

Қарауды _____ тапсырамын
тапсырылған қызметкердің Т.А.Ә.

(бастықтың Т.А.Ә., лауазымы, күні және уақыты)

**Павлодар облысы бойынша
экономикалық тергеп-тексеру
департаменті басшы
Е.О. Есенов**

Б А Я Н А Т
қылмыстық құқық бұзушылық туралы
мәліметтердің табылғаны жөнінде

Павлодар қаласы

2025 жыл 17 сәуір

Мен, Павлодар облысы бойынша Экономикалық тергеу Департаментінің аға тергеушісі Қазақстан Республикасы Қаржылық мониторинг агенттігінің Павлодар облысы бойынша экономикалық тергеу департаменті Закиев Е.Б., келесіні хабарлаймын:

17.04.2025 жылғы 16 сағат 16 минутта Жедел-ізвестіру іс-шараларын жүргізу барысында Павлодар облысының аумағында гр. Рамазанов Қуаныш Темірболатұлы, 12.09.1994 ж.т. және басқа да тұлғалар қаржылық (инвестициялық) пирамида белгілерімен «Takor» жобасының қызметімен айналысады.

Қазақстан Республикасы ҚК-нің 217-бабы 1-бөлігі көрсетілген қылмыстық құқық бұзушылықтың белгілерін дәлелдейтін жеткілікті деректердің бар екенін назарға ала отырып, Қазақстан Республикасы ҚПК-нің 179, 184-баптарына сәйкес осы факт 17.04.2025 жылғы, уақыты (16 сағат 16 минутта) №255500121000018 болып СДТБТ-де тіркеу жүргізіледі.

Баянатқа қылмыстық құқық бұзушылық туралы алынған куәландыратын мәліметтерді қоса жалғаймын:

1) _____ парақта.
(барлық заттардың және материалдардың толық тізілімі көрсетіледі)

**Павлодар облысы бойынша
Экономикалық тергеу
Департаментінің аға тергеушісі
Қазақстан Республикасы**

Закиев Е.Б.

**Қаржылық мониторинг
агенттігінің Павлодар облысы
бойынша экономикалық тергеу
департаменті**



QR-код ЭЦҚ қойылған PDF форматтағы электрондық құжаттың хэш соммасын қамтиды



QR-код қол қойған
тұлғаның деректерін,
лауазымын,
мемлекеттік органның
атауын, құжатқа қол
қойған күнді,
уақытты қамтиды