



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
Головне управління Національної поліції у м. Києві
Слідче управління

01601, вул. Володимирська, 15.

тел. 256-0333, www.mvs.gov.ua

ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру

місто Київ

«16» листопада 2022 року

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції Бородич Максим Андрійович, розглянувши матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 06.07.2022 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12022100000000468, та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особі у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст. ст. 40, 42, 276, 277, 278 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Бахирева Дмитра Олександровича,
29.12.1986 року народження,
громадянина російської федерації,
ПІН: _____ паспорт
громадянина російської федерації:
_____ адреса реєстрації:

к

про те, що він підозрюється у:

- створенні злочинної організації та керівництвом такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України;
- організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Зміст підозри:

У невстановлені під час досудового розслідування час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, усвідомлюючи що на території України Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI запроваджено обмеження щодо здійснення грального бізнесу в Україні, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, діючи в порушення вказаного Закону, з метою отримання незаконного матеріального прибутку, у громадянина російської федерації Тихонова Андрія Олександровича виник злочинний умисел на зайняття гральним бізнесом через веб-ресурси.

У той же час, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов'язаної з організацією, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино у Тихонова Андрія Олександровича виник злочинний умисел на створення злочинної організації.

Реалізуючи свій злочинний умисел, спрямований на створення злочинної організації для вчинення особливо тяжких злочинів, з метою створення та забезпечення функціонування веб-ресурсів для здійснення діяльності, пов'язаної з організацією, проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино Тихонов А.О. розробив злочинний план для реалізації якого залучив інших осіб.

Відповідно до розробленого злочинного плану Тихонов А.О., будучи організатором злочинної організації, мав виконувати наступні дії:

- підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб – ресурсів;
- розподіляти грошові кошти між учасниками злочинної організації, отриманих від незаконної діяльності;
- здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;
- надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;
- забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації, шляхом надання пристроїв та засобів для здійснення незаконної діяльності;
- надавати грошові кошти для сталого функціонування злочинної схеми.

З метою реалізації злочинного плану Тихонов А.О. у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, але не пізніше серпня 2018 року, підшукав Бахирева Дмитра Олександровича, якому запропонував взяти участь в злочинній організації з метою зайняття гральним бізнесом на території України.

Так, Бахирев Д.О., будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

- підшукати осіб для реалізації злочинного плану для вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом за допомогою веб – ресурсів;
- здійснювати контроль за діями інших учасників злочинної організації;
- надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації;
- забезпечувати діяльність інших учасників злочинної організації.

Бахирев Д.О., маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, надав Тихонову А.О. добровільну згоду на організацію злочинної організації.

У подальшому, Тихонов А.О. та Бахирев Д.О., не маючи можливості самостійно здійснювати заплановані ними особливо тяжкі злочини, оскільки для реалізації їх злочинного умислу необхідна участь багатьох осіб, які мали діяти за чітко розробленим планом, з розподілом функцій між членами об'єднання, координуючи свої дії з іншими учасниками шляхом підтримання постійного зв'язку, в тому числі використовуючи при цьому засоби електронного зв'язку, впровадженням та застосуванням у своїй діяльності елементів конспірації для уникнення кримінального переслідування з боку правоохоронних органів, запланували створити, очолити і керувати внутрішньо і зовнішньо стійким ієрархічним об'єднанням декількох осіб, метою діяльності якого є вчинення особливо тяжких злочинів у сфері зайняття гральним бізнесом, об'єднаних єдиним планом, з розподілом функцій між учасниками об'єднання, спрямованих на досягнення цього плану, пов'язаного із зайняттям незаконним гральним бізнесом.

Відповідно до покладених обов'язків Бахирев Д.О., будучи співорганізатором злочинної організації, розуміючи що для створення та забезпечення діяльності веб – ресурсів для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні, підшукав громадян російської федерації Теліцина Ігоря Михайловича, Канашкіна Андрія Миколайовича, Толмачову Володимиру Олеговичу, яким запропонував взяти участь в злочинній організації з покладанням на них відповідних обов'язків.

Теліцин І.М., будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

- здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб – ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;
- забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, Теліцин І.М. надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Канашкін А.М., будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

- забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;
- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;
- здійснювати нарахування коштів клієнтам веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, Канашкін А.М. надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Толмачов В.О., будучи виконавцем злочинної організації мав виконувати наступні дії:

- здійснювати маркетингову діяльність (купівлю реклами веб – ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор) з метою збільшення прибутку веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;
- забезпечувати технічне обслуговування веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;
- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності, відповідно до попередньої домовленості з організатором злочинної організації.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері зайняття гральним бізнесом, Толмачов В.О. надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації.

Підшукавши громадяни російської федерації для зайняття гральним бізнесом через веб – ресурс та маючи умисел на здійснення своєї протиправної діяльності на території України, Бахирев Д.О. підшукав громадянина України Герасименка Олега Вадимовича, якому запропонував взяти участь в злочинній організації азартних ігор на території України, з покладанням відповідних обов'язків, на що Герасименко О.В. погодився.

Герасименко О.В., будучи співорганізатором злочинної організації мав виконувати наступні дії:

- підшукати осіб для створення та подальшого функціонування програмного забезпечення веб – ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;
- здійснювати подальший контроль за функціонуванням вказаного веб - ресурсу;
- здійснювати обготівковування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб – ресурсу;

- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

- надавати вказівки іншим учасникам злочинної організації, з метою забезпечення конспірації діяльності злочинної організації.

Окрім цього, Герасименко О.В., будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов'язків, розуміючи що під час здійснення незаконної діяльності необхідно дотримуватись конспірації та не бажаючи повідомляти мало знайомим особам заздалегідь розроблений злочинний план, запропонував своїй дружині Новіковій Єлизаветі Дмитрівні та своїй матері Герасименко Тетяні Петрівні взяти участь у злочинній організації, та повідомив їм обов'язки, на що останні погодились.

Новікова Є.Д. будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності;

- здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

- погоджувати вивід грошових коштів гравцям веб-ресурсу за вказівкою Герасименка О.В.;

- здійснювати обготівкування грошових коштів отриманих в якості прибутку від діяльності веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор від гравців зазначеного веб – ресурсу.

Герасименко Т.П. будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

- здійснювати моніторинг надходжень грошових коштів отриманих від гравців веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, та повідомляти Герасименку О.В. про щоденний прибуток зазначеного веб – ресурсу;

- здійснювати верифікацію користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

- погоджувати вивід грошових коштів гравцям за вказівкою Герасименка О.В.

- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Окрім цього, Герасименко О.В., будучи співорганізатором злочинної організації, відповідно до покладених на нього обов'язків, розуміючи що для забезпечення діяльності зазначеного веб – ресурсу необхідні спеціальні технічні знання, які в нього відсутні підшукав громадянку України Теплякову Катерину Сергіївну, якій запропонував взяти участь в злочинній організації та повідомив їй обов'язки, на що остання погодилась.

Теплякова К.С. будучи виконавцем злочинної організації мала виконувати наступні дії:

- здійснювати підтримку користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

- керувати центром підтримки користувачів веб - ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор;

- отримувати прибутку у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Для забезпечення стабільності та безпеки функціонування вказаної злочинної організації під час підбору зазначених осіб враховувалися їх особисті якості, навички, здатність до підпорядкування та організації діяльності інших осіб, схильність до вчинення правопорушень, визнання авторитету її лідера та безумовне йому підпорядкування.

Створена Тихоновим А.О., Бахиревим Д.О., Герасименком О.В. злочинна організація характеризувалась:

- стабільністю і згуртованістю свого складу;
- розробкою та узгодженням планів і методів вчинення злочинів, пов'язаних із проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;
- наявністю визначених правил поведінки;
- домовленістю та готовністю до вчинення злочинів всіма членами злочинної організації у будь-який час;
- «спеціалізацією» злочинної діяльності учасників злочинної організації, яка виражалась у вчиненні умисних дій, спрямованих на проведення та наданням можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино;
- стабільністю членів злочинної організації, яка виразилась у тривалості їх дій протягом часу не пізніше серпня 2018 року по жовтень 2022 року та детальної організації функціонування злочинної організації;
- розподілом організаторами грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності, між всіма її учасниками;
- об'єднаністю злочинних дій єдиним планом з розподілом функцій кожного із учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення єдиної злочинної мети;
- чіткою ієрархією, що полягає у підпорядкованості учасників організації Тихонову А.О., Бахиреву Д.О., Герасименку О.В..

Сформувавши учасників злочинної організації та розуміючи необхідність здійснення контролю за усіма учасниками злочинної організації, з метою дотримання жорсткої ієрархії Тихонов А.О. за допомогою пристрою на якому наявний додаток «Telegram» із зазначенням номеру зв'язку +79857605933 створив у месенжері «Telegram» групу під назвою «365com ЗК Menagement», до якої додав учасників злочинної організації, а саме: Бахирева Д.О. із зазначенням номеру зв'язку +791666146033, Герасименка О.В., із зазначенням номеру зв'язку +380978901331, Теліцина І.М. із зазначенням номеру зв'язку +79680416699, Канашкіна А.М. із зазначенням номеру зв'язку +79270913156, Теплякову К.С., із зазначенням номеру зв'язку +380630671437, Толмачова В.О., із зазначенням номеру зв'язку +79631028398 та інших невстановлених під час досудового розслідування осіб.

Будучи співорганізаторами злочинної організації Тихонов А.О., Бахирев Д.О. та Герасименко О.В., за допомогою групи у месенжері «Telegram» під назвою «365com ЗК Menagement», надавали вказівки

- отримувати прибуток у вигляді заробітної плати від незаконної діяльності.

Маючи умисел на незаконне збагачення від здійснення незаконної діяльності у сфері азартних ігор, Тімонік В.В. надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації.

Так, Тімонік В.В., на виконання вказівок Тихонова А.О. та Бахирева Д.О., 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено Михайлищука Ігоря Васильовича, який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою Тихонова А.О. було створено ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), кінцевим бенефіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб – ресурсу «<https://goldcup.ua>» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом Тихонова А.О. суб'єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб – ресурсі «<https://goldcup.ua>».

У подальшому, Тихонов А.О., будучи організатором злочинної організації, надав вказівку Тімоніку В.В. підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб ресурсом «<https://goldcup.ua>», та подальшого маскуванню діяльності незаконних веб – ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, Тімонік В.В. на виконання вказівок Тихонова А.О. підшукав Ромашова В.Г., якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб – ресурсу «<https://goldcup.ua>», на що Ромашов В.Г. надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Відповідно до розробленого Тихоновим А.О. плану злочинна організація мала назву «GoldCup» та імітувала господарську діяльність суб'єкта ТОВ «АльфаГейм» який мав дозвіл (ліцензію) КРАІЛ, однак здійснювала свою діяльність на веб – ресурсах які не мали відповідного дозволу (ліцензії), а саме: «<https://goldcup365.com>», «<https://goldcup24.com>», «<https://million-ua.com/ru>».

Окрім того, Тихонов А.О., будучи організатором злочинної організації, надав вказівку Герасименку О.В. забезпечити ввід та вивід грошових коштів на веб – ресурсах «<https://goldcup.ua>», «<https://goldcup365.com>», «<https://goldcup24.com>», «<https://million-ua.com/ru>», від гравців азартних ігор на рахунки підконтрольні Тихонову А.О..

Надалі, Герасименко О.В., не маючи спеціальних навичок за допомогою яких можливо створити додаток для вводу та виводу грошових коштів з веб – ресурсу, запропонував Беспалову В.О. створити додаток для веб – ресурсу з надання послуг у сфері азартних ігор, за допомогою якого

буде здійснюватися оплата користувачами на вказаному веб – ресурсі з метою подальшої азартної гри, на що Беспалов В.О. не будучи обізнаним в злочинному умислі Герасименка О.В., вважаючи що зазначені веб – ресурси будуть здійснювати свою діяльність за межами України, погодився та маючи спеціальні навички створив додаток під назвою «PayGWay» та під'єднав його до раніше наданих веб – ресурсів «<https://goldcup365.com>», «<https://goldcup24.com>», «<https://million-ua.com/ru>», про що повідомив Герасименку О.В. надавши доступ до зазначеного платіжного додатку.

Надалі, Беспалов В.О. додав до створеного ним додатку «PayGWay» платіжні системи через які здійснювалось перерахування грошових коштів, зокрема ТМ «Інтеркаса», де створив рахунки 300092377483; 300321632509; 302550179259; 302857034420; 303426843506; 30751312577 додавши до них банківські картки, відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК», на які здійснювався вивід грошових коштів, а саме: 5358380880453355, яка належить Герасименку О.В.; 5358380888264242 яка належить Новіковій Є.Д.; 5375414107905274 яка належить Тепляковій К.С..

У подальшому, Беспалов В.О., за вказівкою Герасименко О.В. додав задалегіть створені Тихоновим А.О. крипто валютні гаманці на які здійснювався вивід грошових коштів отриманих від діяльності веб – ресурсів за вказівкою та в розмірі наданих Тихоновим А.О.

Переслідуючи мету протиправного та швидкого збагачення шляхом надання послуг у сфері азартних ігор, всі вищезазначені особи добровільно погодились на участь у вказаній злочинній організації та вчинюваних нею злочинах, а також підкорились жорсткій ієрархії, визначеним правилам поведінки і дотриманням дисципліни у ній.

Так, вказані особи умисно і добровільно, усвідомлюючи наслідки своїх суспільно-небезпечних дій, зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для вчинення злочинів у сфері незаконного грального бізнесу, склавши при цьому єдиний план злочинних дій відомий всім учасникам організації з розподілом функцій кожного учасника організації, спрямованих на реалізацію цього плану, підкорюючись під час злочинної діяльності Тихонову А.О., Бахиреву Д.О. та Герасименку О.В., як керівникам злочинної діяльності, свідомо виконуючи їх вказівки.

Таким чином, Бахирев Д.О., підозрюється у створенні злочинної організації, керівництвом такою організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України.

Так, Тихонов А.О., Бахирев Д.О., Герасименко О.В., діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкіна А.М., Теплякова К.С., Новікова Є.Д., Герасименко Т.П., інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше серпня 2018 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», усвідомлюючи що Законом України «Про

заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «<https://million-ua.com/ru>» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea, Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб – ресурсу платіжну систему та криптовалюту, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «<https://million-ua.com/ru>» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось Герасименко Т.П. за вказівкою Герасименка О.В.

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого акаунту на веб – ресурсі «<https://million-ua.com/ru>». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea, Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформувавши на веб ресурсі «<https://million-ua.com/ru>» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб – ресурсу) Герасименко Т.П.

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «<https://million-ua.com/ru>» в якості виграшу, Теплякова К.С., відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками Герасименка О.В., разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів IP-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних

телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «<https://million-ua.com/ru>». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, Теплякова К.С. доповідала Герасименку О.В., який у свою чергу надавав вказівку Герасименко Т.П. про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: 300092377483; 300321632509; 302550179259; 302857034420; 303426843506; 30751312577, на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб – ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу Герасименко Т.П., будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою Герасименко О.В. надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з серпня 2018 року по березень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 95 838 329 гривень 40 копійок (дев'яноста п'ять мільйонів вісімсот тридцять вісім тисяч триста двадцять дев'ять гривень сорок копійок), виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 58 557 582 (п'ятдесят вісім мільйонів п'ятсот п'ятдесят сім тисяч п'ятсот вісімдесят дві) гривні, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 37 280 747 гривень 40 копійок (тридцять сім мільйонів двісті вісімдесят тисяч сімсот сорок сім гривень сорок копійок).

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації Тихонову А.О. крипто – валютні гаманці із хеш адресами: 0xc23fb77875c4d438d24f24fa60bb8c5f7c8eaf22, TYxiSFRUD9y8wpGBgbxM ХаHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації Тихоновим А.О. на особисті крипто – валютні гаманці та Герасименком О.В., Новіковою Є.Д. на банківські картки 5358380880453355, яка належить Герасименку О.В., 5358380888264242, яка належить Новіковій Є.Д., 5375414107905274, яка належить Тепляковій К.С., відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою Бахирева Д.О. наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою «365com ЗК Menagement», в разі виникнення технічних несправностей веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможлилювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», здійснювали адміністрування та

технічну підтримку веб-ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>».

Окрім цього, Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., діючи за вказівкою Бахирева Д.О., здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «<https://million-ua.com/ru>»;
- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «<https://million-ua.com/ru>»;
- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>» за допомогою ІР-телефонії;
- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>»;
- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб-ресурсі «<https://million-ua.com/ru>», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб – ресурсі «<https://million-ua.com/ru>», що забезпечували подальшу діяльність веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», звітували у групі під назвою «365com ЗК Менagement» Бахиреву Д.О. про усунення перешкод та можливість використання веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>».

Окрім того, члени злочинної організації Тихонов А.О., Бахирев Д.О., Герасименко О.В., Новікова Є.Д., Герасименко Т.П., Теплякова К.С., Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб – ресурсу «<https://million-ua.com/ru>», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

Таким чином, з серпня 2018 по березень 2022 на веб – ресурсі «<https://million-ua.com/ru>» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «<https://million-ua.com/ru>» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з серпня 2018 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом

та з 13.08.2020 по березень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, Тихонов А.О., Бахирев Д.О., Герасименко О.В., діючи відповідно до розподілених ролей і функцій у злочинній організації, до складу якої також входили Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкіна А.М., Теплякова К.С., Новікова Є.Д., Герасименко Т.П., інші невстановлені досудовим розслідуванням особи, діючи з корисливих мотивів, маючи на меті особисте збагачення за рахунок вчинення умисних злочинів, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, не пізніше листопада 2019 року, отримавши доступ до розробленого на їх замовлення веб-ресурсу «<https://goldcup365.com>», усвідомлюючи що Законом України «Про заборону грального бізнесу в Україні від 15.05.2009 № 1334-VI в Україні забороняється гральний бізнес, розпочали діяльність, пов'язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підконтрольному злочинній організації веб-ресурсі «<https://goldcup365.com>» гра здійснювалась за допомогою ігрових симуляторів Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea, Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, з оплатою за допомогою банківських карток українських банківських установ шляхом вводу даних банківської картки у підключену до веб – ресурсу платіжну систему та криптовалюті, шляхом перерахування на заздалегідь підготовлені крипто гаманці.

Проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у електронному (віртуальному) казино за допомогою веб-ресурсу «<https://goldcup365.com>» полягало в отриманні грошових коштів від клієнтів (гравців) з подальшою їх конвертацією в ігрову валюту та поповненням електронного рахунку гравця, та генерування вищевказаним сайтом відповідного коду доступу у вигляді певної послідовності цифр, підтвердження яких здійснювалось Герасименко Т.П. за вказівкою Герасименка О.В.

Надалі, гравці, отримавши сповіщення про успішну реєстрацію та створений системою код доступу до вищевказаного ігрового сайту, мали змогу здійснити вхід до особистого аккаунту на веб – ресурсі «<https://goldcup365.com>». Після цього, у цифровому вікні вводився відповідний код доступу (логін і пароль), де особі на вибір надавалися ігрові симулятори, зокрема: Magic apple 2, Aztec Magic bonanza, juice gems Gold Express, Lucky Can, Jewel Sea, Hell Hot, Bonanza Billion, Monkey, Shining Crown, Black Wolw, Joker Queen, та інші, у яких здійснювалась азартна гра шляхом здійснення ставок з можливістю виграшу коштів і наступної їх монетизації та виплати на банківську картку.

Після вибору азартної гри, особа гравець здійснював керування внесеними ним коштами, а саме власним віртуальним балансом у вигляді збільшення та зменшення ставок під відповідні процеси віртуальної гри, що відображались на моніторі та керувались ним.

У разі збільшення віртуального балансу (виграшу) та бажання особи (гравця) виводу грошових коштів необхідно було сформулювати на веб ресурсі «<https://million-ua.com/ru>» заявку щодо виводу грошових коштів, яка надходила до члена злочинної організації (адміністратора веб – ресурсу) Герасименко Т.П.

З метою верифікації особи (гравця) та підтвердження намірів виводу грошових коштів з веб-ресурсу «<https://goldcup365.com>» в якості виграшу, Теплякова К.С., відповідно до відведеної їй злочинної ролі, діючи за вказівками Герасименка О.В., разом з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, за допомогою попередньо наданих їм сервісів ІР-телефонії, здійснювали дзвінки особам (гравцям) за номерами мобільних телефонів, вказаних ними на веб-ресурсі «<https://goldcup365.com>». У разі підтвердження гравцями наміру виводу грошових коштів у якості виграшу, Теплякова К.С. доповідала Герасименку О.В., який у свою чергу надавав вказівку Герасименко Т.П. про необхідність підтвердження виводу грошових коштів з рахунків ТМ «Інтеркаса»: 300092377483; 300321632509; 302550179259; 302857034420; 303426843506; 30751312577, на банківські картки вказані особами (гравцями), за допомогою наданих їй адміністративних ключів доступу до веб – ресурсу.

Після виводу грошових коштів гравцями в якості виграшу Герасименко Т.П., будучи членом злочинної організації, діючи відповідно до розподіленої ролі і функції у злочинній організації, здійснювала облік щоденного виводу грошових коштів, та діючи за вказівкою Герасименко О.В. надавала йому щоденний звіт, із зазначенням щоденної суми вводу та виводу грошових коштів.

Усього за період часу з листопада 2019 року по жовтень 2022 року користувачі веб ресурсу перерахували грошові кошти на зазначені рахунки на загальну суму 2 867 783 540 (два мільярди вісімсот шістьдесят сім мільйонів сімсот вісімдесят три тисячі п'ятсот сорок) гривень, виплати гравцям грошових коштів у вигляді виграшу склали 1 638 766 466 (один мільярд шістьсот тридцять вісім мільйонів сімсот шістьдесят шість тисяч чотириста шістьдесят шість) гривень, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток) складає 1 229 017 074 (один мільярд двісті двадцять дев'ять мільйонів сімнадцять тисяч сімдесят чотири) гривень.

Після здійснення виплат гравцям грошових коштів в якості виграшу, різниця між отриманими від гравців грошовими коштами та виплатами гравцям в якості виграшу (прибуток), що залишились на рахунках ТМ «Інтеркаса», виводилась на підконтрольні організатору злочинної організації Тихонову А.О. крипто – валютні гаманці із хеш адресами: 0xc23fb77875c4d438d24f24fa60bb8c5f7c8eaf22, TYxiSFRUD9y8wpGBgbxM ХаHPMad49GGnaz, 0xb7cD48EB61631E8ad2d9Ddba85e2564E721E444.

Вивід грошових коштів здійснювався організаторами злочинної організації Тихоновим А.О. на особисті крипто – валютні гаманці та Герасименком О.В., Новіковою Є.Д. на банківські картки 5358380880453355, яка належить Герасименку О.В., 5358380888264242, яка належить Новіковій Є.Д., 5375414107905274, яка належить Тепляковій К.С., відкриті в АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК».

У свою чергу, Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., відповідно до відведеної їм злочинної ролі, діючи за вказівкою Бахирева Д.О. наданої в заздалегідь створеній в месенджері «Telegram» групі під назвою «365com ЗК Menagement», в разі виникнення технічних несправностей веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>», DDOS-атак на зазначений веб - ресурс, технічних несправностей симуляторів ігор, що унеможлилювала подальше функціонування веб ресурсу, маючи спеціальні технічні навички, та попередньо отримані ключі адміністрування веб ресурсу «<https://goldcup365.com>», здійснювали адміністрування та технічну підтримку веб-ресурсу «<https://goldcup365.com>», відновлювали їх функціонування, з метою забезпечення подальшої діяльності веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>».

Окрім цього, Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., діючи за вказівкою Бахирева Д.О., здійснювали щомісячну оплату:

- хостингу (послуги з надавання дискового простору, підключення до мережі та інших ресурсів для розміщення фізичної інформації на сервері) на якому розміщувався веб ресурсу «<https://goldcup365.com>»;
- доменного імені (набір графічних символів за допомогою якого ідентифікується веб ресурс) «<https://goldcup365.com>»;
- додатку що надавав можливість здійснювати дзвінки особам (гравцям) веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>» за допомогою ІР-телефонії;
- додаткових інтернет сервісів для контролю, автоматизації та спрощення ведення діяльності інших членів злочинної організації, та гравців веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>»;
- власникам симуляторів азартних ігор, які були розміщені на веб-ресурсі «<https://goldcup365.com>», в якості оренди за використання зазначених симуляторів, відповідно до кількості азартних ігор здійснених гравцями за місяць.

Надалі Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., за допомогою спеціальних технічних навичок, здійснивши дії на веб – ресурсі «<https://goldcup365.com>», що забезпечували подальшу діяльність веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>», звітували у групі під назвою «365com ЗК Menagement» Бахиреву Д.О. про усунення перешкод та можливість використання веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>».

Окрім того, члени злочинної організації Тихонов А.О., Бахирев Д.О., Герасименко О.В., Новікова Є.Д., Герасименко Т.П., Теплякова К.С., Толмачов В.О., Теліцин І.М., Канашкін А.М., будучи обізнаними, що 13.08.2020 року вступив в силу Закон України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» та розуміючи

необхідність отримання дозволу (ліцензії) для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор, діючи умисно, з метою незаконного особистого збагачення, без отримання відповідного дозволу (ліцензії) продовжили виконувати заздалегідь розподілені між ними ролі та функції у злочинній організації, що забезпечувало подальше функціонування веб – ресурсу «<https://goldcup365.com>», на якому надавались послуги з проведення азартних ігор.

З метою маскуванню діяльності незаконного веб – ресурсу з наданням послуг у сфері азартних ігор, Тихонов А.О. та Бахирев Д.О. вирішили створити юридичну особу з метою отримання відповідного дозволу Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей (далі – КРАІЛ) для конспірації своєї незаконної діяльності.

Так, Тімонік В.В., діючи умисно, відповідно до наданої йому ролі в злочинній організації, з метою особистого збагачення, на виконання вказівок Тихонова А.О. та Бахирева Д.О., 20.02.2020 створив юридичну особу ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» (Румунія), директором якого призначено Михайлищука Ігоря Васильовича, який не був обізнаний в злочинному плані злочинної організації.

Надалі, 20.02.2020 за вказівкою Тихонова А.О. було створено ТОВ «Альфагейм» (код ЄДРПОУ 43523512), кінцевим бенефіціаром якого є ТОВ «ІНТЕРГЕЙМ СИСТЕМС» з метою подальшого отримання ліцензії КРАІЛ для веб – ресурсу «<https://goldcup.ua>» для легалізації здійснення рекламної компанії бренду «Goldcup».

21.04.2021 за керівництвом Тихонова А.О. суб'єктом господарської діяльності ТОВ «Альфагейм» отримано ліцензію КРАІЛ для здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор на веб – ресурсі «<https://goldcup.ua>».

У подальшому, Тихонов А.О., будучи організатором злочинної організації, надав вказівку Тімоніку В.В. підшукати громадянина України для його подальшого призначення на посаду директора ТОВ «АльфаГейм» для отримання контролю над веб-ресурсом «<https://goldcup.ua>», та подальшого маскуванню діяльності незаконних веб – ресурсів, які не мають ліцензії КРАІЛ.

У подальшому, Тімонік В.В. на виконання вказівок Тихонова А.О. підшукав Ромашова В.Г., якому запропонував стати директором ТОВ «АльфаГейм» для подальшого контролю веб – ресурсу «<https://goldcup.ua>», на що Ромашов В.Г. надав свою згоду та 15.05.2022 його призначено на посаду директора ТОВ «АльфаГейм».

Умисні дії Тімоніка В.В. надали можливість злочинній організації здійснювати рекламну компанію бренду «Goldcup» під виглядом здійснення діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор з відповідним дозволом для маскуванню незаконної діяльності веб-ресурсу «<https://goldcup365.com>», що збільшувало кількість гравців та отриманий прибуток, з якого не сплачувались обов'язкові платежі до державного бюджету України.

Таким чином, з листопада 2019 по жовтень 2022 на веб – ресурсі «<https://goldcup365.com>» надавалась можливість здійснення азартної гри, за допомогою симуляторів ігор, які містять усі ознаки азартної гри.

Створивши умови для проведення та надання можливості доступу до азартних ігор на веб-ресурсі «<https://goldcup365.com>» члени злочинної організації здійснювали безпосередній контроль за діяльністю веб - ресурсу та забезпечили собі отримання незаконного прибутку у період з листопада 2019 року по 13.08.2020 від зайняття забороненим в Україні гральним бізнесом та з 13.08.2020 по жовтень 2022 року від організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет.

Таким чином, Бахирев Д.О., підозрюється в організації азартних ігор без ліцензії на провадження відповідного виду діяльності з організації та проведення азартних ігор, що видається відповідно до закону які проводяться в мережі Інтернет, вчиненої злочинною організацією, тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Старший слідчий відділу розслідування злочинів
у сфері господарської та службової діяльності
слідчого управління Головного управління
Національної поліції у місті Києві
старший лейтенант поліції



Максим БОРОДИЧ

«ПОГОДЖУЮ»

Прокурор у кримінальному провадженні –
прокурор першого відділу
процесуального керівництва при
провадженні досудового розслідування
територіальними органами поліції та
підтримання публічного обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів
Національною поліцією України та органами,
які ведуть боротьбу з організованою та
транснаціональною злочинністю,
Київської міської прокуратури



Анатолій МАЦИХ

Згідно вимог статей 276, 277, 278 КПК України, підозрюваному вручено письмове повідомлення про підозру та роз'яснено його права, передбачені ст. 42 КПК України, зокрема:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють, обвинувачують;