Начальнику

ГУ МВД России по г. Москве

От Попельского Ивана Александровича

Проживающего по адресу : МО, г. Юбилейный, дом 10

В октябре 2019 года со мной связался Балахтарь Александр Владимирович, 04.08.1979 г.р. , контактный телефон 8-999-979-56-68, он представился представителем коллекторского агенства, которое представляет интересы Ясенева Виктора Васильевича, по которому у меня действительно есть задолженность по договору займа.

Угрожая различного рода неприятностями Балахтарь А.В. требовал скорейшего гашения задолженности.

По финансовой возможности я ежемесячно перечислял денежные средства на карту СБЕРБАНКА принадлежащую Ясеневу В.В. в счет гашения своего долга.

В январе 2020 года Балахтарь А.В. стал предоставлять мне данные банковских карт третьих лиц, сообщив, что реквизиты для гашения изменились.

1. 31 января 2020г. – Александр Владимирович Б., +7(999)979-56-68, - 5000руб.;

2. 7 февраля 2020г. – Александр Владимирович Б., +7(999)979-56-68, - 5000руб.;

3. 6 марта 2020г. – Елена Владимировна Б., № КАРТЫ 5336 69\*\* \*\*\*\* 4516, 10000руб.;

4. 20 августа 2020г. – Альберт Альтафович Г., +7(926)623-14-36, - 15000руб.

5. 18 сентября 2020г. – Роман Павлович Г., №карты 4817 76\*\* \*\*\*\* 4664, 5000руб.;

6. 20 октября 2020г. – Роман Павлович Г.. №карты 4817 76\*\* \*\*\*\* 4664, 20000руб.;

2021г.

1. 20 января 2021г. Роман Павлович Г., №карты 4817 76\*\* \*\*\*\* 4664, 10000руб.;

2. 24 февраля 2021г.- Ольга Михайловна А., +7(968)357-02-19, 15000руб.;

3. 28 февраля 2021г. – Людмила Ивановна Д., №карты 4817 76\*\* \*\*\*\* 6883, 5000руб.;

4. 18 июля 2021г. – Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 35000руб.;

5. 18 мая 2021г. -Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 30000руб.;

6. 5 апреля 2021г. – Марина Галимовна Ш., №карты 4276 38\*\* \*\*\*\* 6450, 30000руб.;

7. 16 июля 2021г. – Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 30000руб.;

8. 18 августа 2021г. – Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 30000руб.;

9. 22 августа 2021г. – Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 10000руб.;

10. 17 сентября 2021г. – Андрей Владимирович Ш., №карты 2202 20\*\* \*\*\*\* 2587, 30000руб.;

В общей сложности под давлением Балахтарь А.В. на карты третьих лиц мной было переведено **285 000** (**ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ) РУБЛЕЙ.**

Копии платежных документов прилагаю.

В октябре 2021 года выяснялось, что Балахтарь А.В. не является сотрудником какой-либо организации и не представляет интересы Ясенева Виктора Васильевича, а денежные средства, перечисленные мной по его требованию на карты третьих лиц он совместно с этими лицами присваивал.

Таким образом, Балахтарь Александр Владимирович, 04.08.1979 г.р. , и другие неизвестные лица ( в том числе владельцы банковских карт) имея умысел похитить у меня денежные средства, ОБМАННЫМ путем ввели меня в заблуждение и похитили у меня денежные средства в сумме

**285 000 (ДВЕСТИ ВОСЕМЬДЕСЯТ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ) рублей,** чем нанесли мне ущерб в **КРУПНОМ** размере.

ПРОШУ:

1. Привлечь к уголовной ответственности по ст. 159 УК РФ Балахтарь Александра Владимировича, 04.08.1979 г.р. , контактный телефон 8-999-979-56-68

09.10.2021 года Попельский Иван Александрович