



201__жылғы _____ Астана, Үкімет Үйі « » _____ 201__года _____

№ № _____

№ _____ данасы

экз. № _____

№ исх: 20-16/2624 от: 23.10.2017

Депутатам
Мажиліса Парламента
Республики Казахстан

На № ДЗ-211 от 28.09.2017 г.

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш запрос касательно незаконного вывода денежных средств (капитала) из Казахстана в оффшорные зоны и возврата их в экономику Казахстана, в том числе в рамках легализации имущества и денег, направляем информацию согласно приложению.

Приложение на _____ листах.

Б. Сагинтаев

Касательно возврата денежных средств из офшорных зон в экономику Казахстана

В рамках акции по легализации имущества сумма денежных переводов из офшорных зон составила 131,676 млрд. тенге. Из них: из Великобритании (*только в части Острова Ангилья, Бермудских островов, Гибралтара, Каймановых островов, Острова Монтсеррат, Островов Терке и Кайкос, Острова Мэн*) – 69,290 млрд. тенге, ОАЭ (*только в части г.Дубаи*) – 28,321 млрд. тенге, Лихтенштейна – 18,571 млрд. тенге, США (*только в части территорий Американских Виргинских островов, острова Гуам и Содружества Пуэрто-Рико, штата Вайоминг, штата Делавэр*) – 5,687 млрд. тенге, Люксембурга – 5,435 млрд. тенге, Испании (*только в части территории Канарских островов*) – 1,239 млрд. тенге, Кипра – 886,0 млн. тенге, Гонконга – 833,3 млн. тенге, Андорры – 692,5 млн. тенге, Сан-Марино – 290,2 млн. тенге, Монако – 106,7 млн. тенге, Нормандских островов – 103,6 млн. тенге, Сейшельских островов – 101,2 млн. тенге, Нидерландов (*только в части территории острова Аруба и зависимых территорий Антильских островов*) – 85,1 млн. тенге, Виргинских островов – 33,1 млн. тенге.

В рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано имущество на 56 млн. долларов. Ведется работа по их возврату.

Касательно пресечения попыток незаконного вывода капитала в офшорные зоны

Комитет по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан (далее – КФМ) в соответствии со статьями 13 и 16 Закона Республики Казахстан «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» приостанавливает подозрительные операции с деньгами и (иным) имуществом, направляет информацию в Генеральную Прокуратуру Республики Казахстан (далее – ГП) для перенаправления в правоохранительные и специальные государственные органы в рамках их компетенций.

Так, в 2016 году КФМ направлено в ГП 12 обобщенных материалов на сумму более 238,7 млн. долларов США, 6,9 млн. рублей, 3,02 млн. евро, 107 720 фунт стерлингов 16 приостановленных операций на сумму свыше 8,9 млн. долларов США, 1,1 млн. евро, 80 тыс. тенге, связанных с платежами и переводами денег за рубеж.

За 1 полугодие 2017 года КФМ направлено в ГП 11 таких обобщенных материалов на сумму свыше 79,5 млн. долларов США, 16,7 млн. евро, 1,5 млрд. тенге и 10 приостановленных операций на сумму более 26,8 млн. долларов США.

В результате принятых мер по указанным материалам правоохранительными органами зарегистрировано 9 досудебных расследований.

Работа в данном направлении продолжается.