Начальнику Управления внутренних дел по ХХХХХ МВД России по гор. ХХХХХ

генерал-майору полиции

ХХХХХ Х.Х.

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

**ФИО 1, данные 1;**

**ФИО 2, данные 2;**

**ФИО 2, данные 3,**

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.

О том, что данные лица действуют сообща, 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>.

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

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

«26» августа 2020 года я нашла в Instagram аккаунт человека, представляющегося Бешем Муханадом Фараджом, ведущего аккаунт https://instagram.com/rich\_official\_pro.

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.

«26» августа 2020 я написала ему в личные сообщения его аккаунта в сети Instagram, сообщив, что готова вложить 30 000 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 30 000 рублей со своей банковской карты на указанные им реквизиты (см. приложение №1, квитанция о банковском переводе от ХХ.ХХ.ХХХХ).

«27» 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 20 000 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.

«28» августа 2020 года я нашла в Instagram аккаунт человека, представляющегося Багдатом и ведущего аккаунт <https://instagram.com/princebagdat>. В своих постах он уверял, что гарантирует увеличить вложенные в него денежные средства путём совершения ставок на спортивные события, результат которых ему заведомо известен.

Через личные сообщения со своего аккаунта в Instagram я написала ему, запросив подробности сделки. Он ответил, что при вложении 30 000 рублей он гарантирует мне заработок 150 000 рублей в срок от 3 часов до суток. И предоставил банковские реквизиты для оплаты: банковская карта № ХХХХ ХХХХ ХХХХ ХХХХ, ФИО, Сбербанк. Я сообщила ему, что уже ранее была обманута другим капером. На что, Багдат ответил, что он каждый день помогает людям увеличить свой капитал, и что даже в случае неудачи он компенсирует потери. Он обещал отметить мой профиль и мои ставки в своём профиле Instagram. Получив обещание от Багдата увеличить мои денежные средства, я перевела по указанным им реквизитам 30 000 рублей (см. приложение №3, квитанция о банковском переводе от ХХ.ХХ.ХХХХ).

«01» сентября 2020 года Багдат написал мне через личные сообщения в Instagram, что средства потеряны, а в проигрыше его ставки виноваты игроки команд, на игру которых он якобы делал ставку. Он предложил мне заново вложить деньги в ставки на спорт с целью вернуть уже проигранные ранее. Для этого он предоставил мне ссылку на некую букмекерскую контору (http://1wnr.top), в которой я должна была пополнить лицевой счёт и предоставить пароль и логин ему, для управления счетом и увеличения баланса. Я зарегистрировалась по предоставленной им ссылке и пополнила баланс на 10 000 рублей (см. приложение №4, квитанция о банковском переводе от ХХ.ХХ.ХХХХ).

«05» сентября 2020 года он написал сообщение о том, что весь депозит был проигран. Далее он выложи в своём Instagram сториз с якобы положительным отзывом о нашем с ним сотрудничестве. В сообщении я потребовала данную публикацию удалить, на что 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 данные лица 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:

**- ФИО 1, данные 1;**

**- ФИО 2, данные 2;**

**- ФИО 2, данные 3.**

1. Опросить заявителя по заявленным обстоятельствам, провести выемку предметов и документов, имеющихся у заявителя по обстоятельствам проводимой проверки.
2. Направить материал в орган предварительного следствия для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ.
3. 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 30 000 руб. от «27» августа 2020г.
2. Банковская квитанция о переводе 20 000 руб. от «28» августа 2020г.
3. Банковская квитанция о переводе 30 000 руб. от «28» августа 2020г.
4. Банковская квитанция о переводе 10 000 руб. от «01» сентября 2020г.
5. Копия переписки в Instagram на Х странциах.

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

«\_\_\_» сентября 2020 года