

Рассмотрение поручаю

Т. Каспаев
Ф.И.О. сотрудника кому поручено

(должность, Ф.И.О. начальника, дата и время)

Руководителю Департамента
экономических расследований по
Павлодарской области
Е.О. Есенову

РАПОРТ

об обнаружении сведений об уголовном правонарушении

город Павлодар

17 апреля 2025 года

Я, Закиев Е.Б., следователь по особо важным делам Следственного управления Департамента экономических расследований по Павлодарской области Агентства по финансовому мониторингу Республики Казахстан, сообщаю о следующем:

17.04.2025 года в 16 часа 16 минут в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что гр. Рамазанов Куаныш Темирболатович, 12.09.1994 г.р., и другие лица на территории Павлодарской области занимаются с деятельностью проекта «Такогр» с признаками финансовой (инвестиционной) пирамиды.

Принимая во внимание, что имеются достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст.217 ч.1 УК Республики Казахстан, в соответствии со ст. 179, 184 УПК РК данный факт подлежит регистрации в ЕРДР №255500121000018, 17.04.2025 года, время (16 часов 16 минут).

К рапорту прилагаю подтверждающие полученные сведения об уголовном правонарушении материалы:

1) _____ на _____ листах.
(указывается полный перечень всех предметов и документов)

Следователь по особо важным делам
Департамента экономических
расследований по Павлодарской области
Республики Казахстан



Закиев Е.Б.