



Прокуратура України

## ПРОКУРАТУРА ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

пр. Дмитра Яворницького, 38, м. Дніпро, 49044

факс: 744-86-10

### ПОВІДОМЛЕННЯ про підозру

м. Дніпро

18 грудня 2017 року

В.о. прокурора Дніпропетровської області старший радник юстиції Сосков Роман Миколайович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42016041440000063 від 07.11.2016, встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, відповідно до ст. ст. 42, 276, 277, 278, п. 7 ч. 1 ст. 480, п. 1 ч. 1 ст. 481 КПК України, ст. 23 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», -

### ПОВІДОМИВ:

Царевського Іллю Володимировича, 02.06.1981 року народження, уродженця м. Маріуполь, Донецької області, громадянина України, який раніше не судимий, зареєстрований за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Металургів, б. 174, кв. 64, та згідно зі свідоцтвом про право на заняття адвокатською діяльністю № 001394 від 30.08.2017, виданого Радою адвокатів Запорізької області являється адвокатом, тобто особою, до якої згідно з вимогами п. 7 ч. 1 ст. 480 КПК України здійснюється особливий порядок кримінального провадження, -

про підозру у вчиненні створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництва такою організацією,



які за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 255 КК України; заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайства), вчиненого в особливо великих розмірах злочинною організацією (стійким ієрархічним об'єднанням п'яти і більше осіб), члени та структурні частини якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів її учасниками і забезпечення функціонування цієї злочинної організації, яку він створив, якою керував та забезпечував її фінансування, що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України, зміст якої полягає у наступному.

Приблизно на початку 2015 року мешканець міста Маріуполя, Донецької області Царевський Ілля Володимирович, діючи з корисливих мотивів, маючи умисел на систематичне отримання незаконних прибутків від зайняття шахрайством, вирішив створити злочинну організацію, тобто стійке ієрархічне об'єднання з п'яти і більше осіб, з розташуванням структурних частин у кількох містах України, для вчинення тяжких і особливо тяжких злочинів, які полягали у шахрайському заволодінні грошовими коштами громадян шляхом обману, в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, та в подальшому керувати цією організацією через довірених осіб.

Для досягнення свого задуму Царевський І.В. розробив злочинний план, яким передбачив наступне:

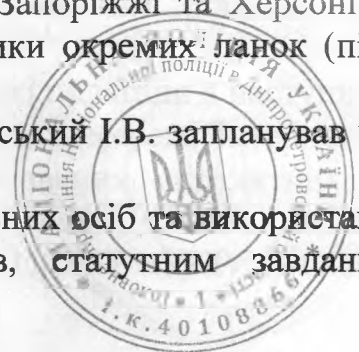
1) Підшукати осіб, які добровільно і свідомо повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним неформальних правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) Визначити організаційно-структурну будову злочинної організації за окремими ланками (структурними підрозділами) та за територіальним принципом на чолі з довіреними йому особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок та осіб, що до них входили, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглість одна одній), та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) Організація роботи офісів для використання їх у зайнятті шахрайством в містах Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Херсоні на чолі з довіреними особами, що діятимуть як керівники окремих ланок (підрозділів) злочинної організації.

Для досягнення поставлених цілей Царевський І.В. запланував виконання наступних задач:

- придбання та реєстрація на підконтрольних осіб та використання з цією метою раніше вже створених підприємств, статутним завданням яких



визначалося надання фінансових та інших посередницьких послуг у видачі позик (при відсутності реального наміру видавати громадянам грошові позики) для їх використання з метою залучення громадян для подальшого заволодіння їхніми грошовими коштами шахрайським шляхом;

- розповсюдження через ЗМІ, оголошення та в інший спосіб інформації про їх діяльність для залучення громадян, які мали намір отримати позику;

- пошук місць для функціонування офісів під виглядом так званих «кредитних установ», у тому числі оренда приміщень для їх розміщення, створення умов для роботи членів злочинної організації та найманих працівників офісів, що не були обізнані про злочинні наміри членів злочинної організації;

- забезпечення безпеки діяльності злочинної організації у випадку великої кількості скарг з боку позикоотримувачів шляхом конспірації, постійної зміни офісів, у яких мали укладатись договори позики та добровільного страхування; використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку із мобільним додатком «Line» виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів; контролю їх здійснення та виконання;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов'язкових для виконання всіма її членами;

- розробка бланку договору позики та договору страхування, який мав бути обов'язковою умовою отримання позики громадянином у якості начебто гарантії повернення грошових коштів позикоотримувачем позичальнику та створення останнім уявної правомірності вчинення своїх протиправних дій (направлених на заволодіння грошових коштів громадян, які мали намір отримати грошові кошти у якості позики), та маскування своїх реальних злочинних намірів під виглядом цивільно-правових зобов'язань (шляхом використання договору добровільного страхування та стягнення плати за нього як інструменту для заволодіння грошовими коштами громадян, які мали намір отримати грошові кошти за договором позики);

- добір і розстановка кадрів серед найманих працівників підконтрольних Царевському І.В. підприємств, їх навчання щодо методики надання консультацій громадянам, у т.ч. щодо укладення з ними за вказівками керівників окремих ланок (структурних частин) злочинної організації договорів позики та надання на підпис договорів добровільного страхування, не повідомляючи їм (найманим працівникам) мету своїх злочинних намірів;

- налагодження взаємовідносин із страховими компаніями про використання їх договорів добровільного страхування та стягнення плати за ними як інструменту для заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян;

- розробка алгоритму злочинних дій, які полягали в наступному:

➤ Розповсюдження через оголошення в газетах, мережі Інтернет, ЗМІ та в інший спосіб інформації про діяльність так званих «кредитних установ», зареєстрованих як ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (код ЄДРПОУ 40423984), ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.» (код ЄДРПОУ 41172911), ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.»

4

(код ЄДРПОУ 39869293) про начебто видачу ними за спрощеним механізмом та на вигідних умовах грошових позик громадянам;

➤ Громадянин України, який виявив намір отримати грошову позику (далі Клієнт), телефонував за вказаними в оголошенні номерами телефонів та в телефонній розмові (всередині злочинної організації дані дії конспіративно називалися «телефонна консультація») окремі учасники злочинної організації або спеціально залучені особи у якості працівників офісів, що діяли від імені вищевказаних підприємств, представляючись так званими «менеджерами» (або «кредитними спеціалістами», «кредитними менеджерами») пояснювали умови видачі грошових позик, вказуючи на наявність спрощеного порядку отримання Клієнтом позики за наявності паспорту громадянина України та ідентифікаційного коду, а також запрошували їх відвідати офіс для укладення відповідних договорів позики;

➤ За результатами так званої «телефонної консультації» після схвалення Клієнта відвідати офіс для проведення детальної консультації (всередині злочинної організації дані дії конспіративно називалися «консультація в офісі»), в приміщенні офісу працівник офісу, діючи від імені вищезазначених підприємств, представляючись Клієнтові «менеджером» («кредитним спеціалістом», «кредитним менеджером»), діючи за заздалегідь розробленим алгоритмом дій, вказував про вигідні умови отримання грошової позики, обумовлені, у тому числі, спрощеною процедурою її отримання та низькою відсотковою ставкою;

➤ Після налагодження за результатами так званої «консультації в офісі» психологічного контакту між Клієнтом і так званим «менеджером» останній, зловживаючи довірою першого, яка полягала у його штучному переконанні щодо наявності неіснуючих переваг в отриманні грошових коштів у вигляді позики та можливості їх швидкого отримання саме в цьому офісі, імітуючи процедуру укладення договірних зобов'язань, як необхідну для громадянина умову отримання ним грошових коштів, приймав від нього заяву на видачу позики, консультував під час заповнення заздалегідь розробленої анкети, робив ксерокопії паспорту та ідентифікаційного коду клієнта, повідомляючи йому, що після прийняття зазначених документів вони будуть скеровані до служби безпеки (якої в дійсності не існувало) для начебто перевірки його кредитної історії, та вказував на необхідність здійснення клієнтом телефонного дзвінка до цього офісу через певний проміжок часу для з'ясування результатів цієї так званої «перевірки службою безпеки»;

➤ За результатами наданої «консультації в офісі» після того, як Клієнт виходив з офісного приміщення так званий «менеджер» на підставі наданих Клієнтом документів вносив відомості про нього до спеціального заведеного журналу, та, з урахуванням складеного щодо нього його психологічного портрету, визначав розмір платежу, який він мав сплатити за начебто отримання позики під виглядом укладеного договору добровільного страхування;

➤ Після імітування так званої «перевірки службою безпеки» працівником офісу в якості обов'язкової умови отримання клієнтом грошової позики під приводом гарантії для позикодавця платоспроможності позичальника



5

пропонувалось на вибір укласти договір додаткового страхування або залучити не менше двох поручителів при укладенні договору позики. При цьому сама юридична конструкція договору позики в сукупності із специфікою психологічних особливостей категорії осіб майбутніх Клієнтів наперед унеможлиблювала отримання ними грошової позики через неможливість залучення поручителів за критеріями, визначеними у цих договорах, що створювало Клієнтам такий психологічний мікроклімат, за якого останні погоджувались на укладення договору добровільного страхування та проведення оплати за ним як передумову отримання грошової позики;

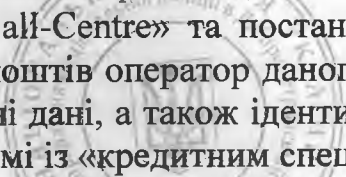
➤ З урахуванням цього так звані «кредитні менеджери» для створення уявної правомірності укладення договору позики схиляли громадян до необхідності добровільного страхування життя, за яким Клієнти страхувались від 1-2 групи інвалідності та летальних випадків у конкретно визначеній Царевським І.В. страховій компанії у формі заздалегідь розробленого договору страхування та перерахування клієнтом за ним грошових коштів на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» і ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», які в подальшому мали перераховуватись на рахунки та переводитись у готівку через підконтрольні Царевському І.В. підприємства ТОВ «Фінпосередник-2012», ТОВ «Нетсіс Україна»;

➤ Після підписання Клієнтом бланку договору добровільного страхування, проведення за ним відповідної оплати через банківську установу за реквізитами, наданими так званим «менеджером», та долучення громадянином документального підтвердження про здійснення даної операції так званий «кредитний спеціаліст», діючи від імені одного із підприємств ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (код ЄДРПОУ 40423984), ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.» (код ЄДРПОУ 41172911), ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» (код ЄДРПОУ 39869293), укладав із клієнтом договір позики;

➤ Після чого «менеджер», який безпосередньо укладав договір позики із Клієнтом, з метою конспірації протиправної діяльності злочинної організації, відправляв через мобільний додаток «Line» всю наявну інформацію про Клієнта до так званого «Call-Centre», який був розташований в орендованій квартирі у м. Маріуполь Донецької області;

➤ У свою чергу працівник так званого «Call-Centre» (всередині злочинної організації він іменувався як «оператор» «Call-Centre») для штучного створення реальності намірів офісів надавати Клієнтам позики відправляв клієнтові із заздалегідь придбаного мобільного телефону смс-повідомлення про те, що укладений із ним договір позики розглянуто та задоволено, а з метою психологічного урівноваження Клієнта та упередження виникнення у нього будь-яких сумнівів щодо фактичної невидачі йому в подальшому грошових коштів, зазначав про необхідність зателефонувати у конкретно визначений протягом місяця проміжок часу для начебто отримання грошей;

➤ В разі дзвінка Клієнта до так званого «Call-Centre» та постановки ним питання про причини невидачі йому грошових коштів оператор даного центру, отримавши від клієнта відомості про його анкетні дані, а також ідентифікаційні ознаки укладеного договору в телефонному режимі із «кредитним спеціалістом»



або шляхом переписки за допомогою мобільного додатку «Line» з'ясовував у нього психологічний портрет Клієнта, у т.ч. щодо можливості повторного його введення в оману шляхом повідомлення про те, що в електронній системі компанії начебто відбувся збій програми, і громадянинові для отримання позики необхідно укласти договір страхування життя та повторно провести відповідну за ним оплату за тими ж самими реквізитами на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» або ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА»;

➤ Після повторного підписання Клієнтом договору добровільного страхування та/або повторного переказу ним грошових коштів за ним на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» або ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» оператор так званого «Call-Centre» повідомляв громадянинові завідомо неправдиві відомості, що найближча видача грошових коштів начебто планується на середину чи кінець поточного місяця, тим самим створюючи умови для відтягування часу, в результаті чого Клієнт так і не отримував грошових коштів за договором позики, але був упевнений в щирості та правомірності дій «менеджера», оператора «Call-Centre» та підприємств, з якими Клієнт укладав договір позики;

➤ Можливість повторного (у т.ч. по декілька разів) схиляння Клієнта працівниками так званого «Call-Centre» до укладення додаткових договорів страхування та стягнення за ними плати для начебто отримання грошових коштів за договором позики;

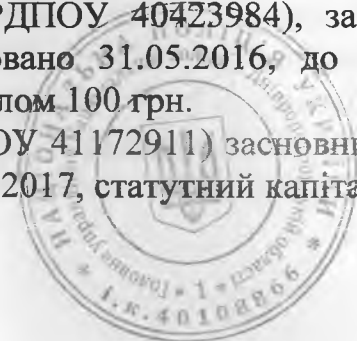
- розподіл, отримуваного внаслідок протиправної діяльності злочинної організації доходу між її членами в залежності від виконуваної ними ролі та функцій.

Розробивши такий план скоєння злочинів, Царевський І.В. прийшов до висновку, що для здійснення свого злочинного задуму, необхідно залучити осіб, які поділяють його незаконні інтереси і прагнуть до швидкого незаконного збагачення за рахунок коштів інших громадян в особливо великих розмірах, та спільно з ним і під його керівництвом, виявлять бажання взяти участь у діяльності злочинної організації, метою якої є вчинення шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання довірою та обману з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків.

Для приховування протиправної діяльності та введення в оману громадян, не маючи на меті фактичне здійснення кредитування населення, а лише для залучення громадян у якості потенційних жертв своєї протиправної діяльності, Царевський І.В. у м. Києві зареєстрував наступні підприємства на підконтрольних осіб:

- ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» (код ЄРДПОУ 40423984), засновником якого є Орлов Роман Олександрович, засновано 31.05.2016, до 31.05.2016 ТОВ «КАПІТАЛ ІНВЕСТ.» із статутним капіталом 100 грн.

- ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.» (код ЄРДПОУ 41172911) засновником якого є Луганцева Наталія Сергіївна, засновано 23.02.2017, статутний капітал 100 грн.



- ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ» (код ЄРДПОУ 37617199), засновником якого Вакаренко Олександр Сергійович, (50% статутного капіталу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ») та підконтрольна особа Царевському І.В. – Сагіров Сергій Сергійович, (50% статутного капіталу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ»), в свою чергу ТОВ «АСТРА+ІНВЕСТ» є власником частки статутного капіталу у розмірі 99,8% ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ».

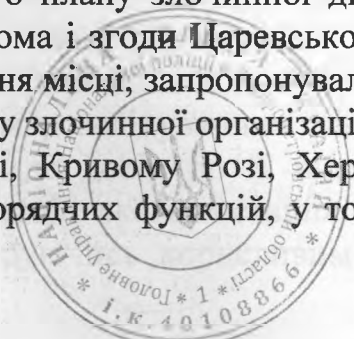
- ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» керівником якого є Бондарчук Денис Ігорович, засновником ТОВ "СТРОНГ ГРУП", розмір внеску до статутного фонду - 34930000.00 грн. кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичної особи - Симоненко Світлана Володимирівна, Скаковський Владислав Францович, розмір внеску до статутного фонду - 35000.00 грн., Рисінський Олександр Миколайович, розмір внеску до статутного фонду - 35000.00 грн.

На виконання свого злочинного плану Царевський І.В., на початку березня 2015 року, у невстановлений слідством час та місці, зустрівся з Каменським Р.В., який є засновником та генеральним директором ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» (до 27.05.2015 ТДВ СК «Укркомстрах»), та з метою реалізації свого злочинного умислу, але не повідомляючи останньому про нього, під приводом пропозиції розвитку його страхового бізнесу та пошуку клієнтів для укладення договорів страхування та здійснення оплати за ними, обговорив питання про надання страхового агента ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ», який підконтрольний Царевському І.В., для подальшого укладення договорів страхування ТДВ СК «Промінвест» під приводом начебто надання позики громадянам України.

З метою ефективного досягнення злочинної мети Царевський І.В. на початку березня 2015 року, перебуваючи у м. Полтава, зустрівся з Мельниковою Яною Ігорівною, з якою він співпрацював з 2009 року за подібною схемою, де довів до її відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого остання, бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, свідомо прийняла пропозицію Царевського І.В. та надала свою добровільну згоду на участь у діяльності злочинної організації у якості її керівника, якій мали підпорядковуватись керівники окремих її ланок, працівники «Call-Centre», усі «кредитні менеджери» по всіх містах.

Мельникова Я.І. повністю визнала владу і авторитет Царевського І.В. як лідера злочинної організації, погодились залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищі та нижчі, їх підлеглисть одна одній, що вимагатиме управління ними та координування їх діяльності.

У свою чергу, на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, Мельникова Я.І. в кінці березня 2015 року з відома і згоди Царевського І.В., у невстановленому під час досудового розслідування місці, запропонувала раніше знайомій Швірид Ірині Вікторівні увійти до складу злочинної організації в якості куратора офісів, розташованих у містах Дніпрі, Кривому Розі, Херсоні, що передбачало виконання нею організаційно-розпорядчих функцій, у тому числі



оренда приміщень для офісів, закупівля меблів для їх роботи, розміщення рекламних оголошень про видачу позики та виконання інших повноважень.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинного об'єднання, Швірід І.В. дала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості керівника окремої ланки, що передбачало її підпорядкування Мельниковій Я.І. як керівнику самої злочинної організації в її ієрархічній структурі.

Крім того, у кінці березня 2015 року Мельникова Я.І. та Швірід І.В. з відома і згоди Царевського І.В., через програмне забезпечення «Skype» у невстановленому в ході досудового розслідування місці, запропонували Сукач Людмилі Юріївні (до 08.10.2016 (до заміжжя) дівоче прізвище Долгая) увійти до складу злочинної організації в якості керівника офісів, розташованих у містах Запоріжжі, Дніпрі та Кривому Розі, що передбачало її підпорядкування Швірід І.В. та Мельниковій Я.І. в ієрархічній структурі даної злочинної організації.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись із планом діяльності злочинної організації, Сукач Л.Ю. дала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні у якості керівника офісів, розташованих у зазначених місцях, що передбачало її підпорядкування куратору офісів Швірід І.В. та керівникові злочинної організації Мельниковій Я.І. в її ієрархічній структурі.

У свою чергу Царевський І.В. в квітні 2015 року з метою втілення свого злочинного плану для надання офісам ознак «кредитної установи», у невстановленому в ході досудового розслідування місці, надав вказівку Мельниковій Я.І. для залучення Правди Ельміри Восканівни до участі в діяльності злочинної організації у якості так званого «оператора «Call-Centre», з якою він раніше співпрацював за аналогічною схемою.

Після чого, Мельникова Я.І. в травні 2015 року у невстановленому в ході досудового розслідування місці, довела до відома Правди Е.В. план діяльності злочинної організації, запропонувавши їй роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь Донецької області, а також, виконуючи організаційно-розпорядчі функції, керувати діями інших операторів даного «Call-Centre».

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації Правда Е.В. надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні у якості куратора так званого «Call-Centre» та безпосереднього його оператора, що передбачало її підпорядкування куратору офісів Швірід І.В., керівнику офісів Сукач Л.Ю. та керівнику самої злочинної організації Мельниковій Я.І.

Також, Царевський І.В. в квітні 2015 року з метою втілення свого злочинного плану та вжиття заходів щодо його практичної реалізації, контролювання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та їх розподілу між учасниками, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, зустрівся із Гончаровою Тетяною Іванівною, де довів до її відома деталі вищевказаного злочинного плану, для реалізації якого остання, бажаючи отримувати незаконну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом,



9

свідомо прийняла пропозицію Царевського І.В. та надала свою добровільну згоду на участь у діяльності злочинної організації у якості бухгалтера офісів, орендованих для зайняття шахрайством учасниками злочинної організації.

У свою чергу Правда Е.В., в квітні 2015 року з відома і згоди керівника злочинної організації Мельникової Я.І., довела до відома свого чоловіка Правди Владислава Миколайовича план діяльності злочинної організації, та запропонувала йому роботу в одному з офісів у м. Дніпрі у якості так званого «кредитного спеціаліста», який мав укладати договори позики та договори добровільного страхування з клієнтами. Маючи корисливі спонукання Правда В.М., ознайомившись із планом діяльності злочинної організації надав свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу Правда Е.В., в травні 2016 року з відома і згоди керівника злочинної організації Мельникової Я.І., довела до відома свого брата Ахаяна Еміля Воскановича план діяльності злочинної організації, та запропонувала йому роботу в одному з офісів у м. Дніпрі у якості так званого «кредитного спеціаліста», який мав укладати договори позики та договори добровільного страхування з клієнтами. Маючи корисливі спонукання Ахаян Е.В., ознайомившись з планом діяльності злочинної організації надав свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу Мельникова Я.І. у червні 2015 року, у невстановленому в ході досудового розслідування місці, виконуючи організаторські функції, покладені на неї Царевським І.В., запропонувала своїй сестрі Ткачук Ліні Віталіївні роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь, Донецької області, довівши до її відома план діяльності злочинної організації. Маючи корисливі спонукання, ознайомившись із цим планом Ткачук Л.В. надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У свою чергу Швірід І.В. у вересні 2015 року, виконуючи організаторські функції, покладені на неї Мельниковою Я.І., запропонувала раніше знайомій Чекараміт Світлані Андріївні роботу оператором так званого «Call-Centre», який мав розташовуватись у м. Маріуполь, Донецької області, довівши до її відома план діяльності злочинної організації.

Маючи корисливі спонукання, ознайомившись з планом діяльності злочинної організації Чекараміт С.А. надала свою добровільну згоду на участь у злочинному об'єднанні в якості виконавця вчинюваних нею злочинів.

У відповідності з планом злочинної діяльності, Царевський І.В. встановив ролі і функції між членами злочинної організації, спрямовані на виконання спільного злочинного задуму, які розподілив через Мельникову Я.І.

Як організатор злочинної організації та її керівник, **Царевський Ілля Володимирович**, поклав на себе виконання наступних обов'язків:

- розробка плану і організацію вчинення злочинів;
- розподіл обов'язків між керівниками структурних ланок та виконавцями злочинного об'єднання з чітким визначенням ролей при скоєнні злочинів;

- напрямок і координацію дій членів злочинного об'єднання при організації вчинення злочинів;

- розробку методичних рекомендацій щодо вищевказаного алгоритму злочинних дій учасниками злочинної організації, а також щодо поведінки її членів в разі проведення перевірочних заходів працівниками правоохоронних і контролюючих органів (відмова від пояснень і спілкування на підставі ст. 63 Конституції України тощо);

- залучення нових членів до складу злочинної організації;

- організація функціонування стійкого ієрархічного злочинного об'єднання шляхом встановлення взаємодії її окремих ланок та учасників;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинного об'єднання, обов'язкових для виконання всіма її учасниками;

- налагодження взаємовідносин із керівництвом ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» для використання під приводом надання послуг в розвитку страхового бізнесу їх договорів страхування та стягнення плати за ними як інструменту для заволодіння грошовими коштами громадян, які мали намір отримати грошову позику;

- організацію реєстрації юридичних осіб ІПІ «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» на довірених осіб із Донецької області;

- забезпечення постійної перереєстрації та зміни назви зазначених юридичних осіб з метою конспірації;

- контроль підконтрольних осіб, які б від свого імені, зареєстрували вищевказані юридичні особи, які нібито будуть надавати позику громадянам;

- матеріальне забезпечення злочинної організації;

- розподіл коштів (прибутків), одержаних у результаті діяльності злочинної організації, між її членами згідно зайнятої посади у відповідній ланці її ієрархічної структури.

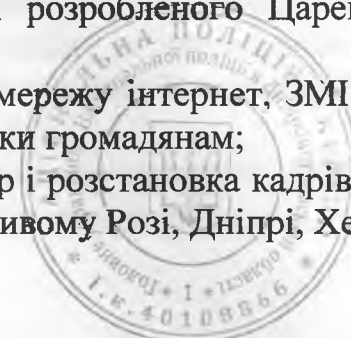
На Мельникову Яну Ігорівну, як особу, підпорядковану безпосередньо організатору злочинної організації Царевському І.В. та, як керівника усієї злочинної організації, покладалося наступне:

- організація діяльності, кураторство, координація та керівництво роботою офісів, розташованих у містах Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі, Херсоні та розподіл функцій і обов'язків між учасниками злочинної організації;

- забезпечення оренди приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та використання у цьому осіб, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації розробленого Царевським І.В. злочинного плану);

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;

- з відома та згоди Царевського І.В. добір і розстановка кадрів для роботи в офісах, розташованих у містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні;



- організація роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь Донецької області, контроль роботи його працівників;

- прийняття і аналіз звітів про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників.

- розподілення через Гончарову Т.І. грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації та особами, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій; вирахування видатків на матеріальне забезпечення діяльності злочинної організації тощо.

На **Швірид Ірину Вікторівну**, як особу, підпорядковану та підзвітну Мельниковій Я.І., та як керівника окремої ланки цієї організації, покладалося наступне:

- організація діяльності та кураторство роботою офісів, розташованих у містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні, розподілення функцій та обов'язків між підпорядкованими учасниками злочинної організації;

- оренда приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та використання у цьому осіб, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації злочинного плану);

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;

- з відома Царевського І.В. та згоди Мельникової Я.І. добір і розстановка кадрів для роботи у зазначених офісах;

- організація роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь, Донецької області, контроль роботи його працівників;

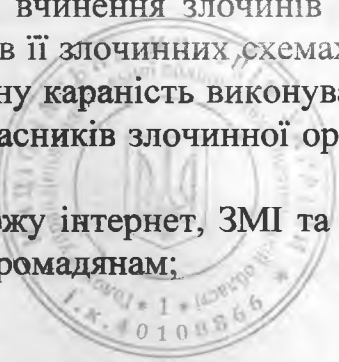
- прийняття і аналіз звітів про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників.

На **Сукач Людмилу Юріївну**, як особу, підпорядковану і підзвітну Мельниковій Я.І. та Швірид І.В., у якості керівника окремої ланки злочинної організації, а саме: керівника офісів, що використовувалися для систематичного зайняття злочинною діяльністю із зайняття шахрайством, покладалося наступне:

- безпосередня організація діяльності роботи офісів, розташованих у офісів м. Запоріжжі та м. Дніпрі, розподілення функцій та обов'язків між підпорядкованими учасниками злочинної організації;

- оренда приміщень та створення умов для вчинення злочинів членами злочинної організації та особами, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій (у т.ч. їх навчання та доведення до відома усіх учасників злочинної організації злочинного плану, розробленого Царевським І.В.);

- розміщення через друковані видання, мережу інтернет, ЗМІ та в інший спосіб рекламних оголошень про надання позики громадянам;



- з відома та згоди Мельникової Я.І. і Швірід І.В. добір і розстановка кадрів щодо роботи в офісах, розташованих у м. Запоріжжі та м. Дніпрі;

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами, а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- звітування Мельниковій Я.І. та Швірід І.В. про проведену роботу щодо виконання «злочинного плану» протягом конкретного проміжку часу окремо визначеною офісною установою та кожним з її працівників;

На Гончарову Тетяну Іванівну, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І. та виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- ведення бухгалтерської діяльності злочинної організації, у т.ч. розподіл коштів на фінансове забезпечення її діяльності;

- розподіл коштів, отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації та у якості заробітної плати між іншими особами, які були задіяні в її злочинних схемах, але не були обізнані про її злочинні наміри та кримінальну караність виконуваних дій;

На Правду Ельміру Восканівну, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І. та Швірід І.В., як особу, відповідальну за роботу так званого «Call-Centre», а також виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- забезпечення роботи так званого «Call-Centre», який був розташований в м. Маріуполь, Донецької області, навчання і надання методичної допомоги його працівникам;

- оренда житла (квартири) за адресою: Донецька область, м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 98, кв. 18\19 для розміщення операторів так званого «Call-Centre», який мав забезпечувати роботу так званого «телефону гарячої лінії» злочинної організації;

- супроводження як оператором так званого «Call-Centre» роботи офісів, розташованих у м. Дніпрі, Запоріжжі, Кривому Розі;

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» з метою схилення громадян до укладення додаткового (повторного) укладення договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп'ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур'єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні.





На **Ткачук Ліну Віталіївну**, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І. та Швірід І.В., та як виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», з метою схилення громадян до укладення додаткового договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп'ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур'єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні;

- безпосереднє (під час її роботи у якості «кредитного менеджера») укладення договорів позики із клієнтами, а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- відкриття розрахункового рахунку в ПАТ КБ «Приватбанк» на своє ім'я з метою акумулювання на ньому грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, та їх подальший переказ організатору злочинної організації Царевському І.В. та іншим співучасникам злочинів.

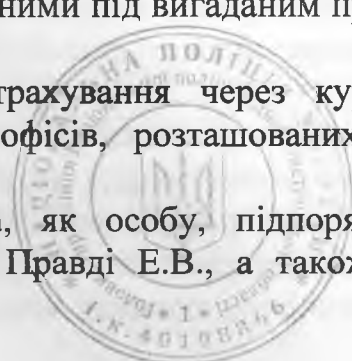
На **Чекараміт Світлану Андріївну**, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І. та Швірід І.В., та як виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- розсилка смс-повідомлень клієнтам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», у яких йшлося про погодження щодо видачі їм грошової позики, для одержання якої необхідно зателефонувати за відповідним номером телефону;

- здійснення телефонних дзвінків громадянам, які уклали договір добровільного страхування та здійснили за ними оплату на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА», з метою схилення громадян до укладення додаткового договору добровільного страхування та повторного проведення оплати за ними під вигаданим приводом збою в комп'ютерній системі компанії;

- отримання договорів добровільного страхування через кур'єрську службу «Нова Пошта» та розсилання їх до офісів, розташованих містах Запоріжжі, Кривому Розі, Дніпрі, Херсоні.

На **Правду Владислава Миколайовича**, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю. та Правді Е.В., а також як на



виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.», а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- схиляння громадян, які мають намір отримати позику, до укладання договору добровільного страхування (у т.ч. повторного із повторним проведенням оплати), за що він отримував 10% від суми, перерахованої громадянином на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА».

На Ахаяна Еміля Воскановича, як особу, підпорядковану Мельниковій Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю. та Правді Е.В., а також як на виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, покладалося наступне:

- безпосереднє укладення договорів позики із клієнтами від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.», а також використання договорів добровільного страхування і стягнення сплати за ними як інструменту та способу заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом;

- схиляння громадян, які мають намір отримати позику, до укладання договору добровільного страхування (у т.ч. повторного із повторним проведенням оплати), за що він отримував 10% від суми, перерахованої громадянином на розрахункові рахунки ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» та ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА».

Таким чином, протягом березня 2015 року по лютий 2016 року Царевський І.В. з корисливих мотивів та з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, створив стійке ієрархічне об'єднання – злочинну організацію, до складу якої, окрім нього, увійшли Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Правда В.М., Ахаян Е.В., Чекараміт С.А., Ткачук Л.В. та Гончарова Т.І., члени якого зорганізувалися для спільного зайняття злочинною діяльністю, яка полягала у вчиненні шахрайського заволодіння грошовими коштами громадян шляхом зловживання їх довірою та обману, в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі їм позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків.

Кожен із цих осіб надав свою добровільну згоду на членство у злочинній організації та участь у скоєнні у її складі особливо тяжких кримінальних правопорушень щодо зайняття шахрайством.

Кожен із усіх співучасників, керуючись корисливим мотивом, чітко усвідомлював, що являється окремим елементом (структурною одиницею) злочинної організації у її ієрархічній структурі (злочинному механізмі), та, суворе виконання кожним співучасником своєї ролі та синхронне виконання функцій за заздалегідь деталізованим на виконання єдиного злочинного плану

алгоритмом протиправних дій, сприятиме досягненню загальної мети злочинної організації – заволодінню грошовими коштами громадян шляхом обману.

З метою організації роботи членів створеної Царевським І.В. злочинної організації, створення їм належних умов вчинення злочинів, у період з червня 2016 по 29 червня 2017 рр. Сукач Л.Ю. та Швірид І.В. від імені юридичних осіб ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» погоджували з Мельниковою Я.І. оренду офісів для розміщення членів злочинної організації і найманих працівників, задіяних у її злочинних схемах, але не обізнаних про її злочинні наміри, для використання цих приміщень у зайнятті шахрайством.

У вказаний період часу було орендовано офісні приміщення за наступними адресами: м. Дніпро – вул. Чернишевського, буд. 21, пр. Дмитра Яворницького, буд. 39, пр. Дмитра Яворницького, буд. 90, пр. О. Поля, 121; м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області – вул. Лермонтова, 20 та вул. О. Поля, (Жовтнева), буд. 6; м. Запоріжжя – вул. Південноукраїнська, 4, пр. Соборний, 95, пр. Соборний, 181; м. Херсон, вул. Потьомкінська (Карла Маркса), буд. 58.

Також, з метою організації роботи організованої Царевським І.В. злочинної організації, створення окремим її учасникам належних умов для функціонування так званої «гарячої лінії», яку забезпечував створений так званий «Call-Centre», у період з квітня 2015 по 29 червня 2017 рр. Правда Е.В. з дозволу та згоди Мельникової Я.І. орендувала житло (квартиру) за адресою: м. Маріуполь, пр. Миру, буд. 98, кв. 18\19.

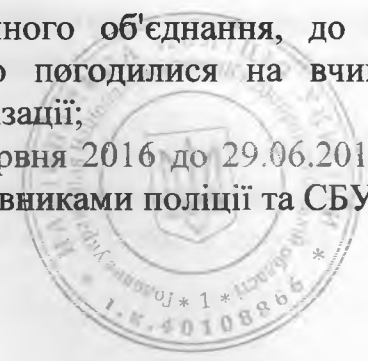
Крім цього, для підтримання постійного зв'язку і координації спільних дій співучасників щодо вчинення злочинів, з метою конспірації, а також недопущення викриття злочинної діяльності об'єднання, її організатором Царевським І.В. та керівником самої організації Мельниковою Я.І., а також керівниками окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю. було прийнято рішення використовувати кожній особі, які були задіяні у діяльності злочинної організації, спеціально підготовлені мобільні телефони, в яких уже був встановлений мобільний додаток (меседжер) «Line», які призначалися виключно для спілкування між собою для обговорення тактики і методики вчинення кримінальних правопорушень.

На виконання вказівок Царевського І.В. і Мельникової Я.І. телефонні розмови велися в короткій і прихованій формі.

Створене Царевським І.В. злочинне об'єднання діяло на території чотирьох регіонів України: Дніпропетровської області (м. Кривий Ріг, м. Дніпро), Запорізької області (м. Запоріжжя), Херсонської області (м. Херсон) та Донецької області (м. Маріуполь) і характеризувалося протягом усієї своєї діяльності такими ознаками:

- кількістю та стабільністю членів злочинного об'єднання, до якого увійшли 10 установлених осіб, які добровільно погодились на вчинення особливо тяжких злочинів у складі злочинної організації;

- тривалістю свого існування – в період з червня 2016 до 29.06.2017 рр., тобто до викриття їхньої злочинної діяльності працівниками поліції та СБУ;



- ієрархічністю структури злочинної організації, яка виразилася у її багаторівневості, наявності організатора в одній особі, керівника самої організації в іншій, а також розподілі самої організації на окремі структурні ланки (частини) з визначенням їх керівників; їх підпорядкованості та підзвітності керівнику самої організації; наявністю постійного з його боку контролю за діяльністю членів злочинного об'єднання при організації та вчиненні злочинів, керівництві у їх підготовці та здійсненні;

- диференціацією задач і функцій кожної з цих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації;

- стійкістю злочинного об'єднання, що виразилося в: попередній зорганізованості її членів у спільне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів; суворому підборі членів організації;

- наявності детально розробленого плану, який був доведений всім її учасникам; визначенні способів і механізмів скоєння злочинів; постійним зміцненням внутрішніх зв'язків між учасниками об'єднання і чітким визначенням ролей кожного з них, загального мотиву щодо вчинення особливо тяжких злочинів, а також бажанням досягнення загального злочинного результату;

- забезпечення функціонування та фінансування злочинної організації, що виразилося в оренді та використанні приміщень для вчинення злочинів; видачу коштів членам об'єднання для забезпечення його діяльності;

- наявність чіткого детального алгоритму злочинних дій кожним із співучасників, виконання якого було необхідною умовою досягнення загальної злочинної мети на підставі заздалегідь розробленого злочинного плану;

- використання загальних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, які були обов'язковими для виконання та виконувалися в суворому порядку всіма її учасниками, у т.ч. обов'язкове виконання вимог конспірації під час спілкування за допомогою спеціально підготовлених засобів мобільного зв'язку, заборона контактувати з представниками правоохоронних та контролюючих органів, розголошувати інформацію про суть діяльності злочинного об'єднання та її складу.

Таким чином, Царевський І.В. створив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Правда В.М., Ахayan Е.В., Гончарова Т.І., Чекараміт С.А., Ткачук Л.В., які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об'єднання для вчинення особливо тяжких злочинів. Кожен із співучасників добровільно погодився на участь у злочинній організації та участь у скоєнні вчинюваних нею особливо тяжких злочинів, а також усвідомлював, що він є її штатною одиницею, виконує чітко відведену йому функцію за умов суворого дотримання алгоритму злочинних дій, направленою на досягнення злочинної мети – заволодіння грошовими коштами громадян шахрайським шляхом (зловживання їх довірою та обману).

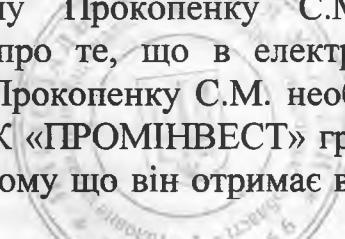
Об'єднані таким чином єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення відомого усім плану, які одночасно, перебуваючи в різних регіонах України, виконуючи відведену кожному роль, в період з червня



19  
2016 по 29.06.2017 рр. вчинили шахрайство в особливо великих розмірах з використанням неправдивих обіцянок видачі громадянам позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, заволодівши шляхом обману грошовими коштами 77 громадян на загальну суму 477 450,30 грн. за наступних обставин:

1. 15.06.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 60 000 грн. звернувся потерпілий Прокопенко Сергій Михайлович, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення злочинного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «МІЖНАРОДНА.ІНВЕСТИЦІЙНА.КОМПАНІЯ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 60 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Прокопенко Сергій Михайлович, будучи впевнений у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписав із нею договір позики № 1104315 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1195/16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ткачук Л.В., виконуючи роль виконавця скоєння злочинів, відведена їй в злочинній організації, повідомила Прокопенку С.М., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Ткачук Л.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Прокопенку С.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Прокопенку С.М. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Прокопенку С.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.



16.06.2016 Прокопенко С.М., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекараміт С.А., діючи за їх рекомендаціями, з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «МІЖНАРОДНА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Прокопенка Сергія Михайловича, почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 60 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Прокопенко Сергій Михайлович, будучи введений в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевнений в добропорядності та законності їх намірів, підписав із останньою додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1197/16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Прокопенка С.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 5600 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Прокопенку С.М. майнову шкоду на загальну суму 5600 грн.

2. 21.06.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Іванова Віола Сергіївна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20 000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також

здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Іванова В.С., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала з нею договір позики № 1104322 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1645-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Івановій В.С., що вона отримає смс-повідомлення з метою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Іванової В.С. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. та Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, телефонували потерпілій Івановій В.С. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Івановій В.С. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн., запевняючи в тому, що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

01.09.2016 Іванова В.С. будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекараміт С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Л.Ю., здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Іванової В.С., почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 20 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Іванова В.С., будучи введена в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Сукач Л.Ю., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №3195-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації, шляхом обману Іванової В.С. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками

злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.

3. 24.06.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Мельникова Тетяна Інокентіївна, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників її окремих ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Мельникової Т.І., пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Мельникова Т.І., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписала із нею договір позики №1104329 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків №1636-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

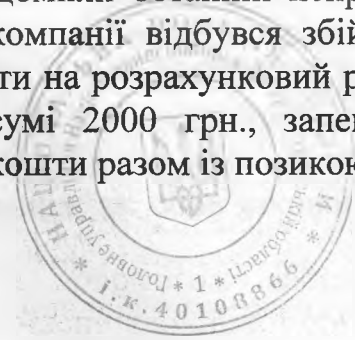
Після укладення із Мельниковою Т.І. договору позики № 1104329 Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила їй, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Мельниковою Т.І. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Ткачук Л.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Мельникової Т.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. та Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у складі злочинної організації, з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Мельниковій Т.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно оплатити страховий внесок в сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Мельникова Т.І. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.



Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Мельникової Т.І. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 2000 грн.

4. 08.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 100 000 грн. звернулася потерпіла Дяченко Світлана Федорівна, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 100 000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Дяченко С.Ф., будучи впевнена у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписала із нею договір позики №1104607 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків №1620-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Дяченко С.Ф., що вона отримає смс-повідомлення з метою отримання позики. Далі, Ткачук Л.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Дяченко С.Ф. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Center», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, телефонували потерпілій Дяченко С.Ф. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Дяченко С.Ф. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.



13.07.2016 Дяченко С.Ф., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекарамів С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Дяченко Світлани Федорівни, почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 100 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Дяченко Світлана Федорівна, будучи введена в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1603-06 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, за що до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Дяченко С.Ф. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Дяченко С.Ф. матеріальну шкоду на загальну суму 4000 грн.

5. 12.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся потерпілий Гусак Андрій Васильович, де Швірид Ірина Вікторівна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови

для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Гусак А.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Швірід І.В., підписав з нею договір позики № 1104613 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1607/16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Швірід І.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Гусак А.В., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Швірід І.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Гусак А.В.. Іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння пахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Гусак А.В., та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Гусак А.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн., запевняючи в тому, що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

15.07.2016 Гусак А.В., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, р. О. Поля, де Швірід І.В., здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Гусак А.В., почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Гусак А.В., будучи введений в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, підписав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №2154-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Гусак А.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками

злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.

6. 12.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 100 000 грн. звернулась потерпіла Гриценко Інна Сергіївна, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Гриценко І.С., пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 100000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Гриценко І.С. будучи впевненою у добропорядності та законності замірів Ткачук Л.В., підписала з нею договір позики № 1104613 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1609-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Гриценко І.С. договору позики № 1104613 Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілу, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Ткачук Л.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Гриценко І.С. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у складі злочинної організації, з метою маскування незаконних дій її учасників та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Гриценко І.С. та в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій, тому для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Гриценко І.С. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Гриценко І.С. та зловживання її довірою заволоділи її



8

грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

7. 15.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулася потерпіла Чепурко Світлана Миколаївна, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20 000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Чепурко Світлана Миколаївна, будучи впевнена у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписала із нею договір позики № 1104626 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2156/16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Чепурко С.М., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Ткачук Л.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Чепурко С.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Чепурко С.М. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Чепурко С.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

19.07.2016 Чепурко С.М., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекарамів С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою:

26

м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Чепурко С.М., почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 20 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Чепурко Світлана Миколаївна, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала із останньою додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №2165-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Чепурко С.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Чепурко С.М. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

8. 15.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся потерпілий Тетервак Валерій Іванович, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Тетервак Валерій Іванович, будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписав із нею договір позики № 1104625 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2153-16 та перерахував на

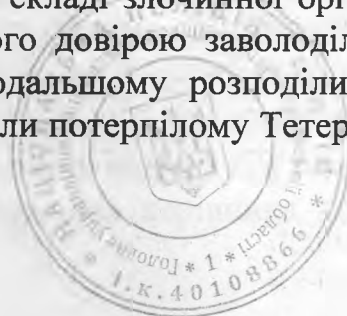
розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Тетервак В.І. про отримання смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Ткачук Л.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Тетервак В.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. та Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Тетервак В.І. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Тетервак В.І. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

18.07.2016 Тетервак В.І., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекараміт С.А., діючи за їх рекомендаціями, з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Тетервак В.І., почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо підпише додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Тетервак В.І., будучи введений в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевнений в добропорядності та законності їх намірів, підписав із останньою додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2159-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Тетервак В.І. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Тетервак В.І. майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.



9. 20.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувшись потерпіла Датун Ганна Марківна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірид І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20 000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Датун Г.М., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю. підписала з нею договір позики № 1104933 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2166-16, та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Датун Г.М., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Датун Г.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. і Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Датун Г.М. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Датун Г.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи в тому, що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

21.07.2016 Датун Г.М. будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекарамів С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Л.Ю., здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної



організації Мельникової Я.І., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Датун Г.М. почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 20 000 грн. в разі, якщо підпише додатковий договір добровільного страхування та здійснить повторний за ним страховий платіж.

Потерпіла Датун Г.М., будучи введена в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Сукач Л.Ю., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2171-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Датун Г.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

10. 22.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 60 000 грн. звернулась потерпіла Ходотова Ніна Василівна, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Ходотової Н.В., пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 60000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 1980 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Ходотова Н.В. будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписала з нею договір позики № 1104937 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2174-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 1980 грн. у якості страхового платежу.

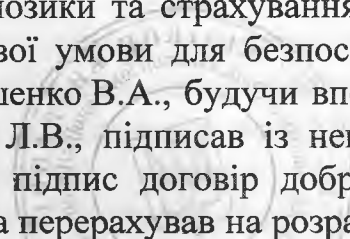
Після укладення із Ходотовою Н.В. договору позики № 1104937 Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила

30

потерпілу, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Ходотовою Н.В. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Ткачук Л.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Ходотової Н.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. та Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Ходотовій Н.В. та в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій, а для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно здійснити страховий внесок в сумі 1980 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Ходотова Н.В. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Ходотової Н.В. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 1980 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 1980 грн.

11. 25.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Дорошенко В'ячеслав Анатолійович, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Дорошенко В.А., будучи впевнений у добропорядності та законності намірів Ткачук Л.В., підписав із нею договір позики № 1104945 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2181-16 та перерахував на розрахунковий



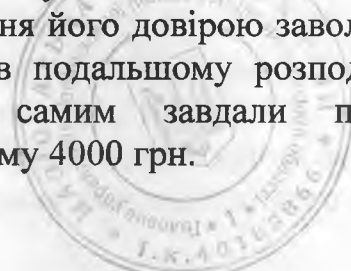
рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ткачук Л.В., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Дорошенко В.А., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Ткачук Л.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Дорошенко В.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. та Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Дорошенко В.А. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Дорошенко В.А. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

05.09.2016 Дорошенко В.А., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. та Чекарамів С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Ткачук Ліна Віталіївна, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Дорошенка В.А., почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 20 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Дорошенко В.А., будучи введений в оману учасниками злочинної організації Ткачук Л.В., Правдою Е.В., Чекарамів С.А., будучи впевнений в добропорядності та законності їх намірів, підписав наданий Ткачук Л.В. додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3200-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Дорошенка В.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Дорошенку В.А. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.



32

12. 28.07.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 200 000 грн. звернувся потерпілий Пека Іван Андрійович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Пеки І.А., пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 200000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Пека І.А., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105172 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2188-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Пекою І.А. договору позики № 1105172 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Пекою І.А. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Пека І.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В. і Чекараміт С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведені їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Пеці І.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Пека І.А. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Пеки І.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими



33

коштами в сумі 5000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5000 грн.

13. 03.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 60 000 грн. звернувся потерпілий Панченко Олександр Анатолійович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Панченка О.А., пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 60000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Панченко О.А., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105180 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2197-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Панченком О.А. договору позики № 1105180 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Панченком О.А. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Панченка О.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Панченку О.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3 000 грн. на

34

розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Панченко О.А. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Панченка О.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

14. 08.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся потерпілий Соловйов Анатолій Олександрович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора і керівника злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Соловйов А.О., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105188 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2585-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Соловйову А.О., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Соловйова А.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Соловйову А.О. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому йому необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок

35

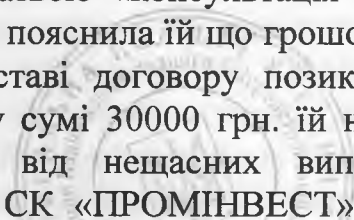
ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

12.08.2016 Соловйов А.О. будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Соловйова А.О., почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Соловйов А.О., будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, підписав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2602-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Соловйова А.О. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Соловйову А.О. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

15. 16.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 30 000 грн. звернувшись потерпіла Середоха Катерина Володимирівна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Середохи К.В., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 30000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові



кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Середоха К.В., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики № 1105210 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2609-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Середохою К.В. договору позики № 1105210 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілій Середосі К.В. що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Середохи К.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Середосі К.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Середоха К.В. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Середохи К.В. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2000 грн.

16. 25.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 800 000 грн. звернувся потерпілий Аксьоненко Кирило Васильович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Аксьоненка К.В., пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для



32

отримання у якості позики грошових коштів у сумі 800 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 30000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Аксьоненко К.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105507 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3182-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 30000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Аксьоненком К.В. договору позики № 1105507 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілого, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Аксьоненком К.В. грошових коштів за розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Аксьоненка К.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Аксьоненку К.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 30000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Аксьоненко К.В. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Аксьоненка К.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 30000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 30000 грн.

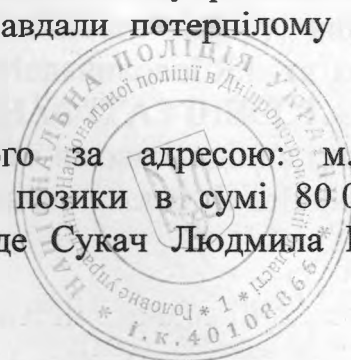
17. 25.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 800 000 грн. звернувся потерпілий Аксьоненко Василь Павлович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру,

виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірид І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Аксьоненка В.П., пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 800 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 30000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Аксьоненко В.П., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105508 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3138-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 30000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Аксьоненком В.П. договору позики № 1105508 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілого, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Аксьоненком В.П. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Аксьоненка В.П. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Аксьоненку В.П. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 30000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Аксьоненко В.П. відмовився.

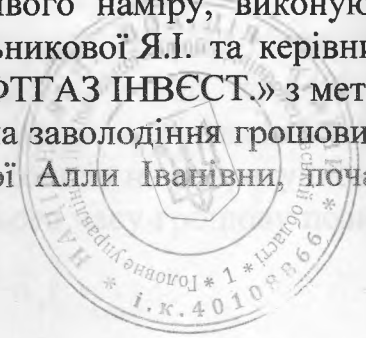
Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Аксьоненка В.П. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 30000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 30000 грн.

18. 29.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 80 000 грн. звернулася потерпіла Каменева Алла Іванівна, де Сукач Людмила Юріївна,



здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Каменевої А.І. пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 80 000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Каменева Алла Іванівна, будучи впевнена у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю. уклала з нею договір позики № 1105510 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3192-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Каменеву А.І. про отримання смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Каменевій А.І. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Каменевій А.І. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

30.08.2016 Каменева А.І., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Л.Ю., діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Каменевої Алли Іванівни, почала



неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 80 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Каменева Алла Іванівна, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Сукач Л.Ю., Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала наданий Сукач Л.Ю. додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3192-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Каменевої А.І. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Каменевій А.І. майнову шкоду на загальну суму 8000 грн.

19. 30.08.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся потерпілий Кривенко Сергій Федорович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Кривенка С.Ф., пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Кривенко С.Ф., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики №1105513 та наданий ним на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків №3191-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Кривенком С.Ф. договору позики №1105513 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Кривенком С.Ф. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику

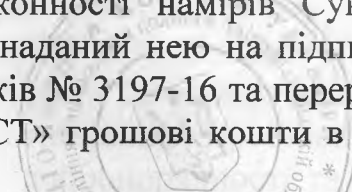


41

він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Кривенка С.Ф. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Кривенку С.Ф. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Кривенко С.Ф. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Кривенка С.Ф. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

20. 02.09.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся потерпілий Серьогін Леонід Вікторович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Серьогіна Л.В., пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 150000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Серьогін Л.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105516 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3197-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.



Після укладення із Серьогіним Л.В. договору позики № 1105516 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілого, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Серьогіним Л.В. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Серьогіна Л.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Серьогіну Л.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Серьогін Л.В. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Серьогіна Л.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

21. 16.09.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 70 000 грн. звернувся потерпілий Логвин Костянтин Михайлович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника її окремої ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 70 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Логвин К.М., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1105541 та наданий нею

йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3543-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Логвину К.М., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Логвина К.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Логвину К.М. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Логвину К.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

03.10.2016 Логвин К.М., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В. діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника її окремої ланки Швірід І.В., діючи від імені ГП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Логвина Костянтина Михайловича, почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 70 000 грн. в разі, якщо укладе із нею додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Логвин Костянтин Михайлович, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевнений в добропорядності та законності їх намірів, підписав наданий Сукач Л.Ю. додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3567-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Логвина К.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які в подальшому розподілили між

44

учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Логвину К.М. майнову шкоду на загальну суму 7000 грн.

22. 16.09.2016 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Канівець Ольга Петрівна, де працівниця офісу Волчкова В.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ГП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1105543 з потерпілою Канівець О.П., після чого пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Канівець О.П., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівниці, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3545-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Канівець О.П. договору позики № 1105543 Волчкова В.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілій, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Канівець О.П. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Волчкова В.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Канівець О.П. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Канівець О.П. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Канівець О.П. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А. діючи у складі злочинної організації



45

шляхом обману Канівець О.П та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 3000 грн.

23. 19.09.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 110 000 грн. звернувся потерпілий Наталічев Руслан Сергійович, де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклав договір позики № 1105544 з потерпілим Наталічевим Р.С., після чого пояснив останньому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 110000 грн. Наталічеву Р.С. необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Наталічев Р.С., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3546-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Наталічевим Р.С. договору позики № 1105544 Садовий О.С., не будучи обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомив Наталічеву Р.С., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Садовий О.С. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого Наталічева Р.С. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Наталічеву Р.С. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Наталічеву Р.С. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

20.09.2016 потерпілий Наталічев Р.С., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з

метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, та, будучи введеним в обману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3553-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Наталічева Р.С. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 12000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Наталічеву Р.С. майнову шкоду на загальну суму 12000 грн.

24. 04.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Херсон, вул. Карла Маркса 58, з метою отримання грошової позики в сумі 100 000 грн. звернувшись потерпіла Сердюк Олена Олександрівна, де працівник офісу Комісарова Л.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 5005715 з потерпілою Сердюк О.О., після чого пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 100000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Сердюк Олена Олександрівна, будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3117-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Сердюк О.О. договору позики № 5005715 Комісарова Л.О., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілій, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Сердюк О.О. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Комісарова Л.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю

49

наявну інформацію про особу потерпілої Сердюк О.О. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації, так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Сердюк О.О. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 4000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Сердюк О.О. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Сердюк О.О. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 4000 грн.

25. 07.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 40 000 грн. звернулась потерпіла Коса Л.В., де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю, діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклав договір позики № 1106267 з потерпілою Коса Л.В., після чого пояснив останній, що для отримання позики в сумі 40 000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпіла Коса Л.В., будучи впевненою в добропорядності та в законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3571-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, після чого Садовий О.С., повідомив Косі Л.В., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Садовий О.С., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілу Косу Л.В., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Косі Л.В. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся

збій, тому потерпілій Косі Л.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

11.10.2016 потерпіла Коса Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, та будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3573-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Коси Л.В. та зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Косі Л.В. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

26. 20.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 40 000 грн. звернулась потерпіла Шувалова В.А., де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «Нафтогаз Інвест», уклад договір позики № 1106273 з потерпілою Шуваловою В.А., після чого пояснив їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 40000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Шувалова В.А., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 3581-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Шуваловою В.А. договору позики № 1106273 Садовий О.С., не будучи обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомив потерпілій,



49

що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Садовий О.С. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої Шувалової В.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Шуваловій В.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Шувалова В.А. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Шувалової В.А. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 3000 грн.

27. 28.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась Кузьмич Софія Михайлівна, де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклав договір позики № 1106284 з потерпілою Кузьмич С.М., після чого пояснив останній, що для отримання позики в сумі 20 000 грн., їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпіла Кузьмич С.М., будучи впевненою в добропорядності та в законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків №4256-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, після чого Садовий О.С., повідомив Кузьмич С.М., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Садовий О.С., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілу Кузьмич С.М., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та

Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Кузьмич С.М. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Кузьмич С.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останню в тому, що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

11.11.2016 потерпіла Кузьмич С.М., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, та, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №4275-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Кузьмич С.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Кузьмич С.М. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

28. 28.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121 з метою отримання грошової позики в сумі 80 000 грн. звернулась потерпіла Сало Тамара Дмитрівна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 80 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Сало Тамара Дмитрівна, будучи впевненою у добропорядності та

законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики № 1106285 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4257-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Сало Т.Д., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Сало Т.Д. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В. які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Сало Т.Д. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Сало Т.Д. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

14.11.2016 Сало Т.Д., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В. діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Сукач Л.Ю., здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Сало Т.Д., почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 80 000 грн. в разі, якщо укладе із нею додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Сало Т.Д., будучи введена в оману учасниками злочинної організації Сукач Л.Ю., Правдою Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала із останньою додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4720-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2970,30 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Сало Т.Д. та зловживання її довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 5970,30 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Сало Т.Д. майнову шкоду на загальну суму 5970,30 грн.

29. 31.10.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулась потерпіла Холодна Олена Олексіївна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Холодної О.О., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2400 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Холодна О.О., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики №1106290 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4265-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2400 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Холодною О.О. договору позики № 1106290 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Холодна О.О. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Холодна О.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Холодній О.О. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 400 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Холодна О.О. відмовилась.



53

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Холодної О.О. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2400 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 2400 грн.

30. 02.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Ткач Іван Іванович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Ткач І.І., пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Ткач І.І., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1106294 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4268-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Ткач І.І. договору позики № 1106294 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілому Ткач І.І., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Ткачем І.І. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Ткач І.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведені їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Ткач І.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі

57

компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Ткач І.І. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Ткач І.І. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

31. 14.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулася потерпіла Пойманова Надія Миколаївна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Пойманової Н.М., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Пойманова Н.М., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики №1106302 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4277-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Поймановою Н.М. договору позики № 1106302 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Поймановою Н.М. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Пойманової Н.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так

званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Поймановій Н.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Пойманова Н.М. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Пойманової Н.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 2000 грн.

32. 15.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 90, з метою отримання грошової позики в сумі 140 000 грн. звернулась потерпіла Кондратюк Олена Петрівна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 140 000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4700 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Кондратюк О.П. будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю. підписала з нею договір позики № 1106306 та наданий нею їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4721-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4700 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Кондратюк О.П., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Кондратюк Л.Ю. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих

операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Кондратюк Л.Ю. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Кондратюк Л.Ю. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи в тому, що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

24.11.2016 Кондратюк О.П. будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 90, де Сукач Л.Ю., діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Кондратюк О.П. почала неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 140 000 грн. в разі, якщо укладе додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Кондратюк О.П., будучи введена в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А., Ткачук Л.В. та Сукач Л.Ю., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №4810-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Кондратюк О.П. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 8700 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 8700 грн.

33. 15.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся потерпілий Штельмах Ігор Миколайович, де працівниця офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1106308 з потерпілим Штельмах І.М., після чого пояснила останньому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 150000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних



випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Штельмах І.М. будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівниці, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4724-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення з потерпілим Штельмах І.М. договору позики № 1106308 Заєтдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що потерпілий отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Штельмах І.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Штельмах І.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Штельмах І.М. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Штельмаха І.М. та зловживання його довірою заволоділи грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 6000 грн.

34. 15.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся Галамай Андрій Іванович, де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені юридичної особи ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», яка підконтрольна організатору злочинної організації Царевському І.В., уклав договір позики № 1106312 з потерпілим Галамай А.І., після чого Садовий О.С. пояснив потерпілому, що для отримання позики в сумі 150 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних

випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Галамай А.І., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4728-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, після чого Садовий О.С., повідомив Галамай А.І., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Садовий О.С., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілого Галамай А.І., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Галамай А.І. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Галамай А.І. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

16.11.2016 потерпілий Галамай А.І., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, та, будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4732-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Галамай А.І. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 10000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Галамай А.І. майнову шкоду на загальну суму 10000 грн.

35. 24.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 30 000 грн. звернулась потерпіла Волк Тетяна Миколаївна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та

безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірид І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Волк Т.М., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 30000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Волк Т.М., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики №№ 1107070 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4814-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Волк Т.М. договору позики № 1107070 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Волк Т.М. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Волк Т.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведені їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Волк Т.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Волк Т.М. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Волк Т.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2000 грн.

60

36. 24.11.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Лінський Федір Федорович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Лінський Федір Федорович, будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав з нею договір позики № 1107066 та наданий нею йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 4809/16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила Лінського Ф.Ф., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Сукач Л.Ю., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Лінського Ф.Ф. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Лінському Ф.Ф. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Лінському Ф.Ф. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

14.12.2016 Лінський Ф.Ф., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В. діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитро Яворницького, 90, де Сукач Л.Ю., діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи



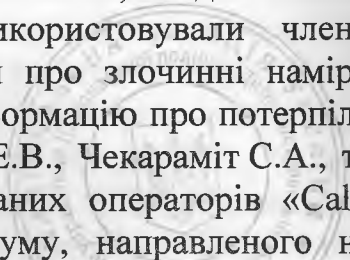
61

від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Лінського Ф.Ф., почала неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 20 000 грн. в разі, якщо укладе із нею додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Лінський Ф.Ф., будучи введений в оману учасниками злочинної організації Сукач Л.Ю., Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, підписав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №5267-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Лінського Ф.Ф. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Лінському Ф.Ф. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

37. 01.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась Тимошук Валентина Іванівна, де працівник офісу Садовий О.С., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклав договір позики № 1107084 з потерпілою Тимошук В.І., після чого пояснив останній, що для отримання позики в сумі 20 000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпіла Тимошук В.І., будучи впевненою в добропорядності та в законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5022-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, після чого Садовий О.С., повідомив Тимошук В.І., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Садовий О.С., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілу Тимошук В.І. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на



заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Тимошук В.І. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Тимошук В.І. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

02.12.2016 потерпіла Тимошук В.І., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилась до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, та, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5028-16 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Тимошук В.І. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Тимошук В.І. майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

38. 05.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 15 000 грн. звернулась потерпіла Маслова Ірина Іванівна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Маслової І.І., пояснила останній, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 15000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Маслова І.І., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики №1107088 та наданий нею на підпис договір добровільного

62

страхування від нещасних випадків № 5031-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Масловою І.І. договору позики № 1107088 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Масловою І.І. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Маслової І.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи відповідно до відведені їм ролі у злочинній організації з метою маскувannya незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Масловою І.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Масловою І.І. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Маслової І.І. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 2000 грн.

39. 06.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 70 000 грн. звернувся потерпілий Мартинов Валентин Анатолійович, де працівниця офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107095 з потерпілим Мартиновим В.А., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 70000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Мартинов В.А., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівниці, уклав договір добровільного

страхування від нещасних випадків № 5037-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Мартиновим В.А. договору позики № 1107095 Заєтдінова Ю.В. не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Мартинова В.А. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Мартинову В.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 5 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Мартинов В.А. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Мартинова В.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 5000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 5000 грн.

40. 06.12.2016 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся Савкін Олександр Миколайович, де працівниця офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107094 з потерпілим Савкіним О.М., після чого пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 150000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Савкін О.М., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав



договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5039-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Савкіним О.М. договору позики № 1107094 Заєтдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Савкіна О.М. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Савкіну О.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 6000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Савкін О.М. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Савкіна О.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.

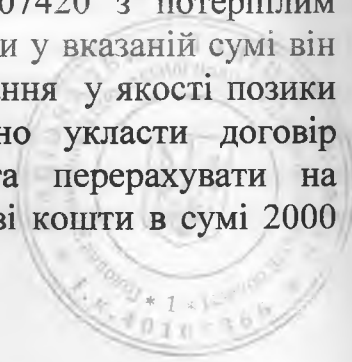
41. 09.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся Любчич Михайло Макарович, де працівник офісу Солоніна В.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені юридичної особи ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», яка підконтрольна організатору злочинної організації Царевському І.В., уклала договір позики № 1106312 з потерпілим Любчич М.М., після чого Солоніна В.О. пояснила потерпілому, що для отримання позики в сумі 50 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Любчич М.М., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5251-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ»

грошові кошти в сумі 4400 грн. в якості страхового платежу, після чого Солоніна В.О., повідомила Любичу М.М., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Солоніна В.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілого Любича М.М., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Любичу М.М. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Любичу М.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

13.12.2016 потерпілий Любич М.М., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5264-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Любича М.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6400 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Любичу М.М. майнову шкоду на загальну суму 6400 грн.

42. 09.12.2016 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся Хижняк Сергій Володимирович, де працівниця офісу Солоніна В.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107420 з потерпілим Хижняком С.В., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000



грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Хижняк С.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5256-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Хижняк С.В. договору позики № 1107420 Солоніна В.О., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Хижняк С.В. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Солоніна В.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Хижняк С.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Хижняк С.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Хижняк С.В. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Хижняк С.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 2000 грн.

43. 13.12.2016 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 30 000 грн. звернувся Лужний Зіновій Федорович, де працівниця офісу Солоніна В.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107425 з потерпілим Лужним З.Ф., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 30000 грн., йому необхідно укласти договір

добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Лужний З.Ф., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 9262-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3100 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Лужним З.Ф. договору позики № 1107425 Солоніна В.О., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Лужним З.Ф. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Солоніна В.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Лужного З.Ф. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Лужному З.Ф. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3100 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Лужний З.Ф. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Лужного З.Ф. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3100 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3100 грн.

44. 14.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся Ронжин Олександр Васильович, де працівниця офісу Солоніна В.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ГП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107428 з потерпілим Ронжином О.В., після чого Солоніна В.О. пояснила останньому, що для



69

отримання позики в сумі 50 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним грошовий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Ронжин О.В., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5268-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Після чого Солоніна В.О., повідомила Ронжина О.В., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Солоніна В.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілого Ронжина О.В., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Ронжину О.В. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Ронжину О.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

22.12.2016 потерпілий Ронжин О.В., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 110 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Ронжина О.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Ронжину О.В. майнову шкоду на загальну суму 8000 грн.

45. 15.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 30 000 грн. звернувся потерпілий Тетеря Валерій Ігорович, де працівник офісу

Солоніна В.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики №1107453 з потерпілим Тетерею В.І., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 30000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Тетеря В.І., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків №5408-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2800 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Тетерею В.І. договору позики №1107453 Солоніна В.О., не будучи обізнаним в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомив потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Солоніна В.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Тетерею В.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Тетері В.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2800 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Тетеря В.І. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Тетері В.І. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 2800 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2800 грн.

46. 20.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Симоненко Галина Григорівна, де Сукач Людмила

Юрїївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Симоменко Г.Г., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Симоменко Г.Г., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики № 1107460 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 103 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Симоменко Г.Г.. договору позики № 1107460 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілій Симоменко Г.Г., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Симоменко Г.Г. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Симоменко Г.Г. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Симоменко Г.Г. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Симоменко Г.Г.. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 2000 грн.



72

47. 20.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 60 000 грн. звернувся потерпілий Юзюк Володимир Анатолійович, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірид І.В., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Юзюк В.А., пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 60000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Юзюк В.А., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписав із нею договір позики № 1107462 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 105 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 3000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Юзюк В.А. договору позики № 1107462 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Юзюк В.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Юзюк В.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Юзюк В.А. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Юзюк В.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між

Д\*1  
І.К.401092



учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

48. 23.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Шерстюк Наталія Миколаївна, де Сукач Людмила Юріївна, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ГП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Шерстюк Н.М., пояснила їй що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Шерстюк Н.М., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Сукач Л.Ю., підписала із нею договір позики № 1107469 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 114 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «АЛЬТЕРНАТИВА» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Шерстюк Н.М. договору позики № 1107469 Сукач Л.Ю., виконуючи роль, відведену їй в злочинній організації, повідомила потерпілому, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Сукач Л.Ю. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Шерстюк Н.М. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскуваня незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Шерстюк Н.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Шерстюк Н.М. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації

24

шляхом обману Шерстюк Н.М. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2000 грн.

49. 28.12.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Яворницького 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Коваленко Д.С. де працівник офісу Перфільєва С.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики №1107617 з потерпілим Коваленко Д.С., після чого пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Коваленко Д.С., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5561-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Коваленко Д.С. договору позики №1107617, Перфільєва С.В. не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Перфільєва С.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Коваленка Д.С. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Коваленку Д.С. та в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2500 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Коваленко Д.С. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації

шляхом обману Коваленка Д.С. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 2500 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 2500 грн.

50. 10.01.2016 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся Муравський Андрій Леонідович, де працівниця офісу Застдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю, діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107625 з потерпілим Муравським А.Л., після чого пояснила останньому, що для отримання позики в сумі 150 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним грошовий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Муравський А.Л., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5697-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу, після чого Застдінова Ю.В. повідомила Муравського А.Л., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Застдінова Ю.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілого Муравського А.Л., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Муравському А.Л. та повідомили неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Муравському А.Л. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн., запевняючи останнього, в тому, що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

13.01.2016 потерпілий Муравський А.Л., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від

нешасних випадків № 5705-16 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Муравського А.Л. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 14000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Муравському А.Л. майнову шкоду на загальну суму 14000 грн.

51. 12.01.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 200 000 грн. звернувся потерпілий Архипенко Олексій Володимирович, де працівниця офісу Заєтдінова Юлія Володимирівна, яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107629 з потерпілим Архипенко О.В., після чого пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Архипенко О.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5701-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Архипенко О.В. договору позики № 1107629 Заєтдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Архипенко О.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Архипенко О.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних



випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 6 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Архипенко О.В. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., Гончарова Т.І. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Архипенко О.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 6000 грн.

52. 23.01.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 30 000 грн. звернулась Панасенко Олена Олександрівна, де працівниця офісу Перфільєва Світлана Володимирівна, яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107136 з потерпілою Панасенко О.О., після чого пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 30000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Панасенко О.О., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 5711-16 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3500 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Панасенко О.О. договору позики № 1107420 Перфільєва С.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілій, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілою Панасенко О.О. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику вона не отримала. В подальшому Перфільєва С.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Панасенко О.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Панасенко О.О. в

телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3500 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Панасенко О.О. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Панасенко О.О. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 3500 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 3500 грн.

53. 25.01.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Годін Іван Васильович, де працівниця офісу Застдінова Ю.В., яка не будучи обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1107739 з потерпілим Годіним І.В., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Годін І.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівниці, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0610-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

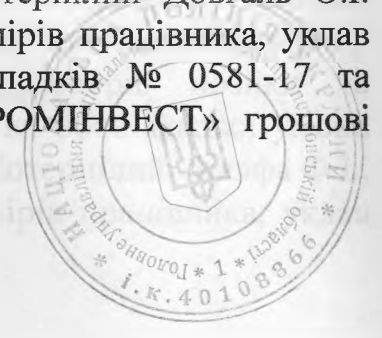
Після укладення із Годіним І.В. договору позики № 1107739 Застдінова Ю.В. не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Застдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, не будучи обізнаною в злочинних намірах учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Годіна І.В. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими

коштами громадян, зателефонували потерпілому Годіну І.В. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Годіну І.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

17.02.2016 Годін І.В., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В, діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0610-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Годіна І.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 4000 грн.

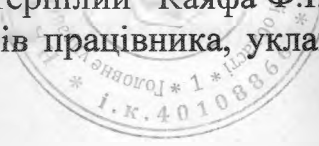
54. 08.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 39, з метою отримання грошової позики в сумі 220 000 грн. звернувся потерпілий Довгаль Олександр Іванович, де працівник офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю, діючи від імені ГП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1108103 з потерпілим Довгалем Олександром Івановичем, після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 220000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Довгаль О.І. будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0581-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. в якості страхового платежу.



Після укладення із Довгаль О.І. договору позики № 1108103 Заєтдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Незважаючи на перерахування потерпілим Довгалем О.І. грошових коштів на розрахунковий рахунок вищевказаної страхової компанії до теперішнього часу грошову позику він не отримав. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Довгаль О.І. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Довгалю О.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 8000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Довгаль О.І. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Довгаль О.І. та зловживання його довірою, заволоділи його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 8000 грн.

55. 08.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернувся потерпілий Каяфа Федір Іванович, де працівник офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1108100 з потерпілим Каяфою Федором Івановичем, після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Каяфа Ф.І., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав





договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0589-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Каяфою Ф.І. договору позики № 1108100 Заєтдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Каяфа Ф.І. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Каяфі Ф.І. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Каяфа Ф.І. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Каяфи Ф.І. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 2000 грн.

56. 08.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21 з метою отримання грошової позики в сумі 250 000 грн. звернувся Полященко Ю.Ю. де працівник офісу Мальцева О.О, яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1807781 з потерпілим Полященком Ю.Ю. після чого пояснила останньому, що для отримання позики в сумі 250 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним грошовий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Полященко Ю.Ю., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0544-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості страхового платежу, після чого Мальцева О.О. повідомила

Полященко Ю.Ю., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Мальцева О.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілого Полященко Ю.Ю., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Полященко Ю.Ю. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Полященко Ю.Ю. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

09.02.2017 потерпілий Полященко Ю.Ю., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0549-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Полященко Ю.Ю. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 20000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Полященку Ю.Ю. майнову шкоду на загальну суму 20000 грн.

57. 09.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся Лященко Петро Миколайович, де працівник офісу Наточий Л.О., який не був обізнаний в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ», уклав договір позики № 1807784 з потерпілим Лященко П.М., після чого пояснив потерпілому, що для отримання позики в сумі 150 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним грошовий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий

83

Лященко П.М., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0550-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу. Після чого Наточий Л.О., повідомив Лященко П.М., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Наточий Л.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілого Лященко П.М., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Лященко П.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

09.03.2017 потерпілий Лященко П.М., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №0867-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Лященко П.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 14000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Лященко П.М. майнову шкоду на загальну суму 14000 грн.

58. 17.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Сліпченко І.С. де працівник офісу Перфільєва С.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ», уклала договір позики № 1108276 з потерпілою Сліпченко І.С., після чого пояснила їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики

84

грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Сліпченко І.С., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0612-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Сліпченко І.С. договору позики № 1108276 Перфільєва С.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілій, що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Перфільєва С.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Сліпченко І.С. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Сліпченко І.С. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 500 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Сліпченко І.С. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Сліпченко І.С. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2500 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2500 грн.

59. 27.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, з метою отримання грошової позики в сумі 150 000 грн. звернувся потерпілий Кашлій Олексій Анатолійович, де Правда Владислав Миколайович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під



назвою «консультація в офісі» пояснив потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 150 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 9000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Кашлій Олексій Анатолійович, будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Правди В.М., підписав із ним договір позики № 1808205 та наданий ним йому на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0574-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 9000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Правда В.М., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив Кашлія О.А., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Правда В.М., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого Кашлія О.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Кашлію О.А. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Кашлію О.А. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 9000 грн., запевняючи останнього в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

28.02.2017 Кашлій О.А., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, де Правда В.М., здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Кашлія Олексія Анатолійовича, почав неправдиво запевняти останнього про те, що він отримає грошову позику в сумі 150 000 грн. в разі, якщо укладе із ним додатковий договір добровільного страхування.

Потерпілий Кашлій Олексій Анатолійович, будучи введений в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А., Ткачук Л.В. та

86

Правдою В.М., будучи впевнений в добропорядності та законності їх намірів, підписав із останнім додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків №0579-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 9000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Правда В.М., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Кашлія О.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 18000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Кашлію О.А. майнову шкоду на загальну суму 18000 грн.

60. 28.02.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулась потерпіла Коса Любов Василівна, де Правда Владислав Миколайович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ІПІ «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснив потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Коса Любов Василівна, будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Правди В.М., підписала з ним договір позики № 1808208 та наданий Правдою В.М. потерпілій Косі Л.В. на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0577-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Правда В.М., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив Косі Л.В., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Правда В.М., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої Косу Л.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Косі Л.В. та повідомили останній неправдиву

інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Косі Л.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

02.03.2017 Коса Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. О. Поля, 121, де Правда В.М., здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направленого на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Коси Л.В., почав неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо укладе з ним додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Коса Любов Василівна, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала із останньою додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0644-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., Правда В.М. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Коси Л.В. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Косі Л.В. майнову шкоду на загальну суму 8000 грн.

61. 13.03.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, з метою отримання грошової позики в сумі 20 000 грн. звернулась потерпіла Богомазова Олена Леонідівна, де Ахayan Еміль Восканович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілої Богомазової О.Л., пояснив їй, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 20000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від

нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Богомазова О.Л., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Ахayan Е.В., підписала із ним договір позики №1808507 та наданий нею на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 0878-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Богомазовою О.Л., договору позики № 1808507 Ахayan Е.В., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Ахayan Е.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої Богомазову О.Л. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у складі злочинної організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Богомазовій О.Л. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 2 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпіла Богомазова О.Л. відмовилась.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Ахayan Е.В., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Богомазової О.Л. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 2000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на загальну суму 2000 грн.

62. 29.03.2017 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 90 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся Логвиненко Юрій Вікторович, де працівниця офісу Перфільєва С.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «НАФТОГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1108621 з потерпілим Логвиненко Ю.В., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50000 грн., йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ»



грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Логвиненко Ю.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1399-16 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 3000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Логвиненко Ю.В. договору позики № 1108621 Перфільєва С.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілого, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Перфільєва С.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Логвиненко Ю.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Логвиненко Ю.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 3000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Логвиненко Ю.В. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Логвиненко Ю.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 3000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 3000 грн.

63. 06.04.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулась Садчикова Ольга Олексіївна, де працівник офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ», уклала договір позики № 1808899 з потерпілою Садчиковою О.О. після чого Заєтдінова Ю.В. пояснила останній, що для отримання позики в сумі 50 000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним страховий внесок. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення

90

проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпіла Садчикова О.О. будучи впевненою в добропорядності та в законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1406-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу, після чого Заєтдінова Ю.В., повідомила Садчиковій О.О., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Заєтдінова Ю.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілу Садчикову О.О., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Садчиковій О.О. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Садчиковій О.О. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

11.04.2017 потерпіла Садчикова О.О., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, та будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1407-17 та повторно перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2500 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Садчикової О.О. та зловживанням її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 5000,00 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Садчиковій О.О. майнову шкоду на загальну суму 5000,00 грн.

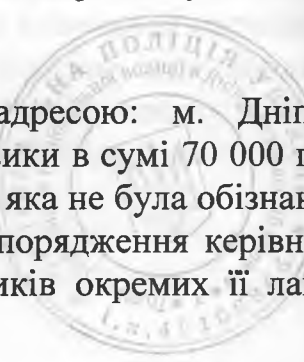
64. 03.05.217 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, з метою отримання грошової позики в сумі 220 000 грн. звернувся потерпілий Нечипоренко Володимир Павлович, де Правда Владислав Миколайович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації

Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Нечипоренка В.П., пояснив йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 220000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6500 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Нечипоренко В.П., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Правди В.М. уклав із ним договір позики № 1802013 та наданий ним на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1818-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6500 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Нечипоренко В.П. договору позики № 1802013 Правда В.М., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Правда В.М. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого Нечипоренка В.П. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Нечипоренку В.П. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 6500 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Нечипоренко В.П. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Нечипоренка В.П. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 6500 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 6500 грн.

65. 04.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 39, з метою отримання грошової позики в сумі 70 000 грн. звернулась Симонова В.В., де працівник Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок



Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1109167 з потерпілою Симоновою В.В., після чого Заєтдінова В.В. пояснила останній, що для отримання позики в сумі 70 000 грн., їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним страховий внесок. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпіла Симонова В.В., будучи впевненою в добропорядності та в законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків №1520-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, після чого Заєтдінова Ю.В., повідомила Симоновій В.В., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Заєтдінова Ю.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілу Симонову В.В., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Симоновій В.В. та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Симоновій В.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

05.05.2017 потерпіла Симонова В.В., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Д. Яворницького 39, та будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклала додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1814-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримала грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Симонової В.В. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Симоновій В.В. майнову шкоду на загальну суму 8000 грн.





93

66. 10.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 6, з метою отримання грошової позики в сумі 100 000 грн. звернувся Горнштейн Віктор Лук'янович, де працівник офісу Повна О.В., яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 2009082 з потерпілим Горнштейн В.Л. Після чого Повна О.В. пояснила останньому, що для отримання позики в сумі 100 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним страховий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Горнштейн В.Л., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1615-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, після чого Повна О.В., повідомила Горнштейн Л.В., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Повна О.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілого Горнштейн Л.В., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Горнштейн Л.В. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Горнштейн Л.В. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

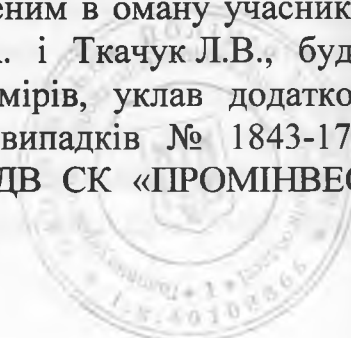
12.05.2017 потерпілий Горнштейн В.Л., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева 6, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1619-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації

шляхом обману Горнштейна В.Л. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 10000,00 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Горнштейну В.Л., майнову шкоду на загальну суму 10000,00 грн.

67. 10.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Миру, 95, з метою отримання грошової позики в сумі 140 000 грн. звернувся Кіба М.Г., де працівниця офісу Збіцька О.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю, діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1402090 з потерпілим, після чого Збіцька О.В. пояснила останньому, що для отримання позики в сумі 140 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним страховий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Кіба М.Г., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1838-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн. в якості страхового платежу. Після чого Збіцька О.В. повідомила Кібі М.Г., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Збіцька О.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілого Кібу Г.М., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Кібі М.Г. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Кібі М.Г. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

12.05.2017 потерпілий Кіба М.Г., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, пр. Миру 95, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1843-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ»



95

грошові кошти в сумі 6500 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Кибі М.Г. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 12500 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Кибі М.Г. майнову шкоду на загальну суму 12500 грн.

68. 11.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Д. Яворницького, 90, з метою отримання грошової позики в сумі 70 000 грн. звернувся потерпілий Амелін Владислав Олексійович, де працівник офісу Заєтдінова Ю.В., яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1109169 з потерпілим Амеліним В.О., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 70000 грн., йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Амелін В.О., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1813-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Амеліним В.О. договору позики №1109169, Заєтдінова Ю.В. не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Заєтдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Амеліна В.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Амеліну В.О. та в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 5000 грн. на

розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Амелін В.О. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамін С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Амеліна В.О. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 5000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 5000 грн.

69. 12.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 4, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулася потерпіла Усата Олена Борисівна, де працівник офісу Збіцька О.В., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1402122 з потерпілою Усатою О.Б., після чого пояснила потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50000 грн. їй необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Усатою О.Б., будучи впевненою у добропорядності та законності намірів працівника, уклала договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1842-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 4000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Усатою О.Б. договору позики № 1402122 Збіцька О.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Збіцька О.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілої Усатої О.Б. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамін С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілій Усатій О.Б. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 4 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої



92

страхової компанії, на що потерпіла Усата О.Б. відмовилась через відсутність у неї грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Усатої О.Б. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 4000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 4000 грн.

70. 16.05.2017 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вул. Октябрська, 6, з метою отримання грошової позики в сумі 100 000 грн. звернувся потерпілий Князьок Андрій Анатолійович, де працівник офісу Бісікало О.О., яка не був обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 2002421 з потерпілим Князьок А.А., після чого пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 100000 грн. йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Князьок А.А., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1625-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Князьок А.А. договору позики № 2002421 Бісікало О.О., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Бісікало О.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Князьок А.А. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскуванню незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Князьок А.А. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 7 000 грн. на

98

розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Князьок А.А. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Гончарова Т.І. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Князьок А.А. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 7000 грн.

71. 16.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, з метою отримання грошової позики в сумі 170 000 грн. звернувся потерпілий Янголенко Володимир Миколайович, де Ахayan Еміл Восканович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників її окремих ланок Швірід І.В., та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Янголенка В.М., пояснив йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 170000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Янголенко В.М., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Ахаяна Е.В., підписав із ним договір позики № 1802028 та наданий ним на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1795-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 8000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Янголенко В.М., договору позики № 1802028 Ахayan Е.В., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Ахayan Е.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого Янголенко В.М., іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Янголенку В.М. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних

99 1

випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 8 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Янголенко В.М. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Ахayan Е.В., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Янголенко В.М., та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 8000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 8000 грн.

72. 18.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Жовтнева, 6, з метою отримання грошової позики в сумі 200 000 грн. звернувся потерпілий Чорномор К.Г., де працівник офісу Бісікало О.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики №2002435 з потерпілим Чорномор К.Г., після чого пояснила йому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 200000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10 000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Чорномор К.Г., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2034-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Чорномором К.Г. договору позики № 2002435 Бісікало О.О., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Бісікало О.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Чорномора К.Г. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі у злочинній організації, так званих операторів «Call-Centre», з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Чорномору К.Г. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики їй необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести

страховий внесок в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Чорномор К.Г. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Чорномора К.Г. та зловживання її довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 10000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій майнову шкоду на суму 10000 грн.

73. 18.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вул. Жовтнева, 6, з метою отримання грошової позики в сумі 140 000 грн. звернувся Назарчук Олександр Данилович, де працівник офісу Бісікало О.О., яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ГП «ТРАНСГАЗ ІНВЕСТ.», уклала договір позики № 2002438 з потерпілим Назарчук О.Д. після чого Бісікало О.О. пояснила останньому, що для отримання позики в сумі 140 000 грн., йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити страховий внесок за ним. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Назарчук О.Д., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2037-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 6900 грн. в якості страхового платежу. Після чого Бісікало О.О. повідомив Назарчук О.Д. що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Бісікало О.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передав всю наявну інформацію про потерпілого Назарчук О.Д., учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Назарчук О.Д. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Назарчуку О.Д. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7100 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

24.05.2017 потерпілий Назарчук О.Д., будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з



101

метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Кривий Ріг вул. Октябрська 6 та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2222-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7100 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Назарчука О.Д. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 14000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Назарчуку О.Д. майнову шкоду на загальну суму 14000,00 грн.

74. 19.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21 з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернулася потерпіла Журавльова Алла Валеріївна, де Ахayan Еміл Восканович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану та з відома організатора злочинної організації Царевського І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі» пояснив потерпілій, що грошові кошти у вказаній сумі вона може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 50 000 грн. їй необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілої впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпіла Журавльова Алла Валеріївна, будучи впевненою у добропорядності та законності намірів Ахayan Е.В., підписала із ним договір позики № 11802392 та наданий ним їй на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1910-17 та перерахувала на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу.

Після чого Ахayan Е.В., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив Журавльову А.В., що вона отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Ахayan Е.В., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілої Журавльову А.В., іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекараміт С.А., Ткачук Л.В. які виконуючи відведені їм ролі так званих

102

операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направлено на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілій Журавльовій А.В., та повідомили останній неправдиву інформацію про те, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілій Журавльовій А.В., необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн., запевняючи останню, в тому що вона отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

13.06.2016 Журавльова А.В., будучи впевненою в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В. і Чекараміт С.А., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явилася до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського 21, де Ахayan Еміль Восканович, здійснюючи свою роль виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, розробленого Царевським І.В., для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» з метою реалізації єдиного злочинного задуму направлено на заволодіння грошовими коштами громадян, зловживаючи довірою Журавльової Алли Валеріївни, почав неправдиво запевняти останню про те, що вона отримає грошову позику в сумі 50 000 грн. в разі, якщо укладе із ним додатковий договір добровільного страхування.

Потерпіла Журавльова Алла Валеріївна, будучи введеною в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекараміт С.А. і Ахayan Е.В., будучи впевненою в добропорядності та законності їх намірів, підписала із останнім додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 2147-17 та повторно перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 5000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекараміт С.А., Ахayan Е.В., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Журавльової А.В. та зловживання її довірою заволоділи її грошовими коштами в сумі 10000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілій Журавльовій А.В. майнову шкоду на загальну суму 10000 грн.

75. 19.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 4, з метою отримання грошової позики в сумі 200 000 грн. звернувся потерпілий Дмитрів Олександр Миколайович, де працівник офісу Матвієнко М.О., яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1402134 з потерпілим Дмитрів О.М., після чого пояснила потерпілому, що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а

102

для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 200000 грн., йому необхідно укласти додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Дмитрів О.М., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1859-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 10000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Дмитрієм О.М. договору позики №1402134, Матвієнко М.О. не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Матвієнко М.О. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Дмитріва М.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Дмитріву М.О. та в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 10000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Дмитрів М.О. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Гончарова Т.І. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Дмитріва М.О. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 10000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 10000 грн.

76. 22.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 4, з метою отримання грошової позики в сумі 50 000 грн. звернувся Горобець Костянтин Миколайович, де працівник офісу Матвієнко М.О, яка не була обізнана в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірид І.В. та Сукач Л.Ю, діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», уклала договір позики № 1402135 з потерпілим Горобець К.М., після чого Матвієнко М.О. пояснила

104

останньому, що для отримання позики в сумі 50 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та здійснити за ним страховий внесок. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. На що потерпілий Горобець К.М., будучи впевненим в добропорядності та в законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1860-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, після чого Матвієнко М.О., повідомила Горобець К.М., що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. Далі, Матвієнко М.О., за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації з метою конспірації, не знаючи про злочинні наміри учасників злочинної організації, передала всю наявну інформацію про потерпілого Горобець К.М. учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А., та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», з метою реалізації єдиного злочинного задуму, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами громадян, зателефонували потерпілому Горобець К.М. та повідомили останньому неправдиву інформацію про те, що в електронній системі компанії відбувся збій, тому потерпілому Горобець К.М. необхідно повторно внести на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн., запевняючи останнього, в тому що він отримає вказані грошові кошти разом із позикою.

24.05.2017 потерпілий Горобець К.М. будучи впевненим в добропорядності та законності намірів так званих операторів «Call-Centre» Правди Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., діючи за їх рекомендаціями з метою отримання грошової позики на вищевказану суму, з'явився до офісу, розташованого за адресою: м. Запоріжжя, вул. Південноукраїнська 4, та будучи введеним в оману учасниками злочинної організації Правдою Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., будучи впевненим в добропорядності та законності їх намірів, уклав додатковий договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1865-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 2000 грн. в якості страхового платежу, однак до теперішнього часу не отримав грошової позики.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Горобця К.М. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 4000,00 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому Горобцю К.М. майнову шкоду на загальну суму 4000,00 грн.

77. 25.05.2017 року, до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, пр. Дмитра Яворницького, 39, з метою отримання грошової позики в сумі 120 000 грн. звернувся потерпілий Сердечний Олександр Володимирович, де



працівник офісу Застдінова Ю.В., яка не була обізнаною в злочинних планах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І., а також керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., діючи від імені ПП «ТРАНСГАЗІНВЕСТ.», яка підконтрольна організатору злочинної організації Царевському І.В., уклала договір позики № 1102358 з потерпілим Сердечним О.В., після чого пояснила йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 120 000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Сердечний О.В., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів працівника, уклав договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1927-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу.

Після укладення із Сердечним О.В. договору позики № 1102358 Застдінова Ю.В., не будучи обізнаною в злочинних намірах злочинної організації, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівників окремих її ланок Швірід І.В. та Сукач Л.Ю., повідомила потерпілому, що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Застдінова Ю.В. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передала всю наявну інформацію про особу потерпілого Сердечний О.В. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. і Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та, діючи відповідно до відведені їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Сердечний О.В. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 7000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Сердечний О.В. відмовився через відсутність у нього грошових коштів.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., діючи у складі злочинної організації шляхом обману Сердечного О.В. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на суму 7000 грн.

106

78. 25.05.2017 до офісу, розташованого за адресою: м. Дніпро, вул. Чернишевського, 21, з метою отримання грошової позики в сумі 120 000 грн. звернувся потерпілий Пилипенко Дмитро Олександрович, де Правда Владислав Миколайович, здійснюючи свою роль керівника окремої ланки злочинної організації та безпосереднього виконавця скоєння злочинів у складі злочинної організації, діючи відповідно до злочинного плану, для досягнення єдиного корисливого наміру, виконуючи розпорядження керівника злочинної організації Мельникової Я.І. та керівника окремої її ланки Швірід І.В., діючи від імені ПП «УКРСТРОЙІНВЕСТ.» за алгоритмом злочинних дій під назвою «консультація в офісі», зловживаючи довірою потерпілого Пилипенко Д.І., пояснив йому що грошові кошти у вказаній сумі він може отримати на підставі договору позики, а для отримання у якості позики грошових коштів у сумі 120000 грн. йому необхідно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та перерахувати на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. в якості страхового платежу. Таким чином викликавши у потерпілого впевненість у вигідності укладення договорів позики та страхування, а також здійснення проплати за останнім як обов'язкової умови для безпосереднього отримання грошових коштів. Потерпілий Пилипенко Д.О., будучи впевненим у добропорядності та законності намірів Правди В.М., підписав із ним договір позики № 1802396 та наданий ним на підпис договір добровільного страхування від нещасних випадків № 1913-17 та перерахував на розрахунковий рахунок ТДВ СК «ПРОМІНВЕСТ» грошові кошти в сумі 7000 грн. у якості страхового платежу.

Після укладення із Пилипенком Д.О. договору позики № 1802396 Правда В.М., виконуючи роль, відведену йому в злочинній організації, повідомив що він отримає смс-повідомлення з датою отримання позики. В подальшому Правда В.М. за допомогою спеціального мобільного додатку «Line», який використовували члени злочинної організації як засіб конспірації, передав всю наявну інформацію про особу потерпілого Пилипенко Д.О. іншим учасникам злочинної організації Правді Е.В., Чекарамів С.А. та Ткачук Л.В., які виконуючи відведені їм ролі так званих операторів «Call-Centre», та діючи відповідно до відведених їм ролі у злочинній організації з метою маскування незаконних дій учасників злочинної організації та надання їм зовнішніх ознак правомірності, зателефонували потерпілому Пилипенко Д.О. і в телефонній розмові повідомили, що начебто в електронній системі компанії відбувся збій та для отримання позики йому необхідно повторно укласти договір добровільного страхування від нещасних випадків та повторно внести страховий внесок в сумі 7 000 грн. на розрахунковий рахунок тієї самої страхової компанії, на що потерпілий Пилипенко Д.О. відмовився.

Таким чином Царевський І.В., Мельникова Я.І., Швірід І.В., Сукач Л.Ю., Ткачук Л.В., Правда Е.В., Чекарамів С.А., Правда В.М. діючи у складі злочинної організації шляхом обману Пилипенко Д.О. та зловживання його довірою заволоділи його грошовими коштами в сумі 7000 грн., які в подальшому розподілили між учасниками злочинної організації, тим самим завдали потерпілому майнову шкоду на загальну суму 7000 грн.

Внаслідок спільної діяльності створеної, очолюваної та керованої організатором Царевським І.В. злочинної організації, разом та за попередньою змовою з її членами і учасниками Мельниковою Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Правдою Е.В., Правдою В.М., Ахаяном Е.В., Гончаровою Т.І., Чекараміт С.А., Ткачук Л.В., зорганізованими у структурні частини в містах Дніпрі, Кривому Розі, Запоріжжі та Херсоні, в період часу з червня 2016 р. по 29.06.2017 р. у шахрайський спосіб з використанням неправдивих обіцянок видачі громадянам позик із залученням їх коштів під виглядом страхових внесків нібито за договорами добровільного страхування від нещасних випадків, з прямим, єдиним умислом, вчинено заволодіння шляхом обману чужим майном - грошовими коштами 77 громадян із заподіянням матеріальної шкоди потерпілим на загальну суму 477 450,30 грн., що більше ніж в 600 разів перевищує розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян на момент вчинення злочину і є особливо великим розміром, які організатором Царевським І.В. разом з членами і учасниками злочинної організації Мельниковою Я.І., Швірид І.В., Сукач Л.Ю., Правдою Е.В., Правдою В.М., Ахаяном Е.В., Гончаровою Т.І., Чекараміт С.А., Ткачук Л.В. обернуто на свою користь та використано для особистого незаконного збагачення.

**Таким чином, Царевський Ілля Володимирович як організатор злочинної організації у сукупності підозрюється:**

**у створенні злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також у керівництві такою організацією, що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 255 КК України,**

**у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайстві), вчиненому в особливо великих розмірах злочинною організацією (стійким ієрархічним об'єднанням п'яти і більше осіб), члени та структурні частини якої за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів її учасниками і забезпечення функціонування цієї злочинної організації, яку він створив, якою керував та забезпечував її фінансування, що за правовою кваліфікацією є кримінальним правопорушенням, передбаченим ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.**

**В.о. прокурора області  
старший радник юстиції**



**Р. Сосков**



Захисник - адвокат *[Signature]* Р.Ф. Ар. Ар. Ар.

не переводить останнього особу Н.О. 18

Важко здійснювати прохання щодо Н.О. 18. 18.12.11



109

Доручити слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні № 42016041440000063 вручити адвокату Царевському І.В. повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України

**В.о. прокурора області  
старший радник юстиції**

**Р. Сосков**

Царевському Іллі Володимировичу роз'яснено, що відповідно до ст. 42 КПК України він як підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;
- 4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;
- 5) давати пояснення, показання з приводу підозри, в будь-який момент відмовитися їх давати;
- 6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
- 7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
- 8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
- 9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
- 10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;
- 11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);
- 12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;
- 13) заявляти відводи;
- 14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;
- 15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;
- 16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;
- 17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;
- 18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний зобов'язаний:

- 1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;
- 2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
- 3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право *примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення*. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Права мені роз'яснені в повному обсязі та зрозумілі.

«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2017 р.

Про підозру мені повідомлено, копія письмового повідомлення про підозру та пам'ятка про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний \_\_\_\_\_