



010000, Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 14
www.115.kz тел: 8 (7172) 71-28-68 факс: 8 (7172) 30 18 65

010000, город Астана, пр.Мәңгілік ел,14
тел: 8 (7172) 71-28-68 факс: 8 (7172) 30 18 65

01.11.2017 № 2-013620-17-77076

**Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
«Ақ жол» КДП фракциясының
депутаттарына**

*2017 жылғы 28 қыркүйектегі №ДЗ-211
депутаттық сауалға*

Заңсыз шығарылған ақша қаражаттарын елге қайтаруға қатысты Сіздердің сауалдарыңызды қарап, мынаны хабарлаймыз.

Қазақстан Республикасы Бас прокуратурасының (бұдан әрі - БП) талдауы, Қазақстан құқық қорғау органдары (бұдан әрі - ҚО) шындығында, шетелге шығарылған, ұрланған активтерге тыйым салуды және қайтаруды қамтамасыз етпей отырғанын көрсетті. Осы фактілерге төмендегі үлгілер дәлел болады.

1. 2012-2014 жылдары Атырау облысының бұрынғы әкімі Б.Рыскалиевтің ұйымдасқан қылмыстық тобына (бұдан әрі - ҰҚТ) қатысы қылмыстық ісі қаралған. Залал 71 миллиардтан астам теңгені құраған (500 миллион АҚШ доллары). ҚО ҰҚТ-ның орындаушылары мен орта буындағы басшыларын соттауға оқталғанға дейін, бұрынғы Әкімнің кассирлері ұрланған жүздеген миллиард долларын шетелге аударып жіберген және онымен бірге шетелге қашып кеткен. Ұрланғанды шетелден іздеу бойынша жұмыс еш жүргізілмеген.

2. Тайжанов Е. ісі бойынша 2015 тергеушілерде Тайжановтың әйелінің шотынан 1,5 миллион евроны шешу туралы ақпарат болған. Бірақ одан әрі тергеу оны пысықтамаған – ақша қайда кетті, Австралияға, әлде басқа елге аударылғаны белгісіз. ҚО ақшаны шешу фактісімен туралы ғана шектелген, ақпарат алмасудың халықаралық байланыс көздерін пайдаланбаған, Қазақстанның қаржылық барлау бөлімшелерінің осы ақшаны іздеуге күші және мүмкіндігі жоқ.

3. Әлімбетов М. 2005-2008 жылдары ішінде Астана қаласының іскер тұрғындарынан 1,5 миллион доллар ұрлаған және шетелге қашып кеткен. Қылмыстық іс қозғаған кезден бастап, үш ай бойы оның шетелдегі шотына Қазақстаннан ақша аударылып отырған, тергеу осы туралы еш күдіктенбеген. Әлімбетовтің өзі табылған және Қазақстанға экстрадицияланған. Бірақ ақша солай қайтарылмай қалған. Қазіргі уақытта, тергеуде ақшаның қайда екені туралы болжамды ақпарат жоқ.

4. «НАК «Казатомпром» АҚ 2002-2009 жылдары ішінде офшордан күкірт қышқылын көтермеленген бағамен сатып алып отырған, ал шындығында 70

миллион долларды ұлттық компанияның вице-президенті Тұрсұнбаев Р. иеленген, ол қазір Канадада жасырынуда.

Осылайша, біздің ҚО мұндай түрдегі қылмыстық істермен өте нашар жұмыс жасайды және көбіне ұсақ қаражатты ғана қайтарып жатады. Елдегі ҚО күрделі қылмыстық істерді (*ізін суытпай*), әсіресе жеке тұлғаларға қатысты істерді тез ашатынын атап өту керек, әрі басқа еуропалық елдерге қарағанда өте жақсы орындайды. Бірақ қаржылық қылмыс тиісті деңгейде тергеп-тексерілмейді. Ақшаны бірден тауып және оның айналымын тоқтатып тастаудың орнына, терегеу сараптамасымен, залады есептеумен айналысып жүреді, ал осы уақыт ішінде қылмыскерлер ұрланған қаражатты офшорға аударып және елден қашып шығуға үлгереді.

БП жүргізген талдау бойынша ҚО-ның ұрлаған активтер бойынша тиімсіз жұмыстарының бірнеше басты себептері анықталды.

Біріншіден. ҚО-да іс-әрекеттердің нақты алгоритмі жоқ, шетелге активтерді шығару фактілері анықталған жағдайда не істеу керектігін білмейді және тиісті әдістемелік база жоқ. Нәтижесінде, активтерге тыйым салу және қайтару туралы сұрау салуарын шетелдіктер көбіне орындамайды, өйткені әлімдік ұсынымдарға сәйкес келмейді.

а) ҚО халықаралық сұрау салуларды шетелдік стандарттар бойынша жазу білмейді. Бас прокуратура шетелдік құзыретті органдардан мазмұны түсініксіз және аудармасы дұрыс емес қазақстандық сұрау салуларға шағымданғаны туралы хат алды.

б) ҚО әлемдік, әсіресе ЕО, Швейцария және АҚШ, стандарттарын және талаптарын есепке алмайды.

Екіншіден. ҚО әрекетіндегі жеделділіктің жоқтығы. Активтерді қайтару туралы іс-шаралар кешеніне тым кеш бастамашылық етіледі, ол кезде оларға тыйым салу барынша күрделі және мүмкін емес.

Үшіншіден. ҚО-лар арасындағы өзара іс-қимыл жасаудың тиімсіздігі. Қазіргі кезеңде фискальді органдардың және заңнамалардың даму деңгейінде ақшалай ұрлықтарды ең ерте сатысында анықтауға мүмкіндік бар. Бұл салықтық және кедендік әкімшілендіру, күдікті қаржы операцияларының мониторингілеуі, әрі валюталық бақылау. Яғни, әр ҚО-ның өз тәсілі бар, бірақ өзара тиімсіз іс-қимыл жасайды немесе мүлде өзара іс-қимыл жасамайды.

Төртіншіден, 2015 жылы ғана қылмыстық істер бойынша Қазақстанға 245 миллиард теңге залал келтірілген. Өтелгені - 67 миллиард (27%). Яғни, ҚО қателіктері, бұл біздің тергеу көбіне қылмыстық процеспен ғана айналысады, қылмыстық кірістерді тым кеш іздейді. Сондықтан, Қазақстанда батыстағыдай, паралелді қаржылық тергеп-тексерудің «Ақшаның ізіне түс» (*Follow the money*) тұжырымдамасын енгізу қажет. Оның мәні, басынан бастап әр тергеп-тексеру бір мезетте екі бағытта бірдей жүргізілуі керектігінде – қаржы қылмысын ашу және қылмыс кірістерін қайтару. Осылайша, тиімді нәтижеге қол жеткізу үшін тергеудің мәніне толықтай өзгерістер енгізу қажет.

Реформаны кейінге қалдыруға болмайтындығын және шетелге ақшаны шығаруға сенімді қалқандар жасау қажеттілігін атай отырып, БП 2016 жылғы қазанда, қадағалаушы орган ретінде, «Қаржылық тергеп-тексеру және ұрланған активтерді қайтару ұлттық жүйесін дамыту» тақырыбына дөңгелек үстел өткізуге бастамашылық жасаған. Осы іс-шарада БП «Шетелден ұрланған активтерді

қайтару» жобасын таныстырды, оның шеңберінде ҚО-ның шетелдегі жұмыстарының тиімділіктерін арттыру үшін бірқатар шешімдер дайындалған.

Жобаның мақсаты – ұрланған активтерді шетелден қайтару бойынша тиімді жұмыс үшін ҚО-ның әдістемелік және нормативтік базасын құру. Төменде жоба шеңберінде жүргізілген жұмыстың нәтижелері берілген.

1) Құқықтық көмек туралы сұрау салудың үлгісі *(бұдан әрі – Үлгі)*

Оны әзірлеген кезде ЕО, АҚШ, Сингапур, Канада және т.б. елдердің талаптары зерделенді және біріздендірілді, сондай-ақ ҚР ҚПК талаптары ескерілді. Үлгіні БҰҰ және Дүниежүзілік Банктің сарапшылары мақұлдады. Ол сұрау салулардың сапасын арттырады, оларды халықаралық стандарттарға жақындатады, оларды орындаудан бас тарту қаупін төмендетеді.

Бұған қоса, сұрау салуға көбіне қоса берілетін Үлгі және ҚР ҚК баптары 6 тілге аударылды (ағылшын, испан, қытай, француз, неміс, араб). Сұрау салудың стандартты тұжырымдары мен кепілдіктері аударылғандықтан *(ал бұл дегеніміз көлемнің 30 %)*, ҚО аударманың аз көлемін қамтамасыз етуі тиіс.

Аударылған үлгіні және ҚК-нің баптарын пайдалануы, аударылуы тиіс құжаттардың көлемін **40 %** дейін төмендетеді *(аудармашыларға Үлгі аудармасы мен ҚК баптарын оларды аудару кезінде негізге алу нұсқаулығымен жіберу қажет)*. Бұл сұрау салуларды дайындау мерзімін қысқартады және аударуға бюджет қаражатын үнемдейді.

2) Шетелде қылмыстық кірісті іздестіру, тыйым салу және тәркілеудің әдістемелік ұсынымдары *(бұдан әрі - Әдістеме)*

Әдістеме қысқа таныстыру түрінде ресімделген *(қарапайым қабылдау үшін)* және БҰҰ мен Дүниежүзілік Банктің ұсынымдарына негізделген. Әдістемені шетелге қылмыстық кірісті шығарумен байланысты істер бойынша қолдануда ұсынылады.

3) ҚМК-ге сұрау салудың типтік үлгісі

ҚО «қылмыстық кірістің шетелге шығарылуы туралы ақпаратты Эгмонт» тобы арқылы алу мүмкіндігін пайдаланбайды деуге болады *(Эгмонт әлемнің 152 елінің қаржылық барлауы арқылы электрондық ақпарат алмасуға мүмкіндік береді)*.

Сондықтан БП ҚР ҚМ Қаржы мониторингі комитетімен *(бұдан әрі - ҚМК)* «Эгмонт» арқылы ҚО-ның ақпарат алуына сұрау салудың типтік үлгісін әзірледі. Облыстардың және оларға теңестірілген прокурорларға ҚО-ның ҚМК-ге сұрау салуды жіберу туралы өтінішхатын *(бұдан әрі - Өтінішхат)* 3 жұмыс күні ішінде *(келіп түскен күннен бастап)* қарауға тапсырма берілді.

4) «Карин» және «Арин АП» желілерін пайдалану

БП «Carin» және «Arin AP» шетелдік ақпарат алмасу желілеріне *(бұдан әрі – Желілер)* қосылуды аяқтады. Желілер мыналарға:

а) ресми арналарды жанай өтіп, шетелдік юрисдикцияға алдын ала ресми емес сұрау салуларды жіберуге *(бұл практика ЕО, Азияда сәтті қолданылады және ресми сұрау салуларсыз белгілі бір ақпаратты алуға мүмкіндік береді)*;

б) шетелдік әріптестермен байланыс орнатуға және белгілі бір юрисдикцияға сұрау салуды жасау бөлшектері туралы консультация алуға мүмкіндік береді.

5) Үйрету

Жоба шеңберінде БП Құқық қорғау органдары академиясының базасында ұрланған активтерді қалайша дер кезінде тоқтатып қою және елге қайтаруға 186 тергеуші мен прокурор үйретілді.

БҰҰ-ның және ЕАЭҚ-ның шетелдік жетекші сарапшылары активтерді қайтару жөніндегі прокурорлардан және МТК, ҚҚК және Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жасау жөніндегі ұлттық бюросының қызметкерлерінен іріктеп алынған 10 ұлттық жағтықтырушы дайындады, олар алған білімдерін өз әріптестеріне беретін болады, олар 2017 жыл ішінде бірнеше курстардан өтті. Бұл оларға барлық құқық қорғау және фискальдік блок қызметкерлеріне арналған қаржы тергеп-тексерулері және активтерді қайтару жөнінде тренингтерді дербес өткізуге құқық береді.

Активтерді қайтару – ақшаны жымқырумен күрестің айқындау бөлігі. БП қылмыстық кірістерді қайтару бойынша халықаралық қауымдастықтармен өзара іс-қимыл жасау бойынша маңызды қадамдарды бастады. Елден активтерді шығарған және осы қылмыстар бойынша айыпты саналған адамдарды қылмыстық жауаптылыққа тарту мерзімі өткен жоқ. Сондықтан БП, ішкі және әлемдегі барлық елдермен бірге халықаралық өзара іс-қимыл жасаудың жаңа тәсілдері, білімі қолданылып, белсендендіріле түскеннен кейін осы қаражаттар қайтарылады деп есептейді.

Жобаға небары бір жыл, бірақ ол нәтиже беріп үлгерген. Бірнеше сотқа дейінгі іс жүргізу бойынша, Рыскалиевтің, Тұрсынбаеваның және басқа да істерді қоса алғанда, тергеп-тексеруді жаңа ұстанымдар бойынша жүргізудеміз. Ақпарат алмасу желілері арқылы БП қажетті деректерді 5-10 күнде алады, ал ресми түрде (БП дипломаттары арқылы) бұл ақпараттарды алу үшін алты айдан бір жылға дейін уақыт күтетін еді. Қаржы барлауы, тергеу және прокуратура жүргізіп отырған сотқа дейінгі іс жүргізу шеңберінде қабылданған шаралармен бүгінгі күні 56 миллион долларға ұрланған мүлікке тыйым салынған және тоқтатылғын. Оларды қайтару бойынша жұмыстары жүргізілуде.

Сонымен қатар, БП активтердің күшпен қайтару әдістерін ғана қолдап қоймайды. Одан басқа неғұрлым прагматикалық ынталандыратын тәсілдер, мысалы, Мүлкін тәркілеуге байланысты азаматтарға рақымшылық жасау туралы Заңы бар.

Мүлікті заңдастыру бойынша акциялар шеңберінде офшорлық аймақтардан ақша аударымдары сомасы 131,676 млрд. теңгені құрады. Олардың ішінде: Ұлыбританиядан (Ангилья Аралы, Бермуд аралдары, Гибралтар, Кайман аралдары, Монтсеррат Аралы, Терке және Кайкос Аралдары, Мэн Аралы бөлігінде гана) - 69,290 млрд. теңге, БАӘ (Дубай қ. бөлігінде гана) - 28,321 млрд. теңге, Лихтенштейн - 18,571 млрд. теңге, АҚШ (Американдық Вергин аралдарының, Гуам аралының және Пуэрто-Рико Достастығының, Вайоминг штатының, Делавер штатының аумақтары бөлігінде гана) - 5,687 млрд. теңге, Люксембургтан - 5,435 млрд. теңге, Испаниядан (Канар аралдары аумағының бөліктерінде гана) - 1,239 млрд. теңге, Кипрдан – 886,0 млн. теңге, Гонконгтан - 833,3 млн. теңге, Андордан - 692,5 млн. теңге, Сан-Маринодан - 290,2 млн. теңге, Монакодан - 106,7 млн. теңге, Норманд аралдарынан - 103,6 млн. теңге, Сейшел аралдарынан – 101,2 млн. теңге, Нидерландыдан (Аруба және Антиль аралдарының тәуелді аумақтарының бөлігінде гана) – 85,1 млн. теңге, Виргин аралдарынан – 33,1 млн. теңге.

ҚМК «Қылмыстық жолмен алынған кірістерді заңдастыруға (жылыстатуға) және терроризмді қаржыландыруға қарсы іс-қимыл туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 13 және 16-баптарына сәйкес ақшамен және (өзге) мүлікпен күдікті операцияларды тоқтата тұрады, құқық қорғау органдарына және арнайы мемлекеттік органдарға олардың құзыреттері шеңберінде қайта жіберу үшін БП-ға ақпаратты жібереді.

Сонымен, 2016 жылы ҚМК БП-ға 238,7 млн. АҚШ долларынан жоғары, 6,9 млн. рубль, 3,02 млн. еуро, 107 720 фунт стерлинг сомаға 12 қорытылған материалды және шетелге төлемдер мен ақша аударымымен байланысты 8,9 млн. АҚШ долларынан жоғары, 1,1 млн еуро, 80 мың теңге сомасында 16 тоқтата тұрған операцияларды жіберді.

2017 жылғы 1 жарты жылдық үшін ҚМК БП-ға 79,5 млн. АҚШ долларынан жоғары, 16,7 млн. еуро, 1,5 млрд. теңге сомасында 11 қорытылған материалды және 26,8 млн. АҚШ долларынан жоғары сомаға 10 тоқтатыла тұрған операцияларды жіберді *(БП ҚСЖАЕК деректері бойынша фискальды және құқық қорғау органдарының әрекеттері нәтижесінде мәжбүрлен өндіріліп алынған қаражаттар туралы, сондай-ақ офшорлық аймақтарға капиталдың заңсыз шығару және Қазақстаннан шығарудан сомалардың алдын алу ұмтылысы саны туралы мәліметтер жоқ).*

Қабылданған шаралар нәтижесінде көрсетілген материалдар бойынша құқық қорғау органдары 9 сотқа дейінгі тергеулерді тіркеді.

Сонымен қатар, сотқа дейінгі тергеп-тексеру деректері жариялауға жатпайды *(ҚПК 201 б. 1 б.)*. Сондықтан аталған сотқа дейінгі іс жүргізу бойынша ақпаратты қазіргі уақытта беру мүмкін болмай отыр.

Активтерді қайтару мәселесі БП-ның ұдайы бақылауында. Аталған бағытта жұмыс жалғасуда.

Қосымша: кітапша (1 дана), активтерді қайтару бойынша әдістеме (16б.), құқықтық көмек туралы сұрау салудың үлгісі (24б.), ҚМК-ге сұрау салудың типтік үлгісі (4б.).

Ж. Асанов



СТАНДАРТНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА ОБ ОКАЗАНИИ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН К КОМПЕТЕНТНЫМ ОРГАНАМ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН

ПРИ РАЗРАБОТКЕ ДАННОГО ОБРАЗЦА ЗАПРОСА ИСПОЛЬЗОВАЛСЯ ОПЫТ СЛЕДУЮЩИХ СТРАН: ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, США, ШВЕЙЦАРИЯ, ФРАНЦИЯ, КАНАДА, КИТАЙ, СИНГАПУР

СТРУКТУРА:

1. ОБРАЗЕЦ ЗАПРОСА
2. СПИСОК ДВУСТОРОННИХ И МНОГОСТОРОННИХ ДОГОВОРОВ РК
3. ПЕРЕД ТЕМ КАК НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОС

ПРИЛОЖЕНИЕ: ПЕРЕВОДЫ ОСНОВНЫХ СТАТЕЙ УК НА 6 ЯЗЫКОВ



**ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

Бауржан Курманов, старший помощник
Генерального Прокурора

Исатай Жахангер, прокурор Управления
международного сотрудничества

Компетентным органам
Соединенного Королевства
Великобритании и Северной Ирландии

ЗАПРОС

об оказании правовой помощи от 1 октября 2017 года по уголовному делу
№ 11004434900002 ¹

Структура запроса

1. Запрашивающая сторона (Requesting party)
2. Правовая основа запроса (Legal basis)
3. Краткая фабула и производство по делу (Nature of request | Criminal offences)
4. Лица, интересующие следствие (Identities of interest)
5. Изложение фактов и доказательств (Statement of facts)
6. Цель запроса (Purpose of the request)
7. Описание требуемой помощи (Assistance Requested)
8. Процедуры, обязательные для соблюдения (Execution of the request)
9. Гарантии и поручительство (Mandatory Assurances)
10. Приложения (Attachments)

Запрос является срочным и конфиденциальным по основаниям, описанным в секции 8.



Инструкция
(рекомендации по заполнению)



Образец
(пример, как заполнять раздел)

1. ЗАПРАШИВАЮЩАЯ СТОРОНА



Образец: Национальное бюро по противодействию коррупции Республики Казахстан (Антикоррупционная служба) свидетельствует Вам свое глубокое почтение и имеет честь обратиться за содействием по уголовному делу №11004434900002 (просьба в ответе ссылаться на данный номер). Согласно национальному законодательству Антикоррупционная служба является органом уголовного преследования, компетентным составлять данный запрос об оказании правовой помощи (далее – Запрос).

Данный Запрос является дополнением к Запросу по вышеуказанному делу от 20 декабря 2015 года, который направлялся в Ваш адрес по дипломатическим каналам. По Запросу ранее были контакты между Антикоррупционной службой и Национальным криминальным агентством Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии (далее – Великобритания).

1. Офицер связи Антикоррупционной службы: сотрудник, владеющий английским языком, ответственный за координацию исполнения запроса по данному делу через установление связи и взаимодействие с запрашиваемой стороной (следователь и офицер

¹ Данный исходный номер будет использоваться для всех последующих запросов по этому делу

связи может быть одно и то же лицо).

- Офицер связи: Алимхан Кудабаяев
- Должность/чин: Следователь Антикоррупционной службы по г. Астана
- Адрес: Республика Казахстан (далее – Казахстан), г. Астана, улица Сейфуллина, 37
- Контакты (телефоны, эл. почта): Рабочий DLL: +7(7172)718808, Мобильный: +77012889933, email: kudabayev.a@nab.gov.kz
- Язык: Английский, Русский

2. Центральный орган: в соответствии со статьей 559 Уголовно-процессуального кодекса Казахстана, Генеральная прокуратура является уполномоченным органом в вопросах направления и исполнения Запросов.

2. ПРАВОВАЯ ОСНОВА ЗАПРОСА



Инструкция: В данном разделе Вам необходимо указать какое международное соглашение или какой принцип является основой для Запроса: (i) двусторонние или многосторонние международные договоры; (ii) взаимное обязательство; (iii) ссылка на законодательство запрашиваемого государства, разрешающее направление Запроса. Перечисленные варианты не являются самоисключающими и могут дополнять друг друга.

В случае отсутствия договора, правовая помощь может оказываться на основе взаимности. Если вы ссылаетесь на конвенцию, то **указывайте конкретные статьи данной конвенции** (список конвенций прилагается; в переводах должны использоваться точные названия конвенций, доступные на официальных сайтах международных организаций).



Образец: Запрос направляется в соответствии с частью 1 статьи 1 двустороннего договора между Казахстаном и Великобританией о взаимной правовой помощи по уголовным делам от 3 ноября 2015 года.

Основой для запроса об оказании правовой помощи также являются:

- часть 9 статьи 18 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (13.01.2000г., Палермо);
- части 1-2 статьи 43 Конвенции ООН против коррупции от 31 октября 2003 года (31.10.2003г., Нью-Йорк);
- статьи 7, 8 и 9 Конвенции «Об отмывании, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности» (8.11.1990г., Страсбург).

3. КРАТКАЯ ФАБУЛА И ПРИМЕНИМОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО



Инструкция: В данном разделе Вам необходимо написать краткую фабулу дела, которая позволит быстро определить суть запроса. В фабуле указываем следующее:

1. Краткая суть совершенных правонарушений;
2. Применимые нормы УК, квалификация, статьи;
3. Максимальное наказание за каждое правонарушение;
4. Стадия производства по делу (расследование, уголовное преследование или суд).



Образец: Следственно-оперативная группа Антиторрупционной службы (далее – СОГ) расследует уголовное дело №11004434900002 в отношении бывшего мэра Алматинской области² (далее – Акима³) Ахметова Жангельды Оразовича (далее – Ахметов), 1955 года рождения, уроженца г. Алматы, Казахстан.

В ходе расследования СОГ получила достаточные доказательства для предъявления Ахметову подозрений в том, что с 2006 по 2012 годы:

- Ахметов руководил организованным преступным сообществом (далее – ОПС);
- ОПС Ахметова совершило хищения государственных денежных средств в особо крупных размерах при строительстве социально-значимых объектов;
- ОПС Ахметова похитило и легализовало («отмыло») имущество и денежные средства Казахстана на территории Великобритании.

Статус Ахметова – подозреваемый (в международном розыске). Обращение в компетентные органы Вашей страны обусловлено тем, что часть похищенных средств ОПС переводило в банки Великобритании. Действия Ахметова квалифицированы по нижеследующим статьям Уголовного Кодекса Казахстана от 16 июля 1997 г.:

- статья 176 часть 4 пункты «а, б» - хищение в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, лицом уполномоченным на выполнение государственных функций, с использованием служебного положения - **наказывается лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с конфискацией имущества и с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.**
- статья 192-1 - совершение субъектом частного предпринимательства сделок без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров, преследующей противоправные цели и причинившей крупный ущерб гражданину, организации или государству - **наказывается штрафом в размере от пятисот до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до двух лет.**
- статья 235 часть 4 - создание преступного сообщества для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, а равно руководство таким сообществом, а также создание объединения организаторов, руководителей или иных представителей организованных преступных групп в целях разработки планов и условий для совершения тяжких или особо тяжких преступлений, совершенное лицом с использованием своего служебного положения - **наказываются лишением свободы на срок от двенадцати до двадцати лет с конфискацией имущества.**

4. ЛИЦА, ИНТЕРЕСУЮЩИЕ СЛЕДСТВИЕ

² Алматинская область — область на юго-востоке современной Республики Казахстан. Образована 10 марта 1932 года. Население — более 2-х миллионов человек. В состав области входят 16 сельских районов и три города областного подчинения (центр – г.Талдыкорган). Территория области составляет 224 тыс. кв. км.

³ В Казахстане: мэр города – Аким, мэрия города – Акимат.



Инструкция: В данном разделе Вам необходимо указать сведения о лицах, которые имеют отношение к запрашиваемой информации, т.е. подозреваемые и аффилированные лица. Если более 5 лиц, то оформить в качестве приложения.



Образец: Лица, интересующие следствие: Аким – Ахметов Жангельды Оразович, заместитель Акима – Мелс Мадияр Михайлович, бухгалтер ОПС Ахметова – Жумалиев Бахтияр Бауржанович (далее – подозреваемые); супруга Ахметова – Ахметова Алима Алпамысовна, сын Ахметова – Ахметов Нижат Жангельдиевич (далее – свидетели).

1. ФИО (кириллица): Ахметов Жангельды Оразович

- **Имя (латиница):** Zhangeldy
- **Фамилия (латиница):** Akhmetov
- **Отчество (латиница):** Orazovich
- **Статус по уголовному делу:** подозреваемый, до начала расследования уголовного дела в отношении него скрылся от суда и следствия в Великобритании
- **Дата рождения:** 14 июля 1955 года
- **Место рождения:** город Алматы, Казахстан
- **Национальность:** Казахстан
- **Адрес зарегистрированного места проживания:** г. Алматы, ул. Фурманова, 6.
- **Номера паспорта и др. документов (приложить копии):**
N06306480 от 12.06.2009г., срок действия до 11.06.2019г.;

2. ФИО (кириллица): Мелс Мадияр Михайлович

- **Имя (латиница):** Madiyar
- **Фамилия (латиница):** Mels
- **Отчество (латиница):** Mihailovich
- **Статус по уголовному делу:** подозреваемый, местонахождение не установлено
- **Дата рождения:** 1 января 1964 года
- **Место рождения:** Алматинская область, Казахстан
- **Национальность:** Казахстан
- **Адрес зарегистрированного места проживания:** г. Алматы, ул. Гоголя, 43.
- **Номера паспорта и др. документов (приложить копии):**
N 5647382 от 11.11.2011г., срок действия до 12.11.2021г.;

3. ФИО (кириллица): Жумалиев Бахтияр Бауржанович

- **Имя (латиница):** Bakhtiyar
- **Фамилия (латиница):** Zhumaliyev
- **Отчество (латиница):** Baurzhanovich
- **Статус по уголовному делу:** подозреваемый, местонахождение не установлено
- **Дата рождения:** 12 мая 1979 года
- **Место рождения:** Южно-Казахстанская область, Казахстан
- **Национальность:** Казахстан
- **Адрес зарегистрированного места проживания:** г. Алматы, ул. Достык, 22.
- **Номера паспорта и др. документов (приложить копии):**
N 3245632 от 22.02.2011г., срок действия до 23.02.2016г.;

4. ФИО (кириллица): Ахметова Алима Алпамысовна

- **Имя (латиница):** Alima
- **Фамилия (латиница):** Akhmetova
- **Отчество (латиница):** Alпамыsovna
- **Статус по уголовному делу:** свидетель, но у СОГ имеются доказательства, что часть похищенных средств перечислялась на ее счета, местонахождение: Великобритания
- **Дата рождения:** 22 января 1978 года
- **Место рождения:** город Алматы, Казахстан
- **Национальность:** Казахстан
- **Адрес зарегистрированного места проживания:** г. Алматы, ул. Фурманова, 6.
- **Номера паспорта и др. документов (приложить копии):**
N 2020286 от 17.02.1997г., срок действия до 10.01.2013г.;

5. ФИО (кириллица): Ахметов Нижат Жангельдиевич

- **Имя (латиница):** Nizhat
- **Фамилия (латиница):** Akhmetov
- **Отчество (латиница):** Zhangel'dievich
- **Статус по уголовному делу:** свидетель, но у СОГ имеются доказательства, что часть похищенных средств перечислялась на ее счета, местонахождение: Великобритания
- **Дата рождения:** 5 января 1993 года
- **Место рождения:** город Алматы, Казахстан
- **Национальность:** Казахстан
- **Адрес зарегистрированного места проживания:** г. Алматы, ул. Фурманова, 6.
- **Номера паспорта и др. документов (приложить копии):**
N 2827390 от 28.03.2010г., срок действия до 27.03.2020г.

5. ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ и ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

Инструкция: Раздел должен включать в себя: а) изложение фактов; б) доказательства; в) выводы. Вам необходимо кратко и в логической последовательности указать факты, имеющие отношение к делу и полученные в поддержку расследования:

1. Показать отношение лица (находящегося под следствием, уголовным преследованием или судом) к фактам дела и представленным доказательствам;
2. Указать взаимосвязь между преступным деянием и страной, куда направляется запрос;
3. Доказать связь активов, обнаруженных в ходе расследования или уголовного преследования, с фактами дела;
4. Если в деле большое количество эпизодов, то выберите 1-3 самых очевидных и детально распишите их схемы (например: для Запроса в Великобританию требуется детальное описание эпизодов преступлений).



Образец:

(А) ИЗЛОЖЕНИЕ ФАКТОВ

Ахметов занимал должность Акима (с 2006 – 2012 гг.). В течение этого срока Ахметов создал и руководил преступным сообществом для совершения на постоянной основе:

- особо тяжких преступлений против общественной безопасности и порядка;
- тяжких преступлений против собственности, и в сфере экономической деятельности

с извлечением высокой прибыли и отмыванием полученного дохода.

Так, согласно Конституции Казахстана Мэрия Алматинской области (далее – Акимат):

- относится к местным исполнительным органам;
- входит в единую систему исполнительных органов Казахстана;
- обеспечивает проведение общегосударственной политики в сочетании с интересами и потребностями развития соответствующей территории.

Для реализации этих функций Акимат проводит тендера и закупает услуги и товары для строительства социальных и инфраструктурных объектов.

Ахметовым была разработана преступная схема хищений денежных средств Акимата. Согласно ей подконтрольные ОПС Ахметова компании по указанию Ахметова признавались победителями конкурсов по государственным закупкам (далее – Конкурсы). Конкурсы проводились Акиматом для закупок услуг по строительству социальных и инфраструктурных объектов (строительство мостовых переходов, жилых домов, проведении газификации, электрификации, трубопроводов и др.).

После признания подконтрольных компаний победителями конкурсов Акимат заключал с ними договора подряда на выполнение работ по заведомо завышенной стоимости. Денежные перечисления от заказчика в пользу подрядчика осуществлялись на основании фиктивных актов выполненных работ. Обналичивание похищенных средств осуществлялось через привлеченные субподрядные организации (фиктивные компании).

В апреле 2012 года Ахметов ушел с занимаемой должности по собственному желанию и 20 мая 2012 года выехал в Великобританию. В ходе расследования достоверно установлено, что с августа 2012 года проживает с Ахметовой А.А. (своей супругой) и Ахметовым Н.Ж. (своим сыном) по адресу: 4 Pan Peninsula Square, Isle of Dogs, London E149HN, UK.

Преступное сообщество

ОПС Ахметова состояло из 3 человек, в частности: сам Ахметов, заместитель Акима – Мелс М.М. и бухгалтер ОПС Ахметова – Жумалиев Б.Б.

Ахметов Ж.О. – Аким, лидер организованного преступного сообщества (ОПС):

- руководил преступной группой; давал указания о завышении сметной стоимости строительства объектов и о признании подконтрольных ему компаний победителями Конкурсов;
- получал взятки путем введения подконтрольных лиц в долю уставного капитала коммерческих предприятий.

Мелс М.М. – заместитель Ахметова, являлся ответственным за управление подконтрольными юридическими лицами с целью:

- признания их победителями конкурсов на строительство объектов;
- согласования фактически не выполненных строительных работ;
- хищения денежных средств выделяемых на строительство объектов.

Жумалиев Б.Б. – бухгалтер ОПС Ахметова, занимался легализацией похищенного имущества, являлся ответственным за составление бухгалтерских документов и отчетности по противоправным сделкам с целью:

- отмыывания похищенных средств через сделки с подконтрольными компаниями;
- перечисление похищенных средств на счета Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) и Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) в Великобритании.

(Б) ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Пример 1.

В мае 2010 года Ахметов дал указание обеспечить победу ТОО «Прогресс Строй» в конкурсе по возведению областной больницы (далее – Объект) со сметной стоимостью 3 миллиарда тенге (около \$9.000.000). В июне 2010 года в качестве аванса Ахметов организовал перечисление 1 миллиарда тенге (около \$3.000.000) на расчетный счет ТОО «Прогресс Строй». Затем из этой суммы по указанию Ахметова Жумалиев Б.Б. (бухгалтер Ахметова) в качестве взятки получил наличные суммы двумя траншами (14 июля 2010 года \$400.000 и 30 ноября 2010 года \$600.000) от директора данного ТОО Ибрагимов Б.

Квалификационные требования победителя конкурса ТОО «Прогресс Строй» не соответствовали требованиям ст.9 п.1 закона Казахстана о госзакупках: ТОО было создано в 2009 году, т.е. не имело соответствующего опыта работы, достаточных материальных и трудовых ресурсов для исполнения условий договора.

После подписания подложных документов и получения бюджетных денег компания ТОО «Прогресс Строй» прекратило выполнение работ по Объекту. Согласно заключению судебно-строительной экспертизы на строительство Объекта было затрачено всего 210 миллионов тенге (\$778.000), хотя ТОО «Прогресс Строй» получило от Акимата на строительство Объекта \$3.000.000.

Согласованием и подписанием документов от Акимата, позволявших подрядчику осваивать бюджетные средства занимался Мелс М.М. (заместитель Ахметова);

Выше перечисленные сведения подтверждаются показаниями бывшего директора ТОО «Прогресс Строй» Ибрагимовым Б. Он подтвердил, что по указанию Ахметова передал 14 июля 2010 года \$400.000 и 30 ноября 2010 года \$600.000 Жумалиеву Б.Б. (бухгалтер Ахметова). За это Ахметов обеспечил победу его компании (ТОО «Прогресс Строй») в тендере по строительству Объекта. В отношении Ибрагимов Б. возбуждено уголовное дело по ст. 366 ч.3 УК РК – дача взятки в особо крупном размере.

Также возбуждено уголовное дело в отношении Кенбаева Д. – начальника Управления государственного архитектурно-строительного контроля (ГАСК) Алмагинской области. По указанию Мелс М.М. (заместитель Ахметова) он подготовил фиктивные документы, дающие право ТОО «Прогресс Строй» участвовать в вышеуказанном конкурсе.

В ходе обыска в офисе Кенбаева Д. были изъяты протоколы конкурсных документов, договора по госзакупкам, платежные поручения, учредительные документы, документы, подтверждающие квалификационные требования всех участников конкурса, движение транзакций и кредитная история победителей конкурсов.

Изъятые данные, а также показания Кенбаева Д. подтверждают, что в период с 2010 по 2011 года, Ахметов получил в качестве взяток более \$2.000.000 за обеспечение побед в государственных тендерах двум компаниям: ТОО «Прогресс Строй» и ТОО «ТемирМетал»

Пример 2.

Вышеуказанные аналогичные нарушения совершены при организации конкурсов с участием других фирм. Так, ТОО «ТемирМетал» в мае 2011 года получил госзаказ на строительство киноконцертного зала в районе г. Талдыкорган. На его строительство ТОО «ТемирМетал» получило из бюджета Акимата 3 миллиарда тенге (около \$9.000.000); срок окончания строительства – январь 2013 года, объект не сдан по сей день. Директор ТОО «ТемирМетал» также дал показания, что за выигрыш тендера передал по указанию Ахметова взятку Жумалиеву Б.Б. (бухгалтер Ахметова) в размере \$1.000.000, который занимался дальнейшим аккумулярованием похищенных средств.

Легализация средств семьей Ахметова

Подозрения, выдвинутые против Ахметова, основаны на полученных СОГ доказательствах его участия в хищении и легализации (отмывании) государственных денежных средств, как на территории Казахстана, так и за её пределами. Так, по переводам похищенных денег в Великобританию установлено нижеследующее.

В декабре 2012 года была выдана санкция на обыск в доме Ахметова, расположенном в Казахстане по адресу: улица Фурманова, 6 в г. Алматы. Это позволило обнаружить банковские выписки, свидетельствующие о пополнениях, направленных из Казахстана на персональный банковский счет Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) № 1111 1111 1111 в банке «Deutsche Bank» (адрес: 1 Great Winchester Street, London). Во всех платежных поручениях отправителем переводов числится Жумалиев Б.Б. (бухгалтер Ахметова). Данные переводы были осуществлены в период с 29 марта 2009 г. по 30 ноября 2010 г.:

- 29 марта 2009г. – платежное поручение № 2345 6789 на сумму \$255.000
- 15 мая 2009г. - платежное поручение № 3456 7891 на сумму \$355.000
- 25 июня 2009г. - платежное поручение №1111 2222 на сумму \$285.000
- 11 августа 2009г. - платежное поручение № 3333 4444 на сумму \$150.000
- 16 октября 2010г. - платежное поручение № 7777 8888 на сумму \$200.000
- 30 ноября 2010г. - платежное поручение № 6665 7747 на сумму \$600.000 (именно эта сумма в этот день, по показаниям директора ТОО «Прогресс Строй» Ибрагимова Б., была налично передана Жумалиеву Б.Б. (бухгалтер Ахметова) в качестве части взятки за признание ТОО «Прогресс Строй» победителем тендера. Исходя из этого, СОГ предполагает, что именно эти преступные средства были перечислены на счет Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) в Великобритании.

Впоследствии СОГ получила банковские данные счета Жумалиева Б.Б. (бухгалтер Ахметова) № 5555 5555 5555 в «КазКоммерцБанк» (Казахстан). В материалах обнаружено, что в период 2009-2012 гг., Жумалиев Б.Б. (бухгалтер Ахметова) также осуществил 28 переводов (\$80.000 каждый) на счет Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) № 2222 2222 2222 в банке «HSBC» (адрес: 8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, UK).

Также по счету бухгалтера Жумалиева Б.Б. (бухгалтер Ахметова) прослеживается транзакция, совершенная 14 июля 2010 года, в размере единовременного перевода \$400.000 на счет Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) в банк «HSBC» в г. Лондон (именно эта сумма в этот день, по показаниям директора ТОО «Прогресс Строй» Ибрагимова Б., была налично передана Жумалиеву Б.Б. (бухгалтер Ахметова) в качестве части сделки по признанию ТОО «Прогресс Строй» победителем тендера. Банк-отправитель также подтверждает, что указанная сумма была положена на счет наличными средствами. Исходя из этого, СОГ предполагает, что именно эти преступные средства были перечислены на

счет Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) в Великобритании.

Предварительная проверка через сеть обмена информации «CARIN» и запрос информации через подразделение финансовой разведки Казахстана (Комитет финансового мониторинга Республики Казахстан направил запрос через группу EGMONT) выявила, что:

- На счету Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) № 1111 1111 1111 в банке «Deutsche Bank» на 20 января 2016 года имеется 1.500.000 фунтов стерлингов;
- На счету Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) № 2222 2222 2222 в банке «HSBC» на 20 января 2016 года имеется 17.700.000 фунтов стерлингов.

Налоговые декларации

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О борьбе с коррупцией» от 2 июля 1998 года №267-І, лицо, занимающее государственную должность, обязано ежегодно предоставлять форму о доходах и объектах недвижимости, находящихся как в Казахстане, так и за его пределами. Такую же информацию обязаны предоставлять и супруги.

- Сравнение декларируемых и фактических активов семьи Ахметова в период 2005-2012 гг. служит неоспоримым доказательством коррупционного происхождения капитала;
- В соответствии с налоговой декларацией Ахметова за 2010-2012 годы, его денежные средства за весь период ограничивались 100 000 000 тенге (или 413 428 английских фунтов стерлингов). Согласно налоговой декларации его жены Ахметовой А.А. в период с 2010 по 2012 года задекларированы денежные средства на сумму около 6 000 000 тенге (или 24 805 английских фунтов стерлингов);
- СОГ считает, что истинным источником происхождения капитала семьи Ахметова является коррупция, хищения государственных средств и превышение должностных полномочий.

Пребывание в Великобритании

Достоверно установлено, что Ахметов проживает со своей семьей Ахметовым Н.Ж (сын Ахметова) и Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) в г. Лондон.

Ахметов Н.Ж. (сын Ахметова) с 2009 по 2013 годы учился на бакалавриате университета Regent's University London в Великобритании. В 2014 году он получил инвесторскую визу Великобритании, стоимость которой составляет более 1.000.000 фунтов стерлингов. Согласно данным, полученным из общественных открытых источников (Facebook, вебсайт: www.investments.co.uk), в мае 2014 года Ахметов Н.Ж. (сын Ахметова) купил в г. Лондон кафе, расположенное по адресу: 9 Frying Pan Alley E1 7 HS, London, UK.

В ходе расследования установлено, что в 2012 году Ахметовой А.А. (супругой Ахметова) приобретена квартира в г. Лондон по адресу: 4 Pan Peninsula Square, Isle of Dogs, London E149HN, UK. Имеются два банковских перевода, представляющих собой оплату за приобретение указанной недвижимости (платежные поручения №3333 на сумму 1.500.000 фунтов стерлингов и платежное поручение №7777 на сумму 800.000 фунтов стерлингов). СОГ установлено, что вся семья Ахметова проживает в г. Лондон именно в этой квартире.

Обнаруженные банковские перечисления на счета семьи Ахметова дают основания полагать, что вышеуказанные кафе и квартира в Лондоне приобретены на денежные средства, которые похищены и легализованы Ахметовым в момент его работы на должности Акима Алматинской области.

В феврале 2016 года, при содействии Национального криминального агентства Великобритании, СОГ попыталась получить добровольное заявление от Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) касательно 28 выплат, совершенных Жумалиевым Б.Б. (бухгалтер Ахметова) на ее счет. Она приглашалась только как свидетель. На сегодня, все попытки получить ее добровольное заявление оказались безуспешны.

Уголовное расследование в зарубежных государствах

Княжество Монако. Судьей Segrandes Alonso проведено судебное слушание по делу №11004434900002 от 10.02.2016 года в отношении Ахметова по подозрению в отмывании денежных средств. В результате, компетентными органами Монако арестованы свыше \$9.000.000 в монагаском банке «Rothschild». В данный момент СОГ ведет работу по их конфискации в пользу Казахстана.

(В) ВЫВОДЫ

Всего в результате расследования установлено **52 эпизода** хищений денежных средств в период с 2006-2012 гг., в совершении которых подозревается ОПС Ахметова.

Согласно заключению Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Республики Казахстан от 30 сентября 2015 года, общий ущерб, нанесенный государству ОПС Ахметова составляет 27 миллиардов тенге⁴ или около \$100.000.000 (по курсу на 30 сентября 2015 года 1\$ - 270,4 тенге).

На основе, собранных на сегодня данных по происхождению капитала семьи Ахметова, следователи полагают, что Ахметов, используя свою должность в корыстных целях:

1. создал и руководил организованным преступным сообществом (ОПС);
2. организовал хищение государственных средств, и неоднократно получал взятки;
3. этими действиями нанес огромный ущерб государству и общественным интересам;
4. легализовал преступно нажитое имущество и денежные средства;
5. учитывая вышеперечисленные переводы в банки Великобритании, есть основания предполагать, что вышеперечисленные банковские счета, а также другие, не выявленные к настоящему моменту банковские счета, были использованы с целью отмывания денег семьи Ахметова, в частности могли быть переведены на счета оформленных на родственников и аффилированных лиц.

6. ЦЕЛЬ ЗАПРОСА



Инструкция: В данном разделе Вам необходимо указать с какой целью направляется данный запрос и объяснить, как оказываемая помощь будет способствовать расследованию или уголовному преследованию в запрашиваемом государстве.



Образец: Данный запрос направлен с целью:

- отследить денежные средства, полученные от совершения преступной деятельности;
- получить доказательства для обеспечения полноты расследования;

⁴ Тенге – национальная валюта Казахстана. Введена в обращение 15 ноября 1993 года. Код: ISO 4217.

- наложить арест на имущество (заморозить активы) в Великобритании, чтобы они были доступны для удовлетворения постановления о конфискации, которое может быть вынесено в отношении Ахметова;
- получить и использовать следственные материалы в судебных разбирательствах и для принятия к сведению во время рассмотрения постановления о конфискации.

В этой связи судебные решения об изъятии и конфискации будут приняты в Казахстане, в том числе на основе доказательств, собранных в Великобритании.

В последующем, Казахстан намерен направить дополнительный запрос в Великобританию с приложением решений казахстанских судов о конфискации арестованного имущества (если таковые будут приняты) для возможной конфискации арестованных активов.

7. ОПИСАНИЕ ТРЕБУЕМОЙ ПОМОЩИ



Инструкция: Этот раздел рекомендуется согласовать с запрашиваемым органом до подачи Запроса. Вам следует, указать какая помощь требуется и в какой форме вы бы хотели, чтобы она оказывалась. Ниже приводятся отдельные типовые примеры, какую информацию обычно мы запрашиваем у зарубежных стран.

При наложении ареста на имущество необходимо:

- обосновать связь между имуществом и конкретными незаконными операциями либо преступной деятельностью (это требуют не все государства);
- указать точное месторасположение активов;
- дать подробную информацию о банковских счетах (банк, адрес банка, номер счета);
- приобщить судебные решения об аресте (заморозке) активов, постановления о конфискации или изъятии.

7.1 ПЕРЕДАЧА ЗАПРАШИВАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

В запросе указывается наименование запрашиваемых документов и их отношение к совершенному преступлению.



Образец:

7.1.1 Запрос информации по Лицам, интересующих следствие (свидетели):

Просим Вас получить сведения и копии документов согласно пункту 7.1.3 в отношении перечисленных ниже банковских счетов за период с 2006 по 2017 годы:

- Счет Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) №1111 1111 1111 банке «Deutsche Bank» (адрес: 1 Great Winchester Street, London);
- Счет Ахметовой А.А (супруга Ахметова) №2222 2222 2222 в банке «HSBC» (адрес: 8 Canada Square, Canary Wharf, London E14 5HQ, UK);
- Любые другие счета в банках «HSBC» и «Deutsche Bank», в которых Ахметов Н.Ж. (сын Ахметова) и Ахметова А.А (супруга Ахметова) являются сигнаториями.

7.1.2 Запрос информации Лицам, интересующих следствие (подозреваемые):

Члены ОПС Ахметова способствовали легализации преступных средств в Великобритании. Мы полагаем, что у них тоже могут быть счета в банках «Deutsche Bank» и «HSBC». Просим Вас получить аналогичные сведения в этих банках согласно пункту

7.1.3 за период с 2006 по 2017 годы, имеющие отношение к:

- Акиму – Ахметов Жангельды Оразович;
- Заместителю Акима – Мелс Мадияр Михайлович;
- Бухгалтеру ОПС Ахметова – Жумалиев Бахтияр Бауржанович.

7.1.3 Перечень запрашиваемой информации

- заявления об открытии счета (когда счет был создан и кем, вместе с деталями о нынешних сигнаториях, включая их полные адреса);
- карточки с образцами подписей;
- чеки, включая отмененные чеки;
- корреспонденция и коммуникации в любой форме;
- меморандумы и инструктивные письма;
- депозитные сейфы, контракты и перечень содержимого;
- доверенности; и документы об учреждении доверительного права;
- баланс счета;
- выписки по счету, показывающие суммы и даты пополнения и снятия средств;
- денежные переводы, банковские траты, квитанции, накладные, переводы между счетами, телеграфные переводы, постоянные поручения, прямые дебетовые, выплаченные чеки и ваучеры (по кредиту и по дебету) и записки управляющего;
- документы, относящиеся к счету; или документы, хранящиеся у банка на имя владельца счета, которые были бы полезны для властей Казахстана при оценке выгоды или создании активов;
- сведения о любых документах, файлах, счетах или других документах, используемых в обычной деятельности, включая облигации, ценные бумаги или сделки, хранящиеся в банке или на имени владельца счета.

7.1.4 Запрос об аресте (заморозке) активов

В случае исполнения пунктов 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3 или на основании другой информации, которую вы получили в ходе исполнения Запроса, мы просим вынести постановление об аресте (заморозке) банковских и залоговых счетов, сейфовых ячеек, имущества, денежных вкладов и поставить запрет для осуществления переводов напрямую или опосредованно принадлежащим или используемым любым из *Лиц, интересующих следствие*.

По мере готовности просим передать Казахстану все данные о свободных и арестованных (замороженных) активах и финансовых транзакциях, имеющих отношение к расследуемым преступлениям с целью оказания содействия проводимому уголовному расследованию.

7.1.5 Совместные счета

Если запрос в вышеуказанных банках раскрывает сведения о любых владельцах общих счетов в Великобритании, просим оказать помощь в отношении каждого владельца совместного счета следующим образом:

- нанести визит этому владельцу совместного счета;
- взять показания у владельца совместного счета касательно ведения этого счета;
- взять все доступные сведения о данном счете у владельца совместного счета.

7.1.6 Налоговый департамент

Просим посетить налогово-таможенный департамент Великобритании (адрес: 12 Oxford Street, E12 8DC) и взять показания и сведения у должностных лиц в отношении: всей

информации о занятости и налогообложении, относящейся ко всем *Лицам, интересующих следствие*, относится ли она к вопросам личного, делового, имущественного, транспортного или таможенного налогообложения.

7.1.7 Коммунальные платежи

Просим запросить у советующих компетентных органов Великобритании и предоставить данные об оплате всех коммунальных платежей по имуществу всех *Лиц, интересующих следствие*, включая с каких источников и банков осуществлялись платежи и на кого оформлены данные счета.

7.1.8 Иная информация

Просим получить подробности о местонахождении всех денег, отправленных *Лицами, интересующих следствие* из Казахстана, и цель транзакций, а также любой другой информации, которая будет способствовать возможному процессу конфискации в Казахстане. Просим получить любую иную возможную информацию обо всей деловой деятельности, осуществленной *Лицами, интересующих следствие*, включая подробные сведения о каких-либо покупках иного имущества или других инвестиций.

7.1.9 Запрос по недвижимости

Установлено, что в 2012 году Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) приобретена квартира за 2.300.000 фунтов стерлингов, которая расположена по адресу: 4 Pan Peninsula Square, Isle of Dogs, London E149HN, UK через компанию «ASTON HOUSING», зарегистрированной по адресу: 22 Bond Street, W1 E2DC.

Просим истребовать у компании «ASTON HOUSING», а также в соответствующих компетентных органах сведений и копий правоустанавливающих документов по вышеуказанному объекту недвижимости (договора купли-продажи, мены, аренды, дарения, акт приобретения, свидетельство о праве собственности, копия решения суда и другие документы, подтверждающие возникновение права собственности).

7.2 ПОЛУЧЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСКИХ ПОКАЗАНИЙ



Инструкция: В запросе необходимо указать:

1. Предложенные дата и время для получения свидетельских показаний;
2. Полные установочные данные лиц, подлежащих допросу (включая данные о дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или месте пребывания, их процессуальный статус в уголовном деле). Если полные данные отсутствуют, то необходимо сделать оговорку, что другими данными запрашивающая сторона не располагает. Если вы уже привели полные данные лица в Разделе 4 данного образца Запроса, то сделайте ссылку на него;
3. Статус допрашиваемого. Например: согласно вышеуказанному, Ахметова А.А. (супруга Ахметова) не является ни обвиняемым, ни подозреваемым лицом в рассматриваемом деле;
4. Вопросы, которые должны быть заданы свидетелю, эксперту, подозреваемому, обвиняемому и другим лицам, от которых необходимо получить показания;
5. Информацию о правах и обязанностях (например, слушание под присягой или право на помощь со стороны адвоката или переводчика);
6. Необходимо ли вести стенограмму, видео или телефонную конференцсвязь;
7. При необходимости попросить разрешения следственным властям и органам

уголовного преследования Казахстана на прибытие в запрашиваемую страну для проведения (содействия) допроса свидетеля по решению суда.



Образец: Кроме того, просим установить и допросить директоров компании «ASTON HOUSING» по нижеуказанным вопросам:

- С какого периода времени является директором указанной компании? Кто входит в состав директоров данной компании?
- С какого периода осуществляет деятельность, что является основным видом деятельности данной компании, юридический адрес компании?
- Каким образом был заключен договор купли-продажи и на какие средства была приобретена квартира по адресу: 4 Pan Peninsula Square, Isle of Dogs, London E149HN, UK, имеются ли документы, подтверждающие легальность денежных средств, использованных в покупке объекта недвижимости (при наличии возможности, приобщить заверенную копию подтверждающего документа)?
- Кто в настоящее время является собственником указанной квартиры?
- Знаком ли директор компании с кем-либо из числа *Лиц, интересующих следствие* (озвучить либо предоставить на обозрение вышеуказанный список лиц). Если да, то уточнить, с какого периода и при каких обстоятельствах познакомились, в каких отношениях состоят, имеются ли контактные данные.

7.3 ПРОВЕДЕНИЕ ОБЫСКА И ИЗЪЯТИЯ ПРЕДМЕТОВ



Инструкция: В запросе надо:

1. Дать точное описание места и лица, подлежащих обыску;
2. Дать точное описание предмета, подлежащего выемке;
3. Разъяснить какое значение эти предметы и документы имеют для расследования;
4. Обозначить связь между мерой обыска и текущим расследованием;
5. Указать за какой период требуются электронные, телефонные или интернет данные;
6. При срочности, указать основания, что есть риск потери или модификации данных;
7. Запрос экспертизы: указать ее вид; приложить список, интересующих Вас вопросов.

Выемка предметов и документов, содержащих государственную тайну или информацию о счетах в банках производится на основании судебного решения (Казахстан – санкция суда). Если законодательством запрашиваемой стороны также предусмотрено вынесение судебного решения, то необходимо его приобщить. Некоторые страны исполняют поручения о проведении обыска, если преступление наказуемо по закону обеих сторон.



Образец: По месту жительства свидетелей Ахметовой А.А. (супруга Ахметова) и Ахметова Н.Ж. (сын Ахметова) могут находиться банковские и иные документы или предметы, имеющие значение доказательств по расследуемому уголовному делу. Близким окружением Ахметова могут быть предприняты попытки по их уничтожению. В этой связи просим провести обыск по адресу: 4 Pan Peninsula Square, Isle of Dogs, London E149HN, UK и изъять документы, а также любую иную информацию обо всей деловой деятельности, осуществленной *Лицами, интересующих следствие*, включая сведения о банковских переводах, покупках имущества или других инвестиций. Санкция суда прилагается.

8. ПРОЦЕДУРЫ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ СОБЛЮДЕНИЯ



Инструкция: В данном разделе, если необходимо, Вам рекомендуется указать есть ли какие-либо процедуры, которые должны быть соблюдены при выполнении запроса, как срочность или конфиденциальность. Особые процедуры:

1. При производстве следственных мероприятий попросите выполнить необходимым способом особые процедуры, требуемые УПК РК;
2. Предоставьте точную информацию о виде и форме, в которой документы, вещи, информация или доказательства должны быть изложены и переданы;
3. Укажите требования по сертификации и удостоверению подлинности документов;
4. Укажите, если требуется присутствие представителя соответствующего органа при допросе свидетелей или исполнении запроса;
5. Другие Ваши процедуры.



Образец:

Срочность: Убедительно просим рассмотреть этот запрос в срочном порядке из-за жестких временных ограничений, налагаемых действующим расписанием судебного разбирательства, которое должно состояться 10 мая 2017 года. Также имеются сведения полагать, что *Лица, интересующие следствие* хотят вывести активы с территории Великобритании. Поэтому просим ускорить исполнение запроса.

Конфиденциальность: Поручения по международному сотрудничеству в отношении *Лиц, интересующих следствие* были также направлены в правомочные органы других юрисдикций. Эти поручения касаются других направлений проводимого расследования.

Для обеспечения конфиденциальности следствия и содействия международному координированию предпринимаемых совместных действий по выявлению фактов лежащих в основе расследования, просим соблюдать конфиденциальность в отношении правового содействия и потребовать от вышеуказанных банков не разглашать наличие и суть наших запросов и воздержаться от направления уведомлений кому бы то ни было.

Кроме этого, если по Вашему законодательству Вы должны раскрыть какие-либо сведения, Вы можете их раскрыть, но просим Вас предварительно уведомить нас об этом за 3 дня по электронной почте.

9. ГАРАНТИИ И ПОРУЧИТЕЛЬСТВО



Образец: Подтверждаем, что этот запрос:

1. не относится к преследованию или наказанию лица за уголовное преступление, которое является или являлось следствием обстоятельств политического характера;
2. не совершается в целях преследования, наказания или иного причинения вреда лицу на основе расы, религии, национальности или политических убеждений;
3. не относится к расследованию, уголовному преследованию или наказанию лица за преступление, за которое данное лицо уже было наказано, осуждено, оправдано или помиловано компетентным судом, другим органом или законами Казахстана;
4. не имеет своей основной целью обложение или сбор налогов.

Специальное назначение (Specialty)

Правительство Казахстана заверяет, что любые факты или информация, представленные правительством Великобритании и переданные Казахстану не будут использоваться в целях расследования и уголовного преследования по любым преступлениям, кроме тех, что указаны в настоящем запросе, без предварительного разрешения Великобритании.

Если потребуется, Казахстан запросит в письменной форме от Великобритании разрешение использовать результаты в других разбирательствах.

Гарантируем, что возврат документов Великобритании будет осуществлен в максимально короткие сроки, если Вы сами не отказываетесь от них.

Гарантируем, что собранные при исполнении настоящих поручений доказательства не причинят ущерба суверенитету, безопасности и публичному порядку Великобритании.

Обязательства по взаимности (Reciprocity)

Антикоррупционная служба Казахстана заверяет компетентные ведомства Великобритании в рассмотрении возможных запросов также на основе взаимности.

10. ПРИЛОЖЕНИЯ**Образец:**

- выписки из Уголовного Кодекса Казахстана на «__» листах;
- примеры некоторых отдельно взятых незаконных сделок на «__» листах;
- постановления о возбуждении уголовных дел на «__» листах.
- постановления суда на «__» листах.

Позвольте выразить нашу признательность за рассмотрение настоящего поручения. В случае необходимости предоставления какой-либо дополнительной информации, просим Вас сообщить об этом через Офицера Связи Антикоррупционной службы.

С уважением,

**Следователь Следственного управления
Антикоррупционной службы по г. Астана
Офицер Связи по совместительству**

Алимхан Кудабаяв

**Двухсторонние договора Республики Казахстан
по вопросам уголовного процесса**

№	Наименование стран/ дата подписания	О правовой помощи по уголовным делам	О выдаче	О передаче осужденных лиц
1.	Азербайджан			10.06.1997г.
2.	Болгария	14.11.2014г.	14.11.2014г.	
3.	Великобритания	03.11.2015г.		
4.	Венгрия	01.04.2015г.	15.04.2015г.	03.06.2014г.
5.	Вьетнам	15.06.2017г.	15.06.2017г.	
6.	Грузия	17.09.1996г.		
7.	Индия	17.08.1999г.		08.07.2015г.
8.	Иран	06.10.1999г.	29.04.2012г.	11.04.2016 г.
9.	Испания	17.06.2011г.	21.11.2012г.	21.11.2012 г.
10.	Италия	22.01.2015 г.	22.01.2015г.	08.11.2013 г.
11.	Канада	25.06.2003г.		
12.	Китай	14.01.1993 г.	05.07.1996 г.	22.02.2011 г.
13.	КНДР	07.04.1997 г.		
14.	Кыргызстан	26.08.1996 г.	08.04.1997 г.	
15.	Литва	09.08.1994 г.		24.04.2017 г.
16.	Монголия	22.10.1993 г.	22.10.1993г.	
17.	ОАЭ	16.03.2009 г.	16.03.2009г.	
18.	Пакистан	23.08.1995 г.		
19.	Румыния	14.11.2014 г.	14.11.2014г.	14.11.2014 г.
20.	Саудовская Аравия		25.10.2016г.	25.10.2016 г.
21.	Сербия	24.08.2016 г.	24.08.2016г.	24.08.2016 г.
22.	США	20.02.2015г.		
23.	Турция	15.08.1995г.		04.07.2013 г.
24.	Туркменистан			05.07.2001 г.

25.	Узбекистан	02.06.1997 г.		
26.	Украина			17.09.1999 г.
27.	Чехия	06.06.2013г.		
28.	Южная Корея	13.11.2003 г.	13.11.2003г..	
	Итого: всего 52 договора	24	14	14

**Многосторонние договора Республики Казахстан
по вопросам уголовного процесса**

№	Наименование договора	Дата подписания	Число стран-участников	Присоединение Казахстана
СНГ				
1.	Конвенция о правовой и помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Минск),	22.01.1993г.	12	19.05.1994г.
2.	Протокол к Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года (Москва)	28.03.1997г.	7	17.09.1999г.
3.	Конвенция о правовой и помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев)	07.10.2002г.	6	27.04.2004г.
4	Конвенция о передаче осужденных к лишению свободы для дальнейшего отбывания наказания (Москва)	06.03.1998г.	8	18.08.1999г.
5.	Конвенция о передаче лиц, страдающих психическими расстройствами, для проведения принудительного лечения (Москва)	28.03.1997г.	11	19.11.2013г.
6.	Соглашение о порядке создания и деятельности совместных следственно-оперативных групп на территориях государств-участников Содружества Независимых Государств (Боровое)	16.10.2015г	3	08.07.2016г.
7.	Соглашение о защите участников уголовного судопроизводства (Минск)	28.11.2006г.	7	13.04.2009г.

8.	Протокол о реализации Соглашения о защите участников уголовного судопроизводства от 28 ноября 2006 года по вопросам возмещения расходов, связанных с осуществлением мер защиты Бишкек	16.09.2016г	3	15.05.2017г.
Межамериканские конвенции				
9.	Межамериканская конвенция о взаимной помощи по уголовным делам (Нассау)	23.05.1992г	27	06.12.2015г.
10.	Межамериканская конвенция об отбывании уголовного наказания (Манагуа)	09.06.1993г	20	06.12.2015г.
Совета Европы				
11.	Конвенция об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности (Страсбург)*	08.11.1990г.	49	30.06.2014г.
ООН				
12.	Конвенция ООН против коррупции (Нью-Йорк) *	31.10.2003г	179	04.05.2008г.
13.	Конвенция ООН против транснациональной организованной преступности (Палермо)*	13.12.2000г.	178	04.06.2008г.
14.	Конвенция ООН о борьбе против незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ (Вена)*	20.12.1988г.	188	29.06.1998г.

*Примечание: Договора, содержащие положения об оказании правовой помощи по уголовным делам, выдаче или передаче осужденных лиц

ПЕРЕД ТЕМ КАК НАПРАВЛЯТЬ ЗАПРОС СЛЕДУЕТ

1. Установить главную цель запроса об оказании правовой помощи (возбуждение уголовного дела в запрашиваемой стране, изъятие документов, арест или конфискация активов и др.).
2. Искать общедоступную информацию в открытых источниках;
3. Связаться с уполномоченным органом запрашиваемой страны через сети обмена «CARIN», «ARIN AP», «Local Focal Point Interpol»:
 - установить прямой контакт с зарубежными коллегами;
 - получить необходимую информацию без официального запроса;
 - получить консультацию как составить официальный запрос.
4. Получить информацию из подразделения финансовой разведки РК (ПФР), которое использует сеть обмена «Эгмонт» (обмен информацией между финразведками 150 стран мира, срок исполнения: 1-25 дней). Что можно получить:
 - информацию о переводах денежных средств;
 - временно заморозить (!) активы;
 - сведения о бенефициарных собственниках;
 - сведения о распределителях по счетам;
 - сведения о заинтересованности другими ПФР.

Как сделать: получить санкцию в Генпрокуратуре РК (ответ в течении 3-х дней) и направить запрос в Комитет финансового мониторинга Министерства финансов РК.

Язык запроса

Зарубежные коллеги часто не правильно понимают перевод наших Запросов из-за сложности написания текста. Поэтому требуется профессиональный юридический перевод, и факты должны быть изложены краткими и простыми предложениями.

- Как не надо: Выехав за пределы нашего государства, Николаевым В.И. и другими лицами создана организованная преступная группа из числа граждан Республики Казахстан и других стран, деятельность которой направлена на осуществление противоправных деяний по легализации денежных средств и активов, добытых преступным путем, в странах ближнего и дальнего зарубежья.
- Как надо: Николаев В.И. скрылся за пределами Республики Казахстан. Затем Николаев В.И. создал организованную преступную группу. Преступная группа была создана для легализации (отмывания) денег и активов, добытых преступным путем. Преступные деньги и активы легализовывались (отмывались) в странах ближнего и дальнего зарубежья. В преступную группу входили граждане Республики Казахстан и других стран.

НЕОФИЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ И ОФИЦИАЛЬНЫЕ ЗАПРОСЫ ВЗАИМНОЙ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ: ЧТО МОЖНО ЗАПРОСИТЬ				
Следственные мероприятия (без ограничения конституционных прав граждан)	Прочее	Следственные мероприятия (с ограничением конституционных прав) и доказательства для суда	Обеспечительные меры	Конфискация
Обычно получают посредством неофициальной помощи		Обычно требует официального запроса о взаимной правовой помощи		
<ul style="list-style-type: none"> ■ Сообщения о подозрительных операциях и деятельности ■ Документы публичного характера или информация из реестров (автотранспорта, юридических лиц, земельной собственности) ■ Обыск с добровольного согласия ■ Наружное наблюдение ■ Допрос свидетелей⁵ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Запрос о возбуждении дела в иностранном государстве (если подлежит юрисдикции) ■ Совместное расследование⁶ ■ Раскрытие информации по собственной инициативе ■ Срочные обеспечительные меры⁷ 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Заверенные документы ■ Постановление о предоставлении информации ■ Ордер на обыск и выемку ■ Постановление о мониторинге банковских счетов ■ Показания под присягой и допрос свидетелей⁸ ■ Совместное расследование 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямое исполнение постановления о наложении запрета или аресте иностранного государства ■ Косвенное исполнение путем издания внутреннего постановления о наложении запрета или аресте 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Прямое исполнение решения иностранного государства о конфискации ■ Косвенное исполнение путем принятия внутреннего решения о конфискации

⁵ Неофициальная помощь или официальный запрос об оказании взаимной правовой помощи (или и то и другое), в зависимости от государства.

⁶ Неофициальная помощь или официальный запрос об оказании взаимной правовой помощи (или и то и другое), в зависимости от государства.

⁷ Для первоначального решения может не требоваться официального запроса взаимной правовой помощи, но запрос потребуется для продолжения действия решения.

⁸ Неофициальная помощь или официальный запрос об оказании взаимной правовой помощи (или и то и другое), в зависимости от государства.

СПЕЦИФИКА НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА В РАЗНЫЕ СТРАНЫ

(подготовлено прокуратурой Северо-Казахстанской области – Ахмагамбетовой Ж.К.)

Страны СНГ

Минская конвенция (22 января 1993 года) действует между: Республикой Казахстан, Российской Федерация, Грузия, Молдова, Туркменистан, Узбекистан и Украина. По Минской Конвенции и по международным договорам дальнего зарубежья Запросы направляются через Генеральную прокуратуру Республики Казахстан.

Кишиневская конвенция (7 октября 2002 года) действует между: Республикой Казахстан, Азербайджанской Республикой, Республикой Беларусь, Республикой Арменией и Кыргызской Республикой, Республикой Таджикистан. В соответствии с положениями Конвенции, в данные страны поручения направляются самостоятельно Прокуратурами областей Республики Казахстан.

Оказание правовой помощи по уголовным делам регламентируется ст.ст.7-13,17 Минской Конвенции от 22.01.1993г., ст.ст.7-21, 60-65 Кишинёвской Конвенции от 07.10.2002г., с остальными странами соответствующими международными договорами (либо на принципах взаимности) и главами 58,59 УПК РК.

Согласно ст.6 Минской Конвенции объем правовой помощи охватывает выполнение процессуальных и иных действий, в частности: составления и пересылки документов, проведения обысков, изъятия, пересылки и выдачи вещественных доказательств, проведения экспертизы, допроса сторон, обвиняемых, свидетелей, экспертов, возбуждения уголовного преследования, розыска и выдачи лиц, совершивших преступления, признания и исполнения судебных решений по гражданским делам, приговоров в части гражданского иска, а также путем вручения документов.

В соответствии со ст.6 Кишиневской Конвенции Договаривающиеся стороны могут оказывать взаимную правовую помощь и в иных формах и видах, исходя из конкретных обстоятельств, интересов правосудия и общества в целом и в соответствии с внутренним законодательством Договаривающихся Сторон *(в Минской Конвенции это положение не предусмотрено)*.

Требования, предъявляемые к содержанию и форме Запроса:

1. Поручение оформляется на официальном бланке и адресуется компетентному органу государства, на территории которого предполагается исполнение поручения.

2. В обязательном порядке Поручение и приобщенные к нему документы удостоверяется подписью уполномоченного должностного лица и гербовой печатью соответствующего органа, а также сопровождаются переводом на язык, определенный соответствующим международным договором Республики Казахстан, а при его отсутствии – на официальный язык запрашиваемой стороны или другой приемлемый для этой стороны язык (ст.560 УПК).

3. Во всех случаях обращения к запрашиваемой стороне с просьбой проведения каких-либо следственных действий необходимо делать оговорку «Если это не противоречит законодательству Вашей страны»;

4. На все прилагаемые к поручению документы делаются ссылки непосредственно в тексте Поручения.

5. Поручение и прилагаемые к нему документы, адресуемые в компетентные органы ближнего зарубежья, оформляются в двух экземплярах, подписываются надлежащим должностным лицом и удостоверяются гербовой печатью, а адресуемые в компетентные органы дальнего зарубежья дополнительно два экземпляра на иностранном языке, каждый лист перевода Поручения подписывается переводчиком с указанием его фамилии, имени, отчества.

Страны дальнего зарубежья

Подготовка Запроса по уголовным делам в иностранные государства

С остальными странами, такими как Индия, Китай, Корея, Литва, Монголия, Турция, Германия, Казахстан осуществляет сотрудничество соответствующими двусторонними международными договорами, при отсутствии международного договора правовая помощь может быть запрошена на принципах взаимности.

Первое, что должен сделать запрашивающий орган до подачи просьбы о взаимной правовой помощи – это связаться с Центральным органом Запрашиваемой страны, для получения исчерпывающей консультации как заполнять запрос, чтобы он удовлетворял законодательные требования Запрашиваемой страны.

**Комитету финансового мониторинга
Министерства финансов
Республики Казахстан**

Дата: « _____ »

ТИПОВОЙ ЗАПРОС ФИНАНСОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

№ _____¹

СТРУКТУРА:

1. Фабула событий
2. Сведения по фигурантам
3. Запрашиваемая информация

РАЗДЕЛ 1. ФАБУЛА СОБЫТИЙ	
Информация о совершенном преступлении:	1.1. указать правоохранительный или специальный государственный орган Республики Казахстан, который в данное время занимается расследованием дела; указать координаты следователя или офицера связи запрашивающего органа;
	1.2. изложить состав преступления, указать конкретный вид преступления связанный с легализацией (отмыванием) преступных доходов (ущерб нанесенный государству фигурантами запроса) с указанием статьи УК РК, а также предикатное преступление по стандарту ФАТФ;
	1.3. если возбужденно уголовное дело, то указать номер уголовного дела и дату возбуждения уголовного дела;
Ведутся ли текущие официальные расследования или судебные процессы	1.4. история данного финансового расследования (этапы, стадии и текущее состояние) в Республике Казахстан;

¹ Данный исходный номер будет использоваться для всех последующих запросов по этому делу

Связь со страной запроса:	1.5. описать связь со страной, куда намерены направить запрос по линии подразделения финансовой разведки <i>(важно по возможности визуализировать имеющиеся связи со страной запроса через схему)</i> ;
	1.6. необходимо указать финансовую связь со страной запроса; при наличии сведений указать дату транзакции, сумму перевода, банк отправитель, банк получатель, основание совершения операции, назначение платежей;
	1.7. при наличии сведений, о движимом/недвижимом имуществе, указать наименование/марку, адрес, улицу, номер дома, номер квартиры <i>(важно предварительно провести поиск данных из открытых источников)</i> .

**РАЗДЕЛ 2. СВЕДЕНИЯ ПО ФИГУРАНТАМ
(СВЕДЕНИЯ В ОБЯЗАТЕЛЬНОМ ПОРЯДКЕ ДОЛЖНЫ
ВКЛЮЧАТЬ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ ДАННЫЕ)**

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

2.1. ФИО (согласно заграничному паспорту), при наличии информации и для более детальной идентификации обязательно указать место рождения граждан таких стран как: Россия, Узбекистан, КНР, США, Великобритания и т.д.	
2.2. Дата рождения (ДД/ММ/ГГГГ);	
2.3. Адрес место регистрации (город, улица, дом, квартира);	
2.4. Индивидуальный идентификационный номер;	
2.5. Паспортные данные (номер паспорта, дата выдачи, срок действия документа);	
2.6. Гражданство;	
2.7. Номер телефона (при наличии);	
2.8. Электронный адрес (при наличии);	
2.9. Сведения о банковском счете (указать наименование банка, номер счета, банковский идентификационный код, дата	

открытия счета, банк отправитель/получатель.	
ДЛЯ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ:	
2.10. Полное наименование юридического лица (на русском и английском языке);	
2.11. Идентификационный номер (например: БИН, ИИН, ИНН);	
2.12. Сведения об учредителях (ФИО согласно заграничному паспорту) и руководителях (ФИО согласно заграничному паспорту), при наличии указать сведения о бенефициаре;	
2.13. Адрес место регистрации (город, улица, дом, квартира);	
2.14. Сведения о наличии банковского счета за рубежом:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование Банка получателя: 2. БИК банка/SWIFT: 3. Номер счета: 4. Владелец счета: 5. Дата открытия счета:
2.15. Сведения о наличии банковских счетов в Республике Казахстан	<ol style="list-style-type: none"> 1. Наименование Банка получателя: 2. БИК банка: 3. Номер счета: 4. Владелец счета: 5. Дата открытия счета:

РАЗДЕЛ 3. ЗАПРАШИВАЕМАЯ ИНФОРМАЦИЯ У КОМПЕТЕНТНОГО ОРГАНА ИНОСТРАННОГО ГОСУДАРСТВА	
3.1. Сведения по проводимым подозрительным финансовым операциям в отношении вышеуказанных лиц и компаний, движение денежных средств по имеющимся счетам	
3.2. Информация о бенефициарных собственниках указанных юридических лиц	
3.3. Сведения о распорядителях по счетам	

3.4. Сообщить об имеющейся информации по указанным компаниям (в том числе по данным правоохранительных органов)	
3.5. Участвовали ли фигуранты запроса в расследованиях, проводимых вашим ПФР и привлекались ли они к уголовной или иной ответственности	
3.6. Наличие движимого и недвижимого имущества у фигурантов запроса (при возможности предоставления такой информации)	
3.7. Возможность временной заморозки активов**	
3.8. Любая другая информация, которую вы считаете ценной. **При наличии оснований полагать, что средства связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма рекомендуется поставить <u>вопрос о временной заморозки активов</u> (при наличии у ПФР иностранного государства таких полномочий).	



010000, Астана қаласы, Мәңгілік ел даңғылы, 14
www.115.kz, 115.kz
тел: 8 (7172) 71-28-68 факс: 8 (7172) 30 18 65

010000, город Астана, пр.Мәңгілік ел,14
тел: 8 (7172) 71-28-68 факс: 8 (7172) 30 18 65

01.11.2017 № 2-013620-17-77076

**Депутатам фракции ДПК «Ақ жол»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан**

*На депутатский запрос
№ДЗ-211 от 28 сентября 2017 года*

Рассмотрев Ваш запрос касательно возврата в страну незаконно выведенных денежных средств, сообщаем следующее.

Анализ Генеральной прокуратуры Республики Казахстан (*далее – ГП*) показал, что, действительно, в подавляющем большинстве случаев правоохранительным органам Казахстана (*далее – ПО*) не удается обеспечить арест и возврат похищенных активов, выведенных за рубеж. Доказательством этому факту являются следующие примеры.

1. В 2012-2014 гг. расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы (*далее – ОПГ*) бывшего Акима Атырауской области Рыскалиева Б. Ущерб составил свыше 71 миллиарда тенге (*500 миллионов долларов США*). Пока ПО были нацелены на осуждение исполнителей и руководителей ОПГ среднего звена, кассиры бывшего Акима перевели за границу украденные сотни миллионов долларов и вместе с ним сбежали за рубеж. Работа по поиску украденного за рубежом практически не велась.

2. По делу Тайжанова Е. в 2015 году у следователей была информация о снятии 1,5 миллиона евро со счета жены Тайжанова. Но далее следствие не отработало – куда исчезли деньги, переведены ли в Австрию или другую страну неизвестно. ПО ограничились констатацией факта снятия денег, не использовали каналы международных сетей обмена информацией, рычаги подразделения финансовой разведки Казахстана и другие возможности для поиска этих денег.

3. Алимбетов М. в 2005-2008 гг. обманул долевых жильцов в г. Астана на 5,5 миллионов долларов и сбежал за рубеж. На протяжении трех месяцев с момента возбуждения уголовного дела на его зарубежные счета продолжали переводиться деньги из Казахстана, а следствие об этом даже и не подозревало. Сам Алимбетов найден и экстрадирован в Казахстан. Но деньги так и не возвращены. В настоящий момент у следствия нет информации даже о приблизительном местонахождении денег.

4. АО «НАК «Казатомпром» в 2002-2009 гг. закупал по завышенной цене серную кислоту у офшора, но в реальности вся маржа в 70 миллионов долларов

присвоена вице-президентом национальной компании Гурсунбаевым Р., который сейчас скрывается в Канаде.

Таким образом, наши ПО плохо работают по такого рода уголовным делам и зачастую возвращают мелочь. Необходимо отметить, что наши ПО быстро раскрывают сложнейшие преступления (*по горячим следам*), особенно против личности, и делают это даже лучше, чем во многих европейских странах. Но финансовый криминал расследуется не на должном уровне. Вместо того, чтобы сразу найти и заморозить деньги, обеспечив их возврат, следствие занято экспертизой, подсчетом ущерба, в то время как преступники переводят наворованное в офшор и покидают страну.

По проведенному анализу ГП выявлено несколько главных причин не эффективной работы ПО по возврату похищенных активов.

Во-первых. В ПО отсутствует четкий алгоритм действий, что делать в случае установления факта вывода похищенных активов за рубеж и нет соответствующей методической базы. В результате, подготовленные запросы об аресте или возврате активов в большинстве случаев не исполняются за рубежом, так как не соответствуют мировым рекомендациям.

а) ПО не умеют писать международные запросы по зарубежным стандартам. Генеральной прокуратурой получены письма от зарубежных компетентных органов с жалобами на непонятное содержание и некорректные переводы казахстанских запросов.

б) ПО не учитывают мировые стандарты и требования других стран, в частности ЕС, Швейцарии и США.

Во-вторых. Отсутствие оперативности в действиях ПО. Комплекс мероприятий по возврату активов инициируется слишком поздно, когда обеспечить их арест уже значительно сложнее или невозможно.

В-третьих. Низкоэффективное взаимодействие между ПО. В настоящий момент уровень развития фискальных органов и законодательства позволяет выявлять денежные махинации на самых их ранних стадиях. Это и налоговое, и таможенное администрирование, мониторинг подозрительных финансовых операций, и валютный контроль. То есть каждый ПО владеет своими инструментами, но не эффективно взаимодействует или вообще не взаимодействует с другими ПО.

В-четвертых, только за 2015 год по уголовным делам Казахстану нанесен ущерб на 245 миллиардов тенге. Возмещено - 67 миллиардов (27%). То есть ошибка ПО в том, что наше следствие увлекается уголовным процессом, слишком поздно ищет преступные доходы. Поэтому в Казахстане как на западе необходимо вводить концепцию параллельных финансовых расследований «Следуй за деньгами» (*Follow the money*). Его суть в том, что каждое расследование с самого начала должно двигаться одновременно в двух направлениях - раскрытие финансового криминала и возврат преступных доходов. Таким образом, для достижения результата требуется изменение всей ментальности следствия.

Отмечая необходимость безотлагательности реформ и выработки надежных заслонов незаконного вывода денег за границу, в октябре 2016 года ГП, как надзорным органом, инициирован круглый стол на тему: «Развитие национальной системы финансовых расследований и возврата похищенных активов». На данном мероприятии презентован проект ГП «Возврат похищенных активов из-за

рубежа», в рамках которого подготовлены ряд решений для повышения эффективности работы ПО за рубежом.

Цель проекта – создание методической и нормативной базы ПО для эффективной работы по возврату похищенных активов из-за рубежа. Ниже представлены результаты проделанной работы в рамках проекта за прошедший год.

1) Образец запроса о правовой помощи *(далее – Образец)*

При его разработке изучены и унифицированы требования стран ЕС, США, Сингапура, Канады и др., а также учтены требования УПК РК. Образец одобрили эксперты ООН и Всемирного Банка. Он повышает качество запросов, приближает их к международным стандартам, снижает риск отказа их исполнения.

Помимо этого, Образец и статьи УК РК, которые чаще всего прилагаем к запросам, переведены на 6 языков *(английский, испанский, китайский, французский, немецкий, арабский)*. Так как стандартные формулировки и гарантии запроса *(а это до 30% его объема)* уже переведены, ПО нужно обеспечить меньший объем перевода.

Использование переведенного образца и статей УК снизит объем документов, которые нужно переводить до **40%** *(необходимо направлять переводчикам переводы Образца и статей УК с инструкцией использовать их за основу при переводе)*. Это сократит срок подготовки запросов и сэкономит бюджетные средства на переводы.

2) Методические рекомендации поиска, ареста и конфискации преступных доходов за рубежом *(далее – Методика)*.

Методика оформлена в виде короткой презентации *(для простоты восприятия)* и основана на рекомендациях ООН и Всемирного Банка. Методику рекомендуется применять по делам с выводом преступных доходов за рубеж.

3) Типовой образец запроса в КФМ

ПО практически не используют возможность получения информации о выведенных за рубеж преступных доходах через группу «Эгмонт» *(Эгмонт позволяет электронный обмен информацией через финразведки 152 стран мира)*.

Поэтому ГП с Комитетом финансового мониторинга Министерства Финансов Республики Казахстан *(далее – КФМ)* разработали типовой образец запроса получения ПО информации через «Эгмонт». Прокурорам областей и приравненным к ним дано поручение рассматривать ходатайства ПО о направлении запроса в КФМ *(далее – Ходатайства)* в течение 3-х рабочих дней *(со дня поступления)*.

4) Использование сетей «Карин» и «Арин АП»

ГП завершила присоединение к зарубежным сетям обмена информацией «Carin» и «Arin AP» *(далее – Сети)*. Сети позволяют:

а) направлять предварительные неофициальные запросы в иностранные юрисдикции, минуя официальные каналы *(эта практика успешно применяется в ЕС, Азии и позволяет получать определенную информацию без официальных запросов)*.

б) устанавливать контакт с зарубежными коллегами и получать консультации о деталях составления запроса в определенную юрисдикцию.

5) Обучение

В рамках проекта на базе Академии правоохранительных органов ГП уже обучено 186 следователей и прокуроров как вовремя замораживать и возвращать похищенные активы в страну.

Ведущими зарубежными экспертами ООН и ОБСЕ по возврату активов подготовлены 10 национальных тренеров, отобранных из числа прокуроров, судей и сотрудников КФМ, Комитета государственных доходов Министерства Финансов Республики Казахстан (*далее – КГД*) и Национального бюро по противодействию коррупции, которые в течение 2017 года прошли серию курсов. Это даст им право самостоятельно проводить тренинги по финансовым расследованиям и возврату активов для сотрудников всего правоохранительного и фискального блоков.

Возврат активов – это определяющая часть борьбы с отмыванием денег. ГП предприняла важнейшие шаги по взаимодействию с международным сообществом по возвращению преступных доходов. Сроки давности привлечения к уголовной ответственности тех лиц, которые вывели из страны активы и которые продолжают обвиняться в этих преступлениях, не истекли. Поэтому ГП рассчитывает, что с применением новых инструментов, знаний, и активизацией как внутреннего, так и международного взаимодействия со всеми странами мира эти средства будут возвращаться.

Проекту всего год, но он уже дает результаты. По нескольким досудебным производствам, включая дела Рыскалиева, Турсынбаева и других, расследования ведем по новым подходам. Через сети обмена информацией ГП получает необходимые данные от 5-10 дней, в то время как официальным путем (*через дикканалы*) ГП ждала бы эту информацию от шести месяцев до года. Принятыми мерами в рамках ведущихся досудебных производств финансовой разведкой, следствием и прокуратурой на сегодня заморожено и арестовано похищенное имущество на 56 млн. долларов. Ведется работа по их возврату.

В то же время ГП поддерживает не только силовые методы возврата активов. Есть еще более эффективные и мотивирующие подходы, как Закон об амнистии граждан в связи с легализацией их имущества.

В рамках акции по легализации имущества сумма денежных переводов из офшорных зон составила 131,676 млрд. тенге (*по данным КГД и КФМ*). 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.Дубай*) – 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 миллионов тенге, Андорры – 692,5 миллионов 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.

Кроме того, 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 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 фунтов стерлингов и 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 *(по данным Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП сведений о средствах, принудительно взысканных в результате действий фискальных и правоохранительных органов, а также количестве попыток незаконного вывода капитала в офшорные зоны и предотвращению сумм от вывода из Казахстана не имеется).*

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

Вместе с тем данные досудебного расследования не подлежат разглашению *(ч.1 ст.201 УПК)*. Поэтому более подробная информация по данным досудебным производствам в настоящее время не может быть предоставлена.

Вопрос возврата активов находится на постоянном контроле ГП. Работа в данном направлении продолжается.

Приложение: брошюра (1 экз.), методика по возврату активов (1бл.), образец запроса о правовой помощи (24л.), типовой образец запроса в КФМ (4л.).

Ж. Асанов



Генеральная прокуратура
Республики Казахстан



Комитет по финансовому
мониторингу МФ РК

ПОИСК, АРЕСТ И КОНФИСКАЦИЯ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ ЗА РУБЕЖОМ

41
ШАГ



ИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ И
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ

Астана
2017

4 ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ПОИСКА, АРЕСТА И КОНФИСКАЦИИ

ЭГМОНТ

Сети
обмена

Открытые
источники

Запросы
правовой
помощи

ИНСТРУМЕНТ № 1

ЗАПРОСЫ ЧЕРЕЗ «ЭГМОНТ»

Группа Эгмонт: - обмен информацией между финразведкой свыше 150 стран мира

Запросы направляем электронно. Иногда скорость исполнения очень высокая –1-20 дней

ЧТО МОЖНО ЗАПРОСИТЬ

- А) временно приостановить движение активов
- Б) информацию о переводах денег и бенефициарах
- Г) сообщения о подозрительных операциях на фигурантов

Как сделать: получить санкцию в Генпрокуратуре и направить запрос в Комитет финансового мониторинга (КФМ)

Используйте шаблон запроса в КФМ (приложение № 1)

Инструмент № 2

Сети обмена информацией

«КАРИН» (ЕВРОПА) И АРИН АП (АЗИЯ)

Можно направить предварительный неофициальный запрос и:

- а)** получить определенную информацию;
Смотри таблицу, какую информацию можно получить неформально и какая требует запроса правовой помощи – приложение № 2
- б)** установить прямой контакт с зарубежными коллегами и получить консультацию как составить официальный запрос

ИНСТРУМЕНТ № 3

ОТКРЫТЫЕ ИСТОЧНИКИ

OSINT (Open Source Intelligence) - это быстрый и бесплатный способ получить и проанализировать требуемую информацию из общедоступных и легальных источников (до 90% нужной информации).

Что дают:

1. Гугл дает только 4% информации в интернете, поэтому требуется поиск через мета-поисковые системы (*TurboScout.com, Dogpile.com, Exalead.com, Iseek.com*);
2. Возможность получить информацию о регистрации компаний, о директорах и финансах (*Bloomberg.com, Dowjones.com, Thomsonreuters.com, Datafox.com, Capitaliq.com Crunchbase.com, Orbis.org, Opencorporates.com, companieshouse.gov.uk*);
3. Возможность увидеть заархивированные и удаленные версии веб-страниц по (*Archive.org, Waybackmaschine.com, Cachedview.com*);
4. Возможность узнать владельца домена вебсайта (*Whoisology.com*), проверить адреса электронной почты (*Hexillion.com, Ip-address.com*) и узнать месторасположение пользователя по ip (*Maxmind.com*);
5. Узнать ИИН, Дату, место рождения, долговые обязательства через государственные базы данных (*Egov.kz, Nationalbank.kz*);
6. Собрать сведения о фотографиях как дату снимка, марку камеры, ip, месторасположение через метод Doxing (*Iconsquare.com, Tineye.com*), а также увидеть адреса наяву (*Google earth*);
7. Получить дополнительную информацию через платные базы данных по возврату активов для следователей (*Baselgovernance.org/aris, Ez-recovery.com*);
8. Получить информацию о наличии счетов в офшорах (*Offshoreleaks.icij.org*);
9. Получить информацию о контактах клиента, местах работы, интересах, передвижениях и многом другом через соцсети (*Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram*).

Рекомендации: использовать зашифрованное соединение VPN и программное обеспечение, которое сохраняет анонимность при посещении сайтов поскольку интернет-провайдер следит и сохраняет вашу историю (*TOR browser, duckduckgo.com*). Любая неофициальная информация может оказаться фэйком, ее потребуется подкреплять доказательствами.

ИНСТРУМЕНТ № 4

ЗАПРОСЫ О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

Что дают: А. Возможность легализовать информацию, полученную неформально
Б. Запросить проведение следственных действий за рубежом
В. Запросить арест/конфискацию ПД за рубежом

Как сделать: Используйте образец Запроса - Приложение № 3

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 1

ЖЕЛАТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИНСТРУМЕНТЫ № 3 (открытые источники), № 1 (Эгмонт), № 2 (Сети обмена) ДО НАПРАВЛЕНИЯ ЗАПРОСА ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ (№4)

ПОЧЕМУ:

- а)** Запросы правовой помощи должны содержать как можно больше информации о предмете информации (банковские счета, местонахождение активов);
- б)** В большинстве случаев запросы правовой помощи без уточнения местонахождения активов с формулировками: «наложить арест на любые банковские счета» **не будут исполняться в США, Канаде, странах ЕС.**

ПРИМЕР неудачного запроса: «Г-н X подозревается в получении взятки. Пожалуйста, предоставьте полный список счетов, которые у него есть в вашей стране, и немедленно наложите на них арест».

Реальный ответ из Швейцарии, который был получен на такой запрос:

«Просим Вас отправить нам корректную информацию о банковских счетах и недвижимом имуществе. Информация может быть предоставлена только, если вы дадите либо имя вкладчика и банк или номер счет и банк. В другом случае нам будет отказано в исполнении.»

ЕСЛИ ПО ДЕЛУ УЖЕ ДОСТАТОЧНО ИНФОРМАЦИИ О ПРЕДМЕРЕ ЗАПРОСА (К ПРИМЕРУ, НОМЕРА БАНКОВСКИХ СЧЕТОВ), ТО НАДО РАССМОТРЕТЬ ВОПРОС О НЕМЕДЛЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ ЗАПРОСА О ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ

РЕКОМЕНДАЦИЯ № 2

ПРИ НАПИСАНИИ ЛЮБЫХ ЗАПРОСОВ ЗА РУБЕЖ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРОСТЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ПОЧЕМУ:

Сложные предложения сложно переводить. В результате, иностранные коллеги могут их не понять

Как не надо:

Выехав за пределы нашего государства, Николаевым В.И. и другими лицами создана организованная преступная группа из числа граждан Республики Казахстан и других стран, деятельность которой направлена на осуществление противоправных деяний по легализации денежных средств и активов, добытых преступным путем, в странах ближнего и дальнего зарубежья.

Как надо:

Николаев В.И. скрылся за пределами Республики Казахстан. Затем Николаев В.И. создал организованную преступную группу. Преступная группа была создана для легализации (отмывания) денег и активов, добытых преступным путем. Преступные деньги и активы легализовывались (отмывались) в странах ближнего и дальнего зарубежья. В преступную группу входили граждане Республики Казахстан и других стран.

**ПРИ
НАПИСАНИИ
ЛЮБЫХ
ЗАПРОСОВ
УКАЗЫВАЙТЕ
ДАННЫЕ
СУБЪЕКТОВ
ЗАПРОСА (ФИО,
НАЗВАНИЕ
КОМПАНИЙ) НА
АНГЛИЙСКОМ
ЯЗЫКЕ
СОГЛАСНО
ИМЕЮЩИМСЯ
ДОКУМЕНТАМ
(ПАСПОРТЫ И
ДР.)**

ПРИМЕР № 1

Получена информация, что **ПД** через определенный банк переведены за рубеж

ШАГ № 1

а) Передайте эту информацию офицеру связи КФМ в порядке ст. 18 Закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов...»

б) получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте официальный запрос в КФМ с просьбой обратиться в финразведку страны, куда переведены деньги или имущество, и временно приостановить их движение (если возможно).

Зачем: КФМ через «Эгмонт» направит запрос в финразведку страны, куда переведены **ПД**

Цель: установить, куда переведены **ПД**, и временно их заморозить.

ПРИМЕР № 1

- в) Через Сети обмена свяжитесь с представителем иностранной юрисдикции, объясните ему вкратце суть вопроса, запросите помощь в аресте ПД;
- г) подготовьте проекта запроса на арест **ПД** и отработайте его с офицером связи зарубежной страны.

ШАГ № 2

Если получите информацию, что **ПД** переведены в третью страну – повторяйте ШАГ № 1

ПРИМЕР № 2

Подозреваемые или их родственники покинули страну. Преступные доходы обналичены. Нет данных об их дальнейшем движении

ШАГ № 1

Установите:

- А) маршруты, по которому подозреваемые, их родственники покинули страну
- Б) юрисдикции, с которыми имеют связь подозреваемый, его родственники, другие лица, с ним аффилированные

ШАГ № 2

Получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте запрос в КФМ о направлении через «Эгмонт» запросов в ПФР стран, установленных в рамках Шага № 1

Цель: установить имущество подозреваемого и проверить его происхождение

ПРИМЕР № 2

ШАГ № 3

Через Сети обмена:

А) направьте вопросы и проект запроса о правовой помощи офицеру связи иностранной юрисдикции; попросите дать возможную информацию без правовой помощи

Б) если вопрос срочный, то немедленно по всем возможным каналам связи Сетей обмена связаться с представителем зарубежной страны и запросить помощь в заморозке активов.

Шаг № 4

Направьте запрос о правовой помощи для:

- а) легализации оперативной информации;
- б) получения иной необходимой информации и ареста ПД

ПРИМЕР № 3

Задержание подозреваемого за рубежом по делу с невозмещенным ущербом

ШАГ № 1

- а) свяжитесь через Сети обмена с органами страны, где задержано лицо;
- б) запросите у них неформально максимальный объем возможной информации в отношении подозреваемого;
- в) подготовьте проекта Запроса ПП на проведение осмотра вещей, который были изъяты у подозреваемого при задержании (по делам с крупным ущербом по возможности с Вашим участием), места его проживания, работы и других необходимых следственных действий.
- г) отработайте проект запроса через Сети обмена;

ПРИМЕР № 3

ШАГ № 2

Одновременно получите санкцию Генпрокуратуры и сделайте запрос через Эгмонт в страну

Требования к запросу и образец – приложение № 3

Зачем: КФМ направит запрос в ПФР страны, где задержан подозреваемый

Цель: установить активы подозреваемого и проверить природу их происхождения.

ШАГ № 3

Если получите информацию, что активы подозреваемого переведены в третью страну:

а) свяжитесь через Сети обмена с органами этой страны, запросите у них неформально максимальный объем возможной информации;

б) направьте запрос через Эгмонт и/или официальный запрос (в случае, если получена информация о конкретном местонахождении активов подозреваемого).

Арест ПД

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: в каждой юрисдикции (стране) требования к запросу на арест ПД разные. Поэтому рекомендуем

- а) связаться через Сети обмена или другие каналы с компетентными органами страны, где запрашивается арест;
- б) затем отработать с ними проекта запроса на арест ПД.

Используйте шаблон (приложение № __) как основу для Вашего запроса

Если отработать проекта запроса невозможно то можно задать необходимо ли (Ниже мы приводим, что обычно требуют зарубежные юрисдикции):

- а) Приложить постановление казахстанского суда о наложении ареста (Канада)

Вопрос – как готовить заявление в суд, нужно дать образец.

- б) показать связь между преступлением и ПД (Великобритания, Канада, США); Иными словами, показать, что имущество, арест, которого запрашивается, приобретено на ПД.

- в) предоставить определенные гарантии (гарантии включены в шаблон Запроса ПП).

Примечание: в отдельных случаях активы можно заморозить через группу «ЭГМОНТ».

Смотри слайд № _____

КОНФИСКАЦИЯ ПД

ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО: в каждой юрисдикции (стране) требования к запросу на конфискацию ПД разные. Поэтому рекомендуем:

- а) связаться через Сети обмена или другие каналы с компетентными органами страны, где запрашивается конфискация;
- б) затем отработать с ними проект запроса на конфискацию ПД.

Используйте шаблон (приложение № __) как основу для Вашего запроса

Если отработать проекта запроса невозможно то можно задать следующие вопросы (Ниже мы приводим, что обычно требуют зарубежные юрисдикции).

Необходимо ли:

- а) показать связь между преступлением и ПД (Великобритания, Канада, США); Иными словами, показать, что имущество, арест, которого запрашивается, приобретено на ПД.
- б) Приложить приговор казахстанского суда об осуждении лица и конфискации его имущества;
- в) Приложить постановление казахстанского суда о конфискации ПД до вынесения приговора в порядке Главы 71 УПК РК;
- г) предоставить определенные гарантии (гарантии включены в шаблон Запроса ПП).