



010000, Астана, Парламент Мәжілісі
201 жылғы «__» _____
№ _____

010000, Астана, Мажиліс Парламента
«__» _____ 201_ года
№ _____

№ исх: ДЗ-282 от: 17.11.2017

Оглашен 15 ноября 2017 г.

**Премьер-Министру
Республики Казахстан
Сагинтаеву Б.А.**

**Председателю
Национального Банка
Республики Казахстан
Акишеву Д.Т.**

**Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Асанову Ж.К.**

Депутатский запрос

**Уважаемый Бакытжан Абдирович!
Уважаемый Данияр Талгатович!
Уважаемый Жакип Кажманович!**

На прошлой неделе Международный консорциум журналистских расследований (International Consortium of Investigative Journalists, ICIJ) и Центр по исследованию коррупции и организованной преступности (ОССРП) обнародовали новый массив документов, по масштабу сопоставимый со скандально известным «Панамским архивом», опубликованным в прошлом году. В СМИ его прозвали Paradise Papers («Райское досье»), которое содержит 13,4 миллиона документов оффшорных компаний.

В списке владельцев оффшоров, среди многих имен, упомянуты фамилии ряда известных казахстанцев.

Но если появление в этом списке фамилии Аблязова уже никого не удивляет, то упоминание министра Атамкулова и руководителя национальной компании Мынбаева в очередной раз ставит перед нашим обществом определённые вопросы.

Оба крупных чиновника дали разъяснения прессе, которые опровергают коррупционный характер или даже само их участие в деятельности приписываемых им предприятий. Мы надеемся, что это в действительности так.

Насколько эти разъяснения удовлетворяют требованиям государственной службы или корпоративных правил фонда «Самрук-Казына» – это отдельный вопрос, который находится в компетенции Агентства по делам госслужбы и руководства фонда.

Но для нас, как для депутатов Парламента, не менее важен и другой аспект этой проблемы.

Фракция «Ак жол» поднимает вопросы де-оффшоризации и противодействия коррупции на протяжении многих лет. Нами были направлены более десятка запросов правительству и Генеральной прокуратуре на эту тему, от счетов казахстанцев на Кипре — и до уже упомянутого «Панамского досье». Очередной депутатский запрос на эту тему был озвучен нами 27 сентября текущего года, где мы привели данные о более чем 100 млрд.долларов, выведенных из Казахстана в офшорные зоны за последние годы, и просили сообщить о результатах работы по их возвращению.

В ответ на него мы получили данные, не внушающие особого оптимизма.

Так, уважаемый Премьер-Министр сообщил, что «В рамках находящихся в производстве досудебных расследований заморожено и арестовано имущество на 56 млн.долларов. Ведётся работа по их возврату» - цитата окончена. Сколько денег по этой линии реально возвращено не сообщается, видимо - ничего.

Между тем, инициированная Президентом легализация позволила перевести из офшорных счетов 132 млрд., т.е. в 7,5 раз больше, чем усилиями всех правоохранительных органов. Но и эта сумма - лишь небольшая доля ранее выведенных средств.

В ответе Генеральной прокуратуры прямо признаётся, что – цитирую «...в подавляющем большинстве случаев правоохранительным органам Казахстана не удаётся обеспечить арест и возврат похищенных активов, выведенных за рубеж».

В этой связи, фракция «Ак жол» в очередной раз заявляет, что правильнее предотвращать незаконный вывод капиталов, чем потом искать похищенные миллиарды и годами ловить мошенников по всему миру.

И наиболее эффективным инструментом такой работы является прозрачность и подотчётность должностных лиц перед обществом. Как известно, подотчетность госорганов была поставлена Главой государства и в Планах нации.

В развитие этих шагов и с учётом международного опыта, в ряде своих запросов от 16 апреля 2014 года, 13 мая 2015 года, 14 июня 2017 года мы предлагали отменить принцип банковской тайны в отношении зарубежных банковских счетов членов правительства и руководителей национальных компаний, учитывая тот факт, что им доверено напрямую распоряжаться огромными государственными средствами.

Считаем, что информация об их зарубежных счетах и участии в зарубежном бизнесе должна быть доступной для запросов.

С другой стороны, такая прозрачность могла бы и защитить добросовестных чиновников от вброса недостоверной информации и провокаций, наносящих ущерб их репутации, о чём, например, заявляют нынешние казахстанские фигуранты.

Однако подобные наши предложения неизменно получали отказ.

С учётом последних событий, коррупционных рисков и ставших ежегодными международными коррупционными скандалов, фракция «Ак жол» повторно предлагает рассмотреть возможность принятия следующих мер:

1) отменить принцип банковской тайны для зарубежных банковских счетов и участия в зарубежных предприятиях руководителей национальных компаний;

2) рассмотреть вопрос о разработке и внесении в Парламент законопроекта «О деофшоризации национальной экономики».

С уважением, депутаты фракции «Ак жол»

А. Перуашев

Е. Барлыбаев

Е. Никитинская

К. Абсатиров

Б. Дюсембинов

Д. Еспаева

М. Казбекова