

Поручаю \_\_\_\_\_ для рассмотрения  
(ФИО исполнителя)

\_\_\_\_\_  
(ФИО руководителя, должность, время)

**Руководителю  
ДЭР по г.Астана  
Бижанову К.Ж.**

**Рапорт  
об обнаружении сведений об уголовном правонарушении**

**г.Астана**

**5 октября 2023 г.**

Я, Следователь по ОВД 2-го Следственного управления Департамента экономических расследований по г.Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р.сообщаю о следующем:

05.10.2023 года 17 часов 28 минут поступил инициативный рапорт ОУ, о том что в ходе оперативно-розыскных мероприятий стало известно о том, что на территории г. Астана осуществляет незаконную деятельность - финансовая пирамида «Е».

Руководство компании осуществляет незаконную деятельность по извлечению имущественной выгоды путем привлечения граждан в финансовую пирамиду «Е» (*конфиденциальное событие*).

В этой связи, предварительно усматриваются признаки состава уголовного правонарушения предусмотренного ст. 217 ч.2 п.1 УК РК, на основании ст.ст. 179,184 УПК РК данный факт зарегистрирован в ЕРДР за №237100121000075, 05.10.2023г. в 17:28

К рапорту прилагаю подтверждающие документы об уголовном правонарушении:

1) \_\_\_\_\_ листов.  
(указываются материалы в полном объеме)

**Следователь по ОВД 2-го Следственного управления  
Департамента экономических расследований  
по г. Астана Агентства по финансовому мониторингу РК Сарсенбаев М.Р.**