Начальнику Управления внутренних дел по СВАО ГУ МВД России по гор. Москва

полковнику полиции

Строганову Константину Юрьевичу

от ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО ХХ.ХХ.ХХХ года рождения, уроженки гор. ХХХХХХХ, паспорт гражданина Российской Федерации ХХ ХХ ХХХХХХ выдан ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ ХХ.ХХ.ХХХХ года, проживающей по адресу: ХХХХХХХХХХХХХХХХХХХХ, мобильный телефон: +7 ХХХ ХХХХХХХ.

З А Я В Л Е Н И Е

о совершенном преступлении

Об уголовной ответственности за заведомо ложный донос в соответствие со ст. 306 Уголовного Кодекса Российской Федерации предупреждена

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

Прошу привлечь к уголовной ответственности

* **Гаджиева Рамазана Минатулаевича, 19.02.2002 года рождения,**
* **Острянину Екатерину Сергеевну, 05.08.2003** **года рождения (социальные сети:** [**https://vk.com/id147019877**](https://vk.com/id147019877)**,** [**https://instagram.com/katerino4ka\_03**](https://instagram.com/katerino4ka_03)**),**
* **Варавву Марию Васильевну, её социальные сети:** [**https://vk.com/vale.et\_me\_ama**](https://vk.com/vale.et_me_ama)**,** [**https://instagram.com/\_mesm\_\_**](https://instagram.com/_mesm__)**,** [**https://ok.ru/profile/451511022824**](https://ok.ru/profile/451511022824)**,** [**https://vm.tiktok.com/TTPd6Vo9jj/**](https://vm.tiktok.com/TTPd6Vo9jj/)**,**
* **а также иных лиц, ведущих аккаунт** [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/) **в социальной сети Instagram**,

совершивших в отношении меня в составе группы лиц мошеннические действия, путём обмана и злоупотребления доверием получивших принадлежащие мне денежные средства, чем причинили материальный ущерб в крупном размере, **совершили преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ часть 4.**

Деятельность лиц, указанных выше связана с предложениями, адресованными неопределенному кругу лиц через социальную сеть Instagram, принять участие в совместных деловых проектах неопределённого содержания с обязательным условием перевода денежных средств в их адрес.

Такие мероприятие названы указанными лицами «заработок на майнинге», «арбитраж трафика», «торговля криптовалютой» принять участие в которых предлагается целевой аудитории, привлеченной данными лицами в приватную переписку в социальной сети Instagram с акаунтом [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/).

Соответственно после привлечения внимания к своей деятельности, данные лица побуждают интерес потенциального потерпевшего различными предложениями, акциями, публикациями, сведениями о рентабельности вложений, демонстрацией своего благосостояния, отзывами других лиц и прочим.

После того, как человек проявил интерес к деятельности данных лиц, последние организовывают приватный канал связи (через социальную сеть Instagram) и принимают участие в общении с потенциальным потерпевшим на период завладения средствами.

Суть идеи предоставления им средств заключается в том, что, с их слов, указанные средства инвестируются в бизнес «автора» Instagram-аккаунта [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/) **(**«заработок на майнинге», «арбитраж трафика», «торговля криптовалютой», «торговля недвижимостью»**)**, что с их слов приносит многократную прибыль.

Как впоследствии выяснилось денежные средства в свой адрес данные лица просят переводить на счета номинальных держателей банковских карт (дропов), то есть избирают способы, исключающие прямой финансовый контакт с ними и потенциальным потерпевшим.

**Преступление в отношении меня совершено при следующих обстоятельствах.**

В моём случае я, периодически просматривая публикации в сети Интернет, также заинтересовалась личностью и деятельностью некого Виталия Васильевича, который через аккаунт в Instagram [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/) предлагает способы достижения финансовой независимости и решения текущих финансовых вопросов.

«13» ноября 2021 года я нашла в Instagram аккаунт [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/), в котором некий Виталий Васильевич рассказывал, как разбогатеть и стать финансово-независимым, предоставляя средства ему для инвестирования средств в его личные бизнесы.

Я написала личное сообщение данному пользователю. В ответ он предоставил мне реквизиты своих помощников для направления денежных средств в его адрес для последующего вложения их в его бизнес-проекты и получения мною прибыли.

Далее, я осуществила перевод денежных средств со своей банковской карты по номерам карт, предоставленных мне в переписке в Instagram аккаунтом [@v.krknv](https://www.instagram.com/v.krknv/). Всего мною было совершенно 8 переводов:

34 217 рублей 50 копеек, 13.11.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

101 500 рублей 00 копеек, 25.11.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

100 000 рублей 00 копеек, 25.11.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

150 000 рублей 00 копеек, 06.12.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

150 000 рублей 00 копеек, 08.12.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

200 000 рублей 00 копеек, 10.12.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

150 000 рублей 00 копеек, 19.12.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

160 000 рублей 00 копеек, 21.12.2021 на карту № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ;

всего мною отправлено на различные банковские карты, представленные Виталием Васильевичем, как реквизиты своих помощников: 1 045 717 рублей 50 копеек (см. приложения № 3 и № 4).

«25» ноября 2021 года с первого моего вклада, мне возвратили 47 260 рублей. В связи с этим, поддавшись на видимость «работоспособности» схемы инвестирования, я совершила дальнейшие вложения денежных средств и «08» декабря 2021 года мне было переведено 270 000 рублей (как прибыль от вложений 201 500 рублей от «25» ноября 2021 года), «19» декабря 2021 года было переведено 201 000 рублей (как прибыль от вложения 150 000 рублей от «06» декабря 2021 года), «21» декабря 2021 года мне было переведено 199 500 рублей (как прибыль от вложения 150 000 рублей от «08» декабря 2021 года).

Далее, после получения от меня переводов на суммы 200 000 рублей от «10» декабря 2021 года, 150 000 рублей от «19» декабря 2021 года, 160 000 рублей от «21» декабря 2021 года, он сообщил в переписке в Instagram, что из-за «сложностей» у Сбербанка в конце года выплаты задерживаются, а позже перестал отвечать на мои сообщения.

Таким образом, общая сумма моих переводов составила: 1 045 717 рублей 50 копеек, а мне было возвращено: 717 760 рублей 00 копеек. Итого общий понесённый мною ущерб составил: 327 957,50 рублей.

Из информации, размещённой в мессенджере Telegram в общих чатах пострадавших от деятельности лиц, указанных в моём заявлении, мне стало известно, что под псевдонимом «Виталий Василевич» скрывается некий Гаджиев Рамазан Минатулаевич, 19.02.2002 года рождения, возможно уроженец Республики Дагестан, проживающий в Самарской области и городе Москве.

В качестве первого своего помощника и соратника Виталий Васильевич в своих постах и сториз представлял некую «Вику». Через открытую информацию из социальной сети «ВКонтакте» мне удалось установить, что некой «Викой» является жительница города Москвы Острянина Екатерина Сергеевна, 05.08.2003 года рождения, её социальные сети: <https://vk.com/id147019877>, <https://instagram.com/katerino4ka_03> (см. приложение № 1).

В качестве ещё одного члена своей команды Виталий Васильевич представлял также некую «Ольгу». Через открытую информацию из социальной сети «ВКонтакте» мне удалось установить, что некой «Ольгой» является жительница города Москвы Варавва Мария Васильевна, её социальные сети: <https://vk.com/vale.et_me_ama>, <https://instagram.com/_mesm__>, <https://ok.ru/profile/451511022824>, <https://vm.tiktok.com/TTPd6Vo9jj/> (см. приложение № 2).

Противоправная деятельность лиц, указанных мною в заявлении, получила общественный резонанс. В мессенджере Telegram пострадавшие объединяются в общих чатах. В настоящее время, в данных чатах несколько десятков людей заявляют о том, что стали потерпевшими от действий указанных мною лиц. Многие из низ проживают в городе Сатка, Челябинской области.

«11» января 2021 года в популярном новостном Telegram-канале «BAZA» были опубликованы посты о деятельности данных лиц: <https://t.me/bazabazon/9388> и <https://t.me/bazabazon/9389>.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 140, 141, 151 УПК РФ, ст. 159 УК РФ

П Р О Ш У:

1. Провести в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ проверку изложенных в заявлении обстоятельств преступной деятельности

* **Гаджиева Рамазана Минатулаевича, 19.02.2002 года рождения;**
* **Остряниной Екатерины Сергеевны, 05.08.2003** **года рождения (социальные сети:** [**https://vk.com/id147019877**](https://vk.com/id147019877)**,** [**https://instagram.com/katerino4ka\_03**](https://instagram.com/katerino4ka_03)**),**
* **Вараввы Марии Васильевны, её социальные сети:** [**https://vk.com/vale.et\_me\_ama**](https://vk.com/vale.et_me_ama)**,** [**https://instagram.com/\_mesm\_\_**](https://instagram.com/_mesm__)**,** [**https://ok.ru/profile/451511022824**](https://ok.ru/profile/451511022824)**,** [**https://vm.tiktok.com/TTPd6Vo9jj/**](https://vm.tiktok.com/TTPd6Vo9jj/)**,**
* **а также иных лиц, ведущих аккаунт** [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/) **в социальной сети Instagram.**

1. Опросить заявителя по заявленным обстоятельствам, провести выемку предметов и документов, имеющихся у заявителя по обстоятельствам проводимой проверки.
2. Направить материал в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ часть 4.
3. Прошу взять на контроль проведение доследственной проверки по указанному материалу, принять меры к пресечению противоправной деятельности указанных лиц, их привлечению к ответственности.

ПО СТ.306 УК РФ ЗА ЗАВЕДОМО ЛОЖНЫЙ ДОНОС ПРЕДУПРЕЖДЕН.

Приложения:

1. Запись сториз аккаунта [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/)**,** в котором «Виталий Васильевич» представляет «свою помощницу и соратницу «Вику».
2. Запись сториз аккаунта [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/)**,** в котором «Виталий Васильевич» представляет «свою помощницу и соратницу «Ольгу».
3. Копии банковских квитанций о переводе денежных средств на 7 страницах.
4. Копия переписки в Instagram с аккаунтом «Виталия Васильевича» [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/) на 10 странницах.
5. Скрин экрана мессеенджера Telegram с группой пострадавших от действий указанных в заявлении лиц.
6. Скрины постов аккаунта [**@v.krknv**](https://www.instagram.com/v.krknv/).

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ФИО

«11» января 2022 года