

**ПРОТОКОЛ
допроса потерпевшего**

г.Павлодар

2 октября 2024 года

Допрос начат: 16 час. 41 мин.

Прерван (согласно ст.209 УПК РК): 17 час. 21 мин.

Возобновлен (согласно ст.209 УПК РК): 17 час. 35 мин.

Допрос окончен: 17 час. 36 мин.

Руководитель СУ ДЭР по Павлодарской области Шакенов П.А. в помещении служебного кабинета №207 здания Департамента экономических расследований по Павлодарской области, расположенного по адресу г.Павлодар, ул.Толстого 98, по поручению следователя по ОВД СУ ДЭР по Павлодарской области Закиева Е.Б. с соблюдением требований ст.ст.71, 80, 81, 110, 115, 197, 199, 208 – 210, 212, 214 УПК РК допросил по уголовному делу №245500121000057 от 1 октября 2024 года в качестве потерпевшего(ей):

Фамилия, имя, отчество:	Бекова Кульбан Мазановна
Дата рождения:	29 июля 1970 года
Место рождения:	Павлодарская области
Гражданство:	гражданин РК
Национальность:	казашка
Образование:	высшее
Семейное положение:	разведена
Место работы или учебы:	временно не работаете
Род занятий или должность:	безработный и неучащийся
Место жительства и (или) регистрации:	Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар, ул. ПРОСПЕКТ Нұрсултан Назарбаев, д. 168, кв. 259
Контактные телефоны:	77774628362
Электронная почта:	
Отношение к воинской обязанности:	
Наличие судимости:	со слов не судима
Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность:	
Иные данные о личности потерпевшего:	
Отношение потерпевшего к подозреваемому:	
Применение технических средств аудио/видео фиксации:	видеокамера сотового телефона iPhone

Перед началом следственного действия участникам объявлен порядок производства допроса.

Потерпевший(ая):



Бекова К.М.

Потерпевшему(ей) Бекова Кульбан Мазановна 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) Бекова К.М. 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.

Потерпевшему 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):

Бекова К.М.

Я, Бекова Кульбан Мазановна, показания желаю давать на русском языке, в помощи переводчика не нуждаюсь.

Потерпевший(ая):

Бекова К.М.

Потерпевшей предложено рассказать об отношениях, в которых она состоит с подозреваемым, а также по существу известных ей обстоятельств, имеющих значение для дела, на что потерпевший Бекова К.М. дал(а) следующие показания:

В пирамиду меня пригласила моя знакомая которая проживает в городе Астана, вступила я в нее 6 июля 2024 года, при вступлении в фин.пирамиду я

внесла 50 000 тенге, но при этом в их приложении мой вклад отображался как вклад в долларах США, где писались символы USDT.

Мы должны были выполнять 5 заданий в день, эти задания представляли собой рекламу различных интернет-приложений, при этом когда на них кликаешь, на эти рекламы, на мои 50 000, которые я вложила поступали проценты в виде комиссии.

Как нам объяснили, по их правилам, мы должны были после себя привести дополнительно 5 человек, при этом чтобы они вкладывали не менее 50 000 тенге. Таким образом мы в дальнейшем приглашали людей, как я так и другие люди.

У них были такие правила, что в зависимости от суммы денег находящихся на балансе проценты от кликаний поступают соразмерно вкладу, то есть чем больше денег на балансе, тем больше и поступают проценты, поэтому спустя неделю после своего первого вклада я внесла еще 50 000 тенге.

Вместе с тем, еженедельно проводились игры и видео-обращения, колесо-фортуны со всякими выигрышами, тем самым привлекая людей.

Затем спустя какой-то период времени, я точно не помню я внесла 250 000 тенге, которые на тот момент были эквивалентны 500 USDT согласно их приложению, то есть курс был такой, что при взносе 50 000 тенге это было в приложении эквивалентно 100 USDT.

В дальнейшем была акция от организаторов, которая заключалась, что в вознаграждение по сумме вклада, которая будет внесена, будет соразмерна выплате, в этой связи я внесла еще 265 000 тенге.

Кроме того, хочу отметить, что в первые 20 дней моего нахождения в этой пирамиде, и при моем вкладе в размере на тот момент 200 USDT, которые были эквивалентны 100 000 тенге, я смогла их снять, однако большую сумму снять было нельзя.

Кроме того, он также выкладывал фотографии, как он отдыхал со своей мамой, тётей в Швейцарии.

Наряду с этим я от знакомых узнала, что он также рекламировал свою деятельность в ИНЭУ, тем самым зазывал все новых вкладчиков.

Более мне пояснить нечего.

Потерпевший(ая):

Бекова К.М.

С целью уточнения и дополнения показаний потерпевшего ей заданы следующие вопросы:

Вопрос: изначально вы сказали, что в пирамиду вас пригласила Ваша знакомая, которая проживает на территории города Астана, назовите её анкетные данные и наименование проекта в который вы вносили денежные средства?

Ответ: меня в пирамиду пригласила Сейсембаева Шолпан, которая также является вкладчиком этой пирамиды, какую сумму она внесла я не знаю. Наименование пирамиды звучало "TACORP"

Вопрос: каким образом и по средствам каких ресурсов Вы осуществляли пополнения баланса в приложении?

Ответ: я вносила денежные средства переводом через приложение OKX, я переводила денежные средства с банковского счета открытого в АО "Народный Банк Казахстан".

Вопрос: как называлось приложение, в которое поступали Ваши денежные вклады?

Ответ: также как и сама фин.пирамида - "TACORP"

Вопрос: по каким средствам связи Вы оповещались о проводимых розыгрышах, а также правилах пирамиды TACORP?

Ответ: по средствам мессенджера What's App.

Вопрос: сколько групп в мессенджере What's App было создано по деятельности пирамиды TACORP?

Ответ: я состояла в двух группах, а вообще их было порядка 10 штук.

Вопрос: назовите анкетные данные организатора деятельности TACORP?

Ответ: я его знаю только по видео которые рассыпались в мессенджере What's App и только то, что его зовут Куаныш, также про него мне рассказала Шолпан, которая меня и пригласила в деятельность пирамиды. Лично я с ним не знакома и его не видела.

Кроме того, хочу отметить, что Куаныш также выкладывал фотографии о том, что "TACORP" занимается благотворительностью, ездит по детским домам, домам престарелых дарит различные подарки, поэтому, я когда это видела верила, что все на законных основаниях.

Вопрос: каким образом вы сняли 200 USDT с Вашего балансового счета "TACORP"?

Ответ: аналогичным образом через приложение OKX, при этом после того как ты ставишь деньги на снятие, эта заявка рассматривается в течении 72 часов и в дальнейшем деньги поступают на банковскую карту, которые ты вводишь в приложении OKX.

Вопрос: кого вы пригласили в качестве дополнительных вкладчиков в "TACORP" от вашего имени?

Ответ: сестру Бекову Кулян Мазановну и брата Бекова Жумагелді, ну да двоих.

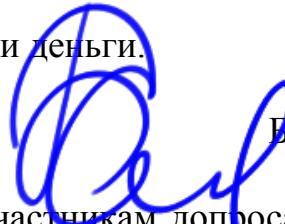
Вопрос: назовите общий ущерб причиненный Вам в результате деятельности "TACORP"?

Ответ: 676 500 тенге.

Вопрос: имеются ли у Вас дополнения?

Ответ: нет, не имеется, хочется вернуть свои деньги.

Потерпевший(ая):



Бекова К.М.

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

Видеосъемка приостановлена в 17 часов 21 минуту.

Потерпевший(ая):



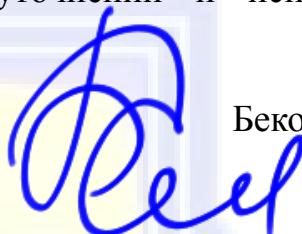
Бекова К.М.

Звуко- и (или) видеозапись возобновлена «__ час. __ мин.» для фиксации результатов ознакомления участников с протоколом допроса потерпевшего, а также с фонограммой и видеограммой хода следственного действия.

Участникам следственного действия протокол допроса потерпевшего предъявлен для ознакомления. С настоящим протоколом допроса ознакомлена путем личного прочтения, а также с видеограммой хода следственного действия путем воспроизведения на соответствующем оборудовании.

Протокол допроса записан правильно и его фонограмма и видеограмма отражает весь ход допроса и содержит полностью показания данные в ходе допроса. Заявлений, замечаний, дополнений, уточнений и исправлений, подлежащих внесению в протокол не имею.

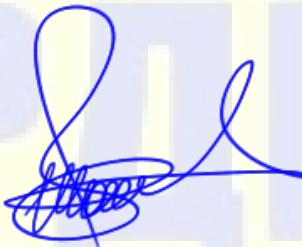
Потерпевший(ая):



Бекова К.М.

Допросил, протокол составил:

Руководитель СУ ДЭР по
Павлодарской области



Шакенов П.А.



QR-код содержит хэш-сумму электронного документа в PDF формате, подписанныго ЭЦП



QR-код содержит данные ЭЦП подписавшего лица, должность, наименование государственного органа, дату и время подписания документа