

1. Скриншоты с информацией о личных данных и состоянии счёта:

The screenshot shows the personal cabinet of a user on the FOREX MMCIS GROUP website. The page is in Russian and displays account information for Lyudmila Timofeeva. A sidebar on the left contains navigation options like 'Личные данные', 'Полоснуть счет', and 'Заказать выплату'. The main content area is titled 'Личные данные' and includes a summary of account status and a table of personal information.

Личные данные	
Владелец счёта:	Лысково Л.Т.
Всего на счёте:	500.00\$
Доступно к снятию:	100.00\$
Бонусы:	500.00
Инвестировано в Index TOP 20: 1.036.42\$	

Ф.И.О.	Лысково Людмила Тимофеевна
Логин	[REDACTED]
Логин для входа в MetaTrader	[REDACTED]
Кредитное плечо	1:50
Дата рождения	1972.01.07
Выбранный трейдер	трейдер для доверительного управления не выбран
E-mail	[REDACTED]
Телефон	[REDACTED]
Страна	Украина
Город	Гусятин

Buttons at the bottom include 'Подтвердить данные', 'Сменить пароль', and 'Перевести в T-TradeActive'. A sidebar on the right has buttons for 'ЗАДАТЬ ВОПРОС' and 'ЗАКАЗАТЬ'.

The screenshot shows an email in a Yandex Mail inbox. The email is from 'FOREX MMCIS group' and is titled 'Перевод средств'. The content of the email is as follows:

Здравствуйете, Людмила Тимофеевна!

Поздравлен Вас!

Вы успешно перевели 1100 на Ваш срочный счет в Index TOP 20.

Общая сумма на Вашем срочном счете в Index TOP 20 составляет 1100.

Срок действия Вашего счета 3 несяц(цев).

Напоминаем Вам, что вывод средств со счёта будет возможен только по окончании этого срока.

Благодарим Вас за сотрудничество и желаем максимально прибыльного инвестирования средств в FOREX MMCIS GROUP.

2. Копии документов, подтверждающих оплату

2.1. Реквизиты на оплату, распечатанные с сайта «MMCIS» для банковского перевода суммы 1000 долларов США в гривневом эквиваленте 12 августа 2014 г.

12.8.2014

Реквизиты на оплату

РЕКВИЗИТЫ Получателя:

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС ГРУП"
03150, Киев, Голосеевский район, ул. Горького 172, оф. 920
ИНН: 39142652
р/с № 26000018870201
в Филии " Центральное РУ" АТ "Банк "Финансы и Кредит"
МФО 300937

СЧЕТ № 3797692 от "12" августа 2014 г.

ПЛАТЕЛЬЩИК: Лысенко Людмила Тимофеевна

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	СУММА к оплате Грн.
1.	Доступ к финансово-информационной системе	13139.30 в т.ч. НДС - 2627.86

Директор



Зайцева Наталья Владимировна

*Настоящий счет оплачивается Клиентом как подтверждение акцептирования "Договора публичной оферты", размещенного на сайте <http://optimus-gr.com.ua>

*Назначение платежа "За услуги доступа к ФИС согласно Счёта № 3797692 от "12" августа 2014 г." указывать обязательно.

2.2. Реквизиты на оплату, распечатанные с сайта «MMCIS» для банковского перевода суммы 100 долларов США в гривневом эквиваленте 29 августа 2014 г.

29.8.2014

Реквизиты на оплату

РЕКВИЗИТЫ Получателя:

Общество с ограниченной ответственностью "ОПТИМУС ГРУП"
03150, Киев, Голосеевский район, ул. Горького 172, оф. 920
ИНН: 39142652
р/с № 26000018870201
в Филии " Центральное РУ" АТ "Банк "Финансы и Кредит"
МФО 300937

СЧЕТ № 3988846 от "29" августа 2014 г.

ПЛАТЕЛЬЩИК: Лысенко Людмила Тимофеевна

№ п/п	НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ	СУММА к оплате Грн.
1.	Доступ к финансово-информационной системе	1360.58 в т.ч. НДС - 272.116

Директор



Зайцева Наталья Владимировна

* Настоящий счет оплачивается Клиентом как подтверждение акцептирования "Договора публичной оферты", размещенного на сайте <http://optimus-gr.com.ua>.

* Назначение платежа "За услуги доступа к ФИС согласно Счета № 3988846 от "29" августа 2014 г." указывать обязательно.

2.3. Квитанції о совершении обменных операций, перечислении средств в ООО «ОПТИМУС ГРУП», оплате комиссионных сборов
2.3.1.

Квитанція N 135
Дата здійснення касової операції 12 серпня 2014 р.
Дата валотування

Назва валюти	УАН	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	10022000003302		
	Кредит	29025000000100		
Загальна сума (цифрами)			13'139,30	

Платник ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА
Код платника
Банк платника АТ "УКРСИВБАНК"
Отримувач ООО"ОПТИМУС ГРУП"

Код отримувача 39142652
Банк отримувача Ф"ПРУ" АТ"Б"ФІНАНСИ ТА КР
Код банку отримувача 300937
Загальна сума (словами) Тринадцять тисяч сто тридцять дев'ять грн. 30 коп.

Призначення платежу ОПЛАТА ПОСЛУГ ЗГ РАХ. №3797692 ВІД
12/12/2014-ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Додаткові реквізити:отримувач коштів
№ рахунку : 26000018870201

Підписи банку _____

Відділення №109
АТ "УКРСИВБАНК"
12 СЕР 2014
МФО 351005
Код 02807750
№2

Прим. 2

Заява на видачу готівки N 143
12 серпня 2014 р.
(Дата здійснення касової операції)

Банк отримувача АТ "УКРСИВБАНК"
Отримувач ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Назва валюти	УАН	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	26250008772134		
	Кредит	10022000003302		
Загальна сума (цифрами)			7'700,00	

Загальна сума (словами) Сім тисяч сімсот грн. 00 коп.

Зміст операції ВИДАЧА З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗ. ОСОБИ № 26250008772134
Лисенко Людмила Тимофіївна

Пред'явлений документ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА
(паспорт або документ, що його замінює)
серія НЮ N 329426, виданий ГУСЯТИНСЬКИМ РС УДМС УКРАЇНИ ТЕРНОПІЛ.ОБЛ
(номер документа)

04.03.2014 (найменування установи, яка видала документ)
(дата видачі документа)

07.01.1972 ВУЛ. МИРУ 31, СМТ. ГУСЯТИН, 48201, UA
(дата народження) (місце проживання особи)

І П Н клієнта 2630421701

Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності

Згоден на обробку будь-яких моїх персональних даних з метою надання банківських послуг

Підпис отримувача _____ Підписи банку _____

Відділення №109
АТ "УКРСИВБАНК"
12 СЕР 2014
МФО 351005
Код 02807750
№2

2.3.2.

Квитанція N 135
Дата здійснення касової операції 12 серпня 2014 р.
Дата валютування

Назва валюти	УАН	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	10022000003302		
	Кредит	6110700000		
Загальна сума (цифрами)			131,39	

Платник ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Код платника

Банк платника АТ "УКРСИББАНК"

Отримувач АТ "УКРСИББАНК"

Код отримувача 09807750

Банк отримувача АТ "УКРСИББАНК"

Код банку отримувача 351005

Загальна сума (словами) Сто тридцять одна грн. 39 коп.

Призначення платежу ОПЛАТА КОМІСІЇ ЗГ. ТАРИФІВ БАНКУ ЗА ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ

Додаткові реквізити:

Підписи банку _____



Квитанція N 76
Дата здійснення касової операції 11 серпня 2014 р.
Дата валютування

Назва валюти	УАН	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	10022000003302		
	Кредит	26250008772134		
Загальна сума (цифрами)			12'700,00	

Платник ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Код платника 2630421701

Банк платника АТ "УКРСИББАНК"

Отримувач Лисенко Людмила Тимофіївна

Код отримувача 2630421701

Банк отримувача АТ "УКРСИББАНК"

Код банку отримувача 351005

Загальна сума (словами) Дванадцять тисяч сімсот грн. 00 коп.

Призначення платежу ЗАРАХУВАННЯ НА РАХУНОК № 26250008772134 ФІЗ.ОСОБИ

Лисенко Людмила Тимофіївна

Додаткові реквізити:

Підписи банку _____



2.3.3.

Прим. 2

Заява на видачу готівки 75
11 серпня 2014 р.
(Дата здійснення касової операції)

Банк отримувача	АТ "УКРСИББАНК"			
Отримувач	ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА			
Назва валюти	USD	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	26259008772135		
	Кредит	10022000003302		
Загальна сума (цифрами)			1016,00	13031,19

Загальна сума (словами) Одна тисяча шістнадцять доларів США 00 цнт.

Сума в грн. (словами) Тринадцять тисяч тридцять одна грн. 19 коп.

Зміст операції ВИДАЧА З ПОТОЧНОГО РАХУНКУ ФІЗ. ОСОБИ № 26259008772135

Лисенко Людмила Тимофіївна

Пред'явлений документ ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА

серія НЮ N 329426 (паспорт або документ, що його заміняє), виданий ГУСЯТИНСЬКИМ РС УДМСУКРАЇНИ ТЕРНОПІЛ.ОБЛ

04.03.2014 (номер документа)

(найменування установи, яка видала документ)

(дата видачі документа)

07.01.1972 ВУЛ. МИРУ 31, СМТ. ГУСЯТИН, 48201, UA

(дата народження) (місце проживання особи)

І П Н клієнта 2630421701

Ця операція не пов'язана зі здійсненням підприємницької та інвестиційної діяльності

Згоден на обробку будь-яких моїх персональних даних з метою надання банківських послуг

Підпис отримувача _____ Підписи банку _____



12496,10

203,20

2.3.4.

Квитанція N 66
Дата здійснення касової операції 29 серпня 2014 р.
Дата валютування

Назва валюти	UAH	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	10022000003302		
	Кредит	6110700000		
Загальна сума (цифрами)			13,61	

Платник ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Код платника

Банк платника АТ "УКРСИББАНК"

Отримувач АТ "УКРСИББАНК"

Код отримувача 09807750

Банк отримувача АТ "УКРСИББАНК"

Код банку отримувача 351005

Загальна сума (словами) Тринадцять грн. 61 коп.

Призначення платежу ОПЛАТА КОМІСІЇ ЗГ. ТАРИФІВ БАНКУ ЗА ПРИЙОМ ПЛАТЕЖІВ

Додаткові реквізити:

Підписи банку



Квитанція N 66
Дата здійснення касової операції 29 серпня 2014 р.
Дата валютування

Назва валюти	UAH	№ рахунку	Сума	Екв. у гривнях
	Дебет	10022000003302		
	Кредит	29025000000100		
Загальна сума (цифрами)			1'360,58	

Платник ЛИСЕНКО ЛЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Код платника

Банк платника АТ "УКРСИББАНК"

Отримувач ТОВ "ОПТИМУС ГРУП"

Код отримувача 39142652

Банк отримувача Ф"ІРУ" АТ "Б"ФІНАНСИ ТА КР

Код банку отримувача 300937

Загальна сума (словами) Одна тисяча триста шістьдесят грн. 58 коп.

Призначення платежу ОПЛАТА ЗА ПОСЛУГИ ЗГ РАХ. №3988846 ВІД
29/08/2014-ЛИСЕНКО Л ЮДМИЛА ТИМОФІЇВНА

Додаткові реквізити: отримувач коштів

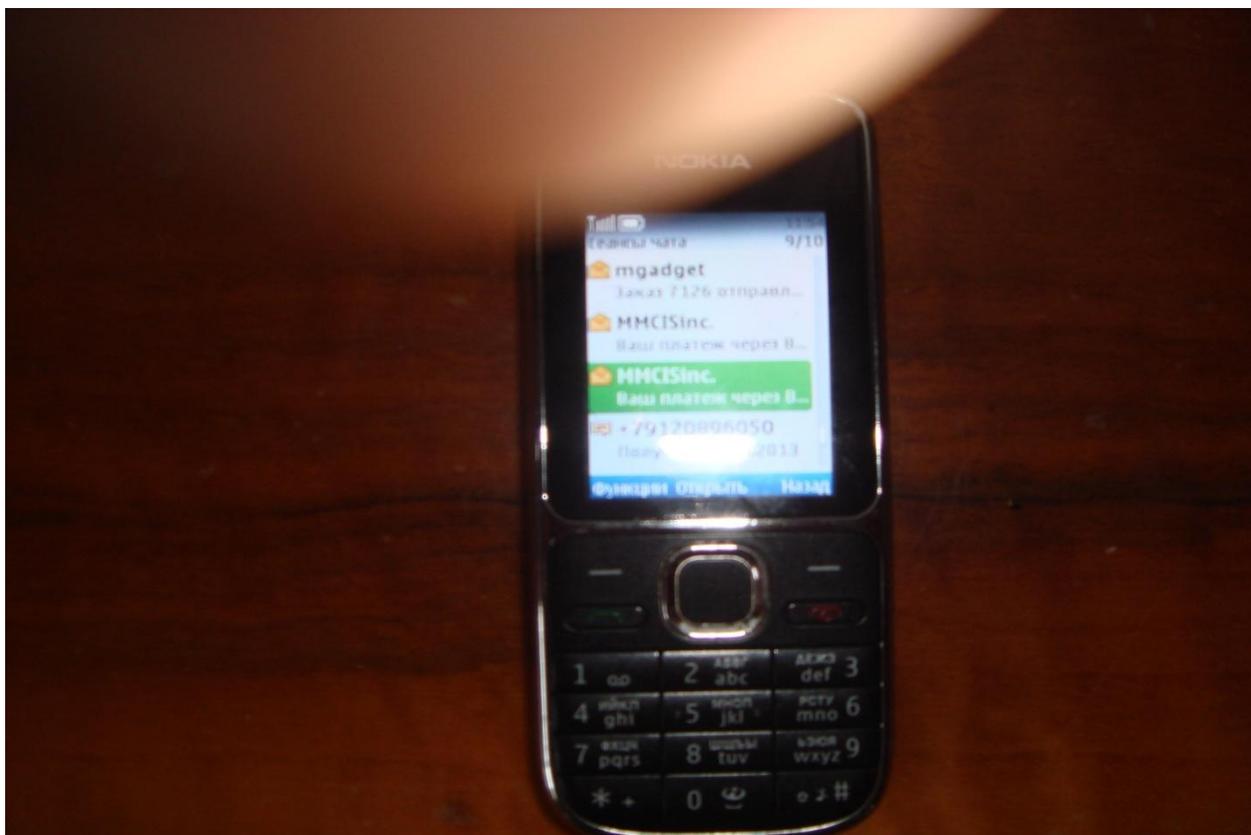
№ рахунку : 26000018870201

Підписи банку

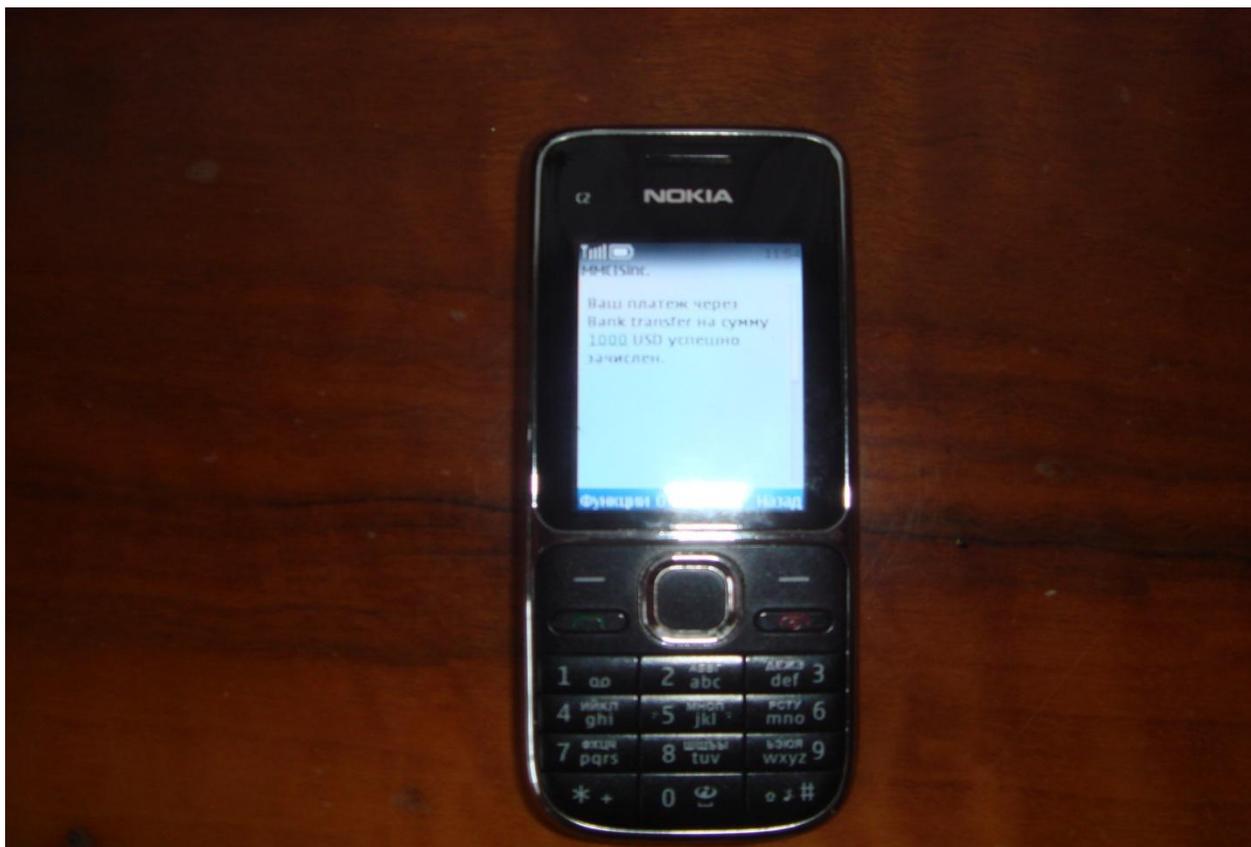


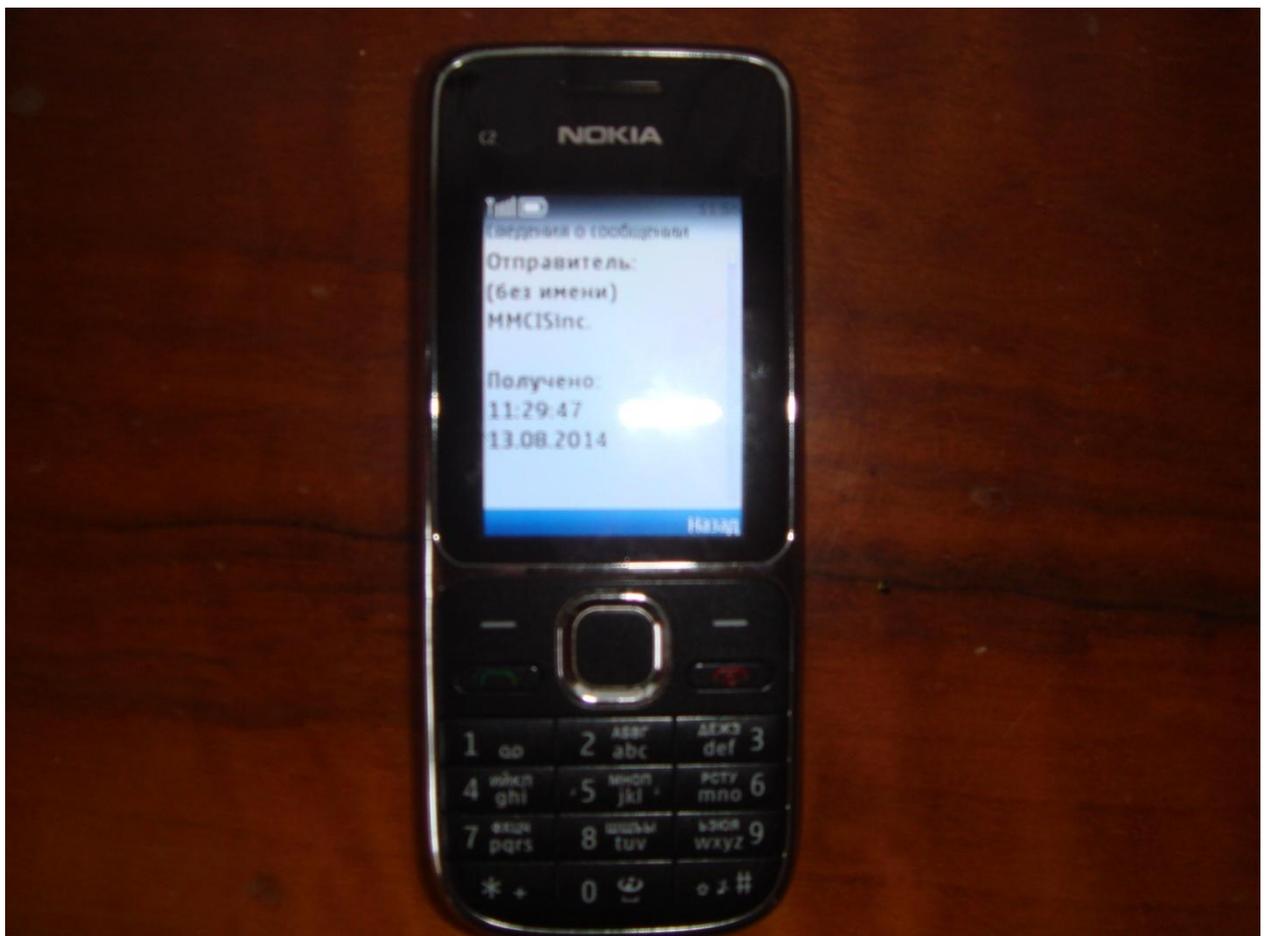
3. SMS-подтверждения поступления денег в компанию «MMCIS» (на тел. +380666036210 (МТС Украина) Лысенко Л.Т.)

3.1. Два SMS-ответа от компании «MMCIS» о поступлении денег в компанию



3.2. Информация о первом платеже





3.3. Информация о втором платеже

