

ПОСТАНОВЛЕНИЕ **о квалификации деяния подозреваемого**

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:

Гражданин Республики Казахстан Рамазанов Куаныш Темирбулатович, 12 сентября 1994 года рождения, уроженец города Павлодара, Павлодарской области, ранее не судимый, из корыстных побуждений, руководствуясь структурным подразделением финансовой пирамидой «ТАКОРП», действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», с целью организации деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег физических лиц без использования, привлеченных средств на предпринимательскую деятельность, обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других, с привлечением денежных средств, в крупном размере совершил противоправное, умышленное, в сфере экономической деятельности при следующих обстоятельствах:

Так, в конце января месяца 2024 года, Рамазанов К.Т., не имея постоянного заработка, находясь в городе Павлодаре, в ходе личной переписки в социальной сети с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», узнал о незаконной деятельности финансовой пирамиды «ТАКОРП», которая заключалась в привлечении средств, вкладчиков под предлогом рекламных приложений, якобы базирующуюся в США, ориентированную на развитие и инновационные технологии в сфере рекламы. Для привлекательности вкладов, представитель компании под псевдонимом «Alis» обещала быстрый рост дохода от инвестиций, в том числе путем получения незамедлительного вознаграждения за счет привлечения большого количества вкладчиков. Между тем, привлеченные средства вкладчиков, фактически на указанные цели не

направлялись, а распределялись между представителями финансовой пирамиды «ТАКОРП» и предшествующими вкладчиками, то есть деятельность финансовой пирамиды осуществлялась лишь за счет средств, вкладчиков.

Будучи осведомленным об указанных фактах и продвижений финансовой пирамиды на территории Республики Казахстан, Рамазанов К.Т. с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», задался преступным умыслом по руководству структурного подразделения финансовой пирамиды «ТАКОРП» на территории городов Павлодар и Экибастуз Павлодарской области.

В феврале месяце 2024 года для реализации совместного преступного умысла Рамазанов К.Т. находясь по месту жительства по ул. Естая, 101/2 кв.58 в городе Павлодаре, через своих родственников, друзей и знакомых, имея доверительные отношения, посредством социальной сети в интернет пространстве, действуя в корыстных целях незаконного материального обогащения, в группе с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», стал активно осуществлять и привлекать вкладчиков, путем разъяснения им порядок внесения вкладов, оказывая содействие в регистрации вкладчиков в «личном кабинете» приложения.

Таким образом, Рамазанов К.Т. умышленно вступил в преступный сговор с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», так как знал, что это необходимо для обеспечения деятельности и руководство структурным подразделением в регионе финансовой пирамиды «ТАКОРП».

Осуществляя задуманное, Рамазанов К.Т. действуя единым умыслом с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», находясь в городе Павлодаре, необоснованно обещал привлеченным вкладчикам гарантированный доход на постоянной основе, без всякого риска, при условии регистрации в приложении и внесении вкладов под видом инвестиции.

При этом, основными условиями для вступления в проект «ТАКОРП» являлось внесение денежных средств 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 – кошелька в «OKX» (изображение иконка с черно-белой шахматной доской), которое скачивается через приложение «AppStore». После того, как скачиваешь OKX проходишь полностью процедуру регистрации.

Так называемый участниками проекта «ТАКОРП» подразумевает следующий вид заработка: у каждого нового участника создается личный кабинет, проект состоит из следующих уровней: Счета VIP1, счета VIP2, счета VIP3, счета VIP4, счета VIP5 и счета VIP6.

Счет VIP1 – в «ТАКОРП» имеют диапазон финансирования от 30 до 500 долларов США, процентные ставки от 2% до 2,5% и ежедневный доход от 0,60 до 12,50 долларов США;

Счет VIP2 – которые работают с «ТАКОРП», варьируются от 500 до 3000 долларов США, с процентными ставками от 2,5% до 3% и ежедневным доходом от 12,50 до 90 долларов США;

Счет VIP3 – доступные для работы с «ТАКОРП», варьируются от 3000 до 8000 долларов США, процентные ставки варьируются от 3% до 3,5%, а ежедневный доход от 90 до 280 долларов США;

Счет VIP4 – доступные для работы с «ТАКОРП», варьируются от 8000 до 20 000 долларов США, процентные ставки варьируются от 3,5% до 4%, а ежедневный доход от 280 до 800 долларов США;

Счет VIP5 – доступные для работы с «ТАКОРП», варьируются от 20 000 до 50 000 долларов США, процентные ставки варьируются от 4% до 4,5%, а ежедневный доход от 800 до 2250 долларов США;

Счет VIP6 – работает со средствами на счетах от 50 000 до 999 999 долларов США, процентные ставки варьируются от 4,5% до 5%, а ежедневный доход превышает 2250 долларов США. Денежные средства выплачиваются в виде крипто валюты «BITCOIN».

Для того чтобы осуществлять ввод/вывод средств (USDT) в проекте «ТАКОРП» необходимо пройти регистрацию крипто – кошелька в «ОКХ» (электронная крипто биржа), которое скачивается через приложение «AppStore», «PlayMarket».

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.

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.

Также существовали дополнительные акции, если вкладчик пригласит одновременно несколько человек, то получит возможность поучаствовать в колесе фортуны. Колесом фортуны являлось, виде крутящегося шара в приложении, в которой нарисованы призы это: «Apple Phone - 16», USDT от 3, 5, 7, 28, 50, 50, 199, 128.

В свою очередь, Рамазанов К.Т. ознакомившись с инструкцией по регистрации и вложению денежных средств и дальнейшему заработку в приложении «ТАКОРП», создал личный кабинет со своим ID-адресом: 139029424.

Для реализации единого умысла с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», Рамазанов К.Т. находясь в городе Павлодаре, через социальные сети «WhatsApp»/Telegram» под псевдонимом «Куаныш», используя абонентский номер «7-771-370-65-74» создал чат под наименованием «ТАКОРП», где рассылал агитационные и мотивационные тексты о компании.

При этом, для большего количества вовлечения новых лиц в финансовую пирамиду «ТАКОРП», а также в целях ее рекламирования на территории Павлодарской области, Рамазанов К.Т. в социальной сети «WhatsApp»/Telegram», опубликовались поздравления с получением выплат, тексты о проведении акции, которые распространялись среди новых участников, с целью большего охвата лиц для привлечения в финансовую пирамиду.

Вышеуказанные действия Рамазанова К.Т. свидетельствуют об его преступном замысле, направленном на увеличение привлекательности вложения денег в структурную финансовую пирамиду для широких масс населения и связана с обещанием высокой доходности без приложения каких-либо усилий, несмотря на то, что такую доходность невозможно поддерживать длительное время, а погашение обязательств пирамиды перед всеми участниками становится заведомо не выполнимым.

Тем самым, Рамазанов К.Т. в группе с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», полностью осознавал необратимость наступления негативных последствий от своих преступных деяний в виде невозможности выплаты всем участникам пирамиды вложенных средств, тем более обещанных высоких процентов по ним.

Анализ хронологии привлечения средств вкладчиков, финансовой-инвестиционной пирамиды, а также допросы вкладчиков свидетельствует о начале преступной деятельности с февраля 2024 года вплоть до 31 сентября 2024 года.

При этом выплата процентов и основной суммы по вкладам физических лиц, осуществлялась за счет вновь прибывших участников финансовой пирамиды.

Установлено, что компания «ТАКОРП» на территории Республики Казахстан не является финансовой организацией, что подтверждается полученным ответом от 25.04.2024 г. с «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка».

Рамазанов К.Т. действуя в группе лиц по предварительному сговору с псевдонимом «Alis», вовлекли жителей Павлодарской области в финансовую пирамиду проекта «ТАКОРП», тем самым лицам причинен материальный ущерб, в частности: Плешивцеву Владиславу Николаевичу 05.05.1998 г.р. на сумму 250 000 тенге, Молдахметовой Галие Казбековне 09.04.1977 г.р. на сумму 90 220 тенге, Молдахметовой Зайтунгуль Казбековне 01.01.1968 г.р. на сумму 141 500 тенге, Шкурапет Владимиру Григорьевичу 21.05.1984 г.р. на сумму 480 000 тенге, Джуматаеву Аймурану Абаевичу 22.09.1995 г.р. на сумму 300 000 тенге, Саркиной Тлектес Касымовне 01.01.1962 г.р. на сумму 184 151 тенге, Алпыспаеве Минар Жумажановне 29.12.1963 г.р. на сумму 186 109 тенге,

Касангужину Мурату Даулетовичу 04.12.1979 г.р. на сумму 89 000 тенге, Леонову Сергею Витальевичу 26.06.1991 г.р., общая сумма вложенных денежных средств вышеуказанными лицами составила 3 220 980 тенге.

Таким образом, деятельность «ТАКОР» по привлечению средств, вкладчиков относится к категории финансовых пирамид, в частности: Согласно подпункту 4 статьи 1 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2003 года №474-ІІ «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (далее - Закон) под финансовой организацией необходимо понимать юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг.

В соответствии с подпунктом 5 статьи 1 Закона финансовый рынок - совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов.

При этом, подпунктом 6 статьи 1 Закона, предусмотрено понятие финансовые услуги – деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность: единого накопительного пенсионного фонда, центрального депозитария, единого оператора в сфере учета государственного имущества в части осуществления функций номинального держания ценных бумаг, принадлежащих государству, субъектам квазигосударственного сектора, перечень которых утверждается уполномоченным органом по управлению государственным имуществом, или в отношении которых государство, указанные субъекты квазигосударственного сектора имеют имущественные права, обществ, взаимного страхования.

Кроме того в соответствии с подпунктом 1 статьи 4 Закона не допускается осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке лицами, не обладающими соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан. При этом в соответствии с подпунктом 2 статьи 4 Закона сделки по оказанию финансовых услуг, совершенные без соответствующей лицензии, являются недействительными.

Также согласно подпункту 3 статьи 715 Гражданского кодекса Республики Казахстан гражданам и юридическим лицам запрещается привлечение денег в виде займа от граждан в качестве предпринимательской деятельности, и такие договоры являются ничтожными.

Таким образом, деятельность по приему вкладов вправе осуществлять только организации, имеющие соответствующую лицензию Агентства Республики Казахстан по развитию и регулированию финансового рынка (далее-Агентство), которая у «ТАКОР» не имеется, тем самым указанная компания подпадает под пять квалифицирующих признаков финансовой пирамиды, а именно:

1. Отсутствие лицензии финансового регулятора на осуществление деятельности по привлечению денежных средств;

2. Отсутствие гарантии сохранности вложений со стороны государства.
3. Обещание необоснованно высокой доходности вкладываемых средств, превышающей средний уровень по рынку заимствований;
4. Принятие наличных денежных средств без применения специальных расчетных счетов компании в банках;
5. Отсутствие какой-либо информации о финансовом положении организации.

Согласно подпунктам 9-1 и 60 статьи 1 Закона РК «О рынке ценных бумаг» (далее – Закон), профессиональный участник рынка ценных бумаг – это юридическое лицо, осуществляющее свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; лицензиат – это юридическое лицо, осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций (далее – лицензиат).

При этом согласно пункту 1 статьи 15-1 Закона, Агентство в пределах своей компетенции осуществляет контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан за соблюдением финансовыми организациями и иными субъектами финансового рынка требований законодательства Республики Казахстан, указанных в данной статье, в том числе установленных банковским законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах.

Вместе с тем, компания (проект) «ТАКОРП», не являются субъектами фондового рынка и лицензиатами. Более того, действиями подозреваемого Рамазанова К.Т. и действующим с ней единым умыслом неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», подорваны общественные отношения в сфере нормальной финансовой, инвестиционной деятельности.

Тем самым, в результате руководства структурного подразделения финансовой (инвестиционной) пирамидой, Рамазанов К.Т. действуя в группе лиц по предварительному сговору с неустановленным лицом под псевдонимом «Alis», умышленно в деятельность финансовой пирамиды вовлечены граждане, с привлечением денежных средств, в крупном размере на сумму 3 220 980 тенге.

Таким образом, Рамазанов К.Т. совершил уголовное правонарушение, предусмотренное ст.217 ч.2 п.1 УК РК – то есть «руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в крупном размере».

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.60, 198, 203, 204 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

1. Квалифицировать деяние подозреваемого(ой) Рамазанова Куаныша Темирбулатовича, 12.09.1994 г.р., место рождения Павлодар Павлодарская область Республика Казахстан по настоящему досудебному расследованию по ст.217 ч.2 п.1 - «руководство структурным подразделением финансовой (инвестиционной) пирамиды, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с привлечением денег в крупном размере» УК РК.

2. Настоящее постановление направить надзирающему прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

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

Закиев Е.Б.

Права подозреваемого, предусмотренные ст.64 УПК РК:

1) получить от лица, осуществившего задержание, разъяснение принадлежащих ему прав; 2) знать, в чем он подозревается; 3) самостоятельно или через своих родственников, или доверенных лиц пригласить защитника. В случае, если защитник не приглашен подозреваемым, его родственниками или доверенными лицами, орган уголовного преследования обязан обеспечить его участие в порядке, предусмотренном ч. 3 ст. 67 УПК РК; 4) пользоваться правами гражданского ответчика в случае заявления 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 подозреваемого от него; 7) получить копии постановлений о признании подозреваемым, 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 него досудебной пробации; 14) участвовать с разрешения органа уголовного преследования в следственных действиях, проводимых по его ходатайству или ходатайству защитника либо законного представителя; 15) примириться с потерпевшим в случаях, предусмотренных законом, в том числе в порядке медиации; 16) на любой стадии 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 его 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, производстве экспертизы, а также предъявлении ему заключения эксперта осуществлять действия, предусмотренные ст.ст.274, 286 УПК РК; 21) в порядке, установленном УПК РК, знакомиться по окончании расследования с материалами дела и выписывать из него любые сведения, а

также снимать копии с использованием технических средств, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 22) возражать против прекращения уголовного преследования; 23) безотлагательно уведомляться органом, ведущим уголовный процесс, о принятии процессуальных решений, затрагивающих его права и законные интересы, за исключением вопросов, касающихся негласных следственных действий, а также получить их копии; 24) ходатайствовать о дополнительном допросе показывающего против него свидетеля, вызове и допросе в качестве свидетелей указанных им лиц, на очную ставку с ними.

В соответствии со ст.206 УПК РК настоящее постановление мне объявлено, разъяснены сущность подозрения и права подозреваемого. Копию постановления получил.

Подозреваемый(ая):

Рамазанов К.Т.

Постановление объявил:

**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