

ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего

г.Павлодар

27 мая 2025 года

Допрос начат: 10 час. 53 мин.
Допрос окончен: 11 час. 05 мин.

Следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области майор Службы экономических расследований Закиев Е.Б. в помещении кабинета №106, по адресу: г. Павлодар, ул. Толстого зд.98 Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства РК по финансовому мониторингу с соблюдением требований ст.ст.71, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208 – 210, 212, 214 УПК РК допросил по уголовному делу №255500121000018 от 17 апреля 2025 года в качестве потерпевшего(ей):

Фамилия, имя, отчество:	Молдахметова Зайтунгуль Казбековна
Дата рождения:	1 января 1968 года
Место рождения:	Павлодарская область, Качирский район, с.Байгунус
Гражданство:	Гражданка РК
Национальность:	Казашка
Образование:	Среднее
Семейное положение:	Не замужем
Место работы или учебы:	Торговый дом "Болашак" продавец
Род занятий или должность:	индивидуальный предприниматель "Молдахметова"
Место жительства и (или) регистрации:	Павлодарская область, г.Экибастуз, ул. Бульвар К.Сатпаева, д.8, корпус 3, кв.35
Контактные телефоны:	77776253386
Электронная почта:	Нет
Отношение к воинской обязанности:	Не военнообязанная
Наличие судимости:	Ранее не судима
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:	ИИН: 680101408635
Иные данные о личности потерпевшего:	
Отношение потерпевшего к подозреваемому:	
Применение технических средств аудио/видео фиксации:	Не применялось

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Специалист:

Переводчик:

Специалисту в соответствии со ст.ст.80, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Специалист:

Переводчику в соответствии со ст.81, 110 УПК РК разъяснены его права и обязанности.

Переводчик:

Потерпевшему(ей) Молдахметовой Зайтунгуль Казбековне сообщено, что он(а) будет допрошен(а) по уголовному делу об уголовном правонарушении, предусмотренном ст.217 ч.1 УК РК.

Потерпевшему(ей) разъяснены права и обязанности, предусмотренные ст. 71 УПК РК, а именно:

Потерпевший имеет право:

1) знать о предъявленном подозрении и обвинении; 2) давать показания на родном языке или языке, которым владеет; 3) представлять доказательства; 4) заявлять ходатайства и отводы; 5) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 6) иметь представителя; 7) получать имущество, изъятое у него органом уголовного преследования в качестве средства доказывания или представленное им самим, а также принадлежащее ему имущество, изъятое у лица, совершившего запрещенное уголовным законом деяние, получать принадлежащие ему подлинники документов; 8) примириться, в том числе в порядке медиации, с подозреваемым, обвиняемым, подсудимым в случаях, предусмотренных законом; 8-1) выразить согласие на применение приказного производства по делу об уголовном проступке или о преступлении небольшой тяжести; 9) знакомиться с протоколами следственных действий, производимых с его участием, и подавать на них замечания; 10) участвовать с разрешения следователя или дознавателя в следственных действиях, проводимых по его ходатайству либо ходатайству его представителя; 11) знакомиться по окончании досудебного расследования со всеми материалами дела, выписывать из него любые сведения и в любом объеме, за исключением сведений, составляющих государственные секреты; 12) заявлять ходатайства о предоставлении мер

безопасности ему и членам его семьи, неразглашении обстоятельств частной жизни, о применении в отношении подозреваемого запрета на приближение; 13) получить копии постановлений о признании его потерпевшим или отказе в этом, прекращении досудебного расследования, обвинительного акта, а также копии приговора и постановления суда первой, апелляционной и кассационной инстанций; 14) участвовать в судебном разбирательстве дела в суде первой, апелляционной и кассационной инстанций; 15) выступать в судебных прениях; 16) поддерживать обвинение, в том числе и в случае отказа государственного обвинителя от обвинения; 17) знакомиться с протоколом судебного заседания, при этом вправе проставлять свои подписи в конце протокола, а при ознакомлении с частью протокола судебного заседания – в конце этой части; в случае применения аудио-, видеофиксации судебного заседания – в конце протокола, подавать замечания на протокол; 18) приносить жалобы на действия (бездействие) органа, ведущего уголовный процесс; 19) обжаловать приговор и постановления суда; 20) знать о принесенных по делу жалобах, ходатайствах прокурора и протестах, подавать на них возражения и участвовать в их рассмотрении; 21) защищать свои права и законные интересы иными способами, не противоречащими закону; 22) знать о намерении сторон заключить процессуальное соглашение, о его условиях и последствиях, предлагать свои условия по возмещению ущерба, причиненного преступлением, либо возражать против его заключения. В случаях, предусмотренных частью второй статьи 76 УПК, юридическая помощь потерпевшему предоставляется бесплатно; 23) на получение компенсации в соответствии с законодательством Республики Казахстан о Фонде компенсации потерпевшим.

Потерпевший обязан: явиться по вызову органа, ведущего уголовный процесс, правдиво сообщить все известные по делу обстоятельства и ответить на поставленные вопросы; не разглашать сведения об обстоятельствах, известных ему по делу; соблюдать установленный порядок при производстве следственных действий и во время судебного заседания.

При неявке потерпевшего по вызову без уважительных причин он может быть подвергнут принудительному приводу в порядке, предусмотренном статьей 157 УПК, и на него может быть наложено денежное взыскание в порядке, предусмотренном статьей 160 УПК.

За отказ от дачи показаний и дачу заведомо ложных показаний потерпевший несет в соответствии с законом уголовную ответственность.

Потерпевший(ая) Молдахметова З.К. предупреждена об уголовной ответственности за заведомо ложные показания и за отказ от дачи показаний, в суде либо в ходе досудебного расследования, предусмотренными ст.ст.420, 421 УК РК.

Потерпевшей разъяснено право отказаться от дачи показаний, уличающих в совершении уголовного правонарушения его самого, супруга (супруги), близких родственников.

Права и обязанности потерпевшего, предусмотренные ст.71 УПК РК, мне разъяснены. Сущность прав ясна.

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Я, Молдахметова Зайтунгуль Казбековна, показания желаю давать на русском языке, в помощи переводчика не нуждаюсь.

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Потерпевшей предложено рассказать об известных ей обстоятельствах, имеющих значение для дела, на что потерпевший Молдахметова З.К. дал(а) следующие показания:

По существу заданных мне вопросов поясняю следующее, что я в настоящее время и ранее на учете в наркологическом и психиатрическом диспансерах не состояла, и не состою. Ранее к уголовной ответственности не привлекалась. Показания даю добровольно без оказания физического и психологического давления со стороны сотрудников ДЭР по Павлодарской области, при этом, я осознаю, где я нахожусь и по какому вопросу допрашиваюсь, состояние моего здоровья позволяет проводить следственные действия с моим участием.

По обстоятельствам дела поясняю, что примерно в сентябре месяце 2024 года от своих знакомых я узнала о заработки в компании «ТАКОРП», которая занимается выполнением заказов, увеличивают продажи продукции и получают прибыль, в связи с чем, я решила вступить в данную компанию, то есть стать вкладчиком.

Также, мне рассказали порядок регистрации, как пополнить свой счет и т.д.

«Takorp» осуществляет свою деятельность на официальном сайте: www.takorp.cc. Чтобы зарегистрироваться на платформе «ТАКОРП» необходимо сделать следующее:

1). «Приглашающий» заходит в приложении «ТАКОРП» - «Пригласить друзей» - «Пригласить сейчас» - «Скопировать ссылку» и отправляет ее по мессенджеру WhatsApp/Telegram;

2). После того как «Приглашенный» переходит по ссылке, в правом верхнем углу меняем язык, кнопка «Т»;

3). В первой строке необходимо вести номер телефона без первой цифры, справа, где + нажать и выбрать страну Казахстан;

4). Во второй ссылке «Catcha» надо вести код как на картинке справа;

5). Третью строку не трогаем это Код пригласившего Вас пользователя;

6). Дублируем пароль;

7). Придумываем пароль фонда из 6 цифр, этот пароль как пин-код от карточки, он Вам понадобится при выводе средств с «ТАКОРП»;

8). Дублируем пароль фонда и т.д., я рассказала примерно, какие необходимо провести первоначальные действия.

Также необходимо, для вступления в проект «ТАКОРП» внести денежные средства 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 «TAKORP» 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.

В последующем, для пополнения счета «TAKORP», 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, к примеру АО «KASPI BANK».

После пополнения денежных средств, появляется задание, которое необходимо выполнить участнику проекта. Задание представляет собой рекламу проекта «TAKORP», 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 «TAKORP» 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.

То есть фактически твоим заработком является, рекламирование продукции и приглашение новых участников, от данных действий зарабатываешь на проекте «TAKORP» бонусы виде USDT.

Также существуют еще дополнительные акции, если ты пригласишь одновременно несколько человек, то получишь возможность поучаствовать в колесе фортуны. Колесом фортуны является виде крутящегося шара в приложении, в которой нарисованы призы это: Apple 16 Phone, USDT от 3, 5, 7, 28, 50, 50, 199, 128.

В последующем я поняла, что проект «TAKORP» является финансовой пирамидой, так как принцип действия был путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Тем самым, от действий финансовой пирамиды «TAKORP» мне причинён ущерб в сумме 141 500 тенге.

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Потерпевший(ая):

Молдахметова З.К.

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

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Специалист:

Переводчик:

Участникам следственного действия протокол допроса потерпевшего предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлена путем личного прочтения.

Протокол допроса записан правильно и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

Потерпевший(ая):



Молдахметова З.К.

Специалист:

Переводчик:

Допросил, протокол составил:

**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