

**В ОМВД по [Название района] города [Город]
Адрес отдела: [Адрес отдела]**

Заявитель:

[Ф.И.О. заявителя]

проживающей по адресу: [Адрес заявителя]

телефон: [Телефон заявителя]

Заявление о возбуждении уголовного дела

Прошу провести проверку и привлечь к ответственности виновных лиц, в чьих действиях содержится состав преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ, совершенного при следующих обстоятельствах.

Примерно [приблизительная дата или период] со мной по мобильной связи связалась женщина, представлявшаяся брокером и сотрудником финансового института, которая якобы занимается брокерской деятельностью на фондовой бирже. В дальнейшем со мной связался некий мужчина, представившийся как [вымышленное имя и отчество], руководитель, частный инвестор, телефон [номер телефона], но звонок был совершен через мессенджер; по обычной связи впоследствии связаться не удалось, так как номер оказался заблокирован. Он убедил меня оформить потребительский кредит в [название банка] на сумму [сумма] рублей.

Далее мною осуществлен перевод кредитных денежных средств через платформу [название платформы] и банк [название банка] на свой личный счёт. После этого начался этап торгов — покупка и продажа акций и криптовалют. В процессе торгов якобы сумма вложенных мною средств возросла примерно до [сумма] долларов США. В этот момент мне сообщили о блокировке счёта, якобы из-за того, что мною не оформлена страховка. Стоимость страховки составляла [сумма] долларов США, у меня не было таких денежных средств и, в связи с этим, старший проектный менеджер [вымышленное имя и отчество] сообщил о своей инициативе внести денежные средства в счет страховки за меня, взяв с меня обещание впоследствии ему компенсировать эти расходы.

Далее, со слов менеджеров электронной площадки (один из них представился как [вымышленное имя и фамилия], звонил через мессенджер с номера [номер телефона]), произошли сбои в системе: отключение электричества и технические сбои, из-за которых пришлось повторно инициировать операции по инвестированию. Примерно через месяц мне было предложено оформить новую страховку, и тогда мой супруг, [инициалы супруга], внёс [сумма] долларов США, а мною внесено [сумма] рублей и дополнительные кредитные средства. Вновь, по словам менеджеров площадки, возникли сбои системы, и при попытке вывести средства с платформы произошли задержки и технические неполадки. В результате, после подачи заявки на вывод [сумма] долларов, счёт был заморожен.

При этом списание средств и их вывод со счетов супруга проходил через мой банковский счет в [название банка]. Зачисление денежных средств на платформу осуществлялось через мой расчетный счет, открытый в [название банка, адрес банка]. Заемных денежных средств супруга было выведено [сумма] руб. с кредита [название банка] и [сумма] руб. с кредитной карты [название другого банка].

Внесение залога бенефициаром на сумму [сумма] осуществлялось таким же образом. Все эти действия сопровождалось письмами от имени Министерства финансов и ЦБ РФ (как мы теперь понимаем — поддельными).

После этого с платформы потребовали оформить доверенность на супруга, [Ф.И.О. супруга], якобы для разблокировки счёта и вывода средств. В процессе оформления доверенности было заявлено, что кредит оформлен формально, и что после зачисления средств на брокерские счета счёт будет разблокирован, а деньги начнут выводиться на имя супруга. Однако после зачисления средств выяснилось, что необходимо оформить нового бенефициара для цифрового счёта. Мне позвонили, и менеджер не объяснил, куда именно нужно смотреть для прохождения процедуры верификации. Данные для верификации поступили с задержкой, и в результате верификация не прошла (как я теперь понимаю, речь шла о списании с моего счета дополнительных денежных средств и их хищении). В ответ последовали угрозы штрафных санкций и ежедневных пеней, а также было объявлено, что [дата] — последний день для поиска нового бенефициара.

Затем предложили найти другого бенефициара, в качестве которого была указана мама моего супруга, [Ф.И.О. матери супруга]. С ее банковского счета было снято [сумма] рублей. Однако сообщили, что ответ на запрос получен неверный, и потребовали найти третьего бенефициара, со счета которого вновь планировалось списать денежные средства. В дальнейшем последовали угрозы и давление со стороны платформы (менеджеров).

До настоящего времени менеджеры электронной платформы выходят на связь, перезванивают через мессенджеры и предлагают разные варианты вывода денежных средств на мой банковский счет, но каждый из вариантов требует от меня или моих близких существенных денежных затрат.

В настоящее время я и мой супруг уже осознали, что мы попались на уловки мошенников, нас профессионально ввели в заблуждение, а биржевая площадка — это фикция, программная технология, позволяющая вводить людей в заблуждение. Все якобы внесенные мною и супругом денежные средства отражались в личном кабинете формально, вся прибыль от моих вложений надумана. Полагаю, что денежные средства у меня похищены на сумму более одного миллиона рублей путем обмана и введения в заблуждение.

Частью 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ предусмотрена уголовная ответственность за мошенничество, то есть хищение денежных средств, совершенное организованной группой путем обмана и введения в заблуждение в особо крупном размере.

На основании изложенного, прошу провести проверку и принять решение о возбуждении уголовного дела в порядке ст. 144-145 УПК РФ.

Приложение:

1. Флеш-карта памяти с информацией о произведенных мною транзакциях, записями разговоров с менеджерами.
2. Банковские выписки.
3. Копии полученных поддельных документов от имени Министерства финансов РФ и ЦБ РФ.

[Дата]

[Подпись
[Ф.И.О. заявителя]

заявителя]

Об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ за заведомо ложный донос предупреждена.

[Подпись заявителя]

