

ПОВІДОМЛЕННЯ **підозру у вчиненні кримінальних правопорушень**

м. Харків

«28» 03 2023 року

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Новицька Аліна Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12021221150000307 від 13.05.2022 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України та встановивши наявність достатніх підстав для повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, 279 КПК України, -

ПОВІДОМИВ:

Остроменського Ігора Сергійовича,
22.08.1984 р.н., громадянина Російської Федерації, має посвідку на постійне проживання в Україні ІН 168088 від 12.10.2018, зареєстрованого за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, кв. 51.

про те, що він підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України, тобто у створенні та участі у злочинній організації, та у шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Остроменський І.С., спільно з Борисюком В.І., перебуваючи в м. Києві в жовтні 2020 року, діючи умисно, із корисливих мотивів, переслідуючи мету незаконного збагачення шляхом вчинення Інтернет-шахрайств розробили план злочинної діяльності по вчиненню злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном – грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об'яв «OLX.UA».

Розробивши план злочинної діяльності, розуміючи неможливість його самостійної реалізації, Остроменський І.С. та Борисюк В.І., бажаючи безпосередньо керувати вчиненням злочинів, та не бажаючи займатися законною трудовою діяльністю, будучи схильними до вчинення незаконних дій, з метою особистого збагачення, прийняли рішення щодо створення злочинної організації - внутрішньо та зовнішньо стійкого ієрархічного об'єднання п'яти і більше осіб, із залученням нових учасників, які під їх керівництвом, за ієрархією, виконували б активні дії, спрямовані на вчинення вищевказаних протиправних діянь, передбачених розробленим ними планом злочинної діяльності, чітко розподіливши функції кожного з них.

Розробляючи та узгоджуючи детальний план злочинної діяльності, керівники злочинного угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І.

розробили механізм скоєння злочинів, направлених на протиправне заволодіння грошовими коштами громадян, який передбачав: пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців Інтернет-ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», які, будучі введені в оману щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX-доставка». Після чого, зазначеним особам надавалось фішингове посилання для введення реквізитів банківських карток, які, при введенні ставали доступними учасникам злочинної організації, що надавало можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерплх.

Обмірковуючи детальний план вчинення злочинів, керівники угруповання невістановлена особа та Борисюк В.І. прийняли рішення про необхідність розмежування учасників злочинних дій, а саме: залучення одних членів угруповання для спілкування з потерпілими, так званих «Воркерів», а інших членів угруповання для програмного забезпечення вчинюваного злочину, так званих «Вбіверів» та «Кодерів».

При цьому Остроменський І.С. та Борисюк В.І. дійшли згоди, що їм необхідна особа яка розробить та у подальшому постійно технічно підтримуватиме за допомогою засобів електронної комунікації спеціальний програмний продукт – «сайт близнюк», перехід на який забезпечуватиметься фішинговим посиланням зовні ідентичним посиланням програмного ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», який буде використовуватися для забезпечення доступу до інформації, що вводиться особою на сторінці посилання, в тому числі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, код захисту інформації – ПІН-код, код для ідентифікації володільця картки - 3D Secure.

У зв'язку з тим, що Остроменський І.С. та Борисюк В.І. необхідних знань та навичок не мали, тому запропонували невістановленій досудовим розслідуванням особі – громадянці Російської Федерації під нікнеймом @Redishenal, яка мала необхідний рівень навичок програмування. Відповідно до досягнутої домовленості невістановлена слідством особа під нікнеймом @Redishenal погодилася розробити програмне забезпечення для створення фішингових посилань, підтримувати його в робочому стані, консультувати осіб, що вчинятимуть шахрайські дії із використанням цього програмного забезпечення, а також безпосередньо керувати їх діями. Дана громадянка Російської Федерації виконувала роль так званого «Кодера» отримуючи за виконання своєї ролі у злочинній діяльності угруповання 10% від кожного з епізодів злочинної діяльності.

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу Остроменський І.С. та Борисюк В.І. створили та адміністрували закритий від загального доступу чат у месенджері «Telegram» з назвою «OlxWork», який забезпечував єдине спілкування всіх учасників злочинної організації між собою та оперативний обмін інформацією і програмними ресурсами під час вчинення злочинів. При цьому Остроменський І.С. зареєструвався у даному чаті під нікнеймом Really@Parazytt з правами першого адміністратора, а Борисюк В.І. – під

нікнеймом @Parabellum2222, (у подальшому змінено з метою конспірації на @zloy7991) з правами другого адміністратора та поміткою «зам».

З метою забезпечення діяльності злочинного угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. для виконання ролей «Вбіверів» залучили до участі в злочинній діяльності довірених осіб, а саме: Борисюка Б.І., який використовував під час злочинної діяльності нікнейм @Noblesse (у подальшому змінений з метою конспірації на @hronus) та невстановлену особу, яка використовувала нікнейм @L_Minus (Tibobrinol). В свою чергу, Борисюк Б.І. та невстановлена особа з нікнеймом @L_Minus (Tibobrinol), ознайомившись зі злочинним планом, маючи на меті отримання матеріальної вигоди, надали добровільну згоду на вчинення злочинів у складі злочинної організації разом з Остроменським І.С., Борисюком В.І. та іншими членами угруповання.

Крім того, у цей же період часу для виконання ролей «Воркерів», тобто для пошуку та спілкування безпосередньо з потерпілими Остроменським І.С. та Борисюком В.І. були залучені Лящук Д.С., який використовував нікнейм @Diks_2, невстановлені особи, які використовували нікнейми @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @Skamler77777.

Таким чином, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. підібрали та організували під своїм керівництвом громадянку Російської Федерації під нікнеймом @Redishenal, Борисюка Б.І., Лящука Д.С. та чотирьох невстановлених осіб, які в свою чергу, розуміючи мету цього об'єднання, його протиправність та можливість вчинення запланованих злочинів лише в такому об'єднанні, добровільно стали учасниками цієї злочинної організації.

При цьому Остроменський І.С. та Борисюк В.І., координуючи діяльність злочинної організації, забезпечили спілкування учасників між собою та об'єднали їх у внутрішню і зовнішню стійке об'єднання, яке мало ієрархічну побудову та створене для спільної діяльності з метою досягнення спільної злочинної мети - вчинення тяжких злочинів проти власності. При цьому, всі вказані особи усвідомлювали факт існування злочинної організації, надавши добровільну згоду на участь у такій організації, об'єднавшись єдиним злочинним планом з розподілом функцій учасників злочинного угруповання, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім її учасникам.

Здійснюючи керівництво злочинною організацією, Остроменський І.С. та Борисюк В.І., з урахуванням навичок членів угруповання, а також ступеню спілкування з останніми, розподілили ролі кожного з її учасників при вчиненні злочинів.

Остроменський І.С. та Борисюк В.І. взяли на себе роль координації діяльності членів угруповання, забезпечення програмно-технічної можливості вчинення злочинів, здійснення контролю за розподілом злочинного доходу, надання консультацій з приводу вчинення злочинів.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, їх тривалому знайомстві, довірчих стосунках, постійності форм та методів злочинної діяльності, ретельним заходам щодо забезпечення конспірації.

Ієрархічність злочинної організації, створеної Остроменським І.С. та Борисюком В.І., полягає у підпорядкованості інших її учасників організаторам,

існуванні певного порядку, чіткому визначенні керівників та підпорядкованих, розмежуванні на групи учасників за функціональним призначенням, принципі взаємозалежності учасників, що сприяло забезпеченню тривалої спільної злочинної діяльності. Склад угруповання складався з декількох ланок, а саме: «Адміністратори», «Кодери», «Вбивери» та «Воркери».

Так, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. відносились до ланки «Адміністраторів» та знаходились на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації, були її керівниками. Інші учасники організації, знаходились на ланці підпорядкованих. Під час спілкування між членами злочинної організації, висунуті умови та вимоги Остроменського І.С. та Борисюка В.І. були обов'язковими до виконання.

Нижня ланка злочинної організації також поділялася на структурні одиниці за функціональним призначенням: діяльність Лящука Д.С. та невстановлених осіб, які використовували нікнейми @L_Minus (Tibobrinol), @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @Skamler77777 була пов'язана з пошуком потенційних потерпілих, спілкування з ними з метою схилити до введення даних банківських карт на сторінці, що є «близнюком» оригінальної сторінки «OLX.UA», доступ до якої здійснювався за допомогою фішингового посилання. Вони відносились до ланки так званих «Воркерів». Після отримання згоди потерпілого перейти за наданим «Воркерами» посиланням для введення даних своєї банківської карти для здійснення доставки товару, до вчинення злочину підключалась ланка так званих «Вбиверів», до якої відносились Борисюк В.І., та невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @L_Minus (Tibobrinol). Останні, з використанням спеціального програмного забезпечення, (безперебійну роботу якого в свою чергу забезпечувала ланка «Кодерів» - невстановлена жінка з Російської Федерації під нікнеймом @Redishenal, отримували відображення даних, що вводилися потерпілим на сторінці, до якої він перейшов за фішинговим посиланням та використовували ці дані для виводу коштів з рахунку потерпілого на свої рахунки, без відома останнього.

Вивід грошових коштів з рахунку потерпілого відбувався шляхом здійснення закупівлі криптовалют на онлайнбмінниках (біржах) за допомогою декількох платіжних провайдерів, в тому числі Platon, які надають можливість здійснювати перекази та покупки, використовуючи платіжний інструмент P2P.

Після отримання коштів з рахунку потерпілого на свої електронні рахунки, учасники даної злочинної організації розподіляли їх між собою в основному на платформі криптовалютної біржі «BitZlato».

Чіткий розподіл ролей, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, координація дій усіх учасників забезпечували можливість вчинення злочинів обмеженим колом учасників угруповання без залучення сторонніх осіб до злочинної діяльності.

Як співорганізатор та керівник злочинної організації **Остроменський І.С.** виконував наступні функції:

- разом із Борисюком В.І. створив та очолив злочинну організацію, підшукав та залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх;

- разом із Борисюком В.І. забезпечував рівень організованості достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- розподіляв та узгоджував зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечував взаємозв'язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- підтримував функціонування злочинного об'єднання, вживав заходи щодо його розширення;

- разом із Борисюком В.І. встановлював загальновизнані правила поведінки та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації;

- разом із Борисюком В.І. забезпечував наявність банківських карток, на які зараховувалися грошові кошти з рахунків потерпілих та в подальшому за які купувалася криптовалюта;

- особисто контролював своєчасність та повноту отримання виплат учасниками злочинної організації;

- разом із Борисюком В.І. визначав у якості об'єктів злочинних посягань – грошові кошти фізичних осіб;

- розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;

- отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Як організатор, керівник та активний учасник злочинної організації **Борисюк Владислав Ігорович** виконував наступні функції:

- разом з Остроменським І.С. створив та очолив злочинну організацію, підшукав і залучив її учасників та здійснював керівництво злочинним угрупованням, координував дії кожного з учасників цієї організації, консультував їх;

- разом з Остроменським І.С. забезпечував рівень організованості, достатній для існування злочинної організації, здійснення нею злочинної діяльності, та дотримання дисципліни учасниками злочинної організації;

- розподіляв і узгоджував зі співучасниками функції та обов'язки кожного з них, забезпечував взаємозв'язок між діями всіх учасників групи, спрямовуючи їхню діяльність на досягнення єдиного злочинного результату;

- підтримував функціонування злочинного об'єднання, приймав заходи щодо його розширення;

- разом з Остроменським І.С. встановлював загальновизнані правила поведінки та забезпечував дотримання їх учасниками злочинної організації;

- разом з Остроменським І.С. забезпечував наявність банківських карток та онлайн гаманців, на які зараховувались грошові кошти з рахунків потерпілих, та в подальшому за які купувалася криптовалюта;

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену йому роль «Вбівера», а саме – зчитував дані банківської картки, що вводились потерпілим на сторінці «Близнюк», перехід до якої здійснювався потерпілим за фішинговим посиланням та вводив зазначені дані на інших сторінках платіжних систем для здійснення платежу з картки потерпілого на заздалегідь створені

онлайн рахунки/електронні гаманці злочинної організації, в такий спосіб заволодівавши грошима потерпілого;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації,
- особисто контролював своєчасність та повноту отримання виплат учасниками злочинної організації, за рахунок коштів отриманих від продажу криптовалюти, придбаної за кошти отримані злочинним шляхом;
- разом з Остроменським І.С. визначив у якості об'єктів злочинних посягань – грошові кошти фізичних осіб;
- розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;
- отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Як активний учасник злочинної організації **невстановлена особа під нікнеймом @Redishenal** виконувала наступні функції:

- була обізнаною про загальний злочинний план розроблений Остроменським І.С. та Борисюком В.І., надала свою згоду на участь у злочинній організації та згоду на виконання вказівок, інструкцій організаторів;
- розробила та у подальшому постійно технічно підтримувала за допомогою засобів електронних комунікацій спеціальний програмний продукт, який забезпечував працездатність фішингових посилань зовні ідентичних посиланням програмного ресурсу онлайн продаж «OLX.UA», та які використовувались членами злочинної організації для забезпечення доступу до інформації, що вводиться особою у дане посилання, в тому числі персональних даних, що становлять банківську таємницю, а саме: номерів платіжних банківських карток, строк їх дії, код перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, код захисту інформації – ПІН-код, код для ідентифікації держателя картки - 3D Secure;
- здійснювала оновлення домену (унікальної адреси) фішингового посилання у разі його блокування;
- отримувала свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації у розмірі 10% від кожного вчиненого шахрайства.

Як активний учасник злочинної організації **Борисюк Богдан Ігорович**, виконував наступні функції:

- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;
- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену йому роль «Вбівера», а саме – зчитував дані банківської картки, що вводились потерпілим на сторінці «Близнюк», перехід до якої здійснювався потерпілим за фішинговим посиланням та вводив зазначені дані на інших сторінках платіжних систем для здійснення платежу з картки потерпілого на заздалегідь створені онлайн рахунки/електронні гаманці злочинної організації, в такий спосіб заволодівавши грошима потерпілого;
- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації,
- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Як активний учасник злочинної організації **невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @L_Minus (Tibobrinol)** виконувала наступні функції:

- ознайомила та погодилася із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;

- приймала безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену йому роль «Вбівера», а саме – зчитувала дані банківської картки, що вводилися потерпілим на сторінці «Близнюк», перехід до якої здійснювався потерпілим за фішинговим посиланням та вводив зазначені дані на інших сторінках платіжних систем для здійснення платежу з картки потерпілого на заздалегідь створені онлайн рахунки/електронні гаманці злочинної організації, в такий спосіб заволодівавши грошима потерпілого;

- вживала заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;

- дотримувалася дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- отримувала свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Як активний учасник злочинної організації **Лящук Дмитро Сергійович** виконував наступні функції:

- розуміючи мету створення та діяльності злочинної організації, її протиправність, добровільно увійшов у склад цього незаконного об'єднання, зареєструвавшись та приєднавшись до закритого Telegram-чату «OlxWork», під нікнеймом @Diks_2.

- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;

- з метою конспірації набував у мережі інтернет абонентські номери, які не мають реєстрації на конкретну особу, для подальшого контактування з цих номерів з потерпілими;

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену йому роль «Воркера», а саме – підшукував потенційного потерпілого на торговому майданчику «OLX.UA», із заздалегідь пристосованих засобів зв'язку увійшов з потерпілим у контакт та ввівши його в оману, під приводом оформлення доставки товару, надав фішингове посилання, переходячі за яким, потерпілий знаходився на сторінці «Близнюк», де вводячи дані своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того, передавав їх учасникам злочинної організації;

- вживав заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації,

- дотримувався дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- отримував свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Як активні учасники злочинної організації **невстановлені особи з нікнеймами @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @Skamler77777** виконували наступні функції:

- ознайомилися та погодилися із загальним планом злочинних дій, надали згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;

- з метою конспірації придбавали у мережі інтернет абонентські номери, які не мають реєстрації на конкретну особу, для подальшого контактування з цих номерів з потерпілими;

- приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену їм роль «Воркера», а саме – підшукували потенційних потерпілих на торговому майданчику «OLX.UA», із заздалегідь пристосованих засобів зв'язку входили з потерпілими у контакт та вводили вказаних осіб в оману, під приводом оформлення доставки товару, надавали фішингове посилання, переходячи за яким, потерпілий знаходився на сторінці «сайту-близнюку», де вводячи дані своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того, передавав їх учасникам злочинної організації;

- вживали заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації,

- дотримувалися дисципліни та встановлених правил поведінки учасників злочинної організації;

- отримували свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом його доходів.

Таким чином Остроменським І.С. та Борисюком В.І. у жовтні 2020 року створена та очолена злочинна організація до складу якої увійшли Борисюк Б.І., Ляшук Д.С. та невідомі особи з нікнеймами @Redishenal, @L_Minus (Tibobrinol) та @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @Skamler77777, які утворили стійке ієрархічне об'єднання та діючи умисно, із корисливих мотивів, попередньо зорганізувалися для вчинення тяжких злочинів за єдиним злочинним планом та з розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович, підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення та керівництво злочинною організацією.

Крім того, Борисюк В.І. приймав участь у створеній ним злочинній організації, до якої увійшли Борисюк Б.І., Ляшук Д.С., Остроменський І.С., @Redishenal, @L_Minus (Tibobrinol), @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @Skamler77777.

У період з листопада 2021 року до лютого 2022 року учасники створеної Остроменським І.С. та Борисюком В.І. злочинної організації, завдяки активним діям Борисюка В.І., вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 6 осіб, а саме: Приходько І.С., Тимченко Д.О., Полякова Є.А., Плюсніна Д.В., Проскурін В.В. та Крот І.В., спричинивши збитки на загальну суму 17 015 гривень.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович, підозрюється у

вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України, тобто участь у злочинній організації.

Після створення злочинної організації з метою вчинення тяжких злочинів, члени злочинної організації реалізуючи мету його створення вчинили ряд тяжких злочинів корисливої спрямованості.

Так, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І. невстановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone, як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 03.11.2021 близько 15.40 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу мобільного телефону «Xiaomi Redmi 9A» вартістю 1000 грн., яке розмістила Приходько І.С.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Приходько І.С., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone, під виглядом покупця на ім'я «Артем», у месенджері «Viber» з невстановленого номеру надіслав Приходько І.С. на номер 097-944-02-21 повідомлення про намір придбання мобільного телефону та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Приходько І.С. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone направив їй фішингове посилання, переходячи по якому, потерпіла переходила на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.22 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку Б.І., що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Приходько І.С., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй невстановленою особою з нікнеймом @Eniomarikone, відкрила сайт-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який вона мала намір продати, Приходько І.С. ввела запитувану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Борисюка Б.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк Б.І, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Приходько І.С. № 5366 3911 8038 1436 без відома та згоди останньої, здійснив купівлю криптовалюти на суму 1000

гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Приходько І.С. у сумі 1000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Приходько І.С., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, нестановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Крім того, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., нестановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp, як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 08.11.2021 близько 20.15 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу автомобільних дисків R16 вартістю 1000 грн, яке розмістив Тимченко Д.О.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Тимченко Д.О., діючи як учасник злочинної організації, нестановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp, під виглядом покупця на ім'я «Колян», у месенджері «Viber» з нестановленого номеру надіслав Тимченко Д.О. на номер 066-197-01-03 повідомлення про намір придбання автомобільних дисків та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Тимченка Д.О. згоду на оформлення послуги доставки, нестановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp направив йому фішингове посилання, переходячи по якому, потерпілий переходив на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала нестановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, нестановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 20.38 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Тимченко Д.О., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому нестановленою особою з нікнеймом @Ganstarapp, відкрив сайт-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який він мав намір продати, Тимченко Д.О. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV,

вказана інформація в цей же час ставала доступною для Борисюка Б.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк Б.І, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Тимченка Д.О. № 5355 1755 2697 8242 без відома та згоди останнього, здійснив купівлю криптовалюти на суму 1000 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Тимченка Д.О. у сумі 1000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Тимченка Д.О., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютною біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, нестановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., нестановлена особа з нікнеймом @Voynsveta, як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 11.11.2021 близько 16.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу автомобільної панелі «Hundai Tucson» вартістю 1150 гривень, яке розмістив Поляков Є.А.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Полякова Є.А., діючи як учасник злочинної організації, нестановлена особа з нікнеймом @Voynsveta, під виглядом покупця на ім'я «Віктор», у месенджері «Viber» з нестановленого номеру надіслав Полякову Є.А. повідомлення про намір придбання автомобільної панелі та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Полякова Є.А. згоду на оформлення послуги доставки, нестановлена особа з нікнеймом @Voynsveta направив йому фішингове посилання, переходячи по якому, потерпілий переходив на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала нестановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, нестановлена особа з нікнеймом @Voynsveta відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.02 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку Б.І., що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Поляков Є.А., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою з нікнеймом @Voynsveta, відкрив сайті-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який він мав намір продати, Поляков Є.А. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Борисюка Б.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк Б.І., діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Полякова Є.А. № 5355 2802 0740 7626 без відома та згоди останнього, здійснив купівлю криптовалюти на суму 1050 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Полякова Є.А. у сумі 1050 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Полякова Є.А., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., невстановлена особа з нікнеймом @SKamrer77777, як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 05.01.2022 близько 18.15 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу тренувального обладнання вартістю 10 000 гривень, яке розмістив Плюснін Д.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Плюсніна Д.В., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа з нікнеймом @SKamrer77777, під виглядом покупця на ім'я «Ніка», у месенджері «Viber» з номеру 091-628-15-39 надіслав Плюсніну Д.В. на номер 096-772-56-78 повідомлення про намір придбання автомобільної панелі та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Плюсніна Д.В. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа під нікнеймом @SKamrer77777 направив йому фішингове

посилання, переходячи по якому, потерпілий переходив на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа під нікнеймом @SKamrer77777 відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.02 повідомив іншому учаснику злочинної організації – невстановленій особі з нік-неймом @L_minus, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Плюснін Д.В., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою під нікнеймом @SKamrer77777, відкрив сайт-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який він мав намір продати, Плюснін Д.В. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для невстановленої особи з нікнеймом @Skamler77777, який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, невстановлена особа з нік-неймом @L_minus, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Плюсніна Д.В. № 4441 1144 5201 6189 без відома та згоди останнього, здійснив купівлю криптовалюти на суму 3 400 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Плюсніна Д.В. у сумі 3 400 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Плюсніна Д.В., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., невстановлена особа з нікнеймом @kastet1447, як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 23.01.2022 близько 17.30 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав

оголошення щодо продажу кейсу для навушників вартістю 1200 грн., яке розмістила Крот І.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Крот І.В., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа з нікнеймом @kastet1447, під виглядом покупця на ім'я «Олександра», у месенджері «Viber» з номеру 068-916-01-20 надіслав Крот І.В. на номер 097-749-23-49 повідомлення про намір придбання кейсу для навушників та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Крот І.В. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа під нікнеймом @kastet1447 направив їй фішингове посилання, переходячи по якому, потерпілий переходив на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа під нікнеймом @kastet1447 відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.02 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку Б.І., що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Крот І.В., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою під нікнеймом @kastet1447, відкрив сайті-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який він мав намір продати, Крот І.В. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Борисюка Б.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк Б.І., діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Крот І.В. № 5355 5712 7896 2188 без відома та згоди останньої, здійснив купівлю криптовалюти на суму 1 600 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Крот І.В. у сумі 1 600 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Крот І.В., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману

(шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Крім того, з відома та згоди Остроменського І.С. та Борисюка В.І., Лящук Д.С., як активний учасник злочинної організації, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль, 23.01.2022 близько 13.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу мобільного телефону iPhone вартістю 9 000 гривень, яке розмістив Проскурін В.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Проскуріна В.В., діючи як учасник злочинної організації, Лящук Д.С., під виглядом покупця на ім'я «Олександра», у месенджері «Viber» з номеру 098-607-30-78 надіслав Проскуріну В.В. на номер його телефону повідомлення про намір придбання телефону та запропонував оформити послугу «OLX-доставка».

Отримавши від Проскуріна В.В. згоду на оформлення послуги доставки, Лящук Д.С. направив йому фішингове посилання, переходячи по якому, потерпілий переходив на «сайт-близнюк» оригінального сайту «OLX.UA». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Лящук Д.С. відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.02 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Проскурін В.В., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому Лящуком Д.С., відкрив сайт-«близнюк», що мав вигляд справжнього сайту оформлення послуги «OLX-доставка» та надавав можливість отримання конфіденційних даних особи, без її відома. Знаходячись на зазначеному підробленому сайті, з метою забезпечення Internet-доставки товару, який він мав намір продати, Проскурін В.В. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Борисюка В.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк В.І., діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди Остроменського І.С., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Проскуріна В.В. № 4102 3251 2194 2445 без відома та згоди останнього, здійснив купівлю криптовалюти на суму 1 350 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У подальшому, маючи намір заволодіти усією сумою вартості мобільного телефону, Борисюк В.І. та Лящук Д.С., шляхом надання потерпілому неправдивої інформації щодо можливості повернення сплачених грошей у сумі 1350 гривень, запропонували Проскуріну В.В. перерахувати грошові кошти у сумі 7 615 гривень на картковий рахунок № 4149 5001 4934 2084.

Проскурін В.В., який не був обізнаний про дійсні наміри шахрайства відносно нього за боку членів угруповання Лящука Д.С. та Борисюка В.І., знаходячись в омані, перерахував грошові кошти у сумі 7 615 гривень на вищезазначений картковий рахунок.

У результаті сумісних дій, учасників злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Проскуріна В.В. у сумі 8965 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Проскуріна В.В., учасники злочинної організації розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

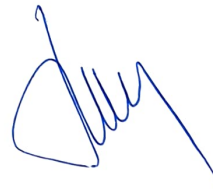
Таким чином, Остроменський Ігор Сергійович підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 190 КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Старший слідчий СУ ГУНП
в Харківській області
майор поліції



Аліна НОВИЦЬКА

«ПОГОДЖЕНО»
Прокурор у кримінальному провадженні



Нвер АНТОНЯН

У зв'язку із повідомленням про підозру Остроменському І.С. роз'яснено, що він 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 коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти неї 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 заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням 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 нерозголошення 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;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

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.

Права підозрюваного роз'яснив:

_____ СУ ГУНП
в Харківській області
_____ поліції

« ____ » _____ 2023 року