

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о выделении уголовного дела в отдельное производство

город Павлодар

«04» июня 2025 г.

Следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области майор Службы экономических расследований Закиев Е.Б., рассмотрев материалы досудебного расследования, зарегистрированные в Едином реестре досудебных расследований (далее - ЕРДР) за №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 «ТАКОРР», зарегистрированного по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

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 «ТАКОРР», осуществляли деятельность с признаками финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Однако в рамках досудебного расследования №255500121000018 установить лица под псевдонимом «Alis» не представилось возможным.

В этой связи, орган досудебного расследования приходит к выводу, что необходимо из материалов досудебного расследования №255500121000018 выделить в отдельное производство копии материалов досудебного расследования и зарегистрировать материал в ЕРДР, в отношении неустановленного лица под псевдонимом «Alis» по ст.217 ч.2 п.1 УК РК.

Принимая во внимание и учитывая, что согласно ч.3 ст.44 УПК РК, - суд, орган уголовного преследования вправе выделить из уголовного дела в отдельное производство другое уголовное дело в отношении отдельных неустановленных лиц, подлежащих привлечению к уголовной ответственности, а также в других случаях, предусмотренных статьей 45 настоящего Кодекса.

Руководствуясь ст.ст.198 и 44 ч.3 УПК РК;-

ПОСТАНОВИЛ:

1. Выделить из материалов досудебного расследования №255500121000018 в отдельное производство материал дела в отношении неустановленного лица под псевдонимом «Alis» и других лиц, по факту руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды по проекту «ТАКОРР».

2. Копию постановления направить надзирающему прокурору.

3. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.

Следователь по ОВД
Следственного управления
ДЭР по Павлодарской области

Е.Закиев