

СОГЛАСОВЫВАЮ
Помощник прокурора области
Управления по надзору за
законностью досудебного
расследования и уголовного
преследования прокуратуры
Павлодарской области
Мукатаев Е.Е.
3 июня 2025 года

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о квалификации уголовного правонарушения

г.Павлодар

3 июня 2025 года

Следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области майор Службы экономических расследований Закиев Е.Б., рассмотрев материалы досудебного расследования №255500121000018,

УСТАНОВИЛ:

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 по проекту «ТАКОРП», зарегистрированного по ст.217 ч.1 УК РК.

Досудебным расследованием 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.

Данный проект «ТАКОРП», 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.

Согласно полученного ответа от 25.04.202 г. из «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» установлено, что компания «ТАКОРП» не является финансовой организацией, осуществление контроля и надзора за ее деятельностью.

Вместе с тем, установлен механизм регистрации вкладчиков и осуществления действий в компании «ТАКОРП».

Первое: для вступления в проект «ТАКОРП» внести денежные средства в сумме от 30 до 500 долларов США, то есть после регистрации у каждого приглашенного (вкладчика) образуется личный кабинет со своим ID-адресом, куда необходимо пополнить указанные денежные средства. В последующем, для того чтобы осуществлять ввод/вывод средств (USDT) в проекте «Takorp» необходимо пройти регистрацию крипто – кошелька в «OKX» (электронная крипто биржа), которое скачивается через приложение «AppStore», после проходишь полностью процедуру регистрации.

Второе: для пополнения счета в «ТАКОРП», необходимо приобрести крипто валюту USDT в программе «OKX», зайдя в «OKX» нажать «P2P» – торговля – «P2P» – торговля, купить USDT способ оплаты выбрать нужный банк, к примеру: АО «KASPI BANK».

Третье: 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.

Четвертое: одним из основных условий являлось, для извлечения прибыли вовлеченному вкладчику необходимо вовлечь минимум 5 человек. После регистрации новых вкладчиков, участник получает бонусы (прибыль) виде USDT, то есть за каждого приглашенного человека получает 8 USDT, но имелись периоды акций, когда за каждого приглашенного можно было получить бонусы до 15 USDT.

В целях получения большего количества бонусных вознаграждений, участники материально заинтересованы в вовлечении большего количества лиц в финансовую пирамиду.

Пятое: существуют еще дополнительные акции, если участник пригласит одновременно нескольких человек, то получит возможность поучаствовать в колесе фортуны. Колесо фортуны является виде крутящегося шара в приложение, в которой нарисованы призы это: Apple 16 Phone, USDT от 3, 5, 7, 28, 50, 50, 199, 128.

Данная финансовая пирамида позиционировала себя как организация, осуществляющая рекламную деятельность на территории США.

Для привлечения большего количества вкладчиков Рамазанов К.Т. находясь в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis» создали в социальной сети «What's App/Telegram», группы, где пропагандировалась деятельность ФП «ТАКОРП».

Таким образом, Рамазанов К.Т. находясь в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», руководствуясь структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды компанией «ТАКОРП», умышленно в деятельность финансовой пирамиды вовлечены граждане с привлечением денежных средств, в крупном размере.

В связи с чем, в действиях Рамазанова К.Т. в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis» усматриваются признаки уголовного правонарушения, предусмотренные ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.198, 207 ч.1 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Уголовное правонарушение по досудебному расследованию №255500121000018 квалифицировать по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.
2. Настоящее постановление направить надзирающему прокурору.

**Следователь по особо важным
делам Следственного управления
Департамента экономических
расследований по Павлодарской
области майор Службы
экономических расследований**

Закиев Е.Б.



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