

Калмошву Г.Н.
С.Т.А.ру

Руководителю
ДЭР по Павлодарской области
полковнику службы
экономических расследований
Есенову Е.О.

РАПОРТ
об обнаружении сведений о правонарушении

«14». 04.2025 года

г. Павлодар

Докладываю, что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что на территории Павлодарской области гр. Рамазанов Куаныш Темирбулатович, 12.09.1994 г.р. занимается деятельностью проекта «Takorp» с признаками финансовой (инвестиционной) пирамиды.

«Takorp» предлагает себя как инвеспроект, представляющий себе как умной платформы для рекламных приложений, базирующуюся в США, и ориентированную на развитие и инновационные технологии в сфере рекламы.

«Takorp» осуществляет свою деятельность на официальном сайте: www.takorp.cc.

Кроме того, установлен вкладчик Касангужинов М.Д., 04.12.1979 г.р., который вовлечен в данную финансовую (инвестиционную) пирамиду.

Сотрудниками Департамента проведена беседа с Касангужиновым М.Д., после чего последний написал заявление о причинении материального ущерба в сумме 89 тыс.тенге от финансовой пирамиды «Takorp».

Тем самым, в действиях гр.Рамазанова Куаныша Темирбулатовича, 12.09.1994 г.р. усматриваются признаки состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 217 ч.1 УК РК.

На основании изложенного, прошу Вашего разрешения на регистрацию данной информации в КУИ Департамента.

Старший оперуполномоченный 1-го ОУ
ДЭР по Павлодарской области
старший лейтенант СЭР

А. Калмошкин

А. Калмошкин

Закеев Е.Б.
для регистрации в
ЕДР и приобщения к производству
Н.А.

А. Калмошкин