

17.06.23 в дежурную часть г. Арамилъ поступило заявление местного жителя, 1972г., работающего охранником на одном из предприятий г. Арамилъ, о хищении путем обмана принадлежащих ему денежных средств в сумме 1 758 000 рублей

10.06.2023 года около 14-00 потерпевшему позвонила девушка, которая представилась Викторией. Данная девушка предложила заработать на бирже различных акций. Для этого нужно скачать приложение "busines". Потерпевший скачал данное приложение и зарегистрировался в нем. После этого девушка пояснила, что для работы в приложении необходимо пополнить счет аккаунта в приложении. Далее она сказала скачать приложение Ozon банк и зарегистрироваться в нем. После регистрации, она помогла через приложение «сбербанк» онлайн потерпевшему с его счета осуществить перевод 40 000 рублей, которые в дальнейшем по указанию девушки он перевел с озон карты по номеру телефона Тинькофф Мобайл, получателем была указана Алевтина Игоревна А., банк получателя Сбербанк. Так же девушка пояснила, что данная женщина является кассиром их организации. После данного перевода, в приложении "busines" на счету появилась сумма в долларах. Какая именно она была потерпевший не помнил. После этого девушка практически сразу же попросила перевести еще денежные средства в сумме 50 000 рублей по тому же номеру телефона, чтобы увеличить доходность, что он и сделал. Через пару минут после девушки позвонил мужчина, который представился, как Смелков Ярослав Викторович, который так же разъяснил по заработкам в приложении "busines" и сказал, что для большего заработка нужно больше вложений и предложил взять еще кредит, а также сказал, что данная девушка поможет и подскажет.

12.06.2023 года потерпевшему поступили денежные средства на карту сбербанка в сумме 7 828,95 рублей от Субботина Юрия Анатольевича. После этого снова позвонила указанная девушка и сказала, что данные денежные средства, это заработок. Он перевел его на кредитную карту. После этого девушка сказала, что нужно еще внести 40 000 рублей. По той же схеме потерпевший перевел деньги по номеру телефона МТС, получателем был Данияр Булаткалиевич И., банк получателя Сбербанк. Счет в приложении "busines" так же пополнился. После этого девушка снова попросила перевести еще 40 000 рублей по указанному номеру телефона, потерпевший так же пополнил счет в Озон банке, но перевести их не смог, так как данный счет был заблокирован самим банком, и 40 000 рублей были заблокированы на счете.

После этого девушка Виктория предложила обратиться в Райфайзен банк, где он оформил дебетовую карту. Далее так же по ее предложению потерпевший обратился в Альфабанк, где оформил кредит на 1 883 500 рублей, из которых 363 892, 20 рублей вышла страховка банка и 19 558,40 страхование жизни. На руки получил 1 500 000 рублей. После этого 13.06.2023 года по предложению девушки арамилец пополнял счет в приложении "busines", так за указанный день в приложении Альфа банк он перевел 1 500 000 рублей различными суммами на свой счет в Райфайзен банк. В дальнейшем в этот же день по указанию девушки частичными переводами по номерам телефоном перевел часть указанных денежных средств якобы на счет в приложении "busines": сначала 150 000 рублей, потом 300 000 рублей, еще раз 300 000 рублей и 50 000 рублей на счет Данила Ю. Далее 200 000 рублей перевел на счет Кирилл К. и 500 000 рублей перевел на счет на имя Айнди В., все эти счета получатели банка Райфайзен.

После этого 15.06.2023 на счет в Альфабанке поступили денежные средства в сумме 40 000 и 14 000 рублей, которые перевели от Людмилы К., пояснив, что данные денежные средства потерпевший заработал. После этого данные денежные средства он снова перевел на свой счет в Райфайзен банке и далее перевел на имя Хусейн А. После чего 16.06.2023 в приложении Райфайзен банка оформил кредитную карту на сумму 100 000 рублей и по просьбе девушки перевел 98 000 рублей на имя Александр Б., так же получателем был банк Райфайзен. После этого указанная девушка сказала, что для того, чтобы снять денежные средства необходимо заплатить комиссию в сумме 315 000 рублей, и 315 000 рублей кладут они, и деньги можно будет вывести. И можно будет закрыть все кредиты досрочно. После этого потерпевший обратился к своей маме за деньгами, объяснив ей ситуацию, на что она отказала и сказала, что его обманули мошенники.

17.06.23 в 10.25 в дежурную часть г. Арамиле поступило заявление местного жителя, 1966гг, пенсионер, о хищении путем обмана принадлежащих ему денежных средств в сумме 83 300 рублей.

16.06.23 в 19.30 потерпевшему позвонила неизвестная девушка, которая представилась сотрудником полиции г. Пермь, при этом пояснила, что аккаунт заявителя в приложении сбербанк взломали и оформили кредит на сумму 1 950 000 рублей. После этого переключила его на сотрудника службы безопасности банка. Далее с ним разговаривал мужчина, который представился Фроловым Дмитрием, который сказал, что на потерпевшего оформлен кредит на сумму 1950 000 рублей. А также сказал, что если он не верит, то может зайти в приложение и проверить. После этого арамилец зашел в приложение сбербанка и увидел, там указанную сумму (впоследствии оказалось, что это предложение от банка). Далее Фролов спросил, есть ли у заявителя приложение «Поддержка Сбербанка» и услышал отрицательный ответ. Заявитель скачал указанное приложение и зарегистрировался в нем. После регистрации начались списания денежных средств заявителя, проверить которые он не смог, так как мошенник постоянно звонил. Таким образом мошенники похитили с кредитной карты «Сбербанка» 73000 рублей. После этого указанные лица зашли в приложение Газпромбанка и похитили 7300 рублей.

Далее, пока это все происходило, в 16.06.2023 22.00 домой пришла супруга потерпевшего, 1970 г.р., работающая продавцом в местном магазине. Мошенники попросили потерпевшего поговорить с его женой. Ответив, потерпевшая попросила мужчину представиться, он представился, как Фролов Дмитрий Алексеевич и является сотрудником службы безопасности Сбербанка и назвал свой личный номер, после этого мужчина попросил скачать указанное приложение, на что супруга отказалась. Фролов заявил, что они сейчас заблокируют вход в приложение «Промсвязьбанка». После этого она скачала приложение и зарегистрировала в нем карту Промсвязь банка. После чего начали приходить СМС-сообщения от сбербанка, о расчете кредитного потенциала, далее заявка на кредит на сумму 510 000 рублей, в котором было отказано. Далее начались списания денежных средств со счетов в Промсвязьбанке и деньги переводились на счет в Сбербанке. Далее была оформлена кредитная карта в сбербанке с которой деньги были так же переведены на другие счета. После этого была подана и одобрена заявка на кредит-рефинансирование и данные денежные средства были частично списаны, а часть была заблокирована банком. Таким образом, сумма причиненного ущерба составила около 400 000 рублей.