запропонував негайно вирішити надуману проблему, встановивши таким чином психологічний контакт із Меланішеним Л.О., попросив пройти повторну авторизацію, відповісти на ряд запитань та виконати різного роду інструкції та вказівки, що в свою чергу було скеровано на отримання від Меланішена Л.О. відомостей про CVV-код платіжної картки, дату та термін її дії, а в подальшому отримати відомості про отр-пароль (One Time Password).

У свою чергу, Меланішен Л.О., будучи цілком впевненим у правдивості повідомленої йому інформації, з метою запобігання настання можливих негативних наслідків для нього, надав запитовані відомості про свою банківську платіжну карту.

Після цього, отримавши указані відомості невстановлений учасник організованої злочинної групи, діючи умисно, з корисливих мотивів відповідно до заздалегідь розробленого плану, 19.06.2023, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Меланішена Л.О., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку Меланішена Л.О. таємно від останнього.

Продовжуючи свої злочинні дії, невстановлений учасник організованої групи, 19.06.2023 о 11 год. 56 хв., діючи умисно, з корисливих мотивів, відповідно до заздалегідь розробленого плану, використовуючи можливість незаконного доступу до Інтернет-банкінгу облікового запису Меланішена Л.О. у системі АТ КБ «Ощадбанк», здійснив таємне викрадення його майна шляхом переказу коштів з банківського рахунку № UA923226690000026202002334014, що належить Меланішену Л.О., на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-5793, який оформлений на невстановлену слідством особу в сумі 64 000 (шістдесят чотири тисячі) гривень.

У подальшому, 19.06.2023 в період з 8 год. 56 до 8 год. 57 хв. на мобільний термінал IMEI: 358911720558051, з мобільним номером +38095-722-42-60, користувачем якого є Самойленко А.В. 13.02.1974 р.н., надійшли СМС-повідомлення про надходження грошових коштів на карту 4314-14**-****-5793 від Меланішена Л.О. у сумі 64 000 грн.

У подальшому, 19.06.2023 в період з 9 год. 02 хв. до 9 год. 05 хв., невстановлена досудовим розслідуванням особа здійснила зняття коштів з карткового рахунку АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-5793 у сумі 64 000 грн. з використанням банкомату (АТМ) на території міста Києва.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Меланішену Леоніду Олексійовичу спричинено майнову шкоду на загальну суму 64 000 гривень.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

**Таємне викрадення майна,
з використанням підробленого чат-боту з назвою «Ощадбанк»**

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений невстановленою особою (особами) при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

Так, 20.03.2023 у невстановлений досудовим розслідування час, Бондаренко Г.Г., 11.02.1969 р.н., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи намір на оформлення матеріальної допомоги від Європейських країн, відшукала в месенджері «Telegram» нібито офіційний чат-

бот «Ощадбанк», де з метою проведення авторизації ввела свій номер мобільного телефону +38095-522-79-97, номер банківської платіжної картки та пін-код від неї, внаслідок чого, отримавши усі необхідні дані, невстановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Бондаренко Г.Г., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку потерпілої таємно від останньої.

Після чого, 21.03.2023 о 15 год. 52 хв. з банківської картки Бондаренко Г.Г. АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-8032-2167-0479 перерахував грошові кошти в сумі 14 400 грн. за допомогою мобільного банкінгу на банківську платіжну картку № 4149-5001-1821-7689 яка оформлена на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» на Ткаченко Л.Є. та знаходилась у користуванні Макова О.Є.

В подальшому, 21.03.2023 в період з 15 год. 57 хв. по 16 год. 15 хв., Маков О.Є., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Києва, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки № 4149-5001-1821-7689, здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Бондаренко Г.Г. при вищеописаних обставинах.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Бондаренко Г.Г. було завдано матеріальної шкоди на суму 14 400 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений невстановленою

особою (особами) при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

21.03.2023 у невстановлений досудовим розслідування час, Мельніченко М.В., 05.10.1946 р.н., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи намір створити електронний ключ для отримання виплат, відшукала в месенджері «Telegram» нібито офіційний чат-бот «Ощадбанк», де з метою проведення авторизації ввела свій номер мобільного телефону +38097-335-08-69, після чого їй на телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона також ввела разом з пін-кодом своєї банківської платіжної картки, внаслідок чого, отримавши усі необхідні дані, невстановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Мельніченко М.В., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку потерпілої таємно від останньої.

Після чого, 21.03.2023 о 15 год. 53 хв. з банківської картки Мельніченко М.В. АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-8032-7482-8016 перерахував грошові кошти в сумі 10 300 грн. за допомогою мобільного банкінгу на банківську платіжну картку № 4149-5001-1821-7689 яка оформлена на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» на Ткаченко Л.Є. та знаходилась у користуванні Макова О.Є.

В подальшому, 21.03.2023 в період з 15 год. 57 хв. по 16 год. 15 хв., Маков О.Є., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Києва, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки № 4149-5001-1821-7689, здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Мельніченко М.В. при вищеписаних обставинах.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Мельніченко М.В. було завдано матеріальної шкоди на суму 10 300 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно,

в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений невстановленою особою (особами) при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

21.03.2023 у невстановлений досудовим розслідування час, Бутко О.М., 24.07.1960 р.н., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи намір перевірити баланс на своїй банківській платіжній картці відшукала в месенджері «Telegram» нібито офіційний чат-бот «Ощадбанк», де з метою проведення авторизації ввела свій номер мобільного телефону +38067-708-98-34 та усі інші реквізити банківської платіжної картки, внаслідок чого, отримавши усі необхідні дані, невстановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Бутко О.М., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку потерпілої таємно від останньої.

Після чого, 21.03.2023 о 15 год. 55 хв. з банківської картки Бутко О.М. АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-8032-5007-6564 перерахував грошові кошти в сумі 4 708 грн. за допомогою мобільного банкінгу на банківську платіжну картку № 4149-5001-1821-7689 яка оформлена на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» на

Ткаченко Л.Є. та знаходилась у користуванні Макова О.Є.

В подальшому, 21.03.2023 в період з 15 год. 57 хв. по 16 год. 15 хв., Маков О.Є., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Києва, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки № 4149-5001-1821-7689, здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Бутко О.М. при вищеписаних обставинах.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Бутко О.М. було завдано матеріальної шкоди на суму 4 708 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Також, реалізуюючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений невстановленою особою (особами) при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

23.03.2023 о 16:00, Бабкіна М.Ю., 18.10.1990 р.н., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, маючи намір на зняття ліміту з оплати зі своєї банківської платіжної картки відшукала в месенджері «Telegram» нібито офіційний чат-бот «Ощадбанк», де з метою проведення

авторизації ввела свій номер мобільного телефону +38099-187-59-49, після чого їй на телефон прийшло СМС-повідомлення з кодом, який вона також ввела разом з пін-кодом своєї банківської платіжної картки, внаслідок чого, отримавши усі необхідні дані, невстановлений досудовим розслідуванням учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці за допомогою електронно-обчислювальної техніки та мережі Інтернет, маючи у володінні викрадені відомості про банківську платіжну картку Бабкіної М.Ю., отримав можливість переглядати відомості про банківську таємницю третіх осіб, розпоряджатися на власний розсуд коштами, які містяться на розрахунковому банківському рахунку потерпілої таємно від останньої.

Після чого, 28.03.2023 о 8 год. 35 хв. з банківської картки Бабкіної М.Ю. АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-8032-6096-6374 перерахував грошові кошти в сумі 9 000 грн. за допомогою мобільного банкінгу на банківську платіжну картку № 4149-5100-9694-7132 яка оформлена на попередньо створений підконтрольний картковий рахунок АТ «Райффайзен Банк Аваль» на Білозьорову Д.В. та знаходилась у користуванні Макова О.Є.

В подальшому, 28.03.2023 Маков О.Є., перебуваючи у невстановленому досудовим розслідування місці на території м. Києва, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки № 4149-5100-9694-7132, здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Бабкіної М.Ю. при вищеписаних обставинах.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Бабкіній М.Ю. було завдано матеріальної шкоди на суму 9 000 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність та реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений

невстановленою особою (особами) при невідомостях досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

02.06.2023 о 19 год. 11 хв., невідомий учасник організованої групи, перебуваючи у невідомому досудовим розслідуванням місці та спосіб, здійснив таємне викрадення коштів Сороки А.А., 24.12.1993 р.н. з її банківської платіжної картки АТ «ОЩАДБАНК» № 4790-7099-8020-1612 шляхом здійснення перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № 4314-****-****-3598 в сумі 3 800 грн., яка знаходилась у користуванні Козловського С.В.

В подальшому, 02.06.2023 о 19 год. 14 хв., Козловський С.В., перебуваючи у ТЦ «Дарниця» за адресою: м. Київ, пр-т. Миру, 1, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» № 4314-****-****-3598, з використанням банківського терміналу АТМ «Євронет Україна» UAEN0106 здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Сороки А.А.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невідомі досудовим розслідуванням особи Сороці А.А. було завдано матеріальної шкоди на суму 3 800 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші невідомі досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної

діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений невстановленою особою (особами) при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

06.06.2023 в період з 11 год. 30 хв. по 11 год. 56., невстановлений учасник організованої групи, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці та спосіб, здійснив таємне викрадення коштів Бугери Є.М., 05.10.1956 р.н. з його банківського платіжного рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № 653020760000026209520062749 шляхом здійснення перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-8170 в сумі 46 500 грн., а також з банківського платіжного рахунку АТ «ОЩАДБАНК» № 883020760000026207500062749 шляхом здійснення перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-8170 в сумі 12 403 грн., яка знаходилась у користуванні Козловського С.В.

В подальшому, 06.06.2023 в період з 11 год. 48 хв. по 11 год. 51 хв., Козловський С.В., перебуваючи у ТЦ «Дарниця» за адресою: м. Київ, пр-т. Миру, 1, виконуючи згідно з розробленим планом злочинної діяльності покладені на нього функції з банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» № 4314-14**-****-8170, з використанням банківського терміналу АТМ «Євронет Україна» UAEN0106 здійснив зняття коштів, які були таємно викрадені у Бугери Є.М. в сумі 57 000 грн.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та невстановлені досудовим розслідуванням особи Бугери Є.М. було завдано матеріальної шкоди на суму 57 000 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно, в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Крім того, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на таємне викрадення чужого майна (крадіжка), члени створеної та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. організованої групи, до складу якої в період

часу квітень-вересень 2022 року увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та інші нестановлені досудовим розслідуванням особи, діючи згідно з розробленим Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. планом злочинної діяльності, відомим всім учасникам організованої групи та відповідно до відведених кожному з них ролей, на території України, у період часу з квітня 2022 по листопад 2023, з корисливих мотивів, з метою власного збагачення за рахунок здійснення злочинної діяльності на постійній основі, повторно, усвідомлюючи протиправність своїх дій і бажаючи настання суспільно-небезпечних наслідків, використовуючи в кроссплатформенному месенджері «Telegram» підроблений нестановленою особою (особами) при нестановлених досудовим розслідуванням обставинах (час, місце, спосіб) автоматичний чат-бот під назвою «Ощадбанк», що візуально схожий з онлайн сервісом (чат-ботом), створеним акціонерним товариством «Державний ощадний банк України» для швидкого доступу клієнтів банку до сервісів самообслуговування, здійснили крадіжки коштів з банківських платіжних карток громадян.

Зазначені дії були вчинені в умовах воєнного стану, що уведений в Україні із 05 год. 30 хв. 24.02.2022 Указом Президента України № 64/2022.

Законами України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні неодноразово продовжувався з 24.02.2022 по 16.11.2023.

19.06.2023 о 12 год. 16 хв., нестановлений учасник організованої групи, перебуваючи у нестановленому досудовим розслідуванням місці та спосіб, здійснив таємне викрадення коштів Половенко О.О., 23.05.1969 р.н. з її банківської платіжної картки АТ «ОЩАДБАНК» № 4790-7299-3454-2838 шляхом здійснення перерахування грошових коштів на банківську платіжну картку АТ «ПУМБ» № 4314-1402-0724-5793 в сумі 9 900 грн., яка знаходилась у користуванні Самойленка А.В.

У подальшому, 19.06.2023 в період з 9 год. 17 хв. на мобільний термінал ІМЕІ: 358911720558051, з мобільним номером +38095-722-42-60, користувачем якого є Самойленко А.В., 13.02.1974 р.н., надійшло СМС-повідомлення про надходження грошових коштів на карту ****_****_****-5793 від Половенко О.О. у сумі 9 900 грн.

В подальшому, 19.06.2023 о 9 год. 20 хв. нестановлений досудовим розслідуванням учасник організованої злочинної групи, перебуваючи у нестановленому досудовим розслідування місці на території м. Києва здійснив зняття коштів з банківської платіжної картки АТ «ПУМБ» № 4314-1402-0724-5793, які були таємно викрадені у Половенко О.О. в сумі 10 000 грн.

Так, діями учасників організованої та очолюваної Белоусом І.Г. та Кеворковим Г.А. злочинної групи, до складу якої також увійшли: Маков О.Є., Козловський С.В., Самойленко А.В., Ломакін М.А. та нестановлені досудовим розслідуванням особи Половенко О.О. було завдано матеріальної шкоди на суму 9 900 грн.

Таким чином, Белоус Іван Григорович підозрюється в організації таємного викрадення чужого майна (крадіжці), вчиненій повторно,

в умовах воєнного стану, організованою групою, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 185 КК України.

Старший слідчий в особливо важливих справах
Головного слідчого управління
Національної поліції України
старший лейтенант поліції


Дмитро Олександрович Нікасов

«ПОГОДЖЕНО»

Прокурор групи прокурорів
у кримінальному провадженні
за № 12022100040003140

Офісу Генерального прокурора


Павло Володимирович Хрущ

Підозрюваному Белоусу І.Г. відповідно до вимог ст. 42 КПК України роз'яснено та оголошено, що він має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення її підозрюють, обвинувачують;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз'яснення;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - мати такі побачення без обмеження їх кількості й тривалості; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних дій; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв'язку з відсутністю коштів на її оплату;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання або застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування згідно з положеннями статті 213 цього Кодексу;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог цього Кодексу технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів

при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься (постановляється) вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 221 Кодексу, та вимагати відкриття матеріалів згідно зі статтею 290 цього Кодексу;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді в порядку, передбаченому цим Кодексом;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердилися;

18) користуватися рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру мені повідомлено, копія повідомлення про підозру і пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені. Права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

«___» год. «___» хвилин «___» _____ 2023 року.

Підозрюваний:

Захисник:

Повідомлення про підозру вручив:

Слідчий слідчої групи

Головного слідчого управління

Національної поліції України

старший лейтенант поліції


Дмитро Олександрович Нікасов