



201__ жылғы _____

Астана, Үкімет Үйі

от «__» _____ 201__ года

№ _____

№ _____

№ исх: 20-20/1796 от: 13.07.2017

**Депутатам парламентской
фракции ДПК «Ак жол»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан**

на № ДЗ-169 от 16 июня 2017 года

Уважаемые Депутаты!

Рассмотрев Ваш запрос относительно возврата в страну незаконно выведенных средств коррупционеров, сообщаем следующее.

По вопросу разработки законопроекта «О деофшоризации национальной экономики и противодействию отмыванию денег, добытых коррупционным путем»

Министерством финансов Республики Казахстан разработан проект Комплексного плана по деофшоризации экономики на 2017-2019 г.г. (далее – *Комплексный план*), который предусматривает ряд мер, направленных на предотвращение вывода капитала из страны, в том числе:

- внесение изменений в постановление Правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2012 года №1484 «Об утверждении Правил представления субъектами финансового мониторинга сведений и информации об операциях, подлежащих финансовому мониторингу, и признаков определения подозрительной операции» в части усиления мер, связанных с выводом капитала за рубеж;

- введение запрета политическим государственным служащим и депутатам хранить наличные денежные средства и ценности в ячейках и иметь счета в иностранных банках и других зарубежных финансовых институтах;

- заключение и ратификация Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины (*FATCA*), внедрение автоматического обмена информацией о движении денежных средств резидентов Казахстана по банковским счетам, находящимся в США;

- присоединение и ратификация Многостороннего соглашения об автоматическом обмене информацией о финансовых счетах Common Reporting Standard (*аналог* FATCA) со странами Европейского Союза, внедрение автоматического обмена информацией о движении денежных средств резидентов Казахстана по банковским счетам, находящимся в странах ЕС;

- законодательное установление запрета лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением, а также лицам, 10 и более процентов голосующих акций (*долей участия*) которых, прямо или косвенно принадлежит лицам, зарегистрированным в государствах с льготным налогообложением, на участие в государственных закупках, в получении государственных гарантий, субсидий, льгот, преференций и иных форм государственной поддержки.

Комплексный план в настоящее время согласовывается со всеми государственными органами Республики Казахстан, его подписание планируется в июле текущего года.

Вместе с тем, установление существенных ограничений в вопросах перечисления денежных средств за рубеж противоречат международным обязательствам Казахстана, что может негативно отразиться на инвестиционном климате страны, а также отрицательно повлиять на международные рейтинги.

В этой связи, мероприятия, направленные на деофшоризацию национальной экономики, полагаем целесообразным организовать в рамках Комплексного плана.

По вопросу активизации работы по заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с развитыми государствами, наиболее привлекательными для бегства капиталов

Генеральная прокуратура (*далее – ГП*) на постоянной основе проводит работу по подписанию соответствующих договоров.

В настоящее время заключено 54 двусторонних договора с 29 странами:

- о взаимной правовой помощи по уголовным делам с 24 странами (*Болгария, Великобритания, Венгрия, Вьетнам, Грузия, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Южная Корея, КНДР, Кыргызстан, Литва, Монако, Монголия, ОАЭ, Пакистан, Румыния, Сербия, США, Турция, Узбекистан, Чехия и Канада*);

- о выдаче с 16 странами (*Болгария, Венгрия, Вьетнам, Иран, Индия, Испания, Италия, Китай, Кыргызстан, Литва, Монголия, ОАЭ, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Турция и Южная Корея*);

- о передаче осужденных лиц с 14 странами (*Азербайджан, Венгрия, Индия, Иран, Испания, Италия, Китай, Литва, Румыния, Саудовская Аравия, Сербия, Туркменистан, Турция, Украина*).

В текущем году подписан Договор с Литвой о передаче осужденных лиц, также планируется подписать 8 межгосударственных договоров с 5 странами (*Вьетнам - правовая помощь и выдача; Бразилия, ОАЭ, Монголия – передача осужденных и Иордания – 3 договора*). Помимо этого, Казахстан является участником 6 многосторонних конвенций:

- 2-х о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским семейным и уголовным делам от 22 ноября 1993 года и от 7 октября 2002 года (*страны СНГ*);

- Межамериканской конвенции о взаимной помощи по уголовным делам от 23 мая 1992 года (*26 американских стран, в т.ч. Мексика и США*);

- Межамериканской конвенции об отбывании уголовного наказания от 9 июня 1993 года (*20 американских стран, в т.ч. Аргентина, Мексика и США*);

- о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания от 6 марта 1998 года (*страны СНГ*);

- о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения от 28 марта 1997 года (*страны СНГ*).

Также в текущем году планируется присоединиться к Межамериканской конвенции о выдаче 1933 года (*12 стран: Аргентина, Гватемала, Гондурас, Доминиканская Республика, Колумбия, Никарагуа, Мексика, Панама, Сальвадор, США, Чили и Эквадор*). Законопроект о ратификации находится на согласовании в государственных органах.

ГП совместно с Министерством иностранных дел ведется работа по присоединению к 4 Конвенциям Совета Европы о правовой помощи по уголовным делам, о международной действительности судебных решений по уголовным делам и передаче производства по уголовным делам (*47 стран Европы*).

В сфере правовой статистики планируется заключить Соглашение о сотрудничестве с Евроюстом.

Кроме того, в феврале 2016 года в Секретариат АСЕАН (*Ассоциация государств Юго-Восточной Азии*) направлена заявка о присоединении Казахстана к Конвенции АСЕАН о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 29 ноября 2004 года (*10 стран: Бруней, Камбоджа, Индонезия, Лаос, Малайзия, Филиппины, Сингапур, Вьетнам, Мьянма и Таиланд*).

Наряду с указанным, необходимо отметить, что Швейцария, которая является наиболее привлекательной страной для бегства капиталов, отказалась подписывать соответствующие договора с Республикой Казахстан.

Для укрепления сотрудничества с развитыми странами в вопросах выдачи коррупционеров и возврата похищенных активов, ГП совместно с Академией правоохранительных органов при ГП (*далее – Академия*) реализует проект «Возврат похищенных активов из-за рубежа» (*далее – проект*).

Проект предусматривает обучение прокуроров и следователей работе по возврату активов на базе Академии. Привлечены ведущие зарубежные эксперты по вопросам возврата активов, организована программа подготовки

национальных тренеров. В рамках проекта уже обучено 186 следователей и прокуроров, подготовлено 10 национальных тренеров, которые на базе Академии будут передавать полученные знания своим коллегам.

В рамках проекта осуществлено присоединение к мировым сетям обмена информацией по возврату активов «CARIN» (*Европа*) и «ARIN-AP» (*Азия*), а также проекту «Инициатива по возврату похищенных активов – «STAR» Всемирного Банка и ООН.

На сегодняшний день, в рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано похищенное имущество на сумму 56 млн.долларов. Ведется работа по их возврату.

Таким образом, Правительством Республики Казахстан совместно с ГП будет продолжена работа по принятию действенных мер по деофшоризации отечественной экономики с учетом международной практики и заключению соглашений о сотрудничестве и взаимной выдаче коррупционеров с развитыми странами.

**Премьер-Министр
Республики Казахстан**

Б. Сагинтаев