

Постановление о квалификации деяния

Эпизод №1 по ст.217 ч1 УК РК

Так, Ахметов А.Н., обладая высокой квалификацией и значительным опытом работы бизнес-тренером в сфере сетевого маркетинга, а также развитыми ораторскими способностями, обладая морально-волевыми и психологическими качествами, умением выстраивать и укреплять доверительные личные контакты, в мае 2022 года, находясь в затруднительном материальном положении, сформировал преступный умысел, направленный на незаконное личное обогащение.

Ахметов А.Н., преследуя свои корыстные цели, в июне 2022 года разработал преступный план по созданию и управлению финансовой (инвестиционной) пирамидой с целью извлечения незаконной материальной выгоды в особо крупном размере путем создания и руководства организованной группы (далее - ОГ), рассчитанной на длительный период существования, с высокой организованностью и устойчивостью, иерархией и подчиненностью членов организованной группы, с вовлечением участников в группу из числа друзей и знакомых, имеющих опыт и знания в области сетевого маркетинга; распределив роли между ними, обеспечивая постоянную строгую дисциплину, соблюдая установленные правила, отчетность, наличие общих материальных и финансовых средств, с тесной взаимосвязью между её участниками, согласованностью их действий, которые будут функционировать на территории Республики Казахстан.

1. Ахметов А.Н., преследуя свои корыстные цели, в июне 2022 года разработал преступный план по созданию и управлению финансовой (инвестиционной) пирамидой с целью извлечения незаконной материальной выгоды в особо крупном размере путем создания и руководства организованной группы (далее - ОГ), рассчитанной на длительный период существования, с высокой организованностью и устойчивостью, иерархией и подчиненностью членов организованной группы, с вовлечением участников в группу из числа друзей и знакомых, имеющих опыт и знания в области сетевого маркетинга; распределив роли между ними, обеспечивая постоянную строгую дисциплину, соблюдая установленные правила, отчетность, наличие общих материальных и финансовых средств, с тесной взаимосвязью между её участниками, согласованностью их действий, которые будут функционировать на территории Республики Казахстан.

Терроризма и экстремизма (далее - Перечень). Включение лиц в Перечень требует (межправительственной организации) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принятие незамедлительных (24 часа) мер по замораживанию их операций с деньгами и иным имуществом.

2. Однако после запроса в Судебную администрацию Республики Казахстан и получении приговора суда, выяснилось, что Андреев А. был осужден за бытовое убийство в состоянии алкогольного опьянения и поджог жилья. Андреев был исключен из Перечня. Факт включения лица, не причастного к терроризму, обязывает Агентство быть осведомленным по содержанию. Терроризма и экстремизма (далее - Перечень). Включение лиц в Перечень требует (межправительственной организации) Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (далее - ФАТФ) и норм Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» принятие

незамедлительных (24 часа) мер по замораживанию их операций с деньгами и иным имуществом.