03.12.2019 года неустановленное лицо находясь в неустановленном месте совершило тайное хищение денежных средств в сумме \*\*\*\* рубль \*\* копеек со счета \*\*\*\* банковской карты ПАО Сбербанк, принадлежащих гр. Р, находившейся по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. \*\*\* д. \* путем перевода их в счет покупки в интернет-магазине «ALIEXPRESS», причинив ей тем самым материальный ущерб на указанную сумму.

07.04.2020 неустановленное лицо, в ходе телефонных переговоров с абонентского номера 8-495-055-55-11 с гр. К., жителем г. Малмыжа Кировской области, ул. \*\*\*\*, д. \*, сообщило ему ложные сведения о том, что стороннее лицо пытается провести операции со счетом его банковской карты АО «Тинькофф Банк» №\*\*\*\*\*\*\*\* денежные средства, и что ему необходимо сообщить данные своей банковской карты АО «Тинькофф Банк» для перевода денежных средств с ее счета на другой банковский счет для их сохранения. После чего гр. К. следуя инструкциям неустановленного лица, сообщил ему сведения о данной банковской карте, а также поступивший в СМС-сообщении пароль для подтверждения операции по карте. После чего неустановленное лицо тайно похитило денежные средства, принадлежащие гр. К. со счета кредитной банковской карты в сумме \*\* \*\*\* рублей.

17.06.2020 г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, позвонив с абонентских номеров 8-495-432-70-29, 8-952-715-89-15, 8-499-550-55-00, 8-495-432-70-30, 8-495-432-70-31, 8-495-432-70-32 8-977-335-08-64 на мобильный телефон гр. Р, под предлогом, что с её банковской карты пытаются снять деньги, с целью предотвращения мошеннических действий, попросило установить на её телефон приложение «TeamViewer QuickSupport», что последняя сделала, продиктовав звонившим все коды и пароли, приходившие ей на телефон, в результате чего неустановленное лицо оформило через приложение «TeamViewer QuickSupport» кредит на сумму \*\*\* \*\*\* рублей, на имя гр. Р. В результате преступных действий неустановленного лица с банковского счета банковской карты ПАО «Сбербанк», зарегистрированной на гр. Р. было списано в общей сумме \*\*\* \*\*\* рублей. Таким способом, неустановленное лицо похитило у гр. Р. денежные средства в общей сумме \*\*\* \*\*\*рублей, причинив при этом потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму, который для нее является значительным.

15 июля 2020 года в дневное время неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, в ходе телефонных переговоров с абонентских номеров +7-495-489-01-56, +7-499-476-76-40, +7-495-069-14-36, +7-495-627-35-26, +7-495-069-13-01, +7-495-060-60-63, +7-495-069-15-08 с гр. Х., жительницей г. Малмыжа Кировской области, ул. \*\*\*\*\*, д. \*\*, введя ее в заблуждение получило реквизиты банковской карты Банка ПАО Сбербанк № \*\*\*\*\*\*\*\* на имя гр. Х. и с лицевого счета указанной банковской карты совершило хищение денежных средств в сумме \*\* \*\*\* рублей \*\* копеек, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму.

30.07.2019 г. по 01.08.2019 г. неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, путём введения в заблуждение гр.Н., с целью хищения денежных средств со счета его банковской карты ПАО Сбербанк, выяснив необходимые для себя коды и пароли, которые поступили на мобильный телефон гр.Н. со счета банковской карты \*\*\*\*\*\*\*\* совершило хищение денежных средств в сумме \*\*\*\*\* рублей \*\* копеек, причинив тем самым значительный материальный ущерб на указанную сумму.

11.05.2020 года в дневное время неустановленное лицо представившись сотрудником АО «Российский Сельскохозяйственный банк» в ходе телефонных переговоров с абонентских номеров +7 495-098-52-79, +7 999-100-01-00 с гр. Д., ввело в заблуждение последнего путем обмана, сообщив ему ложные сведения о том, что якобы стороннее лицо пытается перевести с его кредитной карты деньги в сумме \*\*\* \*\*\* рублей. После чего, введенный таким способом в заблуждение гр. Д. через банковский терминал следуя инструкциям неустановленного лица находясь в помещении магазина «\*\*\*\*\*\*», расположенного по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. \*\*\*\* д. \*\* внёс и перевёл на баланс учётной записи QIWI Кошелек № 8-950-546-05-54 денежные средства в сумме \*\*\* \*\*\* рублей. Таким способом неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства гр. Д. в сумме \*\*\* \*\*\*рублей, причинив ему тем самым значительный материальный ущерб.

13.05.2020, неустановленное лицо, находясь в неустановленном месте, позвонив с номеров телефонов 84951780751, 84951780746, 84951780712 на мобильный телефон гр.Ш., под предлогом, что с ее кредитной банковской карты «Россельхозбанк» пытаются снять денежные средства, с целью предотвращения мошеннических действий, попросило продиктовать реквизиты ее кредитной банковской карты АО «Россельхозбанк» (номер счета банковской карты \*\*\*\*\*\*\*\*), а также пароли, направленные ей в СМС-сообщениях, звонившему ей неизвестному лицу. Введенная в заблуждение гр. Ш. продиктовала неизвестному лицу реквизиты ее кредитной банковской карты АО «Россельхозбанк», а также пароли, направленные ей в СМС-сообщениях. В результате преступных действий неустановленного лица с банковского счета кредитной банковской карты АО «Россельхозбанк», зарегистрированной на гр. Ш. было списано в общей сумме \*\* \*\*\*рублей \*\* копейки. Таким способом, неустановленное лицо похитило у гр. Ш. денежные средства в общей сумме \*\* \*\*\*рублей \*\* копейки, причинив при этом потерпевшей материальный ущерб на указанную сумму, который для нее является значительным.

В период с 18.12.2019 года по 21.01.2020 года неустановленное лицо в ходе телефонных переговоров с абонентских номеров 84951283743, 84951339076, 84993229936, 88005517335, 84951173405, 84993420481 под предлогом возврата денег и выплаты компенсации за заказанный товар, путем обмана и злоупотребления доверием пыталось похитить денежные средства гр. Б, проживающей по адресу: Кировская область, г.Малмыж, ул. \*\*\*\*, д. \*\* в общей сумме \*\*\* \*\*\* рублей, но по независящим от него обстоятельствам не смогло довести начатое преступление до конца, завладев денежными средствами гр. Б. в сумме \*\* \*\*\* рублей, которые гр. Б. введенная в заблуждение перевела на счет банковской карты ПАО «Сбербанк» неустановленного лица №\*\*\*\*\*\*\*\*\* через оператора дополнительного офиса ПАО «Сбербанк» №8612/0412, расположенного по адресу: Кировская область, г.Малмыж, ул. Урицкого, д. 3, своими действиями могло причинить гр. Б. значительный материальный ущерб.

В период с 14.03.2020 до 18.03.2020 неустановленное лицо в ходе телефонных переговоров с абонентского номера +7 909-087-07-16 с гр.Я., ввело в заблуждение последнюю путем обмана под предлогом перевода денежных средств в счет покупки дома у гр. Я,, оформило на нее кредит на сумму \*\* \*\*\*рублей \*\* копеек, указанная денежная сумма поступила на счет дебетовой карты ПАО Сбербанк на имя гр. Я.. Введенная таким способом в заблуждение гр. Я. 14.03.2020 г. в дневное время через банковский терминал следуя инструкциям неустановленного лица находясь в помещении магазина «\*\*\*\*\*», расположенного по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. \*\*\*\*\* д. \*\*\* перевела на счет абонентского номера +7-922-746-67-23 денежные средства в сумме \*\* \*\*\*\* рублей, которые сняла со счета своей кредитной банковской карты ПАО Сбербанк. Затем 18.03.2020 г. в дневное время гр. Я., находясь в помещении салона связи «\*\*\*\*\*», расположенном по адресу: Кировская область, г. Малмыж, ул. \*\*\*\*\* д. \*\* через банковский терминал следуя инструкциям неустановленного лица, перевела на счёт абонентского номера +7-922-746-67-23 денежные средства в сумме \*\* \*\*\* рублей, и на счёт абонентского номера +7-922-736-90-41 денежные средства в сумме \*\* \*\*\* рублей, которые сняла со счета своей кредитной банковской карты ПАО Сбербанк и со счета своей дебетовой карты ПАО Сбербанк. Таким способом неустановленное лицо путем обмана похитило денежные средства гр. Я. в сумме \*\*\* \*\*\* рублей, причинив ей тем самым значительный материальный ущерб.

30.05.2020 г. в дневное время гр.З. находясь у себя дома по адресу: Республика Татарстан, Балтасинский район, д. Нуринер, ул. \*\*\* д. \*\* перевела посредством приложения «Сбербанк онлайн» на своем мобильном телефоне аб. № \*\*\*\*\*\*\* денежные средства в сумме \*\* \*\*\* рублей на покупку садовой качели со счета своей банковской карты ПАО «Сбербанк» № \*\*\*\*\*\* на № банковской карты 5599 0050 5406 1036, сообщенный в сообщении социальной сети «ВКонтакте» с адреса <https://vk.com/workdobrovkaya>. После чего неустановленное лицо садовую качель гр. З. не предоставило, денежные средства не возвратило, то есть путем обмана и злоупотребления доверием похитило денежные средства гр. З. в сумме \*\* \*\*\* рублей, причинив своими действиями значительный материальный ущерб на указанную сумму.

14.05.2020 года в дневное время неустановленное лицо, в ходе телефонных переговоров с абонентского номера 8-495-984-88-86 с гр. П., жительницей г. Малмыжа Кировской области, ул. \*\*\*\*\*, д. \*\*, сообщило ей ложные сведения о том, что не совершает ли она покупку на сумму \*\* \*\*\* рублей при помощи банковской карты ООО «ХКФ Банк» текущий счёт № \*\*\*\*\*\*, на что гр. П. сообщила, что не совершает и отключила телефон. После чего неустановленное лицо тайно похитило денежные средства, принадлежащие гр. П. со счета банковской карты в сумме \*\* \*\*\* рублей.

10 июля 2020 года в дневное время суток неустановленное лицо, путём переписки в социальной сети «ВКонтакте» с гр. К., с целью хищения денежных средств с банковской карты, принадлежащей гр. К., путем введения в заблуждение, выяснив необходимые для себя коды и пароли, которые поступили на мобильный телефон, совершило хищение денежных средств в сумме \*\*\*\* рубля \*\* копеек с банковской карты № \*\*\*\*\*\*, причинив тем самым потерпевшей гр. К. материальный ущерб на указанную сумму.

28.04.2020 неустановленное лицо, в ходе телефонных переговоров с абонентских номеров 8-495-374-49-83, 8-495-792-57-91, 8-495-723-81-32, 8-495-956-49-50, 8-495-232-95-14, 8-495-737-62-23, 8-495-956-84-63, 8-495-785-82-22 с гр.П., жительницей д. П, Малмыжского района Кировской области, ул. \*\*\*\*\*, д. \*\*, сообщило ей ложные сведения о том, что стороннее лицо пытается снять со счета ее кредитной банковской карты «Хоум Кредит» №\*\*\*\*\*\*\*\*\* денежные средства, и что ей необходимо сообщить данные своей кредитной банковской карты «Хоум Кредит» для перевода денежных средств с ее счета на резервный счет. После чего гр. П. следуя инструкциям неустановленного лица, сообщила ему все сведения о данной банковской карте, а также поступивший в СМС-сообщением пароль для подтверждения операций по карте. После чего неустановленное лицо тайно похитило денежные средства, принадлежащие обществу с ограниченной ответственностью «Хоум Кредит энд Финанс Банк» (ООО «ХКФ банк») со счета кредитной банковской карты на имя гр.П. в сумме \*\*\*\*\* рублей.