



**НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ
В ПОЛТАВСЬКІЙ ОБЛАСТІ
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ**

вул. Г.Сковороди, 2-б, м. Полтава, 36003, тел. (0532) 510-210

**ПОВІДОМЛЕННЯ
про підозру**

м.місто Полтава

30 вересня 2024 року

Старший слідчий відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління ГУНП в Полтавській області Стеблюк Анастасія Сергіївна, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №1202417006000217 від 22.03.2024 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 190 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст.40, 42, 276, 277, 278, 279 КПК України,

ПОВІДОМИВ:

Ніколаєва Спартака Артуровича, 20.01.1993 року народження, громадянина України, ромської національності, уродження м. Донецьк Донецької області, не працюючого, без місця реєстрації, фактично проживаючу за адресою: Закарпатська область, м.Ужгород, пров.Залізничний, 28, радіє не судимого:

про те, що він підозрюється у заволодінні чужим майном (шахрайстві), шляхом незаконних операцій з використанням елементів обчислювальної техніки, вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України (чинні до 11.08.2023).

Досудовим розслідуванням встановлено, що Ніколаєва Спартак Артурович, 20.01.1993 року народження, у період часу з серпня 2022 року по березень 2023 року, переслідуючи корисливий мотив, діючи за попередньою змовою групою осіб разом із Тичиною Ольгою Костянтинівною, 17.10.1990 року народження та Повесовою Крістіною Істрівною, 15.05.2004 року народження, з метою систематичного вчинення кримінальних правопорушень щодо заволодіння

чужим майном у вигляді грошових коштів, шляхом зловживання довірою з використанням електронно-обчислювальної техніки, отримували грошові кошти у вигляді передплат за продаж неіснуючих на інтернет платформах «OLX», «besplatka.ua», «auto.ria.com» автомобільних транспортних засобів.

1. Так, Ніколаєв С.А. 10.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN T5». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380506222435.

У подальшому 10.08.2022 Процюк Володимир Якович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за номером телефону +380506222435. Після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого, Процюк В.Я., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 31 520 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8030-9122-5040, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Бедратого Андрія Володимировича, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Процюк В.Я., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № 4790-7299-3213-6906, 10.08.2022 о 15:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів у розмірі 31 520 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після отримання від Процюк В.Я. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколаєв С.А. у месенджері «Viber» з номеру телефону +380506222435 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Процюк В.Я. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64-А, 10.08.2022 в період часу з 15:43 год. до 15:46 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 31 200 грн. які в подальшому розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Процюку В.Я. не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN T5», а грошові кошти привласнені, чим завдапо потерпілому матеріального збитку в сумі 31 520 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Прошоку В.Я. майнової шкоди на загальну суму 31 520 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

2. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А. 15.08.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «VOLKSWAGEN TUAREGE». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на не встановлений досудовим розслідування абонентський номер телефону.

У подальшому 15.08.2022 Лоскутов Руслан Валерійович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Після чого, останній, зловживаючи довірою потерпілого Лоскутова Р.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 79 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8030-9122-5040, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Бедратого Андрія Володимировича, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Лоскутов Р.В., будучи перекораним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № 4149-6293-5159-8479, 15.08.2022 в період часу з 17:21 год. по 17:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 79 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після отримання від Лоскутова Р.В. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколаєв С.А. у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номеру телефону надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Лоскутов Р.В. та зображення певідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 15.08.2022 в період часу з

16:57 год. до 17:23 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн. які в подальшому розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Лоскутову Р.В. не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN TUAREGE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 79 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Лоскутову Р.В. майнової шкоди на загальну суму 79 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

3. Так, Ніколасв С.А. 19.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380683432214» розмістив фіктивне оголошення ID: 764348257 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARA». У подальшому Ніколасв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380683432214.

У подальшому 21.09.2022 Нейло Володимир Михайлович за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколасвим С.А. за номером +380683432214 після чого останній, зловживаючи довірою потерпілого Нейло В.М., повідомив йому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 27 000 грн. шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8031-1095-8324, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Буденка Петра Степановича, на що потерпілий погодився.

Після чого потерпілий Нейло В.М., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № 4149-6090-1535-9773, 21.09.2022 о 16:45 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичина О.К.

Після отримання від Нейло В.М. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з номером телефону +380683432214, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Нейло В.М. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими

коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Герцогиньова, 52, надала банківську картку № 4149-6090-1535-9773, яка знаходилась у її розпорядженні своїй знайомій Радіоновій Анастасії Василівні, яка будучи не обізнаною у злочинних планах Тичини О.К., 21.09.2022 о 17:38 год. в присутності останньої здійснила зняття грошових коштів у сумі 27 300 грн. та передала їх Тичині О.К., які в подальшому остання розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Нейло В.М. не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARA», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Тичиною О.К. завдав Нейло В.М. майнової шкоди на загальну суму 27000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

4. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., 21.09.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380680951833», розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування), щодо продажу автомобіля «VOLKSVAGEN T4». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380680951833.

У подальшому, 21.09.2022 Шаров Віктор Олександрович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380680951833, який зловживаючи довірою потерпілого Шарова В.О., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1095-8324, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Буденка Петра Степановича, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Шаров В.О., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № 5167-8032-0615-7831 21.09.2022 о 18:47 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилась у користуванні Тичини О.К.

Після отримання від Шарова В.О. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з номером +380680951833, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Шаров В.О. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий Шаров В.О. зі своєї картки № 5167-8032-0615-7831 22.09.2022 о 10:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 42 000 грн. та о 16:41 год. – у сумі 34 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості, Тичина О.К. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а надала банківську картку № 5167-8031-1095-8324, яка знаходилася у її розпорядженні своїй знайомій Радіоновій Анастасії Василівні. Остання, будучи не обізнаною у злочинних планах Тичини О.К., 21.09.2022 у період часу з 19:24 год. до 19:30 год. в її присутності здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 27 700 грн. та передала їх Тичині О.К.. У подальшому вказані кошти Тичина О.К. розподілила з Ніколасвом С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Шарову В.О. не було доставлено замовлений автомобіль «VOLKSWAGEN T4», а грошові кошти призначені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 104 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А., спільно з Тичиною О.К. завдав Шарову В.О. майнової шкоди на загальну суму 104 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

5. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А. 17.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380688861159», розмістив фіктивне оголошення ID: 767979579 щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L 200». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380688861159.

У подальшому, 14.10.2022 Проваторов Ігор Миколайович за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із

Ніколасвим С.А. за номером телефону +380688861159, який зловживаючи довірою потерпілого Проваторова І.М., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 29 500 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-9937-9359, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Горбатенко Діани Олександрівни, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Проваторов І.М., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, з картки свого товариша Гмирі Максима Вікторовича № 4149-4991-5725-7567 17.10.2022 о 18:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 29500 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

Після отримання від Проваторова І.В. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з номером +380688861159 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Проваторов І.В. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, перерахувала о 21:06 год 17.10.2022 грошові кошти у сумі 27 000 грн. на банківську карту № 5167-8031-1235-6030, емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я Лемалюк Ірини Михайлівни, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П. Після чого Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А0901561, який розташований за адресою: Київська область, м. Біла Церква, вул. Леваневського, 50/5, будучи обізнаною у злочинних планах Тичини О.К., 18.10.2022 у період часу з 10:33 год. до 10:35 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з Тичиною О.К. та Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Проваторову І.М. не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдало потерпілому матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А., спільно з Повесовою К.П. та Тичиною О.К. завдав Проваторову І.М. майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві); вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

6. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А. 21.10.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі

Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене) щодо продажу автомобіля «HYUNDAI SANTA FE». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380685188856.

У подальшому, 21.10.2022 Сокол Віталій Вікторович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за номером телефону +380685188856. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Сокола В.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8030-9122-5040, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Бедратого Андрія Володимировича, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Сокол В.В., будучи переконаним у чесності провадця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «УніверсалБанк» 21.10.2022 о 14:36 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повессої К.П.

Після отримання від Сокола В.В. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколаєв С.А. у месенджері «Viber» з номером +380688104246 надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Сокол В.В. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

У подальшому, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості, Повессова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600010, який розташований за адресою: Полтавська область, м.Кременчук, вул. Лікаря О. Богасевського з банківської картки № 5167-8030-9122-5040, 21.10.2022 в період часу з 16:39 год. до 16:42 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 26 000, які остання розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Соколу В.В. не було доставлено замовлений автомобіль «HYUNDAI SANTA FE», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повессовою К.П. завдав Соколу В.В. майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

7. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., у листопаді 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під едівав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 07.11.2022 Бережнєв Іван В'ячеславович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Бережнєва І.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 200 грн. шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-7594-9498, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Радіоновой Анастасії Василівни, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Бережнєв І.В., будучи переконаним у чесності пропозиції та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № 51354-3280-9832-2817, 07.11.2022 о 15:58 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

У подальшому, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600043, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 40 07.11.2022 в період часу з 16:39 год. по 16:40 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 900 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Наступного дня, після отримання від Бережнєва І.В. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколаєв С.А. у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Бережнєв І.В. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий Бережнєв І.В. зі своєї картки № 5168-7451-0792-2087, 08.11.2022 о 11:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів у сумі 10 700 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

У подальшому, за вказівкою Ніколаса С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27/5 08.11.22 о 12:39 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 000 грн., які в подальшому розподілила з Ніколасом С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Бережнєву І.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 35 900 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколас С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Бережнєву І.В. майнової шкоди на загальну суму 35 900 грн.

Таким чином, Ніколас С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

8. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколас С.А. 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу позашляховика з доставкою з-за кордону. У подальшому Ніколас С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на спеціально придбаний з даною метою абонентський номер телефону.

У подальшому, 11.11.2022 Олексієнко Іван Юрійович за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із Ніколасом С.А. за номером телефону, який був зазначений у оголошенні. Ніколас С.А., зловживаючи довірою потерпілого Олексієнко І.Ю., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передплати за нього у розмірі 60 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту №5167-8032-7594-9498, емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я Родіонова Анастасія Василівна, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Олексієнко І.Ю., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № 5457082273825658 11.11.2022 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:31 год. у сумі 29 999 грн. та о 14:33 год. у сумі 29 999 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичина О.К.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця маючи доступ до онлайн банкінгу АТ «ОЩАДБАНК» банківської картки № 5167-8032-7594-9498 11.11.2022 року здійснила подальший перерахунок грошових коштів о 17:26 в сумі 20 000 грн., 17:30 год. в сумі 20 000 грн. та 20 000 грн. на банківський картковий рахунок №5167803294585430 емітований на Бескоровайного Олександра Володимировича, який Тичина О.К. мала у користуванні. В подальшому після надходження вказаних коштів у банкоматі АТ «Ощадбанк» №А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Днірова, 64-а, з банківської карти №5167803294585430, 11.11.2022 року у період часу з 17:35 по 17:38 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А....

Після проведених вказаних вище операцій Олексієнку І.Ю. не було доставлено замовлений ним позашляховик, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 59 998 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Тичиною О.К. завдав Олексієнку І.Ю. майнової шкоди на загальну суму 59 998 грн.

Таким чином, Тичина О.К. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чиїне до 11.09.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

9. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А. 12.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380986748468» розмістив фіктивне оголошення ID: 771498404 щодо продажу автомобіля «NISSAN NAVARA». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380986748468.

У подальшому, 12.11.2022 Дмитрош Владислав Олександрович за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із Ніколаєвим С.А. за номером телефону +380986748468. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Дмитраша В.О., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1263-7587,

смітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я Слісарчук Анастасію Сергіївну, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Дмитраш В.О., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № 5168-7574-1310-8038 12.11.2022 у період часу з 18:06 год. по 18:12 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380986748468, зловживаючи довірою потерпілого Дмитраша В.О., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 40 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-9458-5430, емісованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Бескоровайний Олександр Володимирович, на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Дмитраш В.О., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № 5168-7574-1310-8038 13.11.2022 у період часу з 12:30 год. по 12:32 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 40 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Тичини О.К.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № 5167-8031-1263-7587, 12.11.2022 року у період часу з 19:18 по 19:20 та 13.11.2022 року у період часу з 13:21 по 13:24 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Дмитрашу В.О. не було доставлено замовлений автомобіль «NISSAN NAVARA», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 65 800 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Тичиною О.К. завдав Дмитрашу В.О. майнової шкоди на загальну суму 65 800 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чином до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

10. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А. 11.11.2022, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача розмістив фіктивне оголошення щодо продажу автомобіля «MITSUBISHI L200». У подальшому Ніколаєв С.А.

повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380986556140.

У подальшому, 11.11.2022 Іванов Володимир Геннадійович за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалась із Ніколаєвим С.А. за номером телефону +380986556140. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Іванова В.Г., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 64 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-3474-3677, емітовану в АТ «Ощадбанк» на ім'я Киричов Володимир Анатолійович, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Іванов В.Г., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 13:27 год. по 13:29 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 63 998 грн. на банківську картку № 5167-8032-3474-3677, яка знаходилась у користуванні Тичини О.К.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380986556140, зловживаючи довірою потерпілого Іванова В.Г., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 94 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-3474-3677, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Киричов Володимир Анатолійович, на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Іванов В.Г., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 13.11.2022 у період часу з 14:07 год. по 14:14 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 93 998 грн. на банківську картку, яка знаходилась у користуванні Тичини О.К.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Тичина О.К. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спеціального злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Днірова, 64-а, з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 13:27 по 13:30, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 700 грн., у банкоматі АТ «ОЩАДБАНК» № А1600038 який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з вказаної картки, 13.11.2022 року о 13:50 здійснила зняття грошових коштів у розмірі 13 600 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні 27, в подальшому з даної картки 13.11.2022 року у період часу з 14:41 по 14:43, здійснила зняття грошових коштів у сумі 28 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Днірова, 64-а, з даної картки

14.11.2022 року у період часу з 09:39 по 09:42, здійснила зняття грошових коштів у сумі 49 600 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Іванову В.Г. не було доставлено замовлений автомобіль «MITSUBISHI L200», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 157 995 грн..

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Іванову В.Г. майнової шкоди на загальну суму 157 995 грн..

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

11. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині листопада 2022 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 14.11.2022 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380966011172 щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L 200». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380966011172.

У подальшому 14.11.2022 Нагерняк Сергій Володимирович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380966011172. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Нагерняка С.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-1222-9156, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Нагерняк С.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» № 5167-8032-2815-2923, 14.11.2022 о 17:54 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380966011172, зловживаючи довірою потерпілого Нагерняка С.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 41 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту

№ 5167-8031-1263-7587, смітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Пагерняк С.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «ОЩАДБАНК» №5167-8032-2815-2923 16.11.2022 о 16:34 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 41 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № 4790-7299-1222-9156 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600010, який який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук; вул. О. Богасєвського, 9/77 з банківської картки № 5167-8031-1263-7587, 16.11.2023 в період часу з 17:00 год. по 17:02 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 40 000 грн. які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій, Пагерняку С.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 61 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Пагерняку С.В. майнової шкоди на загальну суму 61 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

12. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А. 14.11.2022; точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380961535034», розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380961535034.

У подальшому, 14.11.2022 Пахольчук Богдан Юрійович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із

Ніколасвим С.А. за номером телефону +380961535034, який зловживаючи довірою потерпілого Пахольчука Б.Ю., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1263-7587, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Снісарчук Анастасії Сергіївни, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Пахольчук Б.Ю., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки № 4731-2196-4642-4451 14.11.2022 о 14:39 год. здійснив перерахунок грошових коштів в сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після отримання від Пахольчука Б.Ю. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Пахольчук Б.Ю. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення свідомого злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, з банківської картки № 5167-8031-1263-7587, 14.11.2022 о 15:55 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 19 800 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Наступного дня, після отримання від Пахольчука Б.Ю. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з невстановленим досудовим розслідуванням номером надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Пахольчук Б.Ю. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Після чого, потерпілий Пахольчук Б.В. зі своєї картки № 4731-82196-4642-4451, 15.11.2022 в період часу з 14:30 год. до 14:31 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 48 000 грн. та о 16:54 год. - у сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення свідомого злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № 5167-8031-1263-7587 15.11.2022 в період часу з 14:47 год. по 14:49 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн. та о 17:58 год. у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 у сумі 20 000 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Пахольчуку Б.Ю. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 96 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А., спільно з Повесовою К.П. завдав Пахольчуку Б.Ю. майнової шкоди на загальну суму 96 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайств), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

13. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., на початку січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 11.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380961820694 щодо продажу автомобіля «Skoda Superb». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380961492291.

У подальшому 10.01.2023 Романченко Яна Романівна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380961492291. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілої Романченко Я.Р., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 87 000 грн.; шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-8619-1056, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Гонький Денис Владиславович, на що потерпіла погодилася.

Після цього, потерпіла Романченко Я.Р., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 12:38 год. по 14:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380684570281, зловживаючи довірою потерпілої Романченко Я.Р., повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 33 000 грн.; шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту

№4790-7299-1976-9315, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Бобильов Станіслав Віталійович, на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла Романченко Я.Р., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.01.2023 в період часу з 16:28 год. по 16:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1000044, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 26 з банківської картки № 5167-8032-8619-1056 10.01.2023 в період часу з 14:08 год. по 14:45 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 87 000 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1000003, який який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Свердлова, 1 з банківської картки № 4790-7299-1976-9315, 10.01.2023 в період часу з 17:10 год. по 17:12 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Романченко Я.Р. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдало потерпілій матеріального збитку в сумі 110 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Романченко Я.Р. майнової шкоди на загальну суму 110 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

14. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 18.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Jeep Cherokee».

У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номері.

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, Тичина О.К., діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із

Ніколаєвим С.А., Повесовою К.П. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-8031-1947-0487, після чого передала її Повесовій К.П.

У подальшому 18.01.2023 Грицак Іван Іванович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Грицака І.І., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8031-1947-0487, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тичина Ольга Костянтинівна, на що потерпілий погодився.

Після цього, потерпілий Грицак І.І., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 5167-8031-1947-0487, 18.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на підставі попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № 5167-8031-1947-0487, у період з 18 по 22 січня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А. та Тичиною О.К.

Після проведених вказаних вище операцій Грицаку І.І. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 20 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. та Тичиною О.К. завдали Грицаку І.І. майнової шкоди на загальну суму 20 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

15. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., наприкінці січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 30.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всевітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене

у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi Outlander». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380987235248.

У подальшому 24.01.2023 Повстюк Володимир Михайлович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380987235248. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Повстюка В.М., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 28 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-8619-1056, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тоцький Денис Владиславович, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Повстюк В.М., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 24.01.2023 о 17:04 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повсесою К.П.

Після проведення вищевказаних операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повсесою К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Київська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7 з банківської картки №5167-8032-8619-1056, 24.01.2023 в період часу з 17:40 год. по 17:42 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 28 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведення вказаних вище операцій Повстюку В.М. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 28 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повсесою К.П. завдали Повстюку В.М. майнової шкоди на загальну суму 28 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

16. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині січня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 27.01.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту

користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380987199688 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380987199688.

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, Тичина О.К., діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із Ніколаєвим С.А., Повесовою К.П. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» № 5167-8031-1947-0487, після чого передала її Повесовій К.П.

У подальшому 27.01.2023 Колганов Андрій Олександрович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380987199688. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Колганова А.О., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 100 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8031-1947-0487, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тичина Ольга Костянтинівна, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Колганов А.О., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір зі своєї картки 27.01.2023 та за допомогою терміналу АТ «Ощадбанк» 28.01.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 100 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905 року, 7, 27.01.2023 року у період часу з 18:47 по 18:51, № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, 274-й квартал, 3, 28.01.2023 року у період часу з 11:18 по 11:21, № А1600054, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Полтава, вул. Київське шосе, 41, 28.01.2023 року у період часу з 12:30 по 12:32, з банківської картки № 5167-8031-1947-0487 здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 98 900 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А. та Тичиною О.К.

Після проведених вказаних вище операцій Колганову А.О. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, ним завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 000 грн.

Своїми умислими протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. та Тичиною О.К. завдали Колганову А.О. майнової шкоди на загальну суму 100 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

17. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., на початку лютого 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.02.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380681841830.

У подальшому 02.02.2023 Васечко Алла Андріївна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколасвим С.А. за абонентським номером телефону +380681841830. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілої Васечко А.А., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-7257-3911, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Родіонова Анастасія Василівна, на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла Васечко А.А., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, через термінал АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 02.02.2023 в період часу з 13:29 год. по 13:34 год. здійснила поповнення вищевказаної банківської картки у загальній сумі 32 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 274-й квартал, 3 з банківської картки № 5167-8032-7257-3911, 02.02.2023 в період часу з 14:55 год. по 14:58 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 32 000 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Васечко А.А. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 32 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повсесою К.П. завдали Васечко А.А. маймової шкоди на загальну суму 32 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

18. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., 22.02.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача «380978502772», розмістив фіктивне оголошення ID:767979579, щодо продажу автомобіля TOYOTA LAND CRUISER 100». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що здійснювання буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер телефону +380978502772.

У подальшому, 05.03.2023 Сусаренко Іван Ілліч, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку номер +380978502772, зв'язався із Ніколаєвим С.А. який, зловживаючи довірою потерпілого Сусаренка І.І., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 52 800 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1480-3690, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Сарова Андрія Анатолійовича, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Сусаренко І.І., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки №4149-4999-9177-3076, 05.03.2023 в період часу з 12:49 год. до 12:59 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 52 800 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повсесою К.П.

Після отримання від Сусаренка І.І. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколаєв С.А. у месенджері «Viber» з номером +380978502772, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Сусаренко І.І. та зображення невідомого чоловіка із документами у руках. При цьому повідомив про необхідність сплатити митні платежі, які начебто виникли при ввезенні автомобіля на територію України.

Потерпілий Сусаренко І.І. зі своєї картки №4149-4999-9177-3076, 05.03.2022 в період часу з 16:48 год. до 16:57 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 44 000 грн. та в період часу з 20:51 год. до 21:24 год. – у загальній сумі 77 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повсесою К.П.

У подальшому, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості, Повесова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600038, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Першотравнева, 52 з банківської картки № 5167-8031-1480-3690 05.03.2023 в період часу з 13:23 год. по 13:25 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 05.03.2023 в період часу з 21:35 год. по 21:38 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 10 300 грн. які в подальшому було розподілила їх разом з Ніколаєвим С.А., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А16000364, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Небесної Сотні, 27 з банківської картки 06.03.2023 в період часу з 09:20 год. по 09:21 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601917, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. 1905-року, 7 06.03.2023 в період часу з 09:38 год. по 09:39 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн та, не маючи технічної можливості зняти частину грошових коштів перерахувала 37949 грн на банківську карту АТ «УніверсалБанк» №5375-4141-4634-8874, яка перебуває у володінні не встановленої досудовим розслідуванням особи. У подальшому вказані кошти Повесова К.П. розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Сусаренку І.І. не було доставлено замовлений автомобіль «TOYOTA LAND CRUIZER PRADO», а грошові кошти вивчаються, чим завдано матеріальний збиток у сумі 171 890 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А., спільно з Повесовою К.П., завдали Сусаренку І.І. майнової шкоди на загальну суму 171 890 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

19. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., на початку березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 10.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля не встановленої досудовим розслідуванням марки. У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим

оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на встановлений досудовим розслідуванням абонентський номер телефону.

У подальшому 10.03.2023 Лісічкін Олександр Іванович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколасвим С.А. за абонентським номером телефону, не встановленим у ході досудового розслідування. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Лісічкіна О.І., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 25 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1480-3690, смітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Сарова Андрія Апатолійовича, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Лісічкін О.І., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки №4149-6090-0160-6021 10.03.2023 в період часу з 12:22 год. по 13:10 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 25 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

У подальшому, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання піонерської домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64а з банківської картки № 5167-8031-1480-3690, 10.03.2023 в період часу з 13:50 год. по 13:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 24 700 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Наступного дня, після отримання від Лісічкіна О.І. підтвердження внесення оплати за товар, Ніколасв С.А. у месенджері «Viber» з не встановленого у ході досудового розслідування номера телефону, надіслав фотографії автомобіля, який бажав придбати Лісічкін О.І. та зображення невідомого чоловіка з документами у руках.

Після проведення вказаних вище операцій Лісічкіну О.І. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 25 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Лісічкіну О.І. майнової шкоди на загальну суму 25 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме, у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за посередньою змовою (групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

20. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380979414015 щодо продажу автомобіля «OPEL FRONTERA». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380979414015.

У подальшому 13.03.2023 Міценко Анатолій Сергійович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380979414015. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою Міценко А.С., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8030-7663-9454, емісованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Котець Руслан Миколайович, на що потерпіла погодилася.

Після цього Міценко А.С., не маючи змоги сплатити зазначені продавцем кошти, зателефонував дружині – Міценко Іванні Іванівні, будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, попросив дружину – Міценко І.І. здійснити передплату за автомобіль. В подальшому Міценко І.І. з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4731-2196-4489-9266, 12.03.2023 року о 20:02 год здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Продовжуючи злочинний намір, Ніколаєв С.А. використовуючи абонентський номер телефону +380979414015 через мобільний додаток «Viber» зв'язався з Міценко А.С. та повідомив, що умови змінилися, та необхідно внести додаткову плату за автомобіль у розмірі 36 000 грн. на банківську картку № 5167-8030-7663-9454. Міценко А.С. повідомив свою дружину у необхідності внести додаткову плату у розмірі 36 000 грн. за авто, яке має намір придбати. Міценко І.І. з належної їй картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4731-2196-4489-9266, 13.03.2023 року о 14:18 год. перерахувала кошти у розмірі 29 000 грн., та о 14:42 год. здійснила перерахунок грошових коштів у розмірі 7 000 грн. на банківську картку № 5167-8030-7663-9454, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище зазначених операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Днірова, 64А з банківської картки № 5167-8030-7663-9454 13.03.2023 в період часу з 10:24 год. по 10:26 год та № А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область,

м. Горішні Плавні, вул. Героїв Дніпра, 54, 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. по 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Міценко І.І. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 56 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Міценко І.І. майнової шкоди на загальну суму 56 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за посередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

21. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 13.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380974710244, щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380981068376.

У подальшому 13.03.2023 Азімова Ірина Петрівна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380981068376. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілої Азімової І.І., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 57 320 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту №5167-8030-7663-9454, емітовану у АТ «Ощадбанк» на ім'я Котець Руслан Миколайович, на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла Азімова І.І., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» № 4149-4999-9794-0331, 13.03.2023 року у період часу з 12:32 год. по 15:36 год здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 57 320 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до

кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Діпирова, 64А з банківської картки № 5167-8030-7663-9454, 13.03.2023 в період часу з 13:32 год. до 13:33 год та № А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Гостомір, вул. Героїв Дніпра, 54, 13.03.2023 в період часу з 15:43 год. до 15:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 73 700 грн. які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Азімовій І.П. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 57 320 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Азімовій І.П. майнової шкоди на загальну суму 57 320 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чиїне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням спеціально-обчислювальної техніки.

22. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 17.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «automoto.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380974710244 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380979413897 та +380979414130.

У подальшому 17.03.2023 Мазур Михайло Васильович використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з Ніколасвим С.А., використовуючи контактний номер телефону +380979414130. В ході спілкування Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Мазура М.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 51 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8030-7663-9454, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Котець Руслана Миколайовича, на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Мазур М.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № 4731-2196-4234-7557, 16.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 14:08 год. у розмірі 12 000 грн., о 14:12 год у розмірі 4 000 грн. та о 15:56 год. у розмірі 25 000 грн. та о 15:57 год. у розмірі 11 000 грн. на

банківську картку № 5167-8030-7663-9454, яка знаходилася у користуванні Повессової К.П.

Після проведених вище операцій, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380979413897. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Мазура М.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 35 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на іншу банківську карту № 5167-8032-5173-7834, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ковальова Ілона Сергіївна, на що потерпілий погодився.

Після чого, потерпілий Мазур М.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний цимір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» № 4731-2196-4234-7557 17.03.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 10:28 год. у сумі 18 000 грн. та о 13:46 год. у сумі 17 000 грн. на банківську картку № 5167-8032-5173-7834, яка знаходилася у користуванні невідомої досудовим розслідуванням особи.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повессова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Голішні Ізв'яні, проспект Героїв Дніпра 54, з банківської картки № 5167-8030-7663-9454, 16.03.2023 року в період часу з 17:56 по 17:57 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 55 500 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської картки № 5167-8030-7663-9454, 16.03.2023 року о 14:32 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 16 700 грн., що в загальній сумі становить 72 200 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

В подальшому грошові кошти з банківської картки № 5167-8032-5173-7834 зняті 17.03.2023 у банкоматах АТ «ОЩАДБАНК» в період часу з 10:45 по 14:08 год. у сумі 81 700 грн. невідомою в ході досудового розслідування особою.

Після проведених вказаних вище операцій Мазуру М.В. не було доставлено замовлений автомобіль «Volkswagen T4», а грошові кошти привласнені, чим завдало потерпілій матеріального збитку в сумі 87 000 грн.

Своїми умисними, протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повессовою К.П. завдала Мазуру М.В. майнової шкоди на загальну суму 52 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в середині березня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 22.03.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380986773458 щодо продажу автомобіля «Toyota Nilux». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380986773458.

У подальшому 22.03.2023 Пушинський Микола Васильович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А., за абонентським номером телефону +380986773458. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Пушинського М.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 22 000 грн. шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку №5167-8030-7663-9454, розміщеної у АТ «Ощадбанк» на ім'я Котель В'ячеслав Миколайович, на що потерпілий погодився.

Ціля цього потерпілий Пушинський М.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 22.03.2023 о 16:43 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 22 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Ціля проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Дніпрова, 64А з банківської картки № 5167-8030-7663-9454, 22.03.2023 о 17:05 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Пушинському М.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 22 000 грн.

Своїми умислими протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Пушинському М.В. майнової шкоди на загальну суму 22 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме, у заволодінні чужим майном, шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

24. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., на початку квітня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 07.04.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером +3809802188** щодо продажу автомобіля «BMW X5». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +3809802188**.

У подальшому 07.04.2023 Васнянян Грагья Фрунзович використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з Ніколаєвим С.А., використовуючи контактний номер телефону +3809802188**. В ході спілкування Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Васняняна Г.Ф., повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передплати у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8032-6308-4688, емітованої у АТ «Онцалбанк» на ім'я Свічкач Надія Вікторівна, на що Васнянян Г.Ф. погодився.

У подальшому Васнянян Г.Ф. зателефонував своїй співмешканці – Пироговій Оксані Миколаївні та попросив сплатити передплату за обране ним авто, будучи переконаними у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір. Пирогова О.М. зі своєї картки АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» №3375-4111-2389-5673 07.04.2023 здійснила перерахунок грошових коштів о 13:42 год. у розмірі 27 000 грн. на банківську картку № 5167-8032-6308-4688, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведеної операції, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у АТ «Онцалбанк» №A1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти №5167-8032-6308-4688, 07.04.2023 року в період часу з 14:10 по 14:11 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 26 800 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Пироговій О.М. та її співмешканцю – Васняняну Г.Ф. не було доставлено замовлений автомобіль «BMW X5», а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілій матеріального збитку в сумі 27 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдав Пироговій О.М. майнової шкоди на загальну суму 27 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману

(шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

25. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 15.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «oix.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380968052019 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380974381002.

У подальшому 15.05.2023 Чепіль Іван Вікторович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколасвим С.А. за абонентським номером телефону +380974381002. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Чепіля І.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 300 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту №4700-7299-3239-3259, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Чепіль І.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 15.05.2023 о 18:05 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 300 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Додатково, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на незаконне збагачення, Тичина О.К., діючи повторно за попередньою змовою групою осіб із Ніколасвим С.А., Повесовою К.П. шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, 16.01.2023 року здійснила оформлення банківської картки АТ «Ощадбанк» №5167-8031-1947-0487, після чого передала її Повесовій К.П.

Після проведених вище операцій Ніколасв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380974381002, зловживаючи довірою потерпілого Чепіля І.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 55 200 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8031-1900-7339, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тичина Дана Костянтинівна, на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Чепіль І.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 15.05.2023 приблизно о 19:50 год. здійснив перерахунок грошових коштів у

загальній сумі 55 200 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повессової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколасв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380974381002, зловживаючи довірою потерпілого Чепіля І.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 27 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-8619-5974, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Чепіль І.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний памір, зі своєї картки 16.05.2023 приблизно о 16:00 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 27 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повессової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повессова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківських карток № 4790-7299-3239-3259, 5167-8031-1900-7339, 5167-8032-8619-5974 у період з 15 по 17 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 100 500 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А. та Тичиною О.К.

Після проведених вказаних вище операцій Чепілю І.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 100 500 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повессовою К.П. та Тичиною О.К. завдали Чепілю І.В. майнової шкоди на загальну суму 100 500 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чиніше до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

26. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ІД якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380977314637 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколасв С.А. повідомляв особам, що мали памір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим

оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380974549318.

У подальшому 19.05.2023 Шпильова Людмила Ігорівна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколасвим С.А. за абонентським номером телефону +380974549318. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілої Шпильової Л.І., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3239-3259, смітаною у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпіла Шпильова Л.І., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №4149-4991-5435-5661 19.05.2023 о 14:44 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 19 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600064, який розташований за адресою: Чернівецька область, м. Кременчук, вул. 274 квартал, 3 з банківської картки №4790-7299-3239-3259, 20.05.2023 о 12:46 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій, Шпильовій Л.І. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, ним завдавши потерпілому матеріального збитку в сумі 19 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Шпильовій Л.І. майнової шкоди на загальну суму 19 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 ККУ України (чище до 11.08.2023), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

27. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлене у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380974628205 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам;

що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380974628205.

У подальшому 19.05.2023 Багрій Діана Русланівна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380974628205. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілої Багрій Д.Р., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3239-3259, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла Багрій Д.Р., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 19.05.2023 в період часу з 18:35 год. по 18:38 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380974628205, зловживаючи довірою потерпілої Багрій Д.Р., повідомив останній неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 32 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3239-3259, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпіла Багрій Д.Р., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 20.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 33 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Подільська область, м. Кременчук, з банківської карти № 4790-7299-3239-3259, у період з 19 по 21 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 70 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Багрій Д.Р. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 70 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Багрій Д.Р. майнової шкоди на загальну суму 70 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чище до

11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

28. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасв С.А., в середині травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 19.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380983225830 щодо продажу автомобіля «Nissan Patrol». У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380983225830.

У подальшому 19.05.2023 Макухін Кирило Дмитрович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколасом С.А. за абонентським номером телефону +380983225830. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Макухіна К.Д., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 20 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3239-3259, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Макухін К.Д., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168-7451-2294-4256 у період часу з 19 по 20 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 20 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повессової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколасв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380983225830, зловживаючи довірою потерпілого Макухіна К.Д., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 30 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3239-3259, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Ткаченко Людмила Михайлівна, на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпіла Макухін К.Д., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» №5168-7451-2294-4256 у період часу з 21 по 25 травня 2023 року здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 30 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повессової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколасва С.А. на виконання попередньої домовленості Повессова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до

кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № 4790-7299-3239-3259, у період з 19 по 26 травня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 50 000 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Макухіну К.Д. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 50 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Новосовою К.П. завдали Макухіну К.Д. майнової шкоди на загальну суму 50 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме: у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

29. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., наприкінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 26.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «OLX» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380974381618 щодо продажу автомобіля з-за кордону. У подальшому Ніколаєв С.А., для спілкування з особами, які мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, використовував абонентський номер телефону +380974380934.

У подальшому 26.05.2023 Лисенко Василь Володимирович використовуючи зареєстрований на належний йому мобільний номер додаток «Viber» зв'язався з Ніколасвим С.А., використовуючи контактний номер телефону +380974380934. В ході спілкування Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою Лисенко В.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо можливості придбання у нього автомобіля за умови здійснення передоплати за автомобіль у розмірі 19 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 4790-7299-3119-1886, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Джуг Євгеній, на що Лисенко В.В. погодився.

У подальшому потерпілий Лисенко В.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 26.05.2023 здійснив перерахунок грошових коштів о 19:49 год. у розмірі 18 900 та 100 грн. на банківську картку № 4790-7299-3119-1886, яка знаходилася у користуванні Новосової К.П.

Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою Лисенко В.В., повідомив останньому неправдиві відомості про необхідність здійснення додаткової передоплати за обране ним авто у розмірі нього у розмірі 53 200 грн., шляхом перерахунку

грошових коштів на іншу банківську карту № 4790-7299-3218-4708, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Тищенко Олег Юрійович, на що Лисенко В.В. погодився.

Після чого, Лисенко В.В. зателефонував дружині — Лисенко Ользі Василівні та повідомив про придбання автомобіля та необхідності внесення коштів у сумі 53 200 грн. на банківську картку надану продавцем. Лисенко В.В., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «Приватбанк» 27.05.2023 здійснила перерахунок грошових коштів в період часу з 13:22 по 13:23 год. у сумі 53 200 грн., яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1600056, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Голішні Плавні, проспекту Героїв Дніпра 54, з банківської карти № 4790-7299-3119-1886, 26.05.2023 року в період часу з 19:52 по 19:53 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 37 800 грн. та у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Набережна Лейтенанта Дніпрова, 64-а, з банківської карти № 4790-7299-3218-4708, 27.05.2023 року в період часу з 13:44 по 13:46 год. здійснила зняття грошових коштів у сумі 50 000 грн., які розподілена з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Лисенко В.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано матеріальний збиток в сумі 72 200 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Лисенку В.В. майнової шкоди на загальну суму 72 200 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

30. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., в кінці травня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 28.05.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «auto.ria.com» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ІД якого не встановлене у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Audi». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380966755150.

У подальшому 28.05.2023 Бондар Петро Анатолійович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380966755150. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Бондара П.А., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 18 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 4790-7299-3218-4708, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Бондар П.А., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, але не маючи можливості перерахування грошових коштів, попросив свого товариша Мельника Павла Олеговича здійснити передоплату. У подальшому Мельник П.О. зі своїх банківських карток АТ «УНІВЕРСАЛБАНК» та АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 28.05.2023, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн. на банківську карту, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення свідомого злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської карти № 4790-7299-3218-4708, у період з 28 по 30 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Бондару П.А. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 18 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Бондару П.А. майнової шкоди на загальну суму 18 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (станом на 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

31. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А. на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 03.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380986628213 щодо продажу автомобіля «Mitsubishi L200». У подальшому Ніколаєв С.А. повідомляв

особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380688787062.

У подальшому 03.06.2023 Радченко Олександр Васильович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був установлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380688787062. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Радченка О.В., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 4790-7299-2673-8964, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Радченко О.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 03.06.2023 о 11:13 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., за допомогою мобільного додатку «Viber», використовуючи контактний номер телефону +380688787062, зловживаючи довірою потерпілого Радченка О.В., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 37 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 4790-7299-2673-8964, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпіла погодилася.

У подальшому потерпілий Радченко О.В., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ КБ «ПРИВАТБАНК» та з банківської картки Сиротюка Дмитра Вадимовича товариша 03.06.2023 в період часу з 16:14 год. по 18:01 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. та виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № 4790-7299-2673-8964, у період з 3 по 5 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 63 000 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Радченку О.В. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 63 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно із Повесовою К.П. завдали Радченку О.В. майнової шкоди на загальну суму 63 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до

11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

32. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 05.06.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет платформі «besplatka.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (номер та ІД якого не встановлено у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля. У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380980431437.

У подальшому 05.06.2023 Савицька Юлія Миколаївна, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний їй мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язалася із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380980431437. Ніколаєв С.А. зловживаючи довірою потерпілої Савицької Ю.М., повідомив останній неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 37 000 грн.; шляхом перерахунку грошових коштів на банківську картку № 5167-8030-1804-9523, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Киричова Володимира Анатолійовича, на що потерпіла погодилася.

Після цього потерпіла Савицька Ю.М., будучи переконаною у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки 05.06.2023 о 10:17 год. здійснила перерахунок грошових коштів у загальній сумі 37 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Півесової К.П. Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Півесова К.П. з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1000046, який розташований за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, просп. Соборний, 87 з банківської картки № 5167-8030-1804-9523, 05.06.2023 в період часу з 10:43 год. по 10:47 год. здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 36 700 грн. які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Савицькій Ю.М. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 37 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Півесовою К.П. завдали Савицькій Ю.М. майнової шкоди на загальну суму 37 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

33. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколаєв С.А., на початку червня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 09.09.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим на Інтернет-платформі «olx.ua» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) за абонентським номером +380968052059 щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4». У подальшому Ніколаєв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380968052059.

У подальшому 10.06.2023 Бобров Олександр Миколайович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на планшетний його мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколаєвим С.А. за абонентським номером телефону +380968052059. Ніколаєв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Боброва О.М., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 26 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-9475-2550, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Бобров О.М., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 12:23 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 26 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій Ніколаєв С.А., в ході телефонної розмови, використовуючи контактний номер телефону +380961793959, зловживаючи довірою потерпілого Радченка О.М., повідомив останньому неправдиві відомості щодо необхідності додаткової передоплати за автомобіль у розмірі 31 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківську карту № 5167-8032-9475-2550, емітованої у АТ «Ощадбанк», на що потерпілий погодився.

У подальшому потерпілий Бобров О.М., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, за допомогою терміналу АТ КБ «ПРИВАТБАНК» 10.06.2023 приблизно о 15:28 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 29 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до

кінця, у банкоматах АТ «Ощадбанк», які розташовані за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, з банківської картки № 5167-8032-9475-2550, у період з 10 по 12 червня 2023 року здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 55 000 грн., які розподілила з Ніколасвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Радченку О.М. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 55 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколасв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Радченку О.М. майнової шкоди на загальну суму 55 000 грн.

Таким чином, Ніколасв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 14.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

34. Продовжуючи злочинну діяльність, Ніколасса С.А., на серпня 2023 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, але не пізніше 02.08.2023 діючи повторно, використовуючи мобільний телефон, під'єднав його до Всесвітньої мережі Інтернет, де будучи раніше зареєстрованим в соціальній мережі «Facebook» зі спеціально створеного акаунту користувача, розмістив фіктивне оголошення (ID якого не встановлено у ході досудового розслідування) щодо продажу автомобіля «Volkswagen T4».

У подальшому Ніколасв С.А., повідомляв особам, що мали намір придбати вищевказаний транспортний засіб за фейковим оголошенням, що спілкування буде відбуватися через месенджер «Viber», зареєстрований на абонентський номер +380981372372.

У подальшому 02.08.2023 Цап Олег Романович, за допомогою мобільного додатку «Viber», який був встановлений на належний йому мобільний телефон з сім-карткою оператора мобільного зв'язку, зв'язався із Ніколасвим С.А. за абонентським номером телефону +380981372372. Ніколасв С.А., зловживаючи довірою потерпілого Цапа О.Р., повідомив останньому неправдиві відомості про можливість придбання у нього транспортного засобу та проведення обов'язкової передоплати за нього у розмірі 38 000 грн., шляхом перерахунку грошових коштів на банківські картки № 4149-4390-2536-6745 емітованої у АТ «ПРИВАТБАНК» на ім'я Столбовський Олексій Олегович, та № 5167-8032-7102-4221, емітованої у АТ «Ощадбанк» на ім'я Єгоров Володимир Сергійович, на що потерпілий погодився.

Після цього потерпілий Цап О.Р., будучи переконаним у чесності продавця та не усвідомлюючи злочинний намір, зі своєї картки АТ «РАЙФФАЙЗЕНБАНК» № 4149-5100-3234-2612, 02.08.2023 в період часу з 10:37 год. по 15:24 год. здійснив перерахунок грошових коштів у загальній сумі 38 000 грн. на банківську картку, яка знаходилася у користуванні Повесової К.П.

Після проведених вище операцій, за вказівкою Ніколаєва С.А. на виконання попередньої домовленості Повесова К.П., з метою незаконного заволодіння грошовими коштами та доведення спільного злочинного умислу до кінця, у банкоматі АТ «Ощадбанк» № А1601921, який розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Лейтенанта Днірова, 64А, з банківської картки № 5167-8032-7102-4221, 02.08.о 15:53 год здійснила зняття грошових коштів у загальній сумі 18 700 грн., які розподілила з Ніколаєвим С.А.

Після проведених вказаних вище операцій Цагу О.Р. не було доставлено замовлений автомобіль, а грошові кошти привласнені, чим завдано потерпілому матеріального збитку в сумі 38 000 грн.

Своїми умисними протиправними діями Ніколаєв С.А. спільно з Повесовою К.П. завдали Цагу О.Р. майнової шкоди на загальну суму 38 000 грн.

Таким чином, Ніколаєв С.А. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (чинне до 11.08.2023), а саме у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Слідчий відділу розслідування злочинів
за загальнокримінальної спрямованості СУ
ГПУ в Полтавській області

Анастасія СТЕВЛЮК

ПОДОДЖЕНО

Прокурор відділу
Полтавської обласної прокуратури

Віталій БОЙКО

Підозрюваний

«1» год. «11» хвилини
«11» 2024 року

Захисник

«11» год. «09» хвилини
«11» 2024 року

Права та обов'язки підозрюваного: Стаття 42. Підозрюваний
Підозрюваний, обвинувачений має право:

1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють; 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності; 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку

відсутності копіїв на оплату таких послуг; 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання; 5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати; 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання; 7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування; 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 записуються до протоколу; 11) застосовувати з дотриманням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою перерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься 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, та вимагати відкриття матеріалів; 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення; 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді; 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 підтвердились:

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права і обов'язки отримав, права підозрюваного мені роз'яснені та зрозумілі.

ГУПП в Полтавській області

Підозрюваний

«___» год, «___» хвилини

«___» _____ 2024 року

Захисник

«___» год, «___» хвилини

«___» _____ 2024 року