

**СОГЛАСОВЫВАЮ**  
**Прокурор управления уголовного**  
**преследования прокуратуры**  
**Павлодарской области**  
**Калыбеков Г.А.**  
**31 августа 2023 года**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**  
**о признании лица в качестве подозреваемого**

**г.Павлодар**

**31 августа 2023 года**

Старший следователь Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области капитан СЭР УШАКБАЕВ А.М., рассмотрев материалы досудебного расследования №235500121000049,

**УСТАНОВИЛ:**

В производстве Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области находится материал досудебного расследования, зарегистрированный в ЕРДР за №235500121000049 от 18.08.2023 г. в отношении Ахметова А.Н. по факту создания и руководства на территории Республики Казахстан организованной группой, который в период с 2022 года по 2023 год организовал в Астане, Алматы, Павлодаре, Экибастузе и других городах Республики Казахстан финансовую (инвестиционную) пирамиду по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.262 ч.1 УК РК.

Так, Ахметов А.Н. являясь организатором организованной группы (далее - ОГ) осознавая преступный характер своих действий и общественную опасность, согласно разработанному преступному плану, руководил процессом деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды, путем распределения преступных ролей участников организованной ОГ в соответствии с особенностями территорией (области) вовлечение денежных средств граждан под видом инвестиционных вложений якобы с выплатой денежного вознаграждения порядка 70 % от суммы вложенных денежных средств. После чего, преследуя интересы организованной ОГ, направленной на незаконное корыстное материальное обогащение использовали денежные средства вкладчиков для личного материального обогащения.

Таким образом, Ахметов А.Н., являясь организатором ОГ, руководил процессом деятельности финансовой пирамиды, а полученный доход распределял между участниками ОГ.

В результате противоправных действий по созданию и руководству финансовой пирамиды за период с июня 2022 года по 27 марта 2023 года Ахметовым А.Н. в составе ОГ с Есеновой Д.С., Темиржановой Г.Н., Тулеубаевой Н.Ш., Нуржановым А.Н. и другими лицами вовлечены в деятельность финансовой пирамиды денежные средства признанных потерпевшими 301 вкладчика на общую сумму свыше 2,4 млрд тенге.

Тем самым, в результате создания и руководства финансовой пирамидой Ахметовым А.Н. в составе ОГ с Есеновой Д.С., Темиржановой Г.Н., Тулеубаевой Н.Ш., Нуржановым А.Н. и другими лицами умышленно вовлечены граждане в деятельность финансовой пирамиды с привлечением денежных средств в размере свыше 2,4 млрд тенге.

Досудебным расследованием установлена причастность Ахметова Асылжана Наурызбаевича, 05.04.1993 г.р. к совершенному уголовному правонарушению.

Данными действиями, Ахметов Асылжан Наурызбаевич, 05.04.1993 г.р., подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.262 ч.1 УК РК - «Создание организованной группы, а равно руководство ею».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.60, 64, 198, 202 УПК РК,

### **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Признать Ахметова Асылжана Наурызбаевича, 05.04.1993 г.р., место рождения село Алтынбулак, Айыртаевского района, Северо-Казахстанская область по настоящему досудебному расследованию по ст.262 ч.1 УК РК в качестве подозреваемого (ой).
2. Разъяснить права и обязанности подозреваемого.
3. Настоящее постановление направить надзирающему прокурору.
4. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

**Старший следователь  
Следственного управления  
Департамента экономических  
расследований по Павлодарской  
области капитан СЭР**

**УШАКБАЕВ А.М.**

В соответствии со ст.ст.64, 110, 202 УПК разъяснены права подозреваемого (ой):

- 1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; 2) знать, в чем он подозревается; 3) самостоятельно или через своих родственников, или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 67 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления по делу

гражданского иска; 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса; 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа подозреваемого от него; 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела; 8) отказаться от дачи показаний; 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей; 10) представлять доказательства; 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы; 12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение; 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с его участием, и подавать замечания на протоколы; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда; 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 20) при назначении, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст.274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

*Настоящее постановление мне объявлено и разъяснена сущность подозрения. Права подозреваемого, предусмотренные ст.64 УПК РК, мне разъяснены. Копия постановления мне вручена.*

**Подозреваемый(ая):**

**Ахметов А.Н.**

*Постановление объявил:*

**Старший следователь  
Следственного управления  
Департамента экономических  
расследований по Павлодарской  
области капитан СЭР**

**УШАКБАЕВ А.М.**



QR-код содержит хэш-сумму электронного документа  
в PDF формате, подписанного ЭЦП



QR-код содержит данные ЭЦП подписавшего лица,  
должность, наименование государственного органа,  
дату и время подписания документа