

Следователю по ОВД СУД ДЭР по  
Павлодарской области Закиеву Е.Б.

**УКАЗАНИЕ**  
**по уголовному делу №255500121000018**

Следственным управлением Департамента экономических расследований по Павлодарской области (далее по тексту – СУ ДЭР по Павлодарской области), проводится досудебное расследование, зарегистрированное в Едином реестре досудебных расследований (далее по тексту - ЕРДР) за №255500121000018, по факту руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды «ТАКОРП», зарегистрированного по ст.217 ч.1 УК РК.

Досудебным расследованием установлено, что в период с 01.02.2024 по 31.12.2024 года, уроженец г. Павлодара, Рамазанов Куаныш Темирбулатович 12.09.1994 г.р., находясь на территории Павлодарской области, с использованием социальных сетей, для распространения, осуществлял деятельность с признаками финансовой (инвестиционной) пирамиды «ТАКОРП».

Данный проект «Такогр», представляет собой платформу для рекламных приложений, базирующуюся в США, ориентированную на развитие и инновационные технологии в сфере рекламы, которое зарегистрировано на официальном сайте: [www.takorp.cc](http://www.takorp.cc).

Вместе с тем, согласно полученного ответа с «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» установлено, что компания «ТАКОРП» не является финансовой организацией, осуществление контроля и надзора за ее деятельностью.

В ходе досудебного расследования установлено, что Плешивцев Владислав Николаевич, 05.05.1998 г.р., непосредственно уголовным правонарушением причинен материальный вред на сумму 250 000 тенге.

17 апреля 2025 года по данному факту начато досудебное расследование №255500121000018 по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.1 УК РК.

В целях обеспечения всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств досудебного расследования и принятия законного решения по данному уголовному делу, необходимо провести следующие следственные действия:

- По мере обращения граждан с заявлением в отношении финансовой пирамиды «ТАКОРП», провести следственные действия по признанию в качестве потерпевшего по делу;
- Предъявить квалификацию деяния подозреваемому Рамазанову К.Т.;
- Избрать меру пресечения;
- Провести иные следственные действия, для принятия окончательного процессуального решения;

•В порядке ст.300 УПК РК направить ЕРДР №255500121000018 по в отношении подозреваемого Рамазанова К.Т. в прокуратуру Павлодарской области для утверждения обвинительного акта и придания суду.

**Заместитель руководителя  
следственного управления  
Департамента экономических  
расследований Павлодарской  
области**

**Саматов А.Г.**



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