

Павлодар облысы бойынша
Экономикалық тергеу
департаментінің басшысы
Есенов Е.О.

БАЯНАТ

Павлодар қ.

17 сәуір 2025 жыл

Кезекшілік кезінде келесі мазмұндағы хабарлама келіп түсті:

1-ЖБ-ның аға жедел уәкілі А.Калмошкинның қылмыстық құқық бұзушылық туралы деректердің табылуы туралы баянаты. Фабуласы: жедел-ізвестіру шараларын жүргізу барысында Павлодар облысының аумағында аз. Рамазанов Куаныш Темирболатович және басқа да адамдардың қаржылық (инвестициялық) пирамида белгілерімен «Таког» жобасының қызметімен айналысатыны анықталды.

Сотқа дейінгі тергеп-тексеруді бастау мүмкіндігі туралы шешім қабылдау үшін бұл хабарлама АЕК-те №255500120000201 санымен тіркелді, тіркеу күні 17.04.2025 жыл, уақыты – 15:12.

Тіркелген хабарлама қарау үшін қызметкер Ж.Г. Самаровке берілді.

Қаржылық мониторинг агенттігінің
Павлодар облысы бойынша
Экономикалық тергеп-тексеру
Департаментінің жетекші
маман-офицері

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ АГЕНТТІГІНІҢ
ПАВЛОДАР ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТЕРГЕП-ТЕКСЕРУ ДЕПАРТАМЕНТІ

« 17 » 04 2025 ж.
АЕК № 255500120000201
Уәкілетті адам _____
(қолы, аты жөні)

Самаров Ж.Г.