

# **ПРОТОКОЛ** **допроса подозреваемого**

**г.Павлодар**

**24 мая 2025 года**

**Начато:** 10 час. 30 мин.

**Прервано:** (согласно ст.209 УПК РК): час. мин.

**Возобновлено:** (согласно ст.209 УПК РК): час. мин.

**Окончено:** 11 час. 03 мин.

Следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области Закиев Е.Б. в помещении каб. №106 Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу с соблюдением требований ст.ст.64, 80, 81, 110, 114 ч.5, 115, 197, 199, 208 – 210, 212, 216 УПК РК, с участием защитника Джамалиденовой К.К. , представившего Ордер №37 от «24» мая 2025 г., допросил по уголовному делу №255500121000018 от 17 апреля 2025 года в качестве подозреваемого(ой):

Фамилия, имя, отчество:	Рамазанов Куаныш Темирбулатович
Дата рождения:	12 сентября 1994 года
Место рождения:	Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар,
Гражданство:	Гражданин РК
Национальность:	Казах
Образование:	Высшее
Семейное положение:	Холост
Место работы или учебы:	ТОО "ИнтерОптторг", кладовщик
Место жительства и (или) регистрации:	Павлодарская область, Павлодар, ул.Естая, д.101/2, кв.58
Контактные телефоны:	
Отношение к воинской обязанности:	Военнообязанный
Наличие судимости:	Ранее не судим
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:	Удостоверение личности гражданина РК №050703932 от 23 июня 2021 года, выдан МВД РК.
Иные данные о личности подозреваемого:	

Подозреваемому(ой) Рамазанов К.Т.сообщено, что он подозревается в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.1 УК РК, а также разъяснена сущность подозрения.

Подозреваемому, в присутствии защитника, разъяснены права, предусмотренные ст. 64 УПК РК, а именно:

- 1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих мне прав;
- 2) знать, в чем я подозреваюсь;
- 3) самостоятельно или через своих родственников или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен мною, моими родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном частью третьей статьи 67 УПК РК;
- 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае признания меня таковым в связи с предъявлением по делу гражданского иска;
- 5) иметь свидание с избранным или назначенным защитником наедине и конфиденциально, в том числе до начала допроса;
- 6) давать показания только в присутствии защитника, за исключением случаев отказа от него;
- 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, гражданским ответчиком, квалификации деяния, протокола задержания, ходатайства и постановления об избрании и продлении срока меры пресечения, постановления о прекращении уголовного дела;
- 8) отказаться от дачи показаний;
- 9) получить от лица, осуществляющего досудебное расследование, разъяснение о порядке и условиях применения меры пресечения в виде залога и других мер, не связанных с содержанием под стражей;
- 10) представлять доказательства;
- 11) заявлять ходатайства, в том числе о принятии мер безопасности, и отводы;
- 12) давать показания на родном языке или языке, которым владеет;
- 13) пользоваться бесплатной помощью переводчика;
- 13-1) обратиться в службу пробации для проведения в отношении меня досудебной пробации;
- 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по моему ходатайству или ходатайству моего защитника либо законного представителя;
- 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации;
- 16) на любой стадии расследования заявить ходатайство прокурору либо выразить ему согласие о заключении процессуального соглашения с изложением своих предложений о виде и мере наказания и заключить процессуальное соглашение;
- 16-1) заявить ходатайство о применении приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести;
- 17) знакомиться с протоколами следственных действий, произведенных с моим участием, и подавать замечания на протоколы;
- 18) приносить жалобы на действия (бездействие) и решения следователя, дознавателя, прокурора и суда;
- 19) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону;
- 20) при назначении и производстве экспертизы, а также предъявлении мне заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные статьями 274, 286 УПК РК;
- 21) в порядке, установленном Уголовно-процессуальным кодексом, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а также снимать копии с использованием научно-технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну;
- 22) возражать против прекращения уголовного преследования;

23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих мои права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии;

24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против меня свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных мной лиц на очную ставку с ними.

*Права подозреваемого, предусмотренные ст.64 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, мне разъяснены. Сущность прав ясна.*

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Подозреваемый имеет право отказаться от дачи показаний до начала первого допроса.

Подозреваемый предупрежден о том, что его показания могут быть использованы в качестве доказательств в уголовном процессе если он не воспользовался своим правом отказаться от дачи показаний до начала первого допроса, в том числе и при его последующем отказе от этих показаний.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Защитник:

Джамалиденова К.К.

На вопрос, признает ли подозреваемый себя виновным полностью или частично, либо отрицает свою вину в совершении уголовного правонарушения Рамазанов К.Т. пояснил: на данной стадии выражать отношения не буду.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Защитник:

Джамалиденова К.К.

Подозреваемому(ой) предложено дать показания по поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела, на что Рамазанов К.Т. дал следующие показания:

*Я, Рамазанов К.Т., показания желаю давать на русском языке, в помощи переводчика не нуждаюсь, с участием защитника.*

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Защитник:

Джамалиденова К.К.

По поводу подозрения и всех других обстоятельств, которые могут иметь значение для дела могу показать следующее:

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее, что на учете у психиатра и нарколога не состоял и не состою, ранее к административной и

уголовной ответственности не привлекался, показания даю довольно без психологического либо физического давления со стороны сотрудников ДЭР по Павлодарской области, состояние моего здоровья позволяет проводить следственные действия с моим участием.

По обстоятельствам дела поясняю, что в 2009 году окончил СОШ №16 поселок Солнечный Экибастузского района.

С 2010 по 2014 года обучался в «Павлодарский нефтегазовый колледж» по специальности транспортировка и хранение нефти газа.

С 2014 по 2015 года проходил воинскую службу в Национальной гвардии воинской части №5573 г.Астаны.

С января месяца по октябрь месяц 2016 года осуществлял трудовую деятельность в Торговом доме «Артур» в должности охранника.

В последующем осуществлял трудовую деятельность в г. Павлодаре в разных предприятиях.

В настоящее время осуществляю трудовую деятельность в ТОО «ИнтерОптторг» в должности кладовщика.

По указанному адресу проживаю со своей матерью Рамазановой Гульнаррой Нурсипатовной 1964 г.р. (осуществляет трудовую деятельность в ИП «Дуэт» швеей). Состав семьи: брат – Рамазанов Арман Темирбулатович 1988 г.р. (АО «Картелл» в должности старший инженер), отец – Рамазанов

Темирбулат Сагыдатович (скончался 2021 г.).

По делу могу пояснить, что в начале января месяца 2024 года я приехал в гости г. Экибастуз к своему другу Сейтжанову Жоламану Кабиденевичу 1993 г.р., который проживает по улице М.Жусупа дом No31 «А», номер квартиры не помню. Находясь у него дома, Сейтжанов Ж.К. стал мне рассказывать о своем онлайн заработке в приложении «ТАКОРР». Касаясь приложения «ТАКОРР» я узнал механизм регистрации и осуществления действий в компании «Такогг».

Для вступления в проект «Такогг» 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 «Такогг» необходимо пройти регистрацию крипто – кошелек в «ОКХ» (электронная крипто биржа), которое скачивается через приложение «AppStore», «PlayMarket» после проходишь полностью процедуру регистрации.

В последующем для пополнения счета в «Такогг», необходимо приобрести крипто валюту USDT в программе «ОКХ», зайдя в «ОКХ» 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 «Такогг», 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.



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 от 4 до 7 USDT, но имелись периоды акций, когда за каждого приглашенного можно было получить бонусы до 15 USDT.

Компания «TAKORP» позиционировала себя как организация, осуществляющая рекламную деятельность на территории США.

В свою очередь, к данному заработку, я отнесся скептически, тем самым попросив Сейтжанова Ж.К. показать наглядно как с данного приложения выводится денежные средства. В свою очередь, Сейтжанов Ж.К. зашел в свой личный кабинет, и показал мне, что на его депозите лежали денежные средства в сумме 40 долларов США (USDT). Я попросил его вывести данные денежные средства на вывод, так как хотел посмотреть и убедиться в том, что данное приложение «TAKORP» в действительности работает, так как он говорит, что данное приложение позволяет выводить денежные средства. Сейтжанов Ж.К. в этот же день поставил на вывод 40 долларов США (USDT), и буквально через, несколько дней показал мне, что указанные денежные средства вывелись на его счет в биржевом кошельке «OKX».

Далее, я попросил его вывести указанные денежные средства, находящиеся на биржевом кошельке, вывести на банковскую карту АО «KASPI BANK». После убедившись в том, что данное приложение «TAKORP» действительно работает, я спросил у Сейтжанова Ж.К. откуда ему стало известно о данном приложении. Сейтжанов Ж.К. ответил мне, что он познакомился с девушкой в социальных сетях «TiK-ToK», полных анкетных данных он ее не знает, знает только, что она из Англии, и в ходе общения с ней она ему рассказала про данное приложение и пригласила его путем реферальной ссылки через «WhatsApp».

После чего, приехав к себе домой, у меня на карточном счете в АО «KASPI BANK» находились денежные средства в сумме около 15 000 тенге, и я решил попробовать зарегистрироваться в приложении «TAKORP». Для этого я позвонил на сотовый телефон Сейтжанову Ж.К. и попросил его скинуть мне ссылку с приглашением в «TAKORP». Пройдя всю процедуру регистрации, как ранее я выше пояснял, я конвертировал свои денежные средства в сумме 15 000 тенге на 30 USDT, и стал продвигать разные рекламы, находившиеся в данном приложении, где я заработал за 25 заказы (рекламы) 1 USDT.

В ходе беседы со своей мамой Рамазановой Г.Н. я рассказал ей, что был в гостях у Сейтжанова Ж.К., и узнал от него, об онлайн заработке в приложении «TAKORP», где в последующем наглядно показал маме на своем сотовом телефоне. В свою очередь моя мама заинтересовалась данным приложением и после чего, я отправил через мессенджер «WhatsApp» ссылку с приглашением в приложение «TAKORP». После регистрации моя мама, также стала продвигать разные рекламы, находившиеся в данном приложении, где заработала за 25 заказы (рекламы) 1 USDT.

В этом же месяце, Сейтжанов Ж.К. предложил мне вступить в группу «WhatsApp» под названием «TAKORP», где находилось около 5-6 человек. В данную группу входили его друзья. Администратором группы являлся Сейтжанов Ж.К. и девушка с именем «Alisa», еще я заметил, что ее сотовый номер был не казахстанским, начинался на +520...

После, «Alisa» представилась как менеджер по продукту «TAKORP», также она рассказывала в группе, что данное компания «TAKORP» создано в 2019 г. в городе Калифорния США, как работает приложение.

Далее, в первое время с мамой решили, сами поработать в приложении «TAKORP» и у нас получилось заработать около 300 USDT, и мы поставили на вывод 100 USDT, которые благополучно вывелись на биржевой кошелек и на банковскую карту.

Посоветовавшись с мамой, мы решили рассказать своим родственникам об онлайн заработке в приложении «TAKORP». Первым кому мы рассказали, являлась тетя Мусатаева Алмагуль. Рассказав о данном заработке, Мусатаева А. заинтересовалась, и мама отправила ей ссылку с приглашением в компанию «TAKORP».

В свою очередь, своему бывшему коллеги по работе (ПФ ТОО «KSP Stell»), зовут его Ернар, фамилию его не помню, я рассказал о заработке в проекте «TAKORP». Данный заработок его заинтересовал, и я ему отправил ссылку с приглашением.

Тем самым, мы стали рассказывать родственникам и друзьям о проекте «TAKORP» и подписывать под себя, увеличивая, количество вкладчиков. В свою очередь, они также пригласили своих друзей и знакомых.

Через некоторое время, я удалился из группы «TAKORP» в которую меня пригласил Сейтжанов Ж.К., так как в данной группе участником являлась моя мама, а в группе пацаны выражались не цензурной бранью и мне стало неудобно перед своей мамой и я решил создать свою группу.

Когда я вышел с данной группы, мне в личку в приложении «WhatsApp» написала девушка с именем «Alisa» и спросила у меня, причину выхода из группы и имеется ли у меня своя группа, на что я ей ответил, что я создал свою группу, которую назвал «TAKORP» и добавил своих родственников, друзей и знакомых, на что она меня попросила добавить ее в эту же группу. В моей группе девушка по имени «Alisa» скидывала ознакомительные материалы, проводила викторины и акции.

С января по апрель месяц 2024 год моя группа увеличилась на 250 человек, которые являлись вкладчиками приложения «TAKORP».

Примерно в апреле месяце 2024 года в приложение «TAKORP» перестала работать и в группе «WhatsApp» вкладчики стали поднимать панику, так как у многих находились в приложении денежные средства. Буквально через некоторое время, девушка по имени «Alisa» стала писать в группу, чтобы никто не беспокоился, такие сбои в программе бывают, и что скоро приложение продолжит работать.

Буквально через некоторое время, данное приложение заработала, однако изменились условия, к примеру, увеличился ежедневный доход, и уменьшилось

количество заказов с 25 на 5. В группе я также увидел, что люди стали писать, что данное приложение является финансовой пирамидой и является обманом, в свою очередь девушка по имени «Alisa» стала удалять этих людей, прокомментировав, чтобы тех людей, которых она удалила, выводили свои денежные средства.

Далее, девушка по имени «Alisa» стала писать в группе «WhatsApp», чтобы создавали свои группы, так как число вкладчиков в группе увеличилось до 700 человек, и после чего, стали создаваться другие группы.

Ближе к сентябрю месяца 2024 года стали увеличиваться акции в честь юбилея, 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%.

Также были 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.

Спустя некоторое время, я заметил, что люди стали закидывать денежные средства в крупных суммах, и скидывали скриншоты. В период акций девушка по имени «Alisa» перестала выходить на связь, и примерно в середине сентября приложение «ТАКОРП» перестало работать.

За указанный период я заработал около 8 000 000 млн тенге, данные денежные средства я потратил на путешествие (выезжал в страны Европы – Швейцария и Италия) и на свои личные нужды.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Защитник:

Джамалиденова К.К.

На этом допрос подозреваемого окончен. Участникам допроса разъяснено право ознакомиться с результатами допроса, а также право внесения в протокол заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Защитник:

Джамалиденова К.К.

Допросил, протокол составил:

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

**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