В управление Генеральной прокуратуры Российской

Федерации по Центральному федеральному округу г. Москвы.

125993 ГСП-3, ул. Большая Дмитровка, д. 15А, г. Москва, Россия

В прокуратуру Республики Татарстан

420111, г. Казань, ул. Кремлёвская, д.14

Начальнику Управления УМВД Росси

По городу Казани Мищихину Александру Васильевичу

420111, г. Казань, ул. Дзержинского, д. 19

В Следственное управление Следственного

комитета Российской Федерации по Республике Татарстан

г. Казань, ул. Лукина, д. 47а

Сафронову Дмитрию Владимировичу

В Управление по борьбе с экономическими

преступлениями МВД по Республике Татарстан.

г Казань Лобачевского, 9 / Карла Маркса, 30. 7

В отдел по борьбе с экономическими

Преступлениями г. Волжский, Набережная, 5.

От ххххххххххххххххххххххххххх

ххххххххххххххххххххххххххх

хххххххххххххххххххххххххх

**Заявление**

Прошу Вас привлечь к уголовной ответственности основателя компании «Финико» Доронина Кирилла Леонидовича зарегистрированному по адресу Республика Татарстан г. Казань , ул. Нурсултана Назарбаева 35.корп.1. кв 150, 420049 и учредителей Сабирова Эдварда, Сабирова Марата , Зыгмунт Зыгмунтович. Так же Дину Габдуллину и Ильгиза Шакирова , которые занимались вовлечениением людей в пирамиды в офлайне и онлайне используюя технологии сетевого маркетинга и открыть уголовное делопроизводство .

04 марта 2021 года прослушав конференцию от основателей компании и топ лидеров Дины Габдуллиной , Ильгиза Шакирова, Хомутовой Дарьи, Рамиса Галиева я зарегистрировалась на сайте Финико , по структуре Ольховского Олега Михайловича ( 10 звезда) офис которого находится в г. Краснодар, контакты +7 918 686 77 73. Адрес сайта <https://thefiniko.com/> , после чего мне открылся партнерский кабинет. Основатели компании обещали автоматическую генерацию прибыли и что с моего пополненного депозита будет проводится торговля на фондовых рынках и на четырех биржах. Далее я внесла денежные средства в размере хххххххххх (сумма прописью хххххххххххххххххххххххххххххх). Кроме этого на сайте указаны мои персональные данные, по регламенту я должна была подгрузить копию паспортных данных. После четырех месяцев я так и не смогла вывести свои денежные средства. Денежные средства пополняла путем перечисления на биткоин кошелёк , который мне предоставила компания. Так же в прямых эфирах делали обзор брокерских счетов, на которых проходит торговля с большими доходами. На конференциях заявляли, что всегда есть неприкасаемый депозит на случай возврата денежных средств вкладчикам. Топ лидеры Дина Габдуллина , Ильгиз Шакиров, Хомутова Дарья, Рамис Галиев вводили в заблуждение так же склоняли вкладчиков брать кредиты для инвестирования. Так же Доронин К.Л. дал понять, что у него есть связи в ФСБ, прокуратуре и , что у него есть возможность закрыть любое уголовное дело и посадить кого надо.

Причиненным преступлением мне причинен значительный ущерб. На основание изложенного и руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать указание о возбуждении уголовного дела по ст. 159 УК РФ , ст. 172УК РФ, ст. 172.2УК РФ, Ст. 165УК РФ . Прошу провести проверку в соответствии со статьей 144 и принять процессуальное решение в соответствии со статьей 145 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. В соответствии с частью 2 статьи 145 УПК РФ прошу уведомить о принятом решении. А так же провести проверку в отношение «Финико» на законность деятельности.

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

«\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 г.