

**Постановление
о прекращении уголовного преследования**

Следователь СУ УМВД России по [] лейтенант юстиции [] рассмотрел материалы уголовного дела № []

Установил:

Настоящее уголовное дело возбуждено [] СУ УМВД России [] по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ в отношении неустановленного лица.

В ходе предварительного следствия в совершении указанного преступления изобличен [], [] года рождения.

В ходе предварительного следствия установлено, что неустановленные лица, имея умысел на совершение преступления корыстной направленности - мошенничества, то есть хищения чужого имущества, путем обмана гражданина, действуя группой лиц по предварительному сговору, находясь в неустановленном месте, сообщив [] заведомо ложную информацию о необходимости пресечения противоправных действий, убедили [] передать соучастнику указанных неустановленных лиц - [] денежные средства для их декларирования, в связи с чем в период с 11 часов 00 минут [] по 16 часов 00 минут [], [], находясь у [] передала [], действующему совместно и согласованно с неустановленными лицами, денежные средства в общей сумме 325 000 рублей в наличной форме, после чего неустановленные лица и [] денежные средства похитили, причинив своими действиями [] материальный ущерб в крупном размере на вышеуказанную сумму, с места преступления скрылись и распорядились похищенными денежными средствами по своему усмотрению.

То есть совершил преступление, предусмотренное ч. 3 ст. 159 УК РФ.

[] срок предварительного следствия по уголовному делу продлен на 01 месяц 00 суток, а всего до 03 месяцев 00 суток, то есть по []

В совершении указанного преступления подозревается:

[] года рождения, уроженец [] гражданин [] зарегистрированный по адресу: [] [], проживающий по адресу: [] [], имеющий среднее полное образование, официально не трудоустроенный, холостой, детей на иждивении не имеющий, не судимый.

[] допрошен в качестве подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № []. Избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.

Обвинение [] не предъявлялось.

Допрошенная в качестве потерпевшей [] показала, что [] примерно в 12 часов 00 минут ей на стационарный телефон с абонентским номером [] позвонила ранее неизвестная ей женщина, которая пояснила, что та является сотрудником городской поликлиники [], и попросила назвать ее серию и номер паспорта с целью того, чтобы записать ее на флюорографию, она им продиктовала свои паспортные данные и завершила телефонный разговор. На следующий день, [] примерно в 12 часов 00 минут ей на стационарный телефон позвонил ранее неизвестный ей мужчина, который представился как сотрудник военной прокуратуры капитан [] и пояснил, что так как она вчера продиктовала свою серию и номер паспорта вчера по телефону, в связи с этим злоумышленники от ее имени перевели 3 миллиона рублей на счет гражданина Украины, что является преступлением предусмотренным законодательством Российской Федерации, и в целях избегания уголовной ответственности сообщил, что с ней сейчас свяжется следователь ФСБ. Через некоторое время, примерно в 12 часов 30 минут, ей на стационарный телефон поступил

звонок с абонентского номера [REDACTED]. Звонивший третий ранее незнакомый ей мужчина представился следователем ФСБ [REDACTED], который в ходе телефонного разговора, пояснил, что она совершила преступление против государства и ее привлекут к уголовной ответственности, в это же время, он сообщил, что с ней сейчас свяжется хороший юрист, который находится в [REDACTED], чтобы он ей оказал юридическую помощь в этой ситуации. Также [REDACTED] сказал ей сообщить юристу код «Зима». Кодовое слово она сама не придумала, ей его сообщил [REDACTED]. Через некоторое время, примерно в 13 часов 00 минут, ей снова поступил звонок на стационарный телефон с абонентского номера [REDACTED]. Звонивший ранее неизвестный мужчина представился юристом [REDACTED], и сообщил, что он может ей помочь в сложившейся ситуации и пояснил, что она ничего плохого не совершала, в связи с этим, он попросил пересчитать ее личные денежные средства, имеющиеся у нее дома, и сообщить их общую сумму, а также точное количество и номинал купюр, после того, как она это сделала, он сообщил, что нужно передать эти денежные средства для декларации, после чего ей их вернут с документами о том, что она не причастна к преступлению, и она согласилась. После чего, [REDACTED] пояснил, что денежные средства нужно положить в любой непрозрачный пакет. После чего, она положила в конверт из бумаги белого цвета с рисунками цветов гвоздик, который сложила в полимерный непрозрачный пакет черного цвета, 325 000 рублей, в связи с этим, тот сообщил, что в ближайшее время придет инкассатор, к которому она должна будет выйти из парадной и передать пакет с денежными средствами и назвать код для взаимодействия «Зима». После чего, примерно в 14 часов 50 минут прибыл инкассатор, об этом она узнала по телефону от юриста. Она вышла на улицу, и увидела инкассатора, он стоял на автомобильном проезде напротив ее парадной, там был, мужчина, на вид 18-20 лет, с длинными светло-русыми волосами, худой, рост около 180 см, одет был в темную одежду, он тихо сообщил ей кодовое слово для взаимодействия «Зима», после чего она передала пакет с денежными средствами и направилась сразу домой, куда отправился инкассатор она не видела. После этого, ей позвонил вышеуказанный юрист, и спросил, передала ли она денежные средства, после чего сказал, что скоро привезут их обратно. Несколько часов она ждала обратного звонка от юриста, однако ней никто не перезвонил. Она сама пыталась позвонить по вышеуказанным абонентским номерам с целью уточнения информации о том, когда ей вернут ее денежные средства, однако на связь никто не выходил. После чего, она осознала, что ее обманули мошенники и рассказала все внуку, который порекомендовал обратиться в полицию. Конверт из бумаги белого цвета с рисунками цветов гвоздик и полимерный непрозрачный пакет черного цвета материальной ценности для нее не представляют. Юрист [REDACTED] не предлагал ей помогать в перевозке денежных средств от других пострадавших, как и другие звонившие ей мужчины. Голоса звонящих ей сотрудника военной прокуратуры, следователя ФСБ и юриста отличались друг от друга. Вскоре от сотрудников полиции ей стало известно, что к преступлению, совершенному в отношении нее, причастен [REDACTED]. Преступлением, совершенным в отношении нее, ей причинен материальный ущерб в размере 325 000 рублей.

Допрошенный в качестве свидетеля [REDACTED] показал, что он является внуком [REDACTED] года рождения, проживающей по адресу: [REDACTED]. У них с ней теплые и доверительные отношения. [REDACTED] примерно в 20 часов 00 минут он позвонил своей бабушке для того, чтобы обсудить личные вопросы. На его звонок та ответила, но голос ее был расстроенный и беспокойный, он пытался расспросить у нее, что случилось, на что бабушка сначала отнекивалась, но потом расплакалась и сообщила ему, что в этот же день примерно в 15 часов 00 минут, та, находясь возле парадной по адресу его проживания, передала свои денежные средства в размере 325 000 рублей ранее неизвестному ей мужчине для того, чтобы их задекларировать и в дальнейшем избежать уголовной ответственности, однако вскоре поняла, что была обманута мошенниками. Услышав от бабушки указанную информацию, он незамедлительно приехал к ней домой, успокоил ее и спросил подробнее о сложившейся ситуации. После чего, примерно в 21 час 55 минут он позвонил в полицию по номеру «112» и пояснил обстоятельства произошедшего.

Допрошенный в качестве подозреваемого [REDACTED] показал, что примерно в 10 часов 00 минут [REDACTED] когда он находился дома по адресу: [REDACTED] на его домашний телефон позвонили. Он взял трубку и в ходе

телефонного разговора с ним в диалог вступила женщина, которая сообщила, что проводит расследование и что он якобы подозревается в государственной измене. После чего она попросила сообщить его номер мобильного телефона для связи, сказав, что с ним свяжутся. Сразу же после разговора с ней, примерно через полтора часа ему на мобильный телефон с абонентским номером [] поступил телефонный звонок с ранее ему неизвестного мобильного телефона. В ходе телефонного разговора с ним в диалог вступил мужчина, который представился [], юристом. Он [] сообщил ему [], что в отношении него [] проводится уголовное расследование и ему [] будет необходимо провести обыск с использованием фотофиксации имеющихся в квартире денежных средств и ценностей. Первоначально [] предложил перенести их общение в социальный мессенджер «Макс», на что он [] согласился. В мессенджере «Макс» он [] скинул ему ([]) ссылку на оплату по QR-коду. Оплату было необходимо произвести для декларирования его ([]) средств, чтобы в последующем у него их не изъяли. Данный платеж банк ему заблокировал, и [] стал инструктировать его как произвести разблокировку и осуществить в итоге платеж. В итоге после разбирательств [] в 15 часов 38 минут он произвел оплату на данном сайте со своей карты [] в сумме 100 000 рублей. Также, в этот же день он [] осуществил аналогичный перевод в сумме 100 000 рублей. На следующий день, [] так как денежных средств дома не было он [] произвел фото-фиксацию ювелирных изделий, принадлежащих его маме []. В этот день [] попросил подключиться к видеоконференции с участием следователя в приложении [], которое также ему было предварительно указано установить. Видеоконференция делалась, чтобы он установить визуальный контакт со следователем, чтобы провести обыск в дистанционном режиме. В режиме видеоконференции все ювелирные изделия были им разложены по две стороны (с одной - золотые, с другой - серебряные), по указанию лиц, общавшихся с ним - [] и следователя. Далее, в режиме видеоконференции [] сообщил, что ему [] необходимо все это упаковать в зеленые целлофановый пакет с ручками и спуститься к подъезду, куда прибудет курьер-инкассатор, одетый в темно-зеленую жилетку и светлую кофту, которому он [] должен передать ценности для декларирования. Примерно в 14 часов 20 минут [] он спустился к парадной [], где его должен был ожидать курьер, при этом он [] был на связи с []. В 14 часов 44 минут [] он [] передал курьеру зеленый пакет с ювелирными изделиями, принадлежащими его матери. Визуальное описание курьера: молодой человек, на вид 18-20 лет, 175-180 см, волосы светлые короткие, среднего телосложения, славянской внешности, был одет в серые штаны, светлая кофта, зеленая жилетка. При встрече им (курьером) было названо кодовое слово «Тойота». Никаких документов он (курьер) ему [] не передавал. После передачи курьеру пакета он ушел пешком в сторону метро []. Далее, [] в дневное время, входящим звонком в социальном мессенджере «Телеграмм» [] сообщил ему, что необходимо доехать по адресу: [], где ему [] нужно было забрать пакет у лица, который тоже декларирует имущество, оказав тем самым содействие правоохранительным органам. По указанию куратора им ([]) был забран пакет у бабушки, возраста 75-80 лет. Это был фиолетовый пакет «Вайлдбериз», фиолетового цвета. При встрече он [] сообщил кодовое слово «Роза». Делалось это, чтобы другие люди, так же как он, задекларировали свои ценности, а он просто выступил как лицо, которое передает их ценности инкассаторам. После передачи он направился в ближайший торговый центр, где на втором этаже в туалете он вскрыл бумажный конверт, находившийся в пакете. В конверте были денежные средства в сумме 400 000 рублей купюрами по 5 000 рублей. Далее, предварительно по указанию куратора он купил скотч и непрозрачный пакет, и, находясь в туалете, перемотал скотчем фиолетовый пакет с денежными средствами и положил в купленный непрозрачный пакет красно-серого цвета с надписью «Буквояд». После чего направился по координатам, которые в сообщении ему указал [] куда по его указанию он вызвал такси с [] до территории [] где рядом с остановкой общественного транспорта, внутри резиновой автомобильной покрышки без диска он оставил вышеуказанный пакет «Буквояд» с денежными средствами в сумме 400 000 рублей. Далее по указанию [] он снова вызвал такси от того места, которое он [] ему сообщил в сообщении, а именно от адреса: [],

..., откуда он ... поехал до дома: ... на автомашине ... белого цвета ... На следующий день, ... через социальный мессенджер «Телеграмм» ... снова сбросил сообщение с адресом: ... куда он ... направился на такси «...» белого цвета ... в 14 часов 21 минуту. В 14 часов 40 минут ... он был на месте, о чем сообщил ... и он ... посредством звонка сообщил ему ... куда подойти, а именно к парадной (в этом доме была одна парадная). Через небольшое количество времени из парадной вышла женщина примерно 75-80 лет, была одета в халат серого цвета и тапочках, в руках был кошелек из искусственной кожи серо-красного цвета, на кошельке было написано 65 купюр по 5000 рублей - 325 000 рублей. Он сообщил ей кодовое слово «Зима». После чего он отошел к другому дому, где был спуск вниз по лестнице. По ходу движения от ... поступил звонок в социальном мессенджере «Телеграмм», в ходе которого тот сообщил, что он может взять себе 15 000 рублей за расходы, что он и сделал. А оставшуюся сумму он упаковал в черный пакет, который был им взят предварительно из его дома, после чего на такси он поехал на то же место по координатам ..., что и в первый раз, где также внутри резиновой автомобильной покрышки без диска оставил черный пакет с денежными средствами в сумме 310 000 рублей. Более он ни на какие адреса не выезжал. В дальнейшем он был задержан сотрудниками полиции и доставлен в отдел полиции ...

В ходе осмотра мобильного телефона (<...>) в корпусе синего цвета, в силиконовом чехле черного цвета с рисунком мультипликационного персонажа белого и розового цвета, ..., с установленной сим-картой мобильного оператора ... с абонентским номером ..., с идентификационным номером ..., защищенного код-паролем ... принадлежащего ... были осмотрены галерея, где имеются фотографии денежных средств и места, где ... их оставил. Также был просмотрен мессенджер «Телеграмм», где обнаружено сообщение от пользователя «Папа» от ... со следующим содержанием: «Мошенники придумали новую схему для вовлечения подростков в преступления: «Сначала аферисты под предлогом звонка «доставки», из «военкомата» или от «Госуслуг» выманивают код из СМС-сообщения. Они сообщают о взломе аккаунта или причастности к финансированию терроризма, под видом полицейских проводят «дистанционный обыск» и убеждают перевести деньги для «декларации средств». После кражи денег мошенники под видом спецслужб вовлекают жертв в «секретные операции» (курьерство), угрожая уголовной ответственностью. Также аферисты могут предлагать легкий заработок. Сначала задания кажутся безобидными, но затем подростков вовлекают в передачу денег или похищенного имущества, а также аренду аккаунтов.». Указанное сообщение было просмотрено подозреваемым ... В этом же приложении обнаружен чат с пользователем (<...>), где обнаружено множество фотографий ювелирных украшений от ..., отправленных ..., в этот же день обсуждается подключение к видеоконференции со следователем, а после передача пакета с ювелирными украшениями и 220 долларов под предлогом декларирования, а также обсуждается возвращение ранее отданных ... украшений и денежных средств. В мобильном телефоне осмотрен мессенджер «Макс», где в ходе осмотра переписки с пользователем ... установлено, что ... перевел неустановленному лицу 200 000 рублей (двумя транзакциями по 100 000 рублей). Указанная информация также подтверждается скриншотами переводов из ...». В этой же переписке обнаружено, что ... сообщал собеседнику о том, что от его отца ему ... стало известно, что мошенники, представляясь сотрудниками правоохранительных органов, внедряются в доверие, после чего получают денежные средства или драгоценности, а потом привлекают к совершению противоправных действий. На что в ответ ... сообщает, что они не мошенники, подкрепляя это тем, что мошенники перестают выходить на связь и не возвращают имущество, а он в свою очередь так не поступает.

Формально в действиях ... в отношении ... усматриваются признаки состава преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ - мошенничество, которое может быть совершено только с прямым умыслом, направленным на завладение чужим имуществом путем обмана или злоупотребления доверием. В ходе предварительного расследования, установить прямой умысел ... направленный на совершение

мошенничества, объективные данные, указывающие на осведомленность [] о совершаемых им преступлениях, то есть хищении имущества [] путем обмана, группой лиц по предварительному сговору, с причинением ущерба потерпевшей, не представилось возможным.

Исходя из вышеизложенных обстоятельств, лично [] не совершал каких-либо мошеннических действий в отношении потерпевшей [] сам их не убеждал, а будучи сам убежденный в том, что осуществляет таким образом помощь потерпевшим, путем оказания курьерских услуг, выраженных в доставлении денежных средств для сохранности, передавая их неустановленным лицам.

Собранные по уголовному делу доказательства свидетельствуют о том, что неустановленное лицо или неопределенный круг неустановленных лиц, в указанный период времени, путем обмана представляясь юристом и следователем, потерпевшим, а также [], похитили денежные средства в сумме 325 000 рублей, принадлежащие [], в своих преступных целях введя в заблуждение [].

Согласно ст. 14 УК РФ преступлением признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным Кодексом под угрозой наказания.

Согласно ч. 2 ст. 25 УК РФ преступление признается совершенным с прямым умыслом, если лицо осознавало общественную опасность своих действий, предвидело возможность или неизбежность наступления общественно опасных последствий и желало их наступления.

Однако вина [] в форме прямого умысла в совершении вышеуказанных преступлений, предварительным расследованием не подтверждена, а учитывая, что все сомнения о причастности [] к совершению вышеуказанных уголовно-наказуемого противоправных деяний, в соответствии со ст. 14 УПК РФ и в соответствии с Конституцией РФ, трактуются в пользу подозреваемого (обвиняемого).

Таким образом, уголовное преследование в отношении [], [] года рождения, уроженца [] подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № [] подлежит прекращению на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого к совершению преступлений).

На основании изложенного и руководствуясь п. 1 ч. 1 ст. 27, 38, п. 2 ч. 1 ст. 73, 212 и 213 УПК РФ,

Постановил:

1. Уголовное преследование в отношении [] года рождения, уроженца [], гражданина РФ, зарегистрированного по адресу: [], проживающего по адресу: [], подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 УК РФ по уголовному делу № [] - прекратить на основании п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК РФ (непричастность подозреваемого к совершению преступлений).

2. Признать в соответствии со ст. 134 УПК РФ за [] право на реабилитацию и разъяснить ему порядок возмещения вреда, связанного с уголовным преследованием.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

4. Копию настоящего постановления направить прокурору []

Следователь СУ УМВД России

лейтенант юстиции

Настоящее постановление может быть обжаловано прокурору и в суд в порядке, установленном главой 16 УПК РФ.

Следователь СУ УМВД России

лейтенант юстиции