

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ

Д Е П У Т А Т Ы



Д Е П У Т А Т

МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

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

010000, Астана, Мажиліс Парламенті
«__» _____ 20 __ года

Оглашен 30 ноября 2022 года

**Председателю
Высшей аудиторской палаты
Годуновой Н.Н.**

**Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Асыллову Б.Н.**

**Председателю
Агентства Республики Казахстан по
противодействию коррупции
Бектенову О.А.**

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемая Наталья Николаевна!

Уважаемый Берик Ногаевич!

Уважаемый Олжас Абаевич!

27 сентября 2022 года Казахстанская фондовая биржа сообщила, что консолидированный чистый доход Фонда «Самрук-Казына» за 2021 год составил **1,6 трлн тенге** при этом на выплату дивидендов будет направлено **170 млрд тенге**.

Остаток суммы в размере 1,4 трлн тенге, остается в распоряжении фонда для финансирования инвестиционных программ, погашения долговых обязательств и приобретения активов.

Финансовые резервы, свободные потоки наличности, остатки на счетах субъектов квазигосударственного сектора хранятся в банках второго уровня. Общая сумма составляет колоссальный объем ликвидности и мы смело можем именовать его как **«Народные деньги»**: государство с его доминирующей ролью в

экономике страны остается основным кредитором и клиентом для банковского сектора.

Известно, что имела место многолетняя непрозрачная деловая практика конвертации банковских депозитов субъектов квазигосударственного сектора в корпоративные ценные бумаги этих же банков, а также игра «Народными деньгами» на Казахстанской фондовой бирже.

Банки второго уровня являются основными игроками на рынке ценных бумаг, по данным Казахстанской фондовой биржи сумма торгуемого государственного долга по состоянию на 01 октября 2022 года составила **19,5 трлн тенге**. Доходность размещаемых государственных ценных бумаг Министерства финансов выросла в сентябре 2022 года до **13,9-15,16%**. **Наибольшим спросом пользовались облигации Министерства финансов со сроком обращения менее 1 года, спрос по которым составил 430%, а доходность на уровне 14,5%.**

По состоянию на 01 октября 2021 года сумма торгуемого государственного долга на Казахстанской фондовой бирже составляла 17,6 трлн тенге, то есть **разница за один года выросла почти на 2 трлн тенге.**

Следует заметить, что согласно неаудированной промежуточной консолидированной финансовой отчетности Фонда «Самрук-Казына» по состоянию на 30 июня 2022 года на банковских депозитах Фонда хранятся **907,5 млрд тенге**, что больше остатка на 31 декабря 2021 года на **213 млрд тенге или на 24%**, это не считая остатков на счетах и уже купленных государственных ценных бумаг.

Складывается впечатление, что банки второго уровня, обладая источником дешевой ликвидности через депозиты являются реальными бенефициарами от ежегодного роста дефицита республиканского бюджета, при этом совсем не проглядывается позитивный эффект влияния ликвидности квазигосударственного сектора на кредитный рынок страны, в частности на кредитование реального сектора экономики.

Еще одними бенефициарами от оригинального управления народными финансами являются иностранные кредиторы, например, 25 ноября текущего года стало известно о строительстве ветряной электростанции на юго-востоке страны, в этой связи Фонд «Самрук-Казына» и АО «НК «Казмунайгаз» займут **1,4 млрд долларов США или 659 млрд тенге** по текущему курсу.

26 ноября 2022 года Указом Президента было утверждено Положение о Высшей аудиторской палате, где в пункте 12 установлено, что, **задачами Высшей аудиторской палаты являются анализ, оценка и проверка эффективного и законного управления национальными ресурсами для обеспечения динамичного роста качества жизни населения и национальной безопасности страны**, в связи с чем считаем, необходимым:

1) Высшей аудиторской палате провести аудит эффективности и проверку **на соответствие рыночным условиям и национальным интересам:**

- всех действующих депозитных договоров и договоров на банковское обслуживание, заключенных между банками второго уровня и субъектами квазигосударственного сектора, **в том числе на предмет нерыночных ограничений по изъятию денег с банковских счетов;**

- всех сделок по конвертации депозитов субъектов квазигосударственного сектора в банках второго уровня на корпоративные ценные бумаги таких банков за последние три года по настоящее время.

2) Провести аудит и анализ социально-экономических последствий управления банками второго уровня ликвидностью субъектов квазигосударственного сектора и определить характер влияния такого управления на состояние рынка банковского кредитования.

3) Дать оценку применяемой модели управления ликвидностью субъектов квазигосударственного сектора и соответствия ее обеспечению национальной безопасности страны.

На основании статей 4, 5 Закона Республики Казахстан «О прокуратуре», а также пунктов 13, 14 Положения об Антикоррупционной службе, считаем необходимым:

Генеральной Прокуратуре и Антикоррупционному ведомству провести проверку на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции:

- при заключении и исполнении действующих депозитных договоров, договоров на банковское обслуживание между субъектами квазигосударственного сектора и банками второго уровня;

- при заключении и исполнении сделок банками второго уровня по торгуемому на Казахстанской фондовой бирже государственному долгу за счет ликвидности, хранящейся на депозитах и текущих счетах субъектов квазигосударственного сектора за последние три года по настоящее время;

- при заключении и исполнении сделок по конвертации депозитов субъектов квазигосударственного сектора в банках второго уровня на корпоративные ценные бумаги таких банков за последние три года по настоящее время.

С уважением,
Депутаты Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
от Ассамблеи народа Казахстана

Ю. Ли
С. Абдрахманов
А. Амирханян
И. Буларов
Н. Дементьева
З. Кузиев
В. Набиев
Ш. Осин
А. Хамедов