



Құжат Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдарының ақпарат алмасу жүйесімен қалыптастырылған

Документ сформирован системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан



Бірегей идентификатор  
(Уникальный идентификатор):  
4bf9fb96-3b9e-47f8-82cc-04099172f2ea  
ЖСН (ИИН): 900225350078

Жауап алу күні (Дата получения ответа):  
03.06.2025 19:44:56

## БД «Специальные учёты»

Параметры по которым производился поиск:

ИИН: 940912351494

### По алфавитным учетным карточкам на осужденного, привлекаемого и арестованного (1):

Фамилия: РАМАЗАНОВ

Имя: КУАНЫШ

Отчество: ТЕМИРБУЛАТОВИЧ

Дата рождения: 12.09.1994

Категория документа: На привлеченного в качестве обвиняемого

Орган (кем привлечен): 19550012 Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Номер уголовного дела: 255500121000018

Дата возбуждения уголовного дела: 17.04.2025

Статья привлечения(доп.): Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой-ст.217 ч.1

Тяжесть преступления: средней

### Статья привлечения (1):

Кодекс: УК РК (с 2015 года)

Квалификация (особенная часть): Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой

### По алфавитным учетным карточкам на осужденного, привлекаемого и арестованного (2):

Фамилия: РАМАЗАНОВ

Имя: КУАНЫШ

Отчество: ТЕМИРБУЛАТОВИЧ

Дата рождения: 12.09.1994

Категория документа: На привлеченного в качестве обвиняемого

Орган (кем привлечен): 19550012 Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Номер уголовного дела: 255500121000003

Дата возбуждения уголовного дела: 13.01.2025

Тяжесть преступления: средней

### По алфавитным учетным карточкам на осужденного, привлекаемого и арестованного (3):

Фамилия: РАМАЗАНОВ

Имя: КУАНЫШ

Отчество: ТЕМИРБУЛАТОВИЧ

Дата рождения: 12.09.1994

Категория документа: На привлеченного в качестве обвиняемого

Орган (кем привлечен): 19550012 Департамент экономических расследований по Павлодарской области Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан

Номер уголовного дела: 245500121000057

Дата возбуждения уголовного дела: 01.10.2024

Статья привлечения(доп.): Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой-ст.217 ч.3 п.02

Тяжесть преступления: тяжкое

### Статья привлечения (1):

Кодекс: УК РК (с 2015 года)

Квалификация (особенная часть): Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой

Пункты: 02



Құжат Қазақстан Республикасының құқық қорғау және арнайы органдарының ақпарат алмасу жүйесімен қалыптастырылған

Документ сформирован системой информационного обмена правоохранительных и специальных органов Республики Казахстан

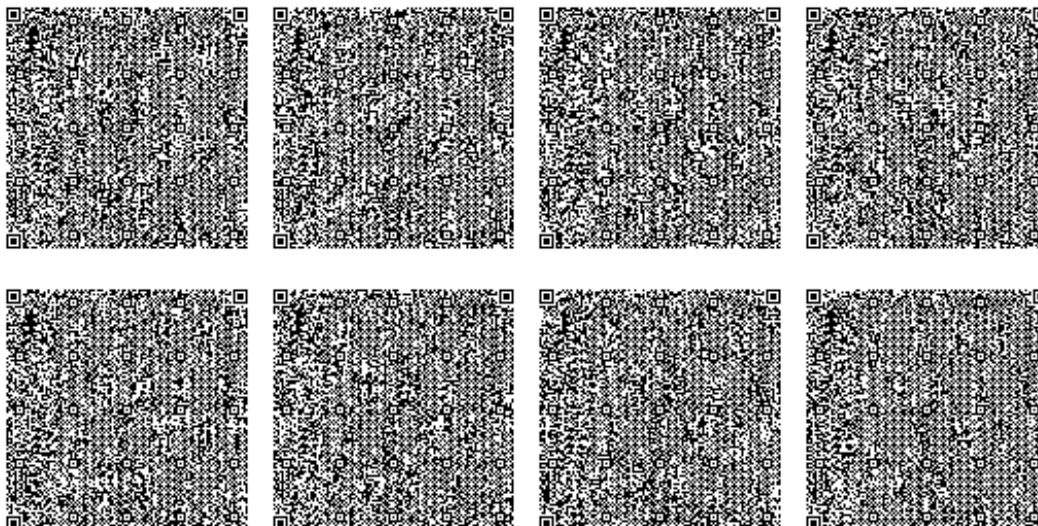


Бірегей идентификатор  
(Уникальный идентификатор):  
4bf9fb96-3b9e-47f8-82cc-04099172f2ea  
ЖСН (ИИН): 900225350078

Жауап алу күні (Дата получения ответа):  
03.06.2025 19:44:56

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.



Штрих-код ақпараттық жүйесінен алынған ақпаратты және электрондық-цифрлық қолтаңбасын қамтиды

Штрих-код содержит данные, полученные из информационной системы и электронную цифровую подпись