

Руководитель Департамента
экономических исследований
по Павлодарской области
Есенов Е.О.

РАПОРТ

г.Павлодар

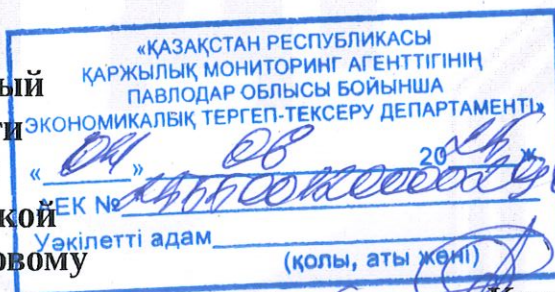
4 июня 2025 года

В период дежурства поступило сообщение следующего содержания:
Репорт следователя по ОВД Закиева Е. о выделении материалов из
досудебного расследования №255500121000018 в отдельное производство в
отношении неустановленного лица под псевдонимом "Alis" и других лиц, по
факту руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды по проекту
"ТАКОРР".

Для принятия решения о возможности начала досудебного
расследования данное сообщение зарегистрировано в КУИ №
255500120000290 дата регистрации 04.06.2025 время 15:01.

Зарегистрированное сообщение передано на рассмотрение сотруднику
Каримов К.А..

Старший оперуполномоченный
ДЭР по Павлодарской области
Департамент экономических
исследований по Павлодарской
области Агенства по финансовому
мониторингу



Каримов К.А.



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