

## Решение по делу №1-171/2023 (1-683/2022;) от 2 ноября 2022 г.

### Акты

... УИД 16RS0046-01-2022-017328-81

Дело № 1-171/2023

### ПРИГОВОР

### ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2023 года г.Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Галимовой Л.Г.,

при секретаре Гелаховой Д.Э., Садыковой А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Вахитовского района г.Казани Ибрагимова А.З., Байбикова Р.Р.,

подсудимого ФИО4, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ..., со средним образованием, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., самозанятого (со слов), ранее не судимого,

защитников адвокатов Алешина А.Ю., Сазонова К.Ф.,

подсудимого ФИО14, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Республики Татарстан, со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., работающего в ... в должности менеджера по продажам, ранее не судимого,

защитников адвокатов Вафина Р.Р., Алиуллова Р.Э.,

подсудимого ФИО5, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Республики Татарстан, со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

защитников адвокатов Нафиковой Г.М., Малышевой В.И.,

подсудимой ФИО6, ... года рождения, гражданки Российской Федерации, уроженки ..., со средним образованием, не замужней, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., работающей директором в ... ранее не судимой,

защитника адвоката Шайхиевой И.В.,

подсудимого ФИО2, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ..., со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

защитников адвокатов Кашаповой Р.Ш., Садриевой И.И.,

подсудимого ФИО7, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Камско-Устьинского Республики Татарстан, с высшим образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., работающего управляющим в ... ранее не судимого,

защитника адвоката Бэккэр К.А.,

представителя потерпевшего Колчина Д.Е.,

переводчика Жураевой Н.Ю.(для свидетеля),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО14, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО5, обвиняемого в совершения преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО6, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ,

#### УСТАНОВИЛ:

Хаитов Р.Х. и Аглямков И.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или

совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное

обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера. При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью 7 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь своего друга Аглямова И.Д., являющегося специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 4478-к от 2 апреля 2019 года принят на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» и с ним заключен трудовой договор. Аглямов И.Д. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом», порядке оказания в ней услуг, был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Аглямову И.Д. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотруднику запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами

ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Аглямков И.Д. согласился, таким образом, Аглямков И.Д. и Хаитов Р.Х., из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Аглямкову И.Д., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Аглямкову И.Д. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 8 по 19 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, а также дома по адресу: г. Казань, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 145, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Аглямкову И.Д., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9656286407, 9053752807, 9674670889, 9689129641, 9063315864, 9600831032, 9625767275, 9673671593, 9600640953, 9673670345, 9053773709, 9674610537, 9673718986, 9625767225, 9053753138, 9050248042, 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 9674629358, 9600499438, 9600461994, 9600673859, 9063315864, 9674670889, 9673635688, 9053752807, 9063315265, 9600545569, 9600471381, 9600471701, 9600461994, 9625767225, 9061128472, 9600446599, 9093107297, 9656286407, 9600493358, 9625767275, 9600493358, 9093107297, 9656286407, 9600831032, 9656161866, 9673755265, 9600711786, 9053741656, 9625767277, 9673718986, 9656286549, 9673635688, 9600518339, 9656199164, 9093089209, 9600545569, 9600471381, 9656292864, 9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047, 9656292930, 9093147423, 9656292884, 9656292853, 9656293051, 9656292879, 9600794992, 9656292948, 9656293040, 9656292887, 9600545569, 9063217559, 9656292859, 9656293136, 9600831032, 9656292950, 9656293110, 9053778225, 9093075750, 9656292886, 9656293126, 9093079806, 9093148223, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, с 8 по 19 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Аглямков И.Д., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при

помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также с целью конспирации своих преступных действий индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, принадлежащие специалисту офиса Аглямову А.И., не осведомленного о противоправных действиях Аглямова И.Д., в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Аглямову И.Д. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Аглямов И.Д., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Аглямовым И.Д.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Аглямова И.Д. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х., Исаншин Д.В., и и Хазиахметова К.М. совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при этом Хаитов Р.Х. и Исаншин Д.В. действовали группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и

Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью **15 сентября** 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь Исаншина Д.В., являющегося директором магазина ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 10600-к от 2 августа 2019 года принят на должность «директор магазина» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. Исаншина Д.В., был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом», порядке оказания в ней услуг, был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Исаншину Д.В., были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотруднику запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом»

процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Исаншин Д.В. согласился, Таким образом, Исаншин Д.В. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Исаншину Д.В., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Исаншину Д.В., были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от ... № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе абонентские номера ПАО «ВымпелКом» за денежное вознаграждение.

Так, в период времени с 15 по 21 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Исаншину Д.В., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600794992, 9063217559, 9656199228, 9656199164, 9600515395, 9600518339, 9600795984, 9061179037, 9063211671, 9656199208, 9656198853, 9656199507, 9600759504, 9061183485, 9600794032, 9061178493, 9600792976, 9600511875, 9063217943, 9600831032, 9600545569, 9600673859, 9063324279, 9600831032, 9600545569, 9600849187, 9625749456, 9063321975, 9063294047, 9625775632, 9600833528, 9625749648, 9625775728, 9600471381, 9600640953, 9655922234, 9684024641, 9063214103, 9061179037, 9063217559, 9600794992, 9656255568, 9656255570, 9600798004, 9631587589, 9631208312, 9600815431, 9093075453, 9656255563, 9656255350, 9656255491, 9656255330, 9655833541, 9656255304, 9656255431, 9656255406, 9656255428, 9656255507, 9656255407, 9656255487, 9656255484, 9655902268, 9656255540, 9656255314, 9656255481, 9655902268, 9656293110, 9656292948, 9093088492, 9656255435, 9656293031, 9600794992, 9600673859, 9656292861, 9655960613, 9655902264, 9656199228, 9656293051, 9656255361, 9656255479, 9674629134, 9033882976, 9050248042, 9600832216, 9674629614, 9656293040, 9093107297,

9656055388, 9063314456, 9656055388, 9063314456, 9656292879, 9625701392, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 15 по 21 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Исаншин Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х.

Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Исаншину Д.В. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего, Исаншин Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Исаншиным Д.В.

При этом, 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В., находясь в г. Казань, в продолжении своих преступных действий, реализуя свой корыстный преступный умысел, в связи с отсутствием в этот день на своем рабочем месте и не имея возможности в связи с этим лично подключить указанную услугу, но желая получить обещанное от Хаитова Р.Х. денежное вознаграждение, попросил свою коллегу Хазиахметову К.М., являющуюся специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», которая в соответствии с приказом № 9496-к от 24 августа 2020 года принята на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» и с ней заключен трудовой договор, подключать указанную услугу. При этом, Хазиахметова К.М. не была осведомлена о договоренностях Исаншина Д.В. и Хаитова Р.Х., с которым ранее не была знакома. Хазиахметова К.М. была осведомлена о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Хазиахметова К.М. также была наделена полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Хазиахметовой К.М. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотрудникам запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на

внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию. Хазиахметовой К.М. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

На указанное предложение Исаншина Д.В. Хазиахметова К.М. согласилась, при этом достоверно знала, что информационная система ПАО «ВымпелКом» относится к объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, действовала с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Так, 16 сентября 2020 года, Хазиахметова К.М., находилась на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2.

Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей между ним и Исаншиным Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, передавал Исаншину Д.В., находящемуся в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Годовикова, д. 1 «а», данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600831032, 9600640953, 9063214103, 9625731145, 9063291671, 9600585571, 9625701392, 9063292311, 9672833118, 9689129539, 9600791792, 9063245375, 9600456501, 9600795984, 9600461683, 9600515395, 9093145624, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

Далее, 16 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Исаншин Д.В., находясь по вышеуказанному месту, передавал полученные от Хаитова Р.Х. данные абонентских номеров и банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М., Хазиахметовой К.М., находящейся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2.

После чего, 16 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хазиахметова К.М., действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществляла неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходила в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключала услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В., а после чего Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Хазиахметова К.М., вводила полученные таким образом секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершала процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Исаншиным Д.В., о чем не была осведомлена Хазиахметова К.М..

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х., Исаншина Д.В. и Хазиахметовой К.М. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х. и Костенко А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с

законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве

собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью 26 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь своего знакомого, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, а именно своего друга Костенко А.С., являющегося специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 14851-к от 23 октября 2019 года принят на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. При этом, Костенко А.С. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Костенко А.С. был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Костенко А.С. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотрудникам запрещается использовать в

информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется допуск к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Костенко А.С. согласился, таким образом, Костенко А.С. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Костенко А.С., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Костенко А.С. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей в преступной группе, находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Костенко А.С., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600569765, 9600569827, 9600716959, 9600569862, 9656255318, 9600569930, 9600569867, 9631581904, 9035680073, 9600569765, 96005698278, 9673659609, 9600716959, 9600569930, 9600569867, 9631582032, 9600684503, 9053776845, 9035681657, 9684024641, 9053776459, 9093075453,

9063292311, 9656292887, 9053753138, 9600496782, 9093118414, 9656292861, 9656255563, 9673659609, 9035681657, 9032350720, 9063292311, 9600569867, 9600569862, 9600496782, 9600569827, 9656292861, 9600831032, 9600569930, 9035680073, 9655960613, 9035280761, 9032154607, 9036624362, 9036624187, 9036624752, 9031525180, 9031520238, 9036624830, 9036623781, 9036623915, 9036624095, 9656219056, 9036624727, 9030137255, 9032073501, 9036624830, 9032216780, 9032081458, 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Костенко А.С., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также с целью конспирации своих преступных действий индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, принадлежащие специалисту офиса Верховлетовой О.Р., директору магазина Ахметшину Р.Ф., не осведомленных о противоправных действиях Костенко А.С., в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х.

Далее, в этот же период времени, то есть с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Костенко А.С. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Костенко А.С., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Костенко А.С.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Костенко А.С. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х. и Ахметшин Р.Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной

инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С

этой целью 22 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь привлечь своего знакомого, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, а именно своего друга Ахметшина Р.Ф., являющегося директором магазина ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 10678-к от 9 августа 2018 года принят на должность «директор магазина» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. При этом, Ахметшин Р.Ф. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Ахметшин Р.Ф. был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Ахметшину Р.Ф., были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотруднику запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Ахметшин Р.Ф., согласился, таким образом, Ахметшин Р.Ф. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Ахметшину Р.Ф., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Ахметшину Р.Ф., были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному

преступному плану и распределению ролей, находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Ахметшину Р.Ф., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9053775738, 9684024641, 9053776845, 9053776459, 9673659609, 9656292887, 9600672351, 9600300262, 9656255570, 9631398185, 9625787683, 9600673279, 9655922234, 9050248042, 9063314456, 9656255491, 9600684503, 9053753138, 9035280761, 9600569973, 9600718495, 9035660201, 9035299231, 9600560169, 9035297637, 9600569800, 9063315864, 9631399152, 9063315864, 9032354248, 9035681328, 9600560930, 9032350720, 9656255358, 9035682836, 9600560307, 9600716959, 9600569758, 9600560344, 9600560307, 9600716959, 9600569757, 9035657192, 9032354207, 9035294303, 9631582032, 9035681657, 9035680943, 9600561075, 9631582032, 9035681657, 9600561075, 9035680943, 9035657933, 9600717983, 9600549551, 9035281443, 9677701516, 9600569765, 9631581904, 9093118414, 9600300262, 9053776845, 9631587589, 9656292955, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9600798004, 9656255563, 9053776845, 9600300262, 9631398185, 9053750802, 9031245227, 9032121345, 9032050633, 9030141680, 9032036432, 9032101682, 9031263127, 9032075866, 9032110042, 9032062230, 9030138633, 9032114780, 9032240703, 9032061023, 9032094965, 9032075184, 9032105649, 9032081458, 9032105649, 9032112458, 9032047021, 9032054350, 9032121277, 9032047114, 9032076929, 9032273170, 9032052854, 9032059656, 9036624838, 9032042934, 9032049856, 9032093042, 9031249872, 9032267138, 9031257290, 9032079860, 9032085755, 9032045274, 9032036988, 9032033114, 9036624276, 9030140878, 9031269610, 9032074128, 9031250565, 9031256113, 9032042884, 9032074128, 9031250565, 9032071064, 9032071756, 9032046290, 9032091108, 9032070696, 9032035601, 9032252922, 9031248731, 9032035384, 9032042402, 9032275916, 9032135614, 9032136451, 9032043568, 9032216780, 9030137255, 9031266070, 9032259691, 9032046829, 9030138596, 9032073501, 9032169066, 9036623493, 9036624202, 9036624327, 9036623493, 9031531989, 9036624352, 9036624843, 9036624813, 9036623380, 9032154607, 9036624362, 9053750802, 9036623611, 9036624752, 9631581904, 9036624276, 9031521031, 9036624202, 9032094965, 9032075866, 9656219056, 9032046829, 9631587589, 9656292955, 9600300262, 9656255563, 9600896991, 9036624587, 9036624727, 9656255563, 9031513163, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным

ролям, отправлял Ахметшину Р.Ф. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Ахметшин Р.Ф., в этот же период времени, то есть с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Ахметшиным Р.Ф.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Ахметшина Р.Ф. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Подсудимый Хаитов Р.Х. вину в изложенном признал, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Хаитова Р.Х. в ходе предварительного следствия следует, что примерно с 2018 года работал в ПАО «ВымпелКом», с ним был заключен трудовой договор. Он был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом». В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». В июле 2020 года, точную дату не помнит, он пришел на собеседование в ПАО «МТС», прошел стажировку, в ходе которой просматривал видеоролики, ознакамливался с нормативно-правовыми актами и внутренними приказами, регламентами компании МТС. После окончания стажировки с ним был заключен трудовой договор. Он вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «МТС» в процессе своей трудовой деятельности. Он был назначен на должность «специалист офиса», и направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «МТС», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93.

В середине августа 2020 года, точную дату не помнит, к ним в офис, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, пришел клиент, который попросил оформить 10 сим-карт на его имя, а также подключить к указанным сим-картам услугу «Автооплата». При этом клиент предъявил свой паспорт иностранного гражданина Республики Кыргызстана на имя ФИО9. После чего Хаитовым Р.Х. были зарегистрированы сим-карты на вышеуказанным паспорт. Согласно процедуре он сделал скан-копию его паспорта и загрузил в информационную систему ПАО «МТС». После оформления сим-карт, Кадилов О.Н. при нем осуществил привязку банковской карты к сим-карте: Кадилов О.Н. диктовал ему абонентский номер, указанный номер Хаитов Р.Х. вводил в программу, после чего ему в сообщении поступало смс-сообщение для подтверждения привязки к банковской карте. Далее к нему на телефон направлялся

контрольный код, который Кадилов О.Н. диктовал ему, и Хаитов Р.Х. вносил указанный код в программное обеспечение ПАО «МТС». После чего, Кадилов О.Н. вводил номер банковской карты в своем телефоне и услуга «Автооплата» подключалась. При этом регистрация новых сим-карт и подключение к указанным сим-картам услуги «Автооплата» Хаитова Р.Х. полностью заинтересовали, так как выполнение указанных услуг входило в планы, которые компания ПАО «МТС» ставила перед каждым сотрудником, от чего зависела заработная плата. Также Кадилов О.Н. поинтересовался, если он зарегистрирует еще сим-карты на свое имя, смогут ли они подключать услугу «Автооплата» без его присутствия в салоне сотовой связи, на что Хаитов Р.Х. ответил утвердительно. Кадилов О.Н. предложил ему 100 рублей за каждую проведенную операцию по подключению услуги «Автооплата». После чего они обменялись контактными номерами телефонов, и Кадилов О.Н. ушел из офиса продаж. Через несколько дней, Кадилов О.Н. снова пришел в салон сотовой связи «МТС», снова приобрел несколько сим-карт на свое имя, при этом предъявил паспорт на свое имя, который согласно процедуре Хаитов Р.Х. сделал скан-копию его паспорта и загрузил в информационную систему ПАО «МТС». В ходе регистрации сим-карт, между Кадиловым О.Н. и Хаитовым Р.Х. завязался разговор, Кадилов О.Н. поинтересовался, если зарегистрирует на свое имя сим-карты в ПАО «ВымпелКом», то смогут ли они подключить услугу «Автооплата» в указанной компании. За подключение 1 номера Кадилов О.Н. обещал ему переводить по 100 рублей на его личную банковскую карту. Хаитов Р.Х. ответил согласием, так как у него после работы в ПАО «ВымпелКом» остались там знакомые, а также Хаитов Р.Х. сам лично хотел заработать денег. После вышеуказанного диалога, Кадилов О.Н. ушел из офиса салона «МТС». С учетом специфики своей работы, он знал директора магазина ПАО «ВымпелКом» - ФИО5, ФИО7, специалиста офиса ПАО «ВымпелКом» - ФИО8, ФИО2. Так как абонентские номера были оператора ПАО «ВымпелКом», он сначала попросил подключать услугу «Автооплата» ФИО14, с которым больше всех общался и дружил. Однако через некоторое время он попросил своих других знакомых – Исаншина Д.В., Ахметшина Р.Ф., Костенко А.С. Сотрудники ПАО «ВымпелКом» добавлялись по причине того, что оператор связи блокировал подключение услуги «Автооплата» на их учетных записях. Обсуждая причины блокировок, они предполагали, что просто превышали количество номеров подключений в сутки.

Так, в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, он позвонил своему другу – Аглямину И.Д., который работал в должности «специалист офиса» ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 53, спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Он объяснил Аглямину И.Д., что у него есть клиент, который хочет подключать услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Аглямин И.Д. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании.

Далее, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Аглямину И.Д. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Ильдус Билайн». При этом Аглямин И.Д., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Аглямин И.Д. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал ему, а Хаитов Р.Х. пересылал Аглямину И.Д. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при

этом Аглямину И.Д. он перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. За 1 смену Хаитов Р.Х. примерно отправлял Аглямину И.Д. по 10-40 абонентских номеров. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту «Сбербанк» Аглямину И.Д. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Аглямину И.Д. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Когда у Аглямину И.Д. в программе «Back Office MTopUp» перестала подключаться услуга «Автооплата». Он думал, что они просто перевыполнили лимит по подключению данной услуги.

После чего, в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитов Р.Х. обратился к Исаншину Д.В., который записан в телефоне как «Дима Цум» и который работал в должности «директор магазина» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. У Исаншина Д.В. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Исаншину Д.В., что у него есть клиент, который хочет подключать услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Исаншин Д.В. согласился. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Исаншину Д.В. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Дима Цум». При этом Исаншин Д.В., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Исаншин Д.В. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Исаншину Д.В. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Исаншину Д.В. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Исаншина Д.В. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Исаншину Д.В. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Через некоторое время ему стало известно, что 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. также отправлял Исаншину Д.В. данные абонентских номеров и банковских карт, которые ему присылал Кадилов О.Н. Однако указанные сообщения Исаншин Д.В. отправил своей коллеге ФИОб, с которой Хаитов Р.Х. никогда знаком не был и не знаком. В свою очередь, Хазиахметова К.М., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, подключала услугу «Автооплата». Далее Кадилов О.Н. присылал Хаитову Р.Х. смс-сообщение с кодом подтверждения, указанные смс-сообщения Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В., а последний пересылал Хазиахметовой К.М., которая завершала процедуру регистрации услуги «Автооплата». В конце смены, то есть 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. перечислил денежные средства Исаншину Д.В. за проведенные операции. Хазиахметовой К.М. денежные средства Хаитов Р.Х. не перечислял.

В конце сентября 2020 года, у Исаншина Д.В. в программе «Back Office MTopUp» перестала подключаться услуга «Автооплата». После чего, в конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» он обратился к Ахметшину Р.Ф., который записан в его телефоне как «Рамис Билайн» и который работал в должности «директор магазина» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. У Ахметшина Р.Ф. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Ахметшину Р.Ф., что у него есть клиент, который хочет подключить услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Ахметшин Р.Ф. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные Хаитов Р.Х. пересылал Ахметшину Р.Ф. в мессенджере «WhatsApp», который записан в сотовом телефоне как «Рамис Билайн». При этом Ахметшин Р.Ф., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Ахметшин Р.Ф. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Ахметшину Р.Ф. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Ахметшину Р.Ф. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Ахметшина Р.Ф. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Ахметшину Р.Ф. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

В конце сентября 2020 года посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитов Р.Х. также параллельно обратился к Костенко А.С., который записан в его телефоне как «Антон Билайн» и который работал в должности «специалист офиса» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 2. У Костенко А.С. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Костенко А.С., что у него есть клиент, который хочет подключить услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Костенко А.С. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Антон Билайн». При этом Костенко А.С., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Костенко А.С. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Костенко А.С. для завершения

процедуры регистрации. За подключение услуги «Автоплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитов Р.Х. 100 рублей, при этом Костенко А.С. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Костенко А.С. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автоплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Костенко А.С. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Через некоторое время, примерно в начале октября 2020 года, точную дату не помнит, Ахметшину Р.Ф. и Костенко А.С. также заблокировали доступ в программу «Back Office mTopUp» и с Кадиловым О.Н. он перестал общаться.

Оплату за их услуги подключения «Автоплата» Кадилов О.Н. переводил на его банковскую карту «Сбербанк» разными суммами в зависимости от количества подключенных услуг. В реквизитах платежа было указано, что банковская карта, используемая Кадиловым О.Н. фактически была оформлена на лицо по имени «Сиёвуш», точные данные имеются в его телефоне. Иногда Кадилов О.Н. перечислял сумму больше объема выполненной работы, с пометкой «на чай» (том № 5 л.д. 243-254, том № 6 л.д. 75-79).

Подсудимый Ахметшин Р.Ф. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Ахметшина Р.Ф. в ходе предварительного следствия следует, что в июле-августе 2018 года, точную дату не помнит, устроился на работу в компанию «Вымпел-Коммуникации» на должность «специалист офиса». Перед трудоустройством прошел собеседование, стажировку, в ходе которой ознакомился с принципами работы компании, программными обеспечениями и нормативно-правовыми актами. После прохождения стажировки, 9 августа 2018 года с ним был заключен трудовой договор. В ходе заключения трудового договора был ознакомлен с нормативно-правовыми актами РФ, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и отправлен работать в различные торговые точки «Вымпел-Коммуникации», расположенными по адресам: г. Казань в ТЦ «Тандем», г. Казань в ТЦ «XL», г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Через некоторое время был назначен на должность «директор магазина» в офисе салона сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В его должностные обязанности входило обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «RFAkhmetshin» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес

абонента или адрес установки окончного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автоплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автоплата». Примерно в середине сентября 2020 года, точную дату не помнит, ему на сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10» модели «SM-G970F/DS», позвонил друг ФИО4, с которым знаком примерно с 2019 года. Хаитов Р.Х. сообщил ему, что у него есть знакомый, который хочет подключить услугу «Автоплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн», не обращаясь лично в салон сотовой связи. При этом Хаитов Р.Х. данные своего знакомого ему не называл. За подключение услуги «Автоплата» Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждый абонентский номер. Далее поинтересовался у Хаитова Р.Х. законно ли все это, на что Хаитов Р.Х. ответил, что не знает дальнейшей цели использования подключенных сим-карт. Однако на предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, так как хотел в том числе немного заработать денег, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру он не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. Так как ранее подключал уже данную услугу клиентам ПАО «ВымпелКом», он знал всю процедуру. После чего они договорились с Хаитовым Р.Х., что будет скидывать ему посредством мессенджера «WhatsApp» данные абонентских номеров и банковских карт, а он будет вносить указанные данные в программное обеспечение «Back Office mTopUp» и направлять на абонентские номера секретные коды, необходимые для завершения процедуры. В свою очередь, Хаитов Р.Х. после получения секретных кодов, будет скидывать их ему, а он будет вносить их в программное обеспечение «Back Office mTopUp». Так, 22 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «Ринат Хаитов» под абонентским номером 8-967-779-77-75, отправил ему данные двух абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ему два номера банковских карт и срок их действия. Далее он находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При

этом сообщил Хаитову Р.Х., что отправил на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретные коды, которые он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуру привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период времени с 22 сентября по 1 октября 2020 года он осуществил примерно 100 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. Примерно в начале октября 2020 года, точно не помнит, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» его заблокировали, по какой именно причине не знает. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам он не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. Через некоторое время пробовал зайти в вышеуказанное программное обеспечение через аккаунт специалиста офиса Верхолетовой О.Р., которая работала в их салоне сотовой связи, однако ее доступ также был заблокирован. Что далее происходило с подключенными им сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался. Также в их офисе работал в должности «специалист офиса» Костенко А.С. Последний был знаком с Хаитовым Р.Х., так как они работали вместе ранее. Ему было известно, что Костенко А.С. занимается подключением услуги «Автооплата» по просьбе Хаитова Р.Х., так как Костенко А.С. сам ему об этом рассказывал, однако в какие дни он этим занимался, с каких учетных записей, ему неизвестно. За подключенную Костенко А.С. услугу «Автооплата», Хаитов Р.Х. скидывал со своей банковской карты «Сбербанк» на его личную банковскую карту «Сбербанк» денежные средства, являющиеся вознаграждением для Костенко А.С., так как у последнего не было банковской карты «Сбербанк». После чего он передавал указанные денежные средства Костенко А.С. (том № 5 л.д. 182-189).

Подсудимый Аглямев И.Д. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Аглямова И.Д. в ходе предварительного следствия следует, что в 2019 году, точную дату не помнит, обратился в компанию ПАО «ВымпелКом», который является оператором сотовой связи «Билайн», с целью трудоустройства. В указанной компании с ним провели собеседование. После чего между ним и ПАО «ВымпелКом» был подписан ученический договор, согласно которому он направлялся для прохождения стажировки в офис компании «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Межлаука, д. 13 «а». Стажировка у него приходила примерно 1-2 недели, во время которой проходил ученические курсы и практические занятия. В ходе указанных курсов просматривал видеоролики, изучал законодательство России, которыми регулируется процесс работы в компании «Билайн», в том числе с информацией ограниченного доступа, знакомился с внутренними приказами и регламентами компании «Билайн», которыми регламентируются порядок работы и многое другое. Так как он уже имел опыт работы в сотовых компаниях, стажировка у него прошла быстро. После окончания стажировки между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор от 2 апреля 2019 года. В ходе заключения трудового договора вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, точный адрес не помнит. Примерно с июня-июля 2020 года, точную дату не помнит, его перевели работать в офис «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. В его должностные

обязанности входили обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «IAglyamov» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». 7 сентября 2020 года, точное время не помнит, ему на сотовый телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G», позвонил друг ФИО4, с которым был знаком примерно с 2019 года, так как работали вместе в офисе «Билайн». Хаитов Р.Х. сообщил, что у него есть знакомый, данные при этом Хаитов Р.Х. не называл, который хочет подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн» без фактического обращения в салоны сотовой связи, при этом за подключение услуги Хаитов Р.Х. обещал Аглямову И.Д. заплатить 50 рублей. В связи с плохим материальным положением, на предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. До

обращения Хаитова Р.Х. указанную процедуру «Автооплата» никогда не производил. После чего, путем телефонного разговора Хаитов Р.Х. объяснил порядок действий для подключения услуги «Автооплата», а именно, что Хаитов Р.Х. будет отправлять абонентские номера и данные банковских карт, после чего должен будет подключать услугу «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Хаитов Р.Х. будет присылать ему секретные коды, которые он должен будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Так, 8 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан как «Ринат брат» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему абонентский номер, на который необходимо было привязать банковскую карту. После чего отправил номер банковской карты и срок ее действия. Далее Аглямов И.Д., находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковской карты к абонентскому номеру, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретный код, который он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуры привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период с 8 по 19 сентября 2020 года он осуществил больше 20 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество в настоящее время не помнит. При этом некоторые абонентские номера он привязал к банковским картам посредством учетной записи его коллеги Аглямова А., который не знал чем он занимается и которого он не предупреждал о своих действиях, так как его учетная запись была открыта на рабочем компьютере и ему было непринципиально с какой учетной записи совершать вышеуказанные действия. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. Примерно 24 сентября 2020 года, точно не помнит, может ошибаться с датой, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» его заблокировали, по какой именно причине не знает. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. (том № 4 л.д. 145-152).

Подсудимый Костенко А.С. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Костенко А.С. в ходе предварительного следствия следует, что в 2019 году, точную дату не помнит, он обратился в компанию ПАО «ВымпелКом», который является оператором сотовой связи «Билайн», с целью трудоустройства. В указанной компании с ним провели собеседование. После чего, 1 октября 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был подписан ученический договор, согласно которому он направлялся для прохождения стажировки в офис компании «Билайн», расположенный в Авиастроительном районе г. Казани. Стажировка у него приходила примерно 2 недели, во время которой проходил ученические курсы и практические занятия. В ходе указанных курсов просматривал видеоролики, изучал законодательство России, которыми регулируется процесс работы в компании «Билайн», в том числе с информацией ограниченного доступа, знакомился с внутренними приказами и регламентами компании «Билайн», которыми регламентируются порядок работы и многое другое. После окончания стажировки, 23 октября 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор. В ходе заключения трудового договора он вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и направлен для

выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В его должностные обязанности входило обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн», то есть подключение услуги «Автооплата», однако указанную процедуру он никогда не делал, так как на практике не сталкивался. После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «ASKostenko» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». В сентябре 2020 года, точную дату не помнит, к нему на сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN», позвонил его друг ФИО4, который ранее работал с ним в офисе «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Хаитов Р.Х. предложил ему подключать услугу «Автооплата» путем привязки банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом за выполнение указанной процедуры Хаитов Р.Х. предлагал денежное вознаграждение. Также Хаитов Р.Х. пояснил, что sim-карты, которые будет присылать, являются

«пустыми», то есть без данных о конечных пользователях услуг. На указанное предложение Хаитова Р.Х. он обещал подумать. Через несколько дней Хаитов Р.Х. вновь обратился к нему с предложением заработать деньги. С учетом того, что он находился в сложной финансовой ситуации, он ответил согласием на предложение Хаитова Р.Х., при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты в салон сотовой связи. Далее Хаитов Р.Х. объяснил, что необходимо подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн» без фактического обращения в салоны сотовой связи, при этом за подключение услуги Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждую подключенную сим-карту. Хаитов Р.Х. объяснил ему порядок действий для подключения услуги «Автооплата», а именно, что Хаитов Р.Х. будет отправлять ему абонентские номера и данные банковских карт, после чего он должен будет подключать услугу «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Хаитов Р.Х. будет присылать ему секретные коды, которые он должен будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Так как он никогда не занимался подключением услуги «Автооплата», кроме этого он также обратился к своему директору магазина – ФИО7, который ему показал на практике как это все сделать. Так, 26 сентября 2020 года, Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «ФИО95» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему абонентский номер, на который необходимо было привязать банковскую карту. После чего отправил номер банковской карты и срок ее действия. Далее он, находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковской карты к абонентскому номеру, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил Хаитову Р.Х., что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретный код, который он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуры привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период с 26 сентября по 7 октября 2020 года он осуществил около 65 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество в настоящее время не помнит. При этом некоторые абонентские номера он привязал к банковским картам посредством учетной записи его коллег Свидетель № 1 и ФИО7, которым о своих действиях не сообщал, так как знал их логины и пароли учетных записей, а также их учетные записи оставались открытыми на рабочем компьютере. За каждую привязку Хаитов Р.Х. давал ему вознаграждение по 50 рублей за каждую подключенную услугу «Автооплата» на сим-карту. Денежные средства Хаитов Р.Х. перечислял на банковскую карту «Сбербанк» его друга Идиатуллина Тимура, с которым он совместно снимал квартиру, а также на банковскую карту «Сбербанк» Ахметшина Р.Ф. со своей личной банковской карты «Сбербанк». Хаитов Р.Х. перечислял на карты его друзей, так как у него не было банковской карты «Сбербанк», после чего друзья переводили ему на банковскую карту «Тинькофф». Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. В октябре 2020 года, точно не помнит, доступ его учетной записи к сервису «mTopUp» заблокировали из-за большого количества произведенных процедур за короткий промежуток времени. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам он не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, признает в полном объеме, так как нарушил внутренние регламенты компании Билайн и законодательство РФ, в содеянном раскаивается. (том № 5 л.д. 35-42)

Подсудимый Исаншин Д.В. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Исаншина Д.В. в ходе предварительного следствия следует, что 1 марта 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой

договор и он был принят на работу на должность «специалист офиса». Перед трудоустройством прошел собеседование. Трудовой договор был подписан без прохождения стажировки, так как у него был большой опыт работы в сотовых компаниях. В ходе заключения трудового договора был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Далее был направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн» в торговый центр «Олимп» г. Казань. В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «DIsanshin» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. В ходе осуществления трудовой деятельности в ПАО «ВымпелКом» проработал в 5 разных офисах Билайна, при этом последним одним из мест работы являлся офис, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 в торговом доме «ЦУМ». 2 августа 2019 года его назначили на должность «Директор магазина». В своем последнем офисе работал один, в подчинении никого не было, так как в компании была очень большая текучка кадров. Иногда, когда отпрашивался у своего вышестоящего руководства на выходной, на его место временно присылали другого работника из другого офиса. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт»,

где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». При трудоустройстве в офис компании «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, он открывал указанный офис после карантина. При этом до него в указанном офисе работал ФИО4, с которым ранее знаком не был. Он нашел его номер сотового телефона и периодически звонил, когда возникали вопросы по работе в офисе. Примерно 15 сентября 2020 года, ему на сотовый телефон марки «iPhone 6s» посредством мессенджера «WhatsApp» обратился Хаитов Р.Х. Хаитов Р.Х. сообщил ему, что у него есть знакомый, который хочет подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн», не обращаясь лично в салон сотовой связи. При этом Хаитов Р.Х. данные своего знакомого ему не называл. На его вопрос «Его эти карты или нет?», Хаитов Р.Х. ответил, что данные карты принадлежат ему и являются виртуальными. За подключение услуги «Автооплата» Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждый абонентский номер. На предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. До обращения Хаитова Р.Х. указанную процедуру «Автооплата» никогда не производил, однако в указанной процедуре разобрался сам. После чего они договорились с Хаитовым Р.Х., что Хаитов Р.Х. будет скидывать ему посредством мессенджера «WhatsApp» данные абонентских номеров и банковских карт, а он будет вносить указанные данные в программное обеспечение «Back Office mTopUp» и направлять на абонентские номера секретные коды, необходимые для завершения процедуры. В свою очередь, Хаитов Р.Х. после получения секретных кодов, будет скидывать их ему, а он будет вносить их в программное обеспечение «Back Office mTopUp». Так, 15 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «Ринат» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ему данные банковских карт и срок их действия. Далее он, находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил ему, что отправил на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретные коды, которые он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуру привязки. При этом, 15 сентября 2020 года он находился по месту своей работы вместе с Хазиахметовой К.М., однако ей не было известно чем он занимается, он ей ничего не рассказывал, и Хазиахметова К.М. сама не спрашивала. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период времени – 15, 18, 21 сентября 2020 года он осуществил несколько десятков привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. В конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, он перестал помогать Хаитову Р.Х. в осуществлении процедуры «Автооплата», так как все эти действия ему показались странными. Что далее происходило с подключенными им сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался.

16 сентября 2020 года он находился у себя дома по адресу: г. Казань, ул. Олега Кошевого, д. 4, кв. 62, так как руководство ПАО «ВымпелКом» выделило ему день для отдыха. В этот день ему на сотовый телефон марки «iPhone 6s» в мессенджере

«WhatsApp» написал Хаитов Р.Х., который предложил подключать услугу «Автооплата» путем привязки банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» без фактического обращения владельцев указанных карт. При этом Хаитов Р.Х. обещал заплатить ему за каждый подключенный номер по 50 рублей. На указанное предложение он ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру он не может без личного обращения владельца сим-карты и банковской карты. Так как он находился не на своем рабочем месте, а по месту работы была Хазиахметова К.М., я посредством мессенджера «WhatsApp» написал на абонентский номер Хазиахметовой К.М. и спросил «Умеет ли она подключать услугу автоплатеж», на что Хазиахметова К.М. ответила, что ранее такую услугу не подключала. Далее он позвонил Хазиахметовой К.М. на сотовый телефон и объяснил как зайти в программу «Back Office mTopUp». После чего он рассказал, что в указанную программу необходимо вносить данные банковской карты и срок ее действия, номер мобильного телефона, а через некоторое время вводить код, который он ей отправит позже. При этом он не объяснял Хазиахметовой К.М. для чего нужно подключать указанную услугу «Автооплата». На его слова Хазиахметова К.М. согласилась и после чего 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. отправлял ему данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправлял ему номера банковских карт и срок их действия. Далее он, находясь у себя дома по адресу: г. Казань, ул. Олега Кошевого, д. 4, кв. 62, посредством мессенджера «WhatsApp» отправлял полученные от Хаитова Р.Х. данные на сотовый телефон Хазиахметовой К.М., которая в этот момент находилась в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. В свою очередь, Хазиахметова К.М. в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществляла привязку банковских карт к абонентским номерам, полученных им от Хаитова Р.Х. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправлял ему секретные коды, которые он посредством вышеуказанных технических средств отправлял Хазиахметовой К.М., а последняя, в свою очередь, вводила в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершала процедуру привязки. За указанные подключения услуги «Автооплата», Хаитов Р.Х. отправил ему денежные средства на его личную банковскую карту, из расчета – 1 подключенный абонентский номер – 50 рублей. За подключение услуги «Автооплата» Хазиахметова К.М. денежного вознаграждения не получала. Что далее происходило с подключенными им и Хазиахметовой К.М. сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался.

О том, что во время его несанкционированных привязках банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» для подключения услуги «Автооплата», происходила кража денежных средств с банковских карт, ему не было известно. Об этом узнал 12 октября 2020 года, когда в салон сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 в офис пришли сотрудники ФСБ и провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе беседы с сотрудниками ФСБ, он последним предложил свою помощь в поиске лица, являющегося собственником сим-карт, на которые происходила привязка банковских карт, на что сотрудники ответили согласием. После чего он вспомнил, что к ним и в соседний офис сотовой связи «Билайн» приходил один и тот же молодой человек, который в разное время предоставлял разные паспорта для оформления сим-карт. Узнав указанные салоны сотовой связи, он сообщил данную информацию сотрудникам ФСБ, чтобы последние посмотрели по камерам видеонаблюдения. Через некоторое время, сотрудники ФСБ сообщили ему, что благодаря этой информации, им удалось задержать преступника, который осуществлял кражу денежных средств с банковских карт(том № 4 л.д. 228-236).

Подсудимая Хазиахметова К.М. вину в изложенном признала полностью, от дачи показаний отказалась, в связи с чем судом были оглашены показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимой Хазиахметовой К.М. в ходе предварительного следствия следует, что в 2020 году, точную дату не помнит, обратилась в ПАО «ВымпелКом» с целью трудоустройства. С ней было проведено собеседование, далее с

ней подписан ученический договор, предназначенный для прохождения стажировки. Стажировка проходила в офисе салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». Стажировка была около недели, в ходе которой ознакомилась с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними приказами, регламентами компании Билайн, как работать с программным обеспечением и как общаться с клиентами. После окончания стажировки между ней и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор от 24 августа 2020 года. В ходе заключения трудового договора вновь была ознакомлена с нормативно-правовыми актами РФ, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписалась в бланках ознакомления с указанными документами. Она была назначена на должность «специалист офиса» и направлена для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «Е». В ее должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ей был выдан личный логин «KKhaziakhmetova» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ей были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончательного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автоплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или

«Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата».

В период с 14 по 27 сентября 2020 года ее основной офис, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «Е», был закрыт на ремонт, в связи с чем ее отправили работать в офис «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 – ТЦ «ЦУМ». Для этого, 14 сентября 2020 года она связалась с директором магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, и ей стало известно, что им оказался ФИО5, с которым ранее знакома не была. 15 сентября 2020 года она находилась на рабочем месте по вышеуказанному адресу вместе с Исаншиным Д.В. При этом она видела, что Исаншин Д.В. работал в программе «Back Office mTopUp», однако особого значения этому не придавала и не спрашивала чем он именно занимается. 16 сентября 2020 года она весь день одна находилась на рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. У директора магазина Исаншина Д.В. был выходной день. В этот же день в 12 часов 50 минут, Исаншин Д.В. написал в диалоге под названием «ЦУМ» в мессенджере «WhatsApp» сообщение «Ты автоплатеж умеешь делать?», на что она ответила «Не делала». При этом, она ранее никогда не подключала услугу «Автоплатеж». Далее Исаншин Д.В. позвонил ей на сотовый телефон «iPhone 11» с абонентским номером «8-967-365-67-11» со своего телефона, который записан у нее как «+7-927-030-70-00» и объяснил как зайти в программу «Back Office mTopUp» и дальнейший порядок действий, а именно, что Исаншин Д.В. будет отправлять ей абонентские номера и данные банковских карт, после чего она должна будет подключать услугу «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Исаншин Д.В. будет присылать ей секретные коды, которые она должна будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Учитывая, что процедура требует получения на абонентский номер одноразового смс-кода, она понимала, что в подключении автоплатежа заинтересован либо сам Исаншин Д.В. либо кто-то из его знакомых. Исаншин Д.В. просил ее подключить указанные услуги, в связи со своим отсутствием в офисе, поскольку подключение данной услуги требует наличие рабочего компьютера. Она не знала, зачем и для чего это было нужно Исаншину Д.В., так как он ей ничего понятно объяснить не смог. На просьбу Исаншина Д.В. она ответила согласием, так как хотела выполнить просьбу директора магазина. При этом она понимала, что осуществлять какие-либо процедуры с сим-картами в офисе продаж «Билайн» можно только при личном присутствии клиента с обязательным заполнением заявления и предъявлении паспорта.

Так, 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В., в мессенджере «WhatsApp», отправил ей данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ей номера банковских карт и срок их действия. Далее она в программном обеспечении «Back Office mTopUp» осуществила привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ей Исаншиным Д.В. При этом сообщила ему, что отправила на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Исаншин Д.В. отправил ей секретный код, который она, в свою очередь, ввела в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершила процедуры привязки. За 16 сентября 2020 года она осуществила примерно 10 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. При этом за указанные действия, какое-либо вознаграждение не получала. Собственников sim-карт и банковских карт никогда не видела, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к ней не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, она не проверяла. Примерно 24 сентября 2020 года, Исаншин Д.В. снова попросил ее подключить услугу «Автооплата», однако она отказалась, так как будет отсутствовать на рабочем месте. Больше она не выходила работать в салон сотовой связи «Билайн», расположенный в ТЦ «ЦУМ», не смотря на просьбы Исаншина Д.В. Поэтому подключать услугу «Автооплата» он ее больше не просил. С Хаитовым Р.Х. она ранее

знакома не была, с ним никогда не общалась. Данные банковских карт и сим-карт он ей никогда не отправлял(том № 5 л.д. 118-124)

Кроме показаний самих подсудимых, вина подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф., установлена также показаниями представителя потерпевшего Колчина Д.Е., свидетелей Ильина П.А., Тазеева И.И., Шарипова С.М., Дитте Ю.Е., Семушкиной А.А., Хаитова Х.Х., Дук Э.Н., Ефимова А.Н., Аглямова Д.М., Аглямова А.И., Серёгина М.С., Крылова А.Е., Топоркова А.В., Хайруллина Б.Т., Хазиахметовой А.И., Большакова М.А., Кваскова С.В., Купцова А.Н., Верховлетовой О.Р., Идиатуллина Т.Р., Щекотовой М.В., Гимадеевой Э.Р., а также письменными материалами:

рапортом от 2 февраля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Аглямова И.Д. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, (том № 1 л.д. 120-122);

рапортом от 18 февраля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Исаншина Д.В. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ(том № 2 л.д. 76-78);

рапортом от 13 апреля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Хазиахметовой К.М. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, (том № 3 л.д. 140-142);

рапортом от 1 марта 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Костенко А.С. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ,(том № 3 л.д. 35-37).

рапортом от 31 мая 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Ахметшина Р.Ф. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ(том № 4 л.д. 8-11);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 14 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Хаитова Р.Х., незаинтересованных лиц - Дитте Ю.Е. и Семушкиной А.А., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, в ходе которого у Хаитова Р.Х. изъяты мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527. При этом какие-либо заявления и замечания Хаитов Р.Х., иные участвующие лица в ходе проведения данного мероприятия не сделали. (том № 8 л.д. 103-106, 107-160);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Аглямова И.Д., незаинтересованных лиц – Дук Э.Н. и Ефимова А.Н., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, в ходе которого у Аглямова И.Д. изъяты мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» с IMEI 1: 866498040442013, IMEI 2: 866498040442021, с SIM-картами

оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643. (том № 1 л.д. 132-136, 137-271);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Хазиахметовой К.М., незаинтересованных лиц – Топоркова А.В. и Крылова А.Е., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, в ходе которого у Хазиахметовой К.М. изъяты мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A» с IMEI:352919112894287, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408. В приложении «Фото» в разделе «Недавно удаленные» обнаружены фотографии, содержащие сведения о фактах подключения услуги «Автоплатеж» через системы «mTopUp», «1С Retail» на телефонный номер 9600640953. В приложении мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем, использующим абонентский номер 79270307000 (принадлежит ФИО5, руководителю директору офиса продаж, расположенном по адресу: ул. Московская, д. 2 (ТЦ «ЦУМ»)) (том № 3 л.д. 144-147, 148-175);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Костенко А.С., незаинтересованных лиц – Кваскова С.В. и Купцова А.Н., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого у Костенко А.С. изъяты сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN» с IMEI1 358583102269142, IMEI2 358584102269140, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180(том № 3 л.д. 39-42);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 апреля 2021 года, согласно которому в присутствии Ахметшина Р.Ф., незаинтересованных лиц – Щекотовой М.В. и Гимадеевой Э.Р., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого у Ахметшина Р.Ф. изъяты сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10e» модели «SM-G970F/DS», с IMEI1: 354889102253331, IMEI2: 354890102253339, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019914046109121. (том № 4 л.д. 13-15, 16-25);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Галерея», в котором обнаружена личная фотография подозреваемого по настоящему уголовному делу ФИО4; мобильное приложение «Контакт», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО27 Бروفист» тел. +7-960-031-90-46 (Аглямов И.Д.); мобильное приложение «Telegram», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО24 Фрунзе 9» тел. +7-965-620-52-03 (Костенко А.С.). (том № 14 л.д. 228-229, 230-237);

протоколом осмотра предметов от 17 января 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата DVD-R «Sonnen», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26.01.2021 № ЦР-04/5121. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Ахметшин Р.Ф.» со следующими файлами:

а) файл под названием «Ахметшин». Запуском указанного файла установлено наличие в нем копии трудового договора № 330-18 от 9 августа 2018 года, заключенный между работником – Ахметшиным Р.Ф. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Черновой И.Р., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Ахметшина Р.Ф. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Ахметшин Р.Ф. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Ахметшину Р.Ф. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

б) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте oplata.beeline.ru или beeline.ru в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт;

в) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Ахметшин и Верхолетова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлены логины регистрации карты в программном обеспечении «МTopUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\RFakhmetshin» и «VIMPELCOM\_MAIN\Overkholetova»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 22.09.2020 17:19 по 01.10.2020 17:27 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\RFakhmetshin» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9053775738, 9684024641, 9053776845, 9053776459, 9673659609, 9656292887, 9600672351, 9600300262, 9656255570, 9631398185, 9625787683, 9600673279, 9655922234, 9050248042, 9063314456, 9656255491, 9600684503, 9053753138, 9035280761, 9600569973, 9600718495, 9035660201, 9035299231, 9600560169, 9035297637, 9600569800, 9063315864, 9631399152, 9063315864, 9032354248, 9035681328, 9600560930, 9032350720, 9656255358, 9035682836, 9600560307, 9600716959, 9600569758, 9600560344, 9600560307, 9600716959, 9600569757, 9035657192, 9032354207, 9035294303, 9631582032, 9035681657, 9035680943, 9600561075, 9631582032, 9035681657, 9600561075, 9035680943, 9035657933, 9600717983, 9600549551, 9035281443, 9677701516, 9600569765, 9631581904, 9093118414, 9600300262, 9053776845, 9631587589, 9656292955, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9600798004, 9656255563, 9053776845, 9600300262, 9631398185, 9053750802, 9031245227, 9032121345, 9032050633, 9030141680, 9032036432, 9032101682, 9031263127, 9032075866, 9031263127, 9032075866, 9032110042, 9032062230, 9030138633, 9032114780, 9030138633, 9032114780, 9032240703, 9032061023, 9032094965, 9032075184, 9032105649, 9032081458, 9032105649, 9032081458, 9032112458, 9032047021, 9032054350, 9032121277, 9032047114, 9032076929, 9032047114,

9032076929, 9032273170, 9032052854, 9032059656, 9036624838, 9032042934, 9032049856, 9032093042, 9031249872, 9032085755, 9032079860, 9032267138, 9031257290, 9031257290, 9032267138, 9032079860, 9032085755, 9032045274, 9032036988, 9032033114, 9036624276, 9030140878, 9031269610, 9032074128, 9031250565, 9031256113, 9032042884, 9032074128, 9031250565, 9032071064, 9032071756, 9032046290, 9032091108, 9032070696, 9032035601, 9032252922, 9031248731, 9032035384, 9032042402, 9032275916, 9032135614, 9032136451, 9032136451, 9032135614, 9032042402, 9032275916, 9032043568, 9032216780, 9030137255, 9031266070, 9031266070, 9030137255, 9032259691, 9032046829, 9030138596, 9032073501, 9032169066, 9036623493, 9036624202, 9036624327, 9036623493, 9031531989, 9036624352, 9036624843, 9036624813, 9036623380, 9032154607, 9036624362, 9032154607, 9036624362, 9036624752, 9036624187, 9031520238, 9031525180, 9031520238, 9031525180, 9036624830, 9036623781, 9036623915, 9036624095, 9036624727, 9030137255, 9032073501, 9036624830, 9032216780, 9032081458, 9053750802, 9036623611, 9036624752, 9631581904, 9036624276, 9031521031, 9031521031, 9036624276, 9036624202, 9032094965, 9032075866, 9656219056, 9032046829, 9631587589, 9656292955, 9600300262, 9656255563, 9600896991, 9036624587, 9036624727, 9656255563, 9031513163. Кроме того, в листе с названием «Регистрации» имеются сведения с 07.10.2020 14:50 по 07.10.2020 19:57 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\Overkholetova» услуги «Автооплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9674631562, 9050269089, 9673706926, 9033423152, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673792499, 9673715144, 9673792499, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9673715144, 9656237815, 9655849466, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9033878790, 9033135742, 9033135742, 9033878790, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9033183107, 9673715857, 9033183107, 9673715857, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624; лист с названием «Платежи МТОpUP», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 07.10.2020 19:58 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 10.09.2020 19:01 по 07.10.2020 20:50 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-902-711-10-00, 8-986-929-54-40, 8-917-913-24-93, 8-917-289-98-01, 8-919-624-78-29, 8-986-929-53-87, 8-986-929-54-35, 8-987-410-08-65, 8-919-624-59-08, 8-917-907-27-57, 8-917-913-17-64. (том № 14 л.д. 171-179, 180, 181-227);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: а) мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО27, Билайн» с абонентским номером 8-960-031-90-46, согласно которой 13 сентября 2020 года на вопрос «Что по поводу АП?», пользователь «ФИО27, Билайн» отвечает «Не работает»; б) мобильное приложение «Контакты», владельцем которого является «ФИО25 Старков» с абонентским номером 8-967-779-77-75. При открытии данного приложения, обнаружены контакты: «ФИО27, Билайн» с абонентским номером «8-960-031-90-46»; «Дима Цум» с абонентским номером «8-927-030-70-00»; «ФИО24 Билайн» с абонентским номером «8-965-620-52-03»; «ФИО26 Билайн» с абонентским номером «8-960-052-68-48»; «Олимжан» с абонентским номером «8-951-061-31-09»; в) мобильное приложение «Галерея», в котором имеется папка «Скриншоты». При открытии указанной папки обнаружены следующие скриншоты: - от 21 сентября 2020 года в 15:59 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой пользователь «Олимжан» отправляет абонентские номера 9656255507, 9656255407, 9656255484, 9656255487, 9655902268, 9656255481; - от 21 сентября 2020 года в 19:17 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю «ФИО5 И.»; - от 22 сентября 2020 года в 14:50 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю «ФИО5 И.»; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю

«ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 21 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 1300 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 20 сентября 2020 года;

- от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 1300 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 18 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 400 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 18 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:15 перевода денежных средств в размере 900 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 16 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:15 перевода денежных средств в размере 300 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 16 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:15 перевода денежных средств в размере 1000 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 15 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:16 перевода денежных средств в размере 1350 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 13 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:49 переписки с пользователем «Дима Цум», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «Дима Цум» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9656292879, 9625701392, 5228600501852992 02/23, 5336690196260402 01/22; - от 22 сентября 2020 года в 16:49 переписки с пользователем «Дима Цум», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «Дима Цум» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9625749648, 9625775828, 9625749648, 9625775728, ... 07/23; - от ... в 18:28 перевода денежных средств в размере 400 рублей пользователю «ФИО7 А.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 5177» с номером телефона получателя «...» от 22 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 20:01 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО26 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9656292887, 9673659609, 4276400098211080 07/23, 9600672351, 9600300261, 4276400081369960 03/23; - от 24 сентября 2020 года в 18:07 перевода денежных средств в размере 2300 рублей пользователю «ФИО7 А.»; - от 29 сентября 2020 года в 20:06 перевода денежных средств в размере 4400 рублей пользователю «ФИО7 А.»; - от 29 сентября 2020 года в 13:56 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 30 сентября 2020 года в 16:14 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 2 октября 2020 года в 15:21 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой на вопрос Хаитова Р.Х. «Меня потом не посадят?», пользователь «Олимжан» сообщает, что проблем никаких не будет, так как сим-карты оформляет на свои паспортные данные, а также если бы он работал незаконным путем, то оформил бы сим-карты на других людей; - от 2 октября 2020 года в 15:21 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой пользователь «Олимжан» сообщает, что проблем никаких не будет, так как сим-карты оформляет на свои паспортные данные; - от 2 октября 2020 года в 15:22 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой Хаитов Р.Х. сообщает, что сотрудника ПАО «ВымпелКом» ФИО7 заблокировали для подключения услуги «Автооплата»; - от 5 октября 2020 года в 19:07 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 6 октября 2020 года в 11:52 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 7 октября 2020 года в 17:32 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9655983248, 9656065672, 4276162278065914 03/22; - от 7 октября 2020 года в 18:45

переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9033878790, 4276550047489987 01/22, 9656228408, 5469670026729197 09/21; - от 7 октября 2020 года в 18:46 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой ФИО4 отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9033878790, 4276550047489987 01/22, 9656224808, 5469670026729197 09/21; - от 7 октября 2020 года в 21:12 перевода денежных средств в размере 2030 рублей пользователю «ФИО24 К.» на банковскую карту с номером телефона получателя «8-965-620-52-03»; - от 7 октября 2020 года в 22:57 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 8 октября 2020 года в 17:14 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 12 октября 2020 года в 11:07 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 12 октября 2020 года в 19:23 переписки с пользователем «Олимжан», в ходе которой последний сообщает о необходимости оформления сим-карт;

- от 12 октября 2020 года в 19:23 переписки с пользователем «Олимжан», в ходе которой пользователь «Олимжан» отправляет абонентский номер 9869295438. (том № 14 л.д. 238-242, 243-269);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Галерея», в котором обнаружена личная фотография подозреваемого по настоящему уголовному делу ФИО96 мобильное приложение «Контакт», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО27 Брофист» тел. +7-960-031-90-46 (Аглямов И.Д.); мобильное приложение «Telegram», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО24 Фрунзе 9» тел. +7-965-620-52-03 (Костенко А.С.). (том № 14 л.д. 228-229, 230-237);

протоколом осмотра предметов от 10 января 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26 января 2021 года за № ЦР-04/5123. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Костенко А.С.» со следующими файлами:

а) папка под названием «Фрунзе 9», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.49.71\_01\_2020101315574289». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 15:56:17», «10-07-2020 Ср 15:58:05», «10-07-2020 Ср 16:01:30», «10-07-2020 Ср 16:04:11», «10-07-2020 Ср 16:10:15» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013154823305». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 15:43:36», «10-07-2020 Ср 15:44:59», «10-07-2020 Ср 15:48:09», «10-07-2020 Ср 15:51:19», «10-07-2020 Ср 15:52:36» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013162052317». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 16:15:47», «10-07-2020 Ср 16:17:40», «10-07-2020 Ср 16:20:33», «10-07-2020 Ср 16:27:47» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013164332598». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 16:32:11», «10-07-2020 Ср 16:33:14», «10-07-2020 Ср 16:35:52», «10-07-2020 Ср 16:38:32» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013165453925\_1». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 17:52:44», «10-07-2020 Ср 17:56:05», «10-07-2020 Ср 18:01:36», «10-07-2020 Ср 18:03:43», «10-07-2020 Ср 18:07:18», «10-07-2020 Ср 18:13:24», «10-07-2020 Ср 18:15:30», «10-07-2020 Ср 18:17:54», «10-07-2020 Ср 18:22:45», «10-07-2020 Ср 18:23:51», «10-07-2020 Ср 18:29:15» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013165453925\_2». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 18:29:15», «10-07-2020 Ср 18:32:58», «10-07-2020 Ср 18:34:43» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013173904918». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 19:28:47», «10-07-2020 Ср 19:35:46», «10-07-2020 Ср 19:50:51», «10-07-2020 Ср 19:51:54» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «Костенко». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 325-19 от 23 октября 2019 года, заключенный между работником – Костенко А.С. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Костенко А.С. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Костенко А.С. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Костенко А.С. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла посредством программы «Microsoft Word» установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [orlata.beeline.ru](http://orlata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Костенко». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «МТорUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\ASKKostenko»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 26.09.2020 15:04 по 26.09.2020 18:00 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\ ASKKostenko» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600569765, 9600569827, 9600569765, 9656255318, 9600569862, 9600569930, 9600569867, 9035680073, 9631581904, 9600569765, 9600569827, 9673659609, 9600716959, 9600569930, 9600569867, 9631582032, 9600684503, 9053776845, 9035681657, 9684024641, 9053776459, 9093075453, 9063292311, 9656292887, 9053753138, 9093118414, 9600496782, 9656292861, 9656255563, 9673659609, 9035681657, 9032350720, 9063292311, 9600716959, 9600569867, 9600569862, 9600496782, 9600569827, 9656292861, 9656255318, 9600831032, 9035680073, 9600569930, 9655960613, 9035280761; лист с названием «Платежи МТОpUP», в котором представлены сведения с 26.09.2020 15:04 по 01.10.2020 16:19 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 26.09.2020 23:08 по 01.10.2020 2:33 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера: 8-917-289-98-01; 8-919-624-78-29, 8-960-074-82-31; 8-986-929-54-35. (том № 13 л.д. 195-202, 203, 204-250, том № 14 л.д. 1-13);

протоколом осмотра предметов от 16 марта 2021 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» с IMEI 1: 866498040442013, IMEI 2: 866498040442021, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643, изъятые 12 октября 2020 года у Аглямова И.Д. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-960-031-90-46». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО25 Брат» с привязанными номерами абонентских номеров 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42. В ходе просмотра переписки с пользователем «ФИО25 Брат» установлено, что пользователь «ФИО25 Брат» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автоплата». После чего пользователь «ФИО25 Брат» отправляет коды подтверждения, которые в последующем Аглямов И.Д. вводил в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автоплата». За каждую привязку абонентского номера телефона к банковской карте пользователь «ФИО25 Брат» осуществлял перевод в размере 50 рублей на банковскую карту Аглямова И.Д. под № 4817 7600 4232 9643.

7 сентября 2020 года Аглямов И.Д. сообщает свой логин «IAglyamov» и пароль «Kazan2019!», при этом пользователь «ФИО25 Брат» кратко инструктирует по подключению услуги «Автоплата».

Так, 7 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 12:48 - 9600456501 и 4276620016447108 со сроком действия 06/23; в 12:51 - 4276380265153317.

8 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 15:54 - 9656286407, 9053752807 и 4276030019131891 со сроком действия 03/23; в 16:41 - 9674670889, 9689129641; в 16:56 - 9063315864, 9600831032.

9 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:17 - 9631398185, 9600832216 и 5469400030183763 со сроком действия 07/23; в 13:25 - 9093145624, 9093089209 и 4276163011777997 со сроком действия 05/21; в 13:34 -

9600833582, 9677011516 и 4276380178130733 со сроком действия 03/21; в 13:38 – 9600833528; в 13:43 - 9600833528, 9677701516 и 4276380178130733 со сроком действия 03/21; в 14:24 – 4276380151821886 со сроком действия 03/22; в 14:27 – 9600833528 и 9677701516; в 15:00 – 9625767275, 9673671593 и 4817760190232342 со сроком действия 10/22; в 15:05 – 4279160053227144 со сроком действия 10/21; в 16:15 – 9600640953, 9673670345 и 5336690217822628 со сроком действия 12/22; в 16:15 – 9053773709, 9674610537 и 5469300694158251 со сроком действия 08/22; в 16:25 – 9053753138, 9050248042 и 5336690217822628 со сроком действия 12/22; в 18:05 – 4817760229270826 со сроком действия 09/22; в 18:14 – 9673718986, 9625767225 и 4817760229270826 со сроком действия 09/22; в 18:24 – 9053753138, 9050248042 и 5469600027380484 со сроком действия 01/22.

10 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 16:56 – 9625767254, 9673670921 и 5469550034979341 со сроком действия 09/22; в 17:05 – 9674629134, 9674629614; в 17:10 – 5336690075223034 со сроком действия 04/21; в 17:18 – 9689129641, 9625731145 и 4276310016428064 со сроком действия 11/21.

13 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 11:28 – 9674629358, 9600499432 и 4276380174693528 со сроком действия 04/22; в 13:08 – 9600461994 и 9600493358; в 13:15 – 9063315864, 9600673859 и 4276500031106568 со сроком действия 01/22; в 13:24 – 9674670889, 9673635688 и 4276380160309451 со сроком действия 09/22; в 13:31 – 9053752807, 9063315265 и 4276550053532183 со сроком действия 05/23; в 14:31 – 9600545569, 9600471381 и 4276400055810981 со сроком действия 07/23; в 14:39 – 9061128472, 9600471701 и 4817760231825559 со сроком действия 10/22; в 14:44 – 4276380180483716 со сроком действия 02/21; в 14:57 – 9061128472; в 15:07 – 9625767225, 9600461994 и 4279380028030569 со сроком действия 03/23; в 15:11 - 4276550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:12 – 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:18 – 9625767225; в 15:22 – 5469550051327556 12/22; в 15:26 – 9061128472, 9600446599 и 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:41 – 9093107297, 9656286407 и 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:48 – 9600493358, 9625767275 и 5469720015753813 со сроком действия 10/22; в 15:55 – 9600493358, 9625767275 и 5469160014336619 со сроком действия 11/21; в 16:02 – 9656286407, 9093107297 и 5469380092944064 со сроком действия 03/23; в 16:10 – 4817760102060146 со сроком действия 10/22; в 16:20 – 9600831032, 9656161866 и 4817760203581776 со сроком действия 01/23; в 16:28 – 9673755265, 9600711786 и 4276550085296237 со сроком действия 12/21; в 16:35 – 9053741656, 9673718986; в 16:43 – 9673718986 и 4276550085296237 со сроком действия 12/21; в 16:48 – 4817760203581776 со сроком действия 01/23; в 17:03 – 9625767277, 9673718986 и 5336690105650032 со сроком действия 03/23; в 17:07 – 4817760210867754 со сроком действия 12/22; в 17:11 - 9656286549, 9600456501 и 4817760210867754 со сроком действия 12/22.

16 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:06 – 9673635688, 9600518339 и 4276400083382995 со сроком действия 11/22; в 18:08 – 5336690289719819 со сроком действия 12/21; в 18:10 – 2200020220079133 со сроком действия 06/25; в 18:15 – 9656199164, 9093089209 и 4890420024543808 со сроком действия 05/24; в 18:22 – 9600545569, 9600471381; в 18:30 – 9063294047, 9063321975 и 2200020220079133 со сроком действия 06/25.

18 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:31 – 9656292864, 9656292891 и 4276160236847761 со сроком действия 10/22; в 18:35 – 9656293119, 9656292866; в 18:42 – 9656292955, 9656293055 и 5469400026274212 со сроком действия 05/21; в 18:45 – 4276110018400958 со сроком действия 04/23; в 18:49 – 9656293047, 9656292932 и 2202102688131352 со сроком действия 06/23; в 18:51 –

2202202688131352 со сроком действия 06/23; в 18:55 – 9656293047 и 2202202688131352 со сроком действия 06/23.

19 сентября 2020 года пользователь «ФИО97 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:07 – 9656292930, 9093147423 и 2202202688131352 со сроком действия 06/23; в 13:10 – 5469400025297560 со сроком действия 09/22; в 13:14 – 9656292853, 9656292884 и 4276400045913176 со сроком действия 11/22; в 13:19 – 9656292879, 9656293051 и 4817760236674721 со сроком действия 06/23; в 13:23 – 9600794992, 9656292948 и 5469550028886676 со сроком действия 10/23; в 13:26 – 9656293040, 9656292887 и 2202201968459699 со сроком действия 06/24; в 15:55 – 9600545569, 9063217559 и 4276670629240952 со сроком действия 12/20; в 16:00 – 9656293136, 9656292859; в 16:04 – 9600673859, 9600831032; в 16:05 – 5336690359080274 со сроком действия 02/22; в 16:09 – 4276180017717124 со сроком действия 07/21; в 16:13 – 9656292950, 9656293110 и 4817760355456348 со сроком действия 03/23; в 16:30 – 9053778225, 9093075750 и 5469380128888707 со сроком действия 08/23; в 18:45 – 9656292886, 9656293126 и 5469400018369269 со сроком действия 07/21; в 18:52 – 9093148223, 9093079806; в 18:58 – 9600673859; в 18:59 – 9093088492.

24 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:53 – 9656255570, 9631398185 и 4276400044984434 со сроком действия 07/23. В 13:55 Аглямов И.Д. сообщает, что его заблокировали. (том № 11 л.д. 1-7, 8-67);

протоколом осмотра предметов от 23 марта 2021 года, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «iPhone 6s» модели «MKQK2RU/A» с IMEI: 353308077521805, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919123342003, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4276 6200 1188 68053, изъятые 12 октября 2020 года у Исаншина Д.В. В ходе осмотра сотового телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Контакты». При открытии данного приложения, обнаружены контакты под именами «ФИО27» с абонентским номером +7-960-031-90-46, «ФИО6» с абонентским номером +7-967-365-67-11, «ФИО25» с абонентскими номерами +7-967-779-77-75, +7-917-268-51-42. В памяти сотового телефона имеется мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлен пользователь с абонентским номером +7-927-030-70-00. Кроме того, обнаружены контакты под именами «ФИО27» с абонентским номером +7-960-031-90-46, «ФИО25» с абонентским номером +7-967-779-77-75, «ФИО25» с абонентским номером +7-917-268-51-42. (том № 12 л.д. 43-45, 46-56);

ответом от 22 октября 2020 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связях» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Аглямова И.Д. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев

банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямков И.Д. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 93-19 от 2 апреля 2019 года на 5 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Аглямкова И.Д., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Аглямкова И.Д. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Аглямков И.Д. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Аглямков И.Д. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Аглямкова И.Д. на 3 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Аглямков И.Д. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Аглямкова И.Д. об ознакомлении с должностной инструкцией 2 апреля 2019 года.

- копия листа ознакомления Аглямкова И.Д. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Аглямков И.Д. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого

указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

- копия таблицы учета рабочего времени Аглямова И.Д. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах. (том № 1 л.д. 5, 6-9, 10-12, 13-14, 15-16, 17, 18, 19-24, 25-27, 28-52, 53-74, 75);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Исаншина Д.В. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реализации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямов И.Д. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с

привязкой банковских карт.

- копия таблицы учета рабочего времени Исаншина Д.В. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия трудового договора № 53-19 от 1 марта 2019 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Исаншина Д.В., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Исаншина Д.В. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Исаншин Д.В. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Исаншин Д.В. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции директора магазина офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Исаншина Д.В. на 3 листах, согласно которой в п. 3.19 инструкции указано, что Исаншин Д.В. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.20 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.26, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Исаншина Д.В. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Исаншина Д.В. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Исаншин Д.В. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». (том № 2 л.д. 229, 230-235, 236-238, 239-242, 243-245, 246-251);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к

категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Хазиахметовой К.М. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Хазиахметова К.М. создала условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи. Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 135-20 от 24 августа 2020 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Хазиахметовой К.М., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Хазиахметовой К.М. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Хазиахметова К.М. приняла на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Хазиахметовой К.М. при выполнении трудовых функций по указанной должности ей предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же она обязана не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Хазиахметовой К.М. на 2 листах, согласно которой в п. 3.15 инструкции указано, что Хазиахметова К.М. обязана соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.16 инструкции, она также обязана обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.23, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Хазиахметовой К.М. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Хазиахметовой К.М. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 5 листах, согласно которой до подписания трудового договора Хазиахметова К.М. под роспись ознакомилась, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия таблицы учета рабочего времени Хазиахметовой К.М. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или

beeline.ru в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт. (том № 3 л.д. 181, 182-185, 186-187, 188-192, 193-195, 196-201);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известным операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Неправомерные действия Костенко А.С. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Костенко А.С. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 325-19 от 23 октября 2019 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Костенко А.С., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Костенко А.С. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Костенко А.С. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Костенко А.С. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются

сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

- копия листа ознакомления Костенко А.С. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 8 листах, согласно которой до подписания трудового договора Костенко А.С. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Костенко А.С. на 2 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Костенко А.С. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с должностной инструкцией 23 октября 2019 года;

- копия таблицы учета рабочего времени Костенко А.С. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах;

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт. (том № 3 л.д. 50, 51-54, 55-62, 63-64, 65-67, 68-73);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети

общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связях» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Неправомерные действия Ахметшина Р.Ф. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реактивации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Ахметшин Р.Ф. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 330-18 от 9 августа 2018 года на 5 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Ахметшина Р.Ф., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Черновой И.Р., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Ахметшина Р.Ф. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Ахметшин Р.Ф. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Ахметшин Р.Ф. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Ахметшина Р.Ф. на 3 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Ахметшин Р.Ф. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Ахметшина Р.Ф. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Ахметшин Р.Ф. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия таблицы учета рабочего времени Ахметшина Р.Ф. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

- регламент «Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж» на 14 листах, регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив.

- кодекс поведения группы компаний VEON на 20 листах, устанавливающий основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON. (том № 4 л.д. 31, 32-36, 37-39, 40-45, 46-48, 49-54, 79-92, 93-112);

протоколом осмотра места происшествия от 30 апреля 2022 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93. (том № 10 л.д. 215-218, 219-221);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. (том № 10 л.д. 171-174, 175-180);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. (том № 10 л.д. 181-184, 185-188);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. (том № 10 л.д. 197-200, 201-205);

протоколом осмотра места происшествия от 3 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. (том № 10 л.д. 189-192, 193-196);

протоколом осмотра места происшествия от 5 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. (том № 10 л.д. 206-209, 210-214);

протоколом осмотра предметов от 31 марта 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 22 октября 2020 года за № ЦР-04/66230. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Диск Аглям И.Д.» со следующими файлами: а) папка под названием «Павлюхина 57», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.58.171\_03\_2020092314445298». На отметке встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 15:56:02» и «09-08-2020 Вт 15:56:49» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_2020092317240722». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 18:07:24», «09-16-2020 Ср 18:08:59», «09-16-2020 Ср 18:09:21», «09-16-2020 Ср 18:15:24», «09-16-2020 Ср 18:16:24», «09-16-2020 Ср 18:16:42», «09-16-2020 Ср 18:20:22» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923144729734». На отметках встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 16:42:26», «09-08-2020 Вт 16:43:46», «09-08-2020 Вт 16:44:48» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923145526965». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 15:08:44», «09-09-2020 Ср 15:09:10» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923145907870\_2». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетый в футболку желтого цвета, брюки темного цвета. внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглям И.Д.;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923152407826». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 13:00:40», «09-13-2020 Вс 13:01:27», «09-13-2020 Вс 13:02:39», «09-13-2020 Вс 13:08:14», «09-13-2020 Вс 13:09:24», «09-13-2020 Вс 13:14:42», «09-13-2020 Вс 13:15:05», «09-13-2020 Вс 13:17:02», «09-13-2020 Вс 13:22:45», «09-13-2020 Вс 13:25:17», «09-13-2020 Вс 13:30:24» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160202877». На отметках встроенного счетчика времени - «09-13-2020 Вс 14:22:38» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160436141». На отметках встроенного счетчика времени - «09-13-2020 Вс 14:32:27» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160721291». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетый в свитер желтого цвета, брюки темного цвета. внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглямов И.Д.;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:20:11», «09-13-2020 Вс 15:24:28», «09-13-2020 Вс 15:26:35», «09-13-2020 Вс 15:40:43», «09-13-2020 Вс 15:47:45» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:49:45», «09-13-2020 Вс 15:54:49», «09-13-2020 Вс 15:56:19», «09-13-2020 Вс 16:08:27», «09-13-2020 Вс 16:20:19» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 16:26:44», «09-13-2020 Вс 16:33:34», «09-13-2020 Вс 16:34:59», «09-13-2020 Вс 16:36:20», «09-13-2020 Вс 16:42:00», «09-13-2020 Вс 16:46:35» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923173441485». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 13:09:05», «09-19-2020 Сб 13:12:45», «09-19-2020 Сб 13:14:21», «09-19-2020 Сб 13:16:46», «09-19-2020 Сб 13:21:19», «09-19-2020 Сб 13:22:43», «09-19-2020 Сб 13:25:10» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923175112730\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 16:28:43», «09-19-2020 Сб 16:30:02» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923192657207». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 18:46:32», «09-19-2020 Сб 18:47:02», «09-19-2020 Сб 18:48:01», «09-19-2020 Сб 18:50:33», «09-19-2020 Сб 18:51:48» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923194402613». На отметках встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 17:00:57», «09-08-2020 Вт 17:02:24» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;
- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923194800524». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:41:59», «09-13-2020 Вс 15:47:45», «09-13-2020 Вс 15:49:44» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923195329347». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 16:27:00», «09-13-2020 Вс 16:28:35» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923195726748». На отметке встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 18:20:22» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923200037285». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 18:50:34», «09-19-2020 Сб 18:51:48» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001180533450». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 13:18:07», «09-09-2020 Ср 13:19:04», «09-09-2020 Ср 13:21:11», «09-09-2020 Ср 13:23:40», «09-09-2020 Ср 13:25:45» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001181408729». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 14:26:15», «09-09-2020 Ср 14:27:50» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001181826273». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:00:59» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001182200257». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:11:01» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001182523888». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:20:02», «09-10-2020 Чт 17:21:05», «09-10-2020 Чт 17:24:10» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001183134349». На отметке встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 18:30:17», «09-18-2020 Пт 18:33:37», «09-18-2020 Пт 18:35:31», «09-18-2020 Пт 18:40:54», «09-18-2020 Пт 18:42:56», «09-18-2020 Пт 18:43:46», «09-18-2020 Пт 18:47:26», «09-18-2020 Пт 18:51:38», «09-18-2020 Пт 18:53:55», «09-18-2020 Пт 18:55:09» Аглямов И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «Aglyamov». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглямов И.Д., который вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный

платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты) в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Аглям И.». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «МТорUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\IAglyamov»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 19.09.2020 18:53 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\IAglyamov» услуги «Автооплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9656286407, 9053752807, 9674670889, 9689129641, 9063315864, 9600831032, 9625767275, 9673671593, 9600640953, 9673670345, 9053773709, 9674610537, 9673718986, 9625767225, 9053753138, 9050248042, 9674629358, 9600499438, 9600461994, 9600673859, 9063315864, 9674670889, 9673635688, 9053752807, 9063315265, 9600545569, 9600471381, 9600471701, 9600461994, 9625767225, 9061128472, 9600446599, 9093107297, 9656286407, 9600493358, 9625767275, 9600493358, 9093107297, 9656286407, 9600831032, 9656161866, 9673755265, 9600711786, 9053741656, 9625767277, 9673718986, 9656286549, 9673635688, 9600518339, 9656199164, 9093089209, 9600545569, 9600471381, 9656292930, 9093147423, 9656292884, 9656292853, 9656293051, 9656292879, 9600794992, 9656292948, 9656293040, 9656292887, 9600545569, 9063217559, 9656292859, 9656293136, 9600831032, 9656292950, 9656293110, 9053778225, 9093075750, 9656292886, 9656293126, 9093079806, 9093148223; лист с названием «Платежи МТорUP», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 26.09.2020 17:49 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 06.09.2020 13:27 по 27.09.2020 2:57 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-917-907-27-57, 8-960-051-83-39, 8-960-074-82-31, 8-965-625-54-79, 8-909-314-74-23, 8-986-929-54-40, 8-917-289-98-01, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 427638\*\*3317, 546938\*\*7211, 546962\*\*2896, 546938\*\*2875.

д) файл под названием «ТД\_Аглям И.». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 93-19 от 2 апреля 2019 года, заключенный между работником – Аглямовым И.Д. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Аглямова И.Д. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Аглям И.Д. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Аглямову И.Д. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются

сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 11 л.д. 68-83, 84, 85-224);

протоколом осмотра предметов от 3 мая 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26 января 2021 года за № ЦР-04/5119. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Исаншин Д.В» со следующими файлами:

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_2020092314111320». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 16:26:57», «09-18-2020 Пт 16:27:39», «09-18-2020 Пт 16:29:02», «09-18-2020 Пт 16:33:02», «09-18-2020 Пт 16:33:48», «09-18-2020 Пт 16:34:05», «09-18-2020 Пт 16:37:55» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 17:27:28», «09-15-2020 Вт 17:29:05», «09-15-2020 Вт 17:29:35», «09-15-2020 Вт 17:33:52», «09-15-2020 Вт 17:36:18», «09-15-2020 Вт 17:39:49», «09-15-2020 Вт 17:41:34», «09-15-2020 Вт 17:48:18», «09-15-2020 Вт 17:50:25», «09-15-2020 Вт 17:54:12», «09-15-2020 Вт 17:55:29», «09-15-2020 Вт 17:59:57», «09-15-2020 Вт 18:05:13» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 18:06:01», «09-15-2020 Вт 18:14:53», «09-15-2020 Вт 18:20:52», «09-15-2020 Вт 18:21:39», «09-15-2020 Вт 18:31:16», «09-15-2020 Вт 18:34:17» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:12:53», «09-18-2020 Пт 15:15:11», «09-18-2020 Пт 15:16:29», «09-18-2020 Пт 15:18:59», «09-18-2020 Пт 15:22:30», «09-18-2020 Пт 15:26:43», «09-18-2020 Пт 15:28:36», «09-18-2020 Пт 15:32:17», «09-18-2020 Пт 15:37:37», «09-18-2020 Пт 15:54:20» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:58:13», «09-18-2020 Пт 16:26:57», «09-18-2020 Пт 16:33:04» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 16:33:46», «09-18-2020 Пт 16:34:35», «09-18-2020 Пт 16:38:00», «09-18-2020 Пт 16:40:04», «09-18-2020 Пт 16:49:31», «09-18-2020 Пт 16:50:04», «09-18-2020 Пт 16:54:37», «09-18-2020 Пт 16:56:42», «09-18-2020 Пт 17:01:27» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 14:52:01», «09-21-2020 Пн 14:53:37», «09-21-2020 Пн 14:56:40», «09-21-2020 Пн 14:58:24», «09-21-2020 Пн 15:01:53», «09-21-2020 Пн 15:03:21», «09-21-2020 Пн 15:05:45», «09-21-2020 Пн 15:09:41», «09-21-2020 Пн 15:12:23», «09-21-2020 Пн 15:13:43», «09-21-2020 Пн 15:16:37», «09-21-2020 Пн 15:21:30», «09-21-2020 Пн 15:22:57», «09-21-2020 Пн 15:28:30», «09-21-2020 Пн 15:30:34» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 15:33:23», «09-21-2020 Пн 15:40:09», «09-21-2020 Пн 15:41:53», «09-21-2020 Пн 15:51:02», «09-21-2020 Пн 15:58:20», «09-21-2020 Пн 16:02:03», «09-21-2020 Пн 16:05:56» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 16:14:20», «09-21-2020 Пн 16:18:39», «09-21-2020 Пн 16:26:37», «09-21-2020 Пн 16:28:15», «09-21-2020 Пн 16:32:31», «09-21-2020 Пн 16:36:29» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923134506500». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 17:42:47», «09-15-2020 Вт 17:44:40», «09-15-2020 Вт 17:48:16», «09-15-2020 Вт 17:49:36» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923140112336». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:32:18», «09-18-2020 Пт 15:37:09» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923141838733». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 14:56:55», «09-21-2020 Пн 14:58:18», «09-21-2020 Пн 15:01:48» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- файл под названием «15-21.09.20 - DIсаншин». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Исаншин Д.В., который вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Исаншин». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла:

а) лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «MTopUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\DIсаншин»;

б) лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 15.09.2020 17:32 по 21.09.2020 18:57 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\DIсаншин» услуги «Автооплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600794992, 9063217559, 9656199228, 9656199164, 9600515395, 9600518339, 9600795984, 9061179037, 9063211671, 9656199208, 9656198853, 9656199507, 9600759504, 9061183485, 9600794032, 9061178493, 9600792976, 9600511875, 9063217943, 9600831032, 9600545569, 9600673859, 9063324279, 9600831032, 9600545569, 9600849187, 9625749456, 9063321975, 9063294047, 9625775632, 9600833528, 9625749648, 9625749648, 9625775728, 9600471381, 9600640953, 9655922234, 9684024641, 9655922234, 9684024641, 9063214103, 9061179037, 9063217559, 9600794992, 9656255568, 9656255570, 9600798004, 9631587589, 9631208312, 9600815431, 9093075453, 9656255563, 9656255350, 9656255491, 9656255330, 9655833541, 9656255304, 9656255431, 9656255406, 9656255428, 9656255507, 9656255407, 9656255487, 9656255484, 9655902268, 9656255540, 9656255314, 9656255481, 9655902268, 9656293110, 9656292948, 9093088492, 9656255435, 9656293031, 9600794992, 9600673859,

9656292861, 9655960613, 9655902264, 9656199228, 9656293051, 9656255361, 9656255479, 9674629134, 9033882976, 9050248042, 9600832216, 9674629614, 9656293040, 9093107297, 9656055388, 9063314456, 9656055388, 9063314456, 9656292879, 9625701392;

в) лист с названием «Платежи МТОpUP», в котором представлены сведения с 15.09.2020 17:32 по 01.10.2020 17:06 с указанием номера произведенных операций;

г) лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 14.09.2020 03:41 по 01.10.2020 04:00 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-917-907-27-57, 8-917-913-24-93, 8-960-074-82-31, 8-986-929-54-40,

8-917-289-98-01, 8-986-929-54-35, 8-987-410-08-65, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 427638\*\*3317, 546938\*\*7211, 546962\*\*2896, 546938\*\*2875;

- файл под названием «ТД Исаншин». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 53-19 от 1 марта 2019 года, заключенный между работником – Исаншиным Д.В. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Исаншина Д.В. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Исаншин Д.В. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний «VEON». Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Исаншин Д.В. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 12 л.д. 57-68, 69, 70-184);

протоколом осмотра предметов от 8 сентября 2021 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A» с IMEI:352919112894287, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408, изъятый 12 октября 2020 года у Хазиахметовой К.М. в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. В ходе осмотра сотового телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-967-365-67-11». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под абонентским номером «+7-927-030-70-00». В ходе просмотра переписки с пользователем под абонентским номером «+7-927-030-70-00» установлено, что 24 сентября 2020 года пользователь с абонентским номером отправляет сообщение «Сделай еще авто оплату...Как в прошлый раз...Хорошо?», на что Хазиахметова К.М. сообщает «Напиши ринату». Кроме того, в приложении «WhatsApp» имеется диалог под названием «ЦУМ», где в диалоге состоят пользователи с абонентскими номерами «+7-927-030-70-00», «+7-927-042-03-50», «+7-967-365-67-11». При этом абонентский номер «+7-927-042-03-50» в указанный диалог добавлен 23 сентября 2020 года, а абонентский номер «+7-967-365-67-11» добавлен 14 сентября 2020 года. Так, 16 сентября 2020 года пользователь с абонентским номером «+7-927-030-70-00» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автоплата». После чего, отправляет коды подтверждения, которые в последующем Хазиахметова К.М. вводила в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автоплата»: в 12:50 пользователь «+7-927-030-70-00» спрашивает «Ты автоплатеж

умеешь делать?», на что Хазиахметова К.М. отвечает «Не делала» и отправляет снимок с экрана монитора с информацией «Система управления услугой mTopUp». Далее пользователь «+7-927-030-70-00» отправляет следующие сообщения Хазиахметовой К.М. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:03 – 9600640953, 9600831032 и 5469400018816905 со сроком действия 08/23; в 13:07 – 5336690347051411 со сроком действия 05/22; в 13:07 – 9600640953, 9600831032; в 13:13 – 9600640953, 9600831032, 4817760112567551 со сроком действия 12/22; в 13:18 – 9600640953, 9600831032, 4817760112567551 со сроком действия 12/22; в 13:21 – 4276400077637073 со сроком действия 04/22, 9600640953, 9600831032; в 13:25 – 9063214103, 9625731145, 5336690011154111 со сроком действия 11/22; в 13:37 – 9063291671, 9600585571, 4276520021001470 со сроком действия 12/22; в 13:55 – 9625701392, 9063292311, 4817760233112410 со сроком действия 07/22; в 14:18 – 9672833118, 9600585571, 5469380089102247 со сроком действия 02/23; в 14:43 – 9600791792, 9689129539, 5469380089102247 со сроком действия 02/23; в 14:50 – 9063245375, 9600456501; в 15:12 – 9063245375, 9600456501, 4279380028030569 со сроком действия 05/23; в 15:16 – 9600461683, 9600795984, 4279380028030569 со сроком действия 05/23; 15:25 – 9093145624, 9600515395. При этом в ходе переписки пользователь с абонентским номером «+7-927-030-70-00» объясняет как подключать услугу «Автоплатеж», а Хазиахметова К.М. отправляет снимки с экрана монитора компьютера, где изображен сервис подключения услуги «Автоплатеж». (том № 14 л.д. 94-96, 97-115);

протоколом осмотра предметов от 29 декабря 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «Sonnen», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26.01.2021 № ЦР-04/5115. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Хазиахметова К.М.» со следующими файлами:

а) папка под названием «Московская 2», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_1». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_2». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923134506500». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923135314825». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002103036310». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 13:18:52», «09-16-2020 Ср 13:22:36», «09-16-2020 Ср 13:24:29» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104226983». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИОб, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104503333». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 14:11:48», «09-16-2020 Ср 14:15:18» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104821165». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИОб, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_2020100210504381». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИОб, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002105251261». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 15:12:42», «09-16-2020 Ср 15:14:37» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002105833735». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 15:23:40», «09-16-2020 Ср 15:25:17» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «KKhaziakhmetova». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлена сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – Хазиахметова К.М., которая вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж».

Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт;

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Хазиахметова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логин», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «МТорUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\KKhaziakhmetova»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 16.09.2020 13:22 по 16.09.2020 15:28 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\KKhaziakhmetova» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600831032, 9600640953, 9063214103, 9625731145, 9063291671, 9600585571, 9625701392, 9063292311, 9672833118, 9600585571, 9689129539, 9600791792, 9063245375, 9600456501, 9600795984, 9600461683, 9600515395, 9093145624; лист с названием «Платежи МТорUP», в котором представлены сведения с 16.09.2020 13:28 по 26.09.2020 17:28 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 16.09.2020 16:59 по 27.09.2020 3:57 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентский номер 8-919-624-78-29, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 546938\*\*7211;

д) файл под названием «Хазиахметова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем копии трудового договора № 135-20 от 25 августа 2020 года, заключенный между работником – Хазиахметовой К.М. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Хазиахметовой К.М. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Хазиахметова К.М. приняла на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Хазиахметовой К.М. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 14 л.д. 116-123, 124, 125-161);

протоколом осмотра предметов от 6 ноября 2021 года, согласно которому осмотрена флеш-карта оранжевого цвета с надписью «LN...www.lucas-nuelle.com», являющаяся приложением к протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Просмотром данной флеш-карты установлено наличие на нем следующих файлов:

а) папка под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9)», в которой имеются следующие файлы:

- папка под названием «Верхолетова ОР», где имеются фотографии с экрана мобильного телефона Верхолетовой О.Р., а именно переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем под именем «ФИО26 ДМ», где указывается, что доступ учетной записи Верхолетовой О.Р. к программному обеспечению «mTopUp» заблокирован;

- папка под названием «Костенко АС», где имеются фотографии с экрана мобильного телефона Костенко А.С., а именно сведения о пользователе «ФИО4», а также переписка с указанным пользователем. Согласно указанной переписки, пользователь «ФИО4» объясняет процедуру подключения услуги «Автоплата». После чего, 26 сентября, 30 сентября, 1 октября, 7 октября пользователь «ФИО4» отправляет данные абонентских номеров и банковских карт для подключения услуги «Автоплата», в свою

очередь, владелец телефона – Костенко А.С. сообщает, что отправил секретные коды на абонентские номера. Через некоторое время пользователь «ФИО4» отправляет секретные коды, на что Костенко А.С. отвечает, что подключил. Кроме того, имеются сведения о зачислении вознаграждения 2030 рублей с пометкой «с днем мтс» от ФИО25 Х.;

б) файл под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).md5», где рассчитана контрольная сумма архива 208a0b7608c8556ff8c32b47697e48b;

в) файл «Архив ZIP» под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9)», где архивированы фотографии с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. (том № 13 л.д. 151-152, 153, 154-194);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24.05.2021 № ЦР-03/40481-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40481-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Хазиахметовой К.М. Согласно указанному заключению, своими действиями Хазиахметова К.М. нарушила: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40481-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40481-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных

офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 14 л.д. 14-16, 17, 18-93);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24.05.2021 № ЦР-03/40478-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40478-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Аглямова И.Д. Согласно указанному заключению, своими действиями Аглямов И.Д. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40478-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5.

Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40478-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 11 л.д. 225-227, 228, 229-262, том № 12 л.д. 1-42);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24 мая 2021 года № ЦР-03/40473-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40473-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Исаншина Д.В. Согласно указанному заключению, своими действиями Исаншин Д.В. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы «VEON» «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40473-К Кодекс поведения Группы компаний VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний «VEON», который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний «VEON», и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной

информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы «VEON» – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов «VEON».

- под названием «ЦР-03\_40473-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 12 л.д. 185-187, 188, 189-264);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24 мая 2021 года № ЦР-03/40479-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40479-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Костенко А.С. Согласно указанному заключению, своими действиями Костенко А.С. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40479-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и

конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40479-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 13 л.д. 1-3, 4, 5-80);

протоколом осмотра предметов от 21 июня 2021 года, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN» с IMEI1 358583102269142, IMEI2 358584102269140, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180, изъятые 12 октября 2020 года у Костенко А.С. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела:

а) приложение «Контакты». При открытии указанного приложения обнаружены контакты под именами: «ФИО4» с абонентским номером +7-967-779-77-75; «ФИО4 (Билайн) с абонентским номером +7-917-866-41-93;

б) приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-960-031-90-46». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО25 Брат» с привязанным абонентским номером 8-967-779-77-75. В ходе просмотра переписки с пользователем «ФИО4» установлено, что пользователь «ФИО4» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автооплата». После чего, пользователь «ФИО4» отправляет коды подтверждения, которые в последующем Костенко А.С. вводил в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автооплата». При этом пользователь «ФИО4» инструктирует, объясняет процедуру осуществления привязки банковской карты к абонентскому номеру в программе «mTopUp». За каждую привязку абонентского номера телефона к банковской карте пользователь «ФИО4» осуществлял перевод денежных средств в размере 50 рублей. Так, 28 сентября 2020 года, пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 14:56 – 9600569765, 9600569827 и 4276380136786 со сроком действия 10/22; в 14:58 – 9600716959 и 9600560307; в 15:07 – 9600569862,

9656255318 и ... со сроком действия 10/22; в 15:09 – 4817760335829176 со сроком действия до 05/23; в 15:09 – 9600569862, 9656255318 и 4817760335829176 со сроком действия 05/23; в 15:14 – 9600569930, 9600569867 и 4817760309665416 со сроком действия до 03/23; в 15:21 – 9631581904, 9035680073 и 4276550096906147 со сроком действия до 12/22; в 15:27 – 9600569765, 96005698278 и 5336690391936350 со сроком действия до 11/22; в 15:32 – 9673659609, 9600716959 и 4817760220515369 со сроком действия до 12/22; в 15:37 – 5469400030519602 со сроком действия до 11/22; в 15:41 – 9600569930, 9600569867 и 4817760209003221 со сроком действия до 10/21; в 15:53 – 9631582032, 9600684503 и 4276380125684055 со сроком действия до 04/22; в 16:00 – 9053776845, 9035681657 и 4276400099383839 со сроком действия до 10/22; в 16:05 – 9684024641, 9053776459 и 4276380213015626 со сроком действия до 06/23; в 16:10 – 9093075453, 9063292311 и 5336690175097577 со сроком действия до 03/23; в 16:14 – 9656292887, 9053753138 и 5336690195589645 со сроком действия до 04/22; в 16:19 – 9600496782, 9093118414 и 5336690257663403 со сроком действия до 05/23; в 16:25 – 9656292861, 9656255563 и 5336690162837993 со сроком действия до 12/22; в 17:18 – 9673659609, 9035681657 и 4276380189525582 со сроком действия до 05/22; в 17:22 – 9032350720, 9063292311; в 17:27 – 9600569867, 9600716959 и 2200120700365026 со сроком действия до 01/24; в 17:30 – 5469410016099271 со сроком действия до 09/22; в 17:33 – 9600569862, 9600496782 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:38 – 9600569827, 9656292861 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:43 – 9656255318, 9600831032 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:46 – 4276380030703123 со сроком действия до 04/22; в 17:49 – 9600569930, 9035680073 и 5469380083506674 со сроком действия до 06/22; в 17:59 – 9655960613, 9035280761 и 4276380157895991 со сроком действия до 11/21. Далее Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Тинькофф» по абонентскому номеру 89656205203. Однако позже просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Сбербанк» по абонентскому номеру 8-917-898-04-63 на имя «Свидетель № 20». 30 сентября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:06 – 9032154607, 9036624362 и 5469380124158444 со сроком действия до 10/23;

- в 18:12 – 9036624187, 9036624752; в 18:19 – 9031520238, 9031525180 и 5469550038977531 со сроком действия до 08/23; в 18:25 – 9031520238, 9031525180 и 4274274008141592 со сроком действия до 07/23; в 18:30 – 9036624830, 9036623781 и 4817760200689283 со сроком действия до 01/23; в 18:37 – 9036623915, 9036624095 и 5336690212959755 со сроком действия до 01/23; в 18:40 – 4276400082723355 со сроком действия до 07/22; в 19:00 – 9656219056 и 4817760079290320 со сроком действия до 05/22; в 19:00 – 9036624727 и 4817760195070168 со сроком действия до 09/22; в 19:02 – 9036623915 и 5336690103444222 со сроком действия до 08/22; в 19:04 – 9036624727 и 4276380174444567 со сроком действия до 01/22; в 19:06 – 9036624727 и 4276380132694659 со сроком действия до 01/23; в 19:06 – 9036623915 и 4817760128706474 со сроком действия до 03/23. Далее пользователь «ФИО4» сообщает, что денежное вознаграждение составляет 700 рублей. После, Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение «ФИО26». 1 октября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 15:58 – 9030137255, 9032155210 и 2202201408412944 со сроком действия до 11/24; в 16:00 – 4276550097123197 со сроком действия до 06/23; в 16:03 – 9032073501, 9036624830 и 4276400030319827 со сроком действия до 08/23; в 16:07 – 9032216780, 9032081458. 7 октября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 14:40 – 9050269089, 9674631562 и 4276380105993203 со сроком действия до 10/21; в 14:50 – 4276380222030541 со сроком действия до 05/23; в 14:53 – 9673706926, 9033423152 и 5469380026103126 со сроком действия до 12/22; в 14:57 – 9050269089, 9674631562 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:03 – 9673706926, 9033423152 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:07 – 9674640728, 9656152416 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:12 – 9655903969, 9053132371 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:17 –

96736792499, 9625709235 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:39 – 9673792499, 9673715144 и 4276380020359845 со сроком действия до 04/22; в 15:46 – 9673792499, 9673715144 и 5469500012340701 со сроком действия до 09/23;

- в 15:52 – 9655849466, 9625481109 и 4276380130912251 со сроком действия до 08/22; в 15:57 – 4276400091143041 со сроком действия до 08/23; в 16:00 – 9655849466; в 16:05 – 9656237815, 9673715144 и 4578320009485612 со сроком действия до 05/25; в 16:08 – 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:10 – 9656237815; в 16:13 – 9655849466, 9033430944 и 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:19 – 9600618908, 9625709235 и 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:24 – 9033878790, 9033135742 и 5469400036646516 со сроком действия до 07/23; в 16:29 – 5336690138183787 со сроком действия до 12/22; в 16:34 – 9033878790, 9033135742 и 5469400023463685 со сроком действия до 07/22; в 16:36 – 4276680027901279 со сроком действия до 05/22; в 16:38 – 4817760174114714 со сроком действия до 05/22; в 16:42 – 9655983248, 9656065672 и 4276162278065914 со сроком действия до 03/22; в 17:45 – 9674619036, 9655983248 и 4276440929659024 со сроком действия до 02/22; в 17:51 – 5469760011759950 со сроком действия до 05/22; в 17:56 – 9674620057, 9677738487 и 4276380105993203 со сроком действия до 10/21; в 18:01 – 5469380071876593 со сроком действия до 05/23; в 18:05 – 5469380071866593; в 18:10 – 9674620057; в 18:12 – 9677738487, 9674620057 и 4279600016174594 со сроком действия до 06/23; в 18:16 – 9033079986 и 9033134792; в 18:22 – 9033183107, 9673715857 и 5469560019473806 со сроком действия до 12/22; в 18:26 – 4817760073987954 со сроком действия до 03/22; в 18:28 – 5469400026018676 со сроком действия до 09/21; в 18:31 – 9033183107, 9673715857 и 4276400093275023 со сроком действия до 09/23; в 18:36 – 9673715857 и 4276550047489987 со сроком действия до 01/22; в 18:39 – 9033183107 и 5469670026729197 со сроком действия до 09/22; в 18:41 – 9033878790 и 4276550047489987 со сроком действия до 01/22; в 18:42 – 9656228408 и 5469670026729197 со сроком действия до 09/21; в 19:24 – 9656126079, 9033420812 и 4279600016174594 со сроком действия до 06/23; в 19:31 – 9033420812; в 19:37 – 9600618908, 9600631251; в 19:44 – 9655906632, 9655878624; в 19:51 – 9655906642; в 19:59 – 9033874985, 9053768337. Далее пользователь «ФИО4» сообщает, что денежное вознаграждение составляет 2050 рублей за 41 номер. После, Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Тинькофф» по абонентскому номеру 8-965-620-52-03. 9 октября 2020 года пользователь «ФИО4» сообщает, что других сотрудников оператора сотовой связи заблокировали учетные записи. (том № 13 л.д. 81-87, 88-139);

протоколом осмотра предметов от 26 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 03.03.2022 № ЦР-03/16030-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

а) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу и об увольнении Исаншин Д. В..pdf», в котором имеются: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 10600-к от 02.08.2019, согласно которому с 03.08.2019 ФИО5 принят на работу в группу офисов № 10 на должность «директор магазина» и в нижней части документа имеется рукописная подпись ФИО5 об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 4504-к от 21.04.2021, согласно которому прекратить действие трудового договора от 02.08.2019 № 217-19 и уволить 04.05.2021 ФИО5 директора магазина офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Исаншина Д.В. об ознакомлении с данным приказом;

б) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу и об увольнении Костенко А. С. Ахметшин Р. Ф. Аглямов И. Д..pdf», в котором имеются: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 14851-к от 23.10.2019, согласно которому с 23.10.2019 ФИО2 принят на работу в группу офисов № 9 на

должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 11730-к от 08.10.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 23.10.2019 № 325-19 и уволить 15.10.2020 ФИО2 специалиста офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным приказом; копия соглашения об изменении условий трудового договора от 30.04.2020 на 2 листах, согласно которому с 01.05.2020 ФИО2 переводится на должность специалист офиса Офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части 2 страницы имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным соглашением; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 10678-к от 09.08.2018, согласно которому с 09.08.2018 ФИО7 принят на работу в группу офисов № 9 на должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 12324-к от 23.10.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 06.02.2020 № 32-20 и уволить 28.10.2020 ФИО7 директора магазина офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 4478-к от 02.04.2019, согласно которому с 02.04.2019 ФИО8 принят на работу в группу офисов № 9 на должность «специалист офиса»; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 14080-к от 09.12.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 02.04.2019 № 93-19 и уволить 14.12.2020 ФИО14 специалиста офиса офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Аглямова И.Д. об ознакомлении с данным приказом;

в) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу Хазиахметова К. М..pdf», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 9496-к от 24.08.2020, согласно которому с 24.08.2020 ФИО6 принята на работу на должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Хазиахметовой К.М. об ознакомлении с данным приказом;

г) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу Хаитов Р.Х..jpg», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 538-к от 17.01.2020, согласно которому с 17.01.2020 ФИО4 принят на работу на должность «директор магазина» в группу офисов № 10 и в нижней части документа имеется рукописная подпись Хаитова Р.Х. об ознакомлении с данным приказом;

д) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ об увольнении Хаитов Р.Х..jpg», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 5691-к от 26.05.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 16.01.2020 № 9-20 и уволить 29.05.2020 ФИО4 директора магазина группы офисов № 10, в нижней части документа имеется рукописная подпись Хаитова Р.Х. об ознакомлении с данным приказом. (том № 15 л.д. 130-133, 134, 135-151);

протоколом осмотра предметов от 20 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответам на запросы из ПАО «ВымпелКом» от 14.03.2022 № ЦР-03/14178-К, 14.03.2022 № ЦР-03/15774-К, 14.03.2022 № ЦР-03/15767-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

а) под названием «ЦР-03\_14178», в котором имеются следующие файлы: под названием «ТУРВ\_10.2020\_Верхолетова ОР.pdf». При открытии указанного файла, обнаружена табель рабочего времени специалиста офиса Свидетель № 1 за период с 01.10.2020 по 31.10.2020. В ходе изучения указанного документа установлено, что

07.10.2020 – Верховлетова О.Р. находилась на рабочем месте; под названием «ТУРВ\_09.2020\_Верхолетова ОР.pdf». При открытии указанного файла, обнаружена табель рабочего времени специалиста офиса Свидетель №1 за период с 01.09.2020 по 30.09.2020;

б) под названием «ЦР-03\_15774-К» (приложение № 5), в котором имеются характеристики на Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Костенко А.С., Хазиахметову К.М., Ахметшина Р.Ф.

в) под названием «ЦР-03\_15767-К», в котором имеются следующие документы:

- под названием «ЦР-03\_15767-К документы о трудовой деятельности ФИО4 10.12.1999.pdf». Открытием указанного файла обнаружены следующие документы: личная карточка работника на имя Хаитова Р.Х. на 5 листах; приказ о приеме работника на работу на 1 листе № 538-к от 17.01.2020, согласно которому с 17.01.2020 Хаитов Р.Х. принят на работу в группу офисов № 10 на должность «директор магазина»; должностная инструкция директора магазина от 17.01.2020 на 2 листах, согласно п. 3.19 которой Хаитов Р.Х. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»), согласно п. 3.20 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.26, соблюдать соглашение о конфиденциальности; договор о полной индивидуальной материальной ответственности на 2 листах; согласие на обработку персональных данных на 3 листах; соглашение о расторжении трудового договора от 26.05.2020 на 1 листе, согласно которому трудовой договор № 9-20 от 16.01.2020 расторгается по соглашению сторон 29.05.2020; приказ о прекращении действия трудового договора с работником № 5691-к от 26.05.2020 на 1 листе, согласно которому прекращено действие трудового договора от 16.01.2020 № 9-20 и уволить 29.05.2020 Хаитова Р.Х. с должности директор магазина.

- под названием «ЦР-03\_15767-К характеристика ФИО4 10.12.1999.jpg». (том № 15 л.д. 98-100, 101, 102-129);

протоколом осмотра предметов от 12 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос от 21.02.2022 № ЗНО0175598861. Просмотром данного диска установлено наличие на нем архивной папки под названием «ЗНО0175598861 хаитов», в которой содержится 2 файла: «ФИО4 40817810662004525963» и «хаитов».

а) файл «ФИО4 40817810662004525963». В заглавии указано, что файл является выпиской по принадлежащему Хаитову Р.Х. счету № 40817810662004525963, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0175598861 от 21.02.2022 привязана банковская карта № 4276 6200 4821 5341, за период с 01.08.2020 по 30.11.2020. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 371 461 рубль 51 копейка, сумма операции по дебету – 364 718 рублей 08 копеек.

б) файл ««хаитов»», в которой имеется таблица. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Хаитова Р.Х. Согласно данным таблицы, от Свидетель №4 ФИО98 ФИО35 поступили следующие денежные средства: 31.08.2020 0:00 в размере 600 рублей с банковской карты 4276620016447108; ... 0:00 в размере 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 05.09.2020 0:00 в размере 1 000 рублей с банковской карты 4276380265153317; 08.09.2020 0:00 в размере 1 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 09.09.2020 0:00 в размере 3 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 13.09.2020 18:52 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276620037042466; 15.09.2020 20:36 в размере 3 800 рублей с банковской карты 4276620016447108; 16.09.2020 19:47 в размере 6 000 рублей с

банковской карты 4276620016447108; 18.09.2020 18:59 в размере 7 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 21.09.2020 19:12 в размере 10 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 20.09.2020 0:13 в размере 6 000 рублей с  
банковской карты 4276380265153317; 22.09.2020 18:14 в размере 3 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 24.09.2020 18:04 в размере 10 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 26.09.2020 18:19 в размере 10 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 28.09.2020 19:53 в размере 20 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 30.09.2020 19:16 в размере 6 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 01.10.2020 19:13 в размере 6 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108; 11.10.2020 18:06 в размере 2 000 рублей с  
банковской карты 4276620016447108.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4817 7600 4232 9643, принадлежащей ФИО14. Согласно данным таблицы, Аглямину И.Д. переведены следующие денежные средства: 08.09.2020 18:49 в размере 300 рублей; 09.09.2020 18:58 в размере 1 000 рублей; 10.09.2020 18:18 в размере 300 рублей; 13.09.2020 19:30 в размере 1 350 рублей; 16.09.2020 20:42 в размере 300 рублей; 18.09.2020 19:03 в размере 400 рублей; 20.09.2020 0:15 в размере 1 300 рублей.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4276 6200 1188 6805, принадлежащей ФИО5. Согласно данным таблицы, Исаншину Д.В. переведены следующие денежные средства: 15.09.2020 20:38 в размере 1 000 рублей; 16.09.2020 20:41 в размере 900 рублей; 18.09.2020 19:06 в размере 1 300 рублей; 21.09.2020 19:16 в размере 2 550 рублей.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. 26.09.2020 18:49 денежных средств в размере 2 200 рублей на банковскую карту № 4276 6200 1355 8857, принадлежащей Свидетель №20.

Кроме того, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. 07.10.2020 21:13 денежных средств в размере 2 050 рублей 30 копеек на банковскую карту «Тинькофф».

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе денежных средств Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф. Согласно данным таблицы, Ахметшину Р.Ф. переведены следующие денежные средства: 22.09.2020 18:23 в размере 400 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 2 300 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 19 рублей 59 копеек; 28.09.2020 19:56 в размере 4 400 рублей; 28.09.2020 19:56 в размере 44 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 1 300 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 13 рублей; 01.10.2020 21:12 в размере 1400 рублей. (том № 15 л.д. 43-47, 48, 49-58);

протоколом осмотра предметов от 4 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim» с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-917-268-51-42» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020, являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «МТС» от 02.03.2022. Просмотром данного диска установлено наличие на нем файла под названием «П УД № 12107920001000009 П1 (2551156)». Запуском указанного файла посредством программы «Microsoft Excel» установлено наличие в нем таблицы с GPRS детализацией соединений по абонентскому номеру «8-917-268-51-42» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-917-268-51-42»: 8 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 20:43 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 21:09 по 23:55 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в 23:59 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 9 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 16:30 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131;

в период с 16:31 по 23:44 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 14, ЦТП 27/2; 10 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 10:34 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 10:40 по 10:54 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 10:54 по 23:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Меридианная, д. 17, ЦТП 57/2, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 23:24 по 23:27 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 13 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:59 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в период с 22:26 по 23:47 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 15 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 00:05 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 00:05 по 09:48 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 10:11 по 23:54 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 16 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 13:32 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 13:32 по 21:33 находился в зоне действия базовых станций по адресам: Казань, пр. Ибрагимов, д. 59, г. Казань, пр. Ямашева, д. 51, г. Казань, пр. Ямашева, д. 71 «а», г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 21:40 по 23:59 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 18 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 11:27 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 9 «а», ЦТП 3-1 М-3; в период с 11:35 по 21:31 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-т Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 21:31 по 21:51 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 7; в период с 21:55 по 23:47 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 14, ЦТП 27/2; 19 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:28 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 21:53 по 23:33 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 60, ГСК Заречье; 21 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Гаврилова, зд. 21, здание КНС «27 квартал», г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул; в период с 21:41 по 22:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 22 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 13:58 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 13:58 по 22:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 22:32 по 23:58 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 24 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 23:52 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 9А, ЦТП 3-1 М-3, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д. 12; 26 сентября 2020 года: в период с 00:21 по 08:28 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 08:42 по 17:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 20:32 по 21:32 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 28 сентября 2020 года: в период с 02:15 по 14:09 находился в зоне действия базовой

станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 14:09 по 16:17 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Гагарина, д. 121; в период с 16:17 по 23:26 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 30 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 11:40 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в 11:43 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 11:45 по 14:08 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в 14:26 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95; в период с 14:25 по 16:15 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 16:15 по 19:40 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95; в период с 20:24 по 23:53 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 1 октября 2020 года: в период с 00:00 по 08:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 08:20 по 20:54 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ибрагимов, д. 59, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 22:48 по 23:48 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 7 октября 2020 года: в период с 12:34 по 18:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в период с 22:01 по 23:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131. (том № 15 л.д.33-37, 38, 39-42);

протоколом осмотра документов от 12 января 2022 года, согласно которому осмотрены 19 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-052-68-48» за период с 01.09.2020 по 30.10.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 25.08.2021:

а) 1 лист формата А4 со сведениями о принадлежности абонентского номера «8-960-052-68-48» на имя ФИО7, ... г.р.

б) 18 листов формата А4, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-052-68-48» за период с 01.09.2020 по 30.10.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-960-052-68-48»: 22 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 24 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, ул. Фрунзе, д. 3, лит. А, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 28 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 30 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2. (том № 15 л.д. 21-26);

протоколом осмотра документов от 17 февраля 2022 года, согласно которому осмотрены 14 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-965-620-52-03» за период с 01.09.2020 по 31.10.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 14.02.2022, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-965-620-52-03» за период с 01.09.2020 по 31.10.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-965-620-52-03»: 26 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань,

ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15. (том № 15 л.д. 11-12, 13);

протоколом осмотра документов от 18 февраля 2022 года, согласно которому осмотрены 27 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-967-779-77-75» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020, являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 11.02.2022. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-967-779-77-75»: 8 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 9 сентября 2020 года в период с 00:08 по 00:13 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; в период с 16:30 по 20:46 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, корп. А, «ГСК Юлдаш-2», г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; 10 сентября 2020 года в 10:44 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133; в период с 13:24 по 20:16 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; 13 сентября 2020 года в период с 11:28 по 21:07 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 26 А, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; в период с 22:09 по 22:11 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 15 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 26 А; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 19 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 22 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 26 сентября 2020 года в период с 10:37 по 18:36 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; в период с 19:54 по 21:35 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 28 сентября 2020 года в период с 12:10 по 14:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 9, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; в период с 16:27 по 20:38 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133; 30 сентября 2020 года в 12:39 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94, в период с 21:13 по 22:10 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, корп. А, «ГСК Юлдаш-2», г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92, г. Казань, ул. Адоратского, д. 29, пав. 1; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94. (том № 15 л.д. 27-29, 30-32);

ответом от 14 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО10, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с 1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том № 6 л.д. 219);

ответом от 21 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО10, ... г.р., ФИО11, ... г.р., Ergashov Shukhrat, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с 1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том ... л.д. 175);

ответом от 21 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО12, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с

1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том № 6 л.д. 234);

ответом от 27 марта 2021 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4817 7600 4232 9643 открыта на имя ФИО14, ... года рождения. (том № 7 л.д. 123);

ответом от 19 апреля 2021 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4276 6200 1188 6805 открыта на имя ФИО5, ... года рождения. (том № 7 л.д. 140);

ответом от 31 марта 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский номер «8-967-779-77-75» принадлежит ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 213-214);

ответом от 8 апреля 2021 года на запрос из ПАО «МТС», согласно которому абонентский номер «8-917-268-51-42» принадлежит ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 224);

ответом от 21 февраля 2022 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4276 6200 4821 5341 открыта на имя ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 149);

ответом от 23 сентября 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский номер «8-965-620-52-03» зарегистрирован на имя ФИО2, ... года рождения. (том № 7 л.д. 177-178);

протоколом осмотра документов от 14 марта 2022 года, согласно которому осмотрены 15 листов формата А4, содержащие выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810462001929306 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4817 7600 4232 9643, принадлежащей Аглямову И.Д., являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 27.03.2021.

- 13 листов формата А4, в заглавии которых указано, что указанные документы являются выпиской по принадлежащему Аглямову И.Д. счету № 40817810462001929306, к которому привязана банковская карта № 4817 7600 4232 9643, за период с 01.09.2020 по 30.09.2020.

За период с 01.09.2020 по 30.09.2020 сумма операции по кредиту составляет 45 901 рубль 82 копейки, сумма операции по дебету – 43 909 рублей 61 копейка.

- 2 листа формата А4, в которых имеется таблица. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Аглямова И.Д. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 08.09.2020 18:49 в размере 300 рублей; 09.09.2020 18:58 в размере 1 000 рублей; 10.09.2020 18:18 в размере 300 рублей; 13.09.2020 19:30 в размере 1 350 рублей; 16.09.2020 20:42 в размере 300 рублей; 18.09.2020 19:03 в размере 400 рублей; 20.09.2020 0:15 в размере 1 300 рублей. (том № 15 л.д. 59-61, 62-65);

протоколом осмотра предметов от 14 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810662032012846 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 1188 6805, принадлежащей Исаншину Д.В., являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 19.04.2021. Просмотром данного диска установлено наличие на нем архивной папки под названием «ЗНО0146052193», в которой содержится 3 файла под названиями:

а) «1памятка для отчетов по картам.docx». Путем открытия указанного файла установлено наличие в нем файла со значениями и содержаниями отчёта по банковской

карте.

б) «4276620011886805.xls». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем таблицы. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Исаншина Д.В. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 15.09.2020 20:38 в размере 1 000 рублей; 16.09.2020 20:41 в размере 900 рублей; 18.09.2020 19:06 в размере 1 300 рублей; 21.09.2020 19:16 в размере 2 550 рублей;

в) «account\_state.xls». Путем открытия указанного файла, установлено, что файл является выпиской по принадлежащему Исаншину Д.В. счету № 40817810662032012846, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0146052193 от 19.04.2021 привязана банковская карта № 4276 6200 1188 6805, за период с 1 по 30 сентября 2020 года. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 29 140 рублей, сумма операции по дебету – 28 166 рублей 41 копейка. (том № 15 л.д. 66-68, 69, 70-75);

протоколом осмотра документов от 30 апреля 2022 года, согласно которому осмотрена копия выписки по договору № 5222787581 за период с 20 сентября по 10 октября 2020 года на ФИО2 из АО «Тинькофф Банк» на 5 листах формата А4. Согласно вышеуказанной выписке: 7 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 2 030 рублей; 6 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 1 500 рублей; 2 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 9 003 рубля; 28 сентября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 500 рублей; 26 сентября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 1 450 рублей. (том № 15 л.д. 83-87);

протоколом осмотра предметов от 16 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810962256413219 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф., являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 05.02.2022. Просмотром данного диска посредством его загрузки в дисковод ПЭВМ, установлено наличие на нем архивной папки под названием «SD0180653835», в которой содержится 4 файла под названиями:

а) «1.0.2\_Универсальный документ.pdf». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем файла с запросом следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан.

б) «4276620014615177.xls». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем таблицы. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 22.09.2020 18:23 в размере 400 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 2 300 рублей; 28.09.2020 19:56 в размере 4 400 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 1 300 рублей; 01.10.2020 21:12 в размере 1 400;

в) «SD0180653835.docx». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем файла с ответом на запрос следователя из ПАО «Сбербанк» № SD0180653833 от 05.02.2022;

г) «ФИО7.xls». Путем открытия указанного файла, установлено, что файл является выпиской по принадлежащему Ахметшину Р.Ф. счету № 40817810962256413219, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № SD0180653835 от 05.02.2022 привязана банковская карта № 4276 6200 1461 5177, за период с 1 августа по 30 ноября 2020 года. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 308 824 рублей 48 копеек, сумма операции по дебету – 306 275 рублей 53 копейки. (том № 15 л.д. 88-90, 91, 92-97);

протоколом осмотра документов от 30 мая 2021 года, согласно которому осмотрен 8 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-031-90-46» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 29.04.2021. Согласно таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-960-031-90-46»: 7 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 8 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 9 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50 и г. Казань, ул. Спартаковская, д. 88 «а»; 10 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 13 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 16 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 19 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 24 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50. (том № 15 л.д. 1-5);

протоколом осмотра документов от 1 октября 2021 года, согласно которому осмотрены 11 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-927-030-70-00» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 25.08.2021.

а) 1 лист формата А4 со сведениями о принадлежности абонентского номера «8-927-030-70-00» на имя ФИО5, ... г.р.

б) 10 листов формата А4, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру

«8-927-030-70-00» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020.

Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-927-030-70-00»: 15 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 21 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 16 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Годовикова, д. 1 «а». (том № 15 л.д. 6-7, 8-10);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 27 октября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который в период с 7 по 19 сентября 2020 года отправлял Аглямову И.Д. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 8 л.д. 100-101);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 9 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который в период с 15 по 21 сентября 2020 года отправлял Исаншину Д.В. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 8 л.д. 185);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 11 июля 2022 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных

мероприятий, в результате которых установлено, что 9 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 10 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 18 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9656292864, 9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047 посредством учетной записи под именем «AAglyatov» с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. Указанная учетная запись принадлежит директору офиса ПАО «ВымпелКом» ФИО13, ... г.р. При этом указанные действия осуществлены специалистом офиса ФИО14, ... г.р., посредством учетной записи директора магазина ФИО13, ... г.р. (том № 8 л.д. 173-174);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 22 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 26 сентября 2020 года отправлял Костенко А.С. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 9 л.д. 11);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 9 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 16 сентября 2020 года отправлял Исаншину Д.В. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», а после Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. вышеуказанные банковские карты и абонентские номера для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 9 л.д. 88);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 22 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 22, 24, 28, 30 сентября и 1 октября 2020 года отправлял Ахметшину Р.Ф. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 9 л.д. 173);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 13 июля 2022 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлено, что 7 октября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624 посредством учетной записи под именем «Overkholetova» с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9.

Указанная учетная запись принадлежит специалисту офиса ПАО «ВымпелКом» Свидетель №1, ... г.р. При этом указанные действия осуществлены специалистом офиса ФИО2, ... г.р., посредством учетной записи специалиста офиса Верховлетовой О.Р., что, в том числе, подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в офисе, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. (том № 9 л.д. 245-246).

Представитель потерпевшего Колчин Д.Е., чьи показания оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что

работает в должности заместителя руководителя службы безопасности ПАО «ВымпелКом» по центральному региону с декабря 2016 года. Публичное акционерное общество «Вымпел - коммуникации» (далее ПАО «Вымпелком», Общество), торговое название «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28.07.1993 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. На территории Республики Татарстан действует филиал, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 54 «е». ПАО «Вымпелком» оказывает услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий. Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счета абонентского номера. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. После регистрации банковской карты клиента в целях получения пользованию

услугой необходимо вместе с клиентом совершить первый минимальный платеж с банковской карты на любой номер телефона Билайн.

В соответствии с трудовым договором № 93-19 от 2 апреля 2019 года, ФИО14, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 53-19 от 1 марта 2019 года, ФИО5, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 325-19 от 23 октября 2019 года, ФИО2, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 135-20 от 24 августа 2020 года, ФИО6, ... года рождения, принята на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 330-18 от 9 августа 2018 года, ФИО7, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

До подписания трудового договора Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., были ознакомлены с нормативными актами ПАО «ВымпелКом», регламентирующими деятельность специалиста офиса обслуживания и продаж, в том числе с нормативными документами и требованиями по информационной безопасности ПАО «Вымпелком». В соответствии с должностной инструкцией, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., обязались в рамках действующих процедур и стандартов осуществлять обслуживание клиентов с помощью специализированных ИТ-систем ПАО «ВымпелКом», оформлять договоры на оказание услуг связи и другие документы согласно утвержденным бизнес-процессам ПАО «Вымпелком». В соответствии с трудовым договором АглямовИ.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. обязались добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами ПАО «Вымпелком» (приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, регламентами, политиками, и т.п.), распоряжения своего непосредственного начальника и руководителей ПАО «ВымпелКом». Для выполнения возложенных должностных обязанностей и возможности работы в информационной системе по обслуживанию клиентов ПАО «ВымпелКом», Аглямову И.Д. была предоставлена учетная запись «IAglyamov», Исаншину Д.В. была предоставлена учетная запись «DISanshin», Костенко А.С. предоставлена учетная запись «ASKostenko», Хазиахметовой К.М. была предоставлена учетная запись «KKhaziakhmetova», Ахметшину Р.Ф. была предоставлена учетная запись «RFAkismetshin», то есть обеспечен доступ к компьютерной информации для выполнения служебных обязанностей. Согласно данным при трудоустройстве обязательствам, АглямовИ.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., как работники ПАО «Вымпелком», обязались в период работы в Обществе хранить в тайне сведения, отнесенные к коммерческой тайне, ставшие известными при выполнении своих обязанностей во время действия трудового договора, выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, а также порядок подготовки, размножения, хранения и пересылки конфиденциальных документов, работать только с теми сведениями и документами, содержащими конфиденциальную информацию Общества, к которым он получил доступ в силу своих должностных и функциональных обязанностей, знать какие конкретно сведения подлежат защите, соблюдать правила пользования ими, не использовать конфиденциальную информацию в своих личных целях, сохранять конфиденциальную информацию организации и частных лиц, с которыми Общество имеет деловые отношения.

При этом в результате трудовой деятельности ему стало известно, что согласно информации, находящейся в журнальных записях программ от имени пользователя «IAglyamov», «DIanshin», «ASKostenko», «KKhaziakhmetova», «RFakhmetshin», «Overkholetova», содержатся данные о подозрительной активности по подключениям услуги «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», с последующим выводом денежных средств с их балансов посредством «Мобильной коммерции».

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Аглямков И.Д. посредством своей учетной записи «IAglyamov» в период с 7 по 19 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Аглямков И.Д. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Аглямков И.Д. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Павлюхина, д. 57.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Исаншин Д.В. посредством своей учетной записи «DIanshin» в период с 15 по 21 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Исаншин Д.В. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Исаншин Д.В. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Московская, д. 2.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Костенко А.С. посредством своей учетной записи «ASKostenko» в период с 26 сентября по 7 октября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Костенко А.С. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Костенко А.С. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Фрунзе, д. 9.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Хазиахметова К.М. посредством своей учетной записи «KKhaziakhmetova» 16 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производила действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ей передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». При этом указанные действия Хазиахметова К.М. совершала без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Московская, д. 2.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Ахметшин Р.Ф. посредством своей учетной записи «RFakhmetshin», а также учетной записи подчиненной Свидетель №1, ... г.р., - «Overkholetova» в период с 22 сентября по 7 октября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты

карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Ахметшин Р.Ф. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Ахметшин Р.Ф. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Фрунзе, д. 9.

В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. осуществляли свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется.

В соответствии с ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры РФ. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-коммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь, является критической информационной инфраструктурой ПАО «ВымпелКом», в которой хранится и обрабатывается информация об абонентах и оказанных им услугах связи. Указанная информация является информацией ограниченного доступа и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., осуществили неправомерные действия по модификации компьютерной информации, связанной с привязкой банковских карт к абонентским номерам для реализации функции «Автооплата», без обращения владельцев банковских карт и абонентских номеров, чем причинил вред ПАО «ВымпелКом», как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ, по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. создали условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры РФ, было вынуждено приостановить работы сервиса «МТорУр» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

12 октября 2020 года в период времени с 12 часов 40 минут до 15 часов 15 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Приехав по месту проводимого ОРМ, его встретил оперативный сотрудник УФСБ России по Республике Татарстан Большаков М.А. Далее оперативным сотрудником были приглашены представители общественности, позже ему стало известно, что ими оказались Квасков С.В. и Купцов А.Н. После чего, они прошли в помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе находились специалисты офиса продаж ПАО «ВымпелКом» Свидетель №1 и ФИО2. Оперативный сотрудник Большаков М.А. сообщил ему и другим участвующим лицам, что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения». Перед началом оперативно-розыскного мероприятия сотрудник УФСБ Большаков объяснил ему и

другим участвующим лицам права, обязанности и ответственность, также разъяснил суть и порядок проведения данного мероприятия. Оперативный сотрудник Большаков М.А. подробно разъяснил суть их участия в производстве оперативно-розыскного мероприятия. Оперативно-розыскное мероприятие началось в 12 часов 40 минут и проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого было установлено, что напротив клиентского входа в офис находится стойка сотрудников с 2 персональными автоматизированными рабочими местами. На стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, опечатанные бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. В ходе оперативно-розыскного мероприятия оперативным сотрудником Большаковым М.А. осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b». После того, как оперативный сотрудник Большаков М.А. закончил составление протокола, он и другие участники данного мероприятия прочли указанный протокол лично. В протоколе все было указано верно, он и другие участники данного мероприятия подписали указанный протокол. Данное мероприятия окончилось в 15 часов 15 минут.

12 апреля 2021 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 17 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г.Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Приехав по месту проводимого ОРМ, его встретил оперативный сотрудник УФСБ России по Республике Татарстан Ильин П.А. Далее оперативным сотрудником были приглашены представители общественности, позже ему стало известно, что ими оказались Щекотова М.В. и Гимадеева Э.Р. После чего, они прошли в помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе находился бывший сотрудник ПАО «ВымпелКом» ФИО7. Оперативный сотрудник Ильин П.А. сообщил ему и другим участвующим лицам, что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения». Перед началом оперативно-розыскного мероприятия сотрудник ФСБ Большаков объяснил ему и другим участвующим лицам права, обязанности и ответственность, также разъяснил суть и порядок проведения данного мероприятия. Оперативный сотрудник Ильин П.А. подробно разъяснил суть их участия в производстве оперативно-розыскного мероприятия. Оперативно-розыскное мероприятие началось в 18 часов 00 минут и проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого было установлено, что напротив клиентского входа в офис находится стойка сотрудников с 2 персональными автоматизированными рабочими местами. На стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. После того, как оперативный сотрудник Ильин П.А. закончил составление протокола, он и другие участники данного мероприятия ознакомились и подписали его(том № 10 л.д. 8-12. 20-24, 32-36, 44-48, 56-60, 61-64).

Свидетель Ильин П.А., чьи показания оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в ходе работы на линии компьютерной информационной безопасности, были получены сведения о фактах модификации охраняемой законом компьютерной информации в виде насакционированной «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом», которые были совершены путем неправомерного доступа к информационной системе данного оператора через офисы продаж, расположенных в г. Казань. На основании данной информации с целью получения дополнительной

информации о лицах, осуществивших неправомерный доступ к охраняемой законом информации, а также выявления и документирования содержания возможной преступной деятельности 10 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, на момент прибытия там находились специалист офиса ФИО14, ... г.р., и директор магазина ФИО5, ... г.р. Так, в ходе обследования помещения указанного офиса было установлено наличие персонального компьютера с системным блоком «HP EliteDesk 705 G3». В указанном компьютере функционирует программное обеспечение 1С:Предприятие и АCRM «Production Terminal», предназначенное для сервисного обслуживания абонентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Для входа в программу необходимо ввести User Id и пароль, которые выдаются персонально сотрудникам, осуществляющим сервисное обслуживание абонентов Билайн. В ходе обследования помещения установлено, что специалист офиса Аглямев И.Д. и директор офиса Исаншин Д.В. осуществляли доступ к системе управления услугой «mTopUp», позволяющей привязывать банковские карты к сервису автооплаты, посредством своих персональных учетных записей. ФИО14 пояснил, что в сентябре 2020 года, когда работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, к нему обратился его друг - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Аглямев И.Д. ответил согласием. За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р.Х. перечислял Аглямеву И.Д. по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямев И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. ФИО5 пояснил, что в сентябре 2020 года, к нему также обратился его бывший коллега - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Исаншин Д.В. ответил согласием. При этом Хаитов Р.Х. пояснил, что указанную услугу необходимо подключать в отсутствие клиента. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В. через приложение «WhatsApp». После чего Исаншин Д.В. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «Вымпелком» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения «Автооплаты» Хаитов Ринат дополнительно присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов перечислял Исаншину Д.В. по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Были обнаружены принадлежащие Исаншину Д.В. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «iPhone6S» с сим-картой, в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения о перечислении Хаитовым Р.Х. денежных средств Исаншину Д.В. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом. Также были обнаружены принадлежащие Аглямеву И.Д. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения, подтверждающие объяснения Аглямова И.Д., данные им в ходе обследования, о котором он показал выше. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, составлен протокол. Кроме того, были опрошены Аглямев и Исаншин.

В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Аглямова И.Д. и Исаншина Д.В. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Аглямова И.Д., сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что 9 сентября 2020 года, 10 сентября 2020 года, 18 сентября 2020 года Аглямев И.Д. осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 9656292864,

9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047 посредством учетной записи под именем «ААglyamov», принадлежащей ФИО13, ... г.р., с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57. При этом указанные действия осуществлены специалистом офиса Аглымовым И.Д. посредством учетной записи директора магазина Аглымова А.И. Получить сведения о журнальных записях, содержащих данные о «привязке» абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» к банковским картам, не представилось возможным в связи с нарушением целостности компьютерной информации, охраняемой ПАО «ВымпелКом».

Кроме того, 12 октября 2020 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, где находились специалисты офиса Свидетель №1, ФИО2. На стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP». В ходе опроса Костенко А.С. показал, что в период работы в указанном офисе в 2019 году познакомился с ФИО4, который записан в мобильном телефоне как «ФИО4». С ФИО16 А.С. поддерживал товарищеские отношения. В конце 2019 года ФИО4 уволился из ПАО «ВымпелКом». В сентябре 2020 года ФИО4 обратился к Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp» с предложением подключения услуг автооплаты на якобы «пустые» (без данных о конечных пользователях услуг) абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За каждый подключенный к автооплате номер ФИО4 обещал перечислить на пластиковую карту Костенко А.С. 50 рублей, на что Костенко А.С. ответил согласием. В дальнейшем Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp» присылал Костенко А.С. данных двух номеров телефонов и реквизиты банковских карт. Костенко А.С., используя компьютер салона связи, под выданной ему ПАО «ВымпелКом» учетной записью заходил в свой аккаунт в информационной системе, нажимал кнопку «mTopUp» и запускал функционал системы управления услугой «mTopUp», позволяющий привязывать банковские карты к номерам телефонов абонентов ПАО «ВымпелКом». Далее Костенко А.С. среди вкладок открывал вкладку «регистрация банковских карт», вводил номер карты и срок ее действия, а также номер телефона, к которому ее нужно было привязать, нажимал «отправить код» и «привязать». Коды, полученные через смс-сервис ему присылал Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp». Получив коды, Костенко А.С. вводил их в информационную систему ПАО «ВымпелКом» и нажимал «привязать карту». Далее Хаитов Р. присылал Костенко А.С. другие номера телефонов и реквизиты банковских карт. Свое вознаграждение от Хаитова Р. Костенко А.С. получал на банковскую карту «Тинькофф Блэк» с номером «5536 9138 4910 8424» со сроком действия до марта 2025 года. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Костенко А.С. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Костенко А.С., сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что 7 октября 2020 года Костенко А.С. осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624 посредством учетной записи под именем «OVerkholetova», принадлежащей Свидетель №1, ... г.р. с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9.

Кроме того, 10 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. 12 октября 2020 года было произведено гласное

оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, где находились специалист офиса Хайруллин Б.Т. и ФИО6. Так, в ходе обследования помещения указанного офиса, на столе точки продаж был обнаружен сотовый телефон «Apple iPhone 11», принадлежащий Хазиахметовой К.М. Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне среди недавно удаленных файлов были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автооплата» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», а также была обнаружена переписка Хазиахметовой К.М. с другим абонентским номером, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от указанного абонента отправлялись данные различных банковских и сим-карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. Указанный предмет был изъят и упакован надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц. В ходе опроса Хазиахметова К.М. показала, что 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В. попросил ее подключить услугу «Автооплата», в связи со своим отсутствием в офисе, поскольку подключение данной услуги требует наличие рабочего компьютера. После чего Исаншин Д.В. позвонил Хазиахметовой К.М., рассказал, как подключать указанную услугу и объяснил порядок действий: Исаншин Д.В. будет скидывать номер абонента ПАО «ВымпелКом», карту для подключения услуги «Автооплата», а затем код, который приходит на номер абонента ПАО «ВымпелКом». Общее количество процедур, которое совершила Хазиахметова К.М., было около 10 штук. Затем, 24 сентября 2020 года Исаншин Д.В. снова попросил Хазиахметову К.М. подключить услугу «Автооплата», однако последняя отказалась. При этом, Хазиахметовой К.М. было известно, что 15 сентября 2020 года, в ее первый рабочий день на точке продаж по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, Исаншин Д.В. занимался подключением вышеуказанной услуги, однако значения этому Хазиахметова К.М. не придавала. Кроме того, из ПАО «ВымпелКом» были получены документы, подтверждающие трудовую деятельность Хазиахметовой К.М. в ПАО «ВымпелКом», ее ознакомлении с нормативно-правовыми актами РФ, внутренними приказами и распоряжениями ПАО «ВымпелКом», которыми руководствуется сотрудник при выполнении своих трудовых обязанностей, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе», регламентирующей порядок оказания услуги клиентам по подключению «Автооплаты», видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также сведения из журнальных записей ПАО «ВымпелКом», содержащих данные о «привязке» абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» к банковским картам, осуществленных с рабочей станции, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. При этом указанные действия Хазиахметова К.М. совершала без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании. В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Хазиахметова К.М. осуществляла свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Хазиахметовой К.М. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Кроме того, 3 апреля 2021 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Во исполнение данного решения 12 апреля 2021 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, где на момент прибытия находился бывший сотрудник ПАО «ВымпелКом» ФИО7, в ходе обследования помещения указанного офиса на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT»,

который был упакован в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, моей подписью, а также подписями участвующих лиц. По результатам данного мероприятия был составлен протокол, содержанием которого все участвующие в мероприятии лица,

Ахметшин Р.Ф. был опрошен. В ходе опроса Ахметшин Р.Ф. пояснил, что В сентябре 2020 года к Ахметшину Р.Ф. обратился Хаитов Р.Х. с предложением подключать услугу «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» за денежное вознаграждение в отсутствие владельцев абонентских номеров и банковских карт. После чего, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, под своей учетной записью по просьбе Хаитова Р.Х., используя свое служебное положение, предоставляющее ему доступ к информационным ресурсам ПАО «ВымпелКом», в нарушении требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов ПАО «ВымпелКом», в том числе Федерального закона «О связи» и Федерального закона «О персональных данных», несанкционированно осуществлял вход в базу данных ПАО «ВымпелКом», в результате чего осуществлял подключение услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом», за что получал от Хаитова Р.Х. денежное вознаграждение в размере 50 рублей за каждую подключенную сим-карту. В ходе опроса Ахметшин Р.Ф. полностью раскаялся и признал неправомерность своих действий. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Ахметшина Р.Ф. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

13 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи АО «РТК», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 93. Во исполнение данного решения 14 октября 2020 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж АО «РТК», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 93, в ходе обследования помещения указанного офиса на стойке продаж обнаружены сотовые телефоны Хаитова Р.Х. «Samsung Galaxy A8+», «Samsung Galaxy Note 10+», а также банковская карта «Сбербанк», которые были упакованы в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. По результатам данного мероприятия был составлен протокол. Кроме того, в тот же день, то есть 14 октября 2020 года, Хаитов Р.Х. был опрошен и признал неправомерность своих действий. Так, Хаитов Р.Х. с мая 2018 по июнь 2020 года работал в ПАО «ВымпелКом». С июля 2020 года начал работать в АО «РТК». В конце августа 2020 года к Хаитову Р.Х. в салон по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, обратился клиент с целью регистрации sim-карт, при этом предъявил паспорт на имя ФИО9. Через некоторое время Кодиров ФИО9 предложил Хаитову Р.Х. подключать услугу «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» без фактического присутствия в салоне сотовой связи. При этом за подключение каждого номер ФИО9 обещал передавать в качестве вознаграждения по 100 рублей, на что Хаитов Р.Х. согласился, так как у него с прежнего места работы в ПАО «ВымпелКом» остались знакомые. Подключать услугу «Автооплата» Хаитов Р.Х. сначала попросил Аглямова И.Д., а через некоторое время просил своих знакомых – Исаншина Д.В., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. Сотрудники добавлялись по причине того, что оператор связи «Билайн» блокировал подключение функции «Автооплата» на их учетных записях. К вышеуказанным сотрудникам ПАО «ВымпелКом» Хаитов Р.Х. обращался с предложением заработать, для чего необходимо было «привязывать» банковскую карту к абонентскому номеру без фактического присутствия владельцев указанных карт. При этом Хаитов Р.Х. обещал переводить денежные средства в размере 50 рублей за каждый подключенный номер. Так, списки абонентских номеров и абонентских номеров Хаитову Р.Х. предоставлял ФИО9. После чего Хаитов Р.Х. указанные данные отправлял посредством мессенджера «WhatsApp» Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф., которые в свою очередь «привязывали» номер телефона к банковской карте. Далее на привязанный номер, который фактически находился у ФИО9, поступало смс сообщение с секретным кодом подтверждения. Указанный код ФИО9 отправлял Хаитову Р.Х., а последний отправлял Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. для завершения процедуры регистрации. На кого были зарегистрированы указанные сим-карты и банковские карты, а также что далее

происходило с ними, Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. не знали. За подключение 1 номера в среднем Хаитов Р.Х. получал от ФИО9 100 рублей на свою личную банковскую карту, 50 рублей из которых отправлял Аглямкову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. по окончанию смены, путем перевода с банковской карты на банковскую карту. При этом, в реквизитах платежа было указано, что банковская карта, используемая ФИО9, фактически была оформлена на лицо по имени «Сиёвуш». ФИО17 перечислял суммы значительно больше объема выполненной работы с пометкой «на чай». Хаитов Р.Х. понимал, что его друзья Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. действуют в нарушение инструкций ПАО «ВымпелКом», так как необходимо личное присутствие клиента, его паспорт и заявление, а также они нарушают действующее законодательство РФ. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Хаитова Р.Х. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что ФИО9 является ФИО99, ... года рождения, который после осуществления подключений услуги «Автооплата» сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Аглямковым И.Д., Исаншиным Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., в дальнейшем с использованием функции «Автооплата» осуществлял перевод денежных средств с банковских карт на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам. После чего, осуществлял вывод денежных средств с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «ВымпелКом» на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. (том № 10 л.д. 155-170)

Свидетель Тазеев И.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности, соблюдение регламентов сотрудниками компании и другое. Перед трудоустройством в компанию ПАО «ВымпелКом» кандидаты проходят обучение и ознакомление с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с внутренними приказами, регламентами и процедурами ПАО «ВымпелКом», регламентирующими деятельность специалиста офиса обслуживания и продаж, в том числе с нормативными документами и требованиями по информационной безопасности ПАО «Вымпелком». Для осуществления трудовой деятельности в ПАО «ВымпелКом» специалистами офиса продаж используется рабочий компьютер, на который установлены штатные программные обеспечения, позволяющие контролировать действия сотрудников компании и просматривать журналы действий с абонентскими номерами. В этих целях, среди прочих используется корпоративное программное обеспечение, к числу которых относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счета абонентского номера. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончательного оборудования, номер договора). Внутренние приказы предусматривают ограничения в сфере связи и основываются на требованиях Конституции РФ, Указа Президента РФ от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих обработку персональных данных, ее копирование и предоставлению ее в пользование. На основании статьи 53 Закона РФ «О связи» сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с законами РФ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) абонента -

юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки конечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его конечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. Предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, установленных федеральными законами. На основании статья 19 Закона о персональных данных «Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке» при обработке персональных данных оператор обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. При приеме на работу нового сотрудника ПАО «ВымпелКом» на должность ученика (стажера) специалиста обслуживания и продаж, указанное лицо первоначально проходит собеседование с сотрудниками отдела кадров нашей организации, далее в случае одобрения кандидата, анкеты с его личными данными передаются в службу безопасности ПАО «ВымпелКом». При получении положительного заключения по кандидату на должность из службы безопасности, указанное лицо приглашается на обучение, в которое в числе прочего входит изучение кандидатом на замещение должности ученика специалиста обслуживания и продаж внутренних нормативных актов ПАО «ВымпелКом», которыми регулируется деятельность и осуществление услуг сотрудником ПАО «ВымпелКом» на указанной должности. Среди прочих внутренних нормативных актов, сотрудниками и стажерами изучается «Процедура регистрации в офисе». Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. После регистрации банковской карты клиента в целях получения пользования услугой необходимо вместе с клиентом совершить первый минимальный платеж с банковской карты на любой номер телефона Билайн.

На основании решения руководителя Службы безопасности бизнес-подразделений Центрального региона Швецкого А.И. от 5 октября 2020 года Тазеевым И.И. проведена корпоративная проверка по факту вывода и присвоения денежных средств. Основанием для инициирования корпоративной проверки послужила поступившая информация, о том, что под учетными записями «IAGlyamov», «DIanshin», «KKhaziakhmetova», «RFAkhmetshin», «ASKostenko», в период с сентября по начало октября 2020 года наблюдается подозрительная активность по подключениям услуги «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», с последующим выводом денежных средств с их балансов посредством «мобильной коммерции». Установлено, что данные учётные записи принадлежат следующим сотрудникам:

- «IAGlyamov» - ФИО14, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57;
- «DIanshin» – ФИО5, директору магазина по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2;
- «KKhaziakhmetova» – ФИО6, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2;
- «RFAkhmetshin» – ФИО7, директору магазина по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9;
- «ASKostenko» – ФИО2, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9.

С целью выявления всех причастных к данным действиям лиц, а также привлечения виновных к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, информация передана в Управление ФСБ России по Республике Татарстан. Совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан от сотрудников ПАО «ВымпелКом» получены объяснения, проведено изучение архивов видеозаписей, в соответствии с временем и местом подключения услуги «Автооплата». Согласно объяснениям, сотрудники ПАО «ВымпелКом» Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж» («МТорUp»), производили действия, связанные с «привязкой» банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) им передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию сотрудники получали на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. Привязка «МТорUp» подразумевает активацию функции «Автооплата» абонентского номера, что в дальнейшем приводит к безакцептному списанию денежных средств с подключенной банковской карты в счет оплаты сотовой связи соответствующего абонентского номера. При этом, в ходе проверки было установлено, что указанные действия Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. совершали без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисах ПАО «ВымпелКом». В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. осуществляли свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельцев абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется.

Своими действиями сотрудники ПАО «ВымпелКом» - Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. нарушили: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе

с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник офиса продаж в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность. Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе ПАО «ВымпелКом» возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ. Полученные в рамках проверки материалы переданы по запросу в УФСБ России по Республике Татарстан. На основании полученных в рамках проверки сведений было принято решение о приостановке работы сервиса «МТорУр» на территории Российской Федерации с целью восстановления искаженной компьютерной информации.

Также в ходе проверки было установлено, что абонентские номера, на которые была подключена услуга «Автоплата» сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Аглямовым И.Д., Исаншиным Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., были оформлены на физических лиц, используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...).

Иных причастных к инциденту лиц не выявлено. Так же установлено, что сотрудники: Аглямов И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В., на момент совершения проступка обладали специальным статусом материально ответственных лиц, а также были допущены к работе с персональными данными абонентов. По результатам корпоративной проверки сотрудники Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. уволены из ПАО «ВымпелКом». В отношении Хазиахметовой К.М. по согласованию с руководителем СББП ЦР принято решение мер дисциплинарного характера в отношении Хазиахметовой К.М. не принимать, действие трудового договора не прерывать.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что неустановленные лица в период с 30 августа по 13 октября 2020 года осуществили кражу денежных средств с банковских счетов (карт) физических лиц, используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...). Указанные неустановленные лица оформили 531 договор на оказание услуг связи с ПАО «ВымпелКом». Денежный баланс SIM-карт по указанным договорам пополнялся через подключенную сотрудниками ПАО «ВымпелКом» функцию «Автоплата» за счет ранее привязанных банковских карт физических лиц, причиняя тем самым ущерб третьим лицам. В дальнейшем с использованием функции «Автоплата» осуществлялся перевод денежных средств с банковских карт на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам. После чего, осуществлялся вывод денежных средств, с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «Вымпелком» на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. Часть владельцев банковских карт, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, обратилась в банки, выпустившие их банковские карты с заявлениями о «спорных операциях». В рамках рассмотрения заявлений граждан банки эмитенты обратились к банку эквайру (согласно договору интернет-эквайринга № ШПД 121313/1378 от 11 марта 2010 года, заключенного между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «ВымпелКом») с требованиями подтвердить легитимность денежных операций. В связи с тем, что в ПАО «ВымпелКом»

отсутствовала информация о реальных обращениях владельцев банковских карт в салоны связи и подключения своих банковских карт к услуге «Автооплата», банк эквайр «списал (удержал)» с расчетного счета ПАО «ВымпелКом» денежные средства в интересах владельцев банковских карт. В связи с вышеизложенным, ПАО «ВымпелКом» причинен значительный материальный ущерб в размере 209 273 рубля по состоянию на 2 ноября 2020 года. По указанным фактам представителем ПАО «ВымпелКом» было написано заявление и переданы материалы в МВД по Республике Татарстан. По результатам проверки в МВД было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 327 УК РФ, а к уголовной ответственности привлечен ФИО100 ФИО35, ... г.р., который используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...), осуществлял кражу денежных средств с банковских карт посредством абонентских номеров, на которые была подключена услуга «Автооплата».

12 октября 2020 года в период с 12 часов 30 минут до 16 часов 20 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан Тазеев И.И. принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. На стойке регистрации были обнаружены принадлежащие Исаншину Д.В. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «iPhone6S» с сим-картой, в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения о перечислении Хаитовым Р.Х. денежных средств Исаншину Д.В. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц. Также на стойке регистрации были обнаружены принадлежащие Аглямову И.Д. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения, подтверждающие объяснения Аглямова И.Д., данные им в ходе обследования, о котором он показал выше. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц.

При этом Аглямов пояснил, что в сентябре 2020 года, когда работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, к нему обратился его друг - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Аглямов И.Д. ответил согласием. При этом, Хаитов Р.Х. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Аглямову И.Д. через приложение «WhatsApp». После чего Аглямов И.Д. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «ВымпелКом» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения «Автооплаты» Хаитов Р.Х. дополнительно присылал Аглямову И.Д. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р.Х. перечислял Аглямову И.Д. по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямов И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались.

Кроме того, ФИО5 пояснил, что в сентябре 2020 года, когда он работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, к нему обратился его бывший коллега - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Исаншин Д.В. ответил согласием. При этом Хаитов Р.Х. пояснил, что указанную услугу необходимо подключать в отсутствие клиента. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В. через приложение «WhatsApp». После чего Исаншин Д.В. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «ВымпелКом» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения

«Автооплаты» ФИО4 дополнительно присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов перечислял Исаншину Д.В. по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия оперативным сотрудником Ильиным П.А. осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Аглямова И.Д. и Исаншина Д.В. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. С данным протоколом ознакомились все участвующие лица, в том числе и он, после чего все участвующие лица поочередно расписались в протоколе. При этом в ходе данного мероприятия и после его окончания никто из участвующих лиц, в том числе и он, каких-либо заявлений либо замечаний не сделали, и сотрудник ФСБ вел себя корректно и вежливо, психологического и физического давления не оказывал. Претензий к протоколу, а также к проведенному оперативно-розыскному мероприятию у него не возникло. Данное мероприятия окончилось в 16 часов 20 минут. Внимательно ознакомившись с протоколом обследования помещения от 12 октября 2020 года, а также фототаблицей к данному протоколу показал, что это тот самый протокол, который был составлен сотрудником ФСБ при ранее указанных им обстоятельствах, и данный протокол он читал, и в нем имеются его подписи. Содержание протокола от 12 октября 2020 года соответствует происшедшим событиям во время проведения вышеуказанного мероприятия. (том № 10 л.д. 133-142)

Свидетель Хаитов Х.Х., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в 2018 году его сын - Хаитов Р.Х. устроился в ПАО «ВымпелКом» на должность продавца-консультанта. За время работы в ПАО «ВымпелКом» Хаитов Р.Х. зарекомендовал себя только с положительной стороны, выполнял поставленные непосредственными руководителями цели в большом объеме, чем другие сотрудники, о чем Хаитов Р.Х. сам рассказывал. Последним местом работы был ТЦ «ЦУМ», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. В июле 2020 года, Хаитов Р.Х. устроился в ПАО «МТС» на должность «специалист офиса», так как у него уже был опыт работы в сотовой компании. В ноябре-декабре 2020 года, точную дату не помнит, Хаитов Р.Х. уволился из ПАО «МТС» по собственному желанию. В октябре 2020 года, точную дату не помнит, Хаитов Р.Х. рассказал, что по месту его работы в ПАО «МТС» пришли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе мероприятий, изъяли у него сотовые телефоны. Позже ему стало известно, что Хаитов Р.Х. совместно с сотрудниками ПАО «ВымпелКом» подключал услугу «Автоплата». (том № 10 л.д. 114-116).

Свидетель Дитте Ю.Е., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 14 октября 2020 года примерно в 08 часов 50 минут, участвовала в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, салона сотовой связи «МТС». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «МТС», где был обнаружен сотовый телефон «Samsung Galaxy A8+», с вставленной сим-картой МТС, сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 10+» с вставленной сим-картой оператора «Билайн», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Хаитову Р.Х.. В ходе изучения содержимого сотовых телефонов, а также из устных комментариев Хаитова Р.Х., ей стало известно, что Хаитов Р.Х. отправлял своим коллегами из сотовой связи «Билайн» абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автоплата». В последующем за каждую подключенную услугу Хаитов Р.Х. отправлял на банковские карты своих коллег денежное вознаграждение, что подтверждается скриншотами электронных чеков в его сотовых телефонах. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. (том № 10 л.д. 120-122).

Свидетель Семушкина А.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 14 октября 2020 года участвовала в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, салона сотовой связи «МТС». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «МТС», где был обнаружен сотовый телефон «Samsung Galaxy A8+», с вставленной сим-картой МТС, сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 10+» с вставленной сим-картой оператора «Билайн», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Хаитову Р.Х. Изъятые у Хаитова Р.Х. предметы были упакованы в полимерные пакеты, в ходе изучения содержимого сотовых телефонов, а также из устных комментариев Хаитова Р.Х., ей стало известно, что Хаитов Р.Х. отправлял своим коллегам из сотовой связи «Билайн», где он ранее осуществлял свою трудовую деятельность, абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автооплата». Далее сотрудники оператора сотовой связи «Билайн» осуществляли подключение услуги «Автооплата» с рабочих станций компании без фактического присутствия владельцев абонентских номеров и банковских карт. За каждую подключенную услугу Хаитов Р.Х. отправлял на банковские карты своих коллег денежное вознаграждение, подтверждение которых было обнаружено в сотовых телефонах Хаитова Р.Х. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. (том № 10 л.д. 123-125)

Свидетель Дук Э.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен системный блок марки «НР». В ходе исследования указанного системного блока, установлено, что специалист офиса Аглямев И.Д. осуществлял доступ к системе управления услугой «mTopUp», то есть привязка банковской карты к сервису автооплаты. При этом Аглямев И.Д. пояснил, что в сентябре 2020 года к нему обратился ФИО4 с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. Хаитов Р. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р. отправлял Аглямеву И.Д. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Хаитов Р. дополнительно присылал Аглямеву И.Д. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р. перечислял по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямев И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Аглямеву И.Д. Изъятые у Аглямова И.Д. предметы были упакованы в полимерные пакеты, был составлен протокол.(том № 10 л.д. 68-70)

Свидетель Ефимов А.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен системный блок марки «НР». В ходе исследования указанного системного блока, установлено, что специалист офиса Исаншин Д.В. осуществлял доступ к системе управления услугой «mTopUp», то есть привязка банковской карты к сервису автооплаты. При этом Исаншин Д.В. пояснил, что в сентябре 2020 года к нему обратился Хаитов Ринат с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. Хаитов Р. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска ФИО4 отправлял Исаншину Д.В. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Хаитов Р. дополнительно

присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р. перечислял по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 6s» с вставленной сим-картой, банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Исаншину Д.В. Изъятые у Исаншина Д.В. предметы были упакованы в полимерные пакеты, был составлен протокол в котором все участвующие лица подписались. (том № 10 л.д. 104-106).

Свидетель Аглямов А.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что примерно в 2018 году устроился в ПАО «ВымпелКом» на должность «специалист офиса». За период трудовой деятельности проработал примерно в 5 офисах, в том числе с сентября по октябрь 2020 года работал в должности «Директор магазина» в офисе, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. В указанном офисе также работал в должности «специалист офиса» ФИО14, с которым ранее знаком не был. В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «AAglyamov» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления

услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата».

О том, что его коллега Аглямов И.Д. в период с 8 по 19 сентября 2020 года, находясь в салоне сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, в нарушение законодательства РФ, а также правил и процедур ПАО «ВымпелКом», подключал услугу «Автооплата» в отсутствие клиентов в офисе продаж, ему неизвестно, об этом стало известно от сотрудников правоохранительных органов. При этом, находясь на рабочем месте, Аглямов И.Д. постоянно работал за стационарным рабочим компьютером, что именно он делал Аглямов А.И. не знает, об этом он ничего не рассказывал и Аглямов А.И. сам не спрашивал. Услугу «Автооплата» лично Аглямов А.И. сам подключал, в присутствии клиента, как того требует «Процедура регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». Однако указанную услугу в сентябре 2020 года не подключал. О том, что Аглямов И.Д. несанкционированно подключал услугу «Автооплата» через его учетную запись «AAglyamov» ему неизвестно. Так как часто из-за забывчивости, а также долгого консультирования клиентов, они оставляют рабочие компьютеры с открытой своей учетной записью, чем мог воспользоваться Аглямов И.Д. Однако о том, что Аглямов И.Д. воспользовался его учетной записью, последний ему не рассказывал. С ФИО4 он не знаком, слышит о нем впервые.

(том № 10 л.д. 143-146)

Свидетель Аглямов Д.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Аглямов И.Д. является ему сыном. Аглямов И.Д. в 2019 году устроился в сотовую компанию «Билайн» на должность «специалист офиса». Аглямов И.Д. рассказывал, что основной его обязанностью является продажа продукции компании, таких как сотовые телефоны, планшеты, флеш-карты, sim-карты. За время работы в «Билайн» Аглямов И.Д. работал на различных точках г. Казани, а именно по адресам: ул. Татарстан, ТЦ «Бэхетле» - ул. Павлюхина, д. 57, в ТД «ЦУМ» - ул. Московская, д. 2 и другие. В октябре 2020 года, точную дату не помнит, Аглямов И.Д. сообщил ему, что 12 октября 2020 года к нему на работу по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, приехали сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан, которые осмотрели помещение, опросили его и коллег. На его вопрос «Что случилось?», Аглямов И.Д. ответил, что в сентябре 2020 года, когда еще работал в офисе продаж «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57 – ТЦ «Бэхетле», подключил какие-то карты, при этом за каждую подключенную карту получал по 50 рублей на свою банковскую карту. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан у Аглямова И.Д. был изъят сотовый телефон и банковская карта. При этом Аглямов И.Д. объяснил, что данную процедуру, он как сотрудник ПАО «ВымпелКом», не имел право делать без личного обращения владельцев карт. (том № 10 л.д. 71-73).

Свидетель Серёгин М.С., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года им было проведено оперативно-розыскное мероприятие по обследованию помещения офиса продаж оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, в связи с проверкой информации об осуществлении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, находящейся в информационных системах указанного оператора сотовой связи, в ходе которого на столе сотрудников был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11». Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне среди недавно удаленных файлов были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», а также была обнаружена переписка Хазиахметовой К.М. с другим абонентским номером, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от указанного абонента отправлялись данных различных банковских и сим-карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным

абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. В ходе проведения обследования указанная обнаруженная в телефоне информация была зафиксирована, в том числе при помощи применявшейся фотосъемки, после чего телефон был изъят, упакован в пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью и подписями участвующих в мероприятии лиц. В ходе указанного мероприятия им составлялся протокол, в котором был зафиксирован порядок проведения мероприятия и полученные результаты(том № 10 л.д. 96-99)

Свидетель Топорков А.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е», салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11», принадлежащий Хазихметовой К.М. С устного согласия Хазиахметовой К.М. был исследован вышеуказанный сотовый телефон, в ходе которого в нем обнаружены в приложении «Фото» скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом» - «mTopUp». Название вышеуказанной программы стало известно позже. Также была обнаружена переписка с абонентским номером «+7-927-030-70-00», в ходе которой последний отправлял данные банковских карт и сим-карт. При этом Хазиахметова К.М. пояснила, что 16 сентября 2020 года к ней обратился временный ее директор ФИО5, которому принадлежит абонентский номер «+7-927-030-70-00» с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. На указанное предложение Хазиахметова К.М. согласилась, однако для чего это нужно было для Исаншина Д.В. не спрашивала. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Исаншин Д.В. дополнительно присылал Хазиахметовой К.М. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». Собственников этих карт Хазиахметова К.М. никогда не видела, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Также Хазиахметова К.М. пояснила, что указанную процедуру ранее не осуществляла, и перед подключением Исаншин Д.В. позвонил ей и объяснил порядок действий. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 11» в корпусе желтого цвета, принадлежащий Хазиахметовой К.М., который был упакован в полимерные пакеты, был составлен протокол(том № 10 л.д. 87-90).

Свидетель Крылов А.Е., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года принимал участие в ходе оперативно-розыскного мероприятия по обследованию помещения офиса продаж оператора сотовой связи ПАО «Вымпелком», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. в ходе которого на столе сотрудников был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11». Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», которые находились среди недавно удаленных файлов, а также была обнаружена и зафиксирована переписка, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от другого абонента отправлялись данные различных банковских и сим-карт карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. В ходе проведения обследования сотрудниками ФСБ указанная обнаруженная в телефоне информация была зафиксирована, в том числе при помощи фотосъемки, после чего телефон был изъят, упакован в пакет с пояснительной надписью и подписями

участвовавших в мероприятии лиц. Также в ходе указанного мероприятия сотрудником ФСБ составлялся протокол (том № 10 л.д. 100-103).

Свидетель Хайруллин Б.Т., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что с августа 2020 года работал в офисе «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е», вместе с ФИО6. В сентябре 2020 года их офис был закрыт на ремонт, в связи с чем Хазиахметова К.М. перешла работать в офис в ТЦ «ЦУМ», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, где у нее директором магазина являлся ФИО5, с которым он лично не знаком. Так, 12 октября 2020 года он и Хазиахметова К.М. находились на своих рабочих местах по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». Примерно в 12 часов 00 минут, точное время не помнит, к ним в офис зашли сотрудники правоохранительных органов, которые представились и объяснили, что сейчас будет проводиться обследование помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11», принадлежащий Хазихметовой К.М. С устного согласия Хазиахметовой К.М. был исследован вышеуказанный сотовый телефон, в ходе которого в приложении «Фото» в разделе «Недавно удаленные» обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом» - «mTopUp». Также была обнаружена переписка с абонентским номером «+7-927-030-70-00», в ходе которой последний отправлял данные банковских карт и сим-карт. При этом стало известно, что указанный номер принадлежит директору магазина Исаншину Д.В. При этом Хазиахметова К.М. пояснила, что 16 сентября 2020 года, когда она находилась в офисе ТЦ «ЦУМ» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, к нему обратился временный ее директор Исаншин Д.В. с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. На указанное предложение Хазиахметова К.М. согласилась, однако для чего это нужно было для Исаншина Д.В. не спрашивала. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Исаншин Д.В. дополнительно присылал Хазиахметовой К.М. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». Собственников этих карт Хазиахметова К.М. никогда не видела, клиенты банковских карт в салон связи к ней не обращались. Также Хазиахметова К.М. пояснила, что указанную процедуру ранее не осуществляла, и перед подключением Исаншин Д.В. позвонил ей и объяснил порядок действий. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 11» в корпусе желтого цвета, принадлежащий Хазиахметовой К.М., который был упакован в полимерные пакеты, был составлен протокол.

Ему, как сотруднику ПАО «ВымпелКом» известно, что для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов. Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента

как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Содержание протокола от 12 октября 2020 года соответствует происходившим событиям во время проведения вышеуказанного мероприятия, однако хочет заметить, что в сотовый телефон была вставлена одна сим-карта, а не две, как указано в протоколе оперативно-розыскного мероприятия. Соответственно, в ходе указанного мероприятия была изъята только одна сим-карта, принадлежащая Хазихметовой К.М.

(том № 10 л.д. 91-95).

Свидетель Большаков М.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 20 минут они вошли в офис продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9., сообщили что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения», далее На стойке продаж были обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, опечатанные бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. В ходе оперативно-розыскного мероприятия им осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего составлен протокол. В ходе опроса Костенко А.С. показал, что в период работы в указанном офисе в 2019 году познакомился с ФИО4, который записан в мобильном телефоне как «ФИО4». С ФИО16 А.С. поддерживал товарищеские отношения. В конце 2019 года ФИО4 уволился из ПАО «ВымпелКом». В сентябре 2020 года ФИО4 обратился к Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp» с предложением подключения услуг автооплаты на якобы «пустые» (без данных о конечных пользователях услуг) абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За каждый подключенный к автооплате номер ФИО4 обещал перечислить на пластиковую карту ФИО33 А.С. 50 рублей, на что Костенко А.С. ответил согласием. В дальнейшем Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp» присылал Костенко А.С. данных двух номеров телефонов и реквизиты банковских карт. Костенко А.С., используя компьютер салона связи, под выданной ему ПАО «ВымпелКом» учетной записью заходил в свой аккаунт в информационной системе, нажимал кнопку «mTopUp» и запускал функционал системы управления услугой «mTopUp», позволяющий привязывать банковские карты к номерам телефонов абонентов ПАО «ВымпелКом». Далее Костенко А.С. среди вкладок открывал вкладку «регистрация банковских карт», вводил номер карты и срок ее действия, а также номер телефона, к которому ее нужно было привязать, нажимал «отправить код» и «привязать». Коды, полученные через смс-сервис ему присылал Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp». Получив коды, Костенко А.С. вводил их в информационную систему ПАО «ВымпелКом» и нажимал «привязать карту». Далее Хаитов Р. присылал Костенко А.С. другие номера телефонов и реквизиты банковских карт. Свое вознаграждение от Хаитова Р. Костенко А.С. получал на банковскую карту «Тинькофф Блэк» с номером «5536 9138

4910 8424» со сроком действия до марта 2025 года. В период с сентября по октябрь 2020 года Костенко А.С. несанкционированно использовал системы ПАО «ВымпелКом» около 65 раз, в результате чего привязал к банковским картам более 130 номеров абонентов ПАО «ВымпелКом» и получил от Хаитова Р. вознаграждение в размере около 6 тысяч рублей. Костенко А.С. осознавал, что действовал неправомерно, нарушал инструкции и требования ПАО «ВымпелКом» по работе с информационными системами, а также правила эксплуатации. Введенная в информационные системы информация не соответствовала действительности, в частности истинные владельцы телефонных номеров и банковских карт в салон сотовой связи не посещали, документы, удостоверяющие личность, и право владения телефонными номерами и банковскими картами не предоставляли. Разрешения от вышестоящего руководства на свои действия Костенко А.С. не получал. (том № 10 л.д. 74-78);

Свидетель Квасков С.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 40 минут он вместе с Купцовым А.М. участвовал в оперативно-розыскном мероприятии совместно с сотрудниками УФСБ МВД по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были изъяты и упакованы в разные пакеты, в ходе ОРМ осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего был составлен протокол. (том № 10 л.д. 79-82).

Свидетель Купцов А.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 40 минут он вместе с Квасковым С.В. участвовал в оперативно-розыскном мероприятии совместно с сотрудниками ФСБ МВД по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». Оперативно-розыскное мероприятие проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж были обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, было осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего составлен протокол (том № 10 л.д. 83-86)

Свидетель Верховлетова О.Р., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что была назначена на должность «специалист офиса», и направлена для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе директором являлся ФИО7, а также коллегой был ФИО2. При трудоустройстве ей были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». После официального трудоустройства ей был выдан личный логин «OVerkholetova» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. В связи с небольшим стажем работы и неполным владением информационными системами ПАО «ВымпелКом» она часто обращалась за

консультацией к директору офиса Ахметшину Р.Ф., в том числе посредством переписки в мессенджере «WhatsApp». В октябре 2020 года, точную дату не помнит, в мессенджере «WhatsApp» к ней обратился Ахметшин Р.Ф. с просьбой проверить работоспособность информационной системы, предназначенной для подключения услуги «Автооплата». Для этого, Ахметшин Р.Ф. рассказал как зайти в указанную информационную систему. После чего, она под своей учетной записью «OVerkholetova» зашла в программу «1С» и нажала кнопку с надписью «mTopUp». В результате открылась страница указанного сервиса. Данные, отображенные на экране рабочей станции сфотографировала на своей телефон и отправила Ахметшину Р.Ф. по мессенджеру «WhatsApp». Однако никогда не использовала данную программу и не знала как ей пользоваться. После чего Ахметшин Р.Ф. сообщил ей, что будет отправлять абонентские номера и данные банковских карт, чтобы она вводила указанные значения в информационную систему, однако Ахметшин Р.Ф. ей ничего не отправил. В конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, она передала данные своей учетной записи Ахметшину Р.Ф. для получения информации о начисленной ей заработной плате. После чего, Ахметшин Р.Ф. в ответ прислал ей фотографию расчетного листа. О том, что ее коллеги Ахметшин Р.Ф. и Костенко А.С. в нарушение законодательства РФ, а также правил и процедур ПАО «ВымпелКом» подключали услугу «Автооплата» в отсутствие клиентов в офисе продаж, она не знала, ей они ничего не рассказывали. Об этом она узнала 12 октября 2020 года. Так, 12 октября 2020 года она находилась на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Примерно в 12 часов 00 минут, точное время не помнит, к ним в офис «Билайн» пришли сотрудники ФСБ, которые представились, предъявили свои служебные удостоверения. После чего они предъявили им на ознакомление постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, с которым ознакомились все присутствующие лица и они поставили подписи. После чего сотрудниками ФСБ было проведено обследование рабочего помещения, в том числе компьютеров компании. Все действия происходили в присутствии представителей общественности и сотрудников компании «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками ФСБ был исследован системный блок. В ходе указанного мероприятия, Костенко А.С. показал на своем сотовом телефоне переписку с ФИО4 и рассказал, что помогал ему в подключении услуги «Автооплата», за что получал вознаграждение. В ходе указанного мероприятия, сотрудниками ФСБ, у Костенко А.С. был изъят сотовый телефон, а также у нее был изъят сотовый телефон «Samsung Galaxy S8». После проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудником ФСБ был составлен протокол, с содержанием которого она ознакомилась и подписалась в нем. При этом каких-либо претензий к проведенному мероприятию у нее не имеется. Внимательно ознакомившись с предъявленным ей следователем протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 12 октября 2020, показала, что это тот самый протокол, который был составлен сотрудником ФСБ по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия, о которых она указала выше. Содержание протокола соответствует событиям, происходившим во время проведения оперативно-розыскного мероприятия. После указанных мероприятий, Костенко А.С. и Ахметшин Р.Ф. рассказали ей, что подключали услугу «Автооплата» в офисе продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в отсутствие клиентов, за что получали денежное вознаграждение. Сама она лично указанную услугу никогда не подключала и не умела подключать. 7 октября 2020 года на рабочем месте находилась вместе со своим коллегой Костенко А.С. В процессе работы Костенко А.С. попросил открыть ее учетную запись «OVerkholetova», объяснив, что его учетную запись и Ахметшина Р.Ф. заблокировали и они не могут зайти в определенную информационную систему. На просьбу Костенко А.С. она согласилась, при этом не предполагала о том, что с ее учетной записи будут совершаться какие-то противоправные действия. После чего, Костенко А.С. работал на компьютере с ее учетной записи, что именно там делал, она не видела и не смотрела. (том № 10 л.д. 126-129)

Свидетель Идиатуллин Т.Р., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в период времени январь по октябрь 2020 года он совместно с Костенко А.С. снимал квартиру. Примерно с октября-ноября 2019 года по октябрь 2020 года Костенко А.С. работал в ПАО «ВымпелКом» в должности специалиста

офиса. Последним его местом работы являлся офис обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. 26 сентября 2020 года, Костенко А.С. сообщил ему, что на его банковскую карту отправят денежные средства, на что он ответил согласием. Однако Костенко А.С. происхождение указанных денежных средств не рассказывал. После чего, в этот же день с банковской карты «Сбербанк», принадлежащей мужчине по имени Ренат Х., на его банковскую карту «Сбербанк» № 4276 6200 1355 8857 поступили денежные средства в размере 2200 рублей. Зачисление денежных средств осуществлялось посредством приложения «Сбербанк Онлайн» по его абонентскому номеру 8-917-898-04-63, которая привязана к его банковской карте. Примерно в этот же день, точную дату не помнит, указанные денежные средства в размере 2200 рублей он передал Костенко А.С. путем перевода на банковскую карту. При этом, о происхождении указанных денежных средств Костенко А.С. ему также не рассказывал, и он сам не спрашивал. О том, что денежные средства в размере 2200 рублей, поступившие на его банковскую карту, а после переданные Костенко А.С., являлись денежным вознаграждением Костенко А.С. за совершение противоправных действий в ПАО «ВымпелКом», ему неизвестно, об этом ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. (том № 10 л.д. 130-132)

Свидетель Шарипов С.М. показал, что находясь в метрополитене на территории города Москвы, точное место не помнит, приобрел у неизвестного лица заведомо для себя поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики с вклеенными в них его фотоизображениями, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики № AN5372760, выданный 14 мая 2017 года на имя ФИО9 и паспорт гражданина Кыргызской Республики № AN5372777, выданный 3 июня 2017 года на имя ФИО101. Далее переехал на постоянное место жительства в г. Казань, проживал на съемной квартире: ул. Баруди, д. 18 «а», кв. 55. В этот момент, узнав информацию в сети Интернет, он придумал схему хищения денежных средств с банковских карт с помощью подключения услуги «Автооплата». После чего, в августе 2020 года, точную дату не помнит, он обратился в салон сотовой связи «МТС», расположенный в торговом комплексе «Савиново» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93. Подойдя к салону сотовой связи, он обратился к специалисту офиса ФИО4, с которым ранее знаком не был. Он попросил оформить на свое имя 10 сим-карт, на что последний ответил согласием. При этом он представился ему по имени Олимжан и предоставил поддельный паспорт на имя Кадилова О.Н., однако о том, что данный паспорт является поддельным, Хаитову Р. не сообщал. Далее Хаитов Р. оформил ему 10 сим-карт оператора сотовой связи «МТС». После он попросил Хаитова Р. подключить на указанные сим-карты услугу «Автооплата», на что последний дал согласие. Он продиктовал ему данные сим-карт и банковских карт, и ему на сотовый телефон пришли смс-коды, необходимые для завершения подключения услуги «Автооплата», которые он продиктовал Хаитову Р. Он предложил Хаитову Р. 100 рублей за каждую проведенную операцию по подключению услуги «Автооплата». Однако Хаитов Р. отказался. Но он стал настаивать на своем, что любая работа должна оплачиваться и чтобы наладить с Хаитовым Р. дружеские отношения. При этом сказал Хаитову Р., что не хочет тратить время, чтобы приезжать в салон сотовой связи, потратив при этом денежные средства на транспортные услуги в виде такси. После чего они обменялись контактными номерами телефонов, и он ушел из офиса продаж. Через несколько дней, точную дату не помнит, он снова пришел в салон сотовой связи «МТС», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93. Он снова приобрел несколько сим-карт у Хаитова Р., зарегистрировав их на паспорт на имя Кадилова О.Н. В ходе оформления сим-карт, между ним и Хаитовым Р. завязался разговор, где спросил сколько Хаитов Р. зарабатывает. На что Хаитов Р. ответил, что немного, и добавил, что в ПАО «ВымпелКом» зарабатывал больше. После чего, снова заинтересовался, если зарегистрирует на свое имя сим-карты в компании «Билайн», то смогут ли они подключить услугу «Автооплата» в указанной компании. За подключение 1 номера обещал Хаитову Р. переводить по 100 рублей на его личную банковскую карту. На его слова Хаитов Р. ответил, что можно, так как у него после работы в компании «Билайн» остались там знакомые, которым было бы интересно подключить услугу «Автооплата», так как выполнение указанных услуг входило в планы, которые компания ПАО «ВымпелКом» ставила перед каждым сотрудником, от чего зависела заработная

плата. После вышеуказанного диалога, ушел из офиса салона «МТС». Оформив на поддельные паспорта Кадилова О.Н. и Наимова Д.Х. сим-карты оператора сотовой связи «Билайн», в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» связался с Хаитовым Р. и снова предложил подключить услугу «Автооплата» на сим-карты оператора сотовой связи «Билайн». При этом заверил, что указанные сим-карты и банковские карты оформил на свое имя и все делает в рамках закона, просто он не хотел тратить свое время на «формальный» приезд в салон сотовой связи, затратив на это свое личное время и денежные средства на услуги такси. Также Хаитову Р. обещал за каждую подключенную услугу «Автооплата» на сим-карту скидывать по 100 рублей. На указанные доводы Хаитов Р. ответил согласием. При этом не рассказывал Хаитову Р., что указанным способом он будет красть денежные средства с чужих банковских карт. Далее, в период с 8 сентября по 7 октября 2020 года, посредством мессенджера «WhatsApp» отправлял Хаитову Р. данные абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн», а также данные банковских карт в виде счета и срока действия карты. При этом данные банковских карт купил посредством мессенджера «Телеграм» в каком-то чате с названиями «черный рынок», точное название которого в настоящее время не помнит. После чего Хаитов Р. отправлял вышеуказанные данные своим коллегам. Через некоторое время на сотовые телефоны Шарипова С.М., в которые были вставлены сим-карты, приходили секретные смс-коды, необходимые для подключения услуги «Автооплата». Указанные секретные коды передавал посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитову Р. и последний завершал процедуру. Что дальше происходило с сим-картами и банковскими картами, он Хаитову Р. не сообщал. Также ему не было известно, кто именно осуществлял подключение услуги «Автооплата» в компании «Билайн», об этом Хаитов Р. ему не рассказывал и он сам не интересовался. О том, чтобы подключить услугу «Автооплата» в офисе сотовой связи «Билайн», необходимо лично присутствовать, предъявлять свой паспорт, заполнять заявление на подключение услуги, он не знал, ему об этом никто не рассказывал. 7 октября 2020 года подключение услуги «Автооплата» они прекратили, так как Хаитов Р. сообщил, что указанную услугу заблокировали у многих его коллег из компании «Билайн». После каждого дня подключения услуги «Автооплата», он переводил денежные средства со своей личной банковской карты на личную банковскую карту Хаитова Р. из договоренности – 1 подключенная услуга равна 100 рублей. Иногда он переводил больше положенных денежных средств в качестве вознаграждения за быстрый и качественный труд. О том, что после подключения услуги «Автооплата», он посредством сим-карт «Билайн» обналичивал денежные средства с банковских карт, Хаитов Р. и его коллеги с компании «Билайн» не знали, так как он об этом не рассказывал. Кроме того, он уверял Хаитов Р., что никакой подставы и проблем с правоохранительными органами не будет, так как все сим-карты он оформлял на свое имя и все делает законно.

Свидетель Щекотова М.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 12 апреля 2021 года примерно в 18 часов 00 минут участвовала при проведении оперативно-розыскного мероприятия вместе с сотрудниками УФСБ России по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакет, опечатанный бумажной биркой с печатью, ее подписью, а также подписями участвующих лиц. После чего был составлен протокол. (том № 10 л.д. 111-113).

Свидетель Гимадеева Э.Р. показала, что 12 апреля 2021 года примерно в 17 часов 50 минут участвовала при проведении оперативно-розыскного мероприятия вместе с сотрудниками УФСБ России по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакет, опечатанный бумажной биркой с печатью, ее подписью, а также подписями участвующих лиц. После того, как сотрудник УФСБ Ильин закончил составление протокола, она и другие участники данного мероприятия прочли указанный протокол лично. В протоколе

все было указано верно, она и другие участники данного мероприятия подписали указанный протокол.

Свидетель Хазиахметова А.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что Хазиахметова К.М. является ее дочерью. В 2020 году Хазиахметова К.М. устроилась в ПАО «ВымпелКом» - оператора сотовой связи «Билайн», где работает по настоящее время. Перед трудоустройством Хазиахметова К.М. проходила стажировку в салоне сотовой связи «Билайн». 14 октября 2020 года, точное время не помнит, Хазиахметова К.М. позвонила ей на сотовый телефон и сообщила, что 14 октября 2020 года к ней на работу в помещении офиса салона сотовой связи «Билайн» пришли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе проведения мероприятий, изъяли сотовый телефон. Вечером этого же дня, Хазиахметова К.М. на ее вопрос «Что случилось?» рассказала, что в сентябре 2020 года ее салон сотовой связи «Билайн» на ул. Декабристов г. Казани был закрыт на ремонт, в связи с чем осуществляла свою трудовую деятельность в салоне сотовой связи «Билайн», расположенного в ТЦ «ЦУМ» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, где ее директором являлся молодой человек. 16 сентября 2020 года Хазиахметова К.М. находилась на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, и неправомерно вводила в программы компании «Билайн» данные банковских карт и абонентских номеров без фактического присутствия их собственников для подключения услуги «Автоплата». За произведенные действия Хазиахметова К.М. денежного вознаграждения не получала. Указанные действия Хазиахметова К.М. совершала по просьбе своего директора, а также выполнение данных процедур входило в планы, которые ставила компания «Билайн» на каждый месяц, от чего зависела заработная плата каждого сотрудника. При этом Хазиахметова К.М. сообщила, что 15 сентября 2020 года руководитель указанного салона также вводил в программы компании «Билайн» данные банковских карт и абонентских номеров без фактического присутствия их собственников в присутствии Хазиахметовой К.М. (том № 10 л.д. 117-119).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. полностью установленной:

квалифицирует действия Хаитова Р.Х. по преступлению с Аглямовым И.Д., по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также «с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

действия Хаитова Р.Х. по преступлению с Исаншиным Д.В. и Хазиахметовой К.М., по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной





эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также «с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде.

Совершая указанные действия Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. достоверно знали, что информационная система ПАО «ВымпелКом» относится к объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, действовали с прямым умыслом, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации и желали наступления этих последствий.

Вина подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямкова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. установлена признательными показаниями подсудимых, показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами, которые согласуются между собой, а потому не доверять им у суда не имеется оснований. Каждое доказательство является законным с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. Нарушений норм УПК РФ судом не установлено. Подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. понимали, что нарушают установленные правила доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации; осуществили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в результате чего их действия повлекли причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Как установлено судом, подсудимые Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. по предварительному сговору с Хаитовым Р.Х., а также Хазиахметова К.М., в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производили действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом» без правовых на то оснований, то есть без клиентских заявлений (в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений об их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется). Так, Шарипов С. приобрел на свое имя сим- карты, подключал к ним услуги «Автооплата», однако привязывал к ним банковские карты, которые ему не принадлежали, а принадлежали иным гражданам. В результате данных действий списание денежных средств происходило с банковских карт (расчетных счетов) граждан, которые об этом не подозревали и не давали своего согласия на списание указанных денежных средств данным способом со своих банковских карт. Как следует из показаний свидетеля Тазеева И.И., указанным способом было оформлено 531 договоров на оказание услуг связи с ПАО «ВымпелКом». Денежный баланс SIM-карт по указанным договорам пополнялся через подключенную сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Аглямковым И.Д., Исаншиным Д.В., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., Хазиахметовой К.М. функцию «Автооплата» за счет указанных выше привязанных банковских карт физических лиц, причиняя тем самым ущерб третьим лицам. В дальнейшем с использованием функции «Автооплата» осуществлялся перевод денежных средств с банковских карт граждан на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам Шарипова, которые он оформил по поддельным документам якобы на свое имя. После чего, Шарипов осуществлялся вывод денежных средств, с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «Вымпелком»

на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. Часть владельцев банковских карт, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, обратилась в банки, выпустившие их банковские карты с заявлениями о «спорных операциях». В рамках рассмотрения заявлений граждан банки эмитенты обратились к банку эквайру (согласно договору интернет-эквайринга № ШПД 121313/1378 от 11 марта 2010 года, заключенного между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «ВымпелКом») с требованиями подтвердить легитимность денежных операций. В связи с тем, что в ПАО «ВымпелКом» отсутствовала информация о реальных обращениях владельцев банковских карт в салоны связи и подключения своих банковских карт к услуге «Автооплата», банк эквайр «списал (удержал)» с расчетного счета ПАО «Вымпелком» денежные средства в интересах владельцев банковских карт. В связи с вышеизложенным, ПАО «ВымпелКом» причинен значительный материальный ущерб в размере 209 273 рубля по состоянию на 2 ноября 2020 года. В результате неправомерных действий подсудимых, связанных с привязкой банковских карт к абонентским номерам для реализации функции «Автооплата» без обращения владельцев банковских карт и абонентских номеров, ПАО «ВымпелКом» причинен вред как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ, по причине того, что была нарушена целостность и актуальность содержащихся в ней данных, были созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры РФ, вынуждено было приостановить работы сервиса «МТорUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Обвинение подсудимых в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации не нашло своего подтверждения в суде, поскольку обвинение не содержит данных о том, каким образом подсудимые нарушили правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи и фактически обвинение в этой части не предъявлено.

Из предъявленного обвинения подсудимым Хаитову Р.Х., Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», предусмотренный частью 4 статьи 274.1 УК РФ как не нашедший подтверждения в суде. Фабула обвинительного заключения не содержит данных о том, какие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности входили в должностные полномочия подсудимых, что требует действующее законодательство, а имеется лишь указание на то, что подсудимые Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. были приняты на работу по трудовому договору. Наличие трудовых отношений и соответственно обязанности, возложенные на работника в связи с трудовым договором сами по себе не является основанием полагать, что преступления были совершены с использованием служебного положения. Кроме того, подсудимый Хаитов Р.Х. на момент совершения преступлений в трудовых или иных каких-либо отношениях с ПАО «ВымпелКом» не состоял, использование им служебного положения для совершения преступления также органами следствия не мотивировано.

Кроме того, как установлено судом, подсудимые Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. имели соответствующие логины и пароли для входа в указанные компьютерные программы и работы с ними в силу специфики своей работы и для совершения преступления им не нужно было использовать свое служебное положение.

При указанных обстоятельствах суд считает, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из обвинения у всех подсудимых.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» суд исключил из обвинения, предъявленного Хазиахметовой К.М. по следующим основаниям. Как установлено судом, Хаитов Р.Х. и Хазиахметова К.М. ранее знакомы не были и не знали друг друга, Хаитов к Хазиахметовой ни с какими просьбами не обращался, что подтверждается показаниями подсудимых, которые согласуются между собой. Договоренность о подключении услуги «Автоплатеж» была между Хаитовым Р.Х. и Исаншиным Д.В., о которой Хазиахметова К.М. не знала, ей об этом никто не говорил. Исаншин Д.В. попросил Хазиахметову К.М., которая работала в его офисе в этот день вместо него, подключить услугу «Автооплата», отправил ей по Вацап все необходимые данные, при этом никаких договоренностей между ними о том, что это необходимо будет оформлять постоянно, на возмездной или безвозмездной основе, либо на иных условиях, не было. Никакого вознаграждения Хазиахметова К.М. за проделанную работу от Исаншина Д. не получала. Более того, когда в следующий раз Исаншин Д. обратился к Хазиахметовой с аналогичной просьбой, последняя отказалась выполнять его просьбу, что следует из показаний подсудимых. Подсудимые Исаншин Д. и Хазиахметова К. утверждают, что предварительного сговора между ними не было, их показания согласуются между собой, не доверяя им у суда оснований не имеется, а потому суд считает, что данное обвинение не нашло подтверждения в суде и подлежит исключению из обвинения. Иных данных, достоверно подтверждающих наличие предварительного сговора между Исаншиным и Хазиахметовой суду не представлено.

Органами следствия Исаншин Д.В. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.274.1 УК РФ. Суд считает, что квалификация действий Исаншина Д.В. по двум статьям является излишней, поскольку преступление является продолжаемым, охватывается единым умыслом, совершено подсудимым в короткий промежуток времени и подлежит квалификации по одной статье по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Как установлено судом, все данные для подключения услуги «Автооплата» были как и ранее получены Исаншиным Д.В. от Хаитова Р.Х.,. Обращение Исаншина Д.В. к Хазиахметовой К.М. также вытекает из предложения Хаитова Р.Х. в результате преступной деятельности последнего и в продолжении этих преступных действий, данные действия носят не самостоятельный характер, а потому не подлежат дополнительной квалификации по части 4 статьи 274.1 УК РФ. То, что Исаншина Д.В. в этот день не было на рабочем месте и вместо него по его просьбе подключила автооплату Хазиахметова К.М. не является основанием для дополнительной квалификации действий Исаншина Д.В. по указанной статье.

Доводы подсудимого Хаитова Р.Х. о том, что даже в случае личного присутствия Шарипова в офисе ПАО «ВымпелКом» он не имел реальной возможности идентифицировать принадлежность банковской карты лично ему, он полагал, что банковские карты принадлежат Шарипову, а потому его действия носили не умышленный характер, суд считает несостоятельными исходя из вышеизложенного. Данную позицию подсудимого Хаитова Р.Х. суд считает желанием избежать ответственности за содеянное, смягчить свою участь. Хаитов Р.Х. ранее работал в ПАО «ВымпелКом», в своей работе руководствовался всеми нормативно-правовыми актами, регулирующими работу с охраняемой компьютерной информацией, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, показал в суде, что личное присутствие клиента для подключения услуги «Автооплата» является необходимым условием, и зная это, привлекал своих друзей и знакомых к нарушению установленных правил, то есть к совершению преступлений. Совершая указанные действия Хаитов Р.Х., имея опыт работы в сфере работы с охраняемой компьютерной информацией, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления. Когда подключение услуг «Автооплата» блокировали у одного, он тут же обращался к другим своим знакомым и продолжал совершать преступления по договоренности с подсудимыми. Подсудимая Хазиахметова К., поняв, что ее действия носят противоправный характер, ответила отказом Исаншину, который вновь обратился к ней с аналогичной просьбой в отсутствие

клиентов подключить услугу «Автооплата». Данное обстоятельство дает суду основание полагать, что подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф., понимали противоправность своих, однако имея корыстный интерес, умышленно шли на совершение преступления.

Доводы защитника адвоката Сазонова К.Ф. о том, что Хаитов Р.Х. не был осведомлен, что телекоммуникационная компания «ВымпелКом» является объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и его действия никак не были направлены на нарушение объективности достоверности и актуальности объекта критической информационной инфраструктуры РФ, суд считает несостоятельными исходя из вышеизложенного. Из показаний самого Хаитова Р.Х. следует, что он был знаком с законодательством РФ об объектах критической информационной инфраструктуры РФ, понятии самой критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, был осведомлен о том, что телекоммуникационная компания «ВымпелКом» является объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также был знаком с локальными актами самой телекоммуникационной компании «ВымпелКом», будучи в прошлом сотрудником указанной компании.

Доводы защитника адвоката Сазонова К.Ф. о том, что сфера действия Федерального закона № 187-ФЗ регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении неё компьютерных атак и что область его применения связана с обеспечением устойчивости к компьютерным атакам, направленным на нарушение или прекращение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а противоправные действия, связанные корректировкой информации, содержащейся в КИИ информации или с внесением в неё недостоверных сведений ни коим образом не отражается на устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, суд считает также несостоятельными. В данном случае, суд исходит из требований статьи 274.1 УК РФ, где о компьютерных атаках речь идет только в первой части указанной статьи, данные действия подсудимым органами следствия не вменяются. Части 3 и 4 указанной статьи не вытекают из части 1 статьи 274.1 УК РФ и не взаимосвязаны, а потому суд считает доводы защитника в этой части необоснованными. Кроме того, в соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы. Таким образом, сведения об абонентах, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки окончного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его окончное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, являются персональными, защищаются действующим законодательством и относятся к

информационной структуре, а потому воздействие на нее является противоправным. При таких обстоятельствах, доводы защитника о том, что состав преступления, предусмотренный частями 3 и 4 статьи 274.1 УК РФ будет иметь место только в случае внедрения в какие либо компьютерные программы, а не путем видоизменения данных об абоненте, суд считает несостоятельными.

Защитник адвокат Бэккэр К.А. не согласен с признательными показаниями своего подзащитного, считает, что Ахметшин Р.Ф. не имеет юридического образования и не способен объективно квалифицировать содеянное. Полагает, что обвинение Ахметшина Р.Ф. в осуществлении неправомерного доступа к компьютерной информации не нашло подтверждения в суде, так как владельцем данной информации, является Шарипов СМ., указанная в информационной системе «Vask Office MTopUp» информация является его личными данными как абонента ПАО «ВымпелКом», сам Шарипов СМ. подтвердил, что являлся владельцем всех перечисленных обвинением сим-карт, а также подтвердил, что отправляя смс-код работникам ПАО «ВымпелКом», он тем самым разрешал им доступ к охраняемой законом информации и так же разрешал, модификацию этой информации. Данные доводы защитника суд считает также несостоятельными. Как установлено судом, Шарипов С.М.(который представлялся под иными именами по поддельным документам) действительно оформил указанные в обвинительном заключении сим карты на свое имя, однако никаких заявлений, в том числе в письменном либо в электронном виде, в ПАО «ВымпелКом» об установлении ему услуги «Автооплата» не подавал, лично в офисы ПАО «ВымпелКом» не обращался и даже не звонил сам по телефону сотрудникам офиса, подсудимые Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. его никогда не видели, его личность не устанавливали, кто действовал от имени Шарипова С.М. на момент установления услуги им не было неизвестно, действовали они по просьбе Хаитова Р., который не имел никакого отношения ни к ПАО «ВымпелКом», ни к указанным симкам, а потому подсудимые действовали неправомерно, в нарушении установленных правил подключения указанной услуги, без установления личности и заявления от Шарипова С., таким образом осуществив неправомерный доступ к компьютерной информации. Получение Шариповым С. кода и сообщение данного кода для подключения к банковской карте само по себе не свидетельствует о правомерности действий как Шарипова С., так и подсудимых, что нашло подтверждения в суде. Так, судом установлено, что Шарипов С. привязывал сим карты к банковским картам иных лиц, ему не принадлежащих, тем самым денежные средства списывались с банковских карт лиц, которые об этом не подозревали. Сам Шарипов С. в настоящее время осужден по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ по факту хищения именно этих денежных средств.

Кроме того, как установлено, программа «Vask OfficeMTopUp» является программой содержащей сведения об абоненте, но не имеющей сведений о персональных данных клиентов, что является по мнению суда еще одним основанием для получения письменного заявления от абонента и его личного обращения для подключения указанной услуги. Действующее законодательство РФ и локальные нормативные акты ПАО «ВымпелКом» направлены на защиту компьютерной информации, персональных данных клиентов ПАО «ВымпелКом», информационной инфраструктуры РФ, подсудимые, в том числе Ахметшин Р.Ф., знали об этом, однако их корыстный интерес привел их к совершению преступлений. Доводы защитника о том, что Ахметшин Р.Ф. не мог знать, является ли информационная система «Vask OfficeMTopUp» критической информационной инфраструктурой Российской Федерации, и о том, что сама информационная система «Vask Office MTopUp» не относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» суд считает также несостоятельными исходя из вышеизложенного, а также требований действующего законодательства, изложенного выше.

При таких обстоятельствах доводы адвоката Бэккэр К.А. об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления и необходимости оправдания Ахметшина Р.Ф., суд считает необоснованными.

Кроме того, Хаитов Р.Х., Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. каждый обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ, а именно внеправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем модификацию компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, при аналогичных обстоятельствах, изложенных в обвинении по части 4 статьи 274.1 УК РФ, при этом подсудимому Хаитову Р.Х. предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений, подсудимому Исаншину Д.В. в совершении 2 преступлений, подсудимым Аглямеву И.Д., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. в совершении по 1 преступлению, предусмотренного указанной статьей.

Как следует из предъявленного обвинения подсудимые Хаитов Р.Х. Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ, частью 4 статьи 274.1 УК РФ. Согласно обвинительного заключения предъявленное подсудимым обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ аналогично предъявленному обвинению по части 4 статьи 274.1 УК РФ, одни и те же действия подсудимых квалифицированы как по части 3 статьи 272 УК РФ, так и по

части 4 статьи 274.1 УК РФ. Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ подлежит исключению из предъявленного обвинения всем подсудимым, так как действия подсудимых охватываются составом преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 УК РФ.

Кроме того, предъявленное подсудимым обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ не содержит данных о том, в чем выразилась модификация компьютерной информации, а описываются лишь действия подсудимых, указанные в том числе по обвинению по части 4 статьи 274.1 УК РФ.

При назначении наказания Хаитову Р.Х., Аглямеву И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, личность виновных, влияние назначенного наказания на их исправление.

Подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. каждый вину в изложенном признали полностью, раскаялись в содеянном, ранее они не судимы, на учете у нарколога и психиатра они не состоят, каждый положительно характеризуется и имеет постоянное место жительства, все трудоустроены официально и неофициально.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает Хаитову Р.Х., Аглямеву И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. каждому:

- на основании п. «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное содействие расследованию преступления,

- на основании части второй статьи 61 УК РФ – признание ими вины, чистосердечное раскаяние, молодой возраст подсудимых, состояние здоровья самих подсудимых и их близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Хаитову Р.Х., Аглямеву И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд не усматривает.

Учитывая тяжесть преступлений, обстоятельства их совершения, роль каждого подсудимого в совершении преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, в совокупности с данными о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных, суд находит, что исправление Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. возможно без изоляции от общества и назначении им наказания в виде лишения свободы условно с применением статьи 73 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимым Хаитову Р.Х., Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. каждому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ, предусмотренное санкцией 4 ст. 274.1 УК РФ.

При назначении наказания суд применяет часть 1 статьи 62 УК РФ к каждому подсудимому по каждому преступлению. Оснований для применения статьи 53.1 УК РФ, а также для назначения подсудимым наказаний с применением статьи 64 УК РФ суд не находит, доводы подсудимых и их защитников в этой части суд считает несостоятельными и не подлежащими удовлетворению.

При назначении наказания Хазиахметовой К.М. суд учитывает тяжесть преступления, обстоятельства его совершения, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств, в совокупности с данными о личности подсудимой, учитывая цели и мотивы преступления, ее поведение и роль в совершении преступления, а также поведение после совершения преступления и отказ в последующем совершить аналогичное преступление по просьбе Исаншина Д.В., активное содействие расследованию преступления, что в совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ею преступления и считает необходимым назначить Хазиахметовой К.М. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ, и не применять дополнительное наказание.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения всем подсудимым категории преступлений на менее тяжкие и применения части 6 статьи 15 УК РФ, в связи с чем доводы подсудимых и их защитников в этой части суд считает необоснованными.

Согласно ч. 4 ст. 132 УПК РФ, если обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета. Подсудимые дважды заявили в суде отказ от защитников, однако отказ судом был отклонен, в связи с чем оснований для взыскания с подсудимых расходов на оплату труда адвокатов не имеется в связи с отказом подсудимых от защитников.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 62, 64 УК РФ, статьями 307-309 УПК РФ, суд

#### ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание по каждому преступлению в виде 3(трех) лет 6(шести) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Хаитову Р.Х. окончательное наказание в виде 4(четырёх) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью,

связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года 6(шесть) месяцев.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4(четыре) года. Обязать Хаитова Р.Х. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Аглымова И.Д. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет 6(шести) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Исаншина Д.В. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Костенко А.С. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2 (два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Ахметшина Р.Ф. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИОб виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1(год) 6(шесть) месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства в размере 15%.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев. Обязать Хазиахметову К.М. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Хайтова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные материалы дела, СД диски, флеш-карты – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» ; сотовый телефон марки «iPhone 6s» модели «MKQK2RU/A»; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN»; мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A»; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10e» модели «SM-G970F/DS»; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F»; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F», которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – обратить в доход государства;

- SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919123342003; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019914046109121; SIM-карту оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с № 4276 6200 1188 68053, изъятую у Исаншина Д.В.; банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятую у Хайтова Р.Х.; банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643, изъятую у Аглямова И.Д., которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить.

Согласно ст.132 УПК РФ освободить Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметову К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. от уплаты процессуальных издержек - расходов по оплате труда адвокатов в суде по назначению.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: подпись.

... Судья: Л.Г. Галимова  
... УИД 16RS0046-01-2022-017328-81

ПРИГОВОР

ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

17 мая 2023 года г.Казань

Вахитовский районный суд г. Казани в составе:

председательствующего судьи Галимовой Л.Г.,

при секретаре Гелаховой Д.Э., Садыковой А.А.,

с участием государственных обвинителей – помощников прокурора Вахитовского района г.Казани Ибрагимова А.З., Байбикова Р.Р.,

подсудимого ФИО4, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ..., со средним образованием, холостого, зарегистрированного и проживающего по адресу: ..., самозанятого (со слов), ранее не судимого,

защитников адвокатов Алешина А.Ю., Сазонова К.Ф.,

подсудимого ФИО14, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Республики Татарстан, со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., работающего в ... в должности менеджера по продажам, ранее не судимого,

защитников адвокатов Вафина Р.Р., Алиуллова Р.Э.,

подсудимого ФИО5, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Республики Татарстан, со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

защитников адвокатов Нафиковой Г.М., Малышевой В.И.,

подсудимой ФИО6, ... года рождения, гражданки Российской Федерации, уроженки ..., со средним образованием, не замужней, зарегистрированной по адресу: ..., проживающей по адресу: ..., работающей директором в ... ранее не судимой,

защитника адвоката Шайхиевой И.В.,

подсудимого ФИО2, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ..., со средним образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., официально не трудоустроенного, ранее не судимого,

защитников адвокатов Кашаповой Р.Ш., Садриевой И.И.,

подсудимого ФИО7, ... года рождения, гражданина Российской Федерации, уроженца ... Камско-Устьинского Республики Татарстан, с высшим образованием, холостого, зарегистрированного по адресу: ..., проживающего по адресу: ..., работающего управляющим в ... ранее не судимого,

защитника адвоката Бэккэр К.А.,

представителя потерпевшего Колчина Д.Е.,

переводчика Жураевой Н.Ю.(для свидетеля),

рассмотрев в открытом судебном заседании уголовное дело в отношении ФИО4, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО14, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО5, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО6, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО2, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, ФИО7, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ,

#### УСТАНОВИЛ:

Хаитов Р.Х. и Аглямков И.Д., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под

доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера. При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу

«Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью 7 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь своего друга Аглямова И.Д., являющегося специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 4478-к от 2 апреля 2019 года принят на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» и с ним заключен трудовой договор. Аглямов И.Д. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом», порядке оказания в ней услуг, был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Аглямову И.Д. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотруднику запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Аглямов И.Д. согласился, таким образом, Аглямов И.Д. и Хаитов Р.Х., из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Аглямову И.Д., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Аглямову И.Д. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации,

информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 8 по 19 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, а также дома по адресу: г. Казань, ул. Энергетиков, д. 6, кв. 145, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Аглямому И.Д., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9656286407, 9053752807, 9674670889, 9689129641, 9063315864, 9600831032, 9625767275, 9673671593, 9600640953, 9673670345, 9053773709, 9674610537, 9673718986, 9625767225, 9053753138, 9050248042, 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 9674629358, 9600499438, 9600461994, 9600673859, 9063315864, 9674670889, 9673635688, 9053752807, 9063315265, 9600545569, 9600471381, 9600471701, 9600461994, 9625767225, 9061128472, 9600446599, 9093107297, 9656286407, 9600493358, 9625767275, 9600493358, 9093107297, 9656286407, 9600831032, 9656161866, 9673755265, 9600711786, 9053741656, 9625767277, 9673718986, 9656286549, 9673635688, 9600518339, 9656199164, 9093089209, 9600545569, 9600471381, 9656292864, 9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047, 9656292930, 9093147423, 9656292884, 9656292853, 9656293051, 9656292879, 9600794992, 9656292948, 9656293040, 9656292887, 9600545569, 9063217559, 9656292859, 9656293136, 9600831032, 9656292950, 9656293110, 9053778225, 9093075750, 9656292886, 9656293126, 9093079806, 9093148223, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, с 8 по 19 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Аглямому И.Д., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также с целью конспирации своих преступных действий индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, принадлежащие специалисту офиса Аглямому А.И., не осведомленного о противоправных действиях Аглямова И.Д., в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Аглямому И.Д. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные

коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Аглямков И.Д., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Аглямковым И.Д.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Аглямкова И.Д. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х., Исаншин Д.В., и и Хазиахметова К.М. совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при этом Хаитов Р.Х. и Исаншин Д.В. действовали группой лиц по предварительному сговору, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. **С этой целью 15 сентября** 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь Исаншина Д.В., являющегося директором магазина ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 10600-к от 2 августа 2019 года принят на должность «директор магазина» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. Исаншина Д.В., был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом», порядке оказания в ней услуг, был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Исаншину Д.В., были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотруднику запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется допуск к информации ограниченного доступа,

составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Исаншин Д.В. согласился, Таким образом, Исаншин Д.В. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Исаншину Д.В., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Исаншину Д.В., были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от ... № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе абонентские номера ПАО «ВымпелКом» за денежное вознаграждение.

Так, в период времени с 15 по 21 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Исаншину Д.В., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600794992, 9063217559, 9656199228, 9656199164, 9600515395, 9600518339, 9600795984, 9061179037, 9063211671, 9656199208, 9656198853, 9656199507, 9600759504, 9061183485, 9600794032, 9061178493, 9600792976, 9600511875, 9063217943, 9600831032, 9600545569, 9600673859, 9063324279, 9600831032, 9600545569, 9600849187, 9625749456, 9063321975, 9063294047, 9625775632, 9600833528, 9625749648, 9625775728, 9600471381, 9600640953, 9655922234, 9684024641, 9063214103, 9061179037, 9063217559, 9600794992, 9656255568, 9656255570, 9600798004, 9631587589, 9631208312, 9600815431, 9093075453, 9656255563, 9656255350, 9656255491, 9656255330, 9655833541, 9656255304, 9656255431, 9656255406, 9656255428, 9656255507, 9656255407, 9656255487, 9656255484, 9655902268, 9656255540, 9656255314, 9656255481, 9655902268, 9656293110, 9656292948, 9093088492, 9656255435, 9656293031, 9600794992, 9600673859, 9656292861, 9655960613, 9655902264, 9656199228, 9656293051, 9656255361, 9656255479, 9674629134, 9033882976, 9050248042, 9600832216, 9674629614, 9656293040, 9093107297, 9656055388, 9063314456, 9656055388, 9063314456, 9656292879, 9625701392, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 15 по 21 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Исаншин Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней

охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х.

Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Исаншину Д.В. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего, Исаншин Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Исаншиным Д.В.

При этом, 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В., находясь в г. Казань, в продолжении своих преступных действий, реализуя свой корыстный преступный умысел, в связи с отсутствием в этот день на своем рабочем месте и не имея возможности в связи с этим лично подключать указанную услугу, но желая получить обещанное от Хаитова Р.Х. денежное вознаграждение, попросил свою коллегу Хазиахметову К.М., являющуюся специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», которая в соответствии с приказом № 9496-к от 24 августа 2020 года принята на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» и с ней заключен трудовой договор, подключать указанную услугу. При этом, Хазиахметова К.М. не была осведомлена о договоренностях Исаншина Д.В. и Хаитова Р.Х., с которым ранее не была знакома. Хазиахметова К.М. была осведомлена о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Хазиахметова К.М. также была наделена полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Хазиахметовой К.М. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотрудникам запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации,

принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию. Хазиахметовой К.М. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

На указанное предложение Исаншина Д.В. Хазиахметова К.М. согласилась, при этом достоверно знала, что информационная система ПАО «ВымпелКом» относится к объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, действовала с прямым умыслом, осознавая общественную опасность своих действий и возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Так, 16 сентября 2020 года, Хазиахметова К.М., находилась на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2.

Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей между ним и Исаншиным Д.В., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, передавал Исаншину Д.В., находящемуся в зоне действия базовой станции, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Годовикова, д. 1 «а», данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600831032, 9600640953, 9063214103, 9625731145, 9063291671, 9600585571, 9625701392, 9063292311, 9672833118, 9689129539, 9600791792, 9063245375, 9600456501, 9600795984, 9600461683, 9600515395, 9093145624, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

Далее, 16 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Исаншин Д.В., находясь по вышеуказанному месту, передавал полученные от Хаитова Р.Х. данные абонентских номеров и банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М., Хазиахметовой К.М., находящейся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2.

После чего, 16 сентября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хазиахметова К.М., действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществляла неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в

критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходила в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключала услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В., а после чего Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Хазиахметова К.М., вводила полученные таким образом секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершала процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Исаншиным Д.В., о чем не была осведомлена Хазиахметова К.М..

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х., Исаншина Д.В. и Хазиахметовой К.М. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х. и Костенко А.С., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая

сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной

с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью 26 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь своего знакомого, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, а именно своего друга Костенко А.С., являющегося специалистом офиса ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 14851-к от 23 октября 2019 года принят на должность «специалист офиса» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. При этом, Костенко А.С. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Костенко А.С. был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Костенко А.С. были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотрудникам запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы, оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации,

принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Костенко А.С. согласился, таким образом, Костенко А.С. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Костенко А.С., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Костенко А.С. были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей в преступной группе, находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Костенко А.С., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9600569765, 9600569827, 9600716959, 9600569862, 9656255318, 9600569930, 9600569867, 9631581904, 9035680073, 9600569765, 96005698278, 9673659609, 9600716959, 9600569930, 9600569867, 9631582032, 9600684503, 9053776845, 9035681657, 9684024641, 9053776459, 9093075453, 9063292311, 9656292887, 9053753138, 9600496782, 9093118414, 9656292861, 9656255563, 9673659609, 9035681657, 9032350720, 9063292311, 9600569867, 9600569862, 9600496782, 9600569827, 9656292861, 9600831032, 9600569930, 9035680073, 9655960613, 9035280761, 9032154607, 9036624362, 9036624187, 9036624752, 9031525180, 9031520238, 9036624830, 9036623781, 9036623915, 9036624095, 9656219056, 9036624727, 9030137255, 9032073501, 9036624830, 9032216780, 9032081458, 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Костенко А.С., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, реализуя совместный с Хаитовым

Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, а также с целью конспирации своих преступных действий индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, принадлежащие специалисту офиса Верховлетовой О.Р., директору магазина Ахметшину Р.Ф., не осведомленных о противоправных действиях Костенко А.С., в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х.

Далее, в этот же период времени, то есть с 26 по 30 сентября, с 1 по 7 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Костенко А.С. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Костенко А.С., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Костенко А.С.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Костенко А.С. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «MTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, Хаитов Р.Х. и Ахметшин Р.Ф., действуя группой лиц по предварительному сговору, совершили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, при следующих обстоятельствах.

В соответствии с ч. 1 ст. 53 Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации. К сведениям об абонентах относятся, в том

числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента.

В соответствии со ст.ст. 3, 5, 6, 7 и 19 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», персональными данными считается любая информация, относящаяся к прямо или косвенно определенному или определяемому физическому лицу - субъекту персональных данных. Обработка персональных данных должна осуществляться на законной и справедливой основе. Не допускается обработка персональных данных, несовместимая с целями сбора персональных данных. Под обработкой персональных данных считается любое действие (операция) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных. Операторы и иные лица, получившие доступ к персональным данным, обязаны не раскрывать третьим лицам и не распространять персональные данные без согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

В соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации.

Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры. К субъектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся российские юридические лица, которым на праве собственности, аренды, или на ином законном основании принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, автоматизированные системы управления субъектов критической информационной инфраструктуры в сфере связи.

Публичное акционерное общество «Вымпел-Коммуникации» (далее по тексту - ПАО «ВымпелКом», Общество), торговая марка «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением «Московская регистрационная палата» 28 июля 1993 года за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом 10, строение 14.

ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, оказывающим услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий, и которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

29 декабря 2017 года руководителем ПАО «ВымпелКом» утвержден Порядок обращения с информацией ограниченного доступа, согласно которой работники ПАО «ВымпелКом» должны запрашивать и получать доступ к документам с информацией ограниченного доступа только в пределах и объеме, необходимом для выполнения ими своих должностных обязанностей согласно правилам, установленным Порядком и Политикой предоставления доступа к информационным ресурсам. Работники ПАО «ВымпелКом» не могут использовать информацию ограниченного доступа в личных целях, а также заниматься прямо или косвенно какой-либо деятельностью, связанной с использованием информации ограниченного доступа, которая может нанести ущерб ПАО «ВымпелКом».

Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» использует принадлежащую ему информационную систему, в состав которой входит программное обеспечение «Back Office MTopUp», содержащее сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счете абонентского номера.

При этом данная информационная система, содержащая указанную информацию ограниченного доступа, относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, в соответствии с вышеуказанными нормами действующего законодательства, ПАО «ВымпелКом» является субъектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, так как является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи, то есть объекты критической информационной инфраструктуры, а информация, содержащаяся в информационной системе ПАО «ВымпелКом», является охраняемой законом компьютерной информацией.

В августе 2020 года, более точное время следствием не установлено, к Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», обратился Шарипов С.М., с предложением за денежное вознаграждение систематически подключать ему услугу «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», не объясняя цель их дальнейшего использования. Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстных побуждений согласился на предложение Шарипова С.М., разработал преступный план и схему совершения преступления, суть которых заключалась в получении у Шарипова С.М. данных банковских карт и данных об абонентских номерах ПАО «ВымпелКом» с целью последующего подключения услуги «Мобильный платеж» без фактического обращения собственников абонентских номеров в офисы продаж ПАО «ВымпелКом», что является нарушением установленных правил и порядка оказания указанных услуг. С этой целью 22 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. за денежное вознаграждение решил привлечь привлечь своего знакомого, с которым у него сложились дружеские и доверительные отношения, а именно своего друга Ахметшина Р.Ф., являющегося директором магазина ПАО «ВымпелКом», который в соответствии с приказом № 10678-к от 9 августа 2018 года принят на должность «директор магазина» в офис обслуживания и продаж в г. Казань Казанского филиала ПАО «ВымпелКом», и с ним заключен трудовой договор. При этом, Ахметшин Р.Ф. был осведомлен о правах и обязанностях работников ПАО «ВымпелКом» и порядке оказания в ней услуг. В целях исполнения служебных обязанностей Ахметшин Р.Ф. был наделен полномочиями, в том числе, по подключению услуги «Мобильный платеж» клиентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Согласно Правилам пользования услугами информационных технологий ПАО «ВымпелКом», Ахметшину Р.Ф., были предоставлены персональные логин и пароль для доступа к информационным системам ПАО «ВымпелКом», в том числе к указанному выше программному средству «Back Office MTopUp». Данными Правилами сотрудникам запрещается использовать в информационных системах ПАО «ВымпелКом» не принадлежащие им учетные записи, включая чужие логины и пароли, копировать информацию ограниченного доступа, на внешние и внутренние ИТ ресурсы,

оборудование (включая съемные носители информации и облачные хранилища), проводить видеосъемку и (или) фотографировать информацию с мониторов и других носителей информации, а также получать доступ к системам и обрабатываемой информации ограниченного доступа без служебной необходимости, санкций их владельцев и непосредственного руководителя, копировать и передавать информацию любыми способами (через Интернет, по электронной почте, с помощью съемных носителей информации). В соответствии с установленной в ПАО «ВымпелКом» процедуре регистрации в офисе, подключить услугу «Мобильный платеж» может собственник абонентского номера при личном обращении в офис с обязательным предъявлением паспорта и заполнением заявления на подключение услуги. В соответствии с нормативно-правовыми актами, внутренними распоряжениями и трудовыми договорами, а также должностными инструкциями работники ПАО «ВымпелКом» принимают на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом», в том числе регулирующими охрану и защиту информации, принадлежащей ПАО «ВымпелКом», соблюдать меры безопасности, направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, а также обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», и соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом согласно трудовым договорам, при выполнении трудовых обязанностей сотрудникам ПАО «ВымпелКом» предоставляется доступ к информации ограниченного доступа, составляющую охраняемую законом тайну, и они обязуются не разглашать прямо или косвенно данную информацию.

На указанное предложение Хаитова Р.Х. Ахметшин Р.Ф., согласился, таким образом, Ахметшин Р.Ф. и Хаитов Р.Х., действуя умышленно, из корыстной заинтересованности, вступили между собой в предварительный преступный сговор. Согласно распределенным ролям Хаитов Р.Х. получал от Шарипова необходимые данные об абонентских номерах и передавал их Ахметшину Р.Ф., который и занимался подключением услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом, Хаитову Р.Х., ранее работавшему в ПАО «ВымпелКом», в связи с чем осведомленному о правах и обязанностях работников указанной организации и порядке оказания в ней услуг, трудоустроенному в АО «Русская Телефонная Компания» (далее - АО «РТК»), и Ахметшину Р.Ф., были известны положения Федеральных законов от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи» и от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных», а также процедуры регистрации в офисе.

Так, в период времени с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Хаитов Р.Х., действуя согласно разработанному преступному плану и распределению ролей, находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью технических средств мобильного телефона марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, а также флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, мобильного телефона марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, систематически передавал Ахметшину Р.Ф., находящемуся на своем рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенному по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, данные абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» 9053775738, 9684024641, 9053776845, 9053776459, 9673659609, 9656292887, 9600672351, 9600300262, 9656255570, 9631398185, 9625787683, 9600673279, 9655922234, 9050248042, 9063314456, 9656255491, 9600684503, 9053753138, 9035280761, 9600569973, 9600718495, 9035660201, 9035299231, 9600560169, 9035297637, 9600569800, 9063315864, 9631399152, 9063315864, 9032354248, 9035681328, 9600560930, 9032350720, 9656255358, 9035682836, 9600560307, 9600716959, 9600569758,

9600560344, 9600560307, 9600716959, 9600569757, 9035657192, 9032354207, 9035294303, 9631582032, 9035681657, 9035680943, 9600561075, 9631582032, 9035681657, 9600561075, 9035680943, 9035657933, 9600717983, 9600549551, 9035281443, 9677701516, 9600569765, 9631581904, 9093118414, 9600300262, 9053776845, 9631587589, 9656292955, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9600798004, 9656255563, 9053776845, 9600300262, 9631398185, 9053750802, 9031245227, 9032121345, 9032050633, 9030141680, 9032036432, 9032101682, 9031263127, 9032075866, 9032110042, 9032062230, 9030138633, 9032114780, 9032240703, 9032061023, 9032094965, 9032075184, 9032105649, 9032081458, 9032105649, 9032112458, 9032047021, 9032054350, 9032121277, 9032047114, 9032076929, 9032273170, 9032052854, 9032059656, 9036624838, 9032042934, 9032049856, 9032093042, 9031249872, 9032267138, 9031257290, 9032079860, 9032085755, 9032045274, 9032036988, 9032033114, 9036624276, 9030140878, 9031269610, 9032074128, 9031250565, 9031256113, 9032042884, 9032074128, 9031250565, 9032071064, 9032071756, 9032046290, 9032091108, 9032070696, 9032035601, 9032252922, 9031248731, 9032035384, 9032042402, 9032275916, 9032135614, 9032136451, 9032043568, 9032216780, 9030137255, 9031266070, 9032259691, 9032046829, 9030138596, 9032073501, 9032169066, 9036623493, 9036624202, 9036624327, 9036623493, 9031531989, 9036624352, 9036624843, 9036624813, 9036623380, 9032154607, 9036624362, 9053750802, 9036623611, 9036624752, 9631581904, 9036624276, 9031521031, 9036624202, 9032094965, 9032075866, 9656219056, 9032046829, 9631587589, 9656292955, 9600300262, 9656255563, 9600896991, 9036624587, 9036624727, 9656255563, 9031513163, а также данные банковских карт для подключения услуги «Мобильный платеж», полученные у Шарипова С.М.

После чего, в указанный период времени, то есть с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, реализуя совместный с Хаитовым Р.Х. преступный умысел, из корыстной заинтересованности в составе группы лиц по предварительному сговору, действуя без ведома, согласия и заявлений абонентов ПАО «ВымпелКом», в отсутствие разрешения собственника информации - ПАО «ВымпелКом» и иных законных оснований, при помощи служебного компьютера марки и модели «HP EliteDesk 705 G3», применяя индивидуальный и конфиденциальный логин и пароль, в нарушении правил доступа к информационной системе ПАО «ВымпелКом», относящейся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, и содержащейся в ней охраняемой компьютерной информации, осуществлял неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а именно заходил в программное средство «Back Office MTopUp», посредством которого подключал услугу «Мобильный платеж» путем заполнения полей «Тип регистрации», «номер телефона», «номер карты», «дата окончания срока действия карты», «получать чек по SMS» информацией, предоставленной Хаитовым Р.Х. Далее, Хаитов Р.Х., действуя согласно распределенным ролям, отправлял Ахметшину Р.Ф. путем переписки в приложении для обмена сообщениями «WhatsApp» с помощью вышеуказанных технических средств секретные коды, необходимые для завершения процедуры регистрации услуги «Мобильный платеж». После чего Ахметшин Р.Ф., в этот же период времени, то есть с 22 по 30 сентября, 1 октября 2020 года, более точное время следствием не установлено, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, вводил полученные от Хаитова Р.Х. секретные коды в программном средстве «Back Office MTopUp», чем завершал процедуру регистрации услуги «Мобильный платеж» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом».

За указанные действия Хаитов Р.Х. получал от Шарипова С.М. денежное вознаграждение, которым при неустановленных обстоятельствах делился с Ахметшиным Р.Ф.

Указанными противоправными действиями Хаитова Р.Х. и Ахметшина Р.Ф. причинен вред критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в

виде нарушения целостности и актуальности информации, принадлежащей и охраняемой ПАО «ВымпелКом», а также созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, было вынуждено приостановить работы сервиса «МТорUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Подсудимый Хаитов Р.Х. вину в изложенном признал, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Хаитова Р.Х. в ходе предварительного следствия следует, что примерно с 2018 года работал в ПАО «ВымпелКом», с ним был заключен трудовой договор. Он был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». В июле 2020 года, точную дату не помнит, он пришел на собеседование в ПАО «МТС», прошел стажировку, в ходе которой просматривал видеоролики, ознакомливался с нормативно-правовыми актами и внутренними приказами, регламентами компании МТС. После окончания стажировки с ним был заключен трудовой договор. Он вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «МТС» в процессе своей трудовой деятельности. Он был назначен на должность «специалист офиса», и направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «МТС», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93.

В середине августа 2020 года, точную дату не помнит, к ним в офис, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, пришел клиент, который попросил оформить 10 сим-карт на его имя, а также подключить к указанным сим-картам услугу «Автооплата». При этом клиент предъявил свой паспорт иностранного гражданина Республики Кыргызстана на имя ФИО9. После чего Хаитовым Р.Х. были зарегистрированы сим-карты на вышеуказанным паспорт. Согласно процедуре он сделал скан-копию его паспорта и загрузил в информационную систему ПАО «МТС». После оформления сим-карт, Кадилов О.Н. при нем осуществил привязку банковской карты к сим-карте: Кадилов О.Н. диктовал ему абонентский номер, указанный номер Хаитов Р.Х. вводил в программу, после чего ему в сообщении поступало смс-сообщение для подтверждения привязки к банковской карте. Далее к нему на телефон направлялся контрольный код, который Кадилов О.Н. диктовал ему, и Хаитов Р.Х. вносил указанный код в программное обеспечение ПАО «МТС». После чего, Кадилов О.Н. вводил номер банковской карты в своем телефоне и услуга «Автооплата» подключалась. При этом регистрация новых сим-карт и подключение к указанным сим-картам услуги «Автооплата» Хаитова Р.Х. полностью заинтересовали, так как выполнение указанных услуг входило в планы, которые компания ПАО «МТС» ставила перед каждым сотрудником, от чего зависела заработная плата. Также Кадилов О.Н. поинтересовался, если он регистрирует еще сим-карты на свое имя, смогут ли они подключать услугу «Автооплата» без его присутствия в салоне сотовой связи, на что Хаитов Р.Х. ответил утвердительно. Кадилов О.Н. предложил ему 100 рублей за каждую проведенную операцию по подключению услуги «Автооплата». После чего они обменялись контактными номерами телефонов, и Кадилов О.Н. ушел из офиса продаж. Через несколько дней, Кадилов О.Н. снова пришел в салон сотовой связи «МТС», снова приобрел несколько сим-карт на свое имя, при этом предъявил паспорт на свое имя, который согласно процедуре Хаитов Р.Х. сделал скан-копию его паспорта и загрузил в информационную систему ПАО «МТС». В ходе регистрации сим-карт, между Кадиловым О.Н. и Хаитовым Р.Х. завязался разговор, Кадилов О.Н. поинтересовался, если

зарегистрирует на свое имя сим-карты в ПАО «ВымпелКом», то смогут ли они подключить услугу «Автооплата» в указанной компании. За подключение 1 номера Кадилов О.Н. обещал ему переводить по 100 рублей на его личную банковскую карту. Хаитов Р.Х. ответил согласием, так как у него после работы в ПАО «ВымпелКом» остались там знакомые, а также Хаитов Р.Х. сам лично хотел заработать денег. После вышеуказанного диалога, Кадилов О.Н. ушел из офиса салона «МТС». С учетом специфики своей работы, он знал директора магазина ПАО «ВымпелКом» - ФИО5, ФИО7, специалиста офиса ПАО «ВымпелКом» - ФИО8, ФИО2. Так как абонентские номера были оператора ПАО «ВымпелКом», он сначала попросил подключить услугу «Автооплата» ФИО14, с которым больше всех общался и дружил. Однако через некоторое время он попросил своих других знакомых – Исаншина Д.В., Ахметшина Р.Ф., Костенко А.С. Сотрудники ПАО «ВымпелКом» добавлялись по причине того, что оператор связи блокировал подключение услуги «Автооплата» на их учетных записях. Обсуждая причины блокировок, они предполагали, что просто превышали количество номеров подключений в сутки.

Так, в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, он позвонил своему другу – Аглямину И.Д., который работал в должности «специалист офиса» ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 53, спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Он объяснил Аглямину И.Д., что у него есть клиент, который хочет подключить услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Аглямину И.Д. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании.

Далее, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Аглямину И.Д. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Ильдус Билайн». При этом Аглямину И.Д., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Аглямину И.Д. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал ему, а Хаитов Р.Х. пересылал Аглямину И.Д. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Аглямину И.Д. он перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. За 1 смену Хаитов Р.Х. примерно отправлял Аглямину И.Д. по 10-40 абонентских номеров. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту «Сбербанк» Аглямова И.Д. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Аглямину И.Д. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Когда у Аглямова И.Д. в программе «Back Office MTopUp» перестала подключаться услуга «Автооплата». Он думал, что они просто перевыполнили лимит по подключению данной услуги.

После чего, в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитов Р.Х. обратился к Исанину Д.В., который записан в телефоне как «Дима Цум» и который работал в должности «директор магазина» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. У

Исаншина Д.В. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Исаншину Д.В., что у него есть клиент, который хочет подключать услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Исаншин Д.В. согласился. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Исаншину Д.В. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Дима Цум». При этом Исаншин Д.В., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Исаншин Д.В. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Исаншину Д.В. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Исаншину Д.В. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Исаншина Д.В. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Исаншину Д.В. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Через некоторое время ему стало известно, что 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. также отправлял Исаншину Д.В. данные абонентских номеров и банковских карт, которые ему присылал Кадилов О.Н. Однако указанные сообщения Исаншин Д.В. отправил своей коллеге ФИОб, с которой Хаитов Р.Х. никогда знаком не был и не знаком. В свою очередь, Хазиахметова К.М., находясь на своем рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, подключала услугу «Автооплата». Далее Кадилов О.Н. присылал Хаитову Р.Х. смс-сообщение с кодом подтверждения, указанные смс-сообщения Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В., а последний пересылал Хазиахметовой К.М., которая завершала процедуру регистрации услуги «Автооплата». В конце смены, то есть 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. перечислил денежные средства Исаншину Д.В. за проведенные операции. Хазиахметовой К.М. денежные средства Хаитов Р.Х. не перечислял.

В конце сентября 2020 года, у Исаншина Д.В. в программе «Back Office MTopUp» перестала подключаться услуга «Автооплата». После чего, в конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» он обратился к Ахметшину Р.Ф., который записан в его телефоне как «Рамис Билайн» и который работал в должности «директор магазина» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. У Ахметшина Р.Ф. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Ахметшину Р.Ф., что у него есть клиент, который хочет подключать услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Ахметшин Р.Ф. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные Хаитов Р.Х. пересылал Ахметшину Р.Ф. в мессенджере «WhatsApp», который записан в сотовом телефоне как

«Рамис Билайн». При этом Ахметшин Р.Ф., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Ахметшин Р.Ф. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Ахметшину Р.Ф. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Ахметшину Р.Ф. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Ахметшина Р.Ф. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Ахметшину Р.Ф. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

В конце сентября 2020 года посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитов Р.Х. также параллельно обратился к Костенко А.С., который записан в его телефоне как «Антон Билайн» и который работал в должности «специалист офиса» в офисе ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 2. У Костенко А.С. он спросил нужны ли ему клиенты для подключения услуги «Автооплата», и что на этом можно немного подзаработать. Хаитов Р.Х. объяснил Костенко А.С., что у него есть клиент, который хочет подключать услугу «Автооплата» на свои сим-карты без личного присутствия в салоне сотовой связи «Билайн». При этом за каждую подключенную услугу «Автооплата» клиент платит 50 рублей. На его предложение Костенко А.С. согласился, так как подключение услуги «Автооплата» входило в планы компании. Так, Кадилов О.Н. со своего абонентского номера, который записан в его сотовом телефоне как «Олимжан», отправлял сообщения в мессенджере «WhatsApp», в которых содержались номера сим-карт и номера банковских карт со сроком их действия. Данные сообщения содержали только цифры самих карт, ФИО владельцев указаны не были. После чего указанные данные он пересылал Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp», который записан в его сотовом телефоне как «Антон Билайн». При этом Костенко А.С., находясь на своем рабочем месте в офисе салона сотовой связи «Билайн», осуществлял подключение услуги «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp». После чего Костенко А.С. сообщал ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время на привязанный номер телефона, который фактически находился у Кадилова О.Н., поступало смс-сообщение с кодом подтверждения. Указанный код Кадилов О.Н. пересылал Хаитову Р.Х., а Хаитов Р.Х. пересылал Костенко А.С. для завершения процедуры регистрации. За подключение услуги «Автооплата» по 1 номеру телефона абонента ПАО «ВымпелКом» Кадилов О.Н. перечислял Хаитову Р.Х. 100 рублей, при этом Костенко А.С. Хаитов Р.Х. перечислял только 50 рублей, а остальные 50 рублей оставлял себе. Денежные расчеты за оказанные услуги они осуществляли по окончании рабочей смены. Перевод осуществлялся с его личной банковской карты «Сбербанк» на банковскую карту Костенко А.С. При этом собственники сим-карт и банковских карт для подключения услуги «Автооплата» в офис ПАО «ВымпелКом» к Костенко А.С. не обращались, документы, удостоверяющие личность, не предъявляли, заявление на подключение услуги не заполняли.

Через некоторое время, примерно в начале октября 2020 года, точную дату не помнит, Ахметшину Р.Ф. и Костенко А.С. также заблокировали доступ в программу «Back Office mTopUp» и с Кадиловым О.Н. он перестал общаться.

Оплату за их услуги подключения «Автооплата» Кадилов О.Н. переводил на его банковскую карту «Сбербанк» разными суммами в зависимости от количества подключенных услуг. В реквизитах платежа было указано, что банковская карта,

используемая Кадиоровым О.Н. фактически была оформлена на лицо по имени «Сиёвуш», точные данные имеются в его телефоне. Иногда Кадиоров О.Н. перечислял сумму больше объема выполненной работы, с пометкой «на чай» (том № 5 л.д. 243-254, том № 6 л.д. 75-79).

Подсудимый Ахметшин Р.Ф. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Ахметшина Р.Ф. в ходе предварительного следствия следует, что в июле-августе 2018 года, точную дату не помнит, устроился на работу в компанию «Вымпел-Коммуникации» на должность «специалист офиса». Перед трудоустройством прошел собеседование, стажировку, в ходе которой ознакомились с принципами работы компании, программными обеспечениями и нормативно-правовыми актами. После прохождения стажировки, 9 августа 2018 года с ним был заключен трудовой договор. В ходе заключения трудового договора был ознакомлен с нормативно-правовыми актами РФ, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и отправлен работать в различные торговые точки «Вымпел-Коммуникации», расположенными по адресам: г. Казань в ТЦ «Тандем», г. Казань в ТЦ «XL», г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Через некоторое время был назначен на должность «директор магазина» в офисе салона сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В его должностные обязанности входило обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «RFAkhmetshin» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение

фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». Примерно в середине сентября 2020 года, точную дату не помнит, ему на сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10» модели «SM-G970F/DS», позвонил друг ФИО4, с которым знаком примерно с 2019 года. Хаитов Р.Х. сообщил ему, что у него есть знакомый, который хочет подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн», не обращаясь лично в салон сотовой связи. При этом Хаитов Р.Х. данные своего знакомого ему не называл. За подключение услуги «Автооплата» Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждый абонентский номер. Далее поинтересовался у Хаитова Р.Х. законно ли все это, на что Хаитов Р.Х. ответил, что не знает дальнейшей цели использования подключенных сим-карт. Однако на предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, так как хотел в том числе немного заработать денег, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру он не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. Так как ранее подключал уже данную услугу клиентам ПАО «ВымпелКом», он знал всю процедуру. После чего они договорились с Хаитовым Р.Х., что будет скидывать ему посредством мессенджера «WhatsApp» данные абонентских номеров и банковских карт, а он будет вносить указанные данные в программное обеспечение «Back Office mTopUp» и направлять на абонентские номера секретные коды, необходимые для завершения процедуры. В свою очередь, Хаитов Р.Х. после получения секретных кодов, будет скидывать их ему, а он будет вносить их в программное обеспечение «Back Office mTopUp». Так, 22 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «Ринат Хаитов» под абонентским номером 8-967-779-77-75, отправил ему данные двух абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ему два номера банковских карт и срок их действия. Далее он находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил Хаитову Р.Х., что отправил на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретные коды, которые он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуру привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период времени с 22 сентября по 1 октября 2020 года он осуществил примерно 100 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. Примерно в начале октября 2020 года, точно не помнит, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» его заблокировали, по какой именно причине не знает. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам он не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. Через некоторое время пробовал зайти в вышеуказанное программное обеспечение через аккаунт специалиста офиса Верховлетовой О.Р., которая работала в их салоне сотовой связи, однако ее доступ также

был заблокирован. Что далее происходило с подключенными им сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался. Также в их офисе работал в должности «специалист офиса» Костенко А.С. Последний был знаком с Хаитовым Р.Х., так как они работали вместе ранее. Ему было известно, что Костенко А.С. занимается подключением услуги «Автооплата» по просьбе Хаитова Р.Х., так как Костенко А.С. сам ему об этом рассказывал, однако в какие дни он этим занимался, с каких учетных записей, ему неизвестно. За подключенную Костенко А.С. услугу «Автооплата», Хаитов Р.Х. скидывал со своей банковской карты «Сбербанк» на его личную банковскую карту «Сбербанк» денежные средства, являющиеся вознаграждением для Костенко А.С., так как у последнего не было банковской карты «Сбербанк». После чего он передавал указанные денежные средства Костенко А.С. (том № 5 л.д. 182-189).

Подсудимый Аглямков И.Д. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Аглямкова И.Д. в ходе предварительного следствия следует, что в 2019 году, точную дату не помнит, обратился в компанию ПАО «ВымпелКом», который является оператором сотовой связи «Билайн», с целью трудоустройства. В указанной компании с ним провели собеседование. После чего между ним и ПАО «ВымпелКом» был подписан ученический договор, согласно которому он направлялся для прохождения стажировки в офис компании «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Межлаука, д. 13 «а». Стажировка у него приходила примерно 1-2 недели, во время которой проходил ученические курсы и практические занятия. В ходе указанных курсов просматривал видеоролики, изучал законодательство России, которыми регулируется процесс работы в компании «Билайн», в том числе с информацией ограниченного доступа, знакомился с внутренними приказами и регламентами компании «Билайн», которыми регламентируются порядок работы и многое другое. Так как он уже имел опыт работы в сотовых компаниях, стажировка у него прошла быстро. После окончания стажировки между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор от 2 апреля 2019 года. В ходе заключения трудового договора вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Татарстан, точный адрес не помнит. Примерно с июня-июля 2020 года, точную дату не помнит, его перевели работать в офис «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. В его должностные обязанности входили обслуживание и консультация клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «IAglyamov» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «ВымпелКом» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончательного

оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «ВымпелКом», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». 7 сентября 2020 года, точное время не помнит, ему на сотовый телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G», позвонил друг ФИО4, с которым был знаком примерно с 2019 года, так как работали вместе в офисе «Билайн». Хаитов Р.Х. сообщил, что у него есть знакомый, данные при этом Хаитов Р.Х. не называл, который хочет подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн» без фактического обращения в салоны сотовой связи, при этом за подключение услуги Хаитов Р.Х. обещал Аглямову И.Д. заплатить 50 рублей. В связи с плохим материальным положением, на предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. До обращения Хаитова Р.Х. указанную процедуру «Автооплата» никогда не производил. После чего, путем телефонного разговора Хаитов Р.Х. объяснил порядок действий для подключения услуги «Автооплата», а именно, что Хаитов Р.Х. будет отправлять абонентские номера и данные банковских карт, после чего должен будет подключать услугу «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Хаитов Р.Х. будет присылать ему секретные коды, которые он должен будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Так, 8 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан как «Ринат брат» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему абонентский номер, на который необходимо было привязать банковскую карту. После чего отправил номер банковской карты и срок ее действия. Далее Аглямов И.Д., находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковской карты к абонентскому номеру, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил ему, что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретный код, который он, в свою

очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуры привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период с 8 по 19 сентября 2020 года он осуществил больше 20 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество в настоящее время не помнит. При этом некоторые абонентские номера он привязал к банковским картам посредством учетной записи его коллеги Аглымова А., который не знал чем он занимается и которого он не предупреждал о своих действиях, так как его учетная запись была открыта на рабочем компьютере и ему было непринципиально с какой учетной записи совершать вышеуказанные действия. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. Примерно 24 сентября 2020 года, точно не помнит, может ошибаться с датой, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» его заблокировали, по какой именно причине не знает. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. (том № 4 л.д. 145-152).

Подсудимый Костенко А.С. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Костенко А.С. в ходе предварительного следствия следует, что в 2019 году, точную дату не помнит, он обратился в компанию ПАО «ВымпелКом», который является оператором сотовой связи «Билайн», с целью трудоустройства. В указанной компании с ним провели собеседование. После чего, 1 октября 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был подписан ученический договор, согласно которому он направлялся для прохождения стажировки в офис компании «Билайн», расположенный в Авиастроительном районе г. Казани. Стажировка у него приходила примерно 2 недели, во время которой проходил ученические курсы и практические занятия. В ходе указанных курсов просматривал видеоролики, изучал законодательство России, которыми регулируется процесс работы в компании «Билайн», в том числе с информацией ограниченного доступа, знакомился с внутренними приказами и регламентами компании «Билайн», которыми регламентируются порядок работы и многое другое. После окончания стажировки, 23 октября 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор. В ходе заключения трудового договора он вновь был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Он был назначен на должность «специалист офиса» и направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн», то есть подключение услуги «Автооплата», однако указанную процедуру он никогда не делал, так как на практике не сталкивался. После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «ASKostenko» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных

данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». В сентябре 2020 года, точную дату не помнит, к нему на сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN», позвонил его друг ФИО4, который ранее работал с ним в офисе «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Хаитов Р.Х. предложил ему подключать услугу «Автооплата» путем привязки банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом». При этом за выполнение указанной процедуры Хаитов Р.Х. предлагал денежное вознаграждение. Также Хаитов Р.Х. пояснил, что sim-карты, которые будет присылать, являются «пустыми», то есть без данных о конечных пользователях услуг. На указанное предложение Хаитова Р.Х. он обещал подумать. Через несколько дней Хаитов Р.Х. вновь обратился к нему с предложением заработать деньги. С учетом того, что он находился в сложной финансовой ситуации, он ответил согласием на предложение Хаитова Р.Х., при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты в салон сотовой связи. Далее Хаитов Р.Х. объяснил, что необходимо подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн» без фактического обращения в салоны сотовой связи, при этом за подключение услуги Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждую подключенную сим-карту. Хаитов Р.Х. объяснил ему порядок действий для подключения услуги «Автооплата», а именно, что Хаитов Р.Х. будет отправлять ему абонентские номера и данные банковских карт, после чего он должен будет подключать услугу «Автооплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Хаитов Р.Х. будет присылать ему секретные коды, которые он должен будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Так как он никогда не занимался подключением услуги «Автооплата», кроме этого он также обратился к своему директору магазина – ФИО7, который ему показал на

практике как это все сделать. Так, 26 сентября 2020 года, Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «ФИО95» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему абонентский номер, на который необходимо было привязать банковскую карту. После чего отправил номер банковской карты и срок ее действия. Далее он, находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковской карты к абонентскому номеру, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил Хаитову Р.Х., что отправил на абонентский номер секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретный код, который он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуры привязки. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период с 26 сентября по 7 октября 2020 года он осуществил около 65 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество в настоящее время не помнит. При этом некоторые абонентские номера он привязал к банковским картам посредством учетной записи его коллег Свидетель № 1 и ФИО7, которым о своих действиях не сообщал, так как знал их логины и пароли учетных записей, а также их учетные записи оставались открытыми на рабочем компьютере. За каждую привязку Хаитов Р.Х. давал ему вознаграждение по 50 рублей за каждую подключенную услугу «Автооплата» на сим-карту. Денежные средства Хаитов Р.Х. перечислял на банковскую карту «Сбербанк» его друга Идиатуллина Тимура, с которым он совместно снимал квартиру, а также на банковскую карту «Сбербанк» Ахметшина Р.Ф. со своей личной банковской карты «Сбербанк». Хаитов Р.Х. перечислял на карты его друзей, так как у него не было банковской карты «Сбербанк», после чего друзья переводили ему на банковскую карту «Тинькофф». Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автооплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автооплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. В октябре 2020 года, точно не помнит, доступ его учетной записи к сервису «mTopUp» заблокировали из-за большого количества произведенных процедур за короткий промежуток времени. После чего осуществлять привязку банковских карт к абонентским номерам он не смог, о чем сообщил Хаитову Р.Х. Вину в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1, ч. 3 ст. 272 УК РФ, признает в полном объеме, так как нарушил внутренние регламенты компании Билайн и законодательство РФ, в содеянном раскаивается. (том № 5 л.д. 35-42)

Подсудимый Исаншин Д.В. вину в изложенном признал полностью, от дачи показаний отказался, в связи с чем судом были оглашены показания, данные им в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимого Исаншина Д.В. в ходе предварительного следствия следует, что 1 марта 2019 года между ним и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор и он был принят на работу на должность «специалист офиса». Перед трудоустройством прошел собеседование. Трудовой договор был подписан без прохождения стажировки, так как у него был большой опыт работы в сотовых компаниях. В ходе заключения трудового договора был ознакомлен с нормативно-правовыми актами, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписался в бланках ознакомления с указанными документами. Далее был направлен для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн» в торговый центр «Олимп» г. Казань. В его должностные обязанности входило обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «DIсаншин» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. В ходе осуществления трудовой деятельности в ПАО «ВымпелКом» проработал в 5 разных офисах Билайна, при этом последним одним из мест работы являлся офис,

расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 в торговом доме «ЦУМ». 2 августа 2019 года его назначили на должность «Директор магазина». В своем последнем офисе работал один, в подчинении никого не было, так как в компании была очень большая текучка кадров. Иногда, когда отпрашивался у своего вышестоящего руководства на выходной, на его место временно присылали другого работника из другого офиса. Кроме того, при трудоустройстве ему были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года №149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата». При трудоустройстве в офис компании «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, он открывал указанный офис после карантина. При этом до него в указанном офисе работал ФИО4, с которым ранее знаком не был. Он нашел его номер сотового телефона и периодически звонил, когда возникали вопросы по работе в офисе. Примерно 15 сентября 2020 года, ему на сотовый телефон марки «iPhone 6s» посредством мессенджера «WhatsApp» обратился Хаитов Р.Х. Хаитов Р.Х. сообщил ему, что у него есть знакомый, который хочет подключить услугу «Автооплата» путем привязки банковской карты к sim-карте «Билайн», не обращаясь лично в салон сотовой связи. При этом Хаитов Р.Х. данные своего знакомого ему не называл. На его вопрос «Его эти карты или нет?», Хаитов Р.Х. ответил, что данные карты принадлежат ему и являются

виртуальными. За подключение услуги «Автоплата» Хаитов Р.Х. обещал ему заплатить по 50 рублей за каждый абонентский номер. На предложение Хаитова Р.Х. ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру не может без личного обращения владельца sim-карты и банковской карты. До обращения Хаитова Р.Х. указанную процедуру «Автоплата» никогда не производил, однако в указанной процедуре разобрался сам. После чего они договорились с Хаитовым Р.Х., что Хаитов Р.Х. будет скидывать ему посредством мессенджера «WhatsApp» данные абонентских номеров и банковских карт, а он будет вносить указанные данные в программное обеспечение «Back Office mTopUp» и направлять на абонентские номера секретные коды, необходимые для завершения процедуры. В свою очередь, Хаитов Р.Х. после получения секретных кодов, будет скидывать их ему, а он будет вносить их в программное обеспечение «Back Office mTopUp». Так, 15 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. в мессенджере «WhatsApp», где записан у него как «Ринат» под абонентскими номерами 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42, отправил ему данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ему данные банковских карт и срок их действия. Далее он, находясь в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществил привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ему Хаитовым Р.Х. При этом сообщил ему, что отправил на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправил ему секретные коды, которые он, в свою очередь, ввел в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершил процедуру привязки. При этом, 15 сентября 2020 года он находился по месту своей работы вместе с Хазиахметовой К.М., однако ей не было известно чем он занимается, он ей ничего не рассказывал, и Хазиахметова К.М. сама не спрашивала. В процессе общения с Хаитовым Р.Х. за период времени – 15, 18, 21 сентября 2020 года он осуществил несколько десятков привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. За каждую привязку Хаитов Р.Х. перечислял ему по 50 рублей на его личную банковскую карту «Сбербанк» со своей личной банковской карты. Собственников sim-карт и банковских карт он никогда не видел, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автоплата» они к нему не обращались. При подключении услуги «Автоплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, он не проверял. В конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, он перестал помогать Хаитову Р.Х. в осуществлении процедуры «Автоплата», так как все эти действия ему показались странными. Что далее происходило с подключенными им сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался.

16 сентября 2020 года он находился у себя дома по адресу: г. Казань, ул. Олега Кошевого, д. 4, кв. 62, так как руководство ПАО «ВымпелКом» выделило ему день для отдыха. В этот день ему на сотовый телефон марки «iPhone 6s» в мессенджере «WhatsApp» написал Хаитов Р.Х., который предложил подключать услугу «Автоплата» путем привязки банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» без фактического обращения владельцев указанных карт. При этом Хаитов Р.Х. обещал заплатить ему за каждый подключенный номер по 50 рублей. На указанное предложение он ответил согласием, при этом понимая, что осуществить указанную процедуру он не может без личного обращения владельца сим-карты и банковской карты. Так как он находился не на своем рабочем месте, а по месту работы была Хазиахметова К.М., я посредством мессенджера «WhatsApp» написал на абонентский номер Хазиахметовой К.М. и спросил «Умеет ли она подключать услугу автоплатеж», на что Хазиахметова К.М. ответила, что ранее такую услугу не подключала. Далее он позвонил Хазиахметовой К.М. на сотовый телефон и объяснил как зайти в программу «Back Office mTopUp». После чего он рассказал, что в указанную программу необходимо вносить данные банковской карты и срок ее действия, номер мобильного телефона, а через некоторое время вводить код, который он ей отправит позже. При этом он не объяснял Хазиахметовой К.М. для чего нужно подключать указанную услугу «Автоплата». На его слова Хазиахметова К.М. согласилась и после чего 16 сентября 2020 года Хаитов Р.Х. отправлял ему данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать

банковские карты. После чего отправлял ему номера банковских карт и срок их действия. Далее он, находясь у себя дома по адресу: г. Казань, ул. Олега Кошевого, д. 4, кв. 62, посредством мессенджера «WhatsApp» отправлял полученные от Хаитова Р.Х. данные на сотовый телефон Хазиахметовой К.М., которая в этот момент находилась в салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. В свою очередь, Хазиахметова К.М. в программном обеспечении «Back Office mTopUp» через свой личный логин и пароль осуществляла привязку банковских карт к абонентским номерам, полученных им от Хаитова Р.Х. Через некоторое время Хаитов Р.Х. отправлял ему секретные коды, которые он посредством вышеуказанных технических средств отправлял Хазиахметовой К.М., а последняя, в свою очередь, вводила в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершала процедуру привязки. За указанные подключения услуги «Автооплата», Хаитов Р.Х. отправил ему денежные средства на его личную банковскую карту, из расчета – 1 подключенный абонентский номер – 50 рублей. За подключение услуги «Автооплата» Хазиахметова К.М. денежного вознаграждения не получала. Что далее происходило с подключенными им и Хазиахметовой К.М. сим-картами и банковскими картами он не знал, ему об этом никто не рассказывал и он сам не интересовался.

О том, что во время его несанкционированных привязках банковских карт на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» для подключения услуги «Автооплата», происходила кража денежных средств с банковских карт, ему не было известно. Об этом узнал 12 октября 2020 года, когда в салон сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 в офис пришли сотрудники ФСБ и провели оперативно-розыскные мероприятия. В ходе беседы с сотрудниками ФСБ, он последним предложил свою помощь в поиске лица, являющегося собственником сим-карт, на которые происходила привязка банковских карт, на что сотрудники ответили согласием. После чего он вспомнил, что к ним и в соседний офис сотовой связи «Билайн» приходил один и тот же молодой человек, который в разное время предоставлял разные паспорта для оформления сим-карт. Узнав указанные салоны сотовой связи, он сообщил данную информацию сотрудникам ФСБ, чтобы последние посмотрели по камерам видеонаблюдения. Через некоторое время, сотрудники ФСБ сообщили ему, что благодаря этой информации, им удалось задержать преступника, который осуществлял кражу денежных средств с банковских карт (том № 4 л.д. 228-236).

Подсудимая Хазиахметова К.М. вину в изложенном признала полностью, от дачи показаний отказалась, в связи с чем судом были оглашены показания, данные ею в ходе предварительного следствия.

Из показаний подсудимой Хазиахметовой К.М. в ходе предварительного следствия следует, что в 2020 году, точную дату не помнит, обратилась в ПАО «ВымпелКом» с целью трудоустройства. С ней было проведено собеседование, далее с ней подписан ученический договор, предназначенный для прохождения стажировки. Стажировка проходила в офисе салоне сотовой связи «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». Стажировка была около недели, в ходе которой ознакамливалась с нормативно-правовыми актами Российской Федерации и внутренними приказами, регламентами компании Билайн, как работать с программным обеспечением и как общаться с клиентами. После окончания стажировки между ней и ПАО «ВымпелКом» был заключен трудовой договор от 24 августа 2020 года. В ходе заключения трудового договора вновь была ознакомлена с нормативно-правовыми актами РФ, а также приказами, правилами, порядками, которыми руководствуется работник ПАО «ВымпелКом» в процессе своей трудовой деятельности, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком». После чего расписалась в бланках ознакомления с указанными документами. Она была назначена на должность «специалист офиса» и направлена для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «Е». В ее должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального

трудоустройства ей был выдан личный логин «KKhaziakhmetova» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Кроме того, при трудоустройстве ей были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О персональных данных». Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки окончательного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата».

В период с 14 по 27 сентября 2020 года ее основной офис, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «Е», был закрыт на ремонт, в связи с чем ее отправили работать в офис «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2 – ТЦ «ЦУМ». Для этого, 14 сентября 2020 года она связалась с директором магазина, расположенного по вышеуказанному адресу, и ей стало известно, что им оказался ФИО5, с которым ранее знакома не была. 15 сентября 2020 года она находилась на рабочем месте по вышеуказанному адресу вместе с Исаншиным Д.В. При этом она видела, что Исаншин Д.В. работал в программе «Back Office mTopUp», однако особого значения этому не придавала и не спрашивала чем он именно занимается. 16 сентября 2020 года она весь день одна находилась на рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. У директора магазина Исаншина Д.В. был выходной день. В этот же

день в 12 часов 50 минут, Исаншин Д.В. написал в диалоге под названием «ЦУМ» в мессенджере «WhatsApp» сообщение «Ты автоплатеж умеешь делать?», на что она ответила «Не делала». При этом, она ранее никогда не подключала услугу «Автоплатеж». Далее Исаншин Д.В. позвонил ей на сотовый телефон «iPhone 11» с абонентским номером «8-967-365-67-11» со своего телефона, который записан у нее как «+7-927-030-70-00» и объяснил как зайти в программу «Back Office mTopUp» и дальнейший порядок действий, а именно, что Исаншин Д.В. будет отправлять ей абонентские номера и данные банковских карт, после чего она должна будет подключать услугу «Автоплата» в программном обеспечении «Back Office mTopUp» и отправлять код на абонентские номера. После чего Исаншин Д.В. будет присылать ей секретные коды, которые она должна будет вводить в программном обеспечении для завершения процедуры. Учитывая, что процедура требует получения на абонентский номер одноразового смс-кода, она понимала, что в подключении автоплатежа заинтересован либо сам Исаншин Д.В. либо кто-то из его знакомых. Исаншин Д.В. просил ее подключить указанные услуги, в связи со своим отсутствием в офисе, поскольку подключение данной услуги требует наличие рабочего компьютера. Она не знала, зачем и для чего это было нужно Исаншину Д.В., так как он ей ничего понятно объяснить не смог. На просьбу Исаншина Д.В. она ответила согласием, так как хотела выполнить просьбу директора магазина. При этом она понимала, что осуществлять какие-либо процедуры с сим-картами в офисе продаж «Билайн» можно только при личном присутствии клиента с обязательным заполнением заявления и предъявлении паспорта.

Так, 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В., в мессенджере «WhatsApp», отправил ей данные абонентских номеров, на которые необходимо было привязать банковские карты. После чего отправил ей номера банковских карт и срок их действия. Далее она в программном обеспечении «Back Office mTopUp» осуществила привязку банковских карт к абонентским номерам, отправленные ей Исаншиным Д.В. При этом сообщила ему, что отправила на абонентские номера секретный код, который необходим для осуществления завершения процедуры. Через некоторое время Исаншин Д.В. отправил ей секретный код, который она, в свою очередь, ввела в программное обеспечение «Back Office mTopUp», чем завершила процедуры привязки. За 16 сентября 2020 года она осуществила примерно 10 привязок банковских карт к абонентским номерам, точное количество не помнит. При этом за указанные действия, какое-либо вознаграждение не получала. Собственников sim-карт и банковских карт никогда не видела, в салон сотовой связи «Билайн» для подключения услуги «Автоплата» они к ней не обращались. При подключении услуги «Автоплата», кому принадлежат абонентские номера и банковские карты, она не проверяла. Примерно 24 сентября 2020 года, Исаншин Д.В. снова попросил ее подключить услугу «Автоплата», однако она отказалась, так как будет отсутствовать на рабочем месте. Больше она не выходила работать в салон сотовой связи «Билайн», расположенный в ТЦ «ЦУМ», не смотря на просьбы Исаншина Д.В. Поэтому подключать услугу «Автоплата» он ее больше не просил. С Хаитовым Р.Х. она ранее знакома не была, с ним никогда не общалась. Данные банковских карт и сим-карт он ей никогда не отправлял(том № 5 л.д. 118-124)

Кроме показаний самих подсудимых, вина подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф., установлена также показаниями представителя потерпевшего Колчина Д.Е., свидетелей Ильина П.А., Тазеева И.И., Шарипова С.М., Дитте Ю.Е., Семушкиной А.А., Хаитова Х.Х., Дук Э.Н., Ефимова А.Н., Аглямова Д.М., Аглямова А.И., Серёгина М.С., Крылова А.Е., Топоркова А.В., Хайруллина Б.Т., Хазиахметовой А.И., Большакова М.А., Кваскова С.В., Купцова А.Н., Верховлетовой О.Р., Идиатуллина Т.Р., Щекотовой М.В., Гимадеевой Э.Р., а также письменными материалами:

рапортом от 2 февраля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Аглямова И.Д. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, (том № 1 л.д. 120-122);

рапортом от 18 февраля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Исаншина Д.В. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ(том № 2 л.д. 76-78);

рапортом от 13 апреля 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Хазиахметовой К.М. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, (том № 3 л.д. 140-142);

рапортом от 1 марта 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Костенко А.С. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ,(том № 3 л.д. 35-37).

рапортом от 31 мая 2021 года старшего оперуполномоченного отдела УФСБ России по Республике Татарстан капитана Ильина П.А. об обнаружении в действиях Ахметшина Р.Ф. признаков преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ(том № 4 л.д. 8-11);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 14 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Хаитова Р.Х., незаинтересованных лиц - Дитте Ю.Е. и Семушкиной А.А., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, в ходе которого у Хаитова Р.Х. изъяты мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527. При этом какие-либо заявления и замечания Хаитов Р.Х., иные участвующие лица в ходе проведения данного мероприятия не сделали. (том № 8 л.д. 103-106, 107-160);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Аглямова И.Д., незаинтересованных лиц – Дук Э.Н. и Ефимова А.Н., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, в ходе которого у Аглямова И.Д. изъяты мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» с IMEI 1: 866498040442013, IMEI 2: 866498040442021, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643. (том № 1 л.д. 132-136, 137-271);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Хазиахметовой К.М., незаинтересованных лиц – Топоркова А.В. и Крылова А.Е., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, в ходе которого у Хазиахметовой К.М. изъяты мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A» с IMEI:352919112894287, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408. В приложении «Фото» в разделе «Недавно удаленные» обнаружены фотографии, содержащие сведения о фактах подключения услуги «Автоплатеж» через системы «mTopUp», «1С Retail» на телефонный номер 9600640953. В приложении мессенджера «WhatsApp» обнаружена переписка с пользователем, использующим абонентский номер 79270307000 (принадлежит ФИО5,

руководителю директору офиса продаж, расположенном по адресу: ул. Московская, д. 2 (ТЦ «ЦУМ») (том № 3 л.д. 144-147, 148-175);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 октября 2020 года, согласно которому в присутствии Костенко А.С., незаинтересованных лиц – Кваскова С.В. и Купцова А.Н., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого у Костенко А.С. изъяты сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN» с IMEI1 358583102269142, IMEI2 358584102269140, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180(том № 3 л.д. 39-42);

протоколом оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» от 12 апреля 2021 года, согласно которому в присутствии Ахметшина Р.Ф., незаинтересованных лиц – Щекотовой М.В. и Гимадеевой Э.Р., произведено обследование помещения офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого у Ахметшина Р.Ф. изъяты сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10e» модели «SM-G970F/DS», с IMEI1: 354889102253331, IMEI2: 354890102253339, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019914046109121. (том № 4 л.д. 13-15, 16-25);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Галерея», в котором обнаружена личная фотография подозреваемого по настоящему уголовному делу ФИО4; мобильное приложение «Контакт», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО27 Брофист» тел. +7-960-031-90-46 (Аглямов И.Д.); мобильное приложение «Telegram», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО24 Фрунзе 9» тел. +7-965-620-52-03 (Костенко А.С.). (том № 14 л.д. 228-229, 230-237);

протоколом осмотра предметов от 17 января 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата DVD-R «Sonnen», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26.01.2021 № ЦР-04/5121. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Ахметшин Р.Ф.» со следующими файлами:

а) файл под названием «Ахметшин». Запуском указанного файла установлено наличие в нем копии трудового договора № 330-18 от 9 августа 2018 года, заключенный между работником – Ахметшиным Р.Ф. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Черновой И.Р., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Ахметшина Р.Ф. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Ахметшин Р.Ф. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Ахметшину Р.Ф. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

б) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [orlata.beeline.ru](http://orlata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт;

в) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Ахметшин и Верхолетова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлены логины регистрации карты в программном обеспечении «MTopUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\RFakhmetshin» и «VIMPELCOM\_MAIN\Overkholetova»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 22.09.2020 17:19 по 01.10.2020 17:27 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\RFakhmetshin» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9053775738, 9684024641, 9053776845, 9053776459, 9673659609, 9656292887, 9600672351, 9600300262, 9656255570, 9631398185, 9625787683, 9600673279, 9655922234, 9050248042, 9063314456, 9656255491, 9600684503, 9053753138, 9035280761, 9600569973, 9600718495, 9035660201, 9035299231, 9600560169, 9035297637, 9600569800, 9063315864, 9631399152, 9063315864, 9032354248, 9035681328, 9600560930, 9032350720, 9656255358, 9035682836, 9600560307, 9600716959, 9600569758, 9600560344, 9600560307, 9600716959, 9600569757, 9035657192, 9032354207, 9035294303, 9631582032, 9035681657, 9035680943, 9600561075, 9631582032, 9035681657, 9600561075, 9035680943, 9035657933, 9600717983, 9600549551, 9035281443, 9677701516, 9600569765, 9631581904, 9093118414, 9600300262, 9053776845, 9631587589, 9656292955, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9677701516, 9600569765, 9600798004, 9656255563, 9053776845, 9600300262, 9631398185, 9053750802, 9031245227, 9032121345, 9032050633, 9030141680, 9032036432, 9032101682, 9031263127, 9032075866, 9031263127, 9032075866, 9032110042, 9032062230, 9030138633, 9032114780, 9030138633, 9032114780, 9032240703, 9032061023, 9032094965, 9032075184, 9032105649, 9032081458, 9032105649, 9032081458, 9032112458, 9032047021, 9032054350, 9032121277, 9032047114, 9032076929, 9032047114, 9032076929, 9032273170, 9032052854, 9032059656, 9036624838, 9032042934, 9032049856, 9032093042, 9031249872, 9032085755, 9032079860, 9032267138, 9031257290, 9031257290, 9032267138, 9032079860, 9032085755, 9032045274, 9032036988, 9032033114, 9036624276, 9030140878, 9031269610, 9032074128, 9031250565, 9031256113, 9032042884, 9032074128, 9031250565, 9032071064, 9032071756, 9032046290, 9032091108, 9032070696, 9032035601, 9032252922, 9031248731, 9032035384, 9032042402, 9032275916, 9032135614, 9032136451, 9032136451, 9032135614, 9032042402, 9032275916, 9032043568, 9032216780, 9030137255, 9031266070, 9031266070, 9030137255, 9032259691, 9032046829, 9030138596, 9032073501, 9032169066, 9036623493, 9036624202, 9036624327, 9036623493, 9031531989, 9036624352, 9036624843, 9036624813, 9036623380, 9032154607, 9036624362, 9032154607, 9036624362, 9036624752, 9036624187, 9031520238, 9031525180, 9031520238, 9031525180, 9036624830, 9036623781, 9036623915, 9036624095, 9036624727, 9030137255, 9032073501, 9036624830, 9032216780, 9032081458, 9053750802, 9036623611, 9036624752, 9631581904, 9036624276, 9031521031, 9031521031, 9036624276, 9036624202, 9032094965, 9032075866, 9656219056, 9032046829, 9631587589, 9656292955, 9600300262, 9656255563, 9600896991, 9036624587, 9036624727, 9656255563, 9031513163. Кроме того, в листе с названием «Регистрации» имеются сведения с 07.10.2020 14:50 по 07.10.2020 19:57 о подключении под логином

«VIMPELCOM\_MAIN\Overkholetova» услуги «Автооплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9674631562, 9050269089, 9673706926, 9033423152, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673792499, 9673715144, 9673792499, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9673715144, 9656237815, 9655849466, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9033878790, 9033135742, 9033135742, 9033878790, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9033183107, 9673715857, 9033183107, 9673715857, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624; лист с названием «Платежи МТОpUP», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 07.10.2020 19:58 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 10.09.2020 19:01 по 07.10.2020 20:50 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-902-711-10-00, 8-986-929-54-40, 8-917-913-24-93, 8-917-289-98-01, 8-919-624-78-29, 8-986-929-53-87, 8-986-929-54-35, 8-987-410-08-65, 8-919-624-59-08, 8-917-907-27-57, 8-917-913-17-64. (том № 14 л.д. 171-179, 180, 181-227);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F» с IMEI1: 358780108718185, IMEI2: 358781108718183, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: а) мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО27, Билайн» с абонентским номером 8-960-031-90-46, согласно которой 13 сентября 2020 года на вопрос «Что по поводу АП?», пользователь «ФИО27, Билайн» отвечает «Не работает»; б) мобильное приложение «Контакты», владельцем которого является «ФИО25 Старков» с абонентским номером 8-967-779-77-75. При открытии данного приложения, обнаружены контакты: «ФИО27, Билайн» с абонентским номером «8-960-031-90-46»; «Дима Цум» с абонентским номером «8-927-030-70-00»; «ФИО24 Билайн» с абонентским номером «8-965-620-52-03»; «ФИО26 Билайн» с абонентским номером «8-960-052-68-48»; «Олимжан» с абонентским номером «8-951-061-31-09»; в) мобильное приложение «Галерея», в котором имеется папка «Скриншоты». При открытии указанной папки обнаружены следующие скриншоты: - от 21 сентября 2020 года в 15:59 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой пользователь «Олимжан» отправляет абонентские номера 9656255507, 9656255407, 9656255484, 9656255487, 9655902268, 9656255481; - от 21 сентября 2020 года в 19:17 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю «ФИО5 И.»; - от 22 сентября 2020 года в 14:50 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю «ФИО5 И.»; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 2550 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 21 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 1300 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 20 сентября 2020 года;

- от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 1300 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 18 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:09 перевода денежных средств в размере 400 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 18 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:15 перевода денежных средств в размере 900 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 16 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:15 перевода денежных средств в размере 300 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 16 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020

года в 16:15 перевода денежных средств в размере 1000 рублей пользователю «ФИО5 И.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 6805» с номером телефона получателя «8-927-030-70-00» от 15 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:16 перевода денежных средств в размере 1350 рублей пользователю «ФИО19 А.» на банковскую карту «4817 76\*\* \*\*\*\* 9643» с номером телефона получателя «8-960-031-90-46» от 13 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 16:49 переписки с пользователем «Дима Цум», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «Дима Цум» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9656292879, 9625701392, 5228600501852992 02/23, 5336690196260402 01/22; - от 22 сентября 2020 года в 16:49 переписки с пользователем «Дима Цум», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «Дима Цум» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9625749648, 9625775828, 9625749648, 9625775728, ... 07/23; - от ... в 18:28 перевода денежных средств в размере 400 рублей пользователю «ФИО7 А.» на банковскую карту «4276 62\*\* \*\*\*\* 5177» с номером телефона получателя «...» от 22 сентября 2020 года; - от 22 сентября 2020 года в 20:01 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО26 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9656292887, 9673659609, 4276400098211080 07/23, 9600672351, 9600300261, 4276400081369960 03/23; - от 24 сентября 2020 года в 18:07 перевода денежных средств в размере 2300 рублей пользователю «ФИО7 А.»; - от 29 сентября 2020 года в 20:06 перевода денежных средств в размере 4400 рублей пользователю «ФИО7 А.»; - от 29 сентября 2020 года в 13:56 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 30 сентября 2020 года в 16:14 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 2 октября 2020 года в 15:21 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой на вопрос Хаитова Р.Х. «Меня потом не посадят?», пользователь «Олимжан» сообщает, что проблем никаких не будет, так как сим-карты оформляет на свои паспортные данные, а также если бы он работал незаконным путем, то оформил бы сим-карты на других людей; - от 2 октября 2020 года в 15:21 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой пользователь «Олимжан» сообщает, что проблем никаких не будет, так как сим-карты оформляет на свои паспортные данные; - от 2 октября 2020 года в 15:22 переписки с пользователем «Олимжан», согласно которой Хаитов Р.Х. сообщает, что сотрудника ПАО «ВымпелКом» ФИО7 заблокировали для подключения услуги «Автооплата»; - от 5 октября 2020 года в 19:07 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 6 октября 2020 года в 11:52 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой договариваются о подключении услуги «Автооплата»; - от 7 октября 2020 года в 17:32 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9655983248, 9656065672, 4276162278065914 03/22; - от 7 октября 2020 года в 18:45 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой Хаитов Р.Х. отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9033878790, 4276550047489987 01/22, 9656228408, 5469670026729197 09/21; - от 7 октября 2020 года в 18:46 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», согласно которой ФИО4 отправил следующие сообщения пользователю «ФИО24 Билайн» с информацией об абонентских номерах и банковских карт: 9033878790, 4276550047489987 01/22, 9656224808, 5469670026729197 09/21; - от 7 октября 2020 года в 21:12 перевода денежных средств в размере 2030 рублей пользователю «ФИО24 К.» на банковскую карту с номером телефона получателя «8-965-620-52-03»; - от 7 октября 2020 года в 22:57 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 8 октября 2020 года в 17:14 переписки с пользователем «ФИО26 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 12 октября 2020 года в 11:07 переписки с пользователем «ФИО24 Билайн», в ходе которой обсуждает о блокировке доступа к услуге «Автооплата»; - от 12 октября 2020 года в 19:23 переписки с пользователем «Олимжан», в ходе которой последний сообщает о необходимости оформления сим-карт;

- от 12 октября 2020 года в 19:23 переписки с пользователем «Олимжан», в ходе которой пользователь «Олимжан» отправляет абонентский номер 9869295438. (том № 14 л.д. 238-242, 243-269);

протоколом осмотра предметов от 20 января 2022 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F» с IMEI1: 352022093096079, IMEI2: 352023093096077, с SIM-картой оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056, с флеш-картой «Samsung» объемом 64 Gb, банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятые 14 октября 2020 года у Хаитова Р.Х. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Галерея», в котором обнаружена личная фотография подозреваемого по настоящему уголовному делу ФИО96 мобильное приложение «Контакт», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО27 Брофист» тел. +7-960-031-90-46 (Аглямов И.Д.); мобильное приложение «Telegram», в котором обнаружен контакт под именем «ФИО24 Фрунзе 9» тел. +7-965-620-52-03 (Костенко А.С.). (том № 14 л.д. 228-229, 230-237);

протоколом осмотра предметов от 10 января 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26 января 2021 года за № ЦР-04/5123. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Костенко А.С.» со следующими файлами:

а) папка под названием «Фрунзе 9», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.49.71\_01\_2020101315574289». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 15:56:17», «10-07-2020 Ср 15:58:05», «10-07-2020 Ср 16:01:30», «10-07-2020 Ср 16:04:11», «10-07-2020 Ср 16:10:15» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013154823305». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 15:43:36», «10-07-2020 Ср 15:44:59», «10-07-2020 Ср 15:48:09», «10-07-2020 Ср 15:51:19», «10-07-2020 Ср 15:52:36» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013162052317». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 16:15:47», «10-07-2020 Ср 16:17:40», «10-07-2020 Ср 16:20:33», «10-07-2020 Ср 16:27:47» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013164332598». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 16:32:11», «10-07-2020 Ср 16:33:14», «10-07-2020 Ср 16:35:52», «10-07-2020 Ср 16:38:32» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013165453925\_1». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 17:52:44», «10-07-2020 Ср 17:56:05», «10-07-2020 Ср 18:01:36», «10-07-2020 Ср 18:03:43», «10-07-2020 Ср 18:07:18», «10-07-2020 Ср 18:13:24», «10-07-2020 Ср 18:15:30», «10-07-2020 Ср 18:17:54», «10-07-2020 Ср 18:22:45», «10-07-2020 Ср 18:23:51», «10-07-2020 Ср 18:29:15» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013165453925\_2». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 18:29:15», «10-07-2020 Ср 18:32:58», «10-07-2020 Ср 18:34:43» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.49.71\_01\_20201013173904918». На отметках встроенного счетчика времени «10-07-2020 Ср 19:28:47», «10-07-2020 Ср 19:35:46», «10-07-2020 Ср 19:50:51», «10-07-2020 Ср 19:51:54» Костенко А.С. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «Костенко». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 325-19 от 23 октября 2019 года, заключенный между работником – Костенко А.С. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Костенко А.С. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Костенко А.С. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Костенко А.С. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла посредством программы «Microsoft Word» установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте oplata.beeline.ru или beeline.ru в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Костенко». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «МТорUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\ASKKostenko»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 26.09.2020 15:04 по 26.09.2020 18:00 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\ ASKKostenko» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600569765, 9600569827, 9600569765, 9656255318, 9600569862, 9600569930, 9600569867, 9035680073, 9631581904, 9600569765, 9600569827, 9673659609, 9600716959, 9600569930, 9600569867, 9631582032, 9600684503, 9053776845, 9035681657, 9684024641, 9053776459, 9093075453, 9063292311, 9656292887, 9053753138, 9093118414, 9600496782, 9656292861, 9656255563, 9673659609, 9035681657, 9032350720, 9063292311, 9600716959, 9600569867, 9600569862, 9600496782, 9600569827, 9656292861, 9656255318, 9600831032, 9035680073, 9600569930, 9655960613, 9035280761; лист с названием «Платежи МТорUP», в котором представлены сведения с 26.09.2020 15:04 по 01.10.2020 16:19 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 26.09.2020 23:08 по 01.10.2020 2:33 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой

связи «Билайн» на абонентские номера: 8-917-289-98-01; 8-919-624-78-29, 8-960-074-82-31; 8-986-929-54-35. (том № 13 л.д. 195-202, 203, 204-250, том № 14 л.д. 1-13);

протоколом осмотра предметов от 16 марта 2021 года, согласно которому осмотрены мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» с IMEI 1: 866498040442013, IMEI 2: 866498040442021, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643, изъятые 12 октября 2020 года у Аглямова И.Д. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-960-031-90-46». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО25 Брат» с привязанными номерами абонентских номеров 8-967-779-77-75, 8-917-268-51-42. В ходе просмотра переписки с пользователем «ФИО25 Брат» установлено, что пользователь «ФИО25 Брат» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автооплата». После чего пользователь «ФИО25 Брат» отправляет коды подтверждения, которые в последующем Аглямов И.Д. вводил в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автооплата». За каждую привязку абонентского номера телефона к банковской карте пользователь «ФИО25 Брат» осуществлял перевод в размере 50 рублей на банковскую карту Аглямова И.Д. под № 4817 7600 4232 9643.

7 сентября 2020 года Аглямов И.Д. сообщает свой логин «IAglyamov» и пароль «Kazan2019!», при этом пользователь «ФИО25 Брат» кратко инструктирует по подключению услуги «Автооплата».

Так, 7 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 12:48 - 9600456501 и 4276620016447108 со сроком действия 06/23; в 12:51 – 4276380265153317.

8 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 15:54 – 9656286407, 9053752807 и 4276030019131891 со сроком действия 03/23; в 16:41 – 9674670889, 9689129641; в 16:56 – 9063315864, 9600831032.

9 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:17 – 9631398185, 9600832216 и 5469400030183763 со сроком действия 07/23; в 13:25 – 9093145624, 9093089209 и 4276163011777997 со сроком действия 05/21; в 13:34 – 9600833582, 9677011516 и 4276380178130733 со сроком действия 03/21; в 13:38 – 9600833528; в 13:43 - 9600833528, 9677701516 и 4276380178130733 со сроком действия 03/21; в 14:24 – 4276380151821886 со сроком действия 03/22; в 14:27 – 9600833528 и 9677701516; в 15:00 – 9625767275, 9673671593 и 4817760190232342 со сроком действия 10/22; в 15:05 – 4279160053227144 со сроком действия 10/21; в 16:15 – 9600640953, 9673670345 и 5336690217822628 со сроком действия 12/22; в 16:15 – 9053773709, 9674610537 и 5469300694158251 со сроком действия 08/22; в 16:25 – 9053753138, 9050248042 и 5336690217822628 со сроком действия 12/22; в 18:05 – 4817760229270826 со сроком действия 09/22; в 18:14 – 9673718986, 9625767225 и 4817760229270826 со сроком действия 09/22; в 18:24 – 9053753138, 9050248042 и 5469600027380484 со сроком действия 01/22.

10 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 16:56 – 9625767254, 9673670921 и 5469550034979341 со сроком действия 09/22; в 17:05 – 9674629134, 9674629614; в 17:10 – 5336690075223034 со сроком действия 04/21; в 17:18 – 9689129641, 9625731145 и 4276310016428064 со сроком действия 11/21.

13 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямину И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 11:28 – 9674629358, 9600499432 и 4276380174693528 со сроком действия 04/22; в 13:08 – 9600461994 и 9600493358; в 13:15 – 9063315864, 9600673859 и 4276500031106568 со сроком действия 01/22; в 13:24 – 9674670889, 9673635688 и 4276380160309451 со сроком действия 09/22; в 13:31 – 9053752807, 9063315265 и 4276550053532183 со сроком действия 05/23; в 14:31 – 9600545569, 9600471381 и 4276400055810981 со сроком действия 07/23; в 14:39 – 9061128472, 9600471701 и 4817760231825559 со сроком действия 10/22; в 14:44 – 4276380180483716 со сроком действия 02/21; в 14:57 – 9061128472; в 15:07 – 9625767225, 9600461994 и 4279380028030569 со сроком действия 03/23; в 15:11 - 4276550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:12 – 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:18 – 9625767225; в 15:22 – 5469550051327556 12/22; в 15:26 – 9061128472, 9600446599 и 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:41 – 9093107297, 9656286407 и 5469550051327556 со сроком действия 12/22; в 15:48 – 9600493358, 9625767275 и 5469720015753813 со сроком действия 10/22; в 15:55 – 9600493358, 9625767275 и 5469160014336619 со сроком действия 11/21; в 16:02 – 9656286407, 9093107297 и 5469380092944064 со сроком действия 03/23; в 16:10 – 4817760102060146 со сроком действия 10/22; в 16:20 – 9600831032, 9656161866 и 4817760203581776 со сроком действия 01/23; в 16:28 – 9673755265, 9600711786 и 4276550085296237 со сроком действия 12/21; в 16:35 – 9053741656, 9673718986; в 16:43 – 9673718986 и 4276550085296237 со сроком действия 12/21; в 16:48 – 4817760203581776 со сроком действия 01/23; в 17:03 – 9625767277, 9673718986 и 5336690105650032 со сроком действия 03/23; в 17:07 – 4817760210867754 со сроком действия 12/22; в 17:11 - 9656286549, 9600456501 и 4817760210867754 со сроком действия 12/22.

16 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямину И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:06 – 9673635688, 9600518339 и 4276400083382995 со сроком действия 11/22; в 18:08 – 5336690289719819 со сроком действия 12/21; в 18:10 – 2200020220079133 со сроком действия 06/25; в 18:15 – 9656199164, 9093089209 и 4890420024543808 со сроком действия 05/24; в 18:22 – 9600545569, 9600471381; в 18:30 – 9063294047, 9063321975 и 2200020220079133 со сроком действия 06/25.

18 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямину И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:31 – 9656292864, 9656292891 и 4276160236847761 со сроком действия 10/22; в 18:35 – 9656293119, 9656292866; в 18:42 – 9656292955, 9656293055 и 5469400026274212 со сроком действия 05/21; в 18:45 – 4276110018400958 со сроком действия 04/23; в 18:49 – 9656293047, 9656292932 и 2202102688131352 со сроком действия 06/23; в 18:51 – 2202202688131352 со сроком действия 06/23; в 18:55 – 9656293047 и 2202202688131352 со сроком действия 06/23.

19 сентября 2020 года пользователь «ФИО97 Брат» отправил следующие сообщения Аглямину И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:07 – 9656292930, 9093147423 и 2202202688131352 со сроком действия 06/23; в 13:10 – 5469400025297560 со сроком действия 09/22; в 13:14 – 9656292853, 9656292884 и 4276400045913176 со сроком действия 11/22; в 13:19 – 9656292879, 9656293051 и 4817760236674721 со сроком действия 06/23; в 13:23 – 9600794992, 9656292948 и 5469550028886676 со сроком действия 10/23; в 13:26 – 9656293040, 9656292887 и 2202201968459699 со сроком действия 06/24; в 15:55 – 9600545569, 9063217559 и 4276670629240952 со сроком действия 12/20; в 16:00 – 9656293136, 9656292859; в 16:04 – 9600673859, 9600831032; в 16:05 – 5336690359080274 со сроком действия 02/22; в 16:09 – 4276180017717124 со сроком действия 07/21; в 16:13 – 9656292950, 9656293110 и 4817760355456348 со сроком действия 03/23; в 16:30 – 9053778225, 9093075750 и 5469380128888707 со сроком действия 08/23; в 18:45 – 9656292886, 9656293126 и 5469400018369269 со сроком действия 07/21; в 18:52 – 9093148223, 9093079806; в 18:58 – 9600673859; в 18:59 – 9093088492.

24 сентября 2020 года пользователь «ФИО25 Брат» отправил следующие сообщения Аглямову И.Д. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:53 – 9656255570,9631398185 и 4276400044984434 со сроком действия 07/23. В 13:55 Аглямов И.Д. сообщает, что его заблокировали. (том № 11 л.д. 1-7, 8-67);

протоколом осмотра предметов от 23 марта 2021 года, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «iPhone 6s» модели «МКQK2RU/A» с IMEI: 353308077521805, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919123342003, банковская карта ПАО «Сбербанк России» с № 4276 6200 1188 68053, изъятые 12 октября 2020 года у Исаншина Д.В. В ходе осмотра сотового телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «Контакты». При открытии данного приложения, обнаружены контакты под именами «ФИО27» с абонентским номером +7-960-031-90-46, «ФИО6» с абонентским номером +7-967-365-67-11, «ФИО25» с абонентскими номерами +7-967-779-77-75, +7-917-268-51-42. В памяти сотового телефона имеется мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлен пользователь с абонентским номером +7-927-030-70-00. Кроме того, обнаружены контакты под именами «ФИО27» с абонентским номером +7-960-031-90-46, «ФИО25» с абонентским номером +7-967-779-77-75, «ФИО25» с абонентским номером +7-917-268-51-42. (том № 12 л.д. 43-45, 46-56);

ответом от 22 октября 2020 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связях» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Аглямова И.Д. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямов И.Д. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 93-19 от 2 апреля 2019 года на 5 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Аглямова И.Д., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Аглямова И.Д. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Аглямов И.Д. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать

передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Аглям И.Д. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Аглям И.Д. на 3 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Аглям И.Д. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Аглям И.Д. об ознакомлении с должностной инструкцией 2 апреля 2019 года.

- копия листа ознакомления Аглям И.Д. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Аглям И.Д. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

- копия таблицы учета рабочего времени Аглям И.Д. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах. (том № 1 л.д. 5, 6-9, 10-12, 13-14, 15-16, 17, 18, 19-24, 25-27, 28-52, 53-74, 75);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети,

функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известным операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Исаншина Д.В. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реализации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямов И.Д. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

- копия таблицы учета рабочего времени Исаншина Д.В. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия трудового договора № 53-19 от 1 марта 2019 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Исаншина Д.В., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Исаншина Д.В. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Исаншин Д.В. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Исаншин Д.В. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом»

значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции директора магазина офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Исаншина Д.В. на 3 листах, согласно которой в п. 3.19 инструкции указано, что Исаншин Д.В. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.20 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.26, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Исаншина Д.В. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Исаншина Д.В. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Исаншин Д.В. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». (том № 2 л.д. 229, 230-235, 236-238, 239-242, 243-245, 246-251);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известным операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом». Неправомерные действия Хазиахметовой К.М. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Хазиахметова К.М. создала условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи. Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 135-20 от 24 августа 2020 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Хазиахметовой К.М., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4.

договора местом работы Хазиахметовой К.М. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Хазиахметова К.М. приняла на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Хазиахметовой К.М. при выполнении трудовых функций по указанной должности ей предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же она обязана не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Хазиахметовой К.М. на 2 листах, согласно которой в п. 3.15 инструкции указано, что Хазиахметова К.М. обязана соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.16 инструкции, она также обязана обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.23, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Хазиахметовой К.М. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Хазиахметовой К.М. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 5 листах, согласно которой до подписания трудового договора Хазиахметова К.М. под роспись ознакомилась, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия таблицы учета рабочего времени Хазиахметовой К.М. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт. (том № 3 л.д. 181, 182-185, 186-187, 188-192, 193-195, 196-201);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО

«ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Неправомерные действия Костенко А.С. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реакликации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Костенко А.С. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 325-19 от 23 октября 2019 года на 4 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Костенко А.С., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Костенко А.С. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Костенко А.С. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Костенко А.С. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа;

- копия листа ознакомления Костенко А.С. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 8 листах, согласно которой до подписания трудового договора Костенко А.С. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Костенко А.С. на 2 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Костенко А.С. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных

при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с должностной инструкцией 23 октября 2019 года;

- копия таблицы учета рабочего времени Костенко А.С. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах;

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте oplata.beeline.ru или beeline.ru в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт. (том № 3 л.д. 50, 51-54, 55-62, 63-64, 65-67, 68-73);

ответом от 26 января 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому в соответствии с п. 8 ст. 2 ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в Регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры Российской Федерации. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-телекоммуникационные сети, функционирующие в сфере связи.

К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. В соответствии с ч. 1 ст. 53 ФЗ «О связи» от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ, сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь является информацией ограниченного доступа Компании и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Неправомерные действия Ахметшина Р.Ф. по модификации информации, связанной с «привязкой» банковских карт к номерам телефонов абонентов для реактивации функции «автооплата» без обращения владельцев банковских карт и телефонных номеров, причинили вред информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Ахметшин Р.Ф. создал условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры, было вынуждено приостановить работу сервиса «mTopUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной

вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Кроме того, к указанному ответу приложены заверенные копии документов:

- копия трудового договора № 330-18 от 9 августа 2018 года на 5 листах, согласно которой он заключен между работником, в лице Ахметшина Р.Ф., и работодателем, в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Черновой И.Р., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Ахметшина Р.Ф. является Обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Ахметшин Р.Ф. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Ахметшин Р.Ф. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа.

- копия должностной инструкции специалиста офиса обслуживания и продаж Казанского филиала ПАО «ВымпелКом» Ахметшина Р.Ф. на 3 листах, согласно которой в п. 3.12 инструкции указано, что Ахметшин Р.Ф. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО «ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»). Согласно п. 3.13 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.19, соблюдать соглашение о конфиденциальности. При этом в данном документе имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с должностной инструкцией.

- копия листа ознакомления Ахметшина Р.Ф. локально-нормативными актами ПАО «ВымпелКом» и нормативно-правовыми актами на 6 листах, согласно которой до подписания трудового договора Ахметшин Р.Ф. под роспись ознакомился, в том числе с политикой по обработке персональных данных в ПАО «ВымпелКом», положением «Обработка и защита персональных данных», порядком обращения с информацией ограниченного доступа, положением о предоставлении и правилах использования персонального ИТ-оборудования, а также Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

- копия таблицы учета рабочего времени Ахметшина Р.Ф. за август, сентябрь, октябрь 2020 года на 3 листах.

- копия «Процедуры регистрации в офисе» на 6 листах, согласно которой регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

- регламент «Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж» на 14 листах, регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив.

- кодекс поведения группы компаний VEON на 20 листах, устанавливающий основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON. (том № 4 л.д. 31, 32-36, 37-39, 40-45, 46-48, 49-54, 79-92, 93-112);

протоколом осмотра места происшествия от 30 апреля 2022 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж АО «РТК» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93. (том № 10 л.д. 215-218, 219-221);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. (том № 10 л.д. 171-174, 175-180);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. (том № 10 л.д. 181-184, 185-188);

протоколом осмотра места происшествия от 2 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. (том № 10 л.д. 197-200, 201-205);

протоколом осмотра места происшествия от 3 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. (том № 10 л.д. 189-192, 193-196);

протоколом осмотра места происшествия от 5 сентября 2021 года, согласно которому осмотрено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. (том № 10 л.д. 206-209, 210-214);

протоколом осмотра предметов от 31 марта 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 22 октября 2020 года за № ЦР-04/66230. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Диск Аглям И.Д.» со следующими файлами: а) папка под названием «Павлюхина 57», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.58.171\_03\_2020092314445298». На отметке встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 15:56:02» и «09-08-2020 Вт 15:56:49» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_2020092317240722». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 18:07:24», «09-16-2020 Ср 18:08:59», «09-16-2020 Ср 18:09:21», «09-16-2020 Ср 18:15:24», «09-16-2020 Ср 18:16:24», «09-16-2020 Ср 18:16:42», «09-16-2020 Ср 18:20:22» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923144729734». На отметках встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 16:42:26», «09-08-2020 Вт 16:43:46», «09-08-2020 Вт 16:44:48» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923145526965». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 15:08:44», «09-09-2020 Ср 15:09:10» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923145907870\_2». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетый в футболку желтого цвета, брюки темного цвета. внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглям И.Д.;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923152407826». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 13:00:40», «09-13-2020 Вс 13:01:27», «09-13-2020 Вс 13:02:39», «09-13-2020 Вс 13:08:14», «09-13-2020 Вс 13:09:24», «09-13-2020 Вс 13:14:42», «09-13-2020 Вс 13:15:05», «09-13-2020 Вс 13:17:02», «09-13-2020 Вс 13:22:45», «09-13-2020 Вс 13:25:17», «09-13-2020 Вс 13:30:24» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160202877». На отметках встроенного счетчика времени - «09-13-2020 Вс 14:22:38» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160436141». На отметках встроенного счетчика времени - «09-13-2020 Вс 14:32:27» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923160721291». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетый в свитер желтого цвета, брюки темного цвета. внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглям И.Д.;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:20:11», «09-13-2020 Вс 15:24:28», «09-13-2020 Вс 15:26:35», «09-13-2020 Вс 15:40:43», «09-13-2020 Вс 15:47:45» Аглям И.Д.

держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:49:45», «09-13-2020 Вс 15:54:49», «09-13-2020 Вс 15:56:19», «09-13-2020 Вс 16:08:27», «09-13-2020 Вс 16:20:19» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923161034278\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 16:26:44», «09-13-2020 Вс 16:33:34», «09-13-2020 Вс 16:34:59», «09-13-2020 Вс 16:36:20», «09-13-2020 Вс 16:42:00», «09-13-2020 Вс 16:46:35» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923173441485». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 13:09:05», «09-19-2020 Сб 13:12:45», «09-19-2020 Сб 13:14:21», «09-19-2020 Сб 13:16:46», «09-19-2020 Сб 13:21:19», «09-19-2020 Сб 13:22:43», «09-19-2020 Сб 13:25:10» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923175112730\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 16:28:43», «09-19-2020 Сб 16:30:02» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923192657207». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 18:46:32», «09-19-2020 Сб 18:47:02», «09-19-2020 Сб 18:48:01», «09-19-2020 Сб 18:50:33», «09-19-2020 Сб 18:51:48» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923194402613». На отметках встроенного счетчика времени «09-08-2020 Вт 17:00:57», «09-08-2020 Вт 17:02:24» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923194800524». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 15:41:59», «09-13-2020 Вс 15:47:45», «09-13-2020 Вс 15:49:44» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923195329347». На отметках встроенного счетчика времени «09-13-2020 Вс 16:27:00», «09-13-2020 Вс 16:28:35» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923195726748». На отметке встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 18:20:22» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20200923200037285». На отметках встроенного счетчика времени «09-19-2020 Сб 18:50:34», «09-19-2020 Сб 18:51:48» Аглям И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001180533450». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 13:18:07», «09-09-2020 Ср 13:19:04», «09-09-2020 Ср

13:21:11», «09-09-2020 Ср 13:23:40», «09-09-2020 Ср 13:25:45» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001181408729». На отметках встроенного счетчика времени «09-09-2020 Ср 14:26:15», «09-09-2020 Ср 14:27:50» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001181826273». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:00:59» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001182200257». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:11:01» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001182523888». На отметке встроенного счетчика времени «09-10-2020 Чт 17:20:02», «09-10-2020 Чт 17:21:05», «09-10-2020 Чт 17:24:10» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.58.171\_03\_20201001183134349». На отметке встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 18:30:17», «09-18-2020 Пт 18:33:37», «09-18-2020 Пт 18:35:31», «09-18-2020 Пт 18:40:54», «09-18-2020 Пт 18:42:56», «09-18-2020 Пт 18:43:46», «09-18-2020 Пт 18:47:26», «09-18-2020 Пт 18:51:38», «09-18-2020 Пт 18:53:55», «09-18-2020 Пт 18:55:09» Аглямков И.Д. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «Aglyamov». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Аглямков И.Д., который вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж». Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [orlata.beeline.ru](http://orlata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты) в мобильном приложении «Мой Билайн».

В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты.

При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт.

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Аглям И.». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логин», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «МТорUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\Aglyamov»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 19.09.2020 18:53 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\Aglyamov» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9656286407, 9053752807, 9674670889, 9689129641, 9063315864, 9600831032, 9625767275, 9673671593, 9600640953, 9673670345, 9053773709, 9674610537, 9673718986, 9625767225, 9053753138, 9050248042, 9674629358, 9600499438, 9600461994, 9600673859, 9063315864, 9674670889, 9673635688, 9053752807, 9063315265, 9600545569, 9600471381, 9600471701, 9600461994, 9625767225, 9061128472, 9600446599, 9093107297, 9656286407, 9600493358, 9625767275, 9600493358, 9093107297, 9656286407, 9600831032, 9656161866, 9673755265, 9600711786, 9053741656, 9625767277, 9673718986, 9656286549, 9673635688, 9600518339, 9656199164, 9093089209, 9600545569, 9600471381, 9656292930, 9093147423, 9656292884, 9656292853, 9656293051, 9656292879, 9600794992, 9656292948, 9656293040, 9656292887, 9600545569, 9063217559, 9656292859, 9656293136, 9600831032, 9656292950, 9656293110, 9053778225, 9093075750, 9656292886, 9656293126, 9093079806, 9093148223; лист с названием «Платежи МТорUP», в котором представлены сведения с 08.09.2020 15:59 по 26.09.2020 17:49 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 06.09.2020 13:27 по 27.09.2020 2:57 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-917-907-27-57, 8-960-051-83-39, 8-960-074-82-31, 8-965-625-54-79, 8-909-314-74-23, 8-986-929-54-40, 8-917-289-98-01, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 427638\*\*3317, 546938\*\*7211, 546962\*\*2896, 546938\*\*2875.

д) файл под названием «ТД\_Аглям». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 93-19 от 2 апреля 2019 года, заключенный между работником – Аглямовым И.Д. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Аглямова И.Д. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Аглям И.Д. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Аглямову И.Д. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 11 л.д. 68-83, 84, 85-224);

протоколом осмотра предметов от 3 мая 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26 января 2021 года за № ЦР-04/5119. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Исаншин Д.В» со следующими файлами:

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_2020092314111320». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 16:26:57», «09-18-2020 Пт 16:27:39», «09-18-2020 Пт 16:29:02», «09-18-2020 Пт 16:33:02», «09-18-2020 Пт 16:33:48», «09-18-2020 Пт 16:34:05», «09-18-2020 Пт 16:37:55» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 17:27:28», «09-15-2020 Вт 17:29:05», «09-15-2020 Вт 17:29:35», «09-15-2020 Вт 17:33:52», «09-15-2020 Вт 17:36:18», «09-15-2020 Вт 17:39:49», «09-15-2020 Вт 17:41:34», «09-15-2020 Вт 17:48:18», «09-15-2020 Вт 17:50:25», «09-15-2020 Вт 17:54:12», «09-15-2020 Вт 17:55:29», «09-15-2020 Вт 17:59:57», «09-15-2020 Вт 18:05:13» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 18:06:01», «09-15-2020 Вт 18:14:53», «09-15-2020 Вт 18:20:52», «09-15-2020 Вт 18:21:39», «09-15-2020 Вт 18:31:16», «09-15-2020 Вт 18:34:17» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:12:53», «09-18-2020 Пт 15:15:11», «09-18-2020 Пт 15:16:29», «09-18-2020 Пт 15:18:59», «09-18-2020 Пт 15:22:30», «09-18-2020 Пт 15:26:43», «09-18-2020 Пт 15:28:36», «09-18-2020 Пт 15:32:17», «09-18-2020 Пт 15:37:37», «09-18-2020 Пт 15:54:20» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:58:13», «09-18-2020 Пт 16:26:57», «09-18-2020 Пт 16:33:04» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923103145389\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 16:33:46», «09-18-2020 Пт 16:34:35», «09-18-2020 Пт 16:38:00», «09-18-2020 Пт 16:40:04», «09-18-2020 Пт 16:49:31», «09-18-2020 Пт 16:50:04», «09-18-2020 Пт 16:54:37», «09-18-2020 Пт 16:56:42», «09-18-2020 Пт 17:01:27» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_1». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 14:52:01», «09-21-2020 Пн 14:53:37», «09-21-2020 Пн 14:56:40», «09-21-2020 Пн 14:58:24», «09-21-2020 Пн 15:01:53», «09-21-2020 Пн 15:03:21», «09-21-2020 Пн 15:05:45», «09-21-2020 Пн 15:09:41», «09-21-2020 Пн 15:12:23», «09-21-2020 Пн 15:13:43», «09-21-2020 Пн 15:16:37», «09-21-2020 Пн 15:21:30», «09-21-2020 Пн 15:22:57», «09-21-2020 Пн 15:28:30», «09-21-2020 Пн 15:30:34» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_2». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 15:33:23», «09-21-2020 Пн 15:40:09», «09-21-2020 Пн 15:41:53», «09-21-2020 Пн 15:51:02», «09-21-2020 Пн 15:58:20», «09-21-2020 Пн 16:02:03», «09-21-2020 Пн 16:05:56» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923114420902\_3». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 16:14:20», «09-21-2020 Пн 16:18:39», «09-21-2020 Пн 16:26:37», «09-21-2020 Пн 16:28:15», «09-21-2020 Пн 16:32:31», «09-21-2020 Пн 16:36:29» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923134506500». На отметках встроенного счетчика времени «09-15-2020 Вт 17:42:47», «09-15-2020 Вт 17:44:40», «09-15-2020 Вт 17:48:16», «09-15-2020 Вт 17:49:36» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый

телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923140112336». На отметках встроенного счетчика времени «09-18-2020 Пт 15:32:18», «09-18-2020 Пт 15:37:09» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- видеозапись под названием «10.22.55.59\_02\_20200923141838733». На отметках встроенного счетчика времени «09-21-2020 Пн 14:56:55», «09-21-2020 Пн 14:58:18», «09-21-2020 Пн 15:01:48» Исаншин Д.В. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- файл под названием «15-21.09.20 - DIsanshin». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемый как подозреваемый по настоящему уголовному делу – Исаншин Д.В., который вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Исаншин». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла:

а) лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «MTopUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\DIsanshin»;

б) лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 15.09.2020 17:32 по 21.09.2020 18:57 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\DIsanshin» услуги «Автооплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600794992, 9063217559, 9656199228, 9656199164, 9600515395, 9600518339, 9600795984, 9061179037, 9063211671, 9656199208, 9656198853, 9656199507, 9600759504, 9061183485, 9600794032, 9061178493, 9600792976, 9600511875, 9063217943, 9600831032, 9600545569, 9600673859, 9063324279, 9600831032, 9600545569, 9600849187, 9625749456, 9063321975, 9063294047, 9625775632, 9600833528, 9625749648, 9625749648, 9625775728, 9600471381, 9600640953, 9655922234, 9684024641, 9655922234, 9684024641, 9063214103, 9061179037, 9063217559, 9600794992, 9656255568, 9656255570, 9600798004, 9631587589, 9631208312, 9600815431, 9093075453, 9656255563, 9656255350, 9656255491, 9656255330, 9655833541, 9656255304, 9656255431, 9656255406, 9656255428, 9656255507, 9656255407, 9656255487, 9656255484, 9655902268, 9656255540, 9656255314, 9656255481, 9655902268, 9656293110, 9656292948, 9093088492, 9656255435, 9656293031, 9600794992, 9600673859, 9656292861, 9655960613, 9655902264, 9656199228, 9656293051, 9656255361, 9656255479, 9674629134, 9033882976, 9050248042, 9600832216, 9674629614, 9656293040, 9093107297, 9656055388, 9063314456, 9656055388, 9063314456, 9656292879, 9625701392;

в) лист с названием «Платежи MTopUP», в котором представлены сведения с 15.09.2020 17:32 по 01.10.2020 17:06 с указанием номера произведенных операций;

г) лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 14.09.2020 03:41 по 01.10.2020 04:00 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентские номера 8-917-907-27-57, 8-917-913-24-93, 8-960-074-82-31, 8-986-929-54-40,

8-917-289-98-01, 8-986-929-54-35, 8-987-410-08-65, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 427638\*\*3317, 546938\*\*7211, 546962\*\*2896, 546938\*\*2875;

- файл под названием «ТД Исаншин». Запуском указанного файла посредством программы «Adobe Reader» установлено наличие в нем копии трудового договора № 53-19 от 1 марта 2019 года, заключенный между работником – Исаншиным Д.В. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Сахаровой С.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.5. договора местом работы Исаншина Д.В. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Исаншин Д.В. принял на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний «VEON». Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Исаншин Д.В. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 12 л.д. 57-68, 69, 70-184);

протоколом осмотра предметов от 8 сентября 2021 года, согласно которому осмотрен мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A» с IMEI:352919112894287, с SIM-картой оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408, изъятый 12 октября 2020 года у Хазиахметовой К.М. в ходе проведения ОРМ «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. В ходе осмотра сотового телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела: мобильное приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-967-365-67-11». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под абонентским номером «+7-927-030-70-00». В ходе просмотра переписки с пользователем под абонентским номером «+7-927-030-70-00» установлено, что 24 сентября 2020 года пользователь с абонентским номером отправляет сообщение «Сделай еще авто оплату...Как в прошлый раз...Хорошо?», на что Хазиахметова К.М. сообщает «Напиши ринату». Кроме того, в приложении «WhatsApp» имеется диалог под названием «ЦУМ», где в диалоге состоят пользователи с абонентскими номерами «+7-927-030-70-00», «+7-927-042-03-50», «+7-967-365-67-11». При этом абонентский номер «+7-927-042-03-50» в указанный диалог добавлен 23 сентября 2020 года, а абонентский номер «+7-967-365-67-11» добавлен 14 сентября 2020 года. Так, 16 сентября 2020 года пользователь с абонентским номером «+7-927-030-70-00» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автоплата». После чего, отправляет коды подтверждения, которые в последующем Хазиахметова К.М. вводила в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автоплата»: в 12:50 пользователь «+7-927-030-70-00» спрашивает «Ты автоплатеж умеешь делать?», на что Хазиахметова К.М. отвечает «Не делала» и отправляет снимок с экрана монитора с информацией «Система управления услугой mTopUp». Далее пользователь «+7-927-030-70-00» отправляет следующие сообщения Хазиахметовой К.М. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 13:03 – 9600640953, 9600831032 и 5469400018816905 со сроком действия 08/23; в 13:07 – 5336690347051411 со сроком действия 05/22; в 13:07 – 9600640953, 9600831032; в 13:13 – 9600640953, 9600831032, 4817760112567551 со сроком действия 12/22; в 13:18 – 9600640953, 9600831032, 4817760112567551 со сроком действия 12/22; в 13:21 – 4276400077637073 со сроком действия 04/22, 9600640953, 9600831032; в 13:25 – 9063214103, 9625731145, 5336690011154111 со сроком действия 11/22; в 13:37 – 9063291671, 9600585571, 4276520021001470 со сроком действия 12/22; в 13:55 – 9625701392, 9063292311, 4817760233112410 со сроком действия 07/22; в 14:18 – 9672833118, 9600585571, 5469380089102247 со сроком действия 02/23; в 14:43 – 9600791792, 9689129539, 5469380089102247 со сроком действия 02/23; в 14:50 – 9063245375, 9600456501; в 15:12 – 9063245375, 9600456501, 4279380028030569 со сроком действия 05/23; в 15:16 – 9600461683, 9600795984, 4279380028030569 со сроком действия 05/23; 15:25 –

9093145624, 9600515395. При этом в ходе переписки пользователь с абонентским номером «+7-927-030-70-00» объясняет как подключать услугу «Автоплатеж», а Хазиахметова К.М. отправляет снимки с экрана монитора компьютера, где изображен сервис подключения услуги «Автоплатеж». (том № 14 л.д. 94-96, 97-115);

протоколом осмотра предметов от 29 декабря 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск DVD-R «Sonnen», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 26.01.2021 № ЦР-04/5115. В ходе осмотра установлено наличие на нем папки «Хазиахметова К.М.» со следующими файлами:

а) папка под названием «Московская 2», в которой имеются следующие видеозаписи:

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_1». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923092159242\_2». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923134506500». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20200923135314825». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р. Кроме того, в помещении офиса продаж ПАО «ВымпелКом» присутствует мужчина, внешне определяемый как ФИО5, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002103036310». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 13:18:52», «09-16-2020 Ср 13:22:36», «09-16-2020 Ср 13:24:29» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104226983». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104503333». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 14:11:48», «09-16-2020 Ср 14:15:18» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002104821165». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИО6, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_2020100210504381». На кадрах запечатлен сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», одетая в футболку желтого цвета и брюки

синего цвета, внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – ФИОб, ... г.р.;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002105251261». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 15:12:42», «09-16-2020 Ср 15:14:37» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

- под названием «10.22.55.59\_02\_20201002105833735». На отметках встроенного счетчика времени «09-16-2020 Ср 15:23:40», «09-16-2020 Ср 15:25:17» Хазиахметова К.М. держит в руках сотовый телефон и вводит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

б) файл под названием «KKhaziakhmetova». Запуском указанного файла установлено наличие в нем скриншотов с видеозаписей камер видеонаблюдения, на которых запечатлено помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. Помещение офиса продаж разделено стойкой, где находятся места ожидания клиентов и рабочие места сотрудников офиса продаж. На кадрах запечатлена сотрудник офиса продаж ПАО «ВымпелКом», внешне определяемая как подозреваемая по настоящему уголовному делу – Хазиахметова К.М., которая вносит на рабочий компьютер сведения с сотового телефона в отсутствие клиента;

в) файл под названием «Мобильный платеж инструкция». Запуском указанного файла установлено наличие в нем «Процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж».

Согласно указанной процедуры, регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе компании возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают. Зарегистрировать банковскую карту для использования в услуге одним из доступных способов: на сайте [oplata.beeline.ru](http://oplata.beeline.ru) или [beeline.ru](http://beeline.ru) в разделе Способ оплаты; звонком по номеру 0533; в офисе Билайн (при наличии паспорта и банковской карты); в мобильном приложении «Мой Билайн». В офисе «Билайн» клиенту необходимо предоставить паспорт и банковскую карту; подписать дополнительное соглашение на проведение платежей с его банковской карты; заявление принимается только от держателя карты (физическое лицо, фамилия которого указана на банковской карте); после успешной регистрации банковской карты абоненту автоматически высылается sms с секретным кодом, который необходим для совершения платежей с банковской карты. При регистрации банковской карты требуется в «Back Office mTopUp» установить способ получения Клиентом кассовых чеков (e-mail или номер телефона) при платежах с привязкой банковских карт;

г) файл под названием «Сводный Казань фрод.регистрации Хазиахметова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем таблицы со сведениями и журнальными записями, расположенных в различных листах файла: лист с названием «Логины», в котором представлен логин регистрации карты в программном обеспечении «MTopUP» - «VIMPELCOM\_MAIN\KKhaziakhmetova»; лист с названием «Регистрации», в котором представлены сведения с 16.09.2020 13:22 по 16.09.2020 15:28 о подключении под логином «VIMPELCOM\_MAIN\KKhaziakhmetova» услуги «Автоплата» к следующим абонентским номерам оператора сотовой связи «Билайн»: 9600831032, 9600640953, 9063214103, 9625731145, 9063291671, 9600585571, 9625701392, 9063292311, 9672833118, 9600585571, 9689129539, 9600791792, 9063245375, 9600456501, 9600795984, 9600461683, 9600515395, 9093145624; лист с названием «Платежи MTopUP», в котором представлены сведения с 16.09.2020 13:28 по 26.09.2020 17:28 с указанием номера произведенных операций; лист с названием «Операции МК», в котором представлены сведения с 16.09.2020 16:59 по 27.09.2020 3:57 о переводе денежных средств с абонентских номеров оператора сотовой связи «Билайн» на абонентский номер 8-919-624-78-29, а также на банковские карты 427662\*\*7108, 427662\*\*2466, 546938\*\*7211;

д) файл под названием «Хазиахметова». Запуском указанного файла установлено наличие в нем копии трудового договора № 135-20 от 25 августа 2020 года, заключенный между работником – Хазиахметовой К.М. и работодателем - Казанским филиалом ПАО «Вымпел-Коммуникации» (Компания) в лице старшего специалиста по кадровому администрированию Симоновой Э.Н., подписанный обеими сторонами. Согласно п. 1.4. договора местом работы Хазиахметовой К.М. является обособленное подразделение г. Казань. Согласно п. 3.2. договора, Хазиахметова К.М. приняла на себя обязанности добросовестно исполнять свои трудовые функции (обязанности), нормы и правила, установленные локально-нормативными актами Компании, правильно и по назначению использовать передаваемые ему технические средства, соблюдать Кодекс поведения Группы компаний VEON. Согласно п.п. 10.1-10.3 договора, Хазиахметовой К.М. при выполнении трудовых функций по указанной должности ему предоставляются сведения, составляющие охраняемую законом тайну (коммерческую, персональные данные и иную информацию ограниченного доступа), разглашение которой может причинить ПАО «ВымпелКом» значительный ущерб и убытки, а так же он обязан не разглашать прямо или косвенно указанную информацию ограниченного доступа. (том № 14 л.д. 116-123, 124, 125-161);

протоколом осмотра предметов от 6 ноября 2021 года, согласно которому осмотрена флеш-карта оранжевого цвета с надписью «LN...www.lucas-nuelle.com», являющаяся приложением к протоколу оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Просмотром данной флеш-карты установлено наличие на нем следующих файлов:

а) папка под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9)», в которой имеются следующие файлы:

- папка под названием «Верхолетова ОР», где имеются фотографии с экрана мобильного телефона Верхолетовой О.Р., а именно переписки в мессенджере «WhatsApp» с пользователем под именем «ФИО26 ДМ», где указывается, что доступ учетной записи Верхолетовой О.Р. к программному обеспечению «mTopUp» заблокирован;

- папка под названием «Костенко АС», где имеются фотографии с экрана мобильного телефона Костенко А.С., а именно сведения о пользователе «ФИО4», а также переписка с указанным пользователем. Согласно указанной переписки, пользователь «ФИО4» объясняет процедуру подключения услуги «Автооплата». После чего, 26 сентября, 30 сентября, 1 октября, 7 октября пользователь «ФИО4» отправляет данные абонентских номеров и банковских карт для подключения услуги «Автооплата», в свою очередь, владелец телефона – Костенко А.С. сообщает, что отправил секретные коды на абонентские номера. Через некоторое время пользователь «ФИО4» отправляет секретные коды, на что Костенко А.С. отвечает, что подключил. Кроме того, имеются сведения о зачислении вознаграждения 2030 рублей с пометкой «с днем мтс» от ФИО25 Х.;

б) файл под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).md5», где рассчитана контрольная сумма архива 208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b;

в) файл «Архив ZIP» под названием «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9)», где архивированы фотографии с экранов мобильных телефонов Верхолетовой О.Р. и Костенко А.С. (том № 13 л.д. 151-152, 153, 154-194);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24.05.2021 № ЦР-03/40481-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40481-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Хазиахметовой К.М. Согласно указанному заключению, своими действиями Хазиахметова К.М. нарушила: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40481-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40481-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 14 л.д. 14-16, 17, 18-93);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24.05.2021 № ЦР-03/40478-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40478-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Аглямova И.Д. Согласно указанному заключению, своими действиями Аглямov И.Д. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40478-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40478-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских

карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 11 л.д. 225-227, 228, 229-262, том № 12 л.д. 1-42);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24 мая 2021 года № ЦР-03/40473-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40473-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Исаншина Д.В. Согласно указанному заключению, своими действиями Исаншин Д.В. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы «VEON» «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40473-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний «VEON», который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний «VEON», и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы «VEON» – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов «VEON».

- под названием «ЦР-03\_40473-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок,

подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 12 л.д. 185-187, 188, 189-264);

протоколом осмотра предметов от 17 июня 2021 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 24 мая 2021 года № ЦР-03/40479-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

- под названием «ЦР-03\_40479-К Заключение 1725-РФ-20-КП (ЦР Казань по факту вывода и присвоения денежных средств).docx», представляющим собой заключение корпоративной проверки в отношении Костенко А.С. Согласно указанному заключению, своими действиями Костенко А.С. нарушил: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе Компании возможна, только если имя на БК и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ;

- под названием «ЦР-03\_40479-К Кодекс\_поведения\_Группы\_компаний\_VEON.pdf», представляющим собой Кодекс поведения Группы компаний VEON, который устанавливает основные принципы ведения бизнеса, принятые в Группе компаний VEON, и объясняет, как они применяются на практике к каждому сотруднику, включая правила обмена информацией и конфиденциальности персональных данных. Так в п. 3.1. Кодекса указано, что в Компании обеспечивается защита персональных данных клиентов, а также конфиденциальность информации, которой обмениваются с ними, путем соблюдения нормативных актов в сфере информационной безопасности и защиты полученной информации. Там же указано, что сотрудник не имеет права доступа, просмотра, использования, изменения, передачи информации клиента без веских оснований и надлежащего разрешения. Доступ к персональным данным предоставляется только уполномоченным лицам для выполнения их должностных обязанностей. Согласно п. 5.5. Кодекса поведения Группы VEON – все работники обязаны действовать добросовестно и не допускать ненадлежащего использования или растраты активов VEON;

- под названием «ЦР-03\_40479-К Регламент Обеспечение безопасности в собственных офисах продаж.pdf», регламентирующий работу работников собственных офисов продаж для снижения рисков нанесения материального ущерба ПАО «ВымпелКом» и безопасности работников офисов продаж. Так, согласно п. 5.16, при осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении

кредитов и пополнении банковских карт, работник ОП в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность (ДУЛ). Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или ДУЛ (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается. Слип-чеки по операциям продаж с использованием банковских карт и предварительные чеки («предчеки») по платежным операциям (погашение кредитов, пополнение банковских карт, денежные переводы) с подписью клиента, подтверждающей корректность совершенной операции, в обязательном порядке хранятся до момента отправки в архив. (том № 13 л.д. 1-3, 4, 5-80);

протоколом осмотра предметов от 21 июня 2021 года, согласно которому осмотрены сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN» с IMEI1 358583102269142, IMEI2 358584102269140, с SIM-картами оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180, изъятые 12 октября 2020 года у Костенко А.С. в ходе оперативно-розыскного мероприятия «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств» в помещении офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В ходе осмотра мобильного телефона обнаружены следующие сведения, имеющие значение для уголовного дела:

а) приложение «Контакты». При открытии указанного приложения обнаружены контакты под именами: «ФИО4» с абонентским номером +7-967-779-77-75; «ФИО4 (Билайн)» с абонентским номером +7-917-866-41-93;

б) приложение «WhatsApp». При открытии данного приложения, установлено, что аккаунт привязан к абонентскому номеру «8-960-031-90-46». Среди диалогов обнаружена переписка с пользователем под именем «ФИО25 Брат» с привязанным абонентским номером 8-967-779-77-75. В ходе просмотра переписки с пользователем «ФИО4» установлено, что пользователь «ФИО4» отправляет абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автооплата». После чего, пользователь «ФИО4» отправляет коды подтверждения, которые в последующем Костенко А.С. вводил в программу «mTopUp» для завершения подключения услуги «Автооплата». При этом пользователь «ФИО4» инструктирует, объясняет процедуру осуществления привязки банковской карты к абонентскому номеру в программе «mTopUp». За каждую привязку абонентского номера телефона к банковской карте пользователь «ФИО4» осуществлял перевод денежных средств в размере 50 рублей. Так, 28 сентября 2020 года, пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 14:56 – 9600569765, 9600569827 и 4276380136786 со сроком действия 10/22; в 14:58 – 9600716959 и 9600560307; в 15:07 – 9600569862, 9656255318 и ... со сроком действия 10/22; в 15:09 – 4817760335829176 со сроком действия до 05/23; в 15:09 – 9600569862, 9656255318 и 4817760335829176 со сроком действия 05/23; в 15:14 – 9600569930, 9600569867 и 4817760309665416 со сроком действия до 03/23; в 15:21 – 9631581904, 9035680073 и 4276550096906147 со сроком действия до 12/22; в 15:27 – 9600569765, 96005698278 и 5336690391936350 со сроком действия до 11/22; в 15:32 – 9673659609, 9600716959 и 4817760220515369 со сроком действия до 12/22; в 15:37 – 5469400030519602 со сроком действия до 11/22; в 15:41 – 9600569930, 9600569867 и 4817760209003221 со сроком действия до 10/21; в 15:53 – 9631582032, 9600684503 и 4276380125684055 со сроком действия до 04/22; в 16:00 - 9053776845, 9035681657 и 4276400099383839 со сроком действия до 10/22; в 16:05 – 9684024641, 9053776459 и 4276380213015626 со сроком действия до 06/23; в 16:10 – 9093075453, 9063292311 и 5336690175097577 со сроком действия до 03/23; в 16:14 – 9656292887, 9053753138 и 5336690195589645 со сроком действия до 04/22; в 16:19 – 9600496782, 9093118414 и 5336690257663403 со сроком действия до 05/23; в 16:25 – 9656292861, 9656255563 и 5336690162837993 со сроком действия до 12/22; в 17:18 – 9673659609, 9035681657 и 4276380189525582 со сроком действия до 05/22; в 17:22 – 9032350720, 9063292311; в 17:27 – 9600569867, 9600716959 и 2200120700365026 со

сроком действия до 01/24; в 17:30 – 5469410016099271 со сроком действия до 09/22; в 17:33 – 9600569862, 9600496782 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:38 – 9600569827, 9656292861 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:43 – 9656255318, 9600831032 и 5484630010636205 со сроком действия до 09/22; в 17:46 – 4276380030703123 со сроком действия до 04/22; в 17:49 – 9600569930, 9035680073 и 5469380083506674 со сроком действия до 06/22; в 17:59 – 9655960613, 9035280761 и 4276380157895991 со сроком действия до 11/21. Далее Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Тинькофф» по абонентскому номеру 89656205203. Однако позже просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Сбербанк» по абонентскому номеру 8-917-898-04-63 на имя «Свидетель № 20». 30 сентября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 18:06 – 9032154607, 9036624362 и 5469380124158444 со сроком действия до 10/23;

- в 18:12 – 9036624187, 9036624752; в 18:19 – 9031520238, 9031525180 и 5469550038977531 со сроком действия до 08/23; в 18:25 – 9031520238, 9031525180 и 4274274008141592 со сроком действия до 07/23; в 18:30 – 9036624830, 9036623781 и 4817760200689283 со сроком действия до 01/23; в 18:37 – 9036623915, 9036624095 и 5336690212959755 со сроком действия до 01/23; в 18:40 – 4276400082723355 со сроком действия до 07/22; в 19:00 – 9656219056 и 4817760079290320 со сроком действия до 05/22; в 19:00 – 9036624727 и 4817760195070168 со сроком действия до 09/22; в 19:02 – 9036623915 и 5336690103444222 со сроком действия до 08/22; в 19:04 – 9036624727 и 4276380174444567 со сроком действия до 01/22; в 19:06 – 9036624727 и 4276380132694659 со сроком действия до 01/23; в 19:06 – 9036623915 и 4817760128706474 со сроком действия до 03/23. Далее пользователь «ФИО4» сообщает, что денежное вознаграждение составляет 700 рублей. После, Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение «ФИО26». 1 октября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 15:58 – 9030137255, 9032155210 и 2202201408412944 со сроком действия до 11/24; в 16:00 – 4276550097123197 со сроком действия до 06/23; в 16:03 – 9032073501, 9036624830 и 4276400030319827 со сроком действия до 08/23; в 16:07 – 9032216780, 9032081458. 7 октября 2020 года пользователь «ФИО4» отправил следующие сообщения Костенко А.С. с информацией об абонентских номерах и банковских карт: в 14:40 – 9050269089, 9674631562 и 4276380105993203 со сроком действия до 10/21; в 14:50 – 4276380222030541 со сроком действия до 05/23; в 14:53 – 9673706926, 9033423152 и 5469380026103126 со сроком действия до 12/22; в 14:57 – 9050269089, 9674631562 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:03 – 9673706926, 9033423152 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:07 – 9674640728, 9656152416 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:12 – 9655903969, 9053132371 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:17 – 96736792499, 9625709235 и 5228600554084220 со сроком действия до 09/23; в 15:39 – 9673792499, 9673715144 и 4276380020359845 со сроком действия до 04/22; в 15:46 – 9673792499, 9673715144 и 5469500012340701 со сроком действия до 09/23;

- в 15:52 – 9655849466, 9625481109 и 4276380130912251 со сроком действия до 08/22; в 15:57 – 4276400091143041 со сроком действия до 08/23; в 16:00 – 9655849466; в 16:05 – 9656237815, 9673715144 и 4578320009485612 со сроком действия до 05/25; в 16:08 – 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:10 – 9656237815; в 16:13 – 9655849466, 9033430944 и 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:19 – 9600618908, 9625709235 и 5469380076470888 со сроком действия до 04/21; в 16:24 – 9033878790, 9033135742 и 5469400036646516 со сроком действия до 07/23; в 16:29 – 5336690138183787 со сроком действия до 12/22; в 16:34 – 9033878790, 9033135742 и 5469400023463685 со сроком действия до 07/22; в 16:36 – 4276680027901279 со сроком действия до 05/22; в 16:38 – 4817760174114714 со сроком действия до 05/22; в 16:42 – 9655983248, 9656065672 и 4276162278065914 со сроком действия до 03/22; в 17:45 – 9674619036, 9655983248 и 4276440929659024 со сроком действия до 02/22; в 17:51 – 5469760011759950 со сроком действия до 05/22; в 17:56 – 9674620057, 9677738487 и

4276380105993203 со сроком действия до 10/21; в 18:01 – 5469380071876593 со сроком действия до 05/23; в 18:05 – 5469380071866593; в 18:10 – 9674620057; в 18:12 – 9677738487, 9674620057 и 4279600016174594 со сроком действия до 06/23; в 18:16 – 9033079986 и 9033134792; в 18:22 – 9033183107, 9673715857 и 5469560019473806 со сроком действия до 12/22; в 18:26 – 4817760073987954 со сроком действия до 03/22; в 18:28 – 5469400026018676 со сроком действия до 09/21; в 18:31 – 9033183107, 9673715857 и 4276400093275023 со сроком действия до 09/23; в 18:36 – 9673715857 и 4276550047489987 со сроком действия до 01/22; в 18:39 – 9033183107 и 5469670026729197 со сроком действия до 09/22; в 18:41 – 9033878790 и 4276550047489987 со сроком действия до 01/22; в 18:42 – 9656228408 и 5469670026729197 со сроком действия до 09/21; в 19:24 – 9656126079, 9033420812 и 4279600016174594 со сроком действия до 06/23; в 19:31 – 9033420812; в 19:37 – 9600618908, 9600631251; в 19:44 – 9655906632, 9655878624; в 19:51 – 9655906642; в 19:59 – 9033874985, 9053768337. Далее пользователь «ФИО4» сообщает, что денежное вознаграждение составляет 2050 рублей за 41 номер. После, Костенко А.С. просит отправить денежное вознаграждение на банковскую карту «Тинькофф» по абонентскому номеру 8-965-620-52-03. 9 октября 2020 года пользователь «ФИО4» сообщает, что других сотрудников оператора сотовой связи заблокировали учетные записи. (том № 13 л.д. 81-87, 88-139);

протоколом осмотра предметов от 26 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 03.03.2022 № ЦР-03/16030-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

а) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу и об увольнении Исаншин Д. В..pdf», в котором имеются: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 10600-к от 02.08.2019, согласно которому с 03.08.2019 ФИО5 принят на работу в группу офисов № 10 на должность «директор магазина» и в нижней части документа имеется рукописная подпись ФИО5 об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 4504-к от 21.04.2021, согласно которому прекратить действие трудового договора от 02.08.2019 № 217-19 и уволить 04.05.2021 ФИО5 директора магазина офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Исаншина Д.В. об ознакомлении с данным приказом;

б) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу и об увольнении Костенко А. С. Ахметшин Р. Ф. Аглямов И. Д..pdf», в котором имеются: копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 14851-к от 23.10.2019, согласно которому с 23.10.2019 ФИО2 принят на работу в группу офисов № 9 на должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 11730-к от 08.10.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 23.10.2019 № 325-19 и уволить 15.10.2020 ФИО2 специалиста офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным приказом; копия соглашения об изменении условий трудового договора от 30.04.2020 на 2 листах, согласно которому с 01.05.2020 ФИО2 переводится на должность специалист офиса Офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части 2 страницы имеется рукописная подпись Костенко А.С. об ознакомлении с данным соглашением; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 10678-к от 09.08.2018, согласно которому с 09.08.2018 ФИО7 принят на работу в группу офисов № 9 на должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 12324-к от 23.10.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 06.02.2020 № 32-20 и уволить 28.10.2020 ФИО7

директора магазина офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Ахметшина Р.Ф. об ознакомлении с данным приказом; копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 4478-к от 02.04.2019, согласно которому с 02.04.2019 ФИО8 принят на работу в группу офисов № 9 на должность «специалист офиса»; копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 14080-к от 09.12.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 02.04.2019 № 93-19 и уволить 14.12.2020 ФИО14 специалиста офиса офиса обслуживания и продаж в г. Казань, в нижней части документа имеется рукописная подпись Аглямова И.Д. об ознакомлении с данным приказом;

в) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу Хазиахметова К. М..pdf», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 9496-к от 24.08.2020, согласно которому с 24.08.2020 ФИО6 принята на работу на должность «специалист офиса» и в нижней части документа имеется рукописная подпись Хазиахметовой К.М. об ознакомлении с данным приказом;

г) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ о приеме на работу Хаитов Р.Х..jpg», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о приеме работника на работу на 1 листе № 538-к от 17.01.2020, согласно которому с 17.01.2020 ФИО4 принят на работу на должность «директор магазина» в группу офисов № 10 и в нижней части документа имеется рукописная подпись Хаитова Р.Х. об ознакомлении с данным приказом;

д) под названием «ЦР-03\_16030-К Приказ об увольнении Хаитов Р.Х..jpg», в котором имеется копия приказа (распоряжение) о прекращении действия трудового договора с работником (увольнении) на 1 листе № 5691-к от 26.05.2020, согласно которому прекратить действие трудового договора от 16.01.2020 № 9-20 и уволить 29.05.2020 ФИО4 директора магазина группы офисов № 10, в нижней части документа имеется рукописная подпись Хаитова Р.Х. об ознакомлении с данным приказом. (том № 15 л.д. 130-133, 134, 135-151);

протоколом осмотра предметов от 20 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim», являющийся приложением к ответам на запросы из ПАО «ВымпелКом» от 14.03.2022 № ЦР-03/14178-К, 14.03.2022 № ЦР-03/15774-К, 14.03.2022 № ЦР-03/15767-К. Просмотром данного диска установлено наличие на нем следующих файлов:

а) под названием «ЦР-03\_14178», в котором имеются следующие файлы: под названием «ТУРВ\_10.2020\_Верхолетова ОР.pdf». При открытии указанного файла, обнаружена табель рабочего времени специалиста офиса Свидетель № 1 за период с 01.10.2020 по 31.10.2020. В ходе изучения указанного документа установлено, что 07.10.2020 – Верхолетова О.Р. находилась на рабочем месте; под названием «ТУРВ\_09.2020\_Верхолетова ОР.pdf». При открытии указанного файла, обнаружена табель рабочего времени специалиста офиса Свидетель № 1 за период с 01.09.2020 по 30.09.2020;

б) под названием «ЦР-03\_15774-К» (приложение № 5), в котором имеются характеристики на Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Костенко А.С., Хазиахметову К.М., Ахметшина Р.Ф.

в) под названием «ЦР-03\_15767-К», в котором имеются следующие документы:

- под названием «ЦР-03\_15767-К документы о трудовой деятельности ФИО4 10.12.1999.pdf». Открытием указанного файла обнаружены следующие документы: личная карточка работника на имя Хаитова Р.Х. на 5 листах; приказ о приеме работника на работу на 1 листе № 538-к от 17.01.2020, согласно которому с 17.01.2020 Хаитов Р.Х. принят на работу в группу офисов № 10 на должность «директор магазина»; должностная инструкция директора магазина от 17.01.2020 на 2 листах, согласно п. 3.19 которой Хаитов Р.Х. обязан соблюдать меры безопасности, разработанные в ПАО

«ВымпелКом» и направленные на защиту персональных данных при их сборе, обработке, передаче, хранении, использовании и уничтожении, в соответствии с нормативно-правовыми актами РФ и руководящими документами ПАО «ВымпелКом»), согласно п. 3.20 инструкции, он также обязан обеспечить конфиденциальность обрабатываемых персональных данных в соответствии с внутренними правовыми актами ПАО «ВымпелКом», а согласно п. 3.26, соблюдать соглашение о конфиденциальности; договор о полной индивидуальной материальной ответственности на 2 листах; согласие на обработку персональных данных на 3 листах; соглашение о расторжении трудового договора от 26.05.2020 на 1 листе, согласно которому трудовой договор № 9-20 от 16.01.2020 расторгается по соглашению сторон 29.05.2020; приказ о прекращении действия трудового договора с работником № 5691-к от 26.05.2020 на 1 листе, согласно которому прекращено действие трудового договора от 16.01.2020 № 9-20 и уволить 29.05.2020 Хаитова Р.Х. с должности директор магазина.

- под названием «ЦР-03\_15767-К характеристика ФИО4 10.12.1999.jpg». (том № 15 л.д. 98-100, 101, 102-129);

протоколом осмотра предметов от 12 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, являющийся приложением к ответу на запрос от 21.02.2022 № ЗНО0175598861. Просмотром данного диска установлено наличие на нем архивной папки под названием «ЗНО0175598861 хаитов», в которой содержится 2 файла: «ФИО4 40817810662004525963» и «хаитов».

а) файл «ФИО4 40817810662004525963». В заглавии указано, что файл является выпиской по принадлежащему Хаитову Р.Х. счету № 40817810662004525963, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0175598861 от 21.02.2022 привязана банковская карта № 4276 6200 4821 5341, за период с 01.08.2020 по 30.11.2020. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 371 461 рубль 51 копейка, сумма операции по дебету – 364 718 рублей 08 копеек.

б) файл ««хаитов»», в которой имеется таблица. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Хаитова Р.Х. Согласно данным таблицы, от Свидетель №4 ФИО98 ФИО35 поступили следующие денежные средства: 31.08.2020 0:00 в размере 600 рублей с банковской карты 4276620016447108; ... 0:00 в размере 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 05.09.2020 0:00 в размере 1 000 рублей с банковской карты 4276380265153317; 08.09.2020 0:00 в размере 1 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 09.09.2020 0:00 в размере 3 500 рублей с банковской карты 4276620016447108; 13.09.2020 18:52 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276620037042466; 15.09.2020 20:36 в размере 3 800 рублей с банковской карты 4276620016447108; 16.09.2020 19:47 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 18.09.2020 18:59 в размере 7 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 21.09.2020 19:12 в размере 10 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 20.09.2020 0:13 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276380265153317; 22.09.2020 18:14 в размере 3 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 24.09.2020 18:04 в размере 10 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 26.09.2020 18:19 в размере 10 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 28.09.2020 19:53 в размере 20 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 30.09.2020 19:16 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 01.10.2020 19:13 в размере 6 000 рублей с банковской карты 4276620016447108; 11.10.2020 18:06 в размере 2 000 рублей с банковской карты 4276620016447108.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4817 7600 4232 9643, принадлежащей ФИО14. Согласно данным таблицы, Аглямину И.Д. переведены следующие денежные средства: 08.09.2020 18:49 в размере 300 рублей; 09.09.2020 18:58 в размере 1 000 рублей; 10.09.2020 18:18 в размере 300 рублей; 13.09.2020 19:30 в размере 1 350 рублей; 16.09.2020 20:42 в размере

300 рублей; 18.09.2020 19:03 в размере 400 рублей; 20.09.2020 0:15 в размере 1 300 рублей.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4276 6200 1188 6805, принадлежащей ФИО5. Согласно данным таблицы, Исаншину Д.В. переведены следующие денежные средства: 15.09.2020 20:38 в размере 1 000 рублей; 16.09.2020 20:41 в размере 900 рублей; 18.09.2020 19:06 в размере 1 300 рублей; 21.09.2020 19:16 в размере 2 550 рублей.

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. 26.09.2020 18:49 денежных средств в размере 2 200 рублей на банковскую карту № 4276 6200 1355 8857, принадлежащей Свидетель №20.

Кроме того, указанная таблица содержит сведения о переводе Хаитовым Р.Х. 07.10.2020 21:13 денежных средств в размере 2 050 рублей 30 копеек на банковскую карту «Тинькофф».

Также, указанная таблица содержит сведения о переводе денежных средств Хаитовым Р.Х. денежных средств на банковскую карту № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф. Согласно данным таблицы, Ахметшину Р.Ф. переведены следующие денежные средства: 22.09.2020 18:23 в размере 400 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 2 300 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 19 рублей 59 копеек; 28.09.2020 19:56 в размере 4 400 рублей; 28.09.2020 19:56 в размере 44 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 1 300 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 13 рублей; 01.10.2020 21:12 в размере 1400 рублей. (том № 15 л.д. 43-47, 48, 49-58);

протоколом осмотра предметов от 4 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R «Verbatim» с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-917-268-51-42» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020, являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «МТС» от 02.03.2022. Просмотром данного диска установлено наличие на нем файла под названием «П УД № 12107920001000009 П1 (2551156)». Запуском указанного файла посредством программы «Microsoft Excel» установлено наличие в нем таблицы с GPRS детализацией соединений по абонентскому номеру «8-917-268-51-42» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-917-268-51-42»: 8 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 20:43 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 21:09 по 23:55 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в 23:59 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 9 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 16:30 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 16:31 по 23:44 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 14, ЦТП 27/2; 10 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 10:34 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 10:40 по 10:54 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 10:54 по 23:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Меридианная, д. 17, ЦТП 57/2, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 23:24 по 23:27 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 13 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:59 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в период с 22:26 по 23:47 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 15 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 00:05 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 00:05 по 09:48 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 10:11 по 23:54 находился в зоне действия базовой

станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 16 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 13:32 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 13:32 по 21:33 находился в зоне действия базовых станций по адресам: Казань, пр. Ибрагимова, д. 59, г. Казань, пр. Ямашева, д. 51, г. Казань, пр. Ямашева, д. 71 «а», г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 21:40 по 23:59 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 18 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 11:27 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 9 «а», ЦТП 3-1 М-3; в период с 11:35 по 21:31 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-т Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90; в период с 21:31 по 21:51 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131, г. Казань, ул. Волгоградская, д. 7; в период с 21:55 по 23:47 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Академика Лаврентьева, д. 14, ЦТП 27/2; 19 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:28 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 21:53 по 23:33 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 60, ГСК Заречье; 21 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 21:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Гаврилова, зд. 21, здание КНС «27 квартал», г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул; в период с 21:41 по 22:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 22 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 13:58 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 13:58 по 22:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 22:32 по 23:58 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 24 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 23:52 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Академика Глушко, д. 9А, ЦТП 3-1 М-3, г. Казань, ул. Академика Сахарова, д. 12; 26 сентября 2020 года: в период с 00:21 по 08:28 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 08:42 по 17:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 20:32 по 21:32 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 28 сентября 2020 года: в период с 02:15 по 14:09 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 14:09 по 16:17 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, пр. Ямашева, д. 90, г. Казань, ул. Гагарина, д. 121; в период с 16:17 по 23:26 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 30 сентября 2020 года: в период с 00:00 по 11:40 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в 11:43 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М»; в период с 11:45 по 14:08 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в 14:26 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95; в период с 14:25 по 16:15 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 16:15 по 19:40 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95; в период с 20:24 по 23:53 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 1 октября 2020 года: в период с 00:00 по 08:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; в период с 08:20 по 20:54 находился

в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ибрагимова, д. 59, г. Казань, пр. Ямашева, в районе д. 83, рекламная опора ООО «Неон-Арт-М», г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, ГСК «Юлдаш», корпус аул, г. Казань, ул. Гаврилова, д. 1 «а»; в период с 22:48 по 23:48 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131; 7 октября 2020 года: в период с 12:34 по 18:32 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр. Ямашева, д. 95, г. Казань, пр. Ямашева, д. 93; в период с 22:01 по 23:01 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 131. (том № 15 л.д.33-37, 38, 39-42);

протоколом осмотра документов от 12 января 2022 года, согласно которому осмотрены 19 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-052-68-48» за период с 01.09.2020 по 30.10.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 25.08.2021:

а) 1 лист формата А4 со сведениями о принадлежности абонентского номера «8-960-052-68-48» на имя ФИО7, ... г.р.

б) 18 листов формата А4, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-052-68-48» за период с 01.09.2020 по 30.10.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-960-052-68-48»: 22 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 24 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, ул. Фрунзе, д. 3, лит. А, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 28 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 30 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2. (том № 15 л.д. 21-26);

протоколом осмотра документов от 17 февраля 2022 года, согласно которому осмотрены 14 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-965-620-52-03» за период с 01.09.2020 по 31.10.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 14.02.2022, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-965-620-52-03» за период с 01.09.2020 по 31.10.2020. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-965-620-52-03»: 26 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15, г. Казань, Горьковское шоссе, д. 2; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 15. (том № 15 л.д. 11-12, 13);

протоколом осмотра документов от 18 февраля 2022 года, согласно которому осмотрены 27 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-967-779-77-75» за период с 01.08.2020 по 30.11.2020, являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 11.02.2022. Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-967-779-77-75»: 8 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 9 сентября 2020 года в период с 00:08 по 00:13 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; в период с 16:30 по 20:46 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, корп. А, «ГСК Юлдаш-2», г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; 10 сентября 2020 года в 10:44 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г.

Казань, ул. Декабристов, д. 133; в период с 13:24 по 20:16 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; 13 сентября 2020 года в период с 11:28 по 21:07 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 26 А, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92; в период с 22:09 по 22:11 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 15 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Гаврилова, д. 26 А; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 19 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 22 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; 26 сентября 2020 года в период с 10:37 по 18:36 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; в период с 19:54 по 21:35 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 28 сентября 2020 года в период с 12:10 по 14:14 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 9, г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94; в период с 16:27 по 20:38 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133; 30 сентября 2020 года в 12:39 находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94, в период с 21:13 по 22:10 находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, г. Казань, ул. Энергетиков, столб ИО; 1 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94, г. Казань, ул. Адоратского, д. 2, корп. А, «ГСК Юлдаш-2», г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 92, г. Казань, ул. Адоратского, д. 29, пав. 1; 7 октября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресам: г. Казань, пр-кт Ямашева, д. 94, соор. 1, ОДН ООО МИГ рядом с домом 94. (том № 15 л.д. 27-29, 30-32);

ответом от 14 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО10, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с 1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том № 6 л.д. 219);

ответом от 21 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО10, ... г.р., ФИО11, ... г.р., Ergashov Shukhrat, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с 1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том ... л.д. 175);

ответом от 21 марта 2022 года из ПАО «ВымпелКом», согласно которому ФИО9, ... г.р., ФИО12, ... г.р., в офисы продаж по подключению услуги «Автоплатеж» за период с 1 сентября по 10 октября 2020 года не обращались. (том № 6 л.д. 234);

ответом от 27 марта 2021 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4817 7600 4232 9643 открыта на имя ФИО14, ... года рождения. (том № 7 л.д. 123);

ответом от 19 апреля 2021 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4276 6200 1188 6805 открыта на имя ФИО5, ... года рождения. (том № 7 л.д. 140);

ответом от 31 марта 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский номер «8-967-779-77-75» принадлежит ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 213-214);

ответом от 8 апреля 2021 года на запрос из ПАО «МТС», согласно которому абонентский номер «8-917-268-51-42» принадлежит ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 224);

ответом от 21 февраля 2022 года на запрос из ПАО «Сбербанк», согласно которому банковская карта с № 4276 6200 4821 5341 открыта на имя ФИО4, ... года рождения. (том № 7 л.д. 149);

ответом от 23 сентября 2021 года на запрос из ПАО «ВымпелКом», согласно которому абонентский номер «8-965-620-52-03» зарегистрирован на имя ФИО2, ... года рождения. (том № 7 л.д. 177-178);

протоколом осмотра документов от 14 марта 2022 года, согласно которому осмотрены 15 листов формата А4, содержащие выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810462001929306 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4817 7600 4232 9643, принадлежащей Аглямову И.Д., являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 27.03.2021.

- 13 листов формата А4, в заголовке которых указано, что указанные документы являются выпиской по принадлежащему Аглямову И.Д. счету № 40817810462001929306, к которому привязана банковская карта № 4817 7600 4232 9643, за период с 01.09.2020 по 30.09.2020.

За период с 01.09.2020 по 30.09.2020 сумма операции по кредиту составляет 45 901 рубль 82 копейки, сумма операции по дебету – 43 909 рублей 61 копейка.

- 2 листа формата А4, в которых имеется таблица. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Аглямова И.Д. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 08.09.2020 18:49 в размере 300 рублей; 09.09.2020 18:58 в размере 1 000 рублей; 10.09.2020 18:18 в размере 300 рублей; 13.09.2020 19:30 в размере 1 350 рублей; 16.09.2020 20:42 в размере 300 рублей; 18.09.2020 19:03 в размере 400 рублей; 20.09.2020 0:15 в размере 1 300 рублей. (том № 15 л.д. 59-61, 62-65);

протоколом осмотра предметов от 14 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R, содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810662032012846 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 1188 6805, принадлежащей Исаншину Д.В., являющихся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 19.04.2021. Просмотром данного диска установлено наличие на нем архивной папки под названием «ЗНО0146052193», в которой содержится 3 файла под названиями:

а) «1Памятка для отчетов по картам.docx». Путем открытия указанного файла установлено наличие в нем файла со значениями и содержаниями отчёта по банковской карте.

б) «4276620011886805.xls». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем таблицы. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте Исаншина Д.В. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 15.09.2020 20:38 в размере 1 000 рублей; 16.09.2020 20:41 в размере 900 рублей; 18.09.2020 19:06 в размере 1 300 рублей; 21.09.2020 19:16 в размере 2 550 рублей;

в) «account\_state.xls». Путем открытия указанного файла, установлено, что файл является выпиской по принадлежащему Исаншину Д.В. счету № 40817810662032012846, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № ЗНО0146052193 от 19.04.2021 привязана банковская карта № 4276 6200 1188 6805, за период с 1 по 30 сентября 2020 года. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 29 140 рублей, сумма операции по дебету – 28 166 рублей 41 копейка. (том № 15 л.д. 66-68, 69, 70-75);

протоколом осмотра документов от 30 апреля 2022 года, согласно которому осмотрена копия выписки по договору № 5222787581 за период с 20 сентября по 10 октября 2020 года на ФИО2 из АО «Тинькофф Банк» на 5 листах формата А4. Согласно вышеуказанной выписке: 7 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 2 030 рублей; 6 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 1 500 рублей; 2 октября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 9 003 рубля; 28 сентября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 500 рублей; 26 сентября 2020 года было пополнение банковской карты на сумму 1 450 рублей. (том № 15 л.д. 83-87);

протоколом осмотра предметов от 16 марта 2022 года, согласно которому осмотрен компакт-диск формата CD-R содержащий выписку о движении денежных средств по банковскому счету № 40817810962256413219 и банковской карте ПАО «Сбербанк» № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф., являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» от 05.02.2022. Просмотром данного диска посредством его загрузки в дисковод ПЭВМ, установлено наличие на нем архивной папки под названием «SD0180653835», в которой содержится 4 файла под названиями:

а) «1.0.2\_Универсальный документ.pdf». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем файла с запросом следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан.

б) «4276620014615177.xls». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем таблицы. Указанная таблица содержит сведения о движении денежных средств по банковской карте № 4276 6200 1461 5177, принадлежащей Ахметшину Р.Ф. Согласно данным таблицы, с банковской карты № 4276 6200 4821 5341, принадлежащей ФИО4, поступили следующие денежные средства: 22.09.2020 18:23 в размере 400 рублей; 24.09.2020 18:07 в размере 2 300 рублей; 28.09.2020 19:56 в размере 4 400 рублей; 30.09.2020 19:23 в размере 1 300 рублей; 01.10.2020 21:12 в размере 1 400;

в) «SD0180653835.docx». Путем открытия указанного файла, установлено наличие в нем файла с ответом на запрос следователя из ПАО «Сбербанк» № SD0180653833 от 05.02.2022;

г) «ФИО7.xls». Путем открытия указанного файла, установлено, что файл является выпиской по принадлежащему Ахметшину Р.Ф. счету № 40817810962256413219, к которому согласно ответу на запрос из ПАО «Сбербанк» № SD0180653835 от 05.02.2022 привязана банковская карта № 4276 6200 1461 5177, за период с 1 августа по 30 ноября 2020 года. За период с 01.08.2020 по 30.11.2020 сумма операции по кредиту составляет 308 824 рублей 48 копеек, сумма операции по дебету – 306 275 рублей 53 копейки. (том № 15 л.д. 88-90, 91, 92-97);

протоколом осмотра документов от 30 мая 2021 года, согласно которому осмотрен 8 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-960-031-90-46» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 29.04.2021. Согласно таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-960-031-90-46»: 7 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 8 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 9 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50 и г. Казань, ул. Спартаковская, д. 88 «а»; 10 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 13 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 16 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50; 19 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул.

Эсперанто, д. 50; 24 сентября 2020 года находился в зоне действия базовых станций по адресу: г. Казань, ул. Эсперанто, д. 50. (том № 15 л.д. 1-5);

протоколом осмотра документов от 1 октября 2021 года, согласно которому осмотрены 11 листов формата А4 с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру «8-927-030-70-00» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020, являющийся приложением к ответу на запрос из ПАО «ВымпелКом» от 25.08.2021.

а) 1 лист формата А4 со сведениями о принадлежности абонентского номера «8-927-030-70-00» на имя ФИО5, ... г.р.

б) 10 листов формата А4, на которых имеется таблица с детализацией телефонных соединений по абонентскому номеру

«8-927-030-70-00» за период с 01.09.2020 по 30.09.2020.

Согласно указанной таблицы с детализацией телефонных соединений абонентский номер «8-927-030-70-00»: 15 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 18 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 21 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Саид-Галеева, д. 6; 16 сентября 2020 года находился в зоне действия базовой станции по адресу: г. Казань, ул. Годовикова, д. 1 «а». (том № 15 л.д. 6-7, 8-10);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 27 октября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который в период с 7 по 19 сентября 2020 года отправлял Аглымову И.Д. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 8 л.д. 100-101);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 9 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который в период с 15 по 21 сентября 2020 года отправлял Исаншину Д.В. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автооплата». (том № 8 л.д. 185);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 11 июля 2022 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлено, что 9 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 10 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 18 сентября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9656292864, 9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047 посредством учетной записи под именем «ААglyatov» с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. Указанная учетная запись принадлежит директору офиса ПАО «ВымпелКом» ФИО13, ... г.р. При этом указанные действия

осуществлены специалистом офиса ФИО14, ... г.р., посредством учетной записи директора магазина ФИО13, ... г.р. (том № 8 л.д. 173-174);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 22 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 26 сентября 2020 года отправлял Костенко А.С. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автоплата». (том № 9 л.д. 11);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 9 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 16 сентября 2020 года отправлял Исаншину Д.В. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом», а после Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. вышеуказанные банковские карты и абонентские номера для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автоплата». (том № 9 л.д. 88);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 22 ноября 2021 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлен Хаитов Р.Х., который 22, 24, 28, 30 сентября и 1 октября 2020 года отправлял Ахметшину Р.Ф. приисканные при неустановленных обстоятельствах данные банковских карт и абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» для несанкционированной модификации компьютерной информации, а именно «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом» для реализации функции «Автоплата». (том № 9 л.д. 173);

ответом на поручение о производстве оперативно-розыскных мероприятий от 13 июля 2022 года, согласно которому проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в результате которых установлено, что 7 октября 2020 года осуществлен неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624 посредством учетной записи под именем «Overkholetova» с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Указанная учетная запись принадлежит специалисту офиса ПАО «ВымпелКом» Свидетель №1, ... г.р. При этом указанные действия осуществлены специалистом офиса ФИО2, ... г.р., посредством учетной записи специалиста офиса Верховлетовой О.Р., что, в том числе, подтверждается видеозаписями с камер видеонаблюдения, установленных в офисе, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. (том № 9 л.д. 245-246).

Представитель потерпевшего Колчин Д.Е., чьи показания оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что

работает в должности заместителя руководителя службы безопасности ПАО «ВымпелКом» по центральному региону с декабря 2016 года. Публичное акционерное общество «Вымпел - коммуникации» (далее ПАО «Вымпелком», Общество), торговое название «Билайн», зарегистрировано Государственным учреждением Московская регистрационная палата 28.07.1993 г. за основным государственным регистрационным номером 1027700166636 и имеет юридический адрес: г. Москва, ул. Восьмого Марта, дом

10, строение 14. На территории Республики Татарстан действует филиал, расположенный по адресу: г. Казань, ул. Гвардейская, д. 54 «е». ПАО «Вымпелком» оказывает услуги в области связи на базе проводных и беспроводных технологий. Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счета абонентского номера. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуры регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. После регистрации банковской карты клиента в целях получения пользования услугой необходимо вместе с клиентом совершить первый минимальный платеж с банковской карты на любой номер телефона Билайн.

В соответствии с трудовым договором № 93-19 от 2 апреля 2019 года, ФИО14, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 53-19 от 1 марта 2019 года, ФИО5, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 325-19 от 23 октября 2019 года, ФИО2, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 135-20 от 24 августа 2020 года, ФИО6, ... года рождения, принята на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

В соответствии с трудовым договором № 330-18 от 9 августа 2018 года, ФИО7, ... года рождения, принят на должность специалиста офиса обслуживания и продаж офиса Казанского филиала ПАО «ВымпелКом».

До подписания трудового договора Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., были ознакомлены с нормативными актами ПАО «ВымпелКом», регламентирующими деятельность специалиста офиса обслуживания и продаж, в том числе с нормативными документами и требованиями по информационной безопасности ПАО «Вымпелком». В соответствии с должностной инструкцией, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., обязались в рамках действующих процедур и стандартов осуществлять обслуживание клиентов с помощью специализированных ИТ-систем ПАО «ВымпелКом», оформлять договоры на оказание услуг связи и другие документы согласно утвержденным бизнес-процессам ПАО «Вымпелком». В соответствии с трудовым договором АглямовИ.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. обязались добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, нормы и правила, установленные внутренними нормативными документами ПАО «Вымпелком» (приказами, распоряжениями, положениями, инструкциями, регламентами, политиками, и т.п.), распоряжения своего непосредственного начальника и руководителей ПАО «ВымпелКом». Для выполнения возложенных должностных обязанностей и возможности работы в информационной системе по обслуживанию клиентов ПАО «ВымпелКом», Аглямову И.Д. была предоставлена учетная запись «IAglyamov», Исаншину Д.В. была предоставлена учетная запись «DIsanshin», Костенко А.С. предоставлена учетная запись «ASKostenko», Хазиахметовой К.М. была предоставлена учетная запись «KKhaziakhmetova», Ахметшину Р.Ф. была предоставлена учетная запись «RFAkhmetshin», то есть обеспечен доступ к компьютерной информации для выполнения служебных обязанностей. Согласно данным при трудоустройстве обязательствам, АглямовИ.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., как работники ПАО «Вымпелком», обязались в период работы в Обществе хранить в тайне сведения, отнесенные к коммерческой тайне, ставшие известными при выполнении своих обязанностей во время действия трудового договора, выполнять требования приказов, инструкций и положений по обеспечению сохранности конфиденциальной информации, а также порядок подготовки, размножения, хранения и пересылки конфиденциальных документов, работать только с теми сведениями и документами, содержащими конфиденциальную информацию Общества, к которым он получил доступ в силу своих должностных и функциональных обязанностей, знать какие конкретно сведения подлежат защите, соблюдать правила пользования ими, не использовать конфиденциальную информацию в своих личных целях, сохранять конфиденциальную информацию организации и частных лиц, с которыми Общество имеет деловые отношения.

При этом в результате трудовой деятельности ему стало известно, что согласно информации, находящейся в журнальных записях программ от имени пользователя «IAglyamov», «DIsanshin», «ASKostenko», «KKhaziakhmetova», «RFAkhmetshin», «Overkholetova», содержатся данные о подозрительной активности по подключениям услуги «Автооплата» на абонентские номера ПАО«ВымпелКом», с последующим выводом денежных средств с их балансов посредством «Мобильной коммерции».

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Аглямов И.Д. посредством своей учетной записи «IAglyamov» в период с 7 по 19 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Аглямов И.Д. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в

размере 50 рублей. При этом указанные действия Аглямков И.Д. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Павлюхина, д. 57.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Исаншин Д.В. посредством своей учетной записи «DISanshin» в период с 15 по 21 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Исаншин Д.В. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Исаншин Д.В. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Московская, д. 2.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Костенко А.С. посредством своей учетной записи «ASKostenko» в период с 26 сентября по 7 октября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Костенко А.С. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Костенко А.С. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Фрунзе, д. 9.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Хазиахметова К.М. посредством своей учетной записи «KKhaziakhmetova» 16 сентября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производила действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ей передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». При этом указанные действия Хазиахметова К.М. совершала без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Московская, д. 2.

Так, в ходе служебной проверки было установлено, что Ахметшин Р.Ф. посредством своей учетной записи «RFAkhmetshin», а также учетной записи подчиненной Свидетель №1, ... г.р., - «Overkholetova» в период с 22 сентября по 7 октября 2020 года в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорUp»), производил действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) ему передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию Ахметшин Р.Ф. получал на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. При этом указанные действия Ахметшин Р.Ф. совершал без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисе ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань ул. Фрунзе, д. 9.

В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. осуществляли свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автоплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется.

В соответствии с ФЗ от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры РФ» ПАО «ВымпелКом» и его структурные подразделения в регионах относятся к субъектам критической информационной инфраструктуры РФ. ПАО «ВымпелКом» является юридическим лицом, которому на праве собственности принадлежат информационные системы, информационно-коммуникационные сети, функционирующие в сфере связи. К объектам критической информационной инфраструктуры ПАО «ВымпелКом» относятся информационные системы и информационно-телекоммуникационные сети общества. ПАО «ВымпелКом» в своей деятельности использует информационную систему, которая в свою очередь, является критической информационной инфраструктурой ПАО «ВымпелКом», в которой хранится и обрабатывается информация об абонентах и оказанных им услугах связи. Указанная информация является информацией ограниченного доступа и относится к категории компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом».

Таким образом, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф., осуществили неправомерные действия по модификации компьютерной информации, связанной с привязкой банковских карт к абонентским номерам для реализации функции «Автоплата», без обращения владельцев банковских карт и абонентских номеров, чем причинил вред ПАО ВымпелКом», как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ, по причине того, что нарушили целостность и актуальность содержащихся в ней данных. Кроме того, Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Ахметшин Р.Ф. создали условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры РФ, было вынуждено приостановить работы сервиса «МТорУр» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации, модифицированной вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

12 октября 2020 года в период времени с 12 часов 40 минут до 15 часов 15 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Приехав по месту проводимого ОРМ, его встретил оперативный сотрудник УФСБ России по Республике Татарстан Большаков М.А. Далее оперативным сотрудником были приглашены представители общественности, позже ему стало известно, что ими оказались Квасков С.В. и Купцов А.Н. После чего, они прошли в помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе находились специалисты офиса продаж ПАО «ВымпелКом» Свидетель №1 и ФИО2. Оперативный сотрудник Большаков М.А. сообщил ему и другим участвующим лицам, что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения». Перед началом оперативно-розыскного мероприятия сотрудник ФСБ Большаков объяснил ему и другим участвующим лицам права, обязанности и ответственность, также разъяснил суть и порядок проведения данного мероприятия. Оперативный сотрудник Большаков М.А. подробно разъяснил суть их участия в производстве оперативно-розыскного мероприятия. Оперативно-розыскное мероприятие началось в 12 часов 40 минут и проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого было установлено, что напротив клиентского входа в офис находится стойка сотрудников с 2 персональными автоматизированными рабочими местами. На стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, опечатанные бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. В ходе оперативно-розыскного мероприятия оперативным сотрудником Большаковым М.А. осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ было осуществлено архивирование

указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b». После того, как оперативный сотрудник Большаков М.А. закончил составление протокола, он и другие участники данного мероприятия прочли указанный протокол лично. В протоколе все было указано верно, он и другие участники данного мероприятия подписали указанный протокол. Данное мероприятия окончилось в 15 часов 15 минут.

12 апреля 2021 года в период времени с 18 часов 00 минут до 19 часов 17 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан он принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г.Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Приехав по месту проводимого ОРМ, его встретил оперативный сотрудник УФСБ России по Республике Татарстан Ильин П.А. Далее оперативным сотрудником были приглашены представители общественности, позже ему стало известно, что ими оказались Щекотова М.В. и Гимадеева Э.Р. После чего, они прошли в помещение офиса продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе находился бывший сотрудник ПАО «ВымпелКом» ФИО7. Оперативный сотрудник Ильин П.А. сообщил ему и другим участвующим лицам, что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения». Перед началом оперативно-розыскного мероприятия сотрудник ФСБ Большаков объяснил ему и другим участвующим лицам права, обязанности и ответственность, также разъяснил суть и порядок проведения данного мероприятия. Оперативный сотрудник Ильин П.А. подробно разъяснил суть их участия в производстве оперативно-розыскного мероприятия. Оперативно-розыскное мероприятие началось в 18 часов 00 минут и проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого было установлено, что напротив клиентского входа в офис находится стойка сотрудников с 2 персональными автоматизированными рабочими местами. На стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. После того, как оперативный сотрудник Ильин П.А. закончил составление протокола, он и другие участники данного мероприятия ознакомились и подписали его(том № 10 л.д. 8-12. 20-24, 32-36, 44-48, 56-60, 61-64).

Свидетель Ильин П.А., чьи показания оглашены судом с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Управлением ФСБ России по Республике Татарстан в ходе работы на линии компьютерной информационной безопасности, были получены сведения о фактах модификации охраняемой законом компьютерной информации в виде насакнционированной «привязки» банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом», которые были совершены путем неправомерного доступа к информационной системе данного оператора через офисы продаж, расположенных в г. Казань. На основании данной информации с целью получения дополнительной информации о лицах, осуществивших неправомерный доступ к охраняемой законом информации, а также выявления и документирования содержания возможной преступной деятельности 10 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, на момент прибытия там находились специалист офиса ФИО14, ... г.р., и директор магазина ФИО5, ... г.р. Так, в ходе обследования помещения указанного офиса было установлено наличие персонального компьютера с системным блоком «HP EliteDesk 705 G3». В указанном компьютере функционирует программное обеспечение 1С:Предприятие и АCRM «Production Terminal», предназначенное для сервисного обслуживания абонентов оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом». Для входа в программу необходимо ввести User Id и пароль, которые выдаются персонально сотрудникам, осуществляющим сервисное обслуживание абонентов Билайн. В ходе обследования помещения установлено, что специалист офиса Аглямев И.Д. и директор офиса Исаншин Д.В. осуществляли доступ к системе управления услугой «mTopUp», позволяющей привязывать банковские карты к сервису автооплаты, посредством своих

персональных учетных записей. ФИО14 пояснил, что в сентябре 2020 года, когда работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57, к нему обратился его друг - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Аглямков И.Д. ответил согласием. За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р.Х. перечислял Аглямкову И.Д. по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямков И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. ФИО5 пояснил, что в сентябре 2020 года, к нему также обратился его бывший коллега - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Исаншин Д.В. ответил согласием. При этом Хаитов Р.Х. пояснил, что указанную услугу необходимо подключать в отсутствие клиента. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В. через приложение «WhatsApp». После чего Исаншин Д.В. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «Вымпелком» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения «Автооплаты» Хаитов Ринат дополнительно присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов перечислял Исаншину Д.В. по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Были обнаружены принадлежащие Исаншину Д.В. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «iPhone6S» с сим-картой, в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения о перечислении Хаитовым Р.Х. денежных средств Исаншину Д.В. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом. Также были обнаружены принадлежащие Аглямкову И.Д. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения, подтверждающие объяснения Аглямкова И.Д., данные им в ходе обследования, о котором он показал выше. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, составлен протокол. Кроме того, были опрошены Аглямков и Исаншин.

В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Аглямкова И.Д. и Исаншина Д.В. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Аглямкова И.Д., сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что 9 сентября 2020 года, 10 сентября 2020 года, 18 сентября 2020 года Аглямков И.Д. осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9631398185, 9600832216, 9093145624, 9093089209, 9600833582, 9677011516, 9600833528, 9600833528, 9677701516, 9600833528, 9625767254, 9673670921, 9674629134, 9674629614, 9689129641, 9625731145, 9656292864, 9656292891, 9656293119, 9656292866, 9656292955, 9656293055, 9656293047, 9656292932, 9656293047 посредством учетной записи под именем «AAglyamov», принадлежащей ФИО13, ... г.р., с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлухина, д. 57. При этом указанные действия осуществлены специалистом офиса Аглямковым И.Д. посредством учетной записи директора магазина Аглямкова А.И. Получить сведения о журнальных записях, содержащих данные о «привязке» абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» к банковским картам, не представилось возможным в связи с нарушением целостности компьютерной информации, охраняемой ПАО «ВымпелКом».

Кроме того, 12 октября 2020 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, где находились специалисты офиса Свидетель №1, ФИО2. На стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL»,

телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP». В ходе опроса Костенко А.С. показал, что в период работы в указанном офисе в 2019 году познакомился с ФИО4, который записан в мобильном телефоне как «ФИО4». С ФИО16 А.С. поддерживал товарищеские отношения. В конце 2019 года ФИО4 уволился из ПАО «ВымпелКом». В сентябре 2020 года ФИО4 обратился к Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp» с предложением подключения услуг автооплаты на якобы «пустые» (без данных о конечных пользователях услуг) абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За каждый подключенный к автооплате номер ФИО4 обещал перечислить на пластиковую карту Костенко А.С. 50 рублей, на что Костенко А.С. ответил согласием. В дальнейшем Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp» присылал Костенко А.С. данных двух номеров телефонов и реквизиты банковских карт. Костенко А.С., используя компьютер салона связи, под выданной ему ПАО «ВымпелКом» учетной записью заходил в свой аккаунт в информационной системе, нажимал кнопку «mTopUp» и запускал функционал системы управления услугой «mTopUp», позволяющий привязывать банковские карты к номерам телефонов абонентов ПАО «ВымпелКом». Далее Костенко А.С. среди вкладок открывал вкладку «регистрация банковских карт», вводил номер карты и срок ее действия, а также номер телефона, к которому ее нужно было привязать, нажимал «отправить код» и «привязать». Коды, полученные через смс-сервис ему присылал Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp». Получив коды, Костенко А.С. вводил их в информационную систему ПАО «ВымпелКом» и нажимал «привязать карту». Далее Хаитов Р. присылал Костенко А.С. другие номера телефонов и реквизиты банковских карт. Свое вознаграждение от Хаитова Р. Костенко А.С. получал на банковскую карту «Тинькофф Блэк» с номером «5536 9138 4910 8424» со сроком действия до марта 2025 года. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Костенко А.С. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках возбужденного уголовного дела в отношении Костенко А.С., сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что 7 октября 2020 года Костенко А.С. осуществлял неправомерный доступ к компьютерной информации, повлекший модификацию компьютерной информации в виде «привязки» банковских карт к абонентским номерам 9050269089, 9674631562, 9673706926, 9033423152, 9050269089, 9674640728, 9656152416, 9655903969, 9053132371, 9673792499, 9625709235, 9673715144, 9625481109, 9655849466, 9656237815, 9033430944, 9625709235, 9600618908, 9033878790, 9033135742, 9655983248, 9656065672, 9655983248, 9674619036, 9674620057, 9677738487, 9033079986, 9033134792, 9673715857, 9033183107, 9656126079, 9033420812, 9600618908, 9600631251, 9655906642, 9655878624 посредством учетной записи под именем «OVerkholetova», принадлежащей Свидетель №1, ... г.р. с рабочих станций ПАО «ВымпелКом», расположенных в офисе по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9.

Кроме того, 10 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. 12 октября 2020 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, где находились специалист офиса Хайруллин Б.Т. и ФИО6. Так, в ходе обследования помещения указанного офиса, на столе точки продаж был обнаружен сотовый телефон «Apple iPhone 11», принадлежащий Хазиахметовой К.М. Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне среди недавно удаленных файлов были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплата» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», а также была обнаружена переписка Хазиахметовой К.М. с другим абонентским номером, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от указанного абонента отправлялись данные различных банковских и сим-карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла

указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. Указанный предмет был изъят и упакован надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц. В ходе опроса Хазиахметова К.М. показала, что 16 сентября 2020 года Исаншин Д.В. попросил ее подключить услугу «Автооплата», в связи со своим отсутствием в офисе, поскольку подключение данной услуги требует наличие рабочего компьютера. После чего Исаншин Д.В. позвонил Хазиахметовой К.М., рассказал, как подключить указанную услугу и объяснил порядок действий: Исаншин Д.В. будет скидывать номер абонента ПАО «ВымпелКом», карту для подключения услуги «Автооплата», а затем код, который приходит на номер абонента ПАО «ВымпелКом». Общее количество процедур, которое совершила Хазиахметова К.М., было около 10 штук. Затем, 24 сентября 2020 года Исаншин Д.В. снова попросил Хазиахметову К.М. подключить услугу «Автооплата», однако последняя отказалась. При этом, Хазиахметовой К.М. было известно, что 15 сентября 2020 года, в ее первый рабочий день на точке продаж по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, Исаншин Д.В. занимался подключением вышеуказанной услуги, однако значения этому Хазиахметова К.М. не придавала. Кроме того, из ПАО «ВымпелКом» были получены документы, подтверждающие трудовую деятельность Хазиахметовой К.М. в ПАО «ВымпелКом», ее ознакомлении с нормативно-правовыми актами РФ, внутренними приказами и распоряжениями ПАО «ВымпелКом», которыми руководствуется сотрудник при выполнении своих трудовых обязанностей, в том числе с «Процедурой регистрации в офисе», регламентирующей порядок оказания услуги клиентам по подключению «Автооплаты», видеозаписи с камер видеонаблюдения, а также сведения из журнальных записей ПАО «ВымпелКом», содержащих данные о «привязке» абонентских номеров ПАО «ВымпелКом» к банковским картам, осуществленных с рабочей станции, расположенной по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. При этом указанные действия Хазиахметова К.М. совершала без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании. В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Хазиахметова К.М. осуществляла свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Хазиахметовой К.М. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Кроме того, 3 апреля 2021 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Во исполнение данного решения 12 апреля 2021 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, где на момент прибытия находился бывший сотрудник ПАО «ВымпелКом» ФИО7, в ходе обследования помещения указанного офиса на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, моей подписью, а также подписями участвующих лиц. По результатам данного мероприятия был составлен протокол, содержанием которого все участвующие в мероприятии лица,

Ахметшин Р.Ф. был опрошен. В ходе опроса Ахметшин Р.Ф. пояснил, что в сентябре 2020 года к Ахметшину Р.Ф. обратился Хаитов Р.Х. с предложением подключить услугу «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» за денежное вознаграждение в отсутствие владельцев абонентских номеров и банковских карт. После чего, Ахметшин Р.Ф., находясь на рабочем месте по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, под своей учетной записью по просьбе Хаитова Р.Х., используя свое служебное положение, предоставляющее ему доступ к информационным ресурсам ПАО «ВымпелКом», в нарушении требований федерального законодательства и нормативно-правовых актов ПАО «ВымпелКом», в том числе Федерального закона «О связи» и Федерального закона «О персональных данных», несанкционированно осуществлял вход в базу данных ПАО «ВымпелКом», в результате чего осуществлял подключение услуги

«Автооплата» путем привязки банковских карт к абонентским номерам ПАО «ВымпелКом», за что получал от Хаитова Р.Х. денежное вознаграждение в размере 50 рублей за каждую подключенную сим-карту. В ходе опроса Ахметшин Р.Ф. полностью раскаялся и признал неправомерность своих действий. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Ахметшина Р.Ф. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ для принятия решения в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

13 октября 2020 года было принято решение о проведении обследования в салоне сотовой связи АО «РТК», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 93. Во исполнение данного решения 14 октября 2020 года было произведено гласное оперативно-розыскное мероприятие по обследованию офиса обслуживания и продаж АО «РТК», он же салон связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Проспект Ямашева, д. 93, в ходе обследования помещения указанного офиса на стойке продаж обнаружены сотовые телефоны Хаитова Р.Х. «Samsung Galaxy A8+», «Samsung Galaxy Note 10+», а также банковская карта «Сбербанк», которые были упакованы в пакеты, опечатанный бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. По результатам данного мероприятия был составлен протокол. Кроме того, в тот же день, то есть 14 октября 2020 года, Хаитов Р.Х. был опрошен и признал неправомерность своих действий. Так, Хаитов Р.Х. с мая 2018 по июнь 2020 года работал в ПАО «ВымпелКом». С июля 2020 года начал работать в АО «РТК». В конце августа 2020 года к Хаитову Р.Х. в салон по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93, обратился клиент с целью регистрации sim-карт, при этом предъявил паспорт на имя ФИО9. Через некоторое время Кодиров ФИО9 предложил Хаитову Р.Х. подключать услугу «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом» без фактического присутствия в салоне сотовой связи. При этом за подключение каждого номер ФИО9 обещал передавать в качестве вознаграждения по 100 рублей, на что Хаитов Р.Х. согласился, так как у него с прежнего места работы в ПАО «ВымпелКом» остались знакомые. Подключать услугу «Автооплата» Хаитов Р.Х. сначала попросил Аглямова И.Д., а через некоторое время просил своих знакомых – Исаншина Д.В., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. Сотрудники добавлялись по причине того, что оператор связи «Билайн» блокировал подключение функции «Автооплата» на их учетных записях. К вышеуказанным сотрудникам ПАО «ВымпелКом» Хаитов Р.Х. обращался с предложением заработать, для чего необходимо было «привязывать» банковскую карту к абонентскому номеру без фактического присутствия владельцев указанных карт. При этом Хаитов Р.Х. обещал переводить денежные средства в размере 50 рублей за каждый подключенный номер. Так, списки абонентских номеров и абонентских номеров Хаитову Р.Х. предоставлял ФИО9. После чего Хаитов Р.Х. указанные данные отправлял посредством мессенджера «WhatsApp» Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф., которые в свою очередь «привязывали» номер телефона к банковской карте. Далее на привязанный номер, который фактически находился у ФИО9, поступало смс сообщение с секретным кодом подтверждения. Указанный код ФИО9 отправлял Хаитову Р.Х., а последний отправлял Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. для завершения процедуры регистрации. На кого были зарегистрированы указанные сим-карты и банковские карты, а также что далее происходило с ними, Хаитов Р.Х., Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. не знали. За подключение 1 номера в среднем Хаитов Р.Х. получал от ФИО9 100 рублей на свою личную банковскую карту, 50 рублей из которых отправлял Аглямову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. по окончанию смены, путем перевода с банковской карты на банковскую карту. При этом, в реквизитах платежа было указано, что банковская карта, используемая ФИО9, фактически была оформлена на лицо по имени «Сиёвуш». ФИО17 перечислял суммы значительно больше объема выполненной работы с пометкой «на чай». Хаитов Р.Х. понимал, что его друзья Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. действуют в нарушение инструкций ПАО «ВымпелКом», так как необходимо личное присутствие клиента, его паспорт и заявление, а также они нарушают действующее законодательство РФ. В последующем, результаты оперативно-розыскной деятельности в отношении Хаитова Р.Х. были переданы в СО УФСБ РФ по РТ.

Кроме того, в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было установлено, что ФИО9 является ФИО99, ... года рождения, который после осуществления подключений услуги «Автооплата» сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Агьямовым И.Д., Исаншиным Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., в дальнейшем с использованием функции «Автооплата» осуществлял перевод денежных средств с банковских карт на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам. После чего, осуществлял вывод денежных средств с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «ВымпелКом» на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. (том № 10 л.д. 155-170)

Свидетель Тазеев И.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в его должностные обязанности входит: обеспечение экономической безопасности, соблюдение регламентов сотрудниками компании и другое. Перед трудоустройством в компанию ПАО «ВымпелКом» кандидаты проходят обучение и ознакомление с нормативно-правовыми актами Российской Федерации, с внутренними приказами, регламентами и процедурами ПАО «ВымпелКом», регламентирующими деятельность специалиста офиса обслуживания и продаж, в том числе с нормативными документами и требованиями по информационной безопасности ПАО «Вымпелком». Для осуществления трудовой деятельности в ПАО «ВымпелКом» специалистами офиса продаж используется рабочий компьютер, на который установлены штатные программные обеспечения, позволяющие контролировать действия сотрудников компании и просматривать журналы действий с абонентскими номерами. В этих целях, среди прочих используется корпоративное программное обеспечение, к числу которых относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты, счет абонентского номера, сведения о движении денежных средств на счета абонентского номера. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Внутренние приказы предусматривают ограничения в сфере связи и основываются на требованиях Конституции РФ, Указа Президента РФ от 06 марта 1997 года № 188 «Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера», Федерального закона от 7 июля 2003 года № 126-ФЗ «О связи», и иных нормативно-правовых актов, регламентирующих обработку персональных данных, ее копирование и предоставлению ее в пользование. На основании статьи 53 Закона РФ «О связи» сведения об абонентах и оказываемых им услугах связи, ставшие известными операторам связи в силу исполнения договора об оказании услуг связи, являются информацией ограниченного доступа и подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации, в том числе в соответствии с законами РФ «О персональных данных» и «Об информации, информационных технологиях и защите информации». К сведениям об абонентах относятся фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, а также адрес абонента или адрес установки конечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его конечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента. Предоставление третьим лицам сведений об абонентах-гражданах может осуществляться только с их согласия, за исключением случаев, установленных федеральными законами. На основании статья 19 Закона о персональных данных «Меры по обеспечению безопасности персональных данных при их обработке» при обработке персональных данных оператор обязан принимать необходимые правовые, организационные и технические меры или обеспечивать их принятие для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения персональных данных, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных данных. При приеме на работу

нового сотрудника ПАО «ВымпелКом» на должность ученика (стажера) специалиста обслуживания и продаж, указанное лицо первоначально проходит собеседование с сотрудниками отдела кадров нашей организации, далее в случае одобрения кандидата, анкеты с его личными данными передаются в службу безопасности ПАО «ВымпелКом». При получении положительного заключения по кандидату на должность из службы безопасности, указанное лицо приглашается на обучение, в которое в числе прочего входит изучение кандидатом на замещение должности ученика специалиста обслуживания и продаж внутренних нормативных актов ПАО «ВымпелКом», которыми регулируется деятельность и осуществление услуг сотрудником ПАО «ВымпелКом» на указанной должности. Среди прочих внутренних нормативных актов, сотрудниками и стажерами изучается «Процедура регистрации в офисе». Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. После регистрации банковской карты клиента в целях получения пользования услугой необходимо вместе с клиентом совершить первый минимальный платеж с банковской карты на любой номер телефона Билайн.

На основании решения руководителя Службы безопасности бизнес-подразделений Центрального региона Швецкого А.И. от 5 октября 2020 года Тазеевым И.И. проведена корпоративная проверка по факту вывода и присвоения денежных средств. Основанием для инициирования корпоративной проверки послужила поступившая информация, о том, что под учетными записями «IAglyamov», «DIanshin», «KKhaziakhmetova», «RFAkhmetshin», «ASKostenko», в период с сентября по начало октября 2020 года наблюдается подозрительная активность по подключениям услуги «Автооплата» на абонентские номера ПАО «ВымпелКом», с последующим выводом денежных средств с их балансов посредством «мобильной коммерции». Установлено, что данные учетные записи принадлежат следующим сотрудникам:

- «IAglyamov» - ФИО14, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57;

- «DIsanshin» – ФИО5, директору магазина по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2;

- «KKhaziakhmetova» – ФИО6, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2;

- «RFAkhmetshin» – ФИО7, директору магазина по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9;

- «ASKostenko» – ФИО2, специалисту офиса продаж по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9.

С целью выявления всех причастных к данным действиям лиц, а также привлечения виновных к ответственности, предусмотренной законодательством РФ, информация передана в Управление ФСБ России по Республике Татарстан. Совместно с сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан от сотрудников ПАО «ВымпелКом» получены объяснения, проведено изучение архивов видеозаписей, в соответствии с временем и местом подключения услуги «Автоплата». Согласно объяснениям, сотрудники ПАО «ВымпелКом» Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж» («МТорUp»), производили действия, связанные с «привязкой» банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом», данные по которым (реквизиты карт и номера сотовой связи) им передавались неизвестным лицом посредством мессенджера «WhatsApp». За каждую операцию сотрудники получали на свою банковскую карту денежное вознаграждение в размере 50 рублей. Привязка «МТорUp» подразумевает активацию функции «Автоплата» абонентского номера, что в дальнейшем приводит к безакцептному списанию денежных средств с подключенной банковской карты в счет оплаты сотовой связи соответствующего абонентского номера. При этом, в ходе проверки было установлено, что указанные действия Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. совершали без правовых оснований, то есть клиентских заявлений, с рабочих станций компании, расположенных в офисах ПАО «ВымпелКом». В ходе анализа системы видеонаблюдения установлено, что Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. осуществляли свои действия за рабочим компьютером в отсутствие клиента. При этом, в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельцев абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений о их обращении для подключения услуги «Автоплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется.

Своими действиями сотрудники ПАО «ВымпелКом» - Аглямков И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В. нарушили: п. 5.16 Регламента «Обеспечения безопасности в собственных офисах продаж», в соответствии с которым «При осуществлении продажи ТМЦ в кредит, продаже банковских карт «Билайн», работе с клиентами мобильной связи, ШПД, приеме платежей, денежных переводов, погашении кредитов и пополнении банковских карт, работник офиса продаж в обязательном порядке запрашивает у клиента оригинал паспорта или документа, удостоверяющего личность. Идентификация клиента проводится сверкой с фотографией в паспорте. Проверяется действительность паспорта или иного документа, удостоверяющего личность (отсутствие следов подделок, подчисток и корректировок). Проведение перечисленных операций без идентификации клиентов, по «фиктивным» данным или в отсутствие граждан запрещается; п. 2 раздела «Общие положения» «Процедуры регистрации в офисе услуги «мобильный платеж», в соответствии с которым «регистрация в продукте «Мобильный платеж» в офисе ПАО «ВымпелКом» возможна, только если имя на банковской карте и в паспорте совпадают»; п. 6.1. Кодекса поведения Группы VEON «Недопущение неэффективного или ненадлежащего использования активов»; п. 3.24. Должностной Инструкции; п. 3.2 Трудового договора, в соответствии с которым они обязаны были добросовестно исполнять свои должностные обязанности, нормы и правила,

установленные внутренними нормативными документами, в том числе регламентами и политиками, действующими в компании, а также требованиями Трудового кодекса РФ. Полученные в рамках проверки материалы переданы по запросу в УФСБ России по Республике Татарстан. На основании полученных в рамках проверки сведений было принято решение о приостановке работы сервиса «МТорУр» на территории Российской Федерации с целью восстановления искаженной компьютерной информации.

Также в ходе проверки было установлено, что абонентские номера, на которые была подключена услуга «Автооплата» сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Аглямовым И.Д., Исаншиным Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., были оформлены на физических лиц, используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...).

Иных причастных к инциденту лиц не выявлено. Так же установлено, что сотрудники: Аглямов И.Д., Ахметшин Р.Ф., Костенко А.С., Хазиахметова К.М., Исаншин Д.В., на момент совершения проступка обладали специальным статусом материально ответственных лиц, а также были допущены к работе с персональными данными абонентов. По результатам корпоративной проверки сотрудники Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. уволены из ПАО «ВымпелКом». В отношении Хазиахметовой К.М. по согласованию с руководителем СББП ЦР принято решение мер дисциплинарного характера в отношении Хазиахметовой К.М. не принимать, действие трудового договора не прерывать.

Кроме того, в ходе проверки установлено, что неустановленные лица в период с 30 августа по 13 октября 2020 года осуществили кражу денежных средств с банковских счетов (карт) физических лиц, используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...). Указанные неустановленные лица оформили 531 договор на оказание услуг связи с ПАО «ВымпелКом». Денежный баланс SIM-карт по указанным договорам пополнялся через подключенную сотрудниками ПАО «ВымпелКом» функцию «Автооплата» за счет ранее привязанных банковских карт физических лиц, причиняя тем самым ущерб третьим лицам. В дальнейшем с использованием функции «Автооплата» осуществлялся перевод денежных средств с банковских карт на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам. После чего, осуществлялся вывод денежных средств, с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «Вымпелком» на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. Часть владельцев банковских карт, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, обратилась в банки, выпустившие их банковские карты с заявлениями о «спорных операциях». В рамках рассмотрения заявлений граждан банки эмитенты обратились к банку эквайру (согласно договору интернет-эквайринга № ШПД 121313/1378 от 11 марта 2010 года, заключенного между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «ВымпелКом») с требованиями подтвердить легитимность денежных операций. В связи с тем, что в ПАО «ВымпелКом» отсутствовала информация о реальных обращениях владельцев банковских карт в салоны связи и подключения своих банковских карт к услуге «Автооплата», банк эквайр «списал (удержал)» с расчетного счета ПАО «Вымпелком» денежные средства в интересах владельцев банковских карт. В связи с вышеизложенным, ПАО «ВымпелКом» причинен значительный материальный ущерб в размере 209 273 рубля по состоянию на 2 ноября 2020 года. По указанным фактам представителем ПАО «ВымпелКом» было написано заявление и переданы материалы в МВД по Республике Татарстан. По результатам проверки в МВД было возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158, ч. 4 ст. 327 УК РФ, а к уголовной ответственности привлечен ФИО100 ФИО35, ... г.р., который используя документы иностранных граждан: ФИО12, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...) и ФИО9, ... г.р., гражданина Кыргызстана (паспорт ...), осуществлял кражу денежных средств с банковских карт посредством абонентских номеров, на которые была подключена услуга «Автооплата».

12 октября 2020 года в период с 12 часов 30 минут до 16 часов 20 минут по приглашению сотрудников УФСБ России по Республике Татарстан Тазеев И.И. принимал участие в оперативно-розыскном мероприятии «Обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств», а именно офиса продаж салона сотовой связи, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. На стойке регистрации были обнаружены принадлежащие Исаншину Д.В. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «iPhone6S» с сим-картой, в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения о перечислении Хаитовым Р.Х. денежных средств Исаншину Д.В. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц. Также на стойке регистрации были обнаружены принадлежащие Аглямову И.Д. банковская карта «Сбербанк» и сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», в ходе просмотра содержимого которого были обнаружены сведения, подтверждающие объяснения Аглямова И.Д., данные им в ходе обследования, о котором он показал выше. Указанные предметы были изъяты и упакованы надлежащим образом, упаковка снабжена биркой с подписями участвующих лиц.

При этом Аглямов пояснил, что в сентябре 2020 года, когда работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, к нему обратился его друг - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Аглямов И.Д. ответил согласием. При этом, Хаитов Р.Х. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Аглямову И.Д. через приложение «WhatsApp». После чего Аглямов И.Д. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «Вымпелком» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения «Автооплаты» Хаитов Р.Х. дополнительно присылал Аглямову И.Д. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р.Х. перечислял Аглямову И.Д. по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямов И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались.

Кроме того, ФИО5 пояснил, что в сентябре 2020 года, когда он работал в салоне сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, к нему обратился его бывший коллега - ФИО4 с просьбой подключения услуги «Автооплата» путем привязки банковских карт к телефонным номерам, на что Исаншин Д.В. ответил согласием. При этом Хаитов Р.Х. пояснил, что указанную услугу необходимо подключать в отсутствие клиента. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р.Х. отправлял Исаншину Д.В. через приложение «WhatsApp». После чего Исаншин Д.В. лично при помощи рабочего компьютера, расположенного в офисе по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, используя свои служебные полномочия, осуществлял неправомерный доступ к базе данных оператора связи ПАО «Вымпелком» с целью привязки банковской карты к телефонному номеру. После подключения «Автооплаты» ФИО4 дополнительно присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов перечислял Исаншину Д.В. по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались.

В ходе оперативно-розыскного мероприятия оперативным сотрудником Ильиным П.А. осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Аглямова И.Д. и Исаншина Д.В. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. С данным протоколом ознакомились все участвующие лица, в том числе и он, после чего все участвующие лица поочередно расписались в протоколе. При этом в ходе данного мероприятия и после его окончания никто из участвующих лиц, в том числе и он, каких-либо заявлений либо замечаний не сделали, и сотрудник ФСБ вел себя корректно и

вежливо, психологического и физического давления не оказывал. Претензий к протоколу, а также к проведенному оперативно-розыскному мероприятию у него не возникло. Данное мероприятия окончилось в 16 часов 20 минут. Внимательно ознакомившись с протоколом обследования помещения от 12 октября 2020 года, а также фототаблицей к данному протоколу показал, что это тот самый протокол, который был составлен сотрудником ФСБ при ранее указанных им обстоятельствах, и данный протокол он читал, и в нем имеются его подписи. Содержание протокола от 12 октября 2020 года соответствует происходившим событиям во время проведения вышеуказанного мероприятия. (том № 10 л.д. 133-142)

Свидетель Хаитов Х.Х., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в 2018 году его сын - Хаитов Р.Х. устроился в ПАО «ВымпелКом» на должность продавца-консультанта. За время работы в ПАО «ВымпелКом» Хаитов Р.Х. зарекомендовал себя только с положительной стороны, выполнял поставленные непосредственными руководителями цели в большом объеме, чем другие сотрудники, о чем Хаитов Р.Х. сам рассказывал. Последним местом работы был ТЦ «ЦУМ», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2. В июле 2020 года, Хаитов Р.Х. устроился в ПАО «МТС» на должность «специалист офиса», так как у него уже был опыт работы в сотовой компании. В ноябре-декабре 2020 года, точную дату не помнит, Хаитов Р.Х. уволился из ПАО «МТС» по собственному желанию. В октябре 2020 года, точную дату не помнит, Хаитов Р.Х. рассказал, что по месту его работы в ПАО «МТС» пришли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе мероприятий, изъяли у него сотовые телефоны. Позже ему стало известно, что Хаитов Р.Х. совместно с сотрудниками ПАО «ВымпелКом» подключал услугу «Автоплата». (том № 10 л.д. 114-116).

Свидетель Дитте Ю.Е., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 14 октября 2020 года примерно в 08 часов 50 минут, участвовала в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, салона сотовой связи «МТС». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «МТС», где был обнаружен сотовый телефон «Samsung Galaxy A8+», с вставленной сим-картой МТС, сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 10+» с вставленной сим-картой оператора «Билайн», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Хаитову Р.Х.. В ходе изучения содержимого сотовых телефонов, а также из устных комментариев Хаитова Р.Х., ей стало известно, что Хаитов Р.Х. отправлял своим коллегам из сотовой связи «Билайн» абонентские номера и данные банковских карт для подключения услуги «Автоплата». В последующем за каждую подключенную услугу Хаитов Р.Х. отправлял на банковские карты своих коллег денежное вознаграждение, что подтверждается скриншотами электронных чеков в его сотовых телефонах. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. (том № 10 л.д. 120-122).

Свидетель Семушкина А.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 14 октября 2020 года участвовала в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93, салона сотовой связи «МТС». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «МТС», где был обнаружен сотовый телефон «Samsung Galaxy A8+», с вставленной сим-картой МТС, сотовый телефон «Samsung Galaxy Note 10+» с вставленной сим-картой оператора «Билайн», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Хаитову Р.Х. Изъятые у Хаитова Р.Х. предметы были упакованы в полимерные пакеты, в ходе изучения содержимого сотовых телефонов, а также из устных комментариев Хаитова Р.Х., ей стало известно, что Хаитов Р.Х. отправлял своим коллегам из сотовой связи «Билайн», где он ранее осуществлял свою трудовую деятельность, абонентские номера и данные

банковских карт для подключения услуги «Автооплата». Далее сотрудники оператора сотовой связи «Билайн» осуществляли подключение услуги «Автооплата» с рабочих станций компании без фактического присутствия владельцев абонентских номеров и банковских карт. За каждую подключенную услугу Хаитов Р.Х. отправлял на банковские карты своих коллег денежное вознаграждение, подтверждение которых было обнаружено в сотовых телефона Хаитова Р.Х. После чего оперативным сотрудником ФСБ, который проводил вышеуказанное оперативно-розыскное мероприятие, был составлен протокол. (том № 10 л.д. 123-125)

Свидетель Дук Э.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен системный блок марки «НР». В ходе исследования указанного системного блока, установлено, что специалист офиса Аглямов И.Д. осуществлял доступ к системе управления услугой «mTopUp», то есть привязка банковской карты к сервису автооплаты. При этом Аглямов И.Д. пояснил, что в сентябре 2020 года к нему обратился ФИО4 с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. Хаитов Р. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Хаитов Р. отправлял Аглямову И.Д. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Хаитов Р. дополнительно присылал Аглямову И.Д. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р. перечислял по 50 рублей. Собственников этих карт Аглямов И.Д. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «Redmi Note 8 Pro», банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Аглямову И.Д. Изъятые у Аглямова И.Д. предметы были упакованы в полимерные пакеты, был составлен протокол(том № 10 л.д. 68-70)

Свидетель Ефимов А.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен системный блок марки «НР». В ходе исследования указанного системного блока, установлено, что специалист офиса Исаншин Д.В. осуществлял доступ к системе управления услугой «mTopUp», то есть привязка банковской карты к сервису автооплаты. При этом Исаншин Д.В. пояснил, что в сентябре 2020 года к нему обратился Хаитов Ринат с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. Хаитов Р. пояснил, что банковские карты принадлежат его другу. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска ФИО4 отправлял Исаншину Д.В. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автооплаты» Хаитов Р. дополнительно присылал Исаншину Д.В. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». За каждую привязку номера телефона к банковской карте Хаитов Р. перечислял по 50 рублей. Собственников этих карт Исаншин Д.В. никогда не видел, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 6s» с вставленной сим-картой, банковская карта «Сбербанк», принадлежащие Исаншину Д.В. Изъятые у Исаншина Д.В. предметы были упакованы в полимерные пакеты, был составлен протокол в котором все участвующие лица подписались. (том № 10 л.д. 104-106).

Свидетель Аглямов А.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что примерно в 2018 году устроился в ПАО «ВымпелКом» на должность «специалист офиса». За период трудовой деятельности проработал примерно в 5 офисах, в том числе с сентября по октябрь 2020 года работал в

должности «Директор магазина» в офисе, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57. В указанном офисе также работал в должности «специалист офиса» ФИО14, с которым ранее знаком не был. В его должностные обязанности входили обслуживание и консультации клиентов, по вопросам предоставления услуг компанией ПАО «ВымпелКом», в том числе привязки банковских карт с sim-картам операторов сотовой связи «Билайн». После официального трудоустройства ему был выдан личный логин «AAglyamov» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. Для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента и связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов (фамилия, имя, отчество, дата рождения, наименование (фирменное наименование) абонента - юридического лица, фамилия, имя, отчество руководителя и работников этого юридического лица, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, номер договора). Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления услугой. Далее указанный секретный код специалисту офиса необходимо ввести в программное средство «Back Office mTopUp», чтобы завершить процедуру услуги «Автооплата».

О том, что его коллега Аглямов И.Д. в период с 8 по 19 сентября 2020 года, находясь в салоне сотовой связи «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57, в нарушение законодательства РФ, а также правил и процедур ПАО «ВымпелКом», подключал услугу «Автооплата» в отсутствие клиентов в офисе продаж, ему неизвестно, об этом стало известно от сотрудников правоохранительных органов. При этом, находясь на рабочем месте, Аглямов И.Д. постоянно работал за стационарным рабочим компьютером, что именно он делал Аглямов А.И. не знает, об этом он ничего не рассказывал и Аглямов А.И. сам не спрашивал. Услугу «Автооплата» лично Аглямов А.И. сам подключал, в присутствии клиента, как того требует «Процедура регистрации в

офисе» ПАО «Вымпелком». Однако указанную услугу в сентябре 2020 года не подключал. О том, что Аглямков И.Д. несанкционированно подключал услугу «Автоплата» через его учетную запись «ААglyamov» ему неизвестно. Так как часто из-за забывчивости, а также долгого консультирования клиентов, они оставляют рабочие компьютеры с открытой своей учетной записью, чем мог воспользоваться Аглямков И.Д. Однако о том, что Аглямков И.Д. воспользовался его учетной записью, последний ему не рассказывал. С ФИО4 он не знаком, слышит о нем впервые.

(том № 10 л.д. 143-146)

Свидетель Аглямков Д.М., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что Аглямков И.Д. является ему сыном. Аглямков И.Д. в 2019 году устроился в сотовую компанию «Билайн» на должность «специалист офиса». Аглямков И.Д. рассказывал, что основной его обязанностью является продажа продукции компании, таких как сотовые телефоны, планшеты, флеш-карты, sim-карты. За время работы в «Билайн» Аглямков И.Д. работал на различных точках г. Казани, а именно по адресам: ул. Татарстан, ТЦ «Бэхетле» - ул. Павлюхина, д. 57, в ТД «ЦУМ» - ул. Московская, д. 2 и другие. В октябре 2020 года, точную дату не помнит, Аглямков И.Д. сообщил ему, что 12 октября 2020 года к нему на работу по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, приехали сотрудники УФСБ России по Республике Татарстан, которые осмотрели помещение, опросили его и коллег. На его вопрос «Что случилось?», Аглямков И.Д. ответил, что в сентябре 2020 года, когда еще работал в офисе продаж «Билайн» по адресу: г. Казань, ул. Павлюхина, д. 57 – ТЦ «Бэхетле», подключил какие-то карты, при этом за каждую подключенную карту получал по 50 рублей на свою банковскую карту. В ходе проведенных мероприятий сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан у Аглямкова И.Д. был изъят сотовый телефон и банковская карта. При этом Аглямков И.Д. объяснил, что данную процедуру, он как сотрудник ПАО «ВымпелКом», не имел право делать без личного обращения владельцев карт. (том № 10 л.д. 71-73).

Свидетель Серёгин М.С., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года им было проведено оперативно-розыскное мероприятие по обследованию помещения офиса продаж оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133, в связи с проверкой информации об осуществлении неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации, находящейся в информационных системах указанного оператора сотовой связи, в ходе которого на столе сотрудников был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11». Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне среди недавно удаленных файлов были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», а также была обнаружена переписка Хазиахметовой К.М. с другим абонентским номером, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от указанного абонента отправлялись данных различных банковских и сим-карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. В ходе проведения обследования указанная обнаруженная в телефоне информация была зафиксирована, в том числе при помощи применявшейся фотосъемки, после чего телефон был изъят, упакован в пакет, снабженный пояснительной биркой с надписью и подписями участвующих в мероприятии лиц. В ходе указанного мероприятия им составлялся протокол, в котором был зафиксирован порядок проведения мероприятия и полученные результаты (том № 10 л.д. 96-99)

Свидетель Топорков А.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 участвовал в качестве представителя общественности при проведении обследования помещения,

расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е», салона сотовой связи «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками УФСБ России по Республике Татарстан было обследовано помещение салона сотовой связи «Билайн», где был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11», принадлежащий Хазихметовой К.М. С устного согласия Хазиахметовой К.М. был исследован вышеуказанный сотовый телефон, в ходе которого в нем обнаружены в приложении «Фото» скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом» - «mTopUp». Название вышеуказанной программы стало известно позже. Также была обнаружена переписка с абонентским номером «+7-927-030-70-00», в ходе которой последний отправлял данные банковских карт и сим-карт. При этом Хазиахметова К.М. пояснила, что 16 сентября 2020 года к ней обратился временный ее директор ФИО5, которому принадлежит абонентский номер «+7-927-030-70-00» с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. На указанное предложение Хазиахметова К.М. согласилась, однако для чего это нужно было для Исаншина Д.В. не спрашивала. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автоплатеж» Исаншин Д.В. дополнительно присылал Хазиахметовой К.М. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». Собственников этих карт Хазиахметова К.М. никогда не видела, клиенты банковских карт в салон связи не обращались. Также Хазиахметова К.М. пояснила, что указанную процедуру ранее не осуществляла, и перед подключением Исаншин Д.В. позвонил ей и объяснил порядок действий. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 11» в корпусе желтого цвета, принадлежащий Хазиахметовой К.М., который был упакован в полимерные пакеты, был составлен протокол (том № 10 л.д. 87-90).

Свидетель Крылов А.Е., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года принимал участие в ходе оперативно-розыскного мероприятия по обследованию помещения офиса продаж оператора сотовой связи ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133. в ходе которого на столе сотрудников был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11». Участвовавшая в мероприятии Хазиахметова К.М. пояснила, что указанный телефон принадлежит ей и разрешила специалисту произвести осмотр содержащейся в нем информации. В ходе осмотра в телефоне были обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом», которые находились среди недавно удаленных файлов, а также была обнаружена и зафиксирована переписка, из содержания которой следовало, что в адрес Хазиахметовой К.М. от другого абонента отправлялись данные различных банковских и сим-карт карт. При обнаружении указанной информации Хазиахметова К.М. пояснила, что указанным абонентом является директор магазина Исаншин Д.В., который обращался к ней с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам, и она выполняла указанные действия без личного обращения самих владельцев указанных карт. В ходе проведения обследования сотрудниками ФСБ указанная обнаруженная в телефоне информация была зафиксирована, в том числе при помощи фотосъемки, после чего телефон был изъят, упакован в пакет с пояснительной надписью и подписями участвовавших в мероприятии лиц. Также в ходе указанного мероприятия сотрудником ФСБ составлялся протокол (том № 10 л.д. 100-103).

Свидетель Хайруллин Б.Т., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что с августа 2020 года работал в офисе «Билайн», расположенном по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е», вместе с ФИО6. В сентябре 2020 года их офис был закрыт на ремонт, в связи с чем Хазиахметова К.М. перешла работать в офис в ТЦ «ЦУМ», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, где у нее директором магазина являлся ФИО5, с которым он лично не знаком. Так, 12 октября 2020 года он и Хазиахметова К.М. находились на своих рабочих местах по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». Примерно в 12 часов 00 минут, точное время не помнит, к ним в офис зашли сотрудники правоохранительных органов, которые представились и объяснили, что сейчас будет проводиться обследование помещения, расположенного по адресу: г. Казань, ул. Декабристов, д. 133 «е». В ходе

проведения оперативно-розыскного мероприятия был обнаружен сотовый телефон «iPhone 11», принадлежащий Хазихметовой К.М. С устного согласия Хазиахметовой К.М. был исследован вышеуказанный сотовый телефон, в ходе которого в приложении «Фото» в разделе «Недавно удаленные» обнаружены скриншоты о фактах подключения услуги «Автоплатеж» программного обеспечения ПАО «ВымпелКом» - «mTopUp». Также была обнаружена переписка с абонентским номером «+7-927-030-70-00», в ходе которой последний отправлял данные банковских карт и сим-карт. При этом стало известно, что указанный номер принадлежит директору магазина Исаншину Д.В. При этом Хазиахметова К.М. пояснила, что 16 сентября 2020 года, когда она находилась в офисе ТЦ «ЦУМ» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, к нему обратился временный ее директор Исаншин Д.В. с просьбой привязки банковских карт к телефонным номерам. На указанное предложение Хазиахметова К.М. согласилась, однако для чего это нужно было для Исаншина Д.В. не спрашивала. Сотовый номер телефона, номер карты, дату ее выпуска Исаншин Д.В. отправлял Хазиахметовой К.М. через мессенджер «WhatsApp». После подключения «Автоплатеж» Исаншин Д.В. дополнительно присылал Хазиахметовой К.М. код подтверждения, который вводился в программу «mTopUp». Собственников этих карт Хазиахметова К.М. никогда не видела, клиенты банковских карт в салон связи к ней не обращались. Также Хазиахметова К.М. пояснила, что указанную процедуру ранее не осуществляла, и перед подключением Исаншин Д.В. позвонил ей и объяснил порядок действий. Далее со стойки ресепшн точки продаж был изъят сотовый телефон «iPhone 11» в корпусе желтого цвета, принадлежащий Хазиахметовой К.М., который был упакован в полимерные пакеты, был составлен протокол.

Ему, как сотруднику ПАО «ВымпелКом» известно, что для осуществления деятельности ПАО «Вымпелком» в компании имеется корпоративное программное обеспечение. К числу этих программ относится программа «Back Office MTopUp», содержащая сведения о номере абонента, связанной с ней банковской карты. При этом в данном программном обеспечении не имеется сведений о персональных данных клиентов. Согласно «Процедуре регистрации в офисе» ПАО «Вымпелком», выполнение процедуры услуги «Мобильный платеж» позволяет клиенту оплачивать с банковской карты счет своего мобильного телефона или другого абонента, домашний интернет и телевидение. При этом подключить услугу «Мобильный платеж» можно различными способами: на официальном сайте «Билайн», звонком по номеру 0533, в офисе Билайн, а также в мобильном приложении «Мой Билайн». Также услуга «Мобильный платеж» включает в себя разновидность услуги в виде сервиса «Автооплата», при котором пополнение с банковской карты будет происходить автоматически при снижении суммы на балансе ниже установленного порога баланса либо после ежемесячного выставления счета. Привязка банковской карты к абонентскому номеру в офисах компании «Билайн» происходит следующим образом. В офисе «Билайн» клиенту необходимо предъявить специалисту офиса свой паспорт и банковскую карту. Далее специалист офиса, перед началом работы, после включения компьютера, в открывающемся окне вводит свои учетные данные – логин и пароль для доступа к пакету корпоративных программ, установленных в служебных компьютерах. Специалист офиса идентифицирует клиента как владельца номера по абонентскому договору. Для этого проверяет совпадение фамилии и имени клиента в паспорте с фамилией и инициалами на предъявленной карте, наличие номера и статус активности. После клиент должен написать заявление на бланке компании «Билайн» на привязку банковской карты к абонентскому номеру. При этом заявление принимается только от держателя карты. Далее подписывается дополнительное соглашение к договору на предоставление услуг связи на проведение платежей с его банковской карты. При этом документы сканируются и заносятся в базу данных, а оригиналы отправляются в архив. Далее специалист офиса в программном обеспечении «Back Office mTopUp» заходит на панель «Регистрация банковских карт», где в появившемся окне «mTopUp: Регистрация карточек» заполняет поля: тип регистрации, номер телефона, номер карты, дата окончания срока действия карты, и нажать одно из полей «Получать чек по E-mail» или «Получать чек по SMS» и нажимает кнопку «Зарегистрировать карточку». После регистрации клиенту будет отправлено на зарегистрированный номер SMS-уведомление с секретным кодом для управления

услугой. Содержание протокола от 12 октября 2020 года соответствует происходившим событиям во время проведения вышеуказанного мероприятия, однако хочет заметить, что в сотовый телефон была вставлена одна сим-карта, а не две, как указано в протоколе оперативно-розыскного мероприятия. Соответственно, в ходе указанного мероприятия была изъята только одна сим-карта, принадлежащая Хазихметовой К.М.

(том № 10 л.д. 91-95).

Свидетель Большаков М.А., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 20 минут они вошли в офис продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9., сообщили что будет проводиться оперативно-розыскное мероприятие «Обследование помещения», далее На стойке продаж были обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, опечатанные бумажной биркой с печатью, его подписью, а также подписями участвующих лиц. В ходе оперативно-розыскного мероприятия им осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего составлен протокол. В ходе опроса Костенко А.С. показал, что в период работы в указанном офисе в 2019 году познакомился с ФИО4, который записан в мобильном телефоне как «ФИО4». С ФИО16 А.С. поддерживал товарищеские отношения. В конце 2019 года ФИО4 уволился из ПАО «ВымпелКом». В сентябре 2020 года ФИО4 обратился к Костенко А.С. в мессенджере «WhatsApp» с предложением подключения услуг автооплаты на якобы «пустые» (без данных о конечных пользователях услуг) абонентские номера ПАО «ВымпелКом». За каждый подключенный к автооплате номер ФИО4 обещал перечислить на пластиковую карту ФИО33 А.С. 50 рублей, на что Костенко А.С. ответил согласием. В дальнейшем Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp» присылал Костенко А.С. данных двух номеров телефонов и реквизиты банковских карт. Костенко А.С., используя компьютер салона связи, под выданной ему ПАО «ВымпелКом» учетной записью заходил в свой аккаунт в информационной системе, нажимал кнопку «mTopUp» и запускал функционал системы управления услугой «mTopUp», позволяющий привязывать банковские карты к номерам телефонов абонентов ПАО «ВымпелКом». Далее Костенко А.С. среди вкладок открывал вкладку «регистрация банковских карт», вводил номер карты и срок ее действия, а также номер телефона, к которому ее нужно было привязать, нажимал «отправить код» и «привязать». Коды, полученные через sms-сервис ему присылал Хаитов Р. в мессенджере «WhatsApp». Получив коды, Костенко А.С. вводил их в информационную систему ПАО «ВымпелКом» и нажимал «привязать карту». Далее Хаитов Р. присылал Костенко А.С. другие номера телефонов и реквизиты банковских карт. Свое вознаграждение от Хаитова Р. Костенко А.С. получал на банковскую карту «Тинькофф Блэк» с номером «5536 9138 4910 8424» со сроком действия до марта 2025 года. В период с сентября по октябрь 2020 года Костенко А.С. несанкционированно использовал системы ПАО «ВымпелКом» около 65 раз, в результате чего привязал к банковским картам более 130 номеров абонентов ПАО «ВымпелКом» и получил от Хаитова Р. вознаграждение в размере около 6 тысяч рублей. Костенко А.С. осознавал, что действовал неправомерно, нарушал инструкции и требования ПАО «ВымпелКом» по работе с информационными системами, а также правила эксплуатации. Введенная в информационные системы информация не соответствовала действительности, в частности истинные владельцы телефонных номеров и банковских карт в салон сотовой связи не посещали, документы, удостоверяющие личность, и право владения телефонными номерами и банковскими картами не предоставляли. Разрешения от вышестоящего руководства на свои действия Костенко А.С. не получал. (том № 10 л.д. 74-78);

Свидетель Квасков С.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 40 минут он вместе с Купцовым А.М. участвовал в оперативно-розыскном мероприятии совместно с сотрудниками УФСБ МВД по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были изъяты и упакованы в разные пакеты, в ходе ОРМ осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего был составлен протокол. (том № 10 л.д. 79-82).

Свидетель Купцов А.Н., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что 12 октября 2020 года примерно в 12 часов 40 минут он вместе с Квасковым С.В. участвовал в оперативно-розыскном мероприятии совместно с сотрудниками ФСБ МВД по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». Оперативно-розыскное мероприятие проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж были обнаружены телефон Верховлетовой О.Р. «Samsung Galaxy S8» с серийным номером «RF8J61FFZCL», телефон Костенко А.С. «Samsung Galaxy A50» с серийным номером «R58M729G2XP», которые были упакованы в разные пакеты, было осуществлено фотографирование с экранов мобильных телефонов Верховлетовой О.Р. и Костенко А.С. Файлы указанных фотографий были записаны на флеш-карту с надписью «www.lucas-nuelle.com». Специалистом ФСБ Вечкановым И.Ю. было осуществлено архивирование указанных файлов в архив «2020 10 12 ФОТО Вымпелком (фрунзе 9).zip» и по алгоритму md5 рассчитана контрольная сумма архива «208a0b7608cf8556ff8c32b47697e48b», после чего составлен протокол (том № 10 л.д. 83-86)

Свидетель Верховлетова О.Р., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что была назначена на должность «специалист офиса», и направлена для выполнения своих трудовых обязанностей в салон сотовой связи «Билайн», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. В указанном офисе директором являлся ФИО7, а также коллегой был ФИО2. При трудоустройстве ей были разъяснены положения Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», Федерального закона от 7 июля 2003 года №126-ФЗ «О связи», а также Федерального закона от 27 июля 2006 года №152-ФЗ «О персональных данных». После официального трудоустройства ей был выдан личный логин «OVerkholetova» и пароль учетной записи, чтобы работать на компьютере под своей учетной записью. Данный логин и пароль предоставляет доступ для работы с программами компании. В связи с небольшим стажем работы и неполным владением информационными системами ПАО «ВымпелКом» она часто обращалась за консультацией к директору офиса Ахметшину Р.Ф., в том числе посредством переписки в мессенджере «WhatsApp». В октябре 2020 года, точную дату не помнит, в мессенджере «WhatsApp» к ней обратился Ахметшин Р.Ф. с просьбой проверить работоспособность информационной системы, предназначенной для подключения услуги «Автооплата». Для этого, Ахметшин Р.Ф. рассказал как зайти в указанную информационную систему. После чего, она под своей учетной записью «OVerkholetova» зашла в программу «1С» и нажала кнопку с надписью «mTopUp». В результате открылась страница указанного сервиса. Данные, отображенные на экране рабочей станции сфотографировала на свой телефон и отправила Ахметшину Р.Ф. по мессенджеру «WhatsApp». Однако никогда не использовала данную программу и не знала как ей пользоваться. После чего Ахметшин Р.Ф. сообщил ей, что будет отправлять абонентские номера и данные банковских карт, чтобы она вводила указанные значения в информационную систему, однако Ахметшин Р.Ф. ей ничего не отправил. В конце сентября 2020 года, точную дату не помнит, она

передала данные своей учетной записи Ахметшину Р.Ф. для получения информации о начисленной ей заработной плате. После чего, Ахметшин Р.Ф. в ответ прислал ей фотографию расчетного листа. О том, что ее коллеги Ахметшин Р.Ф. и Костенко А.С. в нарушение законодательства РФ, а также правил и процедур ПАО «ВымпелКом» подключали услугу «Автооплата» в отсутствие клиентов в офисе продаж, она не знала, ей они ничего не рассказывали. Об этом она узнала 12 октября 2020 года. Так, 12 октября 2020 года она находилась на своем рабочем месте, расположенном по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. Примерно в 12 часов 00 минут, точное время не помнит, к ним в офис «Билайн» пришли сотрудники ФСБ, которые представились, предъявили свои служебные удостоверения. После чего они предъявили им на ознакомление постановление о проведении оперативно-розыскного мероприятия, с которым ознакомились все присутствующие лица и они поставили подписи. После чего сотрудниками ФСБ было проведено обследование рабочего помещения, в том числе компьютеров компании. Все действия происходили в присутствии представителей общественности и сотрудников компании «Билайн». В ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудниками ФСБ был исследован системный блок. В ходе указанного мероприятия, Костенко А.С. показал на своем сотовом телефоне переписку с ФИО4 и рассказал, что помогал ему в подключении услуги «Автооплата», за что получал вознаграждение. В ходе указанного мероприятия, сотрудниками ФСБ, у Костенко А.С. был изъят сотовый телефон, а также у нее был изъят сотовый телефон «Samsung Galaxy S8». После проведения оперативно-розыскного мероприятия, сотрудником ФСБ был составлен протокол, с содержанием которого она ознакомилась и подписалась в нем. При этом каких-либо претензий к проведенному мероприятию у нее не имеется. Внимательно ознакомившись с предъявленным ей следователем протоколом обследования помещений, зданий, сооружений, участков местности и транспортных средств от 12 октября 2020, показала, что это тот самый протокол, который был составлен сотрудником ФСБ по результатам проведенного оперативно-розыскного мероприятия, о которых она указала выше. Содержание протокола соответствует событиям, происходившим во время проведения оперативно-розыскного мероприятия. После указанных мероприятий, Костенко А.С. и Ахметшин Р.Ф. рассказали ей, что подключали услугу «Автооплата» в офисе продаж ПАО «ВымпелКом», расположенного по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в отсутствие клиентов, за что получали денежное вознаграждение. Сама она лично указанную услугу никогда не подключала и не умела подключать. 7 октября 2020 года на рабочем месте находилась вместе со своей коллегой Костенко А.С. В процессе работы Костенко А.С. попросил открыть ее учетную запись «OVerkholetova», объяснив, что его учетную запись и Ахметшина Р.Ф. заблокировали и они не могут зайти в определенную информационную систему. На просьбу Костенко А.С. она согласилась, при этом не предполагала о том, что с ее учетной записи будут совершаться какие-то противоправные действия. После чего, Костенко А.С. работал на компьютере с ее учетной записи, что именно там делал, она не видела и не смотрела. (том № 10 л.д. 126-129)

Свидетель Идиатуллин Т.Р., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показал, что в период времени январь по октябрь 2020 года он совместно с Костенко А.С. снимал квартиру. Примерно с октября-ноября 2019 года по октябрь 2020 года Костенко А.С. работал в ПАО «ВымпелКом» в должности специалиста офиса. Последним его местом работы являлся офис обслуживания и продаж ПАО «ВымпелКом», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9. 26 сентября 2020 года, Костенко А.С. сообщил ему, что на его банковскую карту отправят денежные средства, на что он ответил согласием. Однако Костенко А.С. происхождение указанных денежных средств не рассказывал. После чего, в этот же день с банковской карты «Сбербанк», принадлежащей мужчине по имени Ренат Х., на его банковскую карту «Сбербанк» № 4276 6200 1355 8857 поступили денежные средства в размере 2200 рублей. Перечисление денежных средств осуществлялось посредством приложения «Сбербанк Онлайн» по его абонентскому номеру 8-917-898-04-63, которая привязана к его банковской карте. Примерно в этот же день, точную дату не помнит, указанные денежные средства в размере 2200 рублей он передал Костенко А.С. путем перевода на банковскую карту. При этом, о происхождении указанных денежных средств Костенко А.С. ему также не рассказывал, и он сам не спрашивал. О том, что денежные средства в

размере 2200 рублей, поступившие на его банковскую карту, а после переданные Костенко А.С., являлись денежным вознаграждением Костенко А.С. за совершение противоправных действий в ПАО «ВымпелКом», ему неизвестно, об этом ему стало известно от сотрудников правоохранительных органов. (том № 10 л.д. 130-132)

Свидетель Шарипов С.М. показал, что находясь в метрополитене на территории города Москвы, точное место не помнит, приобрел у неизвестного лица заведомо для себя поддельные паспорта граждан Кыргызской Республики с вклеенными в них его фотоизображениями, а именно: паспорт гражданина Кыргызской Республики № AN5372760, выданный 14 мая 2017 года на имя ФИО9 и паспорт гражданина Кыргызской Республики № AN5372777, выданный 3 июня 2017 года на имя ФИО101. Далее переехал на постоянное место жительства в г. Казань, проживал на съемной квартире: ул. Баруди, д. 18 «а», кв. 55. В этот момент, узнав информацию в сети Интернет, он придумал схему хищения денежных средств с банковских карт с помощью подключения услуги «Автооплата». После чего, в августе 2020 года, точную дату не помнит, он обратился в салон сотовой связи «МТС», расположенный в торговом комплексе «Савиново» по адресу: г. Казань, пр. Ямашева, д. 93. Подойдя к салону сотовой связи, он обратился к специалисту офиса ФИО4, с которым ранее знаком не был. Он попросил оформить на свое имя 10 сим-карт, на что последний ответил согласием. При этом он представился ему по имени Олимжан и предоставил поддельный паспорт на имя Кадилова О.Н., однако о том, что данный паспорт является поддельным, Хаитову Р. не сообщал. Далее Хаитов Р. оформил ему 10 сим-карт оператора сотовой связи «МТС». После он попросил Хаитова Р. подключить на указанные сим-карты услугу «Автооплата», на что последний дал согласие. Он продиктовал ему данные сим-карт и банковских карт, и ему на сотовый телефон пришли смс-коды, необходимые для завершения подключения услуги «Автооплата», которые он продиктовал Хаитову Р. Он предложил Хаитову Р. 100 рублей за каждую проведенную операцию по подключению услуги «Автооплата». Однако Хаитов Р. отказался. Но он стал настаивать на своем, что любая работа должна оплачиваться и чтобы наладить с Хаитовым Р. дружеские отношения. При этом сказал Хаитову Р., что не хочет тратить время, чтобы приезжать в салон сотовой связи, потратив при этом денежные средства на транспортные услуги в виде такси. После чего они обменялись контактными номерами телефонов, и он ушел из офиса продаж. Через несколько дней, точную дату не помнит, он снова пришел в салон сотовой связи «МТС», расположенный по адресу: г. Казань, ул. Ямашева, д. 93. Он снова приобрел несколько сим-карт у Хаитова Р., зарегистрировав их на паспорт на имя Кадилова О.Н. В ходе оформления сим-карт, между ним и Хаитовым Р. завязался разговор, где спросил сколько Хаитов Р. зарабатывает. На что Хаитов Р. ответил, что немного, и добавил, что в ПАО «ВымпелКом» зарабатывал больше. После чего, снова заинтересовался, если регистрирует на свое имя сим-карты в компании «Билайн», то смогут ли они подключить услугу «Автооплата» в указанной компании. За подключение 1 номера обещал Хаитову Р. переводить по 100 рублей на его личную банковскую карту. На его слова Хаитов Р. ответил, что можно, так как у него после работы в компании «Билайн» остались там знакомые, которым было бы интересно подключить услугу «Автооплата», так как выполнение указанных услуг входило в планы, которые компания ПАО «ВымпелКом» ставила перед каждым сотрудником, от чего зависела заработная плата. После вышеуказанного диалога, ушел из офиса салона «МТС». Оформив на поддельные паспорта Кадилова О.Н. и Наимова Д.Х. сим-карты оператора сотовой связи «Билайн», в сентябре 2020 года, точную дату не помнит, посредством мессенджера «WhatsApp» связался с Хаитовым Р. и снова предложил подключить услугу «Автооплата» на сим-карты оператора сотовой связи «Билайн». При этом заверил, что указанные сим-карты и банковские карты оформил на свое имя и все делает в рамках закона, просто он не хотел тратить свое время на «формальный» приезд в салон сотовой связи, тратив на это свое личное время и денежные средства на услуги такси. Также Хаитову Р. обещал за каждую подключенную услугу «Автооплата» на сим-карту скидывать по 100 рублей. На указанные доводы Хаитов Р. ответил согласием. При этом не рассказывал Хаитову Р., что указанным способом он будет красть денежные средства с чужих банковских карт. Далее, в период с 8 сентября по 7 октября 2020 года, посредством мессенджера «WhatsApp» отправлял Хаитову Р. данные абонентских номеров оператора

сотовой связи «Билайн», а также данные банковских карт в виде счета и срока действия карты. При этом данные банковских карт купил посредством мессенджера «Телеграм» в каком-то чате с названиями «черный рынок», точное название которого в настоящее время не помнит. После чего Хаитов Р. отправлял вышеуказанные данные своим коллегам. Через некоторое время на сотовые телефоны Шарипова С.М., в которые были вставлены сим-карты, приходили секретные смс-коды, необходимые для подключения услуги «Автооплата». Указанные секретные коды передавал посредством мессенджера «WhatsApp» Хаитову Р. и последний завершал процедуру. Что дальше происходило с сим-картами и банковскими картами, он Хаитову Р. не сообщал. Также ему не было известно, кто именно осуществлял подключение услуги «Автооплата» в компании «Билайн», об этом Хаитов Р. ему не рассказывал и он сам не интересовался. О том, чтобы подключить услугу «Автооплата» в офисе сотовой связи «Билайн», необходимо лично присутствовать, предъявлять свой паспорт, заполнять заявление на подключение услуги, он не знал, ему об этом никто не рассказывал. 7 октября 2020 года подключение услуги «Автооплата» они прекратили, так как Хаитов Р. сообщил, что указанную услугу заблокировали у многих его коллег из компании «Билайн». После каждого дня подключения услуги «Автооплата», он переводил денежные средства со своей личной банковской карты на личную банковскую карту Хаитова Р. из договоренности – 1 подключенная услуга равна 100 рублей. Иногда он переводил больше положенных денежных средств в качестве вознаграждения за быстрый и качественный труд. О том, что после подключения услуги «Автооплата», он посредством сим-карт «Билайн» обналачивал денежные средства с банковских карт, Хаитов Р. и его коллеги с компании «Билайн» не знали, так как он об этом не рассказывал. Кроме того, он уверял Хаитов Р., что никакой подставы и проблем с правоохранительными органами не будет, так как все сим-карты он оформлял на свое имя и все делает законно.

Свидетель Щекотова М.В., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что 12 апреля 2021 года примерно в 18 часов 00 минут участвовала при проведении оперативно-розыскного мероприятия вместе с сотрудниками УФСБ России по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакет, опечатанный бумажной биркой с печатью, ее подписью, а также подписями участвующих лиц. После чего был составлен протокол. (том № 10 л.д. 111-113).

Свидетель Гимадеева Э.Р. показала, что 12 апреля 2021 года примерно в 17 часов 50 минут участвовала при проведении оперативно-розыскного мероприятия вместе с сотрудниками УФСБ России по РТ и представителями ПАО «ВымпелКом». ОРМ проводилось в офисе продаж ПАО «ВымпелКом» по адресу: г. Казань, ул. Фрунзе, д. 9, в ходе которого на стойке продаж обнаружен телефон Ахметшина Р.Ф. «Samsung Galaxy S10» с серийным номером «RF8M20C27YT», который был упакован в пакет, опечатанный бумажной биркой с печатью, ее подписью, а также подписями участвующих лиц. После того, как сотрудник УФСБ Ильин закончил составление протокола, она и другие участники данного мероприятия прочли указанный протокол лично. В протоколе все было указано верно, она и другие участники данного мероприятия подписали указанный протокол.

Свидетель Хазиахметова А.И., чьи показания оглашены с согласия сторон, в ходе предварительного следствия показала, что Хазиахметова К.М. является ее дочерью. В 2020 году Хазиахметова К.М. устроилась в ПАО «ВымпелКом» - оператора сотовой связи «Билайн», где работает по настоящее время. Перед трудоустройством Хазиахметова К.М. проходила стажировку в салоне сотовой связи «Билайн». 14 октября 2020 года, точное время не помнит, Хазиахметова К.М. позвонила ей на сотовый телефон и сообщила, что 14 октября 2020 года к ней на работу в помещении офиса салона сотовой связи «Билайн» пришли сотрудники правоохранительных органов, которые в ходе проведения мероприятий, изъяли сотовый телефон. Вечером этого же дня, Хазиахметова К.М. на ее вопрос «Что случилось?» рассказала, что в сентябре 2020 года ее салон сотовой связи

«Билайн» на ул. Декабристов г. Казани был закрыт на ремонт, в связи с чем осуществляла свою трудовую деятельность в салоне сотовой связи «Билайн», расположенного в ТЦ «ЦУМ» по адресу: г. Казань, ул. Московская, д. 2, где ее директором являлся молодой человек. 16 сентября 2020 года Хазиахметова К.М. находилась на своем рабочем месте по вышеуказанному адресу, и неправомерно вводила в программы компании «Билайн» данные банковских карт и абонентских номеров без фактического присутствия их собственников для подключения услуги «Автооплата». За произведенные действия Хазиахметова К.М. денежного вознаграждения не получала. Указанные действия Хазиахметова К.М. совершала по просьбе своего директора, а также выполнение данных процедур входило в планы, которые ставила компания «Билайн» на каждый месяц, от чего зависела заработная плата каждого сотрудника. При этом Хазиахметова К.М. сообщила, что 15 сентября 2020 года руководитель указанного салона также вводил в программы компании «Билайн» данные банковских карт и абонентских номеров без фактического присутствия их собственников в присутствии Хазиахметовой К.М. (том № 10 л.д. 117-119).

Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд считает вину подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. полностью установленной:

квалифицирует действия Хаитова Р.Х. по преступлению с Аглямовым И.Д., по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящимся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также «с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

действия Хаитова Р.Х. по преступлению с Исаншиным Д.В. и Хазиахметовой К.М., по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящимся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также «с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

действия Хаитова Р.Х. по преступлению с Костенко А.С. по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ – как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации,



инфраструктуре Российской Федерации», а также « с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

Действия Хазиахметовой К.М. суд квалифицирует по ч. 3 ст. 274.1 УК РФ — как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также «совершенные группой лиц по предварительному сговору», « с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

Действия Костенко А.С. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также « с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде;

Действия Ахметшина Р.Ф. суд квалифицирует по ч. 4 ст. 274.1 УК РФ — как неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, а также нарушение правил доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, информационным системам, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, повлекшие причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, совершенные группой лиц по предварительному сговору, исключив из предъявленного обвинения «нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации», а также « с использованием своего служебного положения» как не нашедшие подтверждения в суде.

Совершая указанные действия Хаитов Р.Х., Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. достоверно знали, что информационная система ПАО «ВымпелКом» относится к объекту критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, действовали с прямым умыслом, осознавали общественную опасность своих действий, предвидели возможность наступления общественно опасных последствий в виде причинения вреда критической

информационной инфраструктуре Российской Федерации и желали наступления этих последствий.

Вина подсудимых Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. установлена признательными показаниями подсудимых, показаниями потерпевшего, свидетелей, письменными материалами, которые согласуются между собой, а потому не доверять им у суда не имеется оснований. Каждое доказательство является законным с точки зрения относимости, допустимости, достоверности, а все собранные доказательства в совокупности - достаточными для разрешения уголовного дела. Нарушений норм УПК РФ судом не установлено. Подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. понимали, что нарушают установленные правила доступа к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации; осуществили неправомерное воздействие на критическую информационную инфраструктуру Российской Федерации, то есть неправомерный доступ к охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, в результате чего их действия повлекли причинение вреда критической информационной инфраструктуре Российской Федерации.

Как установлено судом, подсудимые Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. по предварительному сговору с Хаитовым Р.Х., а также Хазиахметова К.М., в нарушении процедуры регистрации в офисе услуги «Мобильный платеж» («МТорУр»), производили действия, связанные с привязкой банковских карт к абонентским номерам сотовой связи ПАО «ВымпелКом» без правовых на то оснований, то есть без клиентских заявлений (в информационных базах данных компании сканов заявлений клиентов – владельца абонентских номеров и банковских карт отсутствуют, других сведений об их обращении для подключения услуги «Автооплата» ни в электронном, ни в бумажном виде в подразделениях ПАО «ВымпелКом», не имеется). Так, Шарипов С. приобрел на свое имя сим- карты, подключал к ним услуги «Автооплата», однако привязывал к ним банковские карты, которые ему не принадлежали, а принадлежали иным гражданам. В результате данных действий списание денежных средств происходило с банковских карт (расчетных счетов) граждан, которые об этом не подозревали и не давали своего согласия на списание указанных денежных средств данным способом со своих банковских карт. Как следует из показаний свидетеля Тазеева И.И., указанным способом было оформлено 531 договоров на оказание услуг связи с ПАО «ВымпелКом». Денежный баланс SIM-карт по указанным договорам пополнялся через подключенную сотрудниками ПАО «ВымпелКом» Аглямовым И.Д., Исаншиным Д.В., Костенко А.С., Ахметшиным Р.Ф., Хазиахметовой К.М. функцию «Автооплата» за счет указанных выше привязанных банковских карт физических лиц, причиняя тем самым ущерб третьим лицам. В дальнейшем с использованием функции «Автооплата» осуществлялся перевод денежных средств с банковских карт граждан на абонентские счета, привязанные к соответствующим sim-картам Шарипова, которые он оформил по поддельным документам якобы на свое имя. После чего, Шарипов осуществлялся вывод денежных средств, с использованием сервисов «мобильной коммерции» с абонентских счетов абонентов ПАО «Вымпелком» на абонентские счета sim-карт абонентов других операторов связи и сторонние банковские карты. Часть владельцев банковских карт, пострадавших от противоправных действий злоумышленников, обратилась в банки, выпустившие их банковские карты с заявлениями о «спорных операциях». В рамках рассмотрения заявлений граждан банки эмитенты обратились к банку эквайру (согласно договору интернет-эквайринга № ШПД 121313/1378 от 11 марта 2010 года, заключенного между ОАО «Альфа-Банк» и ОАО «ВымпелКом») с требованиями подтвердить легитимность денежных операций. В связи с тем, что в ПАО «ВымпелКом» отсутствовала информация о реальных обращениях владельцев банковских карт в салоны связи и подключения своих банковских карт к услуге «Автооплата», банк эквайр «списал (удержал)» с расчетного счета ПАО «Вымпелком» денежные средства в интересах владельцев банковских карт. В связи с вышеизложенным, ПАО «ВымпелКом» причинен значительный материальный ущерб в

размере 209 273 рубля по состоянию на 2 ноября 2020 года. В результате неправомерных действий подсудимых, связанных с привязкой банковских карт к абонентским номерам для реализации функции «Автооплата» без обращения владельцев банковских карт и абонентских номеров, ПАО ВымпелКом» причинен вред как субъекту критической информационной инфраструктуры РФ, по причине того, что была нарушена целостность и актуальность содержащихся в ней данных, были созданы условия, при которых ПАО «ВымпелКом», как субъект критической информационной инфраструктуры РФ, вынуждено было приостановить работы сервиса «МТорUp» на территории Российской Федерации и принять меры по восстановлению информации вследствие несанкционированного доступа к ней, что нанесло вред имиджу оператора связи.

Обвинение подсудимых в нарушении правил эксплуатации средств хранения, обработки или передачи охраняемой компьютерной информации, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, или информационных систем, относящихся к критической информационной инфраструктуре Российской Федерации не нашло своего подтверждения в суде, поскольку обвинение не содержит данных о том, каким образом подсудимые нарушили правила эксплуатации средств хранения, обработки или передачи и фактически обвинение в этой части не предъявлено.

Из предъявленного обвинения подсудимым Хаитову Р.Х., Аглямому И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд считает необходимым исключить квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения», предусмотренный частью 4 статьи 274.1 УК РФ как не нашедший подтверждения в суде. Фабула обвинительного заключения не содержит данных о том, какие организационно-распорядительные или административно-хозяйственные обязанности входили в должностные полномочия подсудимых, что требует действующее законодательство, а имеется лишь указание на то, что подсудимые Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. были приняты на работу по трудовому договору. Наличие трудовых отношений и соответственно обязанности, возложенные на работника в связи с трудовым договором сами по себе не является основанием полагать, что преступления были совершены с использованием служебного положения. Кроме того, подсудимый Хаитов Р.Х. на момент совершения преступлений в трудовых или иных каких-либо отношениях с ПАО «ВымпелКом» не состоял, использование им служебного положения для совершения преступления также органами следствия не мотивировано.

Кроме того, как установлено судом, подсудимые Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. имели соответствующие логины и пароли для входа в указанные компьютерные программы и работы с ними в силу специфики своей работы и для совершения преступления им не нужно было использовать свое служебное положение.

При указанных обстоятельствах суд считает, что квалифицирующий признак «с использованием своего служебного положения» подлежит исключению из обвинения у всех подсудимых.

Квалифицирующий признак «совершение преступления группой лиц по предварительному сговору» суд исключил из обвинения, предъявленного Хазиахметовой К.М. по следующим основаниям. Как установлено судом, Хаитов Р.Х. и Хазиахметова К.М. ранее знакомы не были и не знали друг друга, Хаитов к Хазиахметовой ни с какими просьбами не обращался, что подтверждается показаниями подсудимых, которые согласуются между собой. Договоренность о подключении услуги «Автоплатеж» была между Хаитовым Р.Х. и Исаншиным Д.В., о которой Хазиахметова К.М. не знала, ей об этом никто не говорил. Исаншин Д.В. попросил Хазиахметову К.М., которая работала в его офисе в этот день вместо него, подключить услугу «Автооплата», отправил ей по Вацап все необходимые данные, при этом никаких договоренностей между ними о том, что это необходимо будет оформлять постоянно, на возмездной или безвозмездной

основе, либо на иных условиях, не было. Никакого вознаграждения Хазиахметова К.М. за проделанную работу от Исаншина Д. не получала. Более того, когда в следующий раз Исаншин Д. обратился к Хазиахметовой с аналогичной просьбой, последняя отказалась выполнять его просьбу, что следует из показаний подсудимых. Подсудимые Исаншин Д. и Хазиахметова К. утверждают, что предварительного сговора между ними не было, их показания согласуются между собой, не доверяют им у суда оснований не имеется, а потому суд считает, что данное обвинение не нашло подтверждения в суде и подлежит исключению из обвинения. Иных данных, достоверно подтверждающих наличие предварительного сговора между Исаншиным и Хазиахметовой суду не представлено.

Органами следствия Исаншин Д.В. обвиняется в совершении двух преступлений, предусмотренных ч.4 ст.274.1 УК РФ. Суд считает, что квалификация действий Исаншина Д.В. по двум статьям является излишней, поскольку преступление является продолжаемым, охватывается единым умыслом, совершено подсудимым в короткий промежуток времени и подлежит квалификации по одной статье по части 4 статьи 274.1 УК РФ. Как установлено судом, все данные для подключения услуги «Автооплата» были как и ранее получены Исаншиным Д.В. от Хаитова Р.Х.,. Обращение Исаншина Д.В. к Хазиахметовой К.М. также вытекает из предложения Хаитова Р.Х. в результате преступной деятельности последнего и в продолжении этих преступных действий, данные действия носят не самостоятельный характер, а потому не подлежат дополнительной квалификации по части 4 статьи 274.1 УК РФ. То, что Исаншина Д.В. в этот день не было на рабочем месте и вместо него по его просьбе подключила автооплату Хазиахметова К.М. не является основанием для дополнительной квалификации действий Исаншина Д.В. по указанной статье.

Доводы подсудимого Хаитова Р.Х. о том, что даже в случае личного присутствия Шарипова в офисе ПАО «ВымпелКом» он не имел реальной возможности идентифицировать принадлежность банковской карты лично ему, он полагал, что банковские карты принадлежат Шарипову, а потому его действия носили не умышленный характер, суд считает несостоятельными исходя из вышеизложенного. Данную позицию подсудимого Хаитова Р.Х. суд считает желанием избежать ответственности за содеянное, смягчить свою участь. Хаитов Р.Х. ранее работал в ПАО «ВымпелКом», в своей работе руководствовался всеми нормативно-правовыми актами, регулирующими работу с охраняемой компьютерной информацией, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, показал в суде, что личное присутствие клиента для подключения услуги «Автооплата» является необходимым условием, и зная это, привлекал своих друзей и знакомых к нарушению установленных правил, то есть к совершению преступлений. Совершая указанные действия Хаитов Р.Х., имея опыт работы в сфере работы с охраняемой компьютерной информацией, содержащейся в критической информационной инфраструктуре Российской Федерации, действовал с прямым умыслом, то есть осознавал общественную опасность своих действий, предвидели возможность и неизбежность наступления общественно-опасных последствий и желали их наступления. Когда подключение услуг «Автооплата» блокировали у одного, он тут же обращался к другим своим знакомым и продолжал совершать преступления по договоренности с подсудимыми. Подсудимая Хазиахметова К., поняв, что ее действия носят противоправный характер, ответила отказом Исаншину, который вновь обратился к ней с аналогичной просьбой в отсутствие клиентов подключить услугу «Автооплата». Данное обстоятельство дает суду основание полагать, что подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямов И.Д., Исаншин Д.В., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф., понимали противоправность своих, однако имея корыстный интерес, умышленно шли на совершение преступления.

Доводы защитника адвоката Сазонова К.Ф. о том, что Хаитов Р.Х. не был осведомлен, что телекоммуникационная компания «ВымпелКом» является объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и его действия никак не были направлены на нарушение объективности достоверности и актуальности объекта критической информационной инфраструктуры РФ, суд считает несостоятельными исходя из вышеизложенного. Из показаний самого Хаитова Р.Х.

следует, что он был знаком с законодательством РФ об объектах критической информационной инфраструктуры РФ, понятии самой критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, был осведомлен о том, что телекоммуникационная компания «ВымпелКом» является объектом критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а также был знаком с локальными актами самой телекоммуникационной компании «ВымпелКом», будучи в прошлом сотрудником указанной компании.

Доводы защитника адвоката Сазонова К.Ф. о том, что сфера действия Федерального закона № 187-ФЗ регулирует отношения в области обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации в целях ее устойчивого функционирования при проведении в отношении неё компьютерных атак и что область его применения связана с обеспечением устойчивости к компьютерным атакам, направленным на нарушение или прекращение функционирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, а противоправные действия, связанные корректировкой информации, содержащейся в КИИ информации или с внесением в неё недостоверных сведений ни коим образом не отражаются на устойчивости функционирования объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации, суд считает также несостоятельными. В данном случае, суд исходит из требований статьи 274.1 УК РФ, где о компьютерных атаках речь идет только в первой части указанной статьи, данные действия подсудимым органами следствия не вменяются. Части 3 и 4 указанной статьи не вытекают из части 1 статьи 274.1 УК РФ и не взаимосвязаны, а потому суд считает доводы защитника в этой части необоснованными. Кроме того, в соответствии со ст.ст. 2 и 9 Федерального закона от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о защите информации», к информационной системе относится совокупность информации, содержащаяся в базах данных, и обеспечивающие её обработку информационные технологии и технические средства. Обладателем информации является лицо, самостоятельно создавшее информацию либо получившее на основании закона или договора право разрешать или ограничивать доступ к информации, определяемой по каким-либо признакам. Под доступом к информации понимается возможность её получения и использования. Обязательным является соблюдение конфиденциальности информации, доступ к которой ограничен федеральными законами. Информация, полученная гражданами (физическими лицами) при исполнении ими профессиональных обязанностей или организациями при осуществлении ими определенных видов деятельности (профессиональная тайна), подлежит защите в случаях, если на эти лица федеральными законами возложены обязанности по соблюдению конфиденциальности такой информации. Согласно п. 6, 7 и 8 ст. 2 Федерального закона от 26 июля 2017 года № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» к объектам критической информационной инфраструктуры, в том числе относятся информационные системы. Таким образом, сведения об абонентах, в том числе фамилия, имя, отчество или псевдоним абонента-гражданина, адрес абонента или адрес установки оконечного оборудования, абонентские номера и другие данные, позволяющие идентифицировать абонента или его оконечное оборудование, сведения баз данных систем расчета за оказанные услуги связи, в том числе о соединениях, трафике и платежах абонента, являются персональными, защищаются действующим законодательством и относятся к информационной структуре, а потому воздействие на нее является противоправным. При таких обстоятельствах, доводы защитника о том, что состав преступления, предусмотренный частями 3 и 4 статьи 274.1 УК РФ будет иметь место только в случае внедрения в какие либо компьютерные программы, а не путем видоизменения данных об абоненте, суд считает несостоятельными.

Защитник адвокат Бэксэр К.А. не согласен с признательными показаниями своего подзащитного, считает, что Ахметшин Р.Ф. не имеет юридического образования и не способен объективно квалифицировать содеянное. Полагает, что обвинение Ахметшина Р.Ф. в осуществлении неправомерного доступа к компьютерной информации не нашло подтверждения в суде, так как владельцем данной информации, является Шарипов СМ.,

указанная в информационной системе «Васк Office MTopUp» информация является его личными данными как абонента ПАО «ВымпелКом», сам Шарипов С.М. подтвердил, что являлся владельцем всех перечисленных обвинением сим-карт, а также подтвердил, что отправляя смс-код работникам ПАО «ВымпелКом», он тем самым разрешал им доступ к охраняемой законом информации и так же разрешал, модификацию этой информации. Данные доводы защитника суд считает также несостоятельными. Как установлено судом, Шарипов С.М.(который представлялся под иными именами по поддельным документам) действительно оформил указанные в обвинительном заключении сим карты на свое имя, однако никаких заявлений, в том числе в письменном либо в электронном виде, в ПАО «ВымпелКом» об установлении ему услуги «Автооплата» не подавал, лично в офисы ПАО «ВымпелКом» не обращался и даже не звонил сам по телефону сотрудникам офиса, подсудимые Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. его никогда не видели, его личность не устанавливали, кто действовал от имени Шарипова С.М. на момент установления услуги им не было неизвестно, действовали они по просьбе Хайтова Р., который не имел никакого отношения ни к ПАО «ВымпелКом», ни к указанным симкам, а потому подсудимые действовали неправомерно, в нарушении установленных правил подключения указанной услуги, без установления личности и заявления от Шарипова С., таким образом осуществив неправомерный доступ к компьютерной информации. Получение Шариповым С. кода и сообщение данного кода для подключения к банковской карте само по себе не свидетельствует о правомерности действий как Шарипова С., так и подсудимых, что нашло подтверждение в суде. Так, судом установлено, что Шарипов С. привязывал сим карты к банковским картам иных лиц, ему не принадлежащих, тем самым денежные средства списывались с банковских карт лиц, которые об этом не подозревали. Сам Шарипов С. в настоящее время осужден по пункту «б» части 3 статьи 158 УК РФ по факту хищения именно этих денежных средств.

Кроме того, как установлено, программа «Васк Office MTopUp» является программой содержащей сведения об абоненте, но не имеющей сведений о персональных данных клиентов, что является по мнению суда еще одним основанием для получения письменного заявления от абонента и его личного обращения для подключения указанной услуги. Действующее законодательство РФ и локальные нормативные акты ПАО «ВымпелКом» направлены на защиту компьютерной информации, персональных данных клиентов ПАО «ВымпелКом», информационной инфраструктуры РФ, подсудимые, в том числе Ахметшин Р.Ф., знали об этом, однако их корыстный интерес привел их к совершению преступлений. Доводы защитника о том, что Ахметшин Р.Ф. не мог знать, является ли информационная система «Васк Office MTopUp» критической информационной инфраструктурой Российской Федерации, и о том, что сама информационная система «Васк Office MTopUp» не относится к критической информационной инфраструктуре ПАО «ВымпелКом» суд считает также несостоятельными исходя из вышеизложенного, а также требований действующего законодательства, изложенного выше.

При таких обстоятельствах доводы адвоката Бэккэр К.А. об отсутствии в действиях подсудимого состава преступления и необходимости оправдания Ахметшина Р.Ф., суд считает необоснованными.

Кроме того, Хайтов Р.Х., Аглямев И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. каждый обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ, а именно в неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем модификацию компьютерной информации, совершенном группой лиц по предварительному сговору, с использованием своего служебного положения, при аналогичных обстоятельствах, изложенных в обвинении по части 4 статьи 274.1 УК РФ, при этом подсудимому Хайтову Р.Х. предъявлено обвинение в совершении 5 преступлений, подсудимому Исаншину Д.В. в совершении 2 преступлений, подсудимым Аглямеву И.Д., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. в совершении по 1 преступлению, предусмотренного указанной статьей.

Как следует из предъявленного обвинения подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 272 УК РФ, частью 4 статьи 274.1 УК РФ. Согласно обвинительного заключения предъявленное подсудимым обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ аналогично предъявленному обвинению по части 4 статьи 274.1 УК РФ, одни и те же действия подсудимых квалифицированы как по части 3 статьи 272 УК РФ, так и по

части 4 статьи 274.1 УК РФ. Оценив исследованные доказательства в совокупности, суд приходит к выводу, что обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ подлежит исключению из предъявленного обвинения всем подсудимым, так как действия подсудимых охватываются составом преступления, предусмотренного частью 4 статьи 274.1 УК РФ.

Кроме того, предъявленное подсудимым обвинение по части 3 статьи 272 УК РФ не содержит данных о том, в чем выразилась модификация компьютерной информации, а описываются лишь действия подсудимых, указанные в том числе по обвинению по части 4 статьи 274.1 УК РФ.

При назначении наказания Хаитову Р.Х., Аглямкову И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд учитывает характер и степень общественной опасности совершенных преступлений, которые относятся к категории тяжких преступлений, личность виновных, влияние назначенного наказания на их исправление.

Подсудимые Хаитов Р.Х., Аглямков И.Д., Исаншин Д.В., Хазиахметова К.М., Костенко А.С., Ахметшин Р.Ф. каждый вину в изложенном признали полностью, раскаялись в содеянном, ранее они не судимы, на учете у нарколога и психиатра они не состоят, каждый положительно характеризуется и имеет постоянное место жительства, все трудоустроены официально и неофициально.

Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд учитывает Хаитову Р.Х., Аглямкову И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. каждому:

- на основании п. «и» части 1 статьи 61 УК РФ активное содействие расследованию преступления,

- на основании части второй статьи 61 УК РФ – признание ими вины, чистосердечное раскаяние, молодой возраст подсудимых, состояние здоровья самих подсудимых и их близких.

Обстоятельств, отягчающих наказание подсудимому Хаитову Р.Х., Аглямкову И.Д., Исаншину Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. суд не усматривает.

Учитывая тяжесть преступлений, обстоятельства их совершения, роль каждого подсудимого в совершении преступления, наличие смягчающих наказание обстоятельств, в совокупности с данными о личности виновных, а также влияние назначенного наказания на исправление виновных, суд находит, что исправление Хаитова Р.Х., Аглямкова И.Д., Исаншина Д.В., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. возможно без изоляции от общества и назначении им наказания в виде лишения свободы условно с применением статьи 73 УК РФ.

Учитывая обстоятельства совершенных преступлений, суд считает необходимым назначить подсудимым Хаитову Р.Х., Аглямкову И.Д., Исаншину Д.В., Костенко А.С., Ахметшину Р.Ф. каждому дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ, предусмотренное санкцией 4 ст. 274.1 УК РФ.

При назначении наказания суд применяет часть 1 статьи 62 УК РФ к каждому подсудимому по каждому преступлению. Оснований для применения статьи 53.1 УК РФ, а также для назначения подсудимым наказаний с применением статьи 64 УК РФ суд не находит, доводы подсудимых и их защитников в этой части суд считает несостоятельными и не подлежащими удовлетворению.

При назначении наказания Хазиахметовой К.М. суд учитывает тяжесть преступления, обстоятельства его совершения, отсутствие отягчающих обстоятельств, наличие смягчающих наказание обстоятельств, в совокупности с данными о личности подсудимой, учитывая цели и мотивы преступления, ее поведение и роль в совершении преступления, а также поведение после совершения преступления и отказ в последующем совершить аналогичное преступление по просьбе Исаншина Д.В., активное содействие расследованию преступления, что в совокупности суд признает исключительными, существенно уменьшающими степень общественной опасности совершенного ею преступления и считает необходимым назначить Хазиахметовой К.М. более мягкий вид наказания, чем предусмотрен этой статьей, с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ, и не применять дополнительное наказание.

С учетом фактических обстоятельств совершенных преступлений и степени их общественной опасности суд не находит оснований для изменения всем подсудимым категории преступлений на менее тяжкие и применения части 6 статьи 15 УК РФ, в связи с чем доводы подсудимых и их защитников в этой части суд считает необоснованными.

Согласно ч. 4 ст. 132 УПК РФ, если обвиняемый заявил об отказе от защитника, но отказ не был удовлетворен, и защитник участвовал в уголовном деле по назначению, то расходы на оплату труда адвоката возмещаются за счет средств федерального бюджета. Подсудимые дважды заявили в суде отказ от защитников, однако отказ судом был отклонен, в связи с чем оснований для взыскания с подсудимых расходов на оплату труда адвокатов не имеется в связи с отказом подсудимых от защитников.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 62, 64 УК РФ, статьями 307-309 УПК РФ, суд

#### ПРИГОВОРИЛ:

Признать ФИО4 виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ, ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание по каждому преступлению в виде 3(трех) лет 6(шести) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

На основании части 3 статьи 69 УК РФ путем частичного сложения наказаний по совокупности преступлений назначить Хаитову Р.Х. окончательное наказание в виде 4(четырёх) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года 6(шесть) месяцев.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 4(четыре) года. Обязать Хаитова Р.Х. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО14 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Аглямова И.Д. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО5 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет 6(шести) месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Исаншина Д.В. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО2 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2(два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Костенко А.С. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО7 виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание в виде 3(трех) лет лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с доступом к критической информационной структуре РФ сроком на 2 (два) года.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание в виде лишения свободы считать условным с испытательным сроком 3(три) года. Обязать Ахметшина Р.Ф. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Признать ФИО6 виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 274.1 УК РФ и назначить наказание с применением статьи 64 УК РФ в виде исправительных работ сроком на 1(год) 6(шесть) месяцев с удержанием из заработной платы в доход государства в размере 15%.

В соответствии со статьей 73 УК РФ назначенное наказание считать условным с испытательным сроком 1(один) год 6(шесть) месяцев. Обязать Хазиахметову К.М. не менять постоянного места жительства и работы без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за поведением условно осужденного, своевременно являться в контролирующий орган на регистрацию.

Меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении в отношении Хаитова Р.Х., Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметовой К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. отменить после вступления приговора в законную силу.

Вещественные доказательства: письменные материалы дела, СД диски, флеш-карты – хранить при материалах уголовного дела;

- мобильный телефон марки «Redmi Note 8 Pro» модели «M1906G7G» ; сотовый телефон марки «iPhone 6s» модели «MKQK2RU/A»; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy A50» модели «SM-A505FN»; мобильный телефон марки «iPhone 11» модели «MWM42RU/A»; сотовый телефон марки «Samsung Galaxy S10e» модели «SM-G970F/DS»; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy A8+» модели «SM-A730F»; мобильный телефон марки «Samsung Galaxy Note 10+» модели «SM-N975F», которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – обратить в доход государства;

- SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919123342003; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919072863861, с № 897019920012430180; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019920012792408; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019914046109121; SIM-карту оператора мобильной связи «МТС» с № 89701010572510603056; SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019918092639527, SIM-карту оператора мобильной связи «Билайн» с № 897019919081610288, с № 897019918120701454, которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить;

- банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с № 4276 6200 1188 68053, изъятую у Исаншина Д.В.; банковскую карту ПАО «Сбербанк» с № 4276 6200 4821 5341, изъятую у Хаитова Р.Х.; банковскую карту ПАО «Сбербанк России» с № 4817 7600 4232 9643, изъятую у Аглямова И.Д., которые хранятся в комнате для хранения вещественных доказательств следственного отдела УФСБ России по Республике Татарстан – уничтожить.

Согласно ст.132 УПК РФ освободить Аглямова И.Д., Исаншина Д.В., Хазиахметову К.М., Костенко А.С., Ахметшина Р.Ф. от уплаты процессуальных издержек - расходов по оплате труда адвокатов в суде по назначению.

Приговор может быть обжалован в Верховный Суд РТ в течение 15 суток со дня его оглашения. В случае подачи апелляционной жалобы осужденный вправе ходатайствовать о своем участии в рассмотрении дела судом апелляционной инстанции, о чем должен указать в своей жалобе.

Судья: подпись.

... Судья: Л.Г. Галимова