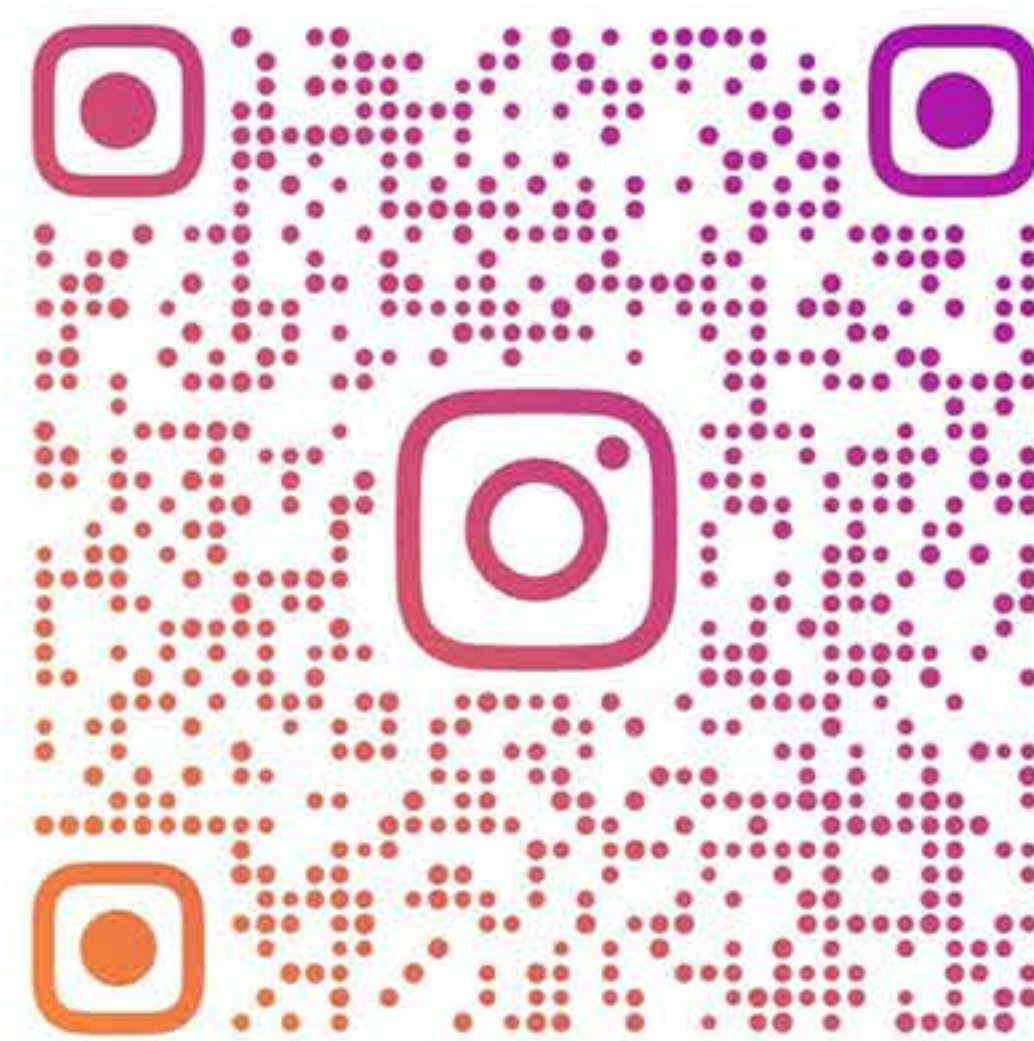




ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о прекращении досудебного расследования
г. Усть-Каменогорск 9 июня 2025 года.

Заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области, рассмотрев материалы досудебного расследования №256300121000017,

УСТАНОВИЛ:

05.05.2025 года Департаментом экономических расследований по ВКО начато досудебное расследование по факту создания и руководства финансовой (инвестиционной) пирамиды под названием «Beverlee-Beelever», т.е. по ст.217 УК.

Вместе с тем, как следует из материалов уголовного дела, «Beverlee-Beelever» — это Японская компания, которая работает по модели сетевого маркетинга MLM, имеет, свой сайт («www.beverlee-net») на котором реализуются витамины, БАДы производимые ShiseidoPharmaceutical CO, Ltd в Японии с 2016 года. Компания «Beverlee-Beelever» осуществляет доставку в Армению, Казахстан, Киргизию, Таджикистан, Узбекистан и др.

Для того, чтобы оформить заказ с доставкой в любую из стран, нужно перейдите по ссылке на официальный сайт компании «Beverlee-Beelever» и оформить заказ. Зарегистрироваться в компании и занять свою позицию в общей структуре можно совершенно бесплатно. При этом, для получения дохода партнеру необходимо приобретать продукт, где в последующем строится бинарная система получения дохода.

Вместе с тем, денежные средства участников направлялись на приобретение реального товара, выплата вознаграждений происходила только за фактический товарооборот и структура деятельности соответствует признакам сетевого маркетинга, что не запрещено законодательством РК.

Согласно открытым источникам, «Beverlee-Beelever» осуществляет свою деятельность с 2016 года, при этом не включена в реестр организаций, имеющих признаки финансовых пирамид.

Допрошенные по обстоятельствам дела лица, состоящие в чате «Whatapp» показали, что товар приобретался, деньги оплачивались на счет компании «Beverlee-Beelever», без приобретения товара какие-либо вознаграждения не поступали.

С учетом вышеизложенного следует, что в данном случае отсутствует объективная сторона преступления, т.е. перераспределение активов, обогащение одних участников за счет взносов других.

Учитывая, вышеизложенное, уголовное дело подлежит прекращению на основании ст.35 ч.1 п.2 УПК. В соответствии с ч.6 ст.35 УПК, органы прокуратуры, обнаружив обстоятельства, исключающие уголовное преследование, выносит на любой стадии досудебного производства постановление о прекращении уголовного дела. На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст.35 ч.1 п.2, 193, 198, 288, 289 УПК РК,

ПОСТАНОВИЛ:

- 1. Производство по материалу досудебного расследования №256300121000017 прекратить в соответствии с требованиями ст.35 ч.1 п.2 УПК.**
- 2. О принятом решении уведомить заинтересованных лиц.**
- 3. Вещественные доказательства, изъятые в ходе следствия, вернуть по принадлежности.**

Заместитель прокурора Восточно-Казахстанской области