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

генерал-майору полиции

Петрунину В.Е.

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

З А Я В Л Е Н И Е

о совершенном преступлении

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

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

Прошу привлечь к уголовной ответственности

**группу лиц, использующих Instagram-аккаунт: https://www.instagram.com/fabio\_ka77/,**

совершивших в отношении меня мошеннические действия группой лиц по предварительному сговору, путём обмана и злоупотребления доверием получили принадлежащие мне денежные средства, чем причинили материальный ущерб в значительном размере, **совершили преступление, предусмотренное ст. 159 УК РФ.**

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

Такие мероприятие названы указанными лицами «раскрутка счёта», «заработок на ставках», принять участие в которых предлагается целевой аудитории, привлеченной данными лицами посредством оплаты такого привлечения блоггерам как рекламного продукта.

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

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

Суть идеи предоставления им средств заключается в том, что, с их слов, указанные средства также инвестируются в ставки на спортивные события, которые с их слов приносят многократную прибыль.

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

После анализа публикаций в сети Интернет я пришел (пришла) к выводу, что данные лица вероятно действуют сообща с гражданином **Бешем Муханадом Фараджем (дополнить данные из открытых источников).** В группах в социальных сетях, в которых ведут общение пострадавшие от Instagram-аккаунта **fabio\_ka77**, я обнаружил (обнаружила) информацию о том, что людям, ранее обманутым Instagram-аккаунтом **fabio\_ka77** с аккаунта <https://instagram.com/rich_official_pro> писал Муханад Беш (аккаунт верифицирован Instagram) и предлагал в случае оплаты ему комиссии поспособствовать возврату денег, переведенных ранее **abio\_ka77**. Тем самым, явно планируя присвоить переведенные деньги себе.

О деятельности Муханада Беша мне стало известно после совершения относительно меня преступления из многочисленных публикаций в сети Интернет, например из следующих роликов на YouTube:

* <https://youtu.be/7xaWaxrI8Og>;
* <https://youtu.be/1ahPYCrcpQU>.

Насколько мне известно, по аналогичной моей ситуации и на основании заявления в дежурную часть Отдела МВД России по Бакалинскому району Республики Башкортостан (*КУСП № 1695 от 06.07.2020*), возбуждено уголовное дело №12001800051000100.

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

В моём случае я, периодически просматривая публикации в сети Интернет, также заинтересовалась личностью и деятельностью некого Фабио, которые предлагают способы достижения финансовой независимости и решения текущих финансовых вопросов.

«26» августа 2020 года я нашла в Instagram аккаунт человека, представляющегося Фабио, ведущего аккаунт https://www.instagram.com/fabio\_ka77.

В своих видео он рассказывал, как разбогатеть и стать финансово-независимым, предоставляя средства ему для «раскрутки» счета в букмекерской конторе. Из его постов следовало, что любая сумма, переведённая ему, будет многократно увеличена в течение суток.

Я написала ему в личные сообщения его аккаунта в сети Instagram, сообщив, что готова вложить ХХ ХХХ рублей. В ответ он направил мне номер банковской карты: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ и написал имя владельца счёта на латинице: ФИО. Далее я осуществила перевод ХХ ХХХ рублей со своей банковской карты на указанные им реквизиты (см. приложение №1, квитанция о банковском переводе от ХХ.ХХ.ХХХХ).

«ХХ» августа 2020 года он написал мне, что ставки не сработали и деньги потеряны. В качестве компенсации он предложил показательно для своих подписчиков увеличить мой новый депозит, якобы, не беря за это своей прибыли. Для перевода денежных средств он предоставил мне другой номер банковской карты: ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ и указал имя владельца счёта на латинице: ФИО. Далее я осуществила перевод ХХ ХХХ рублей со своей банковской карты на указанные им реквизиты (см. приложение №2, квитанция о банковском переводе от ХХ.ХХ.ХХХХ).

«30» августа 2020 года он повторно сообщил, что ставки не сыграли и денежные средства потеряны.

На мои сообщения он не ответил, а позже заблокировал меня в Instagram, запретив мне отправлять ему сообщения.

Позже из отзывов, размещенных в сети Интернет, я узнала, что аналогичным образом данное лицо под видом обещания прибыли от вложений выманивают денежные средства у широкого круга пользователей Instagram и всем инвесторам рассылают аналогичные сообщения о проигранных ставках. Из чего я делаю вывод об их преднамеренном желании совершить мошеннические действия ещё до момента передачи денег, а все копии экранов, свидетельствующие об якобы успешных выигранных ставках на спорт являются поддельными.

Противоправная деятельность лиц, указанных мною в заявлении, получила широкий общественный резонанс, многократно освещалась в средствах массовой информации, в том числе и на федеральных каналах:

- Специальный репортаж: «Очная ставка», телеканал «Россия 24» (https://youtu.be/7xaWaxrI8Og).

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

П Р О Ш У:

1. Провести в порядке ст. ст. 144-145 УПК РФ проверку изложенных в заявлении обстоятельств преступной деятельности указанных мною лиц.
2. Опросить заявителя по заявленным обстоятельствам, провести выемку предметов и документов, имеющихся у заявителя по обстоятельствам проводимой проверки.
3. Направить материал в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
4. Прошу взять на контроль проведение доследственной проверки по указанному материалу, принять меры к пресечению противоправной деятельности указанных лиц, их привлечению к ответственности.

Приложения:

1. Банковская квитанция о переводе ХХ ХХХ руб. от «27» августа 2020г.
2. Банковская квитанция о переводе ХХ ХХХ руб. от «28» августа 2020г.
3. Копия переписки в Instagram на Х странциах.

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

«\_\_\_» сентября 2020 года