

Решение по делу №1-100/2023 от 31 января 2023 г.

Акты

УИД 21RS0024-01-2023-000341-10

№ 1-100/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 мая 2023 г. г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Фадеевой О.М., при секретаре судебного заседания Степанове А.Н., с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г.Чебоксары Афанасьева Д.Ю., Кандасова А.А., Хотяева Р.С.,

подсудимого (гражданского ответчика) Иванова А.С., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Центральная» Белкова А.Г.,

подсудимого (гражданского ответчика) Лебедева А.Н., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Центральная» Белкова Г.А.,

подсудимого (гражданского ответчика) Тарасова А.В., защитника - адвоката коллегии адвокатов «ВАРИАНТ» Харькова Д.Н.,

подсудимого Тарасова В.С., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Иванов, Ильин и партнеры» Петухова М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации:

Иванова А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего основное общее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двух малолетних детей, работающего мерчандайзером в ООО «Эльгера», военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

Лебедева А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, работающего грузчиком у <данные изъяты>., военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Тарасова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу:<адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Тарасова В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, работающего фрезеровщиком в <данные изъяты> военнообязанного, несудимого, с 26 по 28 октября 2021 г. задержанного в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Не позднее начала декабря 2020 г. у Иванов А.С. возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан Китайской Народной Республики (далее – КНР) в ходе электронной переписки от имени лиц женского пола. Тогда же в целях реализации преступного умысла Иванов А.С. предложил Тарасову А.В., Лебедеву А.Н., а не позднее 26 февраля 2021 г. Тарасову В.С. совершать мошенничество в отношении иностранных граждан. Иванов А.С. проинформировал Лебедева А.Н., Тарасова А.В. и Тарасова В.С. о характере преступных действий, после чего они с предложением согласились, вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств иностранных граждан, распределив между собой роли.

Согласно распределенным ролям Иванов А.С. в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. координировал преступную деятельность участников группы, распределял между ними роли; вовлекал и обучал новых участников, давал им указания; разрабатывал тактику и способы совершения преступлений, методы их сокрытия; обеспечивал хранение денежных средств, добытых преступным путем; распределял между участниками преступной группы доходы, полученные преступным путем.

Лебедев А.Н., согласно распределенной роли, в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. лично осуществлял электронную переписку с иностранными гражданами на сайте знакомств «<данные изъяты>», а также посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru»; заключал договора аренды квартир, в которых участники группы вели переписку с иностранными гражданами; оплачивал коммунальные услуги, сеть «Интернет» для бесперебойного осуществления преступной деятельности; передавал Иванову А.С. информацию о совершенных иностранными

гражданами денежных переводах; обучал участников преступной группы тактике введения переписки с иностранными гражданами, для осуществления которой предоставлял им готовые шаблоны в формате «txt» и фотографии девушек, не осведомленных об их преступной деятельности, которые использовались в ходе электронной переписки с иностранными гражданами.

Тарасов А.В., согласно распределенной ему роли, в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. материально-технически оборудовал помещения, находясь в которых участники преступной группы осуществляли переписку с иностранными гражданами; обеспечивал штатную работу установленной в помещениях компьютерной техники, сети «Интернет» и программного обеспечения; приобретал для участников группы сим-карты, оформленные на третьих лиц; обучал участников группы регистрации и созданию аккаунтов от лиц женского пола на сайте знакомств «<данные изъяты>»; производил технические настройки компьютерной техники, с использованием которой совершались преступления в отношении иностранных граждан, в частности устанавливал и настраивал сервис VPN, позволяющий скрыть реальный IP-адрес, используемый при выходе в сеть «Интернет», а также MAC – адрес используемого оборудования для совершения преступлений, конспирации и анонимизации преступной деятельности.

Тарасов В.С., согласно распределенной ему роли не позднее 26 февраля 2021 г. по 21 октября 2021 г. непосредственно осуществлял электронную переписку на сайте знакомств «<данные изъяты>», а также посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru» с иностранными гражданами от имени лиц женского пола; передавал Иванову А.С. информацию о совершенных иностранными гражданами денежных переводах.

При совершении преступлений Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. использовали технические средства, электронные средства платежа и связи, компьютерную технику, в т.ч. : различные сотовые телефоны; сим-карты с абонентскими номерами: № и другие неустановленные абонентские номера, оформленные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности; ноутбуки, флеш-накопители, портативный жесткий диск и иные неустановленные технические средства. Для «обналичивания» похищенных денежных средств использовались банковские карты ПАО «Сбербанк»: №, № на имя Иванова А.С., № на имя Свидетель №11, неосведомленного о преступной деятельности группы, № на имя Лебедева А.Н., № на имя Тарасова В.С., № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы и иные неустановленные следствием банковские карты, банковские счета, электронные платежные средства, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

Так, не позднее начала декабря 2020 г. Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. умышленно, действуя согласованно, возымели корыстный преступный умысел на хищение денежных средств граждан КНР с убеждением последних в перечислении денежных средств под различными вымышленными предложениями в ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» и мессенджере «<данные изъяты>» посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru».

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств граждан КНР в период с 4 февраля по 13 октября 2021 г. - ФИО65 и ФИО111, в период с 26 февраля по 15 октября 2021 г. совместно с Тарасовым В.С. - гражданина КНР ФИО139.

Реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, Лебедев А.Н., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 4 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о

клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления - гражданина КНР- ФИО66, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Лебедев А.Н. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 4 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 29 сентября 2021 г. - в арендованной им <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерных устройств: «Acer» (model: MS2361, серийный номер NXM3QER002240040476600), «ASUS» (model: A53S, серийный номер: BAN0AS43295242C), «HP» (model:15- bs049ur) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО1» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С. и Тарасова А.В. вступил в переписку с ранее незнакомым ФИО67, использующим аккаунт «<данные изъяты>» (Рома) и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий ФИО1 и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель № 7, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Лебедев А.Н., с целью завладения денежными средствами ФИО68 в ходе электронной переписки от имени «ФИО1» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО69, и под различными предложениями просил последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИО1», ч т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИО1».

Введенный в заблуждение ФИО70, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 24 марта по 29 сентября 2021 г. перевел с банковского счета № банковской карты № <данные изъяты> на указанный Лебедевым А.Н. счет *****0133 аккаунта «<данные изъяты>» мессенджера «<данные изъяты>», находящегося в пользовании ФИО5, денежные средства в общей сумме 41500 юаней, в т.ч.:

24 марта 2021 г. - 1100 юаней, по курсу Центрального банка России (далее – ЦБ РФ) на 24.03.2021 - 12733,16 руб.;

9 апреля 2021 г. - 4 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021 - 47091,20 руб.;

12 апреля 2021 г. - 1700 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.04.2021 - 19999,99 руб.;

16 апреля 2021 г. - 11 500 юаней, по курсу ЦБ РФ на 16.04.2021 - 135509,10 руб.;

28 апреля 2021 г. - 4 500 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.04. 2021 - 52006,05 руб.;

12 мая 2021 г. - 2 100 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.05.2021 - 24230,01 руб.;

24 мая 2021 г. - 4 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 24.05.2021 - 45743,20 руб.;

26 июня 2021 г. - 4 200 юаней, по курсу ЦБ РФ на 26.06.2021 - 46958,52 руб.;

14 августа 2021 г. - 4 600 юаней, по курсу ЦБ РФ на 14.08.2021 - 52131,34 руб.;

29 сентября 2021 г. - 3, 800.00 юаней, по курсу ЦБ РФ на 29.09.2021 - 42659,94 руб., всего на общую сумму 479062,51 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя, № на имя Свидетель №11, неосведомленного о преступной деятельности группы, № на имя Лебедева А.Н., № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы.

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО71 денежные средства на общую сумму 479062,51 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере.

Он же, Лебедев А.Н., реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 19 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления - гражданина КНР- ФИО112, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Лебедев А.Н. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 19 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 13 октября 2021 г. - в арендованной им <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерных устройств: «Acer» (model: MS2361, серийный номер NXM3QER002240040476600), «ASUS» (model: A53S, серийный номер: BAN0AS43295242C), «HP» (model:15- bs049ur) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО1» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>@mail.ru», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С. и Тарасова А.В. вступил в переписку с ранее незнакомым ФИО113, использующим аккаунт «Рейдиэн» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий ФИО1 и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель №8, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Лебедев А.Н., с целью завладения денежными средствами ФИО114 в ходе электронной переписки от имени «ФИО1» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО115, и под различными предложениями просил последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИО1», в т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИО1».

Введенный в заблуждение ФИО116, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 6 мая по 13 октября 2021 г. перевел с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» на указанные ФИО6 счета аккаунтов «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Иванова А.С., денежные средства в общей сумме 171 000 юаней, в т.ч.:

06 мая 2021 г. - 10 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 06.05.2021 - 115 643 руб.;

21 мая 2021 года, - 28 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 21.05.2021 - 320196,80 руб.;

28 мая 2021 г. - 2000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.05.2021 - 23041,60 руб.;

10 июня 2021 г. - 30000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 10.06.2021 - 338 337 руб.;

10 июня 2021 г. - 13000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 10.06.2021 - 146612,70 руб.;

06 июля 2021 г. - 27000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 06.06.2021 - 306544,50 руб.;

28 июля 2021 г. - 15000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.06.2021 - 170290,50 руб.;

28 июля 2021 г. - 16000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.06.2021 - 181643,20 руб.;

13 октября 2021 г. - 30000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 13.10.2021 - 333 975 руб.,
всего на общую сумму 1 936284,30 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя; № на имя Свидетель № 11, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Тарасова А.В.; № на имя Лебедева А.Н.; № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Иванова А.С.

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО117 денежные средства на общую сумму 1 936284,30 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Не позднее 26 февраля 2021 г. Тарасов В.С., реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления гражданина КНР - ФИО140, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Тарасов В.С. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 26 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 15 октября 2021 г. - в арендованной Лебедевым А.Н. <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерного устройства «Lenovo» (model L 340-15API) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО3» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С., Тарасова А.В. и Лебедева А.Н., вступил в переписку с ранее незнакомым ФИО141, использующим электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий «ФИО3» и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель №8, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Тарасов В.С., с целью завладения денежными средствами ФИО142 в ходе электронной переписки от имени «ФИО3» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО143, и под различными предложениями просил

последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИОЗ», в т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИОЗ».

Введенный в заблуждение ФИО144, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Тарасова В.С., Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 5 апреля по ДД.ММ.ГГГГ перевел с банковского счета № <данные изъяты> и с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» на указанные в ходе переписки ФИО8 счета аккаунтов «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Иванова А.С., денежные средства в общей сумме 91 500 юаней, в т.ч.:

05 апреля 2021 г. 6 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 05.04.2021 - 69 570 руб.;

07 апреля 2021 г. 3 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 07.04.2021 - 34981,80 руб.;

24 апреля 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 24.04.2021 - 104064,30 руб.;

12 мая 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.05.2021 - 103842,90 руб.;

13 мая 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 13.05.2021 - 103439,70 руб.;

27 августа 2021 г. 7 5000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 27.08.2021 - 85587 руб.;

27 августа 2021 г. 21 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 27.08.2021 - 239643,60 руб.;

15 октября 2021 г. 27 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 15.10.2021 - 301236,30 руб.,
всего на общую сумму 1042 365, 60 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя; № на имя Свидетель № 11, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Тарасова А.В.; № на имя Лебедева А.Н.; № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Иванова А.С.; № на имя Тарасова В.С.,

Таким образом, Иванов А.С., Тарасов В.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО145 денежные средства на общую сумму 1042 365, 60 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Иванов А.С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, указав, что не являлся организатором преступной группы, ни с одним потерпевшим по делу переписку не вел, мошеннические действия в отношении них не совершал, денежные средства от потерпевших не получал.

Из показаний подсудимого Иванова А.С. в судебном заседании следует, что в 2021 г. он совершал мошеннические действия в отношении мужчин - граждан КНР путем переписки с ними по электронной почте в сети Интернет на китайском сайте знакомств от лица русской девушки. О данном способе мошенничества узнал в сети Интернет, где нашел шаблоны соответствующих писем. В ходе переписки, путем обмана под различными вымышленными предложениями он убеждал граждан КНР перевести ему денежные средства. Таким образом, от одного из граждан КНР он получил 300000

рублей, которые поступили на счет АО «Гинькофф Банк», номер которого он нашел в сети Интернет. Переписку с гражданами КНР вел в кафе на территории г.Чебоксары, для чего использовал ноутбук, флеш-карту, на которой были готовые шаблоны переписки и фотографии девушек. С Лебедевым А.Н. и Тарасовым В.С. познакомился через общих знакомых несколько лет назад. Последних познакомил с Тарасовым А.В., которого знает с детства. Неприязненных отношений между ними не было. В сговор на совершение каких-либо противоправных действий с указанными лицами не вступал, чем они занимались, не знает. Периодически они все вместе встречались и употребляли спиртное в квартире по <адрес>, где проживали Лебедев А.Н., Тарасов В.С. и Ореховоду

Подсудимый Лебедев А.Н. вину в совершении инкриминируемых ему деяний, признал частично. Не отрицая своей причастности к хищению денежных средств гражданина КНР – ФИО72 путем его обмана при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, отрицал совершение данного преступления в составе организованной группы и причастность к хищению денежных средств ФИО118, ФИО146.

Из показаний подсудимого Лебедева А.Н. в судебном заседании следует, что в 2021 году он приехал из <адрес> в <адрес> в поисках работы, арендовал на свое имя квартиру в <адрес>, которую помог найти Иванов А.С., с последним был знаком более 5 лет. В этой же квартире с ним проживали знакомые Тарасов В.С. и ФИО55. Иногда к ним приходил Иванов А.С., который познакомил всех с Тарасовым А.В.. При встрече в квартире они периодически употребляли спиртное. В сети Интернет он узнал о возможности заработать денежные средства путем обмана граждан КНР, там же скачал необходимые для этого шаблоны соответствующих писем. После чего он зарегистрировался на китайском сайте знакомств «Jiauyan» от лица русской девушки «ФИО15», используя вымышленную электронную почту. Для переписки использовал ноутбуки, в т.ч. марки «HP», флеш-накопители, где хранил готовые шаблоны писем и фото знакомых девушек – Свидетель № 8, Свидетель № 7. Для переписки пользовался сервисом «VPN», который скрывал реальный IP –адрес электронной почты, также использовал виртуальную машину, чтобы скрыть MAC-адрес технического устройства, с помощью которого выходил в сеть Интернет. В ходе переписки, путем обмана он убедил гражданина КНР – ФИО73 перевести ему денежные средства, после чего последний переводил китайские юани через сайт «<данные изъяты>» на счет криптобиржи «ЛокалБиткоин», где покупались биткоины, которые там же продавались за российские рубли, которые затем поступали на его банковскую карту. В совершении хищения денежных средств ФИО74 раскаивается и обязуется возместить причиненный материальный ущерб.

Подсудимый Тарасов А.В. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, суду показал, что в 2021 г. приехал из <адрес> в <адрес> в поисках работы, арендовал <адрес>, куда к нему в гости приходил Иванов А.С. Тогда же стал заниматься мошенничеством в отношении граждан КНР, для чего зарегистрировался под женским именем на китайском сайте знакомств «Jiauyan», где вел переписку с мужчинами, которые хотели познакомиться с русской девушкой. Переписку вел под вымышленным именем. О данном способе мошенничества узнал в сети Интернет, где нашел шаблоны писем и фотографии девушек. Ни с одним потерпевшим по делу переписку не вел, денежные средства от них не получал, равно как и не получал денежные средства от других граждан КНР, с которыми общался на сайте знакомств. Переписку осуществлял с помощью ноутбука «Asus» серебристого цвета, для чего установил сервис «VPN», закачал виртуальную машину – «компьютер в компьютере». В августе 2021 г. Иванов А.С., с которым он знаком более 10 лет, познакомил его с Лебедевым А.Н., Тарасовым В.С. и ФИО55, которые проживали в квартире по <адрес>. Вместе с Ивановым А.С. он посещал данную квартиру, где они употребляли спиртные напитки. В сговор на совершение каких-либо противоправных действий с указанными лицами не вступал, чем они занимались, не знает.

В судебном заседании подсудимый Тарасов В.С. признав вину в хищении денежных средств гражданина КНР – ФИО147 путем обмана последнего при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, отрицал совершение данного преступления в составе организованной группы, равно как и причастность других подсудимых к инкриминируемому ему деянию.

Из показаний подсудимого Тарасова В.С. следует, что в начале 2021 года в связи с финансовыми трудностями в сети Интернет он узнал о возможности заработать денежные средства путем обмана граждан КНР, там же скачал готовые шаблоны писем. После чего зарегистрировался под вымышленным именем на китайском сайте знакомств от лица девушки, используя сим-карты, приобретенные в сети Интернет. Для электронной переписки пользовался ноутбуком марки «Lenovo», флеш-картами с шаблонами писем, фото девушек и адресами граждан КНР. Для изменения IP-адреса использовал сервис «VPN», а чтобы скрыть и изменить номер технического устройства, с которого устанавливалось соединение использовалась виртуальная машина. В ходе электронной переписки он убедил гражданина КНР – ФИО148 перевести ему денежные средства, которые поступили на счет находившейся в его пользовании банковской карты, оформленной на постороннего человека. Каким образом ФИО149 переводил денежные средства, а также алгоритм действий по их обналичиванию, не помнит, указав, что не регистрировался на криптобирже. Переписку с ФИО150 начал вести в <адрес> у себя дома, затем вместе с Лебедевым А.Н. переехал в <адрес> и стал проживать с ним в квартире <адрес> к ним приходил их общий знакомый Иванов А.С., который познакомил их с Тарасовым А.В. При встрече они совместно употребляли спиртное. В совершении хищения денежных средств ФИО151 раскаивается и обязуется возместить причиненный материальный ущерб.

Будучи допрошенными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. давали иные более подробные показания, которые на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены в судебном заседании.

Так, из показаний Иванова А.С., данных им в качестве обвиняемого следует, что в сети Интернет он ознакомился со статьей о том, как обманывать граждан Китая под предлогом приезда русской невесты в Китай, там же были размещены готовые шаблоны для переписок. В сети Интернет он нашел фотографии и видеозаписи девушек, которые использовал с целью обмана граждан Китая. Примерно с июня 2021 года с помощью своего ноутбука в сети Интернет через свою электронную почту стал вести переписку с гражданами КНР, с которыми познакомился на сайте знакомств «ДжиЮАнь, где предварительно зарегистрировался от имени девушки и случайным образом писал различным мужчинам, анкеты которых были там размещены. Когда мужчины отвечали, он продолжал общение с ними по электронной почте, направляя от женского имени письма о том, что хочет познакомиться и приехать в КНР, но денег на дорогу не имеет. Расположив доверие собеседника, он (Иванов) направлял ему реквизиты кошелька «WeiChat», куда гражданин КНР переводил денежные средства в виде юаней, которые затем переводились в биткоины. Затем денежные средства в рублях переводились на банковскую карту ПАО Сбербанк, реквизиты которой он сообщал продавцу биткоинов. С начала апреля по октябрь 2021 года по вышеуказанной схеме от граждан Китая ему было перечислено 300000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», которые он потратил на личные нужды. Данную банковскую карту он заказал через Интернет и забрал через закладку на территории ФИО2 Республики. Готов добровольно возместить материальный ущерб, причиненный гражданину Китая, в размере 300000 рублей. В период с начала декабря 2020 года по октябрь 2021 года на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, поступали различные суммы денежных средств от продажи биткоинов. Ноутбук, с помощью которого он вел переписку с китайцем, находился в квартире Тарасова А.В. (т.1 л.д.214-216, т.11 л.д.135-139).

В явке с повинной от 26 октября 2021 г. Иванов А.С. чистосердечно признался и раскаялся в том, что с июля по октябрь месяц путем обмана граждан Китайской

Народной Республики получил денежные средства в сумме 300000 рублей, выдавая себя за девушку, просил отправить деньги на проезд в Китай. Полученные денежные средства обязуется вернуть (т.1 л.д. 186).

После оглашения данных показаний подсудимый Иванов А.С. их подтвердил, равно как и добровольность написания явки с повинной.

Из показаний Лебедева А.Н., данных им в качестве подозреваемого следует, что в начале 2021 года на сайте знакомств «<данные изъяты>» он зарегистрировал анкету под именем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, указал электронную почту «<данные изъяты>» и телефон №, после чего начал вести переписку с жителем Китая ФИО75, который использовал электронную почту «<данные изъяты>». В ходе переписки отправлял ФИО76 фотографии знакомой по имени Свидетель № 7, а так же различные документы, созданные в графических редакторах в качестве подтверждения, что тот общается с настоящей женщиной и она готовится прибыть в Китай для встречи с ним. В ходе беседы он неоднократно просил различные суммы денежных средств от 1100 юаней до 11500 юаней, всего на сумму примерно 41500 юаней. В мае 2021 года он предложил знакомому Тарасову В.С. совместно с ним совершать мошенничество в сети Интернет в отношении жителей КНР на том же сайте знакомств, они должны были размещать анкеты девушек из России, желающих познакомиться с мужчинами из КНР. В ходе доверительного общения они должны были просить данных мужчин оказать финансовую помощь на приобретение билета в Китай, на решение различных жизненных проблем, связанных с данной поездкой - оплата визы, аренды жилья, приобретение сертификата Covid-19, решение проблем с законом. Фотографии и видеозаписи девушек он находил в социальных сетях, также просил знакомых девушек сделать для него необходимые фотографии и видеоролики, которые высылались в качестве доказательств, что переписка ведется с настоящей женщиной. Тарасов В.С. с его предложением согласился. Чтобы не совершать мошенничество по месту своей регистрации, они решили переехать в другой регион. Он знал, что его знакомый Иванов А.С., ранее проживавший в <адрес>, занимался аналогичным мошенничеством в отношении иностранных граждан и у того имелся опыт в выводе похищенных денежных средств через иностранные платежные системы. В июне 2021 г. Иванов А.С., проживающий в г.Чебоксары, помог ему арендовать квартиру в Чебоксарах, для чего свел с арендодателем, у которого 22 июня 2021 года он арендовал квартиру по адресу: <адрес>, где подключил Интернет от провайдера «Дом.ру». В данной квартире он проживал с Тарасовым В.С., с собой они привезли три рабочих ноутбука марки «HP», «ASUS» и «Lenovo», а также ноутбук «Acer», который не использовался. У них было по одному сотовому телефону и банковские карты Сбербанк, оформленные на их имя. Чтобы скрыть в Интернете свой IP-адрес подключил VPN от провайдера «Express VPN», после чего он и Тарасов В.С. начали регистрацию анкет на китайском сайте знакомств. Переписка велась при помощи заготовленных шаблонов, хранившихся на флеш-картах. Там же велся учет в формате Excel по электронным почтам, на которые направлялись шаблоны писем с указанием порядкового номера шаблона письма. Если во время переписки он или Тарасов В.С. запрашивали у «китайца» денежные средства, то в этой таблице ставился символ «\$». В случае отказа «китайца» переписка продолжалась. У каждого была своя флеш-карта, и каждый вел свой учет писем. В ходе переписки он использовал электронную почту «<данные изъяты>» под вымышленным именем ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> девушки он получил от своей знакомой по имени Свидетель №7 из <адрес>. Данным почтовым ящиком он пользовался около года примерно с февраля 2021 года. Кроме этого, с начала октября 2021 года он использовал почтовый ящик «<данные изъяты>» от имени ФИО3. Почтовый ящик, который использовал Тарасов В.С. в ходе переписки, также было связан с именем ФИО3. В конце июня 2021 года Иванов А.С., у которого имелись связи с людьми, занимающимися обналичиванием денежных средств, согласился помогать ему и Тарасову В.С. в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан КНР, используя следующую схему. После того как он (Лебедев) или Тарасов В.С. убеждал китайца выслать деньги, последний высылал ID номер от приложения <данные изъяты> в формате QR-кода, в котором находилось платежное поручение, которое они передавали ФИО5. Затем ФИО5, используя свои контактные с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств, осуществлял перевод денег

на имеющиеся у него банковские карты, а затем приносил им наличные денежные средства, переведенные китайцем, за вычетом суммы которые брал «Обнал сервис», а именно 5-10% от общей суммы. Китаец должен был перевести деньги через приложение <данные изъяты> другому человеку из Китая, у которого имеется доступ к данному приложению, после чего последний совершал покупку криптовалюты за китайские юани, ее продажу за российские рубли и вывод российских рублей на российские банковские карты. В благодарность за обналичивание он передавал Иванову А.С. от 5 до 20 тысяч рублей. Примерно в августе 2021 года он сообщил Иванову А.С. о том, что ему нужно большое количество сим-карт, т.к. для подтверждения регистрации создаваемых анкет на сайте знакомств <данные изъяты> требовалось смс подтверждение. Тогда же Иванов А.С. познакомил его с Тарасовым А.В., сообщив, что тот может оформлять и приобретать для него сим-карты. Примерно с августа 2021 года Тарасов А.В. приносил им сим-карты операторов «Билайн» и «Теле2», за что они оплачивали 300 рублей за сим-карту. Всего он приобрел у того 5 сим-карт, Тарасов В.С. - около 5-10 штук. С конца августа 2021 года совместно с ним и Тарасовым В.С. стал проживать Свидетель №6, которому он объяснил способ совершения мошенничества и дал необходимые шаблоны и инструкции по подключению VPN, регистрации на китайских интернет сайтах и сервисах, способе общения с «китайцами» и выводе денег (т.1 л.д.146-150).

При допросе в качестве обвиняемого Лебедев А.Н. показывал, что переписку с гражданами КНР от лиц женского пола он стал вести с начала января 2021 года, находясь у себя дома в городе Йошкар-Ола. Схему совершения мошенничества в отношении иностранных граждан нашел в сети «Интернет», там же были готовые шаблоны-тексты, которые скачал на свою флешку и использовал для переписки под видом девушки. Тогда же с помощью ноутбука марки «НР» зашел на сайт знакомств «<данные изъяты>», где изначально зарегистрировался с абонентским номером 79661350334, оформленным на другое лицо, сим-карту приобрел в метро <адрес>. На данном сайте знакомств у него было два аккаунта. В его пользовании находились ноутбуки марки «НР» и «Asus», мобильный телефон марки «Redmi» с абонентским номером 89613330107, две флешки, на которых были готовые шаблоны для переписки с гражданами Китая, видеозаписи и фотографии девушек, в т.ч. Свидетель №8, Свидетель №7 и Свидетель №12 с белым листом бумаги формата А 4 и разворотом чистого листа паспорта, куда в последующем посредством фотошопа он накладывал фото визы, чтобы китаец удостоверился, что он оформил документ. По его просьбе эти же девушки предоставляли видеозаписи, на которых они были запечатлены, в т.ч. как они сидят за компьютером и печатают. Указанные видеозаписи были без звука, он использовал их в ходе переписки с китайцем и общения по скайпу, сообщая тому об отсутствии микрофона. Для создания иллюзии общения и чтобы вызвать доверие он скачивал в Интернете аудио, где девушка говорит на китайском языке. В ходе переписки от лица девушки он спрашивал денежные средства у гражданина Китая под предлогом приезда в КНР, для оформления документов и покупку билетов до Китая. Таким образом, в ходе переписки с марта по сентябрь 2021 года сложились доверительные отношения с ФИО77, который пригласил его в Китай и переводил денежные средства в юанях через третье лицо посредством «<данные изъяты>». В последующем денежные средства через сервис «localbitcoins.com» переводились в рубли и выводились на банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на третье лицо, которую он приобрел в Интернете примерно в марте 2021 года. В его пользовании также имелся электронный почтовый ящик «<данные изъяты>@mail.ru», зарегистрированный им в январе 2021 г. в целях переписки с гражданами КНР. Используя данный электронный почтовый ящик он переписывался с гражданином Китая от лица женского пола под именем «ФИО1», но как звали гражданина Китая и перечислял ли тот денежные средства не помнит. В конце 2020 - начале 2021 года Тарасов В.С. брал у него флешку, где находились личные фотографии его знакомой Свидетель №8, которая также предоставляла ему свои личные фотографии, с использованием которых он переписывался с гражданами Китая. Свидетель №8 не знала, что ее фотографии он будет использовать при переписке с гражданами Китая. Со своей банковской карты ПАО Сбербанк он перечислял той в знак симпатии денежные средства в небольших суммах. Один раз он просил Иванова А.С. дать банковскую карту ПАО «Сбербанк», чтобы получить денежные средства, переведенные ему гражданином ФИО51 Кэ, в

последующем Иванов А.С. принес ему денежные средства на квартиру, где он проживал совместно с Тарасовым В.С. и Свидетель № 6 Банковскую карту ПАО «Сбербанк», приобретенную им в Интернете для вывода денежных средств, сломал и выкинул до переезда в Чебоксары. По поводу абонентского номера 89021020616, зарегистрированного на его имя, к которому была привязана услуга «Мобильный банк» по банковской карте ПАО Сбербанк №*****0089, открытой на имя Свидетель №17, и в части поступления на данную карту больших сумм денежных средств, снятия денег с данной карты, ничего пояснить не смог (т.1 л.д. 159-161, т.11 л.д.151-155, т.15 л.д.74-78).

В протоколе явки с повинной от 26 октября 2021 г. Лебедев А.Н. чистосердечно признался и раскаялся в том, что он с 22 июня по 21 октября совершал мошеннические действия под предлогом помощи русской девушке в прибытии в Китай, используя сайт знакомств «jiauyan.com» и электронную почту «<данные изъяты>» (т.1 л.д.127).

Из показаний Тарасова А.В., данных им в качестве подозреваемого следует, что в сентябре 2020 года он приехал в г.Чебоксары к своему знакомому Иванову А.С. По приезду снял квартиру по адресу: <адрес>. В это время он нигде не работал, ничем не занимался. В декабре месяце 2020 года в сети «Интернет» увидел китайский сайт знакомств для мужчин и женщин. Посоветовавшись с Ивановым А.С., они вместе решили зарегистрироваться на данном сайте под фейковыми аккаунтами, чтобы знакомиться с китайскими мужчинами под видом русских женщин. С этой целью они создали страницу (аккаунт) девушки. Для этого скачали фотографии девушки, после чего начали знакомиться с мужчинами из Китая. В сообщениях писали текст знакомства, после продолжительной переписки отправляли текст с просьбой прислать деньги для покупки авиабилета, чтобы отправиться в Китай для личной встречи. После чего мужчины из Китая присылали денежные средства, получив которые они с ФИО5 прекращали переписку. Все денежные средства поступали на банковский счет, который Иванов А.С. нашел в Интернете. Для вывода денег он использовал банковскую карту ПАО Сбербанк на имя Свидетель №11. У него и ФИО17 был приготовлен готовый текст (шаблон) для знакомств, текст переводил через «Гугл-переводчик». Данной противоправной деятельностью он занимался с Ивановым А.С. в съемной квартире <адрес>, где находились два ноутбука, с помощью которых они выходили в сеть Интернет». Через некоторое время Иванов А.С. пригласил еще несколько людей из Республики ФИО15-Эл, для чего подобрал им квартиру по адресу: <адрес>, куда прибыли Свидетель №6, Тарасов В.С. и Лебедев А.Н.. Затем он и ФИО17 поочередно приезжали в <адрес>, где подсказывали данным парням, как правильно себя вести, как строить диалог входе переписки с мужчинами из Китая, обучали их (т.1 л.д. 175-176).

В протоколе явки с повинной от 26 октября 2021 г. Тарасов А.В. чистосердечно признался и раскаялся в том, что он с осени 2020 года по 21 октября 2021 года, находясь в г. Чебоксары совершал мошеннические действия в отношении граждан Китая на сайте знакомств, представляясь русской девушкой под предлогом оказания финансовой помощи просил деньги (т.1 л.д. 166).

В судебном заседании подсудимый Тарасов А.В., подтвердив добровольность написания явки с повинной, в целом подтвердил оглашенные показания, отрицая лишь свою роль и роль ФИО5 в вовлечении ФИО6 и ФИО8 в занятие противоправной деятельностью, связанной с обманом граждан КНР вышеуказанным способом. Также показал, что решение о занятии мошенничеством в отношении граждан Китая принимал самостоятельно, с ФИО5 данный вопрос не обсуждал.

Из показаний Тарасова В.С., допрошенного в качестве подозреваемого 26 октября 2021 г. и 24 июня 2022 г. следует, что переписку гражданином КНР ФИО152 он вел с начала февраля по октябрь 2021 года, для чего использовал электронную почту «<данные изъяты>», которую создал незадолго до начала данной переписки. Для осуществления переписки использовал флеш-накопитель в корпусе черного цвета и ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета. В начале июля 2021 г. при встрече с Лебедевым А.Н между ними завязался разговор на тему совершения мошенничества в сети Интернет, т.к.

оба не работали и нуждались в деньгах. Примерно через неделю они договорились поехать в Чебоксары и снять квартиру, чтобы совершать мошеннические действия на сайтах знакомств с иностранными гражданами. В один из дней июля 2021 года при встрече с Лебедевым А.Н. в городе Йошкар-Ола к ним подъехал ФИО5, с которым тогда же его познакомил Лебедев. Иванов А.С. на своей машине «Фольксваген Поло» отвез их на съемную квартиру по адресу: <адрес>, куда они привезли ноутбуки, приобретенные в комиссионном магазине. По пути следования в Чебоксары они втроем обсуждали сайты знакомств, на которых можно заниматься мошенничеством, предлагали друг другу различные сайты. Варианты искали в сети Интернет. На съемной квартире он проживал с Лебедевым, там же познакомился с ФИО7, который приезжал к ним вместе с Ивановым А.С. ФИО7 помог им настроить виртуальную машину, которая меняла MAC-адрес, используемый при совершении мошенничества. ФИО7 приходил к ним на квартиру вместе с Ивановым А.С. примерно 3-4 раза в неделю и технически настраивал ноутбук марки «Lenovo», который использовался для совершения мошенничества в отношении граждан КНР. Мошенничество заключалось в том, что на сайте знакомств <данные изъяты> они размещали анкеты девушек из России, желающих познакомиться с мужчинами из КНР. При регистрации указывали абонентские номера, сим-карты приобретались в интернете и были оформлены на незнакомых лиц. В ходе завязавшегося доверительного общения они просили мужчин оказать финансовую помощь на приобретение билета в Китай, а также, на решение различных жизненных проблем связанных данной поездкой. Фотографии и видеозаписи девушек он находил в социальных сетях, а также просил знакомых девушек сделать для него необходимые фотографии и видеоролики, которые высылались в качестве доказательств, что переписка ведется с настоящей женщиной. Для переписки использовал готовые шаблоны писем, которые посредством переводчика в онлайн режиме переводил на китайский язык. Денежные средства выводились через виртуальные деньги «Биткоины», которые в последующем поступали на банковские карты. Данную систему вывода денег нашли в Интернете. Он переписывался со многими гражданами Китая, но деньги переводил только ФИО153. Для вывода денежных средств использовалась банковская карта ФИО5, который обналачивал их в банкоматах, за что получал 5 % от каждой суммы, которая выводилась на его банковскую карту. Денежные средства, которые переводил ФИО154, Иванов А.С. приносил ему на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, наличными. За это он давал Иванову А.С. несколько тысяч рублей в качестве благодарности. В сентябре 2021 года ФИО6 привел на съемную квартиру Свидетель №6, который стал с ними проживать и обучаться совершать мошеннические действия в отношении иностранных граждан. С Ивановым А.С. и Тарасовым А.В. он и Лебедев А.Н. поддерживали связь, как при личной встрече, так и по телефону. В ходе переписки с гражданами Китая он вел учёт для того, чтобы не забыть с кем переписывался, с кем виделся по скайпу от имени ФИО3 и дату писем, когда в последний раз переписывался. По поводу перевода 28000 рублей, 26500 рублей, 71200 рублей на его банковскую карту ПАО Сбербанк с банковской карты ПАО Сбербанк Свидетель №17 ничего пояснить не может (т.2 л.д. 26-29, 33-36).

При допросе в качестве обвиняемого Тарасов В.С. подтвердил свои показания, данные в качестве подозреваемого (т.15 л.д. 189-191).

В явке с повинной от 26 октября 2021 г. Тарасов В.С. чистосердечно признался и раскаялся в том, что с конца июля - начала августа 2021 года посредством сети «Интернет» занимался мошенничеством в отношении граждан Китая под предлогом знакомства представляясь женщинами, проживающими на территории РФ. Полученные денежные средства тратил на личные нужды. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается полностью, ущерб готов возместить в полном объеме (т.2 л.д. 16).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимые Лебедев А.Н. и Тарасов В.С., указав о добровольности написания явки с повинной, в целом подтвердили вышеуказанные показания, отрицая лишь причастность Иванова А.С. и Тарасова А.В. к совершению мошенничества в отношении ФИО78 и ФИО155, указав, что операции по обналаживанию денежных средств, поступивших от

данных граждан КНР, они производили самостоятельно, сим-карты приобретали в Интернете без помощи Тарасова А.В., технической настройкой компьютерной техники, в т.ч. загрузкой виртуальной машины занимались сами.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении преступлений при описанных выше обстоятельствах подтверждается исследованными доказательствами, в т.ч. показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данными в ходе судебного разбирательства, а также оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 и оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №17, Свидетель №15, ФИО24 Н.В., данными в ходе предварительного следствия.

Потерпевшие - граждане КНР ФИО79, ФИО119, ФИО156 обратились в правоохранительные органы РФ с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении них мошеннические действия в ходе переписки от лиц женского пола на китайском сайте знакомств «<данные изъяты>», подробно изложив обстоятельства данной переписки и перечисления денежных средств (т.15 л.д. 225-229, т.16 л.д. 22-30, 55-57).

При этом, потерпевший ФИО80 в заявлении указал, что на сайте знакомств он был зарегистрирован под ником «<данные изъяты>» (Рома), в ходе переписки использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты> от русской девушки по имени ФИО15 поступали любовные письма, а также фотографии, видео. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своей банковской карты Коммерческого и торгового банка Китая (ICBC) №, в т.ч.: ДД.ММ.ГГГГ- 1 100 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 1 700 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 11 500 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 500 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 2 100 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 юаней; ДД.ММ.ГГГГ – 4, 200 юаней; ДД.ММ.ГГГГ – 4, 600 юаней; ДД.ММ.ГГГГ – 3, 800 юаней. Всего перевел 41500.00 юаней (т.15 л.д. 225-229).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО81 в период с 24 марта по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банковской карты № «Торгово-промышленный банк Китая» на счет *****0133, конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению, подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 146-147).

Потерпевший ФИО191 в заявлении указал, что на сайте знакомств использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты>@mail.ru от русской девушкой по имени ФИО15 поступали любовные письма, она же присылала свои фотографии, в т.ч. с родителями. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своего банковского счета № 6228451130032444713, открытого в Сельскохозяйственном банке Китая, в т.ч.: 06.05.2021 – 10 000 юаней; 21.05.2021 - 28000 юаней; 8.05.2021 – 2000 юаней; 10.06.2021 – 30000 юаней; 10.06.2021 – 13000 юаней; 06.07.2021 – 27000 юаней; 28.07.2021 – 15000 юаней; 28.07.2021 – 16000 юаней; 13.10.2021 – 30000 юаней. Всего перевел 171000 юаней (т.16 л.д. 22-30).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО192 в период с 6 мая по 13 октября 2021 г. с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» через «<данные изъяты>», конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению, подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 171-173).

Потерпевший ФИО157 в заявлении указал, что на сайте знакомств использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты> от русской девушкой по имени ФИО3 поступали любовные письма, она же

присылала свои фотографии. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своего счета №, открытого в Строительном банке Китая, в т.ч. 05.04.2021 – 6 000 юаней; 07.04.2021 – 3000 юаней; 24.04.2021 – 9 000 юаней; 12.05.2021 – 9000 юаней; 13.05.2021 – 9 000 юаней; 27.08.2021 – 7 500 юаней; 27.08.2021 – 21000 юаней; 15.10.2021 – 27 000 юаней. Всего перевел 91500 юаней (т.16 л.д. 55-57).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО158 в период с 5 апреля по 15 октября 2021 г. с банковского счета № <данные изъяты> и с банковского счета № <данные изъяты> через «<данные изъяты>», конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 202-203)

Общение между потерпевшим ФИО82 и лицом, представившимся «ФИО1», а также между этим же лицом и ФИО52 Аньпинь, между потерпевшим ФИО159 и лицом, представившимся «ФИО3», в ходе которого обсуждались романтические и любовные отношения, желание приехать в Китай подтверждается протоколом осмотра скриншотов электронной переписки (т. 13 л.д. 2-3).

Из показаний свидетеля Свидетель № 2, оперуполномоченного УУР МВД по Чувашской Республике, следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества в сети Интернет на сайте знакомств в отношении граждан КНР, были задержаны Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. В ходе осмотра квартир, где они проживали, были изъяты технические устройства, а именно: компьютеры, сотовые телефоны, SIM-карты, а также USB-носители, на каждом из них имелся пароль, доступ к которым имелся у задержанных лиц, которые в последующем добровольно сообщили пароли от них. При осмотре данных носителей были обнаружены текстовые файлы, содержащие наименование различных российских электронных почт и пароли для доступа к ним, после чего было установлено, что задержанные использовали заготовленные шаблоны, предназначенные для переписки с иностранными гражданами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что при подключении к сайту знакомств задержанные использовали сервис «Express Vpn», который позволял изменить Ip-адрес, получение денежных средств от потерпевших было возможным с помощью сервиса «LokalBitcoins», логином и паролем для входа в данный сервис являлась электронная почта @mail.ru с цифровыми обозначениями, которая в текстовом формате имела на USB – накопителе, пароль от которого сообщил Иванов А.С. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены данные потерпевших, которыми являлись граждане КНР и которые затем прислали на электронную почту МВД переписку и фотографии, аналогичные тем, что были обнаружены на электронных носителях задержанных. Потерпевшие сообщали, что они переводили денежные средства в биткойны по просьбе русских женщин под предлогом различных финансовых трудностей, в том числе связанных с переездом в Китай и для последующего замужества. В ходе осмотра USB-носителя Иванова А.С. был осмотрен документ, содержащий в себе логин и пароль для входа в сервис «LocalBitcoins.com», необходимый для совершения транзакций в виде криптовалюты, с помощью которого в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств.

Свидетели Свидетель № 3 и Свидетель № 1 дали суду показания в целом аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2, подтвердив факт своего участия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При этом свидетели показали, что участвовали при осмотре мест происшествия, Свидетель №3 при осмотре квартиры в <адрес>, ФИО34 - при осмотре квартиры по <адрес>. Свидетель Свидетель №3, кроме того показал, что им были установлены личности девушек, проживающий в ФИО16 ФИО15-Эл, фотографии которых использовались при совершении мошеннических действий в отношении граждан КНР.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6, он познакомился с Лебедевым А.Н. в середине лета 2021 г. в <адрес> и спустя некоторое время принял его предложение о возможности заработка путем обмана граждан Китая на китайском сайте знакомств «<данные изъяты>» в ходе переписки от имени русских женщин. Тогда же Лебедев ему сообщил, что занимается данной деятельностью совместно с Тарасовым В.С. В начале сентября 2021 г. он приехал в <адрес> и стал проживать в арендованной Лебедевым <адрес> по адресу: <адрес>, где познакомился с Тарасовым В.С., проживавшим там же, Ивановым А.С. и Тарасовым А.В., которые часто приходили к ним на квартиру. В первый же день пребывания на квартире ФИО7 настроил ему ноутбук марки «Asus» и показал, как на нем работать, где сохранены готовые шаблоны, предназначенные для переписки с гражданами Китая от имени русских женщин. Он же, Тарасов А.В. поменял местонахождение, настроил VPN, MAC - адрес выхода в сеть Интернет, и показал на какой китайский сайт выходить для осуществления переписки с гражданами Китая. Для него ФИО7, используя сим-карту с абонентским номером, оформленным на другого человека, зарегистрировался на китайском сайте знакомств, где создал аккаунт от имени русской женщины и предоставил сим-карту. После этого с помощью ноутбука «Asus» он стал вести переписку с гражданами Китая, рассылая только сообщения с предложением знакомства, денежные средства в ходе переписки не спрашивал и не получал. Лебедев с ФИО8 также выходили через свои ноутбуки на китайский сайт знакомств, где переписываясь с гражданами Китая от имени русских женщин, просили у последних деньги, выдумывая разные причины, под разными предложениями. При возникновении вопросов по технической части он обращался к ФИО7. У Лебедева в пользовании были несколько ноутбуков и флеш-накопителей, на которых он хранил информацию, необходимую для обмана граждан Китая. У ФИО8 в пользовании находился один ноутбук и один съемный носитель. Кроме того, в квартире было множество рабочих сотовых телефонов, в его пользовании находился сотовый телефон марки «Орро». В указанную квартиру Иванов А.С. приносил Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. наличные деньги, перечисленные гражданами Китая в ходе совершения мошенничества (т.15 л.д.17-19).

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №12, Свидетель №7, Свидетель №8 следует, что они все в 2021 году по просьбе Лебедева А.Н. отправляли последнему личные фотографии, в том числе фотографии с паспортом с разворотом чистого лица, с белым листом бумаги формата А4, а также отправляли короткие видео, на которых они были запечатлены (т.9 л.д.242-245, т.10 л.д.238-244, т. 13 л.д.222-223, т. 11 л.д.39-41).

Кроме того, в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель № 12 показала, что отправляла Лебедеву А.Н. через социальную сеть «Вконтакте» фотографии общей знакомой девушки. Свидетели Свидетель № 7 и Свидетель № 8 показали, что видео, которые они снимали по просьбе Лебедева и отправляли ему, содержали записи короткого диалога без звука и слов, где они сидят за компьютером и набирают текст на клавиатуре; с изображением чувства расстройства, воздушного поцелуя, а также видео с чемоданом в руках и т.п. При этом, согласно показаниям свидетелей Свидетель №12 и Свидетель № 8, до октября 2021 г. Лебедев А.Н. периодически перечислял им на банковскую карту различные суммы денежных средств.

Из показаний свидетеля Свидетель № 14, супруги подсудимого Иванова А.С., следует, что с конца 2020 по 2021 год включительно Иванов А.С. пользовался сим-картой ООО «Теле 2 Мобайл» с абонентским номером № , также за ним зарегистрирован абонентский №, которым пользуется их старший ребенок (т. 12 л.д.54-55)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №9 в период с 22 июня по ДД.ММ.ГГГГ он сдал в аренду <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Данную квартиру сдавал Лебедеву А.Н., который снимал ее с двумя своими друзьями (т. 7 л.д.1-6).

В ходе осмотра <адрес> были обнаружены и изъяты, в т.ч.: шесть ноутбуков: марки «Асег» в корпусе черного цвета, серийный номер (NXM3Q№), марки «ASUS» в

корпусе черного цвета, марки «HP» в корпусе черного цвета; марки «HP» без батареи, марки «Lenovo» в корпусе черного цвета и марки «ASUS» в корпусе черного цвета; шесть USB-носителей; договоры на оказание услуг связи ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель № 15; лист бумаги с рукописными записями, содержащие пароли/логины, реквизиты карты Сбербанк № ; многочисленные сим-карты операторов связи «Билайн», «Мегафон», «Теле 2» и «МТС», слоты от сим-карт; восемь сотовых телефонов, в т.ч. марки «Леново», «Мегафон», «ASUS» в корпусе синего цвета с разбитым экраном; «Самсунг» в нерабочем состоянии; «Redmi» в корпусе черного цвета, «OPPO» в корпусе черного цвета; «XIAOMI» в корпусе синего цвета, «IRBIS»; семь банковских карт, в т.ч. карты ПАО Сбербанк № ****4405, АО «Альфа Банк» № ****4337, ПАО Росбанк № ****0931; чек от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу наличных в сумме 50000 рублей; договор аренды квартиры; договор на предоставление услуг связи «Дом.ру» для доступа в интернет от 23.06.2021; 8 денежных купюр номиналом 5000 рублей; 41 купюра - 1000 рублей; 23 купюры - 500 рублей; 2 купюры – 100 рублей, 3 купюры – 50 рублей; (т.1 л.д. 32-47).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 с мая 2020 по ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды он сдал Тарасову А.В. <адрес> (т. 7 л.д.7-10).

В ходе осмотра <адрес> были обнаружены и изъяты, в т.ч.: ноутбук марки «ASUS» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «ASUS» в корпусе серого цвета; USB носители, лист бумаги с паролем к USB-носителю; переносной жесткий диск «Samsung»; сотовые телефоны: марки «iPhone SE» Imei № в чехле черного цвета с сим-картой; «Samsung» imei: №, № в корпусе черного цвета с разбитым дисплеем с сим-картой Теле-2; «iPhone SE» Imei № с поврежденным дисплеем; «BL-160» imei 1: №, imei 2: №; лист бумаги со сведениями о логинах и паролях; банковские карты, в т.ч. ПАО Сбербанк № **** 3392; сим-карты; 21 денежная купюра номиналом 5000 рублей; 19 купюр - 1000 рублей; 1 купюра - 2000 рублей (т. 1 л.д. 74-90).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что весной 2021 года он передал Тарасову А.В. банковскую карту ПАО «Сбербанк» № ****3392, зарегистрированную на его имя. К данной карте была подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером 89024345394, зарегистрированным на его имя. Через некоторое время он стал получать смс-оповещения о перечислении на данную банковскую карту крупных сумм денежных средств (т. 15, л.д.68-70).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 15, весной 2021 года в городе Йошкар-Ола по просьбе молодого человека он оформил на свое имя две сим-карты «Билайн» и две сим-карты «МТС», за что получил денежное вознаграждение (т. 12 л.д.134-138).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что Иванов А.С. и Лебедев А.Н. на протяжении 2-3 лет брали у него деньги в долг. Ранее у него была банковская карта ПАО Сбербанк №, зарегистрированная на его имя, на которую Иванов А.С. и ФИО6 переводили денежные средства в счет возврата долга. По поводу перевода денежных средств с указанной банковской карты Свидетель № 7, Свидетель № 8 и Тарасову В.С. ничего пояснить не смог (т. 13 л.д.227-231).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что в 2021 г. ФИО6 переводил ее супругу денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на ее банковскую карту с целью пополнения счета при игре «1ХВЕТ» (т. 15 л.д.71-73).

При осмотре, ноутбуков, изъятых в ходе осмотра мест происшествий в квартирах по адресам: <адрес>, с участием специалиста ЭКЦ МВД Чувашской Республике ФИО193, установлено, что:

1) в ноутбуке ASUS» в корпусе черного цвета - модель «X541U» обнаружены многочисленные текстовые файлы, содержащие шаблоны с фрагментами переписок на

тему знакомства, взаимоотношений между людьми, о выражении чувств привязанности и любви;

2) в ноутбука «ASUS» в корпусе черного цвета - модель «A53S» обнаружена история переписки учетной записи «<данные изъяты>», содержащая сведения о получении сообщения с указанием почтового ящика «<данные изъяты>», к которому в качестве контактной информации указан абонентский №, зарегистрированный на ФИО5 и который является логином для доступа к бирже <https://localbitcoins.com>, где имеется доступ в личный кабинет «<данные изъяты>», находившийся в пользовании ФИО5 Также обнаружены каталоги, содержащие файлы виртуальных машин, в т.ч.: «G6456.vmdk», «prof34.vmdk», в ходе осмотра образа диска которых в истории интернет-браузера «FirefoxMozilla» обнаружена информация о посещении сайта «<https://jiauyan.com>» (на платформе которого осуществлялась переписка с потерпевшими) с указанием сведений о направлении и получении сообщений;

3) в ноутбуке «ASUS» в корпусе серебристого цвета – модель «N73S», в образе диска виртуальной машины «prof33.vmdk», имеющейся в памяти носителя информации, обнаружен текстовый файл, содержащий сведения о зарегистрированной учетной записи на интернет-сайте «jiauyan.com»;

4) в ноутбуке «Acer» в корпусе черного цвета - модель «MS2361» обнаружены фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО1, текстовый файл, представляющий из себя шаблон переписки с текстом на русском и иностранном (китайском) языках с предложением продолжить общение по видеосвязи;

5) в ноутбуке «Lenovo» модель «81LW», в памяти установленного носителя информации обнаружен текстовый файл, представляющий из себя шаблон вариантов переписки с лицами, проживающими в Китае, с демонстрацией собеседнику желания и готовности переехать к нему с обозначением финансовых проблем, препятствующих переезду;

6) в ноутбуке «HP» модель «15-bs049ur» обнаружены файлы с данными почтового клиента «TheBat!» со сведениями о направлении сообщения адресату: «<данные изъяты>» «<данные изъяты>@mail.ru» (с использованием которого велась переписка с потерпевшим ЮАньпин). Также обнаружены истории переписок учетных записей: «lev080808@jabber.cz», в которой для перевода денег фигурирует абонентский номер «+ №» (указанный в переписке с потерпевшим ФИО83); «<данные изъяты>», в которой фигурирует адрес почтового ящика «<данные изъяты>», являющийся логином для доступа в личный кабинет «<данные изъяты>» на бирже <https://localbitcoins.com>, находившегося в пользовании ФИО5; в переписке обсуждаются вопросы вывода денежных средств через сервис «<данные изъяты>», сведения о переводе денежных средств девушке за предоставленные фотографии (т. 13 л.д. 26-51).

Согласно показаниям свидетеля ФИО194., эксперта отдела криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД по ФИО2, виртуальная машина представляет собой виртуальную среду, работающую как настоящий компьютер внутри другого компьютера, используя его ресурсы и работая изолированно. Это приложение, которое имитирует компьютер с полноценной операционной системой и аппаратным обеспечением, при этом программное обеспечение виртуальной машины не может вмешиваться в работу операционной системы главного компьютера. На одном компьютере может функционировать несколько виртуальных машин. Запуск виртуальной машины возможен благодаря технологии виртуализации, т.е. процессу создания программной (виртуальной) версии компьютера с выделенными ресурсами центрального процессора, памяти и хранилища, которые «заимствуются» у физического компьютера. Для работы виртуальной машины необходима специализированная программа – гипервизор, которая эмулирует процессор, память, жесткий диск, сеть и другие аппаратные ресурсы физического устройства, позволяя виртуальным машинам совместно ими пользоваться. Виртуальная машина - это компьютерный файл (образ), который действует как обычный

компьютер и может работать в окне в качестве отдельной вычислительной среды (часто для запуска другой операционной системы) или как целая система, как это часто реализуется на рабочем компьютере, которым пользуются несколько человек. Виртуальная машина предназначена для разворачивания двух и более независимых операционных систем на одном физическом устройстве; для установки и тестирования различных программ и утилит; для запуска программ, которые не поддерживает основная операционная система, или подключения оборудования, несовместимого с ней; для безопасного запуска приложений, которые вызывают подозрение на вирусы. Кроме того виртуальная машина удобна в использовании, т.к. ее можно сохранять или дублировать как изолированную среду (заданные конфигурации сохраняются), вместе с остальными данными она легко переносится с одного персонального компьютера на другой. Приложение для виртуальной машины сохраняет информацию одним файлом в виде образа системы на физическом компьютере, для переноса достаточно переместить этот файл (т. 16 л.д. 79-80).

При осмотре предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес>71, установлено, что :

1) в ноутбуке марки «ASUS» в корпусе черного цвета - модель K550J (серийный номер ECN0CV04492049D) обнаружены: папки «Tatyana», «AnnaNEW» «Elena», «Mariya», «MariyaSVOBODNY», а также папки с наименованиями описанием места, образа фотографий, в которых имеются фотоизображения девушек в различных обстановках, в т.ч. с паспортом в руках и чистым листом бумаги; различные фотоизображения мужчин китайской национальности; программа для фотошопа; папка «China» папка «China» с текстовыми файлами, содержащими различные шаблоны для переписки с лицами, проживающими в Китае, с демонстрацией собеседнику желания и готовности переехать к нему с обозначением финансовых проблем, препятствующих переезду; файл «Excel» в табличной форме, где среди 336 адресов электронных почт, обнаружен адрес <данные изъяты>, принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун; текстовый файл «<данные изъяты>», содержащий информацию о дате рождения, пароле, с указанием абонентского номера №, зарегистрированного на имя Свидетель № 15,; текстовый файл «<данные изъяты>», содержащий информацию о пароле, с указанием абонентского номера +79093673390, зарегистрированного на имя Свидетель № 15.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> установлено, что к данной почте привязан абонентский №, используемый при регистрации электронной почты tatianavavilina1989@mail.ru. Во вкладке «Входящие» имеется письмо на китайском языке с почты <данные изъяты>, принадлежащей потерпевшему ЦзэнЦинлун. Во вкладке «Отправленные» имеются письма в т.ч. на почтовый ящик «<данные изъяты>». При получении доступа к электронной почте tatianavavilina1989@mail.ru обнаружены письма на иностранном (китайском) языке, отправленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на почтовый ящик <данные изъяты>, принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун.

В том же ноутбуке обнаружены: личные фотографии Иванова А.С.; скрин-шоты чеков о переводе денежных средств на разные суммы: в том числе от:

12 мая 2021 г. на сумму 2100 юаней от потерпевшего ФИО84;

06, 21, 27 мая, 10 июня, 06, 28, 28 июля, 13 октября на суммы 10000, 28000, 2000, 30000, 27000, 15000, 16000, 30000 юаней соответственно от потерпевшего ФИО195;

12, 13 мая, 15 октября 2021 г. на суммы 9000, 9000, 27000 юаней соответственно от потерпевшего ФИО160.

В истории переписки обнаружена переписка, в ходе которой обсуждаются вопросы ведения переписки с лицами мужского пола относительно представления последними фотографий девушек, направлении копии паспорта, получения от последних денежных средств и скриншотов чеков в подтверждение переводов. В переписке от ДД.ММ.ГГГГ

(соответствующей дате перевода потерпевшим ЦзэнЦинлун денежных средств в сумме 27000 юань), фигурирует адрес электронной почты <данные изъяты>, находящейся в пользовании Иванова А.С., с указанием собеседнику скинуть на указанный почтовый ящик квитанцию, подтверждающую перевод обсуждаемым собеседниками лицом мужского пола денежных средств в сумме 27000, имеется фраза «...короче ждем, когда отправит бабки нам». Собеседник с адресом электронной почты <данные изъяты> сообщает о получении письма от второго собеседника со скриншотом чека перевода.

2) в ноутбук марки «ASUS» в корпусе серебристого цвета, модель N 739 обнаружены: текстовый документ на китайском языке; фотоизображение электронного билета - направление «Москва (Шереметьево) -CHINA Ханчжоу Урумчи; видеозапись с девушкой, фотографии которой были обнаружены при осмотре ноутбука «ASUS» (модель K550J);

3) листок бумаги белого цвета, на котором имеются надписи синим цветом: ФИО5 И. ****5507, карта Сбербанк №, привязан ФИО196;

4) заключенный с Тарасовым А.В. договор аренды <адрес> по адресу: <адрес>;

5) в сотовом телефоне марки «BL-160» Imei №, № обнаружены сим-карта с абонентским номером 9631276434, смс-сообщение на китайском языке с цифрами 822574; в разделе «Журналы вызовов» - звонки с абонентского номера +79083095415 ;

6) в мобильном телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei № обнаружена сим-карта ПАО «МТС»;

7) в мобильном телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei № обнаружена сим-карта исс 8№;

8) в мобильный телефон «IPHONE» с Imei № обнаружена сим-карта «Т2 Мобайл» исс897№/4 G ;

9) банковская карта ПАО Сбербанк VIZA № выпущена на имя «ФИО198»;

10) в памяти съемного диска «Н» TITANIUM в корпусе серебристого цвета 16 GB, в т.ч. обнаружены: текстовый документ с перечнем названий стран, городов КНР, с фотографиями надписей с китайскими иероглифами, похожими на создание анкетных данных; в папке «China» обнаружены документ в формате «MicrosoftExcel – China@» с адресами электронных почт и указанием анкетных данных на граждан КНР; видеозаписи, на которых девушка импровизирует набор сообщений на клавиатуре; папки с различными наименованиями, содержащие текстовые документами с шаблонами готовых текстов на русском и иностранном (китайском) языке на темы знакомства, выражения чувств, готовности выехать из России в Китай, о возникших обстоятельствах, препятствующих переезду, просьбы перевода денежных средств через сервис «<данные изъяты>»;

11) в памяти съемного носителя «Kingston» в корпусе золотистого цвета 16 GB обнаружены различные программы и настройки по их установлению;

12) в памяти съемного носителя «Kingston» в корпусе серебристого цвета 16 GB обнаружены шаблоны готовых текстов писем на темы знакомства, выражения чувств, обозначения собеседнику о финансовых трудностях, просьбы перевода денежных средств через сервис «<данные изъяты>», выражения слов благодарности за перевод денежных средств; фотографии и видеозаписи девушек в различной обстановке (места, выражение эмоций, имитация набора текста на клавиатуре), в т.ч. изображение девушки с листом бумаги в руках с написанными китайскими буквами; в папке «REGA» обнаружены два текстовых документа, содержавшие адрес электронной почты <данные изъяты>, находившейся в пользовании Иванова А.С.; обнаружена папка «China» с файлом в формате «Excel» в табличной форме с указанием адресов электронной почты и

имен, в котором фигурирует адрес «<данные изъяты>», принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун;

13) в памяти съемного носителя «SmartBuy» обнаружены фотографии девушек, в т.ч. девушки, держащей в руках паспорт и авиабилет до <адрес>; текстовые файлы, содержащие шаблоны текстов для знакомства и переписки с проживающими в Китае лицами о совместном проживании и создании семьи, с просьбами перевода денежных средств для приобретения авиабилетов, на оплату ипотеки, аренду жилья в России, оплату банковских штрафов, расходов, связанных с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи; текстовые файлы с указанием адреса электронной почты mariya9744@mail.ru, находящейся в пользовании Иванова А.С., и номера телефона +79859159744, используемого в телефонных устройствах «iPhone 5 S» и марки «BL-160», находящихся в пользовании Тарасова А.В. и Иванова А.С.; текстовые документы со списками адресов электронных почт, с отражением сведений о возрасте, семейном положении, детях, городах и провинциях. В том же устройстве обнаружены текстовые файлы, содержащие сведения для доступа к бирже <https://localbitcoins.com> с указанием логина <данные изъяты> и пароля.

В ходе осмотра путем введения указанного логина и пароля получен доступ к личному кабинету учетной записи «<данные изъяты>» <данные изъяты>/. На момент осмотра на балансе кошелька имелось 0.00014664 BTC. Там же в профиле указан Email - <данные изъяты>, номер телефона +№ (зарегистрирован на Свидетель № 14, супругу подсудимого Иванова А.С.). В разделе «Информационная панель» имеются сведения о «закрытых сделках», осмотром которых установлено, что за период с 24 марта по ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанной учетной записи совершены многочисленные сделки по продаже (ONLINE_SELL <данные изъяты>) денежных средств в валюте юани (CNY) за крипто валюту (BTC), а также по покупке за крипто валюту (ONLINE_BUY Сбербанк) денежных средств в валюте - рубль (RUB). В разделе «Информация о пользователе» отражено количество сделок - 80+ и 47 подтвержденных сделок с различными партнерами, что учетная запись создана 1 год 2 месяца назад (на момент осмотра); E-mail и номера телефона подтверждены, первая покупка совершена 1 год 1 месяц назад.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> на сайте ООО «Майл.ру» установлено, что к учетной записи с именем «<данные изъяты>» привязан абонентский № (зарегистрирован на ФИО5), который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в телефонном устройстве с imei №, с которого осуществлялись телефонные соединения на абонентский №, зарегистрированный на ФИО5, находящейся в принадлежащем ему телефоне марки «Iphone» с imei №, изъятом в квартире по <адрес>). В разделе «Входящие» обнаружены письма от адресатов:

- <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие скриншоты паспорта № на имя – Т. VAVILINA с визой - CHINESEVISA; скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы, в т.ч. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000; фотографии Свидетель №8; фотографию авиабилета по направлению «Москва – Шанхай» от ДД.ММ.ГГГГ; файл на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ;

-<данные изъяты>, содержащие файл на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы; скриншоты переписок на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. переписка с отражением сведений «<данные изъяты>: 15841696950 2000 на имя «<данные изъяты>»; скриншоты с QR-кодами на иностранном (китайском) языке;

- <данные изъяты>, содержащие скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы; скриншоты переписок на иностранном (китайском) языке, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ,

ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; фотографии Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ с подписью –ФИО1, <адрес>, дата рождения, ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> А, <адрес>; скриншот содержащий данные – <данные изъяты>, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, срок визы 90 дней, начало визы 21 мая, окончание визы 19 августа; скриншоты с QR-кодами на иностранном (китайском) языке;

- <данные изъяты> с многочисленным количеством писем уведомительного характера о завершенных сделках по продаже/покупке криптовалюты (биткойнов) с использованием учетной записи «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 81-91, т. 12 л.д.70-78, 213-215, т. 13 л.д.213-221).

При осмотре предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу:

<адрес>, установлено, что :

1) в ноутбуке марки «Асег» в корпусе черного цвета (серийный номер (NXM3Q№, id 24001645566) обнаружены: различные наименования папок с множеством текстовых документов, представляющих из себя шаблоны текстов для знакомства и ведения переписки с лицами, проживающими в Китае, с целью переезда в Китай, совместного проживания и создания семьи, просьб перевести денежные средства для оплаты поездки в Китай либо для разрешения сложившейся сложной финансовой ситуации (в различных вариантах, в т.ч. в связи с карантином из-за эпидемии COVID); текстовый документ «<данные изъяты>» с информацией о порядке перевода денежных средств через данный сервис и процент взимания комиссии за перевод; ряд текстовых документов, в т.ч. на иностранных (английском и китайском) языках с информацией о банковских реквизитах с указанием получателя «<данные изъяты>»; папка с аудиофайлами с записью голоса женщины на иностранном (китайском) языке; папка с фотографиями заграничного паспорта с визой Китая на имя ФИО1, паспорта РФ на имя ФИО1, заграничного паспорта российского образца на имя ФИО3 (на фотографиях паспортов изображена одна и та же девушка от имени которой велась переписка); папки с фотографиями девушек в разных обстановках и с видеозаписями, имитирующими набор текста на клавиатуре, среди которых также имеются фотографии девушки, изображенной на фото паспортов; папка «Почта China» с документом в формате «Excel», содержащим список с сотнями наименований электронных почт (932) на иностранном (китайском языке), где значатся адреса электронной почты <данные изъяты>; <данные изъяты>, принадлежащих потерпевшим ФИО85 и Цзэн Цилун соответственно; текстовый документ «Скайп Лена», содержащий сведения об адресе электронной почты <данные изъяты>, принадлежащей потерпевшему ФИО86.

Кроме того в осматриваемом ноутбуке в папке «Почта» обнаружены файлы с наименованиями адресов электронных почт «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», в которых содержатся сведения об абонентском номере 9661350334, который находился в пользовании Лебедева А.Н.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> установлено, что к почтовому ящику привязан абонентский №. При осмотре входящих писем обнаружено письмо от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном (китайском) языке от адресата <данные изъяты>, принадлежащего потерпевшему ФИО87.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты>@mail.ru установлено, что к почтовому ящику привязан тот же абонентский №. При осмотре входящих писем обнаружены письма от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, поступившие от адресата <данные изъяты>, принадлежащего потерпевшему ФИО197

2) в ноутбуке марки «ASUS В» в корпусе черного цвета, модель X541U (серийный номер: H9N0CV08Z539379) обнаружены: текстовые документы, содержащие готовые шаблоны текстов для романтической переписки, просьбы финансовой помощи; текстовый документ «Переводчик», содержащий ссылки на ресурсы, предоставляющие перевод текстов;

3) два договора на оказание услуг связи ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, заключены на имя Свидетель №15;

4) на белом листе бумаги имеются рукописные надписи, содержащие пароли/логины, реквизиты карты Сбербанк № ;

5) в ноутбуке марки «Lenovo», модель ADLX65CDGE2A обнаружен - VPNExpress, выбранная локация - Япония-Токио-2;

6) в ноутбуке марки «ASUS» в корпусе черного цвета, модель А 536. ID -3D обнаружены: ExpressVPN, выбранная локация Англия-Доеленде; папки с фотографиями девушек в различных локациях, в т.ч. иллюстрирующие выезд в аэропорт;

7) в памяти USB - накопителя марки «DataTravelerG4» 16 GB обнаружены: папки с фотографиями девушки с разными проявлениями эмоций, согласно названию папки, в т.ч. фотоизображение девушки с листом бумаги с изображением текста на иностранном (китайском) языке; текстовый документ с адресом электронной почты <данные изъяты>;

8) в памяти двух USB – накопителей марки «i.mo» 32 GB обнаружены: папки с текстовыми файлами, содержащими шаблоны романтических переписок с лицами мужского пола, проживающими в Китае, с просьбами в оказании финансовой помощи с описанием сложившихся финансовых трудностях (в различных вариантах), сообщении о способе отправки денег из Китая в Россию через приложение «<данные изъяты>»; папки с фото и видео изображениями девушки с листом бумаги, с чемоданом, создающие впечатления, что девушка получила визу и намерена выехать в Китай; обнаружены папка «<данные изъяты>» и текстовый документ формата блокнот «<данные изъяты>»; документ «ExcellChina» содержащий сведения об адресах электронных почт, ФИО и указания темы переписки;

9) в памяти USB – накопителя марки «Transcend» в корпусе черно-синего цвета, обнаружены папки с текстовыми документами с готовыми шаблонами для ведения переписки с целью знакомства с лицами мужского пола, проживающими в Китае; папка с аудиозаписями женской речи на иностранном (китайском) языке; документ в формате «Excel», содержащий сведения об адресах электронных почт, ФИО, темах переписки, где среди прочих в списке значатся адреса электронной почты <данные изъяты>; <данные изъяты>, принадлежащих потерпевшим ФИО88 и Цзэн Цилун соответственно; папка с файлами с наименованиями адресов электронных почт «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», содержащие сведения о реквизитах банковского счета на имя «<данные изъяты>, 13.01.1989», в которых содержатся сведения об абонентском номере 9661350334, находившемся в пользовании Лебедева А.Н.; папка с видеофайлами, на которых запечатлена девушка, имитирующая набор текста на клавиатуре; фотографии паспорта с визой на имя ФИО1, на котором имеется надпись – CHINESEVIZA; фотография паспорта РФ «ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения»; фотография заграничного паспорта на имя «ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения» (с изображением одной и той же девушке на документах); папки с фотографиями девушек в различных локациях согласно описаниям; текстовый документ «<данные изъяты>» на иностранном (китайском) языке;

10) в сотовом телефоне марки «Redmi» в корпусе черного цвета с imei : №, № обнаружена сим-карта ПАО «Вымпелком» с абонентским номером 8-961-333-0107, зарегистрированным на имя Лебедева А.Н.; имеются сведения о вызовах на абонентские номера: +79371122883 -«ФИО18»; +79083095415 -«Толик»; в истории мобильного приложения «Сбербанк онлайн» обнаружены операции по банковской карте****0686, зарегистрированной и находившейся в пользовании Лебедева А.Н. в т.ч., о выдаче наличных денежных средств на различные суммы, операция от ДД.ММ.ГГГГ в счет покупки ExpressVPN - 12, 95 \$; переводы денежных средств на банковские счета получателей, в т.ч.: «Свидетель №8 Н.», «Свидетель №12 К.» (свидетели Свидетель №8, Свидетель №12, чьи фотографии использовались при переписке с потерпевшими); о

поступлении переводов денежных средств на различные суммы от «ФИО5 И.» № карты ****5507 ;

11) в сотовых телефонах марки «OPPO», XIAOMI» обнаружены контакты с абонентским номером +№ – «Лебедь»; +№ – «Толян», зарегистрированы и находились в пользовании Лебедева А.Н. и Иванова А.С. соответственно;

12) в сотовом телефоне марки «IRBIS» с imei 35993608397272 использовались сим-карты №, №;

13) в сотовом телефоне марки «Redmi» imei № обнаружена сим-карта ПАО «Вымпелком» №, зарегистрированная на Лебедева А.Н.;

14) карта ПАО Сбербанк № выпущена на имя Иванова А.С.;

15) чек от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 150 000 рублей по банковской карте № ****3392 на имя Свидетель № 11, находившейся в пользовании Тарасова А.В., в банке ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> А ;

16) договор № аренды <адрес> по адресу: <адрес> заключен ФИОбна срок 3 месяца;

17) договор на предоставление услуг связи «Дом.ру» для доступа в интернет № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен ФИОб с АО «ЭР-Телеком»;

18) две квитанции-договора серии АА № от ООО «РЕКОМ» с отражением данных о заказчике - Иванов А.С., телефон номер + № , адрес - <адрес>, информации об оборудовании - ноутбук «Asus», датах заказа и выполнения - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 11-22, т.11 л.д.57-59, 216-217).

Согласно сведениям, представленным ООО «Мейл.ру» и АО «Эр-Телеком Холдинг», адрес электронной почты <данные изъяты> «<данные изъяты>» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера +79083065499, зарегистрированного на Иванова А.С. Адрес электронной почты <данные изъяты> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера 89859159744 (использовался в телефоне с imei 35660808573447, imei 35474611061686 марки «BL-160» и в телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei №, изъятых в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес>).

Осмотром установлено, что IPадреса 37.113.109.251,5.167.67.206, использованные для входа к учетным записей <данные изъяты> и <данные изъяты>, были выделены по адресу: <адрес>.

Адреса электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru «<данные изъяты>» зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера № (находившегося в пользовании Лебедева А.Н. в телефонном устройстве марки «IRBIS» с imei№, №, в котором также использовалась сим-карта с абонентским номером 79613330107, использованная Лебедевым А. Н.).

Осмотром установлено, что IPадрес 5.165.111.218, использованный для входа к указанным учетным записям принадлежит Лебедеву А.Н. и выделен по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 225-227; т. 7, л.д.141-143, т. 10 л.д.37-38;70-71; т. 12 л.д. 62-63; т. 13 л.д. 115-116, т. 15 л.д. 59-62).

Из ответов, представленных ООО «ВК» и АО «Эр-Телеком Холдинг», следует, что адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера 79093673390, который находился в том же телефоне «IRBIS» с imei №, что и абонентский №, используемый при регистрации электронных почтовых ящиков <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru.

Осмотром установлено, что IPадрес 5.165.152.241, использованный для входа к учетной записи <данные изъяты>, был выделен по адресу: <адрес>, на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ с абонентом Лебедевым А.Н. (т.13, л.д.95-96, 112-113).

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк» и АО «Эр-Телеком Холдинг», на банковские счета банковских карт № на имя Иванова А.С. и № на имя Свидетель № 11, переданной последним в пользование Тарасову А.В., в период осуществления противоправной деятельности неоднократно поступали денежные в различных суммах (от 8700 до 65000 руб.; от 14000 до 170 000 рублей) посредством переводов от различных абонентов, в т.ч. с последующим снятием наличных денежных средств в АТМ с использованием вышеуказанных средств платежа. Осмотром также установлены неоднократные поступления денежных средств с банковского счета банковской карты № Иванова А.С. на его же счет банковской карты №, а также на счет банковской карты, зарегистрированной на Свидетель №17.

Осмотром установлены неоднократные переводы денежных средств со счета банковской карты № Иванова А.С., а также со счета банковской карты №, открытой на Свидетель № 17, на счет банковской карты № на имя Лебедева А.Н., со счета которой неоднократно переводились денежные средства на банковские счета Тарасова В.С., свидетелей Свидетель № 8, Свидетель № 12, чьи фотографии использовались в ходе переписки с потерпевшими. Аналогичным образом на счета банковских карт свидетелей Свидетель №8, Свидетель №12 посредством переводов поступали денежные средства со счета банковской карты №, открытой на Свидетель №17

При этом установлено, что по банковской карте № на имя Иванова А.С. подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером 89083095415, зарегистрированным и находившегося в его пользовании; по банковской карте № на имя Лебедева А.Н. подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером №, зарегистрированным и находившегося в его пользовании.

Также установлено, что для входа в приложение «Сбербанк онлайн» по банковским картам: № на имя Лебедева А.Н., № на имя Иванова А.С., № на имя Тарасова В.С., предоставлен ip- адрес 5.165.152.241, выделенный по адресу: <адрес>, на основании договора, заключенного с Лебедевым А.Н.; по банковским картам №, зарегистрированной и используемой Ивановым А.С., №, зарегистрированной за Свидетель № 11, переданной последним в пользование Тарасова А.В., предоставлен ip-адрес 5.167.72.206 по адресу: <адрес> (т. 4 л.д.44-70; 153-161; т. 7 л.д.242-251; т. 13 л.д. 126; 130; 180-184; 208; 244-247; т. 15 л.д. 59-62).

Из осмотра сведений, представленных АО «Альфа Банк» по банковским картам №, №, обнаруженным и изъятым в квартире по <адрес>, следует, что счета к вышеуказанным банковским картам открыты на имя Иванова А.С. Осмотром установлено, что за период с 20 февраля до ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанные счета с использованием данных средств платежа неоднократно вносились денежные средства в различных суммах через АТМ (т. 11 л.д.90-92).

Осмотром информации, предоставленной ПАО «Вымпел-Коммуникации», установлено, что абонентский № (находился в пользовании Лебедева А.Н.) и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в телефонном устройстве «IRBIS» с imei №, №, изъятом в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес> (в том же телефонном устройстве, что и абонентский №, находящийся в пользовании Лебедева А.Н. использованный при регистрации электронных почтовых ящиков <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru, а также абонентский № использованный при регистрации электронного почтового ящика <данные изъяты>; также установлены неоднократные телефонные соединения абонентского номера 89661350334, находившегося в пользования Лебедева А.Н., с абонентскими номерами, зарегистрированными и используемыми Ивановым А.С., также свидетелями Свидетель №8, Свидетель №12 (чьи фотографии использовались при переписке с потерпевшими и

на чьи банковские счета осуществлялись переводы с банковского счета, открытого на имя Лебедева А.Н.). Осмотрами также установлено, что сим карты с абонентскими номерами 79613798063, 79631276434, 79600950489, обнаруженные и изъятые в квартире по <адрес>, использовались в том же телефонном устройстве «IRBIS» (т. 5 л.д.5-13; т.; 6 л.д. 27-30; т. 9 л.д. 16-25; т. 10 л.д. 249-251).

Согласно сведениям, представленным ООО «Теле 2 Мобайл», абонентский №, указанный в профиле личного кабинета «<данные изъяты>» на сайте <данные изъяты>, зарегистрирован на супругу Иванова А.С. - Свидетель №14 Абонентский №, имеющий доступ к услуге «Мобильный банк» к банковской карте №, находящейся в пользовании ФИО7 зарегистрирован на имя Свидетель №11; абонентский № зарегистрирован на имя Лебедева А.Н.; абонентские номера № (являющийся логином к электронной почте <данные изъяты>), зарегистрированы на имя Иванова А.С. и использовались в находившемся в пользовании сотовом телефоне «Iphone» с imei №, изъятом в ходе осмотра места происшествия – квартиры по <адрес>, осмотр которого задокументирован протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 139-141). Кроме того, установлены неоднократные соединения абонентского номера 79021020617 (Лебедев А.Н.), с абонентскими номерами № (Иванов А.С.), а также свидетелями Свидетель № 8, Свидетель №12, Осмотрами установлено, что сим-карты с абонентскими номерами №, обнаруженные в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес>, были использованы в телефонном устройстве «IRBIS» с imei:№, №, что и абонентские номера 89661350334, 9093673390, используемые при регистрации электронных почт <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 5, л.д.110-117; т. 7 л.д.226-227; т. 10 л.д. 184-185; т. 11 л.д. 224-226; т.14 л.д. 19-23).

Осмотром информации, предоставленной ПАО «Мегафон», установлено, что сим-карта с абонентским номером, обнаруженная в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес> использовалась в телефонном устройстве «IRBIS» с imei:№, №, что и абонентские номера №, используемые при регистрации электронных почт <данные изъяты>, <данные изъяты>. Также установлены, соединения абонентского номера 79278708508, зарегистрированного на Свидетель № 12 с абонентским номером №, зарегистрированным за Лебедевым А.Н. (т. 6 л.д. 52-53; т. 9 л.д.222-224)

Согласно сведениям, представленным ПАО «МТС», по абонентскому номеру №, принадлежащему Тарасову А.В., и находившегося в телефонных устройствах «BL 160» с imei35474611061686, «Iphone» с 35660408923828, изъятых в ходе осмотра места происшествия в <адрес>, имеются телефонные соединения с абонентскими номерами № (Лебедев А.Н.), № (Иванов) А.С. в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>.

По абонентскому номеру № находившемуся в вышеуказанных устройствах, зарегистрированы соединения в зоне действия той же базовой станции, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - соединение с сервисом «<данные изъяты>», а также с вышеприведенным абонентским номером №, принадлежащим Тарасову А.В. (т. 10 л.д.146-147; т. 12 л.д.34-35).

Кроме того, факт осуществления телефонных соединений между Ивановым А.С., Лебедевым А.Н., Тарасовым А.В. и Тарасовым В.С. объективно подтверждается осмотром стенограмм телефонных переговоров, предоставленных органу предварительного следствия на носителях информации, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 10 января 2022 г. (т. 5 л.д.195-203, 216-219).

Согласно сведениям ЦБ РФ (т. 14 л.д. 2- 3) официальный курс китайского юаня по отношению к рублю Российской Федерации составлял на :

24.03.2021 - 11, 5756;	06.05.2021 - 11, 5643;	06.07.2021 - 11, 3535;
05.04.2021 - 11, 5950;	12.05.2021 - 11, 5381;	28.07.2021 - 11, 3527;

07.04.2021 - 11, 6606;	13.05.2021 - 11, 4933;	14.08.2021 - 11, 3329;
09.04.2021 - 11, 7728;	21.05.2021 - 11, 4356;	27.08.2021 - 11, 4116;
12.04.2021 - 11, 7647;	24.05.2021 - 11,4358;	29.09.2021 -11, 2263;
16.04.2021 - 11, 7834;	28.05.2021 - 11, 5208;	13.10.2021 - 11,1325;
24.04.2021 - 11, 5627;	10.06.2021 - 11, 2779;	15.10.2021 - 11,1569.
28.04.2021 - 11, 5569;	26.06.2021 - 11, 1806;	

Анализируя приведенные в обоснование вины подсудимых доказательства суд оценивает их как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и достоверные, поскольку оснований не доверять им не имеется. В том числе у суда не имеется оснований не доверять последовательным показаниям свидетелей обвинения ФИО34, Свидетель №2, Свидетель №3, являющихся на момент исследуемых событий сотрудниками полиции, об обстоятельствах и результатах, проведенных ими оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности подсудимых. Из материалов дела не вытекает и в судебном заседании не добыты сведения о наличии у оперативных сотрудников необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Причин для оговора свидетелями обвинения подсудимых также не имеется, показания свидетелей носят последовательный, взаимодополняющий характер и подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств по делу: документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий, материалами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, которые в своей совокупности являются достаточными для рассмотрения данного уголовного дела, и позволяющими точно определить картину событий преступлений и действий подсудимых их совершивших.

На основании изложенного у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей обвинения, вследствие чего они могут быть положены в основу приговора наряду с иными представленными доказательствами.

Вышеприведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны, получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, и не имеют существенных противоречий.

Оснований сомневаться в правильности перевода текстов заявлений потерпевших с китайского на русский и текстов процессуальных документов, переведенных с русского на китайский, у суда не имеется, поскольку данные переводы были произведены назначенным следователем на основании ст.ст.59, 169 УПК РФ переводчиком, предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, имеющим соответствующее образование и квалификацию (т.7 л.д.156-166).

Доводы защитника Белкова Г.А. о неправильном определении территориальной подсудности настоящего уголовного дела, необходимости его рассмотрения в Китайской Народной Республике по месту нахождения банка, со счета которого потерпевшие переводили денежные средства, являются необоснованными.

По смыслу закона местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них) (п. 5 (1) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 38).

Большинство преступлений, расследованных по данному уголовному делу, были совершены по адресу: <адрес>121, на который распространяется юрисдикция Калининского районного суда <адрес>.

В ходе судебного следствия установлено, что в технических устройствах, изъятых, по месту проживания Лебедева А.Н., Тарасова В.С. и Тарасова А.В. обнаружены переписки между ними и Ивановым А.С. при помощи виртуальных машин по вопросу совершения противоправной деятельности, направленной на обман иностранных граждан. Содержание данной переписки свидетельствует о наличии единого преступного умысла на мошенничество в отношении граждан Китая. Изъятый в ходе осмотра по месту проживания ФИО7 ноутбук марки «Asus» модель K550J принадлежал Иванову А.С. В указанном ноутбуке обнаружены: личные фотографии обвиняемого Иванова А.С., папка «China», содержащая, в т.ч. документы с наименованием электронного почтового ящика <данные изъяты>, с которого велась переписка с потерпевшим ФИО161; скриншоты чеков о переводе потерпевшими ФИО89, ФИО120 и ФИО162 денежных средств – юаней через приложение «<данные изъяты>» на различные суммы; документ в формате «Excell», где была обнаружена электронная почта, используемая потерпевшим ФИО163. Абонентский №, зарегистрированный за Ивановым А.С., привязан к электронной почте «<данные изъяты>». Эта же электронная почта, находившаяся в пользовании ФИО5, являлась логином для доступа к бирже «localbitcoins.com», где имелся доступ в личный кабинет «<данные изъяты>», там же были обнаружены сведения о закрытых сделках, сведения о продаже биткоинов. В личном кабинете этой же электронной почты были обнаружены: электронные письма с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru, содержащие документы на имя «ФИО3», «ФИО1», чеки о переводе денежных средств от ФИО90, ФИО121, ФИО164, фотографии девушек, скриншоты переписки на китайском языке, скриншоты QR-кода с записями на китайском языке, письма, подтверждающие получения платежа и отправку биткоинов в адрес «<данные изъяты>», сведения о покупателях биткоинов. В частности, в переписке от ДД.ММ.ГГГГ, дата которой соответствует дню последнего перевода денежных средств потерпевшим ФИО165, Иванов А.С. дает указание скинуть квитанцию, подтверждающую перевод 27000 юаней и сообщает об ожидании отправки им денег.

Для входа на ресурс «mail.ru» были выделены Ip-адреса 5.167.68.103, 5.167.72.206, 37.113.109.251 по адресу: <адрес>71, где проживал Тарасов А.В. При этом Ip - адрес № был предоставлен для входа в «Сбербанк онлайн» по банковской карте № *****5507, зарегистрированной и находившейся в пользовании Иванова А.С. и по банковской карте № *****3392, находящейся в пользовании Тарасова А.В. В сотовых телефонах марки «BL-160» и «iPhone 5 S», изъятых по месту проживания Тарасова А.В., использовался в т.ч. абонентский №, который был обнаружен в текстовом документе «+++Mymail+++» вместе с адресом электронной почты <данные изъяты> находившей в пользовании Иванова А.С.

В ноутбуке марки «Aser» и на флеш-накопителях, изъятых по месту проживания Лебедева А.Н. и Тарасова В.С., обнаружены те же адреса электронных почт, что и в ноутбуке «Asus», принадлежащем Иванову А.С. В частности, обнаружены папка «China» - «Почта» с данными электронных почтовых ящиков «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>@mail.ru», с которых велась переписка с потерпевшими ФИО91 и ФИО122, обнаружены данные электронных почтовых адресов потерпевших ФИО92 и ФИО166. В том же ноутбуке были обнаружены различные папки с фотографиями девушек, фотографии загранпаспорта и паспорт РФ на имя ФИО1, фотографии загранпаспорта на имя ФИО3. На флеш-накопителях помимо прочего обнаружен текстовый документ, в котором указаны сведения: «<данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, абонентский №».

Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что при регистрации электронного почтового ящика <данные изъяты>, находившегося в пользовании Тарасова В.С., указан абонентский №. Этот же номер использовался в телефонном устройстве «IRBIS», изъятом по месту проживания Тарасова В.С. и Лебедева А.Н., в пользовании которого находился абонентский №, используемый в том же телефоне «IRBIS». К почтовым ящикам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>@mail.ru» привязан абонентский №, находящийся в том же телефоне, что и сим-карта с абонентским номером №, которым пользовался Лебедев А.Н. По адресу <адрес> был выделен Ip-адрес № на основании договора с Лебедевым А.Н., указавшим номер для связи 89613330107. Данный Ip – адрес был предоставлен для входа в «mail.ru» по эл.почтовому ящику «<данные изъяты>» и предоставлен для входа в «Сбербанк онлайн» по банковским картам № *****0686, № *****4405, зарегистрированным на имя Лебедева А.Н. и Иванова А.С., и по банковской карте № *****8533, зарегистрированной на имя Тарасова В.С., которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия, на счета которых Иванов А.С. перечислял денежные средства. При осмотре съемного носителя, изъятого по месту проживания Тарасова А.В., обнаружен адрес электронной почты «<данные изъяты>», принадлежащий потерпевшему ФИО167, который вел переписку с девушкой по имени ФИО3, использующей электронную почту «<данные изъяты>».

Доводы подсудимых Иванова А.С. и Тарасова А.В. о непричастности к совершению инкриминируемых преступлений, а также показания подсудимого Лебедева А.Н. о непричастности к совершению преступлений в отношении ФИО123 и ФИО168 суд считает недостоверным, связанным с позицией защиты, обусловленной желанием создать видимость меньшей общественной опасности своих действий. Данные доводы подсудимых опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе, их же показаниями, данными при допросах в качестве подозреваемых и обвиняемых, которые согласуются с другими доказательствами стороны обвинения.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого Тарасов А.В. сообщал, что занимался мошенничеством в отношении граждан КНР совместно с Ивановым А.С., который пригласил в <адрес> Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. с целью занятия указанной преступной деятельностью, при этом он и Иванов А.С. обучали указанных лиц. Лебедев А.Н. при допросе в качестве подозреваемого показывал, что помимо почтового ящика «<данные изъяты>» для переписки с гражданами КНР он также использовал электронный почтовый ящик «<данные изъяты>, зарегистрированный в январе 2021 г.

К версии подсудимых Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. о непричастности Иванова А.С. и Тарасова А.В. к совершению преступлений в отношении ФИО93 и ФИО169 суд относится критически, отмечая, что данная версия возникла у подсудимого Тарасова В.С. лишь в суде, в то время как в ходе предварительного расследования он сообщал о непосредственных действиях Иванова А.С. и Тарасова А.В., подробно описывая их роль при совершении мошеннических действий в отношении потерпевших, указывая, что последний помог настроить виртуальную машину, примерно 3-4 раза в неделю приходил к ним вместе с Ивановым А.С. и технически настраивал ноутбук, используемый для совершения мошенничества в отношении граждан Китая. Иванов А.С. обналичивал перечисленные потерпевшими денежные средства, за что получал 5 % от каждой суммы,

которая выводилась на его банковскую карту. Иванов А.С. приносил наличные денежные средства на квартиру по адресу: <адрес>, получая за это благодарность в виде денег. Лебедев А.Н. при допросе в качестве подозреваемого также подробно сообщал о роли и степени участия Иванова А.С. и Тарасова А.В. при совершении мошеннических действий. Оснований для оговора суд не усматривает.

Кроме того, аналогичные показания о роли Тарасов А.В. в совершении мошеннических действий были даны свидетелем Свидетель №6, из показаний которого явствует, что перечисленные гражданами Китая денежные средства Иванов А.С. приносил Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. в квартиру, где они проживали.

Изменение подсудимыми первоначальных показаний, суд связывает с их активной защитной позицией, а также желанием избежать более строгого наказания.

Показания свидетеля защиты ФИО35, брата подсудимого Иванова А.С., подтвердившего показания последнего о том, что тот работал таксистом в «Яндекс Такси» не свидетельствуют о непричастности подсудимого Иванова А.С. к совершению инкриминируемых ему деяний.

Оценивая показания всех подсудимых, данные ими на предварительном следствии с точки зрения допустимости, суд исходит из того, что на стадии предварительного следствия перед допросом указанным лицам были разъяснены предусмотренные уголовно-процессуальным законом права, в том числе право не свидетельствовать против себя, а также то, что в случае отказа в дальнейшем от этих показаний, они могут быть использованы в качестве доказательств по делу, что зафиксировано в протоколах их допросов. Каждый из указанных лиц давал показания в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих незаконное воздействие.

Принимая во внимание, что показания подсудимых в ходе предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими исследованными судом доказательствами, суд кладет их в основу приговора наряду с показаниями подсудимых, данными в суде, в части не противоречащей, остальным доказательствам, представленным стороной обвинения.

Вышеуказанные показания свидетелей, протоколы следственных действий, в т.ч. осмотры мест происшествий, вещественных доказательств, результаты оперативно-розыскных мероприятий в совокупности с показаниями подсудимых свидетельствуют о причастности Иванова А.С., Лебедева А.Н., Тарасова А.В. и Тарасова В.С. к совершению инкриминируемым каждому деяниям при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Возраст, образование и поведение подсудимых после их задержания, указывают, что каждый из них является социализированным и вменяемым. При этом, фактические обстоятельства совершенных преступлений, информация, содержащаяся в изъятых и впоследствии осмотренных ноутбуках, флеш-картах, сотовых телефонах, принадлежащих подсудимым, свидетельствует о том, что каждый из них понимал и сознательно выполнял свою роль в преступной группе при совершении мошенничества в отношении граждан КНР - ФИО94, ФИО124 и ФИО170, а доводы об обратном, суд считает несостоятельными.

Судом установлено, что подсудимые действовали умышленно с целью незаконного хищения имущества - денежных средств у граждан КНР. Из текста писем, отправленных потерпевшим, усматривается, что данные письма отправлялись от имени девушки и носили любовный, романтический характер, начиная с момента знакомства вплоть до теоретического вылета из России в КНР для встречи с потерпевшим. В большинстве данных писем содержались обращения об оказании материальной помощи с целью способствования выезда за границу для дальнейших романтических отношений. С целью поддержания интереса к своей «личности» вместе с электронными письмами потерпевшим направлялись фотографии и видео с изображением девушки

привлекательной внешности, в т.ч. имитирующее получение визы, нахождение в аэропорту. В связи с этим, суд считает, что подсудимые не только обманули потерпевших, но и злоупотребили их доверием. Из характера совершенных каждым из подсудимых преступных действий следует, что они изначально преследовали корыстную цель и их действия были направлены на незаконное завладение чужими денежными средствами. При этом они обманули потерпевших ФИО95, ФИО125, ФИО171 и, войдя в доверие к последним, злоупотребили их доверием с заведомым намерением противоправно безвозмездно изъять и обратить в свою собственность их денежные средства, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Китай предпринято не будет. Похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования подсудимым Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть в хищении денежных средств путем обмана граждан Китая - ФИО96, ФИО126, ФИО172 в составе организованной группы, с причинением ФИО97 ущерба в крупном размере, ФИО127, ФИО173 – в особо крупном размере. Подсудимому ФИО8 предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупной размере в отношении ФИО174 в составе организованной группы.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предложенную органами предварительного следствия квалификацию действий подсудимых.

Изучив материалы уголовного дела, суд не находит оснований для квалификации действий Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. по преступлениям в отношении ФИО98, ФИО128, ФИО175, и для квалификации действий Тарасова В.С. в отношении ФИО176 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как совершённых организованной группой.

Обосновывая наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой» органом следствия приведены доводы об устойчивости и организованности группы, выразившиеся в четком распределении ролей между всеми участниками группы, выполнении каждым участником организованной группы своих действий, согласно заранее разработанному плану, стабильности состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; длительным периодом существования; наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств, добытых преступным путем; высоким уровнем организации; наличием строгой внутренней дисциплины; тщательным планированием каждого из совершенных преступлений; неравномерным распределением доходов, добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого положения и роли в совершенном преступлении; стойкостью связей членов организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к этой организованной группе, полной осведомленностью членов группы о преступном характере планируемых и совершаемых действий, выразившихся в подчиненности организатору и руководителю группы – Иванову А.С., который, руководил и координировал действия членов группы дистанционно с использованием компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет».

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и высокая степень устойчивости, предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение группой дисциплине, стабильность ее состава и организованных

структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступлений деятельности, узкая преступная специализация соучастников.

Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Также, организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Между тем, таких признаков, характеризующих организованную группу, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлен тот факт, что Иванов А.С., действуя совместно и согласованно с Тарасовым А.В., Лебедевым А.Н. и Тарасовым В.С., распределив между собой преступные роли, совершили хищение денежных средств граждан КНР, информацию о способе мошенничества в отношении иностранных граждан нашли в Интернете. Характер общения между подсудимыми, о чем они показали суду, свидетельствует об отсутствии строгой субординации и жёсткой дисциплины. Из показаний подсудимых следует, что Иванов А.С. привлек Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. к участию в преступной деятельности, когда те уже занимались аналогичной деятельностью. Тарасов А.В. совместно с Ивановым А.С. нашел в сети Интернет информацию о данном способе мошенничества, после чего они вместе занялись преступной деятельностью. Взаимоотношения между подсудимыми обусловлены длительным периодом знакомства между собой. Данные обстоятельства опровергают выводы о стабильности и постоянстве состава, стойкости связей преступной группы, планировании и тщательной подготовке к совершению хотя бы одного преступления.

Распределение ролей между соучастниками при совершении преступления само по себе не может однозначно свидетельствовать о наличии в содеянном подсудимыми квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой», так как этот признак наличествует и при квалификации содеянного по признаку совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии достаточной степени организованности действий подсудимых и признания их совершёнными организованной преступной группой.

Суд признает, что представленными стороной обвинения доказательствами достоверно установлен тот факт, что Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. совершили преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют их совместные и согласованные действия, направленные обман и злоупотребление доверием мужчин - граждан КНР с целью хищения их денежных средств.

На основании изложенного, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступлений организованной группой, квалифицировав действия каждого из них, как мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Исследованные в судебном заседании доказательства размера причиненного ФИО99 ущерба на сумму 479062,51 руб. с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ образует соответствующий квалифицирующий признак хищения – «в крупном размере», а по преступлениям в отношении ФИО52 Аньпинь, ФИО177 (ущерб на сумму 1936

284,30 руб. и 1042 365,60 руб. соответственно) - квалифицирующий признак хищения - «в особо крупном размере».

Оценив изложенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении преступлений и квалифицирует преступные действия Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. :

по эпизоду в отношении ФИО100 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО129 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО178 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступные действия Тарасова В.С. по эпизоду в отношении ФИО179 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимых и освобождения каждого из них от уголовной ответственности и наказания не имеется.

С учетом поведения подсудимых в стадии предварительного и судебного следствия, принимая во внимание, что на учете в психиатрических диспансерах они не состоят (т.16 л.д.121, 123, 163, 166, 217, 219, т.17 л.д.15,17), у суда не возникает сомнений в их психической полноценности на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст.6, 60 УК суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

На основании ст. 67 УК РФ при назначении наказания суд также учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение участия каждого для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда

Согласно ст.15 УК РФ совершенные подсудимыми умышленные преступления против собственности относятся к категории тяжких.

Иванов А.С. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту прежнего жительства на территории Республики ФИО15-Эл участковым уполномоченным полиции, главой сельской администрации характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался (том 17 л.д.11-13, 14, 19, 21,22).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванову А.С. по каждому эпизоду в соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - наличие двух малолетних детей ДД.ММ.ГТТГ и ДД.ММ.ГТТГ г.р.; явку с повинной и объяснение, данное ФИО5 до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.104, 186); на основании ч.2 ст.61 УК РФ - занятие благотворительной деятельностью (том 21 л.д.100,145).

Лебедев А.Н. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к административной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоит; по месту работы ИП ФИО32 характеризуется положительно (том 16 л.д.116-119, 120, 121, т.21 л.д.99).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лебедеву А.Н. по каждому эпизоду в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной и объяснения, данные Лебедевым А.Н. до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.53-55, 61-62, 127); на основании ч.2 ст.61 УК РФ - осуществление ухода за нетрудоспособным с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д.179). Кроме того, по 1 эпизоду в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Лебедеву А.Н., суд признает - частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Тарасов А.В. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции и главой сельской администрации характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоит, в распитии спиртных напитков не замечен (том 16 л.д.213-215, 216,219, 223-225, т.21 л.д.153-154).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тарасову А.В. по каждому эпизоду в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной и объяснения, данные Тарасовым А.В. до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.102-103,166).

Тарасов В.С. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен (том 16 л.д.159-162,164, 168).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тарасову В.С. в соответствии с п.« и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной, объяснения, данные им до возбуждения уголовного дела (том 1 л.д.56-60, т.2 л.д.16); на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает - частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Из показаний свидетеля Свидетель № 2 в суде следует, что подсудимые добровольно сообщили пароли от обнаруженных технических устройств, на которых имелась информация, ранее неизвестная органу следствия. Указанные действия всех подсудимых, суд признает активным способствованием раскрытию и расследованию преступлений и на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ также признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, не установлено. Суду они показали, что заболеваний не имеют.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время и после их совершения, других обстоятельств, смягчающих наказание, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено, оснований для применения статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в

соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, исходя из обстоятельств дела, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, а также данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о назначении Иванову А.С., Лебедеву А.Н., Тарасову А.В. и Тарасову В.С. наказания в виде реального лишения свободы, полагая, что данное наказание сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 УК РФ. Учитывая изложенное, суд считает нецелесообразным применение к подсудимым условного осуждения, полагая, что их исправление невозможно без реального отбывания наказания, применение положений статьи 73 УК РФ не будет отвечать целям наказания, то есть не будет способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершению ими новых преступлений. Все данные о личности подсудимых и совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитываются судом при определении срока наказания.

Оснований для назначения Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, менее строгих видов наказаний, в т.ч. штрафа суд не усматривает, равно как и не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы для каждого из подсудимых суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание наличие у подсудимых постоянного места жительства, их имущественное положение суд полагает возможным не назначать Иванову А.С., Лебедеву А.Н., Тарасову А.В. и Тарасову В.С. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, полагая возможным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимым следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку ими совершены тяжкие преступления, ранее они не отбывали наказание в виде лишения свободы.

В целях исполнения приговора на основании ч.2 ст.97, ст.255 УПК РФ до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении каждого подсудимого следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ в срок отбывания наказания следует зачесть время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. были задержаны 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ (т.1 л.д. 131-133, 170-172, 190-193, т.2 л.д.20-23). 28 октября 2021 г. Тарасов В.С. был освобожден из-под стражи (т.2 л.д.30).

С 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. находились под стражей (т.1 л.д.153, 179, 210, т.13 л.д.72-74, 81-83, 90-91); с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, в т.ч.

предусмотренным п.1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ (т.15 л.д. 39-40, 47-48, 55-56, 162-163, 168-169,174-175).

При таких обстоятельствах в срок отбывания наказания Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. следует зачесть указанное время задержания и содержания под стражей на основании пункта «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и период времени нахождения под запретом, предусмотренным п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, с учетом положений п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. причиненного материального ущерба, в т.ч. в пользу потерпевшего ФИО101 – 41500 юаней, в пользу ФИО130 – 171000 юаней, в пользу ФИО180 – 91500 юаней (т.15 л.д.248-250, т.16 л.д.49-52, 75-78)

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал указанные гражданские иски потерпевших ФИО102, ФИО131 и ФИО181.

Подсудимые (гражданские ответчики) Иванов А.С. и Тарасов А.В. гражданские иски не признали, указывая, что не причиняли материального ущерба данным потерпевшим.

Подсудимый (гражданский ответчик) Лебедев А.Н. в полном объеме признал гражданский иск потерпевшего ФИО103, иски потерпевших ФИО199 и ФИО182 не признал, указывая, что не причинял им материального ущерба.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 1 статьи 44 УПК РФ гражданскому истцу в рамках уголовного дела предоставлено право требования возмещения имущественного вреда, причиненного ему непосредственно преступлением.

Согласно статьи 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В судебном заседании установлена вина подсудимых в хищении принадлежащих потерпевшим денежных средств по курсу ЦБ РФ на день их фактического перевода, в т.ч.: ФИО104 в размере 41500 юаней или 479 062,51 руб.; ФИО132 - 171000 юаней или 1 936 284,30 руб.; ФИО183 - 91500 юаней или 1042365, 60 руб.

В связи с этим суд считает, что исковые требования гражданских истцов ФИО105, ФИО133 и ФИО184 подлежат удовлетворению исходя из установленного в ходе судебного разбирательства размера материального ущерба, причиненного каждому из потерпевших,

Из материалов уголовного дела следует, что при производстве расследования дела в отношении Иванова А.С., Тарасова А.В., Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. постановлениями Ленинского районного суда <адрес> :

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащее подсудимым имущество - ноутбук марки «Asus» в корпусе серого цвета с зарядным устройством; - ноутбук марки «Asus»; мобильный телефон марки «Iphone» imei № в корпусе черного цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Samsung» imei № , № в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Iphone» imei №; сотовый телефон марки «BL 160» imei №, № ; два ноутбука марки «Asus» в корпусе черного цвета с зарядными устройствами; ноутбук марки «aser» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки

«hp» в корпусе серого цвета; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 4 л.д. 131-132) и на принадлежащее Иванову А.С. на праве собственности имущество - автомобиль марки «Фольцваген Поло», 2016 года выпуска, модель XW8ZZZ61ZH007319, г.р.з. K429MX21, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 17 л.д. 33-34, 36-37);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащее подсудимым имущество: сотовый телефон марки «Asus» с разбитым экраном в корпусе синего цвета; сотовый телефон марки «OPPO» imei: №, № в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «IRBIS» imei: №, №; сотовый телефон марки «Lenovo» imei: №, №; сотовый телефон марки «XIAOMI» imei: №, №; сотовый телефон марки «REDMI» imei: №/02, №/02 в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 6 л.д. 15-16);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Лебедева А.Н. - денежные средства в сумме 120300 рублей и имущество Тарасова А.В. - денежные средства в сумме 126000 рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес> (т. 10 л.д. 21-22, 25-26);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Иванова А.С. - 1/2 долю жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый №, с установлением ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом (т. 13 л.д. 172).

Материальный ущерб подсудимыми в ходе предварительного следствия не возмещен, в связи с этим суд, учитывая требования ст.115 УПК РФ не усматривает оснований для снятия ареста с денежных средств и принадлежащей ФИО5 доли в жилом помещении с учетом следующих обстоятельств.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Иванову А.С. на праве общей долевой собственности с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит 9/20 доли в <адрес>, а не 1/2, как указано в постановлении суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д. 40-44, т. 21 л.д.168-169). Эта же доля – 9/20 принадлежала Иванову А.С. на момент принятия судом решения о наложении ареста на долю в указанной квартире. Таким образом, суд приходит к выводу, что в постановлении суда от ДД.ММ.ГГГГ фактически допущена описка и арест следует сохранить на 9/20 доли жилого помещения по указанному адресу.

Вышеуказанные технические устройства (ноутбуки и сотовые телефоны), изъятые в квартирах по месту проживания Лебедева А.Н., Тарасова В.С. и Тарасова А.В., на основании вышеперечисленных доказательств, являются средствами совершения преступлений, которые в ход предварительного следствия были признаны вещественными доказательствами и на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат конфискации. В связи с этим аресты, наложенные на указанные технические устройства, следует отменить.

В ходе судебного разбирательства установлено, что автомобиль марки <данные изъяты> был приобретен Ивановым А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.178).

Согласно данным МРЭО ГИБДД МВД по ФИО16 ФИО15 Эл ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное транспортное средство было перерегистрировано за Ивановым А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сведения об ограничении (запрете) на совершение регистрационных действий в отношении данного транспортного средства внесены в базу Госавтоинспекции только 04 января 2022 г. на основании постановления суда от 16 декабря 2021 г. о запрете на пользование и распоряжение автомобилем (т.17 л.д.38).

Из показаний свидетеля ФИО35, допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что он действительно является собственником автомобиля марки «Фольцваген

Поло», который ему продал Иванов А.С. в связи с неисполненными денежными обязательствами, о наложении ареста на данный автомобиль не знал.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым отменить арест, наложенный на указанный автомобиль.

Судьба вещественных доказательств, в т.ч. на которые был наложен арест, разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Иванова А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО106) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО134) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО185) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Иванову А.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Иванова А.С. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Иванову А.С. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Лебедева А.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО107) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО135) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО186) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Лебедеву А.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Меру пресечения в отношении Лебедева А.Н. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Лебедеву А.Н. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Тарасова А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО108) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО136) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО187) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Тарасову А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Меру пресечения в отношении Тарасова А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Тарасову А.В. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Тарасова В.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Тарасова В.С. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Тарасову В.С. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания с 26 по 28 октября 2021 г. из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО109 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО110 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 479062 (четыреста семьдесят девять тысяч шестьдесят два) рубля 51 коп..

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО137 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО138 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 1 936284 (один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 30 коп..

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО188 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО189 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 1042365 (один миллион сорок две тысячи триста шестьдесят пять) рублей 60 коп.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Чебоксары от 29 июня 2022 г. на 1/2 доли в жилом помещении по адресу: <адрес>, кадастровый №, с установлением ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом, - сохранить в пределах 9/20 доли до исполнения приговора в части гражданских исков.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24 февраля 2022 г. на имущество Лебедева А.Н. - денежные средства в сумме 120300 (сто двадцать тысяч триста) рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес>, - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24 февраля 2022 г. на имущество Тарасова А.В. - денежные средства в сумме 126000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес>, - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 16 декабря 2021 г. на имущество Иванова А.С. - автомобиль марки «Фольцваген Поло», 2016 года выпуска, модель XW8ZZZ61ZH007319, г.р.з. K429MX21, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом.

Отменить аресты, наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Чебоксары от 16 декабря 2021 г. и 19 января 2022 г. на принадлежащее Иванову А.С., Тарасову А.В., Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. имущество, а именно: ноутбук марки «Asus» в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «Asus»;

мобильный телефон марки «Iphone» imei № в корпусе черного цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Samsung» imei №, № в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Iphone» imei №; сотовый телефон марки «BL 160» imei №, №; два ноутбука марки «Asus» в корпусе черного цвета с зарядными устройствами; ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «HP» в корпусе серого цвета; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «Asus» с разбитым экраном в корпусе синего цвета; сотовый телефон марки «OPPO» imei: №, 86882052253046 в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «IRBIS» imei: №, 59936083972739; сотовый телефон марки «Lenovo» imei: №, №; сотовый телефон марки «XIAOMI» imei: №, №; сотовый телефон марки «REDMI» imei: № /02, № /02 в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле: <данные изъяты> - хранить в уголовном деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, а именно предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 167-168, т.7 л.д. 131-132, т. 11 л.д. 64, т.13 л.д. 142):

<данные изъяты> - конфисковать и обратить в доход государства денежные средства, полученные от их реализации;

<данные изъяты> - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня постановления путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.М. Фадеева
УИД 21RS0024-01-2023-000341-10

№ 1-100/2023

ПРИГОВОР

именем Российской Федерации

23 мая 2023 г. г.Чебоксары

Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики под председательством судьи Фадеевой О.М., при секретаре судебного заседания Степанове А.Н., с участием:

государственных обвинителей - помощников прокурора г.Чебоксары Афанасьева Д.Ю., Кандасова А.А., Хотяева Р.С.,

подсудимого (гражданского ответчика) Иванова А.С., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Центральная» Белкова А.Г.,

подсудимого (гражданского ответчика) Лебедева А.Н., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Центральная» Белкова Г.А.,

подсудимого (гражданского ответчика) Тарасова А.В., защитника - адвоката коллегии адвокатов «ВАРИАНТ» Харькова Д.Н.,

подсудимого Тарасова В.С., защитника - адвоката коллегии адвокатов «Иванов, Ильин и партнеры» Петухова М.Ю.,

рассмотрев в открытом судебном заседании в общем порядке уголовное дело в отношении граждан Российской Федерации:

Иванова А.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего основное общее образование, состоящего в зарегистрированном браке, имеющего двух малолетних детей, работающего мерчандайзером в ООО «Эльгера», военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее - УК РФ),

Лебедева А.Н., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, работающего грузчиком у <данные изъяты>., военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Тарасова А.В., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, военнообязанного, несудимого, задержанного 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, с 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. находившегося под стражей; с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ,

Тарасова В.С., ДД.ММ.ГГГГ года рождения, уроженца <адрес>, зарегистрированного и проживающего по адресу: <адрес>, имеющего среднее профессиональное образование, не состоящего в зарегистрированном браке, работающего фрезеровщиком в <данные изъяты> военнообязанного, несудимого, с 26 по 28 октября 2021 г. задержанного в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ, находящегося под подпиской о невыезде и надлежащем поведении,

обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ,

у с т а н о в и л :

Не позднее начала декабря 2020 г. у Иванов А.С. возник корыстный преступный умысел на хищение денежных средств путем обмана и злоупотребления доверием граждан Китайской Народной Республики (далее – КНР) в ходе электронной переписки от имени лиц женского пола. Тогда же в целях реализации преступного умысла Иванов

А.С. предложил Тарасову А.В., Лебедеву А.Н., а не позднее 26 февраля 2021 г. Тарасову В.С. совершать мошенничество в отношении иностранных граждан. Иванов А.С. проинформировал Лебедева А.Н., Тарасова А.В. и Тарасова В.С. о характере преступных действий, после чего они с предложением согласились, вступив между собой в преступный сговор, направленный на хищение денежных средств иностранных граждан, распределив между собой роли.

Согласно распределенным ролям Иванов А.С. в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. координировал преступную деятельность участников группы, распределял между ними роли; вовлекал и обучал новых участников, давал им указания; разрабатывал тактику и способы совершения преступлений, методы их сокрытия; обеспечивал хранение денежных средств, добытых преступным путем; распределял между участниками преступной группы доходы, полученные преступным путем.

Лебедев А.Н., согласно распределенной роли, в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. лично осуществлял электронную переписку с иностранными гражданами на сайте знакомств «<данные изъяты>», а также посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru»; заключал договора аренды квартир, в которых участники группы вели переписку с иностранными гражданами; оплачивал коммунальные услуги, сеть «Интернет» для бесперебойного осуществления преступной деятельности; передавал Иванову А.С. информацию о совершенных иностранными гражданами денежных переводах; обучал участников преступной группы тактике введения переписки с иностранными гражданами, для осуществления которой предоставлял им готовые шаблоны в формате «txt» и фотографии девушек, не осведомленных об их преступной деятельности, которые использовались в ходе электронной переписки с иностранными гражданами.

Тарасов А.В., согласно распределенной ему роли, в период с начала декабря 2020 г. по 21 октября 2021 г. материально-технически оборудовал помещения, находясь в которых участники преступной группы осуществляли переписку с иностранными гражданами; обеспечивал штатную работу установленной в помещениях компьютерной техники, сети «Интернет» и программного обеспечения; приобретал для участников группы сим-карты, оформленные на третьих лиц; обучал участников группы регистрации и созданию аккаунтов от лиц женского пола на сайте знакомств «<данные изъяты>»; производил технические настройки компьютерной техники, с использованием которой совершались преступления в отношении иностранных граждан, в частности устанавливал и настраивал сервис VPN, позволяющий скрыть реальный IP-адрес, используемый при выходе в сеть «Интернет», а также MAC – адрес используемого оборудования для совершения преступлений, конспирации и анонимизации преступной деятельности.

Тарасов В.С., согласно распределенной ему роли не позднее 26 февраля 2021 г. по 21 октября 2021 г. непосредственно осуществлял электронную переписку на сайте знакомств «<данные изъяты>», а также посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru» с иностранными гражданами от имени лиц женского пола; передавал Иванову А.С. информацию о совершенных иностранными гражданами денежных переводах.

При совершении преступлений Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. использовали технические средства, электронные средства платежа и связи, компьютерную технику, в т.ч. : различные сотовые телефоны; сим-карты с абонентскими номерами: № и другие неустановленные абонентские номера, оформленные на третьих лиц, не осведомленных об их преступной деятельности; ноутбуки, флеш-накопители, портативный жесткий диск и иные неустановленные технические средства. Для «обналичивания» похищенных денежных средств использовались банковские карты ПАО «Сбербанк»: №, № на имя Иванова А.С., № на имя Свидетель №11, неосведомленного о преступной деятельности группы, № на имя Лебедева А.Н., № на имя Тарасова В.С., № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы и иные

неустановленные следствием банковские карты, банковские счета, электронные платежные средства, оформленные на третьих лиц, не осведомленных о преступной деятельности.

Так, не позднее начала декабря 2020 г. Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. умышленно, действуя согласованно, возымели корыстный преступный умысел на хищение денежных средств граждан КНР с убеждением последних в перечислении денежных средств под различными вымышленными предложениями в ходе переписки на сайте знакомств «<данные изъяты>» и мессенджере «<данные изъяты>» посредством электронного почтового мессенджера «mail.ru».

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. по предварительному сговору путем обмана и злоупотребления доверием совершили хищение денежных средств граждан КНР в период с 4 февраля по 13 октября 2021 г. - ФИО65 и ФИО111, в период с 26 февраля по 15 октября 2021 г. совместно с Тарасовым В.С. - гражданина КНР ФИО139.

Реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, Лебедев А.Н., действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 4 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления - гражданина КНР- ФИО66, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Лебедев А.Н. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 4 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 29 сентября 2021 г. - в арендованной им <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерных устройств: «Acer» (model: MS2361, серийный номер NXM3QER002240040476600), «ASUS» (model: A53S, серийный номер: BAN0AS43295242C), «HP» (model:15- bs049ur) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО1» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С. и Тарасова А.В. вступил в переписку с ранее неизвестным ФИО67, использующим аккаунт «<данные изъяты>» (Рома) и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий ФИО1 и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель № 7, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Лебедев А.Н., с целью завладения денежными средствами ФИО68 в ходе электронной переписки от имени «ФИО1» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО69, и под различными предложениями просил последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИО1», ч т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИО1».

Введенный в заблуждение ФИО70, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 24 марта по 29 сентября 2021 г. перевел с банковского счета № банковской карты № <данные изъяты> на указанный Лебедевым А.Н. счет *****0133 аккаунта «<данные изъяты>» мессенджера «<данные изъяты>»,

находящегося в пользовании ФИО5, денежные средства в общей сумме 41500 юаней, в т.ч.:

24 марта 2021 г. - 1100 юаней, по курсу Центрального банка России (далее – ЦБ РФ) на 24.03.2021 - 12733,16 руб.;

9 апреля 2021 г. - 4 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 09.04.2021 - 47091,20 руб.;

12 апреля 2021 г. - 1700 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.04.2021 - 19999,99 руб.;

16 апреля 2021 г. - 11 500 юаней, по курсу ЦБ РФ на 16.04.2021 - 135509,10 руб.;

28 апреля 2021 г. - 4 500 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.04. 2021 - 52006,05 руб.;

12 мая 2021 г. - 2 100 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.05.2021 - 24230,01 руб.;

24 мая 2021 г. - 4 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 24.05.2021 - 45743,20 руб.;

26 июня 2021 г. - 4 200 юаней, по курсу ЦБ РФ на 26.06.2021 - 46958,52 руб.;

14 августа 2021 г. - 4 600 юаней, по курсу ЦБ РФ на 14.08.2021 - 52131,34 руб.;

29 сентября 2021 г. - 3, 800.00 юаней, по курсу ЦБ РФ на 29.09.2021 - 42659,94 руб., всего на общую сумму 479062,51 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя, № на имя Свидетель №11, неосведомленного о преступной деятельности группы, № на имя Лебедева А.Н., № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы.

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО71 денежные средства на общую сумму 479062,51 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в крупном размере.

Он же, Лебедев А.Н., реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, действуя согласно отведенной ему роли, не позднее 19 февраля 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления - гражданина КНР- ФИО112, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Лебедев А.Н. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 19 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 13 октября 2021 г. - в арендованной им <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерных устройств: «Acer» (model: MS2361, серийный номер NXM3QER002240040476600), «ASUS» (model: A53S, серийный номер: VAN0AS43295242C), «HP» (model:15- bs049ur) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО1» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>@mail.ru», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С. и Тасасова А.В. вступил в переписку с ранее незнакомым ФИО113, использующим аккаунт «Рейдиэн» и электронный почтовый ящик

«<данные изъяты>»», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий ФИО1 и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель № 8, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Лебедев А.Н., с целью завладения денежными средствами ФИО114 в ходе электронной переписки от имени «ФИО1» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО115, и под различными предложениями просил последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИО1», в т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИО1».

Введенный в заблуждение ФИО116, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 6 мая по 13 октября 2021 г. перевел с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» на указанные ФИО6 счета аккаунтов «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Иванова А.С., денежные средства в общей сумме 171 000 юаней, в т.ч.:

06 мая 2021 г. - 10 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 06.05.2021 - 115 643 руб.;

21 мая 2021 года, - 28 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 21.05.2021 - 320196,80 руб.;

28 мая 2021 г. - 2000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.05.2021 - 23041,60 руб.;

10 июня 2021 г. - 30000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 10.06.2021 - 338 337 руб.;

10 июня 2021 г. - 13000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 10.06.2021 - 146612,70 руб.;

06 июля 2021 г. - 27000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 06.06.2021 - 306544,50 руб.;

28 июля 2021 г. - 15000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.06.2021 - 170290,50 руб.;

28 июля 2021 г. - 16000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 28.06.2021 - 181643,20 руб.;

13 октября 2021 г. - 30000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 13.10.2021 - 333 975 руб.,
всего на общую сумму 1 936284,30 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя; № на имя Свидетель № 11, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Тарасова А.В.; № на имя Лебедева А.Н.; № на имя Свидетель № 17, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Иванова А.С.

Таким образом, Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО117 денежные средства на общую сумму 1 936284,30 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Не позднее 26 февраля 2021 г. Тарасов В.С., реализуя совместный преступный умысел и преследуя общую корыстную цель, действуя согласно отведенной ему роли, находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, в сети «Интернет» на сайте знакомств «<данные изъяты>» ознакомился с информацией о

клиентах сайта, наметил в виде объекта преступления гражданина КНР - ФИО140, который с целью знакомства с женщиной и создания семьи разместил там свою анкету.

Далее, Тарасов В.С. с целью реализации совместного преступного умысла, действуя согласно отведенной ему роли, в период не позднее 26 февраля по 22 июня 2021 г., находясь в неустановленном месте на территории Республики Марий Эл, а в период с 22 июня по 15 октября 2021 г. - в арендованной Лебедевым А.Н. <адрес>, где располагались приисканные Ивановым А.С. помещения, материально-технически оборудованные Тарасовым А.В., обеспечившим в штатном режиме работу компьютерного устройства «Lenovo» (model L 340-15API) и иных технических устройств с возможностью выхода в сеть «Интернет», с использованием неустановленного сервиса VPN, и изменения MAC - адреса используемого устройства, на сайте знакомств «<данные изъяты>», используя вымышленный аккаунт «ФИО3» и электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», с ведома и согласия других участников группы Иванова А.С., Тасасова А.В. и Лебедева А.Н., вступил в переписку с ранее незнакомым ФИО141, использующим электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», указав заведомо ложные сведения относительно рода занятий «ФИО3» и ее образа жизни, приложив фотографию Свидетель №8, неосведомленной о преступном замысле участников группы. Во исполнение единого преступного умысла Тарасов В.С., с целью завладения денежными средствами ФИО142 в ходе электронной переписки от имени «ФИО3» сообщил о возникших личных чувствах и желании приехать в КНР, тексты которых вызывали доверительное отношение ФИО143, и под различными предложениями просил последнего перевести денежные средства на различные нужды «ФИО3», в т.ч. для оформления визы и приобретения авиабилета в Китай, на оплату проживания и питания в течение всего срока пребывания в карантине по прилету в Китай, на оплату ипотеки, на аренду жилья в России, на оплату банковских штрафов за просрочку ссуды, расходы, связанные с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи «ФИО3».

Введенный в заблуждение ФИО144, находясь на территории КНР, под воздействием обмана, не подозревая о преступном замысле Тарасова В.С., Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В., используя приложение «<данные изъяты>» и неустановленное следствием устройство, в период с 5 апреля по ДД.ММ.ГГГГ перевел с банковского счета № <данные изъяты> и с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» на указанные в ходе переписки ФИО8 счета аккаунтов «<данные изъяты>», находящиеся в пользовании Иванова А.С., денежные средства в общей сумме 91 500 юаней, в т.ч.:

05 апреля 2021 г. 6 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 05.04.2021 - 69 570 руб.;

07 апреля 2021 г. 3 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 07.04.2021 - 34981,80 руб.;

24 апреля 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 24.04.2021 - 104064,30 руб.;

12 мая 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 12.05.2021 - 103842,90 руб.;

13 мая 2021 г. 9 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 13.05.2021 - 103439,70 руб.;

27 августа 2021 г. 7 5000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 27.08.2021 - 85587 руб.;

27 августа 2021 г. 21 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 27.08.2021 - 239643,60 руб.;

15 октября 2021 г. 27 000 юаней, по курсу ЦБ РФ на 15.10.2021 - 301236,30 руб.,
всего на общую сумму 1042 365, 60 руб.

Указанные денежные средства Иванов А.С., находясь на территории Чувашской Республики и Республики Марий Эл, действуя согласно отведенной ему роли, переводил на находящийся в его пользовании счет аккаунта «<данные изъяты>» площадки для торговли биткоинами «LocalBitcoins», после чего данные денежные средства переводил

на банковские счета банковских карт ПАО «Сбербанк»: №, №, открытых на его имя; № на имя Свидетель № 11, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Тарасова А.В.; № на имя Лебедева А.Н.; № на имя Свидетель №17, неосведомленного о преступной деятельности группы, находившейся в пользовании Иванова А.С.; № на имя Тарасова В.С.,

Таким образом, Иванов А.С., Тарасов В.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. похитили принадлежащие ФИО145 денежные средства на общую сумму 1042 365, 60 руб., причинив тем самым последнему материальный ущерб в особо крупном размере.

Подсудимый Иванов А.С. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, указав, что не являлся организатором преступной группы, ни с одним потерпевшим по делу переписку не вел, мошеннические действия в отношении них не совершал, денежные средства от потерпевших не получал.

Из показаний подсудимого Иванова А.С. в судебном заседании следует, что в 2021 г. он совершал мошеннические действия в отношении мужчин - граждан КНР путем переписки с ними по электронной почте в сети Интернет на китайском сайте знакомств от лица русской девушки. О данном способе мошенничества узнал в сети Интернет, где нашел шаблоны соответствующих писем. В ходе переписки, путем обмана под различными вымышленными предложениями он убеждал граждан КНР перевести ему денежные средства. Таким образом, от одного из граждан КНР он получил 300000 рублей, которые поступили на счет АО «Тинькофф Банк», номер которого он нашел в сети Интернет. Переписку с гражданами КНР вел в кафе на территории г.Чебоксары, для чего использовал ноутбук, флеш-карту, на которой были готовые шаблоны переписки и фотографии девушек. С Лебедевым А.Н. и Тарасовым В.С. познакомился через общих знакомых несколько лет назад. Последних познакомил с Тарасовым А.В., которого знает с детства. Неприязненных отношений между ними не было. В сговор на совершение каких-либо противоправных действий с указанными лицами не вступал, чем они занимались, не знает. Периодически они все вместе встречались и употребляли спиртное в квартире по <адрес>, где проживали Лебедев А.Н., Тарасов В.С. и Орехову

Подсудимый Лебедев А.Н. вину в совершении инкриминируемых ему деяний, признал частично. Не отрицая своей причастности к хищению денежных средств гражданина КНР – ФИО72 путем его обмана при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, отрицал совершение данного преступления в составе организованной группы и причастность к хищению денежных средств ФИО118, ФИО146.

Из показаний подсудимого Лебедева А.Н. в судебном заседании следует, что в 2021 году он приехал из <адрес> в <адрес> в поисках работы, арендовал на свое имя квартиру в <адрес>, которую помог найти Иванов А.С., с последним был знаком более 5 лет. В этой же квартире с ним проживали знакомые Тарасов В.С. и ФИО55. Иногда к ним приходил Иванов А.С., который познакомил всех с Тарасовым А.В.. При встрече в квартире они периодически употребляли спиртное. В сети Интернет он узнал о возможности заработать денежные средства путем обмана граждан КНР, там же скачал необходимые для этого шаблоны соответствующих писем. После чего он зарегистрировался на китайском сайте знакомств «Jiauyan» от лица русской девушки «ФИО15», используя вымышленную электронную почту. Для переписки использовал ноутбук, в т.ч. марки «HP», флеш-накопители, где хранил готовые шаблоны писем и фото знакомых девушек – Свидетель № 8, Свидетель № 7. Для переписки пользовался сервисом «VPN», который скрывал реальный IP –адрес электронной почты, также использовал виртуальную машину, чтобы скрыть MAC-адрес технического устройства, с помощью которого выходил в сеть Интернет. В ходе переписки, путем обмана он убедил гражданина КНР – ФИО73 перевести ему денежные средства, после чего последний переводил китайские юани через сайт «<данные изъяты>» на счет криптобиржи «ЛокалБиткоин», где покупались биткоины, которые там же продавались за российские рубли, которые затем поступали на его банковскую карту. В совершении хищения

денежных средств ФИО74 раскаивается и обязуется возместить причиненный материальный ущерб.

Подсудимый Тарасов А.В. вину в совершении инкриминируемых ему деяний не признал, суду показал, что в 2021 г. приехал из <адрес> в <адрес> в поисках работы, арендовал <адрес>, куда к нему в гости приходил Иванов А.С. Тогда же стал заниматься мошенничеством в отношении граждан КНР, для чего зарегистрировался под женским именем на китайском сайте знакомств «Jiauyan», где вел переписку с мужчинами, которые хотели познакомиться с русской девушкой. Переписку вел под вымышленным именем. О данном способе мошенничества узнал в сети Интернет, где нашел шаблоны писем и фотографии девушек. Ни с одним потерпевшим по делу переписку не вел, денежные средства от них не получал, равно как и не получал денежные средства от других граждан КНР, с которыми общался на сайте знакомств. Переписку осуществлял с помощью ноутбука «Asus» серебристого цвета, для чего установил сервис «VPN», закачал виртуальную машину – «компьютер в компьютере». В августе 2021 г. Иванов А.С., с которым он знаком более 10 лет, познакомил его с Лебедевым А.Н., Тарасовым В.С. и ФИО55, которые проживали в квартире по <адрес>. Вместе с Ивановым А.С. он посещал данную квартиру, где они употребляли спиртные напитки. В сговор на совершение каких-либо противоправных действий с указанными лицами не вступал, чем они занимались, не знает.

В судебном заседании подсудимый Тарасов В.С. признав вину в хищении денежных средств гражданина КНР – ФИО147 путем обмана последнего при обстоятельствах, изложенных в обвинительном заключении, отрицал совершение данного преступления в составе организованной группы, равно как и причастность других подсудимых к инкриминируемому ему деянию.

Из показаний подсудимого Тарасова В.С. следует, что в начале 2021 года в связи с финансовыми трудностями в сети Интернет он узнал о возможности заработать денежные средства путем обмана граждан КНР, там же скачал готовые шаблоны писем. После чего зарегистрировался под вымышленным именем на китайском сайте знакомств от лица девушки, используя сим-карты, приобретенные в сети Интернет. Для электронной переписки пользовался ноутбуком марки «Lenovo», флеш-картами с шаблонами писем, фото девушек и адресами граждан КНР. Для изменения IP-адреса использовал сервис «VPN», а чтобы скрыть и изменить номер технического устройства, с которого устанавливалось соединение использовалась виртуальная машина. В ходе электронной переписки он убедил гражданина КНР – ФИО148 перевести ему денежные средства, которые поступили на счет находившейся в его пользовании банковской карты, оформленной на постороннего человека. Каким образом ФИО149 переводил денежные средства, а также алгоритм действий по их обналичиванию, не помнит, указав, что не регистрировался на криптобирже. Переписку с ФИО150 начал вести в <адрес> у себя дома, затем вместе с Лебедевым А.Н. переехал в <адрес> и стал проживать с ним в квартире <адрес> к ним приходил их общий знакомый Иванов А.С., который познакомил их с Тарасовым А.В. При встрече они совместно употребляли спиртное. В совершении хищения денежных средств ФИО151 раскаивается и обязуется возместить причиненный материальный ущерб.

Будучи допрошенными в ходе предварительного следствия в качестве подозреваемых и обвиняемых Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. давали иные более подробные показания, которые на основании п.1 ч.1 ст.276 УПК РФ были оглашены в судебном заседании.

Так, из показаний Иванова А.С., данных им в качестве обвиняемого следует, что в сети Интернет он ознакомился со статьей о том, как обманывать граждан Китая под предлогом приезда русской невесты в Китай, там же были размещены готовые шаблоны для переписок. В сети Интернет он нашел фотографии и видеозаписи девушек, которые использовал с целью обмана граждан Китая. Примерно с июня 2021 года с помощью своего ноутбука в сети Интернет через свою электронную почту стал вести переписку с

гражданами КНР, с которыми познакомился на сайте знакомств «ДжиЮАнь, где предварительно зарегистрировался от имени девушки и случайным образом писал различным мужчинам, анкеты которых были там размещены. Когда мужчины отвечали, он продолжал общение с ними по электронной почте, направляя от женского имени письма о том, что хочет познакомиться и приехать в КНР, но денег на дорогу не имеет. Расположив доверие собеседника, он (Иванов) направлял ему реквизиты кошелька «WeiChat», куда гражданин КНР переводил денежные средства в виде юаней, которые затем переводились в биткоины. Затем денежные средства в рублях переводились на банковскую карту ПАО Сбербанк, реквизиты которой он сообщал продавцу биткоинов. С начала апреля по октябрь 2021 года по вышеуказанной схеме от граждан Китая ему было перечислено 300000 рублей на банковскую карту ПАО «Сбербанк», которые он потратил на личные нужды. Данную банковскую карту он заказал через Интернет и забрал через закладку на территории ФИО2 Республики. Готов добровольно возместить материальный ущерб, причиненный гражданину Китая, в размере 300000 рублей. В период с начала декабря 2020 года по октябрь 2021 года на банковскую карту ПАО «Сбербанк», открытую на его имя, поступали различные суммы денежных средств от продажи биткоинов. Ноутбук, с помощью которого он вел переписку с китайцем, находился в квартире Тарасова А.В. (т.1 л.д.214-216, т.11 л.д.135-139).

В явке с повинной от 26 октября 2021 г. Иванов А.С. чистосердечно признался и раскаялся в том, что с июля по октябрь месяц путем обмана граждан Китайской Народной Республики получил денежные средства в сумме 300000 рублей, выдавая себя за девушку, просил отправить деньги на приезд в Китай. Полученные денежные средства обязуется вернуть (т.1 л.д. 186).

После оглашения данных показаний подсудимый Иванов А.С. их подтвердил, равно как и добровольность написания явки с повинной.

Из показаний Лебедева А.Н., данных им в качестве подозреваемого следует, что в начале 2021 года на сайте знакомств «<данные изъяты>» он зарегистрировал анкету под именем ФИО1 ДД.ММ.ГГГГ, указал электронную почту «<данные изъяты>» и телефон №, после чего начал вести переписку с жителем Китая ФИО75, который использовал электронную почту «<данные изъяты>». В ходе переписки отправлял ФИО76 фотографии знакомой по имени Свидетель № 7, а так же различные документы, созданные в графических редакторах в качестве подтверждения, что тот общается с настоящей женщиной и она готовится прибыть в Китай для встречи с ним. В ходе беседы он неоднократно просил различные суммы денежных средств от 1100 юаней до 11500 юаней, всего на сумму примерно 41500 юаней. В мае 2021 года он предложил знакомому Тарасову В.С. совместно с ним совершать мошенничество в сети Интернет в отношении жителей КНР на том же сайте знакомств, они должны были размещать анкеты девушек из России, желающих познакомиться с мужчинами из КНР. В ходе доверительного общения они должны были просить данных мужчин оказать финансовую помощь на приобретение билета в Китай, на решение различных жизненных проблем, связанных с данной поездкой - оплата визы, аренды жилья, приобретение сертификата Covid-19, решение проблем с законом. Фотографии и видеозаписи девушек он находил в социальных сетях, также просил знакомых девушек сделать для него необходимые фотографии и видеоролики, которые высылались в качестве доказательств, что переписка ведется с настоящей женщиной. Тарасов В.С. с его предложением согласился. Чтобы не совершать мошенничество по месту своей регистрации, они решили переехать в другой регион. Он знал, что его знакомый Иванов А.С., ранее проживавший в <адрес>, занимался аналогичным мошенничеством в отношении иностранных граждан и у того имелся опыт в выводе похищенных денежных средств через иностранные платежные системы. В июне 2021 г. Иванов А.С., проживающий в г.Чебоксары, помог ему арендовать квартиру в Чебоксарах, для чего свел с арендодателем, у которого 22 июня 2021 года он арендовал квартиру по адресу: <адрес>, где подключил Интернет от провайдера «Дом.ру». В данной квартире он проживал с Тарасовым В.С., с собой они привезли три рабочих ноутбука марки «HP», «ASUS» и «Lenovo», а также ноутбук «Acer», который не использовался. У них было по одному сотовому телефону и банковские карты Сбербанк, оформленные на

их имя. Чтобы скрыть в Интернете свой IP-адрес подключил VPN от провайдера «Express VPN», после чего он и Тарасов В.С. начали регистрацию анкет на китайском сайте знакомств. Переписка велась при помощи заготовленных шаблонов, хранившихся на флеш-картах. Там же велся учет в формате Excel по электронным почтам, на которые направлялись шаблоны писем с указанием порядкового номера шаблона письма. Если во время переписки он или Тарасов В.С. запрашивали у «китайца» денежные средства, то в этой таблице ставился символ «\$». В случае отказа «китайца» переписка продолжалась. У каждого была своя флеш-карта, и каждый вел свой учет писем. В ходе переписки он использовал электронную почту «<данные изъяты>» под вымышленным именем ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ г.<адрес> девушки он получил от своей знакомой по имени Свидетель №7 из <адрес>. Данным почтовым ящиком он пользовался около года примерно с февраля 2021 года. Кроме этого, с начала октября 2021 года он использовал почтовый ящик «<данные изъяты>» от имени ФИО3. Почтовый ящик, который использовал Тарасов В.С. в ходе переписки, также было связан с именем ФИО3. В конце июня 2021 года Иванов А.С., у которого имелись связи с людьми, занимающимися обналичиванием денежных средств, согласился помогать ему и Тарасову В.С. в обналичивании денежных средств, похищенных у граждан КНР, используя следующую схему. После того как он (Лебедев) или Тарасов В.С. убеждал китайца выслать деньги, последний высылал ID номер от приложения <данные изъяты> в формате QR-кода, в котором находилось платежное поручение, которое они передавали ФИО5. Затем ФИО5, используя свои контактные с лицами, занимающимися обналичиванием денежных средств, осуществлял перевод денег на имеющиеся у него банковские карты, а затем приносил им наличные денежные средства, переведенные китайцем, за вычетом суммы которые брал «Обнал сервис», а именно 5-10% от общей суммы. Китаец должен был перевести деньги через приложение <данные изъяты> другому человеку из Китая, у которого имеется доступ к данному приложению, после чего последний совершал покупку криптовалюты за китайские юани, ее продажу за российские рубли и вывод российских рублей на российские банковские карты. В благодарность за обналичивание он передавал Иванову А.С. от 5 до 20 тысяч рублей. Примерно в августе 2021 года он сообщил Иванову А.С. о том, что ему нужно большое количество сим-карт, т.к. для подтверждения регистрации создаваемых анкет на сайте знакомств <данные изъяты> требовалось смс подтверждение. Тогда же Иванов А.С. познакомил его с Тарасовым А.В., сообщив, что тот может оформлять и приобретать для него сим-карты. Примерно с августа 2021 года Тарасов А.В. приносил им сим-карты операторов «Билайн» и «Теле2», за что они оплачивали 300 рублей за сим-карту. Всего он приобрел у того 5 сим-карт, Тарасов В.С. - около 5-10 штук. С конца августа 2021 года совместно с ним и Тарасовым В.С. стал проживать Свидетель №6, которому он объяснил способ совершения мошенничества и дал необходимые шаблоны и инструкции по подключению VPN, регистрации на китайских интернет сайтах и сервисах, способе общения с «китайцами» и выводе денег (т.1 л.д.146-150).

При допросе в качестве обвиняемого Лебедев А.Н. показывал, что переписку с гражданами КНР от лиц женского пола он стал вести с начала января 2021 года, находясь у себя дома в городе Йошкар-Ола. Схему совершения мошенничества в отношении иностранных граждан нашел в сети «Интернет», там же были готовые шаблоны-тексты, которые скачал на свою флешку и использовал для переписки под видом девушки. Тогда же с помощью ноутбука марки «HP» зашел на сайт знакомств «<данные изъяты>», где изначально зарегистрировался с абонентским номером 79661350334, оформленным на другое лицо, сим-карту приобрел в метро <адрес>. На данном сайте знакомств у него в было два аккаунта. В его пользовании находились ноутбуки марки «HP» и «Asus», мобильный телефон марки «Redmi» с абонентским номером 89613330107, две флешки, на которых были готовые шаблоны для переписки с гражданами Китая, видеозаписи и фотографии девушек, в т.ч. Свидетель №8, Свидетель №7 и Свидетель №12 с белым листом бумаги формата А 4 и разворотом чистого листа паспорта, куда в последующем посредством фотошопа он накладывал фото визы, чтобы китаец удостоверился, что он оформил документ. По его просьбе эти же девушки предоставляли видеозаписи, на которых они были запечатлены, в т.ч. как они сидят за компьютером и печатают. Указанные видеозаписи были без звука, он использовал их в ходе переписки с китайцем и общения по скайпу, сообщая тому об отсутствии микрофона. Для создания иллюзии

общения и чтобы вызвать доверие он скачивал в Интернете аудио, где девушка говорит на китайском языке. В ходе переписки от лица девушки он спрашивал денежные средства у гражданина Китая под предлогом приезда в КНР, для оформления документов и покупки билетов до Китая. Таким образом, в ходе переписки с марта по сентябрь 2021 года сложились доверительные отношения с ФИО77, который пригласил его в Китай и переводил денежные средства в юанях через третье лицо посредством «<данные изъяты>». В последующем денежные средства через сервис «localbitcoins.com» переводились в рубли и выводились на банковскую карту ПАО Сбербанк, оформленную на третье лицо, которую он приобрел в Интернете примерно в марте 2021 года. В его пользовании также имелся электронный почтовый ящик «<данные изъяты>@mail.ru», зарегистрированный им в январе 2021 г. в целях переписки с гражданами КНР. Используя данный электронный почтовый ящик он переписывался с гражданином Китая от лица женского пола под именем «ФИО1», но как звали гражданина Китая и перечислял ли тот денежные средства не помнит. В конце 2020 - начале 2021 года Тарасов В.С. брал у него флешку, где находились личные фотографии его знакомой Свидетель №8, которая также предоставляла ему свои личные фотографии, с использованием которых он переписывался с гражданами Китая. Свидетель №8 не знала, что ее фотографии он будет использовать при переписке с гражданами Китая. Со своей банковской карты ПАО Сбербанк он перечислял той в знак симпатии денежные средства в небольших суммах. Один раз он просил Иванова А.С. дать банковскую карту ПАО «Сбербанк», чтобы получить денежные средства, переведенные ему гражданином ФИО51 Кэ, в последующем Иванов А.С. принес ему денежные средства на квартиру, где он проживал совместно с Тарасовым В.С. и Свидетель №6 Банковскую карту ПАО «Сбербанк», приобретенную им в Интернете для вывода денежных средств, сломал и выкинул до переезда в Чебоксары. По поводу абонентского номера 89021020616, зарегистрированного на его имя, к которому была привязана услуга «Мобильный банк» по банковской карте ПАО Сбербанк №*****0089, открытой на имя Свидетель №17, и в части поступления на данную карту больших сумм денежных средств, снятия денег с данной карты, ничего пояснить не смог (т.1 л.д. 159-161, т.11 л.д.151-155, т.15 л.д.74-78).

В протоколе явки с повинной от 26 октября 2021 г. Лебедев А.Н. чистосердечно признался и раскаялся в том, что он с 22 июня по 21 октября совершал мошеннические действия под предлогом помощи русской девушке в прибытии в Китай, используя сайт знакомств «jiauyan.com» и электронную почту «<данные изъяты>» (т.1 л.д.127).

Из показаний Тарасова А.В., данных им в качестве подозреваемого следует, что в сентябре 2020 года он приехал в г.Чебоксары к своему знакомому Иванову А.С. По приезду снял квартиру по адресу: <адрес>. В это время он нигде не работал, ничем не занимался. В декабре месяце 2020 года в сети «Интернет» увидел китайский сайт знакомств для мужчин и женщин. Посоветовавшись с Ивановым А.С., они вместе решили зарегистрироваться на данном сайте под фейковыми аккаунтами, чтобы знакомиться с китайскими мужчинами под видом русских женщин. С этой целью они создали страницу (аккаунт) девушки. Для этого скачали фотографии девушки, после чего начали знакомиться с мужчинами из Китая. В сообщениях писали текст знакомства, после продолжительной переписки отправляли текст с просьбой прислать деньги для покупки авиабилета, чтобы отправиться в Китай для личной встречи. После чего мужчины из Китая присылали денежные средства, получив которые они с ФИО5 прекращали переписку. Все денежные средства поступали на банковский счет, который Иванов А.С. нашел в Интернете. Для вывода денег он использовал банковскую карту ПАО Сбербанк на имя Свидетель №11. У него и ФИО17 был приготовлен готовый текст (шаблон) для знакомств, текст переводил через «Гугл-переводчик». Данной противоправной деятельностью он занимался с Ивановым А.С. в съемной квартире <адрес>, где находились два ноутбука, с помощью которых они выходили в сеть Интернет». Через некоторое время Иванов А.С. пригласил еще несколько людей из Республики ФИО15-Эл, для чего подобрал им квартиру по адресу: <адрес>, куда прибыли Свидетель №6, Тарасов В.С. и Лебедев А.Н.. Затем он и ФИО17 поочередно приезжали в <адрес>, где подсказывали данным парням, как правильно себя вести, как строить диалог входе переписки с мужчинами из Китая, обучали их (т.1 л.д. 175-176).

В протоколе явки с повинной от 26 октября 2021 г. Тарасов А.В. чистосердечно признался и раскаялся в том, что он с осени 2020 года по 21 октября 2021 года, находясь в г. Чебоксары совершал мошеннические действия в отношении граждан Китая на сайте знакомств, представляясь русской девушкой под предлогом оказания финансовой помощи просил деньги (т.1 л.д. 166).

В судебном заседании подсудимый Тарасов А.В., подтвердив добровольность написания явки с повинной, в целом подтвердил оглашенные показания, отрицая лишь свою роль и роль ФИО5 в вовлечении ФИО6 и ФИО8 в занятие противоправной деятельностью, связанной с обманом граждан КНР вышеуказанным способом. Также показал, что решение о занятии мошенничеством в отношении граждан Китая принимал самостоятельно, с ФИО5 данный вопрос не обсуждал.

Из показаний Тарасова В.С., допрошенного в качестве подозреваемого 26 октября 2021 г. и 24 июня 2022 г. следует, что переписку гражданином КНР ФИО152 он вел с начала февраля по октябрь 2021 года, для чего использовал электронную почту «<данные изъяты>», которую создал незадолго до начала данной переписки. Для осуществления переписки использовал флеш-накопитель в корпусе черного цвета и ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета. В начале июля 2021 г. при встрече с Лебедевым А.Н. между ними завязался разговор на тему совершения мошенничества в сети Интернет, т.к. оба не работали и нуждались в деньгах. Примерно через неделю они договорились поехать в Чебоксары и снять квартиру, чтобы совершать мошеннические действия на сайтах знакомств с иностранными гражданами. В один из дней июля 2021 года при встрече с Лебедевым А.Н. в городе Йошкар-Ола к ним подъехал ФИО5, с которым тогда же его познакомил Лебедев. Иванов А.С. на своей машине «Фольксваген Поло» отвез их на съемную квартиру по адресу: <адрес>, куда они привезли ноутбуки, приобретенные в комиссионном магазине. По пути следования в Чебоксары они втроем обсуждали сайты знакомств, на которых можно заниматься мошенничеством, предлагали друг другу различные сайты. Варианты искали в сети Интернет. На съемной квартире он проживал с Лебедевым, там же познакомился с ФИО7, который приезжал к ним вместе с Ивановым А.С. ФИО7 помог им настроить виртуальную машину, которая меняла MAC-адрес, используемый при совершении мошенничества. ФИО7 приходил к ним на квартиру вместе с Ивановым А.С. примерно 3-4 раза в неделю и технически настраивал ноутбук марки «Lenovo», который использовался для совершения мошенничества в отношении граждан КНР. Мошенничество заключалось в том, что на сайте знакомств <данные изъяты> они размещали анкеты девушек из России, желающих познакомиться с мужчинами из КНР. При регистрации указывали абонентские номера, сим-карты приобретались в интернете и были оформлены на незнакомых лиц. В ходе завязавшегося доверительного общения они просили мужчин оказать финансовую помощь на приобретение билета в Китай, а также, на решение различных жизненных проблем связанных данной поездкой. Фотографии и видеозаписи девушек он находил в социальных сетях, а также просил знакомых девушек сделать для него необходимые фотографии и видеоролики, которые высылались в качестве доказательств, что переписка ведется с настоящей женщиной. Для переписки использовал готовые шаблоны писем, которые посредством переводчика в онлайн режиме переводил на китайский язык. Денежные средства выводились через виртуальные деньги «Биткоины», которые в последующем поступали на банковские карты. Данную систему вывода денег нашли в Интернете. Он переписывался со многими гражданами Китая, но деньги переводил только ФИО153. Для вывода денежных средств использовалась банковская карта ФИО5, который обналичивал их в банкоматах, за что получал 5 % от каждой суммы, которая выводилась на его банковскую карту. Денежные средства, которые переводил ФИО154, Иванов А.С. приносил ему на квартиру, расположенную по адресу: <адрес>, наличными. За это он давал Иванову А.С. несколько тысяч рублей в качестве благодарности. В сентябре 2021 года ФИО6 привел на съемную квартиру Свидетель №6, который стал с ними проживать и обучаться совершать мошеннические действия в отношении иностранных граждан. С Ивановым А.С. и Тарасовым А.В. он и Лебедев А.Н. поддерживали связь, как при личной встрече, так и по телефону. В ходе переписки с гражданами Китая он вел учёт для того, чтобы не забыть с кем переписывался, с кем

виделся по скайпу от имени ФИО3 и дату писем, когда в последний раз переписывался. По поводу перевода 28000 рублей, 26500 рублей, 71200 рублей на его банковскую карту ПАО Сбербанк с банковской карты ПАО Сбербанк Свидетель №17 ничего пояснить не может (т.2 л.д. 26-29, 33-36).

При допросе в качестве обвиняемого Тарасов В.С. подтвердил свои показания, данные в качестве подозреваемого (т.15 л.д. 189-191).

В явке с повинной от 26 октября 2021 г. Тарасов В.С. чистосердечно признался и раскаялся в том, что с конца июля - начала августа 2021 года посредством сети «Интернет» занимался мошенничеством в отношении граждан Китая под предлогом знакомства представляясь женщинами, проживающими на территории РФ. Полученные денежные средства тратил на личные нужды. Вину признает полностью, в содеянном раскаивается полностью, ущерб готов возместить в полном объеме (т.2 л.д. 16).

После оглашения показаний, данных в ходе предварительного расследования, подсудимые Лебедев А.Н. и Тарасов В.С., указав о добровольности написания явки с повинной, в целом подтвердили вышеуказанные показания, отрицая лишь причастность Иванова А.С. и Тарасова А.В. к совершению мошенничества в отношении ФИО78 и ФИО155, указав, что операции по обналечиванию денежных средств, поступивших от данных граждан КНР, они производили самостоятельно, сим-карты приобретали в Интернете без помощи Тарасова А.В., технической настройкой компьютерной техники, в т.ч. загрузкой виртуальной машины занимались сами.

Несмотря на позицию подсудимых, их вина в совершении преступлений при описанных выше обстоятельствах подтверждается исследованными доказательствами, в т.ч. показаниями свидетелей Свидетель №1, Свидетель №2, Свидетель №3, данными в ходе судебного разбирательства, а также оглашенными на основании п.5 ч.2 ст.281 УПК РФ показаниями свидетеля Свидетель №6 и оглашенными на основании ч. 1 ст. 281 УПК РФ показаниями свидетелей Свидетель №7, Свидетель №8, Свидетель №12, Свидетель №14, Свидетель №9, Свидетель №10, Свидетель №11, Свидетель №13, Свидетель №17, Свидетель №15, ФИО24 Н.В., данными в ходе предварительного следствия.

Потерпевшие - граждане КНР ФИО79, ФИО119, ФИО156 обратились в правоохранительные органы РФ с заявлениями о привлечении к уголовной ответственности лиц, совершивших в отношении них мошеннические действия в ходе переписки от лиц женского пола на китайском сайте знакомств «<данные изъяты>», подробно изложив обстоятельства данной переписки и перечисления денежных средств (т.15 л.д. 225-229, т.16 л.д. 22-30, 55-57).

При этом, потерпевший ФИО80 в заявлении указал, что на сайте знакомств он был зарегистрирован под ником «<данные изъяты>» (Рома), в ходе переписки использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты> от русской девушки по имени ФИО15 поступали любовные письма, а также фотографии, видео. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своей банковской карты Коммерческого и торгового банка Китая (ICBC) №, в т.ч.: ДД.ММ.ГГГГ - 1 100 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 1 700 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 11 500 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 500 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 2 100 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4 000 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4, 200 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 4, 600 юаней; ДД.ММ.ГГГГ - 3, 800 юаней. Всего перевел 41500.00 юаней (т.15 л.д. 225-229).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО81 в период с 24 марта по ДД.ММ.ГГГГ с банковского счета № банковской карты № «Торгово-промышленный банк Китая» на счет *****0133, конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению, подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 146-147).

Потерпевший ФИО191 в заявлении указал, что на сайте знакомств использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты>@mail.ru от русской девушкой по имени ФИО15 поступали любовные письма, она же присылала свои фотографии, в т.ч. с родителями. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своего банковского счета № 6228451130032444713, открытого в Сельскохозяйственном банке Китая, в т.ч.: 06.05.2021 – 10 000 юаней; 21.05.2021 - 28000 юаней; 8.05.2021 – 2000 юаней; 10.06.2021 – 30000 юаней; 10.06.2021 – 13000 юаней; 06.07.2021 – 27000 юаней; 28.07.2021 – 15000 юаней; 28.07.2021 – 16000 юаней; 13.10.2021 – 30000 юаней. Всего перевел 171000 юаней (т.16 л.д. 22-30).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО192 в период с 6 мая по 13 октября 2021 г. с банковского счета № «Сельскохозяйственный банк Китая» через «<данные изъяты>», конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению, подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 171-173).

Потерпевший ФИО157 в заявлении указал, что на сайте знакомств использовал электронный почтовый ящик <данные изъяты>, куда с почтового ящика <данные изъяты> от русской девушкой по имени ФИО3 поступали любовные письма, она же присылала свои фотографии. Для приезда данной девушки в Китай, ввиду сложившихся доверительных отношений, по просьбе последней он перечислял ей денежные средства со своего счета №, открытого в Строительном банке Китая, в т.ч. 05.04.2021 – 6 000 юаней; 07.04.2021 – 3000 юаней; 24.04.2021 – 9 000 юаней; 12.05.2021 – 9000 юаней; 13.05.2021 – 9 000 юаней; 27.08.2021 – 7 500 юаней; 27.08.2021 – 21000 юаней; 15.10.2021 – 27 000 юаней. Всего перевел 91500 юаней (т.16 л.д. 55-57).

Осуществление денежных переводов потерпевшим ФИО158 в период с 5 апреля по 15 октября 2021 г. с банковского счета № <данные изъяты> и с банковского счета № <данные изъяты> через «<данные изъяты>», конкретные суммы и даты переводов, соответствующие обвинению подтверждаются осмотренной в ходе следствия выпиской по данному банковскому счету (т. 12 л.д. 202-203)

Общение между потерпевшим ФИО82 и лицом, представившимся «ФИО1», а также между этим же лицом и ФИО52 Аньпинь, между потерпевшим ФИО159 и лицом, представившимся «ФИО3», в ходе которого обсуждались романтические и любовные отношения, желание приехать в Китай подтверждается протоколом осмотра скриншотов электронной переписки (т. 13 л.д. 2-3).

Из показаний свидетеля Свидетель № 2, оперуполномоченного УУР МВД по Чувашской Республике, следует, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению лиц, причастных к совершению мошенничества в сети Интернет на сайте знакомств в отношении граждан КНР, были задержаны Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. В ходе осмотра квартир, где они проживали, были изъяты технические устройства, а именно: компьютеры, сотовые телефоны, SIM-карты, а также USB-носители, на каждом из них имелся пароль, доступ к которым имелся у задержанных лиц, которые в последующем добровольно сообщили пароли от них. При осмотре данных носителей были обнаружены текстовые файлы, содержащие наименование различных российских электронных почт и пароли для доступа к ним, после чего было установлено, что задержанные использовали заготовленные шаблоны, предназначенные для переписки с иностранными гражданами. В ходе оперативно-розыскных мероприятий было установлено, что при подключении к сайту знакомств задержанные использовали сервис «Express Vpn», который позволял изменить Ip-адрес, получение денежных средств от потерпевших было возможным с помощью сервиса «LokalBitcoins», логином и паролем для входа в данный сервис являлась электронная почта @mail.ru с цифровыми обозначениями, которая в текстовом формате имела на USB – накопителе, пароль от которого сообщил Иванов А.С. По результатам проведенных оперативно-розыскных мероприятий были установлены данные

потерпевших, которыми являлись граждане КНР и которые затем прислали на электронную почту МВД переписку и фотографии, аналогичные тем, что были обнаружены на электронных носителях задержанных. Потерпевшие сообщали, что они переводили денежные средства в биткоины по просьбе русских женщин под предлогом различных финансовых трудностей, в том числе связанных с переездом в Китай и для последующего замужества. В ходе осмотра USB-носителя Иванова А.С. был осмотрен документ, содержащий в себе логин и пароль для входа в сервис «LocalBitcoins.com», необходимый для совершения транзакций в виде криптовалюты, с помощью которого в последующем осуществлялось обналичивание денежных средств.

Свидетели Свидетель № 3 и Свидетель № 1 дали суду показания в целом аналогичные показаниям свидетеля Свидетель №2, подтвердив факт своего участия при проведении оперативно-розыскных мероприятий. При этом свидетели показали, что участвовали при осмотре мест происшествия, Свидетель № 3 при осмотре квартиры в <адрес>, ФИО34 - при осмотре квартиры по <адрес>. Свидетель Свидетель №3, кроме того показал, что им были установлены личности девушек, проживающий в ФИО16 ФИО15-Эл, фотографии которых использовались при совершении мошеннических действий в отношении граждан КНР.

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №6, он познакомился с Лебедевым А.Н. в середине лета 2021 г. в <адрес> и спустя некоторое время принял его предложение о возможности заработка путем обмана граждан Китая на китайском сайте знакомств «<данные изъяты>» в ходе переписки от имени русских женщин. Тогда же Лебедев ему сообщил, что занимается данной деятельностью совместно с Тарасовым В.С. В начале сентября 2021 г. он приехал в <адрес> и стал проживать в арендованной Лебедевым <адрес> по адресу: <адрес>, где познакомился с Тарасовым В.С., проживавшим там же, Ивановым А.С. и Тарасовым А.В., которые часто приходили к ним на квартиру. В первый же день пребывания на квартире ФИО7 настроил ему ноутбук марки «Asus» и показал, как на нем работать, где сохранены готовые шаблоны, предназначенные для переписки с гражданами Китая от имени русских женщин. Он же, Тарасов А.В. поменял местонахождение, настроил VPN, MAC - адрес выхода в сеть Интернет, и показал на какой китайский сайт выходить для осуществления переписки с гражданами Китая. Для него ФИО7, используя сим-карту с абонентским номером, оформленным на другого человека, зарегистрировался на китайском сайте знакомств, где создал аккаунт от имени русской женщины и предоставил сим-карту. После этого с помощью ноутбука «Asus» он стал вести переписку с гражданами Китая, рассылая только сообщения с предложением знакомства, денежные средства в ходе переписки не спрашивал и не получал. Лебедев с ФИО8 также выходили через свои ноутбуки на китайский сайт знакомств, где переписываясь с гражданами Китая от имени русских женщин, просили у последних деньги, выдумывая разные причины, под разными предложениями. При возникновении вопросов по технической части он обращался к ФИО7. У Лебедева в пользовании были несколько ноутбуков и флеш-накопителей, на которых он хранил информацию, необходимую для обмана граждан Китая. У ФИО8 в пользовании находился один ноутбук и один съемный носитель. Кроме того, в квартире было множество рабочих сотовых телефонов, в его пользовании находился сотовый телефон марки «Оppo». В указанную квартиру Иванов А.С. приносил Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. наличные деньги, перечисленные гражданами Китая в ходе совершения мошенничества (т.15 л.д.17-19).

Из оглашенных показаний свидетелей Свидетель №12, Свидетель №7, Свидетель №8 следует, что они все в 2021 году по просьбе Лебедева А.Н. отправляли последнему личные фотографии, в том числе фотографии с паспортом с разворотом чистого лица, с белым листом бумаги формата А4, а также отправляли короткие видео, на которых они были запечатлены (т.9 л.д.242-245, т.10 л.д.238-244, т. 13 л.д.222-223, т. 11 л.д.39-41).

Кроме того, в ходе предварительного следствия свидетель Свидетель № 12 показала, что отправляла Лебедеву А.Н. через социальную сеть «ВКонтакте» фотографии общей знакомой девушки. Свидетели Свидетель № 7 и Свидетель № 8 показали, что

видео, которые они снимали по просьбе Лебедева и отправляли ему, содержали записи короткого диалога без звука и слов, где они сидят за компьютером и набирают текст на клавиатуре; с изображением чувства расстройства, воздушного поцелуя, а также видео с чемоданом в руках и т.п. При этом, согласно показаниям свидетелей Свидетель №12 и Свидетель № 8, до октября 2021 г. Лебедев А.Н. периодически перечислял им на банковскую карту различные суммы денежных средств.

Из показаний свидетеля Свидетель № 14, супруги подсудимого Иванова А.С., следует, что с конца 2020 по 2021 год включительно Иванов А.С. пользовался сим-картой ООО «Теле 2 Мобайл» с абонентским номером № , также за ним зарегистрирован абонентский №, которым пользуется их старший ребенок (т. 12 л.д.54-55)

Согласно оглашенным показаниям свидетеля Свидетель №9 в период с 22 июня по ДД.ММ.ГГГГ он сдал в аренду <адрес>, расположенную по адресу: <адрес>. Данную квартиру сдавал Лебедеву А.Н., который снимал ее с двумя своими друзьями (т. 7 л.д.1-6).

В ходе осмотра <адрес> были обнаружены и изъяты, в т.ч.: шесть ноутбуков: марки «Асег» в корпусе черного цвета, серийный номер (NXM3Q№), марки «ASUS» в корпусе черного цвета, марки «HP» в корпусе черного цвета; марки «HP» без батареи, марки «Lenovo» в корпусе черного цвета и марки «ASUS» в корпусе черного цвета; шесть USB-носителей; договоры на оказание услуг связи ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ на имя Свидетель № 15; лист бумаги с рукописными записями, содержащие пароли/логины, реквизиты карты Сбербанк № ; многочисленные сим-карты операторов связи «Билайн», «Мегафон», «Теле 2» и «МТС», слоты от сим-карт; восемь сотовых телефонов, в т.ч. марки «Леново», «Мегафон», «ASUS» в корпусе синего цвета с разбитым экраном; «Самсунг» в нерабочем состоянии; «Redmi» в корпусе черного цвета, «OPPO» в корпусе черного цвета; «XIAOMI» в корпусе синего цвета, «IRBIS»; семь банковских карт, в т.ч. карты ПАО Сбербанк № *****4405, АО «Альфа Банк» № *****4337, ПАО Росбанк № *****0931; чек от ДД.ММ.ГГГГ на выдачу наличных в сумме 50000 рублей; договор аренды квартиры; договор на предоставление услуг связи «Дом.ру» для доступа в интернет от 23.06.2021; 8 денежных купюр номиналом 5000 рублей; 41 купюра - 1000 рублей; 23 купюры - 500 рублей; 2 купюры – 100 рублей, 3 купюры – 50 рублей; (т.1 л.д. 32-47).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель №10 с мая 2020 по ДД.ММ.ГГГГ на основании договора аренды он сдал Тарасову А.В. <адрес> (т. 7 л.д.7-10).

В ходе осмотра <адрес> были обнаружены и изъяты, в т.ч.: ноутбук марки «ASUS» в корпусе черного цвета; ноутбук марки «ASUS» в корпусе серого цвета; USB носители, лист бумаги с паролем к USB-носителю; переносной жесткий диск «Samsung»; сотовые телефоны: марки «iPhone SE» Imei № в чехле черного цвета с сим-картой; «Samsung» imei: №, № в корпусе черного цвета с разбитым дисплеем с сим-картой Теле-2; «iPhone SE» Imei № с поврежденным дисплеем; «BL-160» imei 1: №, imei 2: №; лист бумаги со сведениями о логинах и паролях; банковские карты, в т.ч. ПАО Сбербанк № ***** 3392; сим-карты; 21 денежная купюра номиналом 5000 рублей; 19 купюр - 1000 рублей; 1 купюра - 2000 рублей (т. 1 л.д. 74-90).

Из показаний свидетеля Свидетель №11 следует, что весной 2021 года он передал Тарасову А.В. банковскую карту ПАО «Сбербанк» № *****3392, зарегистрированную на его имя. К данной карте была подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером 89024345394, зарегистрированным на его имя. Через некоторое время он стал получать смс-оповещения о перечислении на данную банковскую карту крупных сумм денежных средств (т. 15, л.д.68-70).

Согласно показаниям свидетеля Свидетель № 15, весной 2021 года в городе Йошкар-Ола по просьбе молодого человека он оформил на свое имя две сим-карты

«Билайн» и две сим-карты «МТС», за что получил денежное вознаграждение (т. 12 л.д.134-138).

Из показаний свидетеля Свидетель №17 следует, что Иванов А.С. и Лебедев А.Н. на протяжении 2-3 лет брали у него деньги в долг. Ранее у него была банковская карта ПАО Сбербанк №, зарегистрированная на его имя, на которую Иванов А.С. и ФИО6 переводили денежные средства в счет возврата долга. По поводу перевода денежных средств с указанной банковской карты Свидетель №7, Свидетель №8 и Тарасову В.С. ничего пояснить не смог (т. 13 л.д.227-231).

Из показаний свидетеля Свидетель №16 следует, что в 2021 г. ФИО6 переводил ее супругу денежные средства с банковской карты ПАО «Сбербанк» № на ее банковскую карту с целью пополнения счета при игре «1ХВЕТ» (т. 15 л.д.71-73).

При осмотре, ноутбуков, изъятых в ходе осмотра мест происшествий в квартирах по адресам: <адрес>, с участием специалиста ЭКЦ МВД Чувашской Республике ФИО193, установлено, что:

1) в ноутбуке «ASUS» в корпусе черного цвета - модель «X541U» обнаружены многочисленные текстовые файлы, содержащие шаблоны с фрагментами переписок на тему знакомства, взаимоотношений между людьми, о выражении чувств привязанности и любви;

2) в ноутбука «ASUS» в корпусе черного цвета - модель «A53S» обнаружена история переписки учетной записи «<данные изъяты>», содержащая сведения о получении сообщения с указанием почтового ящика «<данные изъяты>», к которому в качестве контактной информации указан абонентский №, зарегистрированный на ФИО5 и который является логином для доступа к бирже <https://localbitcoins.com>, где имеется доступ в личный кабинет «<данные изъяты>», находившийся в пользовании ФИО5. Также обнаружены каталоги, содержащие файлы виртуальных машин, в т.ч.: «G6456.vmdk», «prof34.vmdk», в ходе осмотра образа диска которых в истории интернет-браузера «FirefoxMozilla» обнаружена информация о посещении сайта «<https://jiayuan.com>» (на платформе которого осуществлялась переписка с потерпевшими) с указанием сведений о направлении и получении сообщений;

3) в ноутбуке «ASUS» в корпусе серебристого цвета – модель «N73S», в образе диска виртуальной машины «prof33.vmdk», имеющейся в памяти носителя информации, обнаружен текстовый файл, содержащий сведения о зарегистрированной учетной записи на интернет-сайте «jiayuan.com»;

4) в ноутбуке «Asus» в корпусе черного цвета - модель «MS2361» обнаружены фотоизображения страниц паспорта на имя ФИО1, текстовый файл, представляющий из себя шаблон переписки с текстом на русском и иностранном (китайском) языках с предложением продолжить общение по видеосвязи;

5) в ноутбуке «Lenovo» модель «81LW», в памяти установленного носителя информации обнаружен текстовый файл, представляющий из себя шаблон вариантов переписки с лицами, проживающими в Китае, с демонстрацией собеседнику желаний и готовности переехать к нему с обозначением финансовых проблем, препятствующих переезду;

6) в ноутбуке «HP» модель «15-bs049ur» обнаружены файлы с данными почтового клиента «TheBat!» со сведениями о направлении сообщения адресату: «<данные изъяты>» «<данные изъяты>@mail.ru» (с использованием которого велась переписка с потерпевшим ЮАньпин). Также обнаружены истории переписок учетных записей: «lev080808@jabber.cz», в которой для перевода денег фигурирует абонентский номер «+ №» (указанный в переписке с потерпевшим ФИО83); «<данные изъяты>», в которой фигурирует адрес почтового ящика «<данные изъяты>», являющийся логином для доступа в личный кабинет «<данные изъяты>» на бирже <https://localbitcoins.com>,

находившегося в пользовании ФИО5; в переписке обсуждаются вопросы вывода денежных средств через сервис «<данные изъяты>», сведения о переводе денежных средств девушке за предоставленные фотографии (т. 13 л.д. 26-51).

Согласно показаниям свидетеля ФИО194., эксперта отдела криминалистических экспертиз и учетов ЭКЦ МВД по ФИО2, виртуальная машина представляет собой виртуальную среду, работающую как настоящий компьютер внутри другого компьютера, используя его ресурсы и работая изолированно. Это приложение, которое имитирует компьютер с полноценной операционной системой и аппаратным обеспечением, при этом программное обеспечение виртуальной машины не может вмешиваться в работу операционной системы главного компьютера. На одном компьютере может функционировать несколько виртуальных машин. Запуск виртуальной машины возможен благодаря технологии виртуализации, т.е. процессу создания программной (виртуальной) версии компьютера с выделенными ресурсами центрального процессора, памяти и хранилища, которые «заимствуются» у физического компьютера. Для работы виртуальной машины необходима специализированная программа – гипервизор, которая эмулирует процессор, память, жесткий диск, сеть и другие аппаратные ресурсы физического устройства, позволяя виртуальным машинам совместно ими пользоваться. Виртуальная машина - это компьютерный файл (образ), который действует как обычный компьютер и может работать в окне в качестве отдельной вычислительной среды (часто для запуска другой операционной системы) или как целая система, как это часто реализуется на рабочем компьютере, которым пользуются несколько человек. Виртуальная машина предназначена для разворачивания двух и более независимых операционных систем на одном физическом устройстве; для установки и тестирования различных программ и утилит; для запуска программ, которые не поддерживаются основной операционной системой, или подключения оборудования, несовместимого с ней; для безопасного запуска приложений, которые вызывают подозрение на вирусы. Кроме того виртуальная машина удобна в использовании, т.к. ее можно сохранять или дублировать как изолированную среду (заданные конфигурации сохраняются), вместе с данными она легко переносится с одного персонального компьютера на другой. Приложение для виртуальной машины сохраняет информацию одним файлом в виде образа системы на физическом компьютере, для переноса достаточно переместить этот файл (т. 16 л.д. 79-80).

При осмотре предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> 71, установлено, что :

1) в ноутбуке марки «ASUS» в корпусе черного цвета - модель K550J (серийный номер ECN0CV04492049D) обнаружены: папки «Tatyana», «AnnaNEW» «Elena», «Mariya», «MariyaSVOBODNY», а также папки с наименованиями описанием места, образа фотографий, в которых имеются фотоизображения девушек в различных обстановках, в т.ч. с паспортом в руках и чистым листом бумаги; различные фотоизображения мужчин китайской национальности; программа для фотошопа; папка «China» папка «China» с текстовыми файлами, содержащими различные шаблоны для переписок с лицами, проживающими в Китае, с демонстрацией собеседнику желания и готовности переехать к нему с обозначением финансовых проблем, препятствующих переезду; файл «Excel» в табличной форме, где среди 336 адресов электронных почт, обнаружен адрес <данные изъяты>, принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун; текстовый файл «<данные изъяты>», содержащий информацию о дате рождения, пароле, с указанием абонентского номера №, зарегистрированного на имя Свидетель № 15.; текстовый файл «<данные изъяты>», содержащий информацию о пароле, с указанием абонентского номера +79093673390, зарегистрированного на имя Свидетель № 15.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> установлено, что к данной почте привязан абонентский №, используемый при регистрации электронной почты tatianavavilina1989@mail.ru. Во вкладке «Входящие» имеется письмо на китайском языке с почты <данные изъяты>, принадлежащей потерпевшему ЦзэнЦинлун. Во вкладке «Отправленные» имеются письма в т.ч. на почтовый ящик «<данные изъяты>».

При получении доступа к электронной почте tatianavavilina1989@mail.ru обнаружены письма на иностранном (китайском) языке, отправленные в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ на почтовый ящик <данные изъяты>, принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун.

В том же ноутбуке обнаружены: личные фотографии Иванова А.С.; скрин-шоты чеков о переводе денежных средств на разные суммы: в том числе от:

12 мая 2021 г. на сумму 2100 юаней от потерпевшего ФИО84;

06, 21, 27 мая, 10 июня, 06, 28, 28 июля, 13 октября на суммы 10000, 28000, 2000, 30000, 27000, 15000, 16000, 30000 юаней соответственно от потерпевшего ФИО195;

12, 13 мая, 15 октября 2021 г. на суммы 9000, 9000, 27000 юаней соответственно от потерпевшего ФИО160.

В истории переписок обнаружена переписка, в ходе которой обсуждаются вопросы ведения переписки с лицами мужского пола относит представления последним фотографий девушек, направлении копии паспорта, получения от последних денежных средств и скриншотов чеков в подтверждение переводов. В переписке от ДД.ММ.ГГГГ (соответствующей дате перевода потерпевшим ЦзэнЦинлун денежных средств в сумме 27000 юань), фигурирует адрес электронной почты <данные изъяты>, находящейся в пользовании Иванова А.С., с указанием собеседнику скинуть на указанный почтовый ящик квитанцию, подтверждающую перевод обсуждаемым собеседниками лицом мужского пола денежных средств в сумме 27000, имеется фраза «...короче ждем, когда отправит бабки нам». Собеседник с адресом электронной почты <данные изъяты> сообщает о получении письма от второго собеседника со скриншотом чека перевода.

2) в ноутбук марки «ASUS» в корпусе серебристого цвета, модель N 739 обнаружены: текстовый документ на китайском языке; фотоизображение электронного билета - направление «Москва (Шереметьево) -CHINA Ханчжоу Урумчи; видеозапись с девушкой, фотографии которой были обнаружены при осмотре ноутбука «ASUS» (модель K550J);

3) листок бумаги белого цвета, на котором имеются надписи синим цветом: ФИО5 И. ****5507, карта Сбербанк №, привязан ФИО196;

4) заключенный с Тарасовым А.В. договор аренды <адрес> по адресу: <адрес>;

5) в сотовом телефоне марки «BL-160» Imei №, № обнаружены сим-карта с абонентским номером 9631276434, смс-сообщение на китайском языке с цифрами 822574; в разделе «Журналы вызовов» - звонки с абонентского номера +79083095415 ;

6) в мобильном телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei № обнаружена сим-карта ПАО «МТС»;

7) в мобильном телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei № обнаружена сим-карта icc 8№;

8) в мобильный телефон «IPHONE» с Imei № обнаружена сим-карта «Т2 Мобайл» icc897№/4 G ;

9) банковская карта ПАО Сбербанк VIZA № выпущена на имя «ФИО198»;

10) в памяти съемного диска «Н» TITANIUM в корпусе серебристого цвета 16 GB, в т.ч. обнаружены: текстовый документ с перечнем названий стран, городов КНР, с фотографиями надписей с китайскими иероглифами, похожими на создание анкетных данных; в папке «China» обнаружены документ в формате «MicrosoftExcel – China@» с адресами электронных почт и указанием анкетных данных на граждан КНР;

видеозаписи, на которых девушка импровизирует набор сообщений на клавиатуре; папки с различными наименованиями, содержащие текстовые документы с шаблонами готовых текстов на русском и иностранном (китайском) языке на темы знакомства, выражения чувств, готовности выехать из России в Китай, о возникших обстоятельствах, препятствующих переезду, просьбы перевода денежных средств через сервис «<данные изъяты>»;

11) в памяти съемного носителя «Kingston» в корпусе золотистого цвета 16 GB обнаружены различные программы и настройки по их установлению;

12) в памяти съемного носителя «Kingston» в корпусе серебристого цвета 16 GB обнаружены шаблоны готовых текстов писем на темы знакомства, выражения чувств, обозначения собеседнику о финансовых трудностях, просьбы перевода денежных средств через сервис «<данные изъяты>», выражения слов благодарности за перевод денежных средств; фотографии и видеозаписи девушек в различной обстановке (места, выражение эмоций, имитация набора текста на клавиатуре), в т.ч. изображение девушки с листом бумаги в руках с написанными китайскими буквами; в папке «REGA» обнаружены два текстовых документа, содержавшие адрес электронной почты <данные изъяты>, находившейся в пользовании Иванова А.С.; обнаружена папка «China» с файлом в формате «Excel» в табличной форме с указанием адресов электронной почты и имен, в котором фигурирует адрес «<данные изъяты>», принадлежащий потерпевшему ЦзэнЦинлун;

13) в памяти съемного носителя «SmartBuy» обнаружены фотографии девушек, в т.ч. девушки, держащей в руках паспорт и авиабилет до <адрес>; текстовые файлы, содержащие шаблоны текстов для знакомства и переписки с проживающими в Китае лицами о совместном проживании и создании семьи, с просьбами перевода денежных средств для приобретения авиабилетов, на оплату ипотеки, аренду жилья в России, оплату банковских штрафов, расходов, связанных с арестом в аэропорту, обращением к адвокату и по иным поводам оказания материальной помощи; текстовые файлы с указанием адреса электронной почты mariya9744@mail.ru, находящейся в пользовании Иванова А.С., и номера телефона +79859159744, используемого в телефонных устройствах «iPhone 5 S» и марки «BL-160», находящихся в пользовании Тарасова А.В. и Иванова А.С.; текстовые документы со списками адресов электронных почт, с отражением сведений о возрасте, семейном положении, детях, городах и провинциях. В том же устройстве обнаружены текстовые файлы, содержащие сведения для доступа к бирже <https://localbitcoins.com> с указанием логина <данные изъяты> и пароля.

В ходе осмотра путем введения указанного логина и пароля получен доступ к личному кабинету учетной записи «<данные изъяты>» <данные изъяты>/. На момент осмотра на балансе кошелька имелось 0.00014664 BTC. Там же в профиле указан Email - <данные изъяты>, номер телефона +№ (зарегистрирован на Свидетель № 14, супругу подсудимого Иванова А.С.). В разделе «Информационная панель» имеются сведения о «закрытых сделках», осмотром которых установлено, что за период с 24 марта по ДД.ММ.ГГГГ с использованием указанной учетной записи совершены многочисленные сделки по продаже (ONLINE_SELL <данные изъяты>) денежных средств в валюте юани (CNY) за крипто валюту (BTC), а также по покупке за крипто валюту (ONLINE_BUY Сбербанк) денежных средств в валюте - рубль (RUB). В разделе «Информация о пользователе» отражено количество сделок - 80+ и 47 подтвержденных сделок с различными партнерами, что учетная запись создана 1 год 2 месяца назад (на момент осмотра); E-mail и номера телефона подтверждены, первая покупка совершена 1 год 1 месяц назад.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> на сайте ООО «Майл.ру» установлено, что к учетной записи с именем «<данные изъяты>» привязан абонентский № (зарегистрирован на ФИО5), который в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в телефонном устройстве с imei №, с которого осуществлялись телефонные соединения на абонентский №, зарегистрированный на ФИО5, находящейся

в принадлежащем ему телефоне марки «Iphone» с imei №, изъятom в квартире по <адрес>. В разделе «Входящие» обнаружены письма от адресатов:

- <данные изъяты> за период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ, содержащие скриншоты паспорта № на имя – Т. VAVILINA с визой - CHINESEVISA; скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы, в т.ч. от ДД.ММ.ГГГГ на сумму 27 000; фотографии Свидетель №8; фотографию авиабилета по направлению «Москва – Шанхай» от ДД.ММ.ГГГГ; файл на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ;

-<данные изъяты>, содержащие файл на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ; скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы; скриншоты переписок на иностранном (китайском) языке от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, в т.ч. переписка с отражением сведений «<данные изъяты>: 15841696950 2000 на имя «<данные изъяты>»; скриншоты с QR-кодами на иностранном (китайском) языке;

- <данные изъяты>, содержащие скриншоты чеков на иностранном (китайском) языке о переводах на различные суммы; скриншоты переписок на иностранном (китайском) языке, от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ; фотографии Свидетель №8 от ДД.ММ.ГГГГ с подписью –ФИО1, <адрес>, дата рождения, ДД.ММ.ГГГГ, <адрес> А, <адрес>; скриншот содержащий данные – <данные изъяты>, дата рождения ДД.ММ.ГГГГ, срок визы 90 дней, начало визы 21 мая, окончание визы 19 августа; скриншоты с QR-кодами на иностранном (китайском) языке;

- <данные изъяты> с многочисленным количеством писем уведомительного характера о завершенных сделках по продаже/покупке криптовалюты (биткойнов) с использованием учетной записи «<данные изъяты>» (т. 6 л.д. 81-91, т. 12 л.д.70-78, 213-215, т. 13 л.д.213-221).

При осмотре предметов, изъятых в ходе осмотра места происшествия по адресу:

<адрес>, установлено, что :

1) в ноутбуке марки «Asus» в корпусе черного цвета (серийный номер (NXM3Q№, id 24001645566) обнаружены: различные наименования папок с множеством текстовых документов, представляющих из себя шаблоны текстов для знакомства и ведения переписки с лицами, проживающими в Китае, с целью переезда в Китай, совместного проживания и создания семьи, просьб перевести денежные средства для оплаты поездки в Китай либо для разрешения сложившейся сложной финансовой ситуации (в различных вариантах, в т.ч. в связи с карантином из-за эпидемии COVID); текстовый документ «<данные изъяты>» с информацией о порядке перевода денежных средств через данный сервис и процент взимания комиссии за перевод; ряд текстовых документов, в т.ч. на иностранных (английском и китайском) языках с информацией о банковских реквизитах с указанием получателя «<данные изъяты>»; папка с аудиофайлами с записью голоса женщины на иностранном (китайском) языке; папка с фотографиями заграничного паспорта с визой Китая на имя ФИО1, паспорта РФ на имя ФИО1, заграничного паспорта российского образца на имя ФИО3 (на фотографиях паспортов изображена одна и та же девушка от имени которой велась переписка); папки с фотографиями девушек в разных обстановках и с видеозаписями, имитирующими набор текста на клавиатуре, среди которых также имеются фотографии девушки, изображенной на фото паспортов; папка «Почта China» с документом в формате «Excel», содержащим список с сотнями наименований электронных почт (932) на иностранном (китайском языке), где значатся адреса электронной почты <данные изъяты>; <данные изъяты>, принадлежащих потерпевшим ФИО85 и Цзэн Цилун соответственно; текстовый документ «Скайп Лена», содержащий сведения об адресе электронной почты <данные изъяты>, принадлежащей потерпевшему ФИО86.

Кроме того в осматриваемом ноутбуке в папке «Почта» обнаружены файлы с наименованиями адресов электронных почт «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», в которых содержатся сведения об абонентском номере 9661350334, который находился в пользовании Лебедева А.Н.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты> установлено, что к почтовому ящику привязан абонентский №. При осмотре входящих писем обнаружено письмо от ДД.ММ.ГГГГ на иностранном (китайском) языке от адресата <данные изъяты>, принадлежащего потерпевшему ФИО87.

При получении доступа к электронной почте <данные изъяты>@mail.ru установлено, что к почтовому ящику привязан тот же абонентский №. При осмотре входящих писем обнаружены письма от ДД.ММ.ГГГГ, ДД.ММ.ГГГГ, поступившие от адресата <данные изъяты>, принадлежащего потерпевшему ФИО197

2) в ноутбуке марки «ASUS B» в корпусе черного цвета, модель X541U (серийный номер: H9N0CV08Z539379) обнаружены: текстовые документы, содержащие готовые шаблоны текстов для романтической переписки, просьбы финансовой помощи; текстовый документ «Переводчик», содержащий ссылки на ресурсы, предоставляющие перевод текстов;

3) два договора на оказание услуг связи ПАО «МТС» от ДД.ММ.ГГГГ, заключены на имя Свидетель №15;

4) на белом листе бумаги имеются рукописные надписи, содержащие пароли/логины, реквизиты карты Сбербанк № ;

5) в ноутбуке марки «Lenovo», модель ADLX65CDGE2A обнаружен - VPNExpress, выбранная локация - Япония-Токио-2;

6) в ноутбуке марки «ASUS» в корпусе черного цвета, модель A 536. ID -3D обнаружены: ExpressVPN, выбранная локация Англия-Доелендс; папки с фотографиями девушек в различных локациях, в т.ч. иллюстрирующие выезд в аэропорт;

7) в памяти USB - накопителя марки «DataTravelerG4» 16 GB обнаружены: папки с фотографиями девушки с разными проявлениями эмоций, согласно названию папки, в т.ч. фотоизображение девушки с листом бумаги с изображением текста на иностранном (китайском) языке; текстовый документ с адресом электронной почты <данные изъяты>;

8) в памяти двух USB – накопителей марки «i.mo» 32 GB обнаружены: папки с текстовыми файлами, содержащими шаблоны романтических переписок с лицами мужского пола, проживающими в Китае, с просьбами в оказании финансовой помощи с описанием сложившихся финансовых трудностях (в различных вариантах), сообщении о способе отправки денег из Китая в Россию через приложение «<данные изъяты>»; папки с фото и видео изображениями девушки с листом бумаги, с чемоданом, создающие впечатления, что девушка получила визу и намерена выехать в Китай; обнаружены папка «<данные изъяты>» и текстовый документ формата блокнот «<данные изъяты>»; документ «ExcellChina» содержащий сведения об адресах электронных почт, ФИО и указания темы переписки;

9) в памяти USB – накопителя марки «Transcend» в корпусе черно-синего цвета, обнаружены папки с текстовыми документами с готовыми шаблонами для ведения переписки с целью знакомства с лицами мужского пола, проживающими в Китае; папка с аудиозаписями женской речи на иностранном (китайском) языке; документ в формате «Excel», содержащий сведения об адресах электронных почт, ФИО, темах переписки, где среди прочих в списке значатся адреса электронной почты <данные изъяты>; <данные изъяты>, принадлежащих потерпевшим ФИО88 и Цзэн Цилун соответственно; папка с файлами с наименованиями адресов электронных почт «<данные изъяты>», «<данные изъяты>», содержащие сведения о реквизитах банковского счета на имя «<данные

изъяты», 13.01.1989», в которых содержатся сведения об абонентском номере 9661350334, находившемся в пользовании Лебедева А.Н.; папка с видеофайлами, на которых запечатлена девушка, имитирующая набор текста на клавиатуре; фотографии паспорта с визой на имя ФИО1, на котором имеется надпись – CHINESEVIZA; фотография паспорта РФ «ФИО1, ДД.ММ.ГГГГ года рождения»; фотография заграничного паспорта на имя «ФИО3, ДД.ММ.ГГГГ года рождения» (с изображением одной и той же девушке на документах); папки с фотографиями девушек в различных локациях согласно описаниям; текстовый документ «<данные изъяты>» на иностранном (китайском) языке;

10) в сотовом телефоне марки «Redmi» в корпусе черного цвета с imei : №, № обнаружена сим-карта ПАО «Вымпелком» с абонентским номером 8-961-333-0107, зарегистрированным на имя Лебедева А.Н.; имеются сведения о вызовах на абонентские номера: +79371122883 -«ФИО18»; +79083095415 -«Толик»; в истории мобильного приложения «Сбербанк онлайн» обнаружены операции по банковской карте****0686, зарегистрированной и находившейся в пользовании Лебедева А.Н. в т.ч., о выдаче наличных денежных средств на различные суммы, операция от ДД.ММ.ГГГГ в счет покупки ExpressVPN - 12, 95 \$; переводы денежных средств на банковские счета получателей, в т.ч.: «Свидетель №8 Н.», «Свидетель №12 К.» (свидетели Свидетель №8, Свидетель №12, чьи фотографии использовались при переписке с потерпевшими); о поступлении переводов денежных средств на различные сумму от «ФИО5 И.» № карты ****5507 ;

11) в сотовых телефонах марки «OPPO», XIAOMI» обнаружены контакты с абонентским номером +№ – «Лебедь»; +№ – «Толян», зарегистрированы и находились в пользовании Лебедева А.Н. и Иванова А.С. соответственно;

12) в сотовом телефоне марки «IRBIS» с imei 35993608397272 использовались сим-карты №, №;

13) в сотовом телефоне марки «Redmi» imei № обнаружена сим-карта ПАО «Вымпелком» №, зарегистрированная на Лебедева А.Н.;

14) карта ПАО Сбербанк № выпущена на имя Иванова А.С.;

15) чек от ДД.ММ.ГГГГ о выдаче 150 000 рублей по банковской карте № ****3392 на имя Свидетель №11, находившейся в пользовании Тарасова А.В., в банкомате ПАО Сбербанк по адресу: <адрес> А ;

16) договор № аренды <адрес> по адресу: <адрес> заключен ФИОбна срок 3 месяца;

17) договор на предоставление услуг связи «Дом.ру» для доступа в интернет № от ДД.ММ.ГГГГ, заключен ФИОб с АО «ЭР-Телеком»;

18) две квитанции-договора серии АА № от ООО «РЕКОМ» с отражением данных о заказчике - Иванов А.С., телефон номер + № , адрес - <адрес>, информации об оборудовании - ноутбук «Asus», датах заказа и выполнения - ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ (т. 7 л.д. 11-22, т.11 л.д.57-59, 216-217).

Согласно сведениям, представленным ООО «Мейл.ру» и АО «Эр-Телеком Холдинг», адрес электронной почты <данные изъяты> «<данные изъяты>» зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера +79083065499, зарегистрированного на Иванова А.С. Адрес электронной почты <данные изъяты> зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера 89859159744 (использовался в телефоне с imei 35660808573447, imei 35474611061686 марки «BL-160» и в телефоне марки «iPhone 5 S» с Imei №, изъятых в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес>).

Осмотром установлено, что IPадреса 37.113.109.251, 5.167.67.206, использованные для входа к учетным записям <данные изъяты> и <данные изъяты>, были выделены по адресу: <адрес>.

Адреса электронной почты <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru «<данные изъяты>» зарегистрированы ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера № (находившегося в пользовании Лебедева А.Н. в телефонном устройстве марки «IRBIS» с imei№, №, в котором также использовалась сим-карта с абонентским номером 79613330107, использованная Лебедевым А. Н.).

Осмотром установлено, что IPадрес 5.165.111.218, использованный для входа к указанным учетным записям принадлежит Лебедеву А.Н. и выделен по адресу: <адрес> (т. 5 л.д. 225-227; т. 7, л.д.141-143, т. 10 л.д.37-38;70-71; т. 12 л.д. 62-63; т. 13 л.д. 115-116, т. 15 л.д. 59-62).

Из ответов, представленных ООО «ВК» и АО «Эр-Телеком Холдинг», следует, что адрес электронной почты <данные изъяты>, зарегистрирован ДД.ММ.ГГГГ с использованием абонентского номера 79093673390, который находился в том же телефоне «IRBIS» с imei №, что и абонентский №, используемый при регистрации электронных почтовых ящиков <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru.

Осмотром установлено, что IPадрес 5.165.152.241, использованный для входа к учетной записи <данные изъяты>, был выделен по адресу: <адрес>, на основании договора от ДД.ММ.ГГГГ с абонентом Лебедевым А.Н. (т.13, л.д.95-96, 112-113).

Согласно сведениям, представленным ПАО «Сбербанк» и АО «Эр-Телеком Холдинг», на банковские счета банковских карт № на имя Иванова А.С. и № на имя Свидетель № 11, переданной последним в пользование Тарасову А.В., в период осуществления противоправной деятельности неоднократно поступали денежные в различных суммах (от 8700 до 65000 руб.; от 14000 до 170 000 рублей) посредством переводов от различных абонентов, в т.ч. с последующим снятием наличных денежных средств в АТМ с использованием вышеуказанных средств платежа. Осмотром также установлены неоднократные поступления денежных средств с банковского счета банковской карты № Иванова А.С. на его же счет банковской карты №, а также на счет банковской карты, зарегистрированной на Свидетель №17.

Осмотром установлены неоднократные переводы денежных средств со счета банковской карты № Иванова А.С., а также со счета банковской карты №, открытой на Свидетель № 17, на счет банковской карты № на имя Лебедева А.Н., со счета которой неоднократно переводились денежные средства на банковские счета Тарасова В.С., свидетелей Свидетель № 8, Свидетель № 12, чьи фотографии использовались в ходе переписки с потерпевшими. Аналогичным образом на счета банковских карт свидетелей Свидетель №8, Свидетель №12 посредством переводов поступали денежные средства со счета банковской карты №, открытой на Свидетель №17

При этом установлено, что по банковской карте № на имя Иванова А.С. подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером 89083095415, зарегистрированным и находившегося в его пользовании; по банковской карте № на имя Лебедева А.Н. подключена услуга «Мобильный банк» с абонентским номером №, зарегистрированным и находившегося в его пользовании.

Также установлено, что для входа в приложение «Сбербанк онлайн» по банковским картам: № на имя Лебедева А.Н., № на имя Иванова А.С., № на имя Тарасова В.С., предоставлен ip- адрес 5.165.152.241, выделенный по адресу: <адрес>, на основании договора, заключенного с Лебедевым А.Н.; по банковским картам №, зарегистрированной и используемой Ивановым А.С., №, зарегистрированной за Свидетель № 11, переданной последним в пользование Тарасова А.В., предоставлен ip-адрес 5.167.72.206 по адресу: <адрес> (т. 4 л.д.44-70; 153-161; т. 7 л.д.242-251; т. 13 л.д. 126; 130; 180-184; 208; 244-247; т. 15 л.д. 59-62).

Из осмотра сведений, представленных АО «Альфа Банк» по банковским картам № , № , обнаруженным и изъятым в квартире по <адрес>, следует, что счета к вышеуказанным банковским картам открыты на имя Иванова А.С. Осмотром установлено, что за период с 20 февраля до ДД.ММ.ГГГГ на вышеуказанные счета с использованием данных средств платежа неоднократно вносились денежные средства в различных суммах через АТМ (т. 11 л.д.90-92).

Осмотром информации, предоставленной ПАО «Вымпел-Коммуникации», установлено, что абонентский № (находился в пользовании Лебедева А.Н.) и в период с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ находился в телефонном устройстве «IRBIS» с imei № , № , изъятом в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес> (в том же телефонном устройстве, что и абонентский № , находящийся в пользовании Лебедева А.Н. и использованный при регистрации электронных почтовых ящиков <данные изъяты>, <данные изъяты>@mail.ru, а также абонентский № использованный при регистрации электронного почтового ящика <данные изъяты>; также установлены неоднократные телефонные соединения абонентского номера 89661350334, находившегося в пользования Лебедева А.Н., с абонентскими номерами, зарегистрированными и используемыми Ивановым А.С., также свидетелями Свидетель №8, Свидетель №12 (чьи фотографии использовались при переписке с потерпевшими и на чьи банковские счета осуществлялись переводы с банковского счета, открытого на имя Лебедева А.Н.). Осмотрами также установлено, что сим карты с абонентскими номерами 79613798063, 79631276434, 79600950489, обнаруженные и изъятые в квартире по <адрес>, использовались в том же телефонном устройстве «IRBIS» (т. 5 л.д.5-13; т. 6 л.д. 27-30; т. 9 л.д. 16-25; т. 10 л.д. 249-251).

Согласно сведениям, представленным ООО «Теле 2 Мобайл», абонентский № , указанный в профиле личного кабинета «<данные изъяты>» на сайте <данные изъяты>, зарегистрирован на супругу Иванова А.С. - Свидетель №14 Абонентский № , имеющий доступ к услуге «Мобильный банк» к банковской карте № , находящейся в пользовании ФИО7 зарегистрирован на имя Свидетель №11; абонентский № зарегистрирован на имя Лебедева А.Н.; абонентские номера № (являющийся логином к электронной почте <данные изъяты>), зарегистрированы на имя Иванова А.С. и использовались в находившемся в пользовании сотовом телефоне «Iphone» с imei № , изъятом в ходе осмотра места происшествия – квартиры по <адрес>, осмотр которого задокументирован протоколом от ДД.ММ.ГГГГ (т. 13, л.д. 139-141). Кроме того, установлены неоднократные соединения абонентского номера 79021020617 (Лебедев А.Н.), с абонентскими номерами № (Иванов А.С.), а также свидетелями Свидетель № 8, Свидетель №12, Осмотрами установлено, что сим-карты с абонентскими номерами № , обнаруженные в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес>, были использованы в телефонном устройстве «IRBIS» с imei:№, № , что и абонентские номера 89661350334, 9093673390, используемые при регистрации электронных почт <данные изъяты>, <данные изъяты> (т. 5, л.д.110-117; т. 7 л.д.226-227; т. 10 л.д. 184-185; т. 11 л.д. 224-226; т.14 л.д. 19-23).

Осмотром информации, предоставленной ПАО «Мегафон», установлено, что сим-карта с абонентским номером, обнаруженная в ходе осмотра места происшествия в квартире по <адрес> использовалась в телефонном устройстве «IRBIS» с imei:№, № , что и абонентские номера № , используемые при регистрации электронных почт <данные изъяты>, <данные изъяты>. Также установлены, соединения абонентского номера 79278708508, зарегистрированного на Свидетель № 12 с абонентским номером № , зарегистрированным за Лебедевым А.Н. (т. 6 л.д. 52-53; т. 9 л.д.222-224)

Согласно сведениям, представленным ПАО «МТС», по абонентскому номеру № , принадлежащему Тарасову А.В., и находившегося в телефонных устройствах «BL 160» с imei35474611061686, «Iphone» с 35660408923828, изъятых в ходе осмотра места происшествия в <адрес>, имеются телефонные соединения с абонентскими номерами № (Лебедев А.Н.), № (Иванов) А.С. в зоне действия базовой станции по адресу: <адрес>.

По абонентскому номеру № находившемуся в вышеуказанных устройствах, зарегистрированы соединения в зоне действия той же базовой станции, а именно: ДД.ММ.ГГГГ - соединение с сервисом «<данные изъяты>», а также с вышеприведенным абонентским номером №, принадлежащим Тарасову А.В. (т. 10 л.д.146-147; т. 12 л.д.34-35).

Кроме того, факт осуществления телефонных соединений между Ивановым А.С., Лебедевым А.Н., Тарасовым А.В. и Тарасовым В.С. объективно подтверждается осмотром стенограмм телефонных переговоров, предоставленных органу предварительного следствия на носителях информации, на основании постановления о предоставлении результатов оперативно-розыскной деятельности от 10 января 2022 г. (т. 5 л.д.195-203, 216-219).

Согласно сведениям ЦБ РФ (т. 14 л.д. 2- 3) официальный курс китайского юаня по отношению к рублю Российской Федерации составлял на :

24.03.2021 - 11, 5756;	06.05.2021 - 11, 5643;	06.07.2021 - 11, 3535;
05.04.2021 - 11, 5950;	12.05.2021 - 11, 5381;	28.07.2021 - 11, 3527;
07.04.2021 - 11, 6606;	13.05.2021 - 11, 4933;	14.08.2021 - 11, 3329;
09.04.2021 - 11, 7728;	21.05.2021 - 11, 4356;	27.08.2021 - 11, 4116;
12.04.2021 - 11, 7647;	24.05.2021 - 11,4358;	29.09.2021 -11, 2263;
16.04.2021 - 11, 7834;	28.05.2021 - 11, 5208;	13.10.2021 - 11,1325;
24.04.2021 - 11, 5627;	10.06.2021 - 11, 2779;	15.10.2021 - 11,1569.
28.04.2021 - 11, 5569;	26.06.2021 - 11, 1806;	

Анализируя приведенные в обоснование вины подсудимых доказательства суд оценивает их как относимые, поскольку обстоятельства, которые они устанавливают, относятся к предмету доказывания по данному уголовному делу, как допустимые, поскольку указанные доказательства получены в соответствии с требованиями УПК РФ, и достоверные, поскольку оснований не доверять им не имеется. В том числе у суда не имеется оснований не доверять последовательным показаниям свидетелей обвинения ФИО34, Свидетель №2, Свидетель №3, являющихся на момент исследуемых событий сотрудниками полиции, об обстоятельствах и результатах, проведенных ими оперативно-розыскных мероприятий по выявлению и пресечению противоправной деятельности подсудимых. Из материалов дела не вытекает и в судебном заседании не добыты сведения о наличии у оперативных сотрудников необходимости для искусственного создания доказательств обвинения либо их фальсификации.

Причин для оговора свидетелями обвинения подсудимых также не имеется, показания свидетелей носят последовательный, взаимодополняющий характер и подтверждаются совокупностью исследованных в ходе судебного разбирательства доказательств по делу: документами, в которых изложены и удостоверены обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, в том числе протоколами следственных действий, материалами оперативно-розыскной деятельности, вещественными доказательствами, которые в своей совокупности являются достаточными для рассмотрения данного уголовного дела, и позволяющими точно определить картину событий преступлений и действий подсудимых их совершивших.

На основании изложенного у суда не имеется оснований сомневаться в достоверности показаний свидетелей обвинения, вследствие чего они могут быть

положены в основу приговора наряду с иными представленными доказательствами.

Вышеприведенным письменным доказательствам суд доверяет, так как они последовательны, получены с соблюдением требований УПК РФ, содержат сведения об обстоятельствах, имеющих значение для дела в соответствии со ст. 73 УПК РФ, и не имеют существенных противоречий.

Оснований сомневаться в правильности перевода текстов заявлений потерпевших с китайского на русский и текстов процессуальных документов, переведенных с русского на китайский, у суда не имеется, поскольку данные переводы были произведены назначенным следователем на основании ст.ст.59, 169 УПК РФ переводчиком, предупрежденным об уголовной ответственности за заведомо неправильный перевод, имеющим соответствующее образование и квалификацию (т.7 л.д.156-166).

Доводы защитника Белкова Г.А. о неправильном определении территориальной подсудности настоящего уголовного дела, необходимости его рассмотрения в Китайской Народной Республике по месту нахождения банка, со счета которого потерпевшие переводили денежные средства, являются необоснованными.

По смыслу закона местом совершения мошенничества, состоящего в хищении безналичных денежных средств, исходя из особенностей предмета и способа данного преступления, является, как правило, место совершения лицом действий, связанных с обманом или злоупотреблением доверием и направленных на незаконное изъятие денежных средств.

Территориальную подсудность уголовного дела о мошенничестве, предметом которого являются безналичные денежные средства, следует определять по месту совершения лицом действий, направленных на незаконное изъятие денежных средств, а при наличии других указанных в законе обстоятельств - в соответствии с частями 2 - 4 и 5.1 статьи 32 УПК РФ (например, при совершении нескольких преступлений в разных местах уголовное дело рассматривается судом, юрисдикция которого распространяется на то место, где совершено большинство расследованных по данному уголовному делу преступлений или совершено наиболее тяжкое из них) (п. 5 (1) Постановления Пленума Верховного Суда РФ от ДД.ММ.ГГГГ N 38).

Большинство преступлений, расследованных по данному уголовному делу, были совершены по адресу: <адрес>121, на который распространяется юрисдикция Калининского районного суда <адрес>.

В ходе судебного следствия установлено, что в технических устройствах, изъятых, по месту проживания Лебедева А.Н., Тарасова В.С. и Тарасова А.В. обнаружены переписки между ними и Ивановым А.С. при помощи виртуальных машин по вопросу совершения противоправной деятельности, направленной на обман иностранных граждан. Содержание данной переписки свидетельствует о наличии единого преступного умысла на мошенничество в отношении граждан Китая. Изъятый в ходе осмотра по месту проживания ФИО7 ноутбук марки «Asus» модель K550J принадлежал Иванову А.С. В указанном ноутбуке обнаружены: личные фотографии обвиняемого Иванова А.С., папка «China», содержащая, в т.ч. документы с наименованием электронного почтового ящика <данные изъяты>, с которого велась переписка с потерпевшим ФИО161; скриншоты чеков о переводе потерпевшими ФИО89, ФИО120 и ФИО162 денежных средств – юаней через приложение «<данные изъяты>» на различные суммы; документ в формате «Excell», где была обнаружена электронная почта, используемая потерпевшим ФИО163. Абонентский №, зарегистрированный за Ивановым А.С., привязан к электронной почте «<данные изъяты>». Эта же электронная почта, находившаяся в пользовании ФИО5, являлась логином для доступа к бирже «localbitcoins.com», где имелся доступ в личный кабинет «<данные изъяты>», там же были обнаружены сведения о закрытых сделках, сведения о продаже биткоинов. В личном кабинете этой же электронной почты были обнаружены: электронные письма с <данные изъяты>, <данные изъяты>, <данные

изъяты>@mail.ru, содержащие документы на имя «ФИО3», «ФИО1», чеки о переводе денежных средств от ФИО90, ФИО121, ФИО164, фотографии девушек, скриншоты переписки на китайском языке, скриншоты QR-кода с записями на китайском языке, письма, подтверждающие получения платежа и отправление биткоинов в адрес «<данные изъяты>», сведения о покупателях биткоинов. В частности, в переписке от ДД.ММ.ГГГГ, дата которой соответствует дню последнего перевода денежных средств потерпевшим ФИО165, Иванов А.С. дает указание скинуть квитанцию, подтверждающую перевод 27000 юаней и сообщает об ожидании отправки им денег.

Для входа на ресурс «mail.ru» были выделены Ip-адреса 5.167.68.103, 5.167.72.206, 37.113.109.251 по адресу: <адрес>71, где проживал Тарасов А.В. При этом Ip - адрес № был предоставлен для входа в «Сбербанк онлайн» по банковской карте № *****5507, зарегистрированной и находившейся в пользовании Иванова А.С. и по банковской карте № *****3392, находящейся в пользовании Тарасова А.В. В сотовых телефонах марки «BL-160» и «Iphone 5 S», изъятых по месту проживания Тарасова А.В., использовался в т.ч. абонентский №, который был обнаружен в текстовом документе «+++Mumail+++» вместе с адресом электронной почты <данные изъяты> находившей в пользовании Иванова А.С.

В ноутбуке марки «Aser» и на флеш-накопителях, изъятых по месту проживания Лебедева А.Н. и Тарасова В.С., обнаружены те же адреса электронных почт, что и в ноутбуке «Asus», принадлежащем Иванову А.С. В частности, обнаружены папка «China» - «Почта» с данными электронных почтовых ящиков «<данные изъяты>» и «<данные изъяты>@mail.ru», с которых велась переписка с потерпевшими ФИО91 и ФИО122, обнаружены данные электронных почтовых адресов потерпевших ФИО92 и ФИО166. В том же ноутбуке были обнаружены различные папки с фотографиями девушек, фотографии загранпаспорта и паспорт РФ на имя ФИО1, фотографии загранпаспорта на имя ФИО3. На флеш-накопителях помимо прочего обнаружен текстовый документ, в котором указаны сведения: «<данные изъяты>, ДД.ММ.ГГГГ, абонентский №».

Кроме того, в ходе судебного следствия установлено, что при регистрации электронного почтового ящика <данные изъяты>, находившегося в пользовании Тарасова В.С., указан абонентский №. Этот же номер использовался в телефонном устройстве «IRBIS», изъятом по месту проживания Тарасова В.С. и Лебедева А.Н., в пользовании которого находился абонентский №, используемый в том же телефоне «IRBIS». К почтовым ящикам «<данные изъяты>», «<данные изъяты>@mail.ru» привязан абонентский №, находящийся в том же телефоне, что и сим-карта с абонентским номером №, которым пользовался Лебедев А.Н. По адресу <адрес> был выделен Ip-адрес № на основании договора с Лебедевым А.Н., указавшим номер для связи 89613330107. Данный Ip – адрес был предоставлен для входа в «mail.ru» по эл.почтовому ящику «<данные изъяты>» и предоставлен для входа в «Сбербанк онлайн» по банковским картам № *****0686, № *****4405, зарегистрированным на имя Лебедева А.Н. и Иванова А.С., и по банковской карте № *****8533, зарегистрированной на имя Тарасова В.С., которые были изъяты в ходе осмотра места происшествия, на счета которых Иванов А.С. перечислял денежные средства. При осмотре съемного носителя, изъятого по месту проживания Тарасова А.В., обнаружен адрес электронной почты «<данные изъяты>», принадлежащий потерпевшему ФИО167, который вел переписку с девушкой по имени ФИО3, использующей электронную почту «<данные изъяты>».

Доводы подсудимых Иванова А.С. и Тарасова А.В. о непричастности к совершению инкриминируемых преступлений, а также показания подсудимого Лебедева А.Н. о непричастности к совершению преступлений в отношении ФИО123 и ФИО168 суд считает недостоверным, связанным с позицией защиты, обусловленной желанием создать видимость меньшей общественной опасности своих действий. Данные доводы подсудимых опровергаются совокупностью исследованных доказательств, в том числе, их же показаниями, данными при допросах в качестве подозреваемых и обвиняемых, которые согласуются с другими доказательствами стороны обвинения.

Так, будучи допрошенным в качестве подозреваемого Тарасов А.В. сообщал, что занимался мошенничеством в отношении граждан КНР совместно с Ивановым А.С., который пригласил в <адрес> Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. с целью занятия указанной преступной деятельностью, при этом он и Иванов А.С. обучали указанных лиц. Лебедев А.Н. при допросе в качестве подозреваемого показывал, что помимо почтового ящика «<данные изъяты>» для переписки с гражданами КНР он также использовал электронный почтовый ящик «<данные изъяты>», зарегистрированный в январе 2021 г.

К версии подсудимых Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. о непричастности Иванова А.С. и Тарасова А.В. к совершению преступлений в отношении ФИО93 и ФИО169 суд относится критически, отмечая, что данная версия возникла у подсудимого Тарасова В.С. лишь в суде, в то время как в ходе предварительного расследования он сообщал о непосредственных действиях Иванова А.С. и Тарасова А.В., подробно описывая их роль при совершении мошеннических действий в отношении потерпевших, указывая, что последний помог настроить виртуальную машину, примерно 3-4 раза в неделю приходил к ним вместе с Ивановым А.С. и технически настраивал ноутбук, используемый для совершения мошенничества в отношении граждан Китая. Иванов А.С. обналичивал перечисленные потерпевшими денежные средства, за что получал 5 % от каждой суммы, которая выводилась на его банковскую карту. Иванов А.С. приносил наличные денежные средства на квартиру по адресу: <адрес>, получая за это благодарность в виде денег. Лебедев А.Н. при допросе в качестве подозреваемого также подробно сообщал о роли и степени участия Иванова А.С. и Тарасова А.В. при совершении мошеннических действий. Оснований для оговора суд не усматривает.

Кроме того, аналогичные показания о роли Тарасов А.В. в совершении мошеннических действий были даны свидетелем Свидетель №6, из показаний которого явствует, что перечисленные гражданами Китая денежные средства Иванов А.С. приносил Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. в квартиру, где они проживали.

Изменение подсудимыми первоначальных показаний, суд связывает с их активной защитной позицией, а также желанием избежать более строгого наказания.

Показания свидетеля защиты ФИО35, брата подсудимого Иванова А.С., подтвердившего показания последнего о том, что тот работал таксистом в «Яндекс Такси» не свидетельствуют о непричастности подсудимого Иванова А.С. к совершению инкриминируемых ему деяний.

Оценивая показания всех подсудимых, данные ими на предварительном следствии с точки зрения допустимости, суд исходит из того, что на стадии предварительного следствия перед допросом указанным лицам были разъяснены предусмотренные уголовно-процессуальным законом права, в том числе право не свидетельствовать против себя, а также то, что в случае отказа в дальнейшем от этих показаний, они могут быть использованы в качестве доказательств по делу, что зафиксировано в протоколах их допросов. Каждый из указанных лиц давал показания в присутствии защитника, то есть в условиях, исключающих незаконное воздействие.

Принимая во внимание, что показания подсудимых в ходе предварительного расследования получены с соблюдением требований уголовно-процессуального закона и согласуются с другими исследованными судом доказательствами, суд кладет их в основу приговора наряду с показаниями подсудимых, данными в суде, в части не противоречащей, остальным доказательствам, представленным стороной обвинения.

Вышеуказанные показания свидетелей, протоколы следственных действий, в т.ч. осмотры мест происшествий, вещественных доказательств, результаты оперативно-розыскных мероприятий в совокупности с показаниями подсудимых свидетельствуют о причастности Иванова А.С., Лебедева А.Н., Тарасова А.В. и Тарасова В.С. к совершению инкриминируемым каждому деяниям при обстоятельствах, изложенных в описательной части приговора.

Возраст, образование и поведение подсудимых после их задержания, указывают, что каждый из них является социализированным и вменяемым. При этом, фактические обстоятельства совершенных преступлений, информация, содержащаяся в изъятых и впоследствии осмотренных ноутбуках, флеш-картах, сотовых телефонах, принадлежащих подсудимым, свидетельствует о том, что каждый из них понимал и сознательно выполнял свою роль в преступной группе при совершении мошенничества в отношении граждан КНР - ФИО94, ФИО124 и ФИО170, а доводы об обратном, суд считает несостоятельными.

Судом установлено, что подсудимые действовали умышленно с целью незаконного хищения имущества - денежных средств у граждан КНР. Из текста писем, отправленных потерпевшим, усматривается, что данные письма отправлялись от имени девушки и носили любовный, романтический характер, начиная с момента знакомства вплоть до теоретического вылета из России в КНР для встречи с потерпевшим. В большинстве данных писем содержались обращения об оказании материальной помощи с целью способствования выезда за границу для дальнейших романтических отношений. С целью поддержания интереса к своей «личности» вместе с электронными письмами потерпевшим направлялись фотографии и видео с изображением девушки привлекательной внешности, в т.ч. имитирующее получение визы, нахождение в аэропорту. В связи с этим, суд считает, что подсудимые не только обманули потерпевших, но и злоупотребили их доверием. Из характера совершенных каждым из подсудимых преступных действий следует, что они изначально преследовали корыстную цель и их действия были направлены на незаконное завладение чужими денежными средствами. При этом они обманули потерпевших ФИО95, ФИО125, ФИО171 и, войдя в доверие к последним, злоупотребили их доверием с заведомым намерением противоправно безвозмездно изъять и обратить в свою собственность их денежные средства, заведомо зная, что никаких активных действий по переезду какой-либо девушки в Китай предпринято не будет. Похищенными денежными средствами подсудимые распорядились по своему усмотрению.

Органами предварительного расследования подсудимым Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. предъявлено обвинение в совершении мошенничества, то есть в хищении денежных средств путем обмана граждан Китая - ФИО96, ФИО126, ФИО172 в составе организованной группы, с причинением ФИО97 ущерба в крупном размере, ФИО127, ФИО173 – в особо крупном размере. Подсудимому ФИО8 предъявлено обвинение в совершении мошенничества в особо крупной размере в отношении ФИО174 в составе организованной группы.

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал предложенную органами предварительного следствия квалификацию действий подсудимых.

Изучив материалы уголовного дела, суд не находит оснований для квалификации действий Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. по преступлениям в отношении ФИО98, ФИО128, ФИО175, и для квалификации действий Тарасова В.С. в отношении ФИО176 по ч.4 ст. 159 УК РФ, как совершённых организованной группой.

Обосновывая наличие в действиях подсудимых квалифицирующего признака совершения преступлений «организованной группой» органом следствия приведены доводы об устойчивости и организованности группы, выразившиеся в четком распределении ролей между всеми участниками группы, выполнении каждым участником организованной группы своих действий, согласно заранее разработанному плану, стабильности состава его участников, рассчитывающих на совместное осуществление преступной деятельности; длительным периодом существования; наличием имущественного фонда, состоящего из денежных средств, добытых преступным путем; высоким уровнем организации; наличием строгой внутренней дисциплины; тщательным планированием каждого из совершенных преступлений; неравномерным распределением доходов, добытых преступным путем, в зависимости от занимаемого положения и роли в совершенном преступлении; стойкостью связей членов

организованной группы, осознании каждым участником своей принадлежности к этой организованной группе, полной осведомленностью членов группы о преступном характере планируемых и совершаемых действий, выразившихся в подчиненности организатору и руководителю группы – Иванову А.С., который, руководил и координировал действия членов группы дистанционно с использованием компьютерной техники с выходом в сеть «Интернет».

По смыслу ч. 3 ст. 35 УК РФ организованная группа представляет собой разновидность соучастия с предварительным соглашением, которой свойственны профессионализм и высокая степень устойчивости, предполагает наличие постоянных связей между ее членами и специфических методов деятельности по подготовке преступлений. Деятельность организованной группы связана с распределением ролей. Организатор тщательно готовит и планирует преступление, распределяет роли между соучастниками, оснащает их технически, координирует их действия, подбирает и вербует соучастников.

Об устойчивости группы может свидетельствовать особый порядок вступления в нее, подчинение группой дисциплине, стабильность ее состава и организованных структур, сплоченность ее членов, постоянство форм и методов преступлений деятельности, узкая преступная специализация соучастников.

Организованность - это подчинение участников группы указаниям одного или нескольких лиц, решимость организованно достигать осуществления преступных намерений.

Также, организованная группа характеризуется особенностями психологического отношения соучастников к содеянному. Каждый участник должен сознавать, что он входит в устойчивую группу, участвует в выполнении части или всех взаимно согласованных действий и осуществляет совместно с другими соучастниками единое преступление при распределении ролей по заранее обусловленному плану.

Между тем, таких признаков, характеризующих организованную группу, в ходе судебного разбирательства не установлено.

Исследованными в судебном заседании доказательствами достоверно установлен тот факт, что Иванов А.С., действуя совместно и согласованно с Тарасовым А.В., Лебедевым А.Н. и Тарасовым В.С., распределив между собой преступные роли, совершили хищение денежных средств граждан КНР, информацию о способе мошенничества в отношении иностранных граждан нашли в Интернете. Характер общения между подсудимыми, о чем они показали суду, свидетельствует об отсутствии строгой субординации и жёсткой дисциплины. Из показаний подсудимых следует, что Иванов А.С. привлек Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. к участию в преступной деятельности, когда те уже занимались аналогичной деятельностью. Тарасов А.В. совместно с Ивановым А.С. нашел в сети Интернет информацию о данном способе мошенничества, после чего они вместе занялись преступной деятельностью. Взаимоотношения между подсудимыми обусловлены длительным периодом знакомства между собой. Данные обстоятельства опровергают выводы о стабильности и постоянстве состава, стойкости связей преступной группы, планировании и тщательной подготовке к совершению хотя бы одного преступления.

Распределение ролей между соучастниками при совершении преступления само по себе не может однозначно свидетельствовать о наличии в содеянном подсудимыми квалифицирующего признака совершения преступления «организованной группой», так как этот признак наличествует и при квалификации содеянного по признаку совершения преступления «группой лиц по предварительному сговору».

Установленные судом обстоятельства в своей совокупности свидетельствуют об отсутствии достаточной степени организованности действий подсудимых и признания их совершёнными организованной преступной группой.

Суд признает, что представленными стороной обвинения доказательствами достоверно установлен тот факт, что Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. совершили преступления, действуя группой лиц по предварительному сговору, о чем свидетельствуют их совместные и согласованные действия, направленные обман и злоупотребление доверием мужчин - граждан КНР с целью хищения их денежных средств.

На основании изложенного, суд считает необходимым исключить из предъявленного подсудимым обвинения квалифицирующий признак совершения подсудимыми преступлений организованной группой, квалифицировав действия каждого из них, как мошенничество, совершённое группой лиц по предварительному сговору.

Исследованные в судебном заседании доказательства размера причиненного ФИО99 ущерба на сумму 479062,51 руб. с учетом п.4 примечания к ст.158 УК РФ образует соответствующий квалифицирующий признак хищения – «в крупном размере», а по преступлениям в отношении ФИО52 Аньпинь, ФИО177 (ущерб на сумму 1936 284,30 руб. и 1042 365,60 руб. соответственно) - квалифицирующий признак хищения - «в особо крупном размере».

Оценив изложенные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу о виновности подсудимых в совершении преступлений и квалифицирует преступные действия Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. :

по эпизоду в отношении ФИО100 – по ч. 3 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО129 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере;

по эпизоду в отношении ФИО178 – по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Преступные действия Тарасова В.С. по эпизоду в отношении ФИО179 суд квалифицирует по ч. 4 ст. 159 УК РФ, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере.

Оснований для прекращения уголовного дела в отношении подсудимых и освобождения каждого из них от уголовной ответственности и наказания не имеется.

С учетом поведения подсудимых в стадии предварительного и судебного следствия, принимая во внимание, что на учете в психиатрических диспансерах они не состоят (т.16 л.д.121, 123, 163, 166, 217, 219, т.17 л.д.15,17), у суда не возникает сомнений в их психической полноценности на момент инкриминируемых деяний и в настоящее время.

При назначении наказания в соответствии со ст.ст.6, 60 УК суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, личности виновных, в том числе обстоятельства, смягчающие наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

На основании ст. 67 УК РФ при назначении наказания суд также учитывает характер и степень фактического участия каждого подсудимого в совершении преступлений, значение участия каждого для достижения цели преступлений, его влияние на характер и размер причиненного вреда

Согласно ст.15 УК РФ совершенные подсудимыми умышленные преступления против собственности относятся к категории тяжких.

Иванов А.С. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту прежнего жительства на территории Республики ФИО15-Эл участковым уполномоченным полиции, главой сельской администрации характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался (том 17 л.д.11-13, 14, 19, 21,22).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Иванову А.С. по каждому эпизоду в соответствии с п.п. «г, и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - наличие двух малолетних детей ДД.ММ.ГГГГ и ДД.ММ.ГГГГ г.р.; явку с повинной и объяснение, данное ФИО5 до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.104, 186); на основании ч.2 ст.61 УК РФ - занятие благотворительной деятельностью (том 21 л.д.100,145).

Лебедев А.Н. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к административной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоит; по месту работы ИП ФИО32 характеризуется положительно (том 16 л.д.116-119, 120, 121, т.21 л.д.99).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Лебедеву А.Н. по каждому эпизоду в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной и объяснения, данные Лебедевым А.Н. до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.53-55, 61-62, 127); на основании ч.2 ст.61 УК РФ - осуществление ухода за нетрудоспособным с ДД.ММ.ГГГГ по ДД.ММ.ГГГГ (том 21 л.д.179). Кроме того, по 1 эпизоду в качестве обстоятельств, смягчающих наказание Лебедеву А.Н., суд признает - частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Тарасов А.В. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции и главой сельской администрации характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, на профилактическом учете не состоит, в распитии спиртных напитков не замечен (том 16 л.д.213-215, 216,219, 223-225, т.21 л.д.153-154).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тарасову А.В. по каждому эпизоду в соответствии с п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной и объяснения, данные Тарасовым А.В. до возбуждения уголовных дел (том 1 л.д.102-103,166).

Тарасов В.С. не судим, совершил преступления впервые, на учете в наркологическом диспансере не состоит, по месту регистрации и проживания участковым уполномоченным полиции характеризуется удовлетворительно, отмечено, что жалоб и заявлений на него не поступало, к уголовной и административной ответственности не привлекался, в злоупотреблении спиртными напитками не замечен (том 16 л.д.159-162,164, 168).

Обстоятельствами, смягчающими наказание Тарасову В.С. в соответствии с п.« и» ч.1 ст.61 УК РФ суд признает - явку с повинной, объяснения, данные им до возбуждения уголовного дела (том 1 л.д.56-60, т.2 л.д.16); на основании ч.2 ст.61 УК РФ суд учитывает - частичное признание вины, раскаяние в содеянном.

Из показаний свидетеля Свидетель № 2 в суде следует, что подсудимые добровольно сообщили пароли от обнаруженных технических устройств, на которых имелась информация, ранее неизвестная органу следствия. Указанные действия всех подсудимых, суд признает активным способствованием раскрытию и расследованию

преступлений и на основании п. «и» ч.1 ст.61 УК РФ также признает обстоятельством, смягчающим наказание.

Иных обстоятельств, смягчающих наказание подсудимым, не установлено. Суду они показали, что заболеваний не имеют.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимым, не установлено.

Исключительных обстоятельств, связанных с целями и мотивами преступлений, поведением подсудимых во время и после их совершения, других обстоятельств, смягчающих наказание, существенно уменьшающих степень общественной опасности совершенных преступлений, не установлено, оснований для применения статьи 64 УК РФ суд не усматривает.

Исходя из фактических обстоятельств совершения преступлений, суд не усматривает оснований для изменения категории преступлений на менее тяжкую в соответствии с частью 6 статьи 15 УК РФ.

Принимая во внимание характер и степень общественной опасности совершенных подсудимыми преступлений, исходя из обстоятельств дела, учитывая смягчающие наказание обстоятельства, а также данные о личности подсудимых, влияние назначенного наказания на их исправление и на условия жизни их семей, суд приходит к выводу о назначении Иванову А.С., Лебедеву А.Н., Тарасову А.В. и Тарасову В.С. наказания в виде реального лишения свободы, полагая, что данное наказание сможет обеспечить достижение целей наказания, предусмотренных частью 2 статьи 43 УК РФ. Учитывая изложенное, суд считает нецелесообразным применение к подсудимым условного осуждения, полагая, что их исправление невозможно без реального отбывания наказания, применение положений статьи 73 УК РФ не будет отвечать целям наказания, то есть не будет способствовать исправлению подсудимых и предупреждению совершению ими новых преступлений. Все данные о личности подсудимых и совокупность смягчающих наказание обстоятельств учитываются судом при определении срока наказания.

Оснований для назначения Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. за совершение преступления, предусмотренного ч.3 ст.159 УК РФ, менее строгих видов наказаний, в т.ч. штрафа суд не усматривает, равно как и не усматривает оснований для замены наказания в виде лишения свободы принудительными работами в порядке ч. 2 ст. 53.1 УК РФ.

Определяя срок наказания в виде лишения свободы для каждого из подсудимых суд учитывает положения ч. 1 ст. 62 УК РФ.

Учитывая конкретные обстоятельства дела, принимая во внимание наличие у подсудимых постоянного места жительства, их имущественное положение суд полагает возможным не назначать Иванову А.С., Лебедеву А.Н., Тарасову А.В. и Тарасову В.С. дополнительные наказания в виде штрафа и ограничения свободы, предусмотренные санкциями ч. 3, ч.4 ст. 159 УК РФ.

Окончательное наказание подсудимым Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. суд назначает по правилам ч.3 ст.69 УК РФ по совокупности преступлений, полагая возможным применить принцип частичного сложения назначенных наказаний.

В соответствии с п. «б» ч. 1 ст. 58 УК РФ подсудимым следует назначить отбывание наказания в исправительной колонии общего режима, поскольку ими совершены тяжкие преступления, ранее они не отбывали наказание в виде лишения свободы.

В целях исполнения приговора на основании ч.2 ст.97, ст.255 УПК РФ до вступления приговора в законную силу меру пресечения в отношении каждого

подсудимого следует изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу.

На основании пункта «б» части 3.1 статьи 72 УК РФ в срок отбывания наказания следует зачесть время содержания под стражей до вступления приговора в законную силу, из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Судом установлено, что Иванов А.С., Лебедев А.Н., Тарасов А.В. и Тарасов В.С. были задержаны 26 октября 2021 г. в порядке ст.ст.91,92 УПК РФ (т.1 л.д. 131-133, 170-172, 190-193, т.2 л.д.20-23). 28 октября 2021 г. Тарасов В.С. был освобожден из-под стражи (т.2 л.д.30).

С 28 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. Иванов А.С., Лебедев А.Н. и Тарасов А.В. находились под стражей (т.1 л.д.153, 179, 210, т.13 л.д.72-74, 81-83, 90-91); с 26 августа по 25 октября 2022 г. - под запретом определенных действий, в т.ч. предусмотренным п.1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ (т.15 л.д. 39-40, 47-48, 55-56, 162-163, 168-169,174-175).

При таких обстоятельствах в срок отбывания наказания Иванову А.С., Лебедеву А.Н. и Тарасову А.В. следует зачесть указанное время задержания и содержания под стражей на основании пункта «б» ч. 3.1 ст. 72 УК РФ из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима и период времени нахождения под запретом, предусмотренным п.1 ч.6 ст.105.1 УПК РФ, с учетом положений п. 1.1 ч. 10 ст. 109 УПК РФ из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей.

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. причиненного материального ущерба, в т.ч. в пользу потерпевшего ФИО101 – 41500 юаней, в пользу ФИО130 – 171000 юаней, в пользу ФИО180 – 91500 юаней (т.15 л.д.248-250, т.16 л.д.49-52, 75-78)

В судебном заседании государственный обвинитель поддержал указанные гражданские иски потерпевших ФИО102, ФИО131 и ФИО181.

Подсудимые (гражданские ответчики) Иванов А.С. и Тарасов А.В. гражданские иски не признали, указывая, что не причиняли материального ущерба данным потерпевшим.

Подсудимый (гражданский ответчик) Лебедев А.Н. в полном объеме признал гражданский иск потерпевшего ФИО103, иски потерпевших ФИО199 и ФИО182 не признал, указывая, что не причинял им материального ущерба.

В соответствии со статьей 1064 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) вред, причиненный личности или имуществу гражданина, подлежит возмещению в полном объеме лицом, причинившим вред.

Согласно части 1 статьи 44 УПК РФ гражданскому истцу в рамках уголовного дела предоставлено право требования возмещения имущественного вреда, причиненного ему непосредственно преступлением.

Согласно статьи 1080 ГК РФ лица, совместно причинившие вред, отвечают перед потерпевшим солидарно.

В судебном заседании установлена вина подсудимых в хищении принадлежащих потерпевшим денежных средств по курсу ЦБ РФ на день их фактического перевода, в т.ч.: ФИО104 в размере 41500 юаней или 479 062,51 руб.; ФИО132 - 171000 юаней или 1 936 284,30 руб.; ФИО183 - 91500 юаней или 1042365, 60 руб.

В связи с этим суд считает, что исковые требования гражданских истцов ФИО105, ФИО133 и ФИО184 подлежат удовлетворению исходя из установленного в ходе судебного разбирательства размера материального ущерба, причиненного каждому из потерпевших,

Из материалов уголовного дела следует, что при производстве расследования дела в отношении Иванова А.С., Тарасова А.В., Лебедева А.Н. и Тарасова В.С. постановлениями Ленинского районного суда <адрес> :

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащее подсудимым имущество - ноутбук марки «Asus» в корпусе серого цвета с зарядным устройством; - ноутбук марки «Asus»; мобильный телефон марки «Iphone» imei № в корпусе черного цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Samsung» imei № , № в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Iphone» imei №; сотовый телефон марки «BL 160» imei №, № ; два ноутбука марки «Asus» в корпусе черного цвета с зарядными устройствами; ноутбук марки «acer» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «hp» в корпусе серого цвета; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 4 л.д. 131-132) и на принадлежащее Иванову А.С. на праве собственности имущество - автомобиль марки «Фольцваген Поло», 2016 года выпуска, модель XW8ZZZ61ZH007319, г.р.з. K429MX21, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 17 л.д. 33-34, 36-37);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на принадлежащее подсудимым имущество: сотовый телефон марки «Asus» с разбитым экраном в корпусе синего цвета; сотовый телефон марки «OPPO» imei: №, № в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «IRBIS» imei: №, № ; сотовый телефон марки «Lenovo» imei: №, №; сотовый телефон марки «XIAOMI» imei: №, № ; сотовый телефон марки «REDMI» imei: №/02, №/02 в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом (т. 6 л.д. 15-16);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Лебедева А.Н. - денежные средства в сумме 120300 рублей и имущество Тарасова А.В. - денежные средства в сумме 126000 рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес> (т. 10 л.д. 21-22, 25-26);

от ДД.ММ.ГГГГ наложен арест на имущество Иванова А.С. - 1/2 долю жилого помещения, расположенного по адресу: <адрес>, кадастровый № , с установлением ограничений, связанных с владением, пользованием, распоряжением арестованным имуществом (т. 13 л.д. 172).

Материальный ущерб подсудимыми в ходе предварительного следствия не возмещен, в связи с этим суд, учитывая требования ст.115 УПК РФ не усматривает оснований для снятия ареста с денежных средств и принадлежащей ФИО5 доли в жилом помещении с учетом следующих обстоятельств.

Согласно выписке из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости Иванову А.С. на праве общей долевой собственности с ДД.ММ.ГГГГ принадлежит 9/20 доли в <адрес>, а не 1/2, как указано в постановлении суда от ДД.ММ.ГГГГ (т.17 л.д. 40-44, т. 21 л.д.168-169). Эта же доля – 9/20 принадлежала Иванову А.С. на момент принятия судом решения о наложении ареста на долю в указанной квартире. Таким образом, суд приходит к выводу, что в постановлении суда от ДД.ММ.ГГГГ фактически допущена описка и арест следует сохранить на 9/20 доли жилого помещения по указанному адресу.

Вышеуказанные технические устройства (ноутбуки и сотовые телефоны), изъятые в квартирах по месту проживания Лебедева А.Н., Тарасова В.С. и Тарасова А.В., на основании вышеперечисленных доказательств, являются средствами совершения преступлений, которые в ход предварительного следствия были признаны вещественными доказательствами и на основании п. «г» ч.1 ст.104.1 УК РФ подлежат

конфискации. В связи с этим аресты, наложенные на указанные технические устройства, следует отменить.

В ходе судебного разбирательства установлено, что автомобиль марки <данные изъяты> был приобретен Ивановым А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р. на основании договора купли-продажи от ДД.ММ.ГГГГ (т.21 л.д.178).

Согласно данным МРЭО ГИБДД МВД по ФИО16 ФИО15 Эл ДД.ММ.ГГГГ вышеуказанное транспортное средство было перерегистрировано за Ивановым А.В., ДД.ММ.ГГГГ г.р.; сведения об ограничении (запрете) на совершение регистрационных действий в отношении данного транспортного средства внесены в базу Госавтоинспекции только 04 января 2022 г. на основании постановления суда от 16 декабря 2021 г. о запрете на пользование и распоряжение автомобилем (т.17 л.д.38).

Из показаний свидетеля ФИО35, допрошенного в ходе судебного следствия, следует, что он действительно является собственником автомобиля марки «Фольцваген Поло», который ему продал Иванов А.С. в связи с неисполненными денежными обязательствами, о наложении ареста на данный автомобиль не знал.

При таких обстоятельствах, суд считает необходимым отменить арест, наложенный на указанный автомобиль.

Судьба вещественных доказательств, в т.ч. на которые был наложен арест, разрешается судом в соответствии со ст.81 УПК РФ.

Руководствуясь статьями 296-304, 307-309 УПК РФ, суд

п р и г о в о р и л :

Иванова А.С. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО106) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 8 (восемь) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО134) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО185) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Иванову А.С. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Иванова А.С. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Иванову А.С. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания

наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Лебедева А.Н. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО107) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года 6 (шесть) месяцев;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО135) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО186) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Лебедеву А.Н. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 4 (четыре) года с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Меру пресечения в отношении Лебедева А.Н. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Лебедеву А.Н. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Тарасова А.В. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных с ч.3 ст.159, ч.4 ст.159, ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание:

- по ч.3 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО108) в виде лишения свободы на срок 2 (два) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО136) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года;

- по ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество в отношении ФИО187) в виде лишения свободы на срок 3 (три) года.

В соответствии с ч.3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний назначить Тарасову А.В. окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 6 (шесть) месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима

Меру пресечения в отношении Тарасова А.В. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Тарасову А.В. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания и содержания под стражей с 26 октября 2021 г. по 25 августа 2022 г. из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время запрета, предусмотренного п. 1 ч. 6 ст.105.1 УПК РФ, с 26 августа по 25 октября 2022 г. из расчета два дня его применения за один день содержания под стражей (полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима).

Тарасова В.С. признать виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ, и назначить наказание в виде лишения свободы на срок 3 (три) года 4 (четыре) месяца с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Меру пресечения в отношении Тарасова В.С. до вступления приговора в законную силу изменить с подписки о невыезде и надлежащем поведении на заключение под стражу, взяв его под стражу в зале суда.

Срок отбывания наказания исчислять со дня вступления приговора в законную силу. Зачесть Тарасову В.С. в срок отбывания наказания:

время содержания под стражей с 23 мая 2023 г. до вступления приговора в законную силу из расчета один день содержания под стражей за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима;

время задержания с 26 по 28 октября 2021 г. из расчета один день за полтора дня отбывания наказания в исправительной колонии общего режима.

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО109 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО110 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 479062 (четыреста семьдесят девять тысяч шестьдесят два) рубля 51 коп..

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО137 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО138 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 1 936284 (один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч двести восемьдесят четыре) рубля 30 коп..

Гражданский иск гражданина Китайской Народной Республики ФИО188 удовлетворить. Взыскать в солидарном порядке с Иванова А.С., Лебедева А.Н. и Тарасова А.В. в пользу ФИО189 в счет возмещения причиненного материального ущерба - 1042365 (один миллион сорок две тысячи триста шестьдесят пять) рублей 60 коп.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г.Чебоксары от 29 июня 2022 г. на 1/2 доли в жилом помещении по адресу: <адрес>, кадастровый №, с установлением ограничений, связанных с владением, пользованием и распоряжением арестованным имуществом, - сохранить в пределах 9/20 доли до исполнения приговора в части гражданских исков.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24 февраля 2022 г. на имущество Лебедева А.Н. - денежные средства в сумме 120300 (сто двадцать тысяч триста) рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес>, - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 24 февраля 2022 г. на имущество Тарасова А.В. - денежные средства в сумме 126000 (сто двадцать шесть тысяч) рублей, находящиеся на депозитном счете СУ УМВД России по <адрес>, - сохранить до исполнения приговора в части гражданских исков.

Отменить арест, наложенный постановлением Ленинского районного суда г. Чебоксары от 16 декабря 2021 г. на имущество Иванова А.С. - автомобиль марки «Фольцваген Поло», 2016 года выпуска, модель XW8ZZZ61ZH007319, г.р.з. K429MX21, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом.

Отменить аресты, наложенные постановлениями Ленинского районного суда г. Чебоксары от 16 декабря 2021 г. и 19 января 2022 г. на принадлежащее Иванову А.С., Тарасову А.В., Лебедеву А.Н. и Тарасову В.С. имущество, а именно: ноутбук марки «Asus» в корпусе серого цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «Asus»; мобильный телефон марки «Iphone» imei № в корпусе черного цвета в черном чехле; сотовый телефон марки «Samsung» imei №, № в корпусе черного цвета; мобильный телефон марки «Iphone» imei №; сотовый телефон марки «BL 160» imei №, №; два ноутбука марки «Asus» в корпусе черного цвета с зарядными устройствами; ноутбук марки «Acer» в корпусе черного цвета с зарядным устройством; ноутбук марки «HP» в корпусе серого цвета; ноутбук марки «Lenovo» в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «Asus» с разбитым экраном в корпусе синего цвета; сотовый телефон марки «OPPO» imei: №, 86882052253046 в корпусе черного цвета; сотовый телефон марки «IRBIS» imei: №, 59936083972739; сотовый телефон марки «Lenovo» imei: №, №; сотовый телефон марки «XIAOMI» imei: №, №; сотовый телефон марки «REDMI» imei: № /02, № /02 в корпусе черного цвета, с запретом на пользование и распоряжение указанным имуществом.

Вещественные доказательства, хранящиеся в уголовном деле: <данные изъяты> - хранить в уголовном деле.

Вещественные доказательства, хранящиеся при уголовном деле, а именно предметы, изъятые в ходе осмотра места происшествия по адресу: <адрес> (т. 6 л.д. 167-168, т.7 л.д. 131-132, т. 11 л.д. 64, т.13 л.д. 142):

<данные изъяты> - конфисковать и обратить в доход государства денежные средства, полученные от их реализации;

<данные изъяты> - уничтожить.

Приговор может быть обжалован в судебную коллегия по уголовным делам Верховного суда Чувашской Республики в течение 15 (пятнадцати) суток со дня постановления путем подачи апелляционной жалобы (представления) через Калининский районный суд г.Чебоксары Чувашской Республики, а осужденными, содержащимися под стражей, - в тот же срок со дня вручения им копии приговора.

Осужденные вправе ходатайствовать об участии в рассмотрении уголовного дела судом апелляционной инстанции.

Судья О.М. Фадеева

