

## В Иркутске задержана группа лиц по подозрению в мошеннических действиях международного масштаба

Пострадавшие от действий мошенников лица проживают не только в России, но и по всему миру: США, Англии, Болгарии, Узбекистане, Канаде, Белоруссии, Украине, Казахстане, Австралии.

Для того, чтобы выйти на след вероятных злоумышленников, сотрудникам отдела «К» ГУВД Иркутской области потребовался почти год оперативной работы. По сведениям правоохранительных органов, молодая семейная пара и их сообщники на протяжении последних нескольких лет занимались массовой рассылкой по электронной почте и ICQ предложений по продаже поддельных документов.



Кропотливый труд предприимчивой четы, начатый еще примерно в 2002 году, принес свои результаты: сайт <http://dip2000.net> и его некоторые аналоги были известны не только в России, но и далеко за ее пределами. Известная в некоторых кругах подозреваемая (под псевдонимом Настя Петрова) и её супруг сейчас находятся под следствием, причем в этой роли мужу отведено место в Иркутском СИЗО. Вопрос о мере пресечения Насти Петровой пока остается открытым.

В обширном прайсе - внушительный перечень предоставляемых услуг: дипломы нового образца, дипломы СССР, свидетельства о рождении, смерти, браке, аттестаты, паспорта с «переклейкой» и абсолютно чистые, документы на машину и даже удостоверения МВД и ФСБ. **На выбор представлялись практически любые учреждения Альма-матер, от техникума до институтов МВД, Министерства Обороны, медицинских университетов и многих других. Стоимость обычных подделок в среднем составляла порядка 400-500 долларов США, но были и особенные услуги – так называемые дипломы «с полной проводкой». Это когда, якобы, сведения о «выпускнике» образовательного учреждения фиксируются в базу данных выбранного ВУЗа. Никаких проблем, заплатил и порядок. Только цена такого спокойствия была значительно выше, чем в обычных случаях, примерно от 2 000 до 4 000 долларов.**



Однако плоды незаконной деятельности, в отличие от денег многочисленных клиентов, самим клиентам в руки так и не попадали. По имеющейся информации, фактически услуги никому не оказывались, а после получения денежных средств переписка прекращалась. Для этого правонарушителями были созданы, по меньшей мере, 30 электронных адресов. Только за последние 5 дней с них было отправлено свыше 250 писем своим потенциальным клиентам. Общее же количество писем лишь в одном почтовом ящике - более 3 000 сообщений, а число рассылаемых сообщений превышало миллион адресов.

Схема действий оказалась простой и непринужденной: потенциальные жертвы получают электронное письмо или сообщение по ICQ с рекламой магазина поддельных дипломов. Заинтересовавшиеся возможностью изготовления диплома лица вступают в электронную переписку с целью оформления заказа и указания данных для диплома. После получения реквизитов счета в банке для участника Yandex деньги, Webmoney либо перевода через систему Western Union они оплачивают заказанные дипломы, иные документы и услуги и ожидают получения заказа через почту DHL, Fedex, Гарантпост и тд.

Для того, что бы окончательно убедить покупателей, после необходимой предоплаты, им присылалось фото готовой подделки. Обрадованные этим событием клиенты отправляли платежные документы в качестве доказательства оплаты за работу. После этого их общение в одностороннем порядке прекращалось. Как только деньги поступают на счет, мошенники моментально делают электронный перевод на свои счета в системах Webmoney, E-Gold, деньги@mail.ru. Для каждого денежного перевода создавались новые электронные кошельки, чем решалась проблема преследования со стороны пострадавших лиц. Кроме того,



при переписке и операциях с кошельками фигуранты использовали так называемые программы-анонимайзеры, суть работы которых сводится к сокрытию своего реального IP адреса. Полученные денежные средства практически ежедневно обналичивались в иркутских обменных центрах электронных платежных систем. По предварительным данным, общая сумма переводов составила несколько миллионов рублей. Количество пострадавших лиц пока сложно оценить и для этого потребуется значительное время.

Следственным Управлением ГУВД Иркутской области было возбуждено несколько уголовных дел по ст. 159 УК РФ – Мошенничество.



В настоящее время устанавливается круг пострадавших лиц с целью признания их потерпевшими, проводится ряд процессуальных действий. В жилище подозреваемых милиционеры провели обыск, во время которого были обнаружены три компьютера со следами преступной деятельности, в частности обнаружена переписка с потерпевшими лицами, макеты дипломов, программы для анонимного подключения к сети интернет, оборудование для изготовления печатей и штампов. Все указанные предметы, в числе которых несколько десятков поддельных дипломов изъяты и приобщены к делу в качестве вещественных доказательств.

Оперативники полагают, что число пострадавших уже давно превысило тысячу человек. Вместе с тем, многие из них не желали обращаться в милицию, полагая, что найти злоумышленников в сети Интернет невозможно.

**Многие обманутые покупатели ошибочно считают, что их действия по покупке дипломов или иных документов противозаконны. Однако, уголовный кодекс не предусматривает ответственности за намерение незаконно приобрести официальный документ. Напротив, обращение граждан в органы внутренних дел по подобным фактам, позволит не только привлечь мошенников к ответственности, но и вернуть денежные средства потерпевшим в судебном порядке.**

В связи с этим отдел «К» ГУВД И.о. обращается к лицам, пострадавшим от действий владельцев интернет-сайтов по продаже дипломов и иных документов, с просьбой сообщить об имевших место фактах мошенничества по телефонам: (3952) 25-71-73, 25-70-54, 25-71-66, 25-72-01 или по электронной почте: [otdelk@irk.ru](mailto:otdelk@irk.ru)

Автор: Герман Струглин    © Babr24.com    РАССЛЕДОВАНИЯ , ИРКУТСК    👁 23634    10.08.2006, 17:05    👍 382  
URL: <https://babr24.com/?ADE=31877>    Bytes: 6286 / 5689    Версия для печати

👍 [Порекомендовать текст](#)

Поделиться в соцсетях:

Также читайте эксклюзивную информацию в соцсетях:

- [Телеграм](#)
- [Джем](#)
- [ВКонтакте](#)
- [Одноклассники](#)

Связаться с редакцией Бабра в Иркутской области:  
[irkbabr24@gmail.com](mailto:irkbabr24@gmail.com)

Автор текста: **Герман  
Струглин.**

#### НАПИСАТЬ ГЛАВРЕДУ:

Телеграм: [@babr24\\_link\\_bot](https://t.me/babr24_link_bot)  
Эл.почта: [newsbabr@gmail.com](mailto:newsbabr@gmail.com)

#### ЗАКАЗАТЬ РАССЛЕДОВАНИЕ:

эл.почта: [bratska.net.net@gmail.com](mailto:bratska.net.net@gmail.com)

#### КОНТАКТЫ

Бурятия и Монголия: Станислав Цырь  
Телеграм: @bur24\_link\_bot  
эл.почта: bur.babr@gmail.com

Иркутск: Анастасия Суворова  
Телеграм: @irk24\_link\_bot  
эл.почта: irkbabr24@gmail.com

Красноярск: Ирина Манская  
Телеграм: @kras24\_link\_bot  
эл.почта: krasyar.babr@gmail.com

Новосибирск: Алина Обская  
Телеграм: @nsk24\_link\_bot  
эл.почта: nsk.babr@gmail.com

Томск: Николай Ушайкин  
Телеграм: @tomsk24\_link\_bot  
эл.почта: tomsk.babr@gmail.com

[Прислать свою новость](#)

#### **ЗАКАЗАТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ:**

---

Рекламная группа "Экватор"  
Телеграм: @babrobot\_bot  
эл.почта: eqquatoria@gmail.com

#### **СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО:**

---

эл.почта: babrmarket@gmail.com

[Подробнее о размещении](#)

[Отказ от ответственности](#)

[Правила перепечаток](#)

[Соглашение о франчайзинге](#)

[Что такое Бабр24](#)

[Вакансии](#)

[Статистика сайта](#)

[Архив](#)

[Календарь](#)

[Зеркала сайта](#)