


Заместителю руководителя
ДЭР по Павлодарской области
полковнику СЭР
Касымову Г.Н.

РАПОРТ

Довожу до Вашего сведения, что в моем проводится досудебное расследование за №255500121000018 по подозрению Рамазанова К.Т., по факту руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды по проекту «ТАКОРП», по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

Установлено, что уроженец г. Павлодара, Рамазанов Куаныш Темирбулатович 12.09.1994 г.р. находясь в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», на территории Павлодарской области с использованием социальных сетей, для распространения, инвестиционного проекта «ТАКОРП», осуществляли деятельность с признаками финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Однако в рамках досудебного расследования №255500121000018 установить лица под псевдонимом «Alis» не представилось возможным.

В этой связи, орган досудебного расследования приходит к выводу, что необходимо из материалов досудебного расследования №255500121000018 выделить в отдельное производство копии материалов досудебного расследования и зарегистрировать материал в ЕРДР, в отношении неустановленного лица под псевдонимом «Alis» по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

Принимая во внимание и учитывая, что согласно ч.3 ст.44 УПК РК, - суд, орган уголовного преследования вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении отдельных неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также в других случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Кодекса.

На основании изложенного, прошу Вашего разрешения выделить из материалов досудебного расследования №255500121000018 в отдельное производство копии материалов досудебного расследования, в отношении неустановленного лица под псевдонимом «Alis» и других лиц, по факту руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды по проекту «ТАКОРП», зарегистрировать материал в ЕРДР, в отношении неустановленного лица под псевдонимом «Alis» и других лиц по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

Следователь по ОВД
Следственного управления
ДЭР по Павлодарской области
майор СЭР



Е. Закиев