

ПОВІДОМЛЕННЯ
про зміну раніше повідомленої підозри
та повідомлення про нову підозру

м. Харків

«25» 08 2023 року

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Харківській області майор поліції Новицька Аліна Володимирівна, розглянувши матеріали кримінального провадження № 12023220000000418 від 18.04.2023 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190, 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., уродженця м. Мирноград
Донецької області, громадянина Російської
Федерації, має посвідку на постійне
проживання в Україні ІН168088 від
12.10.2018, останнє відоме місце
мешкання 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. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), ч. 3 ст. 190 КК України (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018), тобто у створенні, керівництві та участі у злочинній організації, шахрайстві, вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки у тому числі повторно, у складі злочинної організації та за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у березні 2021 року, Остроменський І.С., перебуваючи за місцем мешкання за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, кв. 51, діючи умисно, переслідуючи корисливий мотив особистого збагачення, діючи разом з Борисюком В.І., з яким перебував у дружніх відносинах та який виступав в якості співорганізатора злочинної діяльності, розробили план вчинення злочинів, пов'язаних із заволодінням чужим майном – грошовими коштами фізичних осіб, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-оголошень «OLX».

Злочинний план передбачав: пошук довірливих або неуважних осіб з числа продавців на платформі онлайн-оголошень «OLX», які, будучі введеними в оману

щодо наміру придбання їхнього товару, надавали згоду на оформлення послуги «OLX Доставка». Після чого, зазначеним особам направлялося фішингове (підроблене) посилання на сайт-близнюк «OLX Доставка», на якому потерпілому необхідно було ввести реквізити банківських карток, які у подальшому ставали відомими учасникам злочинної організації, що надавало їм можливість розпоряджатися грошовими коштами на банківських рахунках потерпілих.

Розуміючи, що вчинення вказаних злочинів самотійно не можливо Остроменський І.С. та Борисюк В.І. вирішили створити злочинну організацію у складі не менш ніж 5 осіб з чітким розподілом функцій між кожним учасником. З метою досягнення керованості, чіткого виконання ролей та функцій кожного з членів, тривалості та сталості запланованих злочинних дій Остроменський І.С. та Борисюк В.І. прийняли рішення про необхідність розмежування функцій учасників злочинної організації на так званих «Воркерів», «Вбіверів» та «Кодерів».

Функція «Воркера» полягала у підшуванні потенційного потерпілого на сайті онлайн продаж «OLX.UA», спілкуванні з останнім з метою введення його в оману щодо наміру придбання товару через послугу «OLX-доставка», та схилення його оформити таку послугу, подальше надіслання «Воркером» фішингового посилання потерпілому.

Функція «Вбівера» полягала в отриманні даних банківських карток потерпілих (їх номерів, строку дії, коду перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, коду захисту інформації – ПІН-коду, коду для ідентифікації володільця картки - 3D Secure), які отримувалися в результаті введення цих даних потерпілим на сторінці-близнюку послуги «OLX Доставка», доступ до якого забезпечувався фішинговим посиланням, надісланим потерпілому «Воркером». Використовуючи отримані дані банківських карток, «Вбівер» здійснював перерахування грошових коштів з картки потерпілого через систему платежів P2P на рахунки, підконтрольні членам угруповання, здебільшого рахунки криптовалютних бірж.

Функція «Кодера» полягала у розробленні та технічному підтриманні програмного забезпечення для створення фішингових посилань на сайт-близнюк «OLX Доставка» та подальшої передачі інформації про реквізити банківських рахунків потерпілих організаторам злочинної організації.

Реалізуючи злочинний план, Остроменський І.С. та Борисюк В.І., не маючи особистих навичок програмування, з метою забезпечення діяльності угруповання, дійшли висновку, про необхідність залучення до членів злочинної організації особи, яка розробить та у подальшому постійно технічно підтримуватиме за допомогою засобів електронної комунікації спеціальний програмний продукт – сайт-близнюк «OLX Доставка», 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 та передачі інформації про реквізити банківських рахунків потерпілих до «Telegram» чатів з назвою «OlxWork» та «Olx_Uaua».

Поклавши на себе функції співорганізаторів та керівників злочинної організації Остроменський І.С. та Борисюк В.І. створили та у подальшому адміністрували закритий від загального доступу чат у месенджері «Telegram» з назвою «OlxWork», який забезпечував єдине спілкування всіх учасників злочинної організації між собою, оперативний обмін інформацією та 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 з правами другого адміністратора з поміткою «зам».

Крім того, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. з метою контролю за грошовими коштами, якими заволодівали учасники злочинної організації, створили у месенджері «Telegram» чат з назвою «Olx_Uaua», який включав в себе обмежену кількість учасників, а саме лише організаторів злочинної організації та «Вбіверів».

За допомогою спеціально розробленого програмного забезпечення після переходу потерпілого за фішинговим посиланням та відкриттям сторінки сайту-близнюка «OLX Доставка» та вводу потерпілими конфіденційних даних банківських карток, у «Telegram» чатах з назвами «OlxWork» та «Olx_Uaua» автоматично генерувалося інформаційне повідомлення з найменуванням введених потерпілим конфіденційних даних, при цьому в «Telegram» чаті «Olx_Uaua», до якого мали доступ лише організатори злочинної організації та «Вбівери», відображалися повні відомості введені потерпілим, а саме номери банківських карток, анкетні відомості потерпілих осіб, строк дії банківських карток, коди перевірки дійсності картки платіжної системи - код CVV2/CVC2, коди захисту інформації – ПІН-код, коди для ідентифікації володільця картки - 3D Secure, які надавали можливість розпоряджатися грошовими коштами потерпілих.

Створення додаткового «Telegram» чату з назвою «Olx_Uaua» було необхідним для обмеження кола осіб, які отримували повну інформацію про банківські рахунки, що надавали можливість незаконно розпоряджатися грошовими коштами потерпілих.

До складу злочинної організації Остроменський І.С. та Борисюк В.І. вирішили залучати осіб, як з кола близького оточення, так і розміщуючи відповідні оголошення в мережі Інтернет.

Таким чином у березні 2021 року за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, кв. 51, Остроменським І.С. та Борисюком В.І. створено та очолено злочинну організацію, до складу якої увійшли Сукач В.В., Лящук Д.С., Борисюк Б.І. та ще 65 учасника з числа невстановлених осіб, які в ході злочинної діяльності в месенджері «Telegram» використовували наступні нікнейми: @Redishenal, «Ultramarin», «Snape», «Joni», «Цвет Белый», «Суп», «горох»,

«Кентуха», «@lt_Bipyc (It)», «Liquid», «Bandits», «Yllona Maksymovna», «Сыщик», «Avakadoo», «Napasik», «Willy Wonka», «Lyntik», «Badim», «Карлос Кастанеда», «Fhvghcf», «Guts», «Shajtan», «Kotmuar», «The gangster`s», «Caprizone Lampulna», «Ласка боль», «Дункан Маклауд», «Джордан Белфорд», «Хасбик», «Gonfresco», «Gidzhen», «Kas», «КопЫто», «Boris», «Metadon», «Мэйби», «ггНом», «Жека», «Lingning», «Fix_me», «Жужурин Женя», «rampage WT», «Деньги Бабки», «Брюлик», «Napasik», «Caprizone», «top_boss», «Кукуруза», «Tip», «Klybni4ka», «Skeleton», «Департамент Кіберполіції», «Enot Moneyveo», @Skamler77777, @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @soupppppppppp, @future1000000ir, @paravoziktomas88, @Infal00, @hhillariouss, @L_Minus (Tibobrinol) та @securebb (Служба безпеки).

Таким чином, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. підібрали та організували під своїм керівництвом 68 осіб, які надали добровільну згоду на участь у злочинній організації та вчинення в її складі тяжких кримінальних правопорушень, пов'язаних із заволодінням чужим майном шахрайським шляхом, з використанням електронно-обчислюваної техніки.

При цьому Остроменський І.С. та Борисюк В.І., координуючи діяльність злочинної організації, забезпечували комунікацію її 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. Всі члени угруповання 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 та вимог з приводу вчинення злочинів.

Згуртованість та стійкість зазначеної злочинної організації виразилась у характері спілкування між собою її членів, довірчих стосунках, сталості 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: «Адміністраторів», «Кодерів», «Вбиверів» та «Воркерів».

Так, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. відносилися до ланки «Адміністраторів» та знаходилися на вищій ланці у ієрархічній побудові створеної ними організації, були її керівниками. Інші учасники злочинної організації, знаходилися 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 Сукач В.В., Лящука Д.С. та невстановлених осіб, які використовували нікнейми: «Ultramarin», «Snape», «Joni», «Цвет Белый», «Суп», «горох», «Кентуха», «@lt_Bipyc (It)», «Liquid», «Bandits», «Yllona Maksymovna», «Сыщик», «Avakadoo», «Napasik», «Willy Wonka», «Lyntik», «Badim», «Карлос Кастанеда», «Fhvghecf», «Guts», «Shajtan», «Kotmuar», «The gangster`s», «Caprizone Lampulna», «Ласка боль», «Дункан Маклауд», «Джордан Белфорд», «Хасбик», «Gonfresco», «Gidzhen», «Kas», «КопЫто», «Boris», «Metadon», «Мэйби», «ггНом», «Жека», «Lingning», «Fix_me», «Жужурин Женя», «rampage WT», «Деньги Бабки», «Брюлик», «Napasik», «Caprizone», «top_boss», «Кукуруза», «Tip», «Klybni4ka», «Skeleton», «Департамент Кіберполіції», «Enot Moneyveo», @Skamler77777, @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @soupppppppppp, @future1000000ir, @paravoziktomas88, @Infal00, @hhillariouss, входили до угруповання з функцією «Воркерів», їх функція 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. 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 «Вбіверів», до якої відносились Борисюк В.І., та невстановлені особи, з нікнеймами @L_Minus (Tibobrinol) та @securebb (Служба безпеки). Останні, з використанням спеціального програмного забезпечення, (безперебійну роботу якого в свою чергу забезпечувала ланка «Кодерів», а саме невстановлена особа з 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» з розрахунку 60-70% «Воркер», 10% - «Вбівер», 10 % - «Кодер», 10-20% - керівники угруповання.

Чіткий розподіл ролей під час злочинної діяльності, взаємозалежність ланки «Воркерів» від ланки «Вбіверів» і навпаки, залежність останніх від ланки

«Кодерів», які забезпечували технічну можливість вчинення злочинів, надання доступу до програмного забезпечення та координація діяльності всіх ланок злочинного угруповання керівництвом такого об'єднання, своєчасне виконання наданих керівництвом вказівок, забезпечували можливість систематичного вчинення злочинів саме у складі такого угруповання його членами та унеможлилювали їх вчинення поза межами злочинної організації, без відома організаторів злочинної організації Остроменського І.С. та Борисюка В.І.

Як організатор, керівник та активний учасник злочинної організації **Остроменський І.С.** виконував наступні функції:

- спільно з 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, консультувала їх;

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

- спільно з Борисюком В.І. адміністрував «Telegram» чатах з назвами «OlxWork» та «Olx_Uaua», наявність якого надавала можливість координувати дії учасників під час злочинної діяльності;

- за своїм рішенням надавав доступ іншим учасникам злочинної організації до програмного забезпечення генерації фішингових посилань, закріплюючи їх у Телеграм-чаті «OlxWork» та «Olx_Uaua»;

- спільно з Борисюком В.І. вирішував питання щодо приєднання або виключення членів злочинної організації з її складу;

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

- спільно з Борисюком В.І. підтримував функціонування злочинного об'єднання, вживав заходи щодо його розширення;

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

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

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

- спільно з Борисюком В.І. визначав у якості об'єктів злочинних посягань — грошові кошти фізичних осіб;

- спільно з Борисюком В.І. розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;

- спільно з Борисюком В.І. вирішував конфліктні ситуації, у разі їх виникнення між членами злочинного угруповання;

- приймав безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену йому роль «Вбівера», а саме – зчитував дані банківської картки, що вводились потерпілим на сайті-близнюку «OLX.UA», 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;

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

Як співорганізатор, керівник та активний учасник злочинної організації **Борисюк В.І.** виконував наступні функції:

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

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

- спільно з Борисюком В.І. адміністрував «Telegram» чатах з назвами «OlxWork» та «Olx_Uaia», наявність якого надавала можливість координувати дії учасників під час злочинної діяльності;

- спільно з Остроменським І.С. вирішував питання щодо приєднання або виключення членів злочинної організації з її складу;

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

- спільно з Остроменським І.С. підтримував функціонування злочинного об'єднання, вживав заходи щодо його розширення;

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

- спільно з Остроменським І.С. забезпечував наявність банківських карток, на які зараховувалися грошові кошти з рахунків потерпілих, в подальшому за які купувалася криптовалюта;

- спільно з Остроменським І.С. визначав у якості об'єктів злочинних посягань – грошові кошти фізичних осіб;

- спільно з Остроменським І.С. розробляв заходи протидії як зовнішнім так і внутрішнім факторам, які можуть дезорганізувати діяльність групи;

- спільно з Остроменським І.С. вирішував конфліктні ситуації, у разі їх виникнення між членами злочинного угруповання;

- 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;
- спільно 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», 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 В.І.** виконував наступні функції:

- ознайомився та погодився із загальним планом злочинних дій, надав згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;
- розуміючи мету створення та діяльності злочинної організації, її протиправність, добровільно увійшов у складу цього незаконного об'єднання, зареєструвавшись та приєднавшись до закритих Telegram-чатів «OlxWork» та «Olx_Uaua» під нікнеймом @Noblesse (у подальшому змінений з метою конспірації на @hronus, @mytu_dobro_bro та @白内障パレード) з ім'ям «hronys;3»;

• 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 активні учасники злочинної організації **невстановлені особи, які використовували нікнейми @L_Minus (Tibobrinol) та @securebb (Служба безпеки)** виконували наступні функції:

- ознайомилися та погодилися із загальним планом злочинних дій, надали згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;
- приймали безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену їм функцію «Вбівера», а саме – зчитували дані банківських карток, що вводилися потерпілим на сайті-близнюку «OLX Доставка», 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;
- вживали заходи конспірації та запобігання викриттю злочинної організації;
- дотримувалися дисципліни та встановлених Остроменським І.С. та Борисюком В.І. правил поведінки учасників злочинної організації;
- отримували свою частку грошової винагороди від діяльності злочинної організації, що було основним джерелом їх доходів.

Як активний учасник злочинної організації **Сукач В.В.** виконувала наступні функції:

- розуміючи мету створення та діяльності злочинної організації, її протиправність, добровільно увійшла до її складу, зареєструвавшись та приєднавшись до закритого Telegram-чату «OlxWork», під нікнеймом @shikarniy_vyd (змінювалось з метою конспірації на @zolotaya_ruchka) з ім'ям «Шикарний вид» (змінювалось з метою конспірації на «Не_Сонька»).
- ознайомила та погодилася із загальним планом злочинних дій, надала згоду на вчинення спільних дій, направлених на досягнення загальної корисливої мети;
- з метою конспірації набувала у мережі інтернет абонентські номери, які не мають реєстрації на конкретну особу, для подальшого контактування з цих номерів з потерпілими;
- приймала безпосередню участь у вчиненні злочинів, виконуючи відведену їй роль «Воркера», а саме – підшукувала потенційних потерпілих на торговому майданчику «OLX.UA», із заздалегідь пристосованих засобів зв'язку входила з потерпілими у контакт та, ввівши вказаних осіб в оману, під приводом

оформлення доставки товару, надсилала фішингове посилання, переходячи за яким, потерпілий знаходився на сторінці «Близнюк», де вводячи дані своєї банківської карти потерпілий, не усвідомлюючи того, передавав їх учасникам злочинної організації;

- 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 її доходів.

Як активний учасник злочинної організації **Лящук Д.С.** виконував наступні функції:

- розуміючи мету створення та діяльності злочинної організації, її протиправність, добровільно увійшов у складу 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 безпосередньо 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** «Ultramarin», «Snape», «Joni», «Цвет Белый», «Суп», «горох», «Кентуха», «@lt_Bipyc (It)», «Liquid», «Bandits», «Yllona Maksymovna», «Сыщик», «Avakadoo», «Napasik», «Willy Wonka», «Lyntik», «Badim», «Карлос Кастанеда», «Fhvghcf», «Guts», «Shajtan», «Kotmuar», «The gangster's», «Caprizone Lampulna», «Ласка боль», «Дункан Маклауд», «Джордан Белфорд», «Хасбик», «Gonfresco», «Gidzhen», «Kas», «КопЫто», «Boris», «Metadon», «Мэйби», «ггНом», «Жека», «Lingning», «Fix_me», «Жужурин Женя», «rampage WT», «Деньги Бабки», «Брюлик», «Napasik», «Caprizone», «top_boss», «Кукуруза», «Tip», «Klybni4ka», «Skeleton», «Департамент Кіберполіції», «Enot Moneyveo», @Skamler77777, @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp,

@Voynsveta, @soupppppppppp, @future1000000ir, @paravoziktomas88, @Infal00, @hhillariouss 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 посилення, 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 березні 2021 року, за адресою: м. Київ, вул. В'ячеслава Чорновола, 25, кв. 51, створена та очолена злочинна організація до складу якої увійшли Борисюк Б.І., Сукач В.В., Лящук Д.С. та 65 невстановлених осіб з нікнеймами: @Redishenal, «Ultramarin», «Snape», «Joni», «Цвет Белый», «Суп», «горох», «Кентуха», «@lt_Bipyc (It)», «Liquid», «Bandits», «Yllona Maksymovna», «Сыщик», «Avakadoo», «Napasik», «Willy Wonka», «Lyntik», «Badim», «Карлос Кастанеда», «Fhvghcf», «Guts», «Shajtan», «Kotmuar», «The gangster`s», «Caprizone Lampulna», «Ласка боль», «Дункан Маклауд», «Джордан Белфорд», «Хасбик», «Gonfresco», «Gidzhen», «Kas», «КопЫто», «Boris», «Metadon», «Мэйби», «ггНом», «Жека», «Lingning», «Fix_me», «Жужурин Женя», «rampage WT», «Деньги Бабки», «Брюлик», «Napasik», «Caprizone», «top_boss», «Кукупуза», «Tip», «Klybni4ka», «Skeleton», «Департамент Кіберполіції», «Enot Moneyveo», @Skamler77777, @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @soupppppppppp, @future1000000ir, @paravoziktomas88, @Infal00, @hhillariouss, @L_Minus (Tibobrinol) та @securebb (Служба безпеки), які, діючи умисно, із корисливих мотивів, зорганізувалися в стійке ієрархічне об'єднання для спільної діяльності з метою безпосереднього систематичного вчинення однорідних тяжких злочинів учасниками цієї організації, за єдиним злочинним планом та механізмом вчинення, з чітким розподілом функцій учасників злочинної організації, спрямованих на досягнення цього плану, який був відомий та погоджений всіма її учасниками.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується Остроменський І.С. – ч. 1 ст. 255 КК України, тобто створення та керівництво злочинною організацією.

Крім того, Остроменський І.С. та Борисюк В.І. приймали активну участь у створеній ними злочинній організації, до якої увійшли Борисюк Б.І., Сукач В.В., Лящук Д.С. та ще 65 невстановлені особи з нікнеймами @Redishenal, «Ultramarin», «Snape», «Joni», «Цвет Белый», «Суп», «горох», «Кентуха», «@lt_Bipyc (It)», «Liquid», «Bandits», «Yllona Maksymovna», «Сыщик», «Avakadoo», «Napasik», «Willy Wonka», «Lyntik», «Badim», «Карлос Кастанеда», «Fhvghcf», «Guts», «Shajtan», «Kotmuar», «The gangster`s», «Caprizone Lampulna», «Ласка боль», «Дункан Маклауд», «Джордан Белфорд», «Хасбик», «Gonfresco», «Gidzhen», «Kas», «КопЫто», «Boris», «Metadon», «Мэйби», «ггНом», «Жека», «Lingning», «Fix_me», «Жужурин Женя», «rampage WT», «Деньги Бабки», «Брюлик», «Napasik», «Caprizone», «top_boss», «Кукуруза», «Tip», «Klybni4ka», «Skeleton», «Департамент Кіберполіції», «Enot Moneyveo», @Skamler77777, @kastet1447, @Eniomarikone, @Ganstarapp, @Voynsveta, @soupppppppppp, @future1000000ir, @paravoziktomas88, @Infal00, @hhillariouss, @L_Minus (Tibobrinol) та @securebb (Служба безопасности).

У період з березня 2021 року до лютого 2022 року учасники створеної Остроменським І.С. та Борисюком В.І. злочинної організації, вчинили кримінальні правопорушення, пов'язані із заволодінням грошовими коштами шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки стосовно 21 осіб, а саме: Приходько І.С., Тимченка Д.О., Полякова Є.А., Плюснина Д.В., Проскурніна В.В., Крот І.В., Натальської А.Ю., Чепіги А.С., Жупанової О.А., Клевана І.І., Пархоменка М.В., Голубовського С.М., Полінчук М.Б., Даценка В.Д., Кожині Г.А., Колодяжної Т.Ю., Григанського В.В., Дімової Н.А., Болюбаш Л.В., Петрова К.Н. та Лисенка Л.О. спричинивши збитки на загальну суму 203221,50 гривень.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого обвинувачується Остроменський І.С. – 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 її створення, вчинили ряд тяжких злочинів корисливої спрямованості за наступних обставин.

Так, невстановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання – Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймами @Parabellum2222, @zloy7991 та @NavlNavi, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 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, нестановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone, під виглядом покупця на ім'я «Артем», у месенджері «Telegram» з нестановленого 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, нестановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone, скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання нестановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone направив потерпілій у месенджер «Telegram». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності нестановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, нестановлена особа з нікнеймом @Eniomarikone відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.22 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку Б.І., який діяв під нікнеймом @Noblesse, та виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілої до вводу реквізитів своєї карти.

Приходько І.С., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй нестановленою 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Приходько І.С. ввела 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, який діяв під нікнеймами @Noblesse, як учасник злочинної організації з відома та згоди організаторів угруповання Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, 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, о 16.22 год. 03.11.2021 здійснив купівлю криптовалюти на суму 1050 гривень на підконтрольний організаторам злочинної організації онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Приходько І.С. у сумі 1050 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Приходько І.С., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, у складі злочинної організації.

Крім того, невстановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 08.11.2021 близько 20.20 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу автомобільних дисків R13 вартістю 1000 грн., яке розмістив Тимченко Д.О.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Тимченка Д.О., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp, під виглядом покупця на ім'я «Колян», у месенджері «Telegram» з невстановленого номеру надіслав Тимченку 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, невстановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp направив потерпілому у месенджер «Telegram». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа з нікнеймом @Ganstarapp відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 20.38 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., який діяв під нікнеймом @Noblesse, 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 невстановленою 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 «OLX Доставка» 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, який діяв під нікнеймом @Noblesse, як учасник злочинної організації з відома та згоди організаторів угруповання Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, 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, о 20.38 год. 08.11.202 здійснив купівлю криптовалюти на суму 980 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Тимченка Д.О. у сумі 980 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Тимченка Д.О., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютною біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа з нікнеймом @Voynsveta, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації,

11.11.2021 близько 16.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу автомобільної панелі «Hundai Tucson 3» вартістю 1150 гривень, яке розмістив Поляков Є.А.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Полякова Є.А., діючи як учасник злочинної організації, невиннована особа з нікнеймом @Voynsveta, під виглядом покупця на ім'я «Віктор», у месенджері «Telegram» з невиннованого 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, невиннована особа з нікнеймом @Voynsveta скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невиннована особа з нікнеймом @Voynsveta направив потерпілому у месенджер «Telegram». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невиннована особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невиннована особа з нікнеймом @Voynsveta відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 16.02 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., який діяв під нікнеймом @Noblesse, 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 невиннованою особою з нікнеймом @Voynsveta, 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 «OLX Доставка» 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 В.І., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Борисюк В.І, який діяв під нікнеймом @Noblesse, як учасник злочинної організації з відома та згоди організаторів угруповання Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської картки, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Полякова Є.А. № 5355 2802 0740 7626 без відома та згоди останнього, о 16.04 год. 11.11.2021 здійснив купівлю криптовалюти на суму 1065,50 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Полякова Є.А. у сумі 1065,50 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

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

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа з нікнеймом @SKamrer77777, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 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 тренувального обладнання та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Плюсніна Д.В. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа з нікнеймом @SKamrer77777 скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа з нікнеймом @SKamrer77777 направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності 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 нікнеймом @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 з нікнеймом @SKamrer77777, відкрив сайт-«блізняк», 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 «OLX Доставка» 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 @L_minus, 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 керівників угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, 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, о 18.21 год 05.01.2022 здійснив купівлю криптовалюти на суму 3400 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Плюсніна Д.В. у сумі 3400 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Плюсніна Д.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютною біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа з нікнеймом @kastet1447, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 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 скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа з нікнеймом @kastet1447 направив потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності 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., який діяв під нікнеймом @hronus, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Крот І.В., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй невстановленою особою під нікнеймом @kastet1447, 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Крот І.В. ввела 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., який діяв під нікнеймом @hronus, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди керівників угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймами @Parabellum2222, 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, о 17.41 год.23.01.2022 здійснив купівлю криптовалюти на суму 1600 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті вказаних дій, учасники злочинної організації заволоділи грошовими коштами Крот І.В. у сумі 1600 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

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

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Лящук Д.С., використовуючи нікнейм @Diks_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.01.2022 близько 13.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу мобільного телефону iPhone вартістю 9 000 гривень, яке розмістив Проскурнін В.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Проскурніна 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 Проскурніну В.В. на номер його телефону повідомлення про намір придбання мобільного телефону та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Проскурніна В.В. згоду на оформлення послуги доставки, Лящук Д.С. скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Лящук Д.С. направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності 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 близько 13.00 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Проскурнін 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Проскурнін 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., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Проскурніна В.В. № 4102 3251 2194 2445 без відома та згоди останнього, о 13.01 год. 25.01.2022 здійснив купівлю криптовалюти на суму 1350 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У подальшому, маючи намір заволодіти усією сумою вартості мобільного телефону, Борисюк В.І., який діяв під нікнеймом @Parabellum2222 та Лящук Д.С. з нікнеймом @Diks_2, шляхом надання потерпілому неправдивої інформації щодо можливості повернення сплачених грошей у сумі 1350 гривень, запропонували Проскурніну В.В. перерахувати грошові кошти у сумі 7 615 гривень на картковий рахунок № 4149 5001 4934 2084, що був у використанні членів злочинної організації. Проскурнін В.В., який не був обізнаний про дійсні наміри шахрайства відносно нього з боку членів злочинної організації, знаходячись в омані, перерахував грошові кошти у сумі 7 615 гривень на вищезазначений картковий рахунок, які члени злочинної організації обернули на свою користь для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

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

Заволодівши грошовими коштами Проскурніна В.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @Infal00, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 23.12.2022 близько 16.50 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу навушників вартістю 4000 гривень, яке розмістила Полінчук М.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Полінчук М.В., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @Infal00, під виглядом покупця на ім'я «Валерія» з вигаданими даними Мельник Валерії Вікторівни, у месенджері «Viber» з номеру 093-335-73-89 надіслав Полінчук М.В. на номер її телефону 096460-69-26 повідомлення про намір придбання навушників та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Полінчук М.В. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @Infal00, скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @Infal00, направив потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @Infal00, відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 18.08 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілої до вводу реквізитів своєї карти.

Полінчук М.В., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @Infal00, 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Полінчук М.В. ввела 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., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Полінчук М.В. № 5167 8032 8719 7458 без відома та згоди останньої, у період з 17.11 год. по 17.13 год. 23.12.2022 здійснив переказ грошових коштів трьома транзакціями на суми: 25000 грн, 25000 грн, та 29000 грн. на підконтрольний керівництву угруповання рахунок (номер в ході досудового розслідування не встановлено), обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Полінчук М.В. у сумі 79000 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Полінчук М.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavINavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.12.2022 близько 11.30 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу годинника вартістю 500 гривень, яке розмістив Клеванин І.І.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Клеванина І.І., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, під виглядом покупця на ім'я «Миша Довгий», у месенджері «Viber» з номеру 098-415-60-05 надіслав Клевану І.І. на номер його

телефону 097-977-44-67 повідомлення про намір придбання годинника та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Клевана І.І. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 відкрив Telegram-чат «OlxWork» де об 11.51 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Клеван І.І., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, відкрив сайт-«блізнюк», 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Клеван І.І. 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 Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Клевана І.І. № 5366 3911 2397 3950 без відома та згоди останнього, об 11.52 год. цього дня здійснив купівлю криптовалюти на суму 1019 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Клевана І.І. у сумі 1019 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Клевана І.І., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками

злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Лящук Д.С., використовуючи нікнейм @Diks_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.12.2022 близько 12.40 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу автомобільних динаміків вартістю 1000 гривень, яке розмістив Голубовський С.М.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Голубовського С.М., діючи як учасник злочинної організації, Лящук Д.С., під виглядом покупця на ім'я «Юлія», у месенджері «Viber» з номеру 094-235-14-84 надіслав Голубовському С.М. на номер його телефону 096-660-08-13 повідомлення про намір придбання автомобільних динаміків та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Голубовського С.М. згоду на оформлення послуги доставки, Лящук Д.С. скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Лящук Д.С. направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності 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 14.30 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Борисюку В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Голубовський С.М., 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Голубовський С.М. 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., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Голубовського С.М. № 4149 4993 4882 0434 без відома та згоди останнього, близько 14.30 цього дня здійснив купівлю криптовалюти на суму 2148 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Голубовського С.М. у сумі 2148 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Голубовського С.М., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @@NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.12.2022 близько 15.30 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу комп'ютера вартістю 9500 гривень, яке розмістив Пархоменко М.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Пархоменка М.В., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, під виглядом покупця на ім'я «Курик Анатолій Олександрович», у месенджері «Viber» з номеру 098-415-60-05 надіслав

Пархоменку М.В. на номер його телефону 099-236-72-71 повідомлення про намір придбання комп'ютера та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Пархоменка М.В. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88 відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 17.15 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Пархоменко М.В., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @paravoziktomas88, 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Пархоменко М.В. ввів запитувану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Пархоменка М.В. № 5375 4114 2105 4680 без відома та згоди останнього, близько 15.30 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів у сумі 9500 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Пархоменка М.В. у сумі 9500 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Пархоменка М.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками

злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrr, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @@NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.12.2022 близько 13.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу ліхтаря вартістю 1390 гривень, яке розмістила Чепіга А.С.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Чепігі А.С., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrr, під виглядом покупця на ім'я «Саша», у месенджері «Viber» з номеру 095-429-57-72 надіслав Чепігі А.С. на номер її телефону 067-006-71-71 повідомлення про намір придбання ліхтаря та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Чепігі А.С. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrrr скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrrr направив потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrrr відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 15.59 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілої до вводу реквізитів своєї карти.

Чепіга А.С., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @sourrrrrrrrrr, 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Чепіга А.С. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Чепігі А.С. № 5167 8032 6634 1176 без відома та згоди останньої, о 16.02 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів у сумі 1458 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Чепігі А.С. у сумі 1458 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Чепігі А.С., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Сукач В.В., використовуючи нікнейм @shikarniy_vyd, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 26.12.2022 близько 23.20 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підбрала оголошення щодо продажу самокату вартістю 1100 гривень, яке розмістила Жупанова О.А.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Жупанової О.А., діючи як учасник злочинної організації, Сукач В.В., під виглядом покупця на ім'я «Анна», у месенджері «Viber» з невідомого номеру надіслала Жупановій О.А. на номер його телефону 097-667-23-29 повідомлення про намір придбання самокату та запропонувала оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Жупанової О.А. згоду на оформлення послуги доставки, Сукач В.В. скопіювала із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Сукач В.В. направила потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невідомою особою з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Сукач В.В. відкрила Telegram-чат «OlxWork» де о 23.27 цього дня повідомила іншому учаснику злочинної організації – невідомій особі, який діяв під нікнеймом @securebb, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Жупанова О.А., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй Сукач В.В., 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Жупанова О.А. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для невідомої особи, під нікнеймом @securebb, та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, невідомою особою, з нікнеймом @securebb, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди керівників угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Жупанової О.А. № 4149 5001 6514 7250 без відома та згоди останньої, о 23.30 год. цього дня здійснив купівлю криптовалюти на суму 1100 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Жупанової О.А. у сумі 1100 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Жупанової О.А., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Лящук Д.С., використовуючи нікнейм @Diks_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 28.12.2022 близько 14.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу навушників вартістю 5000 гривень, яке розмістив чоловік потерпілої Натальської А.Ю. - Ковальчук Д.Л.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами продавця навушників, діючи як учасник злочинної організації, Лящук Д.С., під виглядом покупця на ім'я «Юлія», у месенджері «Viber» з невстановленого номеру надіслав на номер Ковальчука Д.Л. 063-236-37-99 повідомлення про намір придбання навушників та запропонував оформити послугу «OLX Доставка». При цьому, у зв'язку із зайнятістю викладача оголошення Ковальчука Д.Л., оформлення продажу товару здійснювала Натальська А.Ю.

Отримавши від Натальської А.Ю. згоду на оформлення послуги доставки, Лящук Д.С. скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Лящук Д.С. направив потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності 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 15.37 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом @ Really@Parazytt , що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Натальська А.Ю., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй Лящуком Д.С.,

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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Натальська А.Ю. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Боисяка В.І. з нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Натальської А.Ю. № 5167 8032 4927 9626 без відома та згоди останньої, о 15.58 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями 1530 грн. та 6430 грн. у загальній сумі 7960 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок № 4030 2102 1000 2995 банку- емітенту АТ «ПУМБ», обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Натальської О.Ю. у сумі 7960 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Натальської А.Ю., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Сукач В.В., використовуючи нікнейм @shikarniy_vyd, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Боисяка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 03.01.2023 близько 19.20 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA»

підбрала оголошення щодо продажу телевізору вартістю 3000 гривень, яке розмістив Даценко В.Д.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Даценка В.Д., діючи як учасник злочинної організації, Сукач В.В., під виглядом покупця на ім'я «Анна», у месенджері «Viber» з номеру 098-942-69-87 надіслала Даценку В.Д. на номер його телефону 066-124-05-74 повідомлення про намір придбання телевізору та запропонувала оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Даценка В.Д. згоду на оформлення послуги доставки, Сукач В.В. скопіювала із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Сукач В.В. направила потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Сукач В.В. відкрила Telegram-чат «OlxWork» де о 20.02 цього дня повідомила іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом @ Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Даценко В.Д., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому Сукач В.В., 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Даценко В.Д. ввів запитувану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І. з нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, о 19.14 год. цього дня з картки потерпілого Даценка В.Д. № 5167 8030 0884 6813 без відома та згоди останнього, здійснив переказ грошових коштів на суму 1050 гривень та з карти 5167 8031 0306 7059 здійснив переказ на суму 30730 гривень. на підконтрольний керівництву угруповання рахунок № 4030 2102 1041 7516 банку-емітенту АТ «ПУМБ», обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Даценка В.Д. у сумі 31780 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Даценка В.Д., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Сукач В.В., використовуючи нікнейм @shikarniy_vyd, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 03.01.2023 близько 20.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підбрала оголошення щодо продажу дорожньої валізи для подорожей вартістю 800 гривень, яке розмістила Кожіна Г.А.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Кожіної Г.А., діючи як учасник злочинної організації, Сукач В.В., під виглядом покупця товару, у месенджері «Viber» з номеру 096-846-07-40 надіслала Кожиній Г.А. на номер її телефону 068-307-43-64 повідомлення про намір придбання дорожньої валізи та запропонувала оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Кожіної Г.А. згоду на оформлення послуги доставки, Сукач В.В. скопіювала із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Сукач В.В. направила потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Сукач В.В. відкрила Telegram-чат «OlxWork» де о 20.12 цього дня повідомила іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом @ Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілої до вводу реквізитів своєї карти.

Кожіна Г.А., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй Сукач В.В., 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Кожіна Г.А. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Боисяка В.І. з нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, о 20.12 год. цього дня з картки потерпілої Кожіної Г.А. № 4731 2196 1709 8169 без відома та згоди останньої, здійснив переказ грошових коштів на суму 800 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Кожіної Г.А. у сумі 800 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Кожіної Г.А., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Лящук Д.С., використовуючи нікнейм @Diks_2, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Боисяка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 14.01.2023 близько 13.30 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав

оголошення щодо продажу мобільного телефону вартістю 3500 гривень, яке розмістив Лисенко Л.О.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Лисенка Л.О., діючи як учасник злочинної організації, Лящук Д.С., під виглядом покупця товару, у месенджері «WhatsApp» з номеру 068-920-06-64 надіслав Лисенку Л.О. на номер його телефону 066-567-32-42 повідомлення про намір придбання мобільного телефону та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Лисенка Л.О. згоду на оформлення послуги доставки, Лящук Д.С. скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Лящук Д.С. направив потерпілому у месенджер «WhatsApp». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності нествановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Лящук Д.С. відкрив Telegram-чат «OlxWork» де близько 14.00 цього дня повідомив іншому учаснику злочинної організації – нествановленій особі, який діяв під нікнеймом @securebb, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Лисенко Л.О., 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Лисенко Л.О. ввів запитувану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для нествановленої особи, під нікнеймом @securebb, та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, нествановлена особа, з нікнеймом @securebb, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди керівників угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Лисенка Л.О. № 4790 7299 3763 4483 без відома та згоди останнього, близько 15.00 год. цього дня здійснив купівлю криптовалюти на суму 8550 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Лисенка Л.О. у сумі 8550 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Лисенка Л.О., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Сукач В.В., використовуючи нікнейм @shikarniy_vyd, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 22.01.2023 близько 21.20 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підбрала оголошення щодо продажу стелажу офісного/квартирного вартістю 2700 гривень, яке розмістила Колодяжна Т.Ю.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Колодяжної Т.Ю., діючи як учасник злочинної організації, Сукач В.В., під виглядом покупця товару, у месенджері «Viber» з невстановленого номеру надіслала Колодяжній Т.Ю. на номер її телефону 096-721-67-75 повідомлення про намір придбання стелажу та запропонувала оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Колодяжної Т.Ю. згоду на оформлення послуги доставки, Сукач В.В. скопіювала із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Сукач В.В. направила потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Сукач В.В. відкрила Telegram-чат «OlxWork» де о 21.24 цього дня повідомила іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом @Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Колодяжна Т.Ю., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй Сукач В.В., 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Колодяжна Т.Ю. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Боисяка В.І. з нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, о 21.37 год. цього дня з картки потерпілої Колодяжної Т.Ю. № 4149 5100 6317 7952 без відома та згоди останньої, здійснив переказ грошових коштів двома транзакціями по 3550 грн. на загальну суму 7100 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Колодяжної Т.Ю. у сумі 7100 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Колодяжної Т.Ю., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Боисяка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної

організації, 23.01.2023 близько 15.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу кисневого концентратора вартістю 1000 гривень, яке розмістив Григанський В.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Григанського В.В., діючи як учасник злочинної організації, нестановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, під виглядом покупця на ім'я «Анна», у месенджері «Viber» з номеру 094-115-95-90 надіслав Григанському В.В. на номер його телефону 067-323-41-18 повідомлення про намір придбання кисневого концентратора та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Григанського В.В. згоду на оформлення послуги доставки, нестановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання нестановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності нестановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, нестановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus відкрив Telegram-чат «OlxWork» де близько 18.20 повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Григанський В.В., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому нестановленою особою, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Григанський 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 Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Григанського В.В. № 4149 5100 6449 0768 без відома та згоди останнього, близько 18.21 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів у сумі 1035,15 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів

злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Григанського В.В. у сумі 1035 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Григанського В.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 25.01.2023 близько 10.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу дивану-ліжка вартістю 5000 гривень, яке розмістила Дімова Н.А.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Дімової Н.А., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, під виглядом покупця на ім'я «Анна», у месенджері «Viber» з номеру 094-110-14-72 надіслав Дімовій Н.А. на номер її телефону 067-103-08-83 повідомлення про намір придбання дивану та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Дімової Н.А. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus направив потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Vірус відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 14.39 год. повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Дімова Н.А., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @lt_Vірус, 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Дімова Н.А. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Дімової Н.А. № 4966 8040 2585 3796 без відома та згоди останньої, близько 15.00 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів трьома транзакціями на суми 5105 грн., 5156 грн та 5000 грн., у загальній сумі 15261 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Дімової Н.А. у сумі 15261 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Дімової Н.А., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, Сукач В.В., використовуючи нікнейм @shikarniy_vyd, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого

злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 26.01.2023 близько 12.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підбрала оголошення щодо продажу дивану вартістю 5200 гривень, яке розмістила Болюбаш Л.В.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Болюбаш Л.В., діючи як учасник злочинної організації, Сукач В.В., під виглядом покупця на ім'я «Анна», у месенджері «Viber» з номеру 050-677-43-10 надіслала Болюбаш Л.В. на номер її телефону 096-353-01-52 повідомлення про намір придбання дивану та запропонувала оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Болюбаш Л.В. згоду на оформлення послуги доставки, Сукач В.В. скопіювала із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання Сукач В.В. направила потерпілій у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності нестворена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, Сукач В.В. відкрила Telegram-чат «OlxWork» де близько 13.26 цього дня повідомила іншому учаснику злочинної організації – нествореній особі, який діяв під нікнеймом @securebb, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Болюбаш Л.В., будучи не обізнаною про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим їй Сукач В.В., 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 «OLX Доставка» товару, який вона мала намір продати, Болюбаш Л.В. ввела запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для нествореної особи, під нікнеймом @securebb, та який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, нестворена особа, з нікнеймом @securebb, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди керівників угруповання Остроменського І.С. з нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської картки, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілої Болюбаш Л.В. № 4149 5100 9894 9722 без відома та згоди останньої, о 13.26 год. цього дня здійснив купівлю

криптовалюти на суму 7750 гривень на підконтрольний керівництву угруповання онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Болюбаш Л.В. у сумі 7750 гривень, чим спричинили останній матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Болюбаш Л.В., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) 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, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману та діючи як активний учасник злочинної організації, усвідомлюючи неможливість вчинення такого злочину без участі інших членів злочинної організації, з відома та згоди керівництва угруповання - Остроменського І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt та Борисюка В.І., який діяв під нікнеймом @NavlNavi з ім'ям NAVI, реалізуючи протиправний умисел злочинної організації, виконуючи свою роль та розраховуючи на виконання своїх ролей іншими членами злочинної організації, 27.01.2023 близько 15.00 на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрав оголошення щодо продажу коврику з поліефірного шнура «Лотос» вартістю 1250 гривень, яке розмістив Петров К.М.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Петрова К.М., діючи як учасник злочинної організації, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, під виглядом покупця товару, у месенджері «Viber» з невстановленого номеру надіслав Петрову К.М. на номер його телефону 050-130-09-34 повідомлення про намір придбання коврику та запропонував оформити послугу «OLX Доставка».

Отримавши від Петрова К.М. згоду на оформлення послуги доставки, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus скопіював із закритого Telegram-чату «OlxWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістили у чаті організатори угруповання Остроменський І.С. та Борисюк В.І. Скопійоване посилання невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала та передала членам організації для використання у злочинній діяльності невстановлена особа з нікнеймом

@Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчинюваних злочинах даного угруповання.

Після чого, невстановлена особа, яка використовувала нікнейм @lt_Virus відкрив Telegram-чат «OlxWork» де о 15.02 год. повідомив іншому учаснику злочинної організації – Остроменському І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, що виконував роль «Вбівера» про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Петров К.М., будучи не обізнаним про злочинний намір учасників злочинної організації перейшовши за посиланням, наданим йому невстановленою особою, яка використовувала нікнейм @lt_Virus, 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Петров К.М. ввів запитувану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, вказана інформація в цей же час ставала доступною для Остроменського І.С., який діяв як учасник злочинної організації в цілях досягнення загальної мети угруповання – незаконного збагачення.

В свою чергу, Остроменський І.С., окрім виконання ролі керівника угруповання, діючи як учасник злочинної організації з відома та згоди іншого керівника угруповання Борисюка В.І., виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Петрова К.М. № 4188 3710 2501 1074 без відома та згоди останнього, близько 15.00 год. цього дня здійснив переказ грошових коштів у сумі 9700 гривень на підконтрольний керівництву угруповання рахунок, обернувши таким чином ці кошти на користь членів злочинної організації для подальшого їх поділу між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину.

У результаті сумісних дій, учасники злочинної організації, заволоділи грошовими коштами Петрова К.М. у сумі 9700 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму.

Заволодівши грошовими коштами Петрова К.М., учасники злочинної організації розподілили їх між керівництвом та безпосередніми учасниками злочину за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином, Остроменський І.С. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України – тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, повторно, у складі злочинної організації.

Остроменський І.С., маючи умисел на заволодіння грошовими коштами громадян шляхом Інтернет-шахрайств, при цьому не бажаючи розподіляти ці

злочинні доходи з усіма учасниками раніше створеної ним злочинної організації, вирішив заволодіти чужим майном – грошовими коштами громадян, які розміщують оголошення про продаж товарів, або бажають придбати товар, на платформі онлайн-об'яв «OLX.UA» за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2023 близько 14.00 Остроменський І.С., який діяв під нікнеймом Really@Parazytt, спільно з невстановленою особою з нікнеймом @Redishenal та Мельником Д.І., який використовував нікнейм @SbyUkr, на платформі онлайн-продажу «OLX.UA» підібрали оголошення щодо продажу амортизаторів вартістю 2000 грн., яке розмістив Ковтун О.Ю.

Маючи умисел на заволодіння грошовими коштами Ковтуна О.Ю., виконуючи свою роль у вчиненні злочину Мельник Д.І., під виглядом покупця з месенджеру «Viber» з невстановленого номеру надіслав Ковтуну О.Ю. на номер 068-426-64-24 повідомлення про намір придбання амортизаторів та запропонував оформити послугу «OlX Доставка».

Отримавши від Ковтуна О.Ю. згоду на оформлення послуги «OlX Доставка», Мельник Д.І. скопіював із закритого Telegram-чату «OlXWork», фішингове посилання, яке заздалегідь розмістив у чаті Остроменський І.С. Скопійоване посилання Мельник Д.І. направив потерпілому у месенджер «Viber». Зазначене фішингове посилання розробила, технічно підтримувала невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, виконуючи тим самим свою роль у вчиненні злочину за попередньою домовленістю трьох осіб.

Після переходу потерпілого за фішинговим посиланням, у Telegram чаті «OlXWork», який використовували Мельник Д.І. під нікнеймом @SbyUkr, Остроменський І.С. під нікнеймом Really@Parazytt та невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, о 14.00 автоматично згенерувалося повідомлення, яке повідомляло Остроменського І.С., про готовність потерпілого до вводу реквізитів своєї карти.

Ковтун О.Ю., будучи не обізнаним про злочинний намір інших осіб, перейшовши за посиланням, наданим йому Мельником Д.І., 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 «OLX Доставка» товару, який він мав намір продати, Лисенко Л.О. ввів запитовану сайтом інформацію, а саме: номер своєї банківської картки, термін її дії та код CVV, та вказана інформація в цей же час стала доступною для Остроменського І.С.

В свою чергу, Остроменський І.С., діючи за попередньою домовленістю, з відома та згоди Мельника Д.І. та невстановленої особи з нікнеймом @Redishenal, виконуючи свою роль у вчиненні злочину після отримання всіх реквізитів банківської карти, необхідних для розпорядження рахунком, з картки потерпілого Ковтуна О.Ю. № 5375 2351 0747 7802 без відома та згоди останнього, здійснив купівлю криптовалюти на суму 2000 гривень на свій онлайн гаманець, обернувши таким чином ці кошти на свою користь.

У результаті вказаних дій, Мельник Д.І., Остроменський І.С. та невстановлена особа з нікнеймом @Redishenal, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи грошовими коштами Ковтуна О.Ю. у сумі 2000 гривень, чим спричинили останньому матеріальну шкоду на зазначену суму та в подальшому розподілили їх між собою за допомогою криптовалютної біржі «BitZlato» у заздалегідь обумовлених, невстановлених досудовим розслідуванням частках.

Таким чином Остроменський І.С. обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 (у редакції зі змінами внесеними згідно із Законом № 2617-VIII від 22.11.2018) КК України - тобто, заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненому шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, за попередньою змовою групою осіб.

Старший слідчий СУ ГУНП
в Харківській області
капітан поліції



Олександр ЯНЧУК

«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**

Про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів мені повідомлено, копія письмового повідомлення про підозру, пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний _____ / _____

_____ год. _____ хв. « ____ » _____ 2023 року

Письмове повідомлення про підозру вручив:

_____ СУ ГУНП
в Харківській області
_____ поліції _____

« ____ » _____ 2023 року