

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

«20» мая 2025 года

г. Павлодар

Допрос начат: 16 часов 30 минут;
Допрос окончен: 17 часов 05 минут.

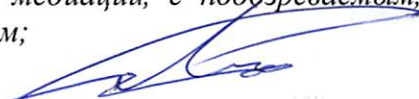
Следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области майор Службы экономических расследований Закиев Е.Б., в служебном кабинете №106, административного здания ДЭР по Павлодарской области, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Толстого, д.98, руководствуясь статьями 60, 78, 110, 115, 197, 199, 208, 209, 210, 212, 214 УПК Республики Казахстан, по досудебному расследованию №255500121000018 допросил в качестве потерпевшего:

Фамилия, имя, отчество:	Леонов Сергей Витальевич
Дата рождения:	26.06.1991 г.р.
Место рождения:	Павлодарская область, г. Павлодар
Национальность:	Русский
Гражданство:	РК
Образование:	Среднее
Семейное положение:	Разведен
Место работы, должность:	АО «АК» машинист котлов 6 группы
Место жительства:	г.Павлодар, ул. Павлова, д.96/6, кв.38
Место прописки:	г.Павлодар, ул. Баянаульская, д.71
Контактные телефоны:	8-747-668-79-68
Паспорт или другие документы:	Удостоверение личности №041255476 от 03.06.2016 г., ИИН: 910626351543
Отношение к воинской службе:	вопрос не задавался
Судимость:	со слов, не имеется
Отношение свидетеля к подозреваемому:	вопрос не задавался

Потерпевшей в соответствии со ст.210 УПК РК разъяснены права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст.71 УПК РК, в том числе:

Потерпевший имеет право:

- 1) знать о предъявленном подозрении и обвинении;*
- 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;*
- 3) представлять доказательства;*
- 4) заявлять ходатайства и отводы;*
- 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика;*
- 6) иметь представителя;*
- 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов;*
- 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом;*



8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести;

9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания;

10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя;

11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты;

12) заявлять ходатайства о предоставлении мер безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение;

13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, протокола ускоренного досудебного расследования, протокола обвинения, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций;

14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций;

15) выступать в судебных прениях;

16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения;

17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол;

18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс;

19) обжаловать приговор и постановления суда;

20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении;

21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;

22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения;

23) на получение компенсации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим.

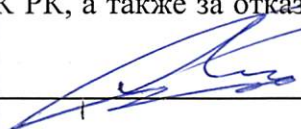
За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

На предъявление гражданского иска в уголовном процессе и обеспечение возмещения имущественного вреда, причиненного уголовным правонарушением, а также расходов, понесенных в связи с его участием в уголовном процессе, включая расходы на представителя, по правилам, установленным ст. 76 УПК.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания. При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном ст. 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке ст. 160 УПК.

Также потерпевший предупрежден(а) об ответственности за дачу заведомо ложных показаний по ст. 419 УК РК, а также за отказ или уклонение от дачи показаний по ст. 420, 421 УК РК:

Потерпевший:

 / Леонов С.В.

Показания желаю давать на русском языке, которым владею в совершенстве и в услугах переводчика не нуждаюсь, в услугах защитника не нуждаюсь, что не связано с моим материальным положением, в мерах по обеспечению безопасности не нуждаюсь.

Потерпевший: _____ / Аюмов С.В.

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее, что в настоящее время и ранее, на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состоял, и не состою. Ранее к уголовной ответственности не привлекался. Показания даю добровольно без оказания физического и психологического давления со стороны сотрудников ДЭР по Павлодарской области, при этом, я осознаю, где я нахожусь и по какому вопросу допрашиваюсь, состояние моего здоровья позволяет проводить следственные действия с моим участием.

По обстоятельствам дела поясняю, что примерно в начале сентября месяца 2024 года мой родственник Татарников Дмитрий рассказал мне о заработки в компании «ТАКОРП», которая занимается выполнением заказов, увеличивают продажи продукции и получают прибыль, и предложила мне вступить в данную компанию, то есть стать вкладчиком, на тот период времени, он тоже являлся вкладчиком данной группы.

Также, рассказал порядок регистрации, как пополнить свой счет и т.д.

«ТАКОРП» осуществляет свою деятельность на официальном сайте: www.takorp.cc. Чтобы зарегистрироваться на платформе «ТАКОРП» необходимо сделать следующее:

1). «Приглашающий» заходит в приложении «ТАКОРП» - «Пригласить друзей» - «Пригласить сейчас» - «Скопировать ссылку» и отправляет ее по мессенджеру WhatsApp/Telegram;

2). После того как «Приглашенный» переходит по ссылке, в правом верхнем углу меняем язык, кнопка «Т»;

3). В первой строке необходимо вести номер телефона без первой цифры, справа, где + нажать и выбрать страну Казахстан;

4). Во второй ссылке «Catcha» надо вести код как на картинке справа;

5). Третью строку не трогаем это Код пригласившего Вас пользователя;

6). Дублируем пароль;

7). Придумываем пароль фонда из 6 цифр, этот пароль как пин-код от карточки, он Вам понадобится при выводе средств с «ТАКОРП»;

8). Дублируем пароль фонда и т.д., я рассказала примерно, какие необходимо провести первоначальные действия.

Также необходимо, для вступления в проект «ТАКОРП» внести денежные средства в сумме от 30 до 500 долларов США, то есть после регистрации у каждого приглашенного образуется личный кабинет со своим ID-адресом, куда нужно пополнить указанные денежные средства. Для того чтобы осуществлять ввод/вывод средств (USDT) в проекте «ТАКОРП» необходимо пройти регистрацию крипто – кошелек в «OKX» (изображение иконка с черно-белой шахматной доской), которое скачивается через приложение «AppStore». После того, как скачиваешь OKX проходишь полностью процедуру регистрации.

В последующем, для пополнения счета «ТАКОРП», необходимо приобрести крипто валюту USDT в OKX, для этого: нужно зайти в OKX нажать P2P – торговля - P2P – торговля, купить USDT способ оплаты выбрать нужный банк, к примеру АО «KASPI BANK».

После пополнения денежных средств, появляется задание, которое необходимо выполнить участнику проекта. Задание представляет собой рекламу

проекта «ТАКОРП», то есть при нажатии выполнить задание, выходит логотип различных сайтов (игры, продукция, любая сфера и т.д.), после ее рекламы на ID счет поступают бонусы, размер бонусов зависит от суммы вложения, чем больше вложения, тем больше размер бонусов.

Далее, одним из основных условий является, каждый вступивший участник проекта «ТАКОРП» пригласить в данный проект не менее 5 человек, после регистрации участник получает бонусы виде USDT, то есть за каждого приглашенного человека получает 8 USDT, но имеются периоды акций, когда за каждого приглашенного можно получить бонусы до 15 USDT.

То есть фактически твоим заработком является, рекламирование продукции и приглашение новых участников, от данных действий зарабатываешь на проекте «ТАКОРП» бонусы виде USDT.

Также существуют еще дополнительные акции, если ты пригласишь одновременно несколько человек, то получишь возможность поучаствовать в колесе фортуны. Колесом фортуны является виде крутящегося шара в приложении, в которой нарисованы призы это: Apple 16 Phone, USDT от 3, 5, 7, 28, 50, 50, 199, 128.

Выслушав его, я решил попробовать и зарегистрироваться в проекте «ТАКОРП», таким образом, я выполнил весь порядок регистрации после отправления приглашения от Татарникова Д.

Также мне стало известно, что представителем проекта «ТАКОРП» является Рамазанов Куаныш Темирбулатович 12.09.1994 г.р., с ним лично я не знаком.

Примерно, 23 сентября 2024 года с 12:00 часов вышеуказанными администраторами групп, в приложении WhatsApp/Telegram стали объявлять акцию в приложение «ТАКОРП» о щедрых бонусах, к примеру, один к одному. Данная акция заключала в себе, пополнение своего личного счета от минимальной суммы 48 000 тенге и до 8 000 000 тенге, также при конвертации в приложение OKX получали USDT на данную сумму, в последующем пополняя свой ID - счет получали бонусы виде 100%.

К вечеру этого же дня были еще дополнительные бонусы, если при пополнение счета в размере 100 USDT получали 300 USDT, пополнив 200 USDT получали 600 USDT и т.д., в общем, любая сумма увеличивалась в 3 раза.

Однако, в последующем никаких выплат я не получил и проект перестал функционировать.

В последующем я понял, что проект «ТАКОРП» является финансовой пирамидой, так как принцип действия был путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Тем самым, от действий финансовой пирамиды «ТАКОРП» мне причинён ущерб в сумме 1 500 000 тенге.

*С моих слов напечатанно верно и мною
прочитанно*

Потерпевший:



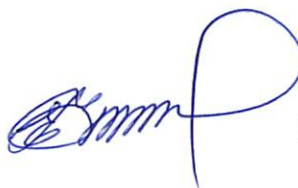
1. *Леонков С.В.*

Допросил:

Следователь по ОВД СУ

ДЭР по Павлодарской области

майор СЭР



Закиев Е.Б.