ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ

АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

01000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

01000, город Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

__________________ № __________________

Қазақстан Республикасы
Парламент Мәжілісінің
«Ақ жол» фракциясының
депутаттарына

2022 жылғы 29 желтоқсандағы
№ДЗ-399 хатқа

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі *(әрі қарай - Агенттік)* «ҚазМұнайГаз-Сервис Compass» ЖШС төмен бағамен жекешелендіруге қатысты «Ақ жол» фракциясының депутаттық сауалын қарастырып, келесіні хабарлайды.

Депутаттық сауал Агенттіктің Ақпаратты есепке алу кітабында 2023 жылғы 5 қаңтарда №230000120000001 тіркеліп, тексеруді ұйымдастыру үшін Астана қаласы бойынша Экономикалық тергеп-тексеру департаментіне *(әрі қарай - ЭТД)* жіберілді.

«ҚазМұнайГаз-Сервис-Compass» ЖШС жарғылық капиталындағы «ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС қатысу үлесінің 40% жекешелендіру мәселесі 2015 жылғы 30 желтоқсандағы №1141 Үкімет қаулысымен бекітілген 2016-2020 жылдарға арналған Жекешелендірудің кешенді жоспарында көзделгені анықталды.

Сату кезінде «ҚазМұнайГаз-Сервис-Compass» ЖШС-ның қатысушылары «ҚазМұнайГаз–Сервис» *(қатысу үлесінің 40%)* және Compass Group International B.V. *(қатысу үлесінің 60%)* болды. Компанияның негізгі қызметі тамақтандыруды ұйымдастыру және көлік қызметтерін көрсетту болып табылды.

«ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ бастамасы бойынша 2017 жылы «Делойт ТСФ» ЖШС «ҚазМұнайГаз-Сервис-Compass» ЖШС жарғылық капиталындағы қатысу үлесінің 40% нарықтық құнына бағалау жүргізді.

«Теңізшевроил» ЖШС-мен қызметтер көрсетуге жасалған келісімшарттарды ескере отырып, кіріс тәсілі шеңберінде таза ақша ағындарын дисконттау әдісімен айқындалған, құны 1 241 773 мың теңгені құрады.

«ҚазМұнайГаз-Сервис» ЖШС және Compass Group International B.V. арасындағы құрылтай шартының 14.2-тармағына сәйкес, сондай-ақ Қазақстан Республикасы Азаматтық кодексінің 216-бабының 1-тармағына сәйкес үлестік меншік құқығындағы үлесті басқа тұлғаға сатқан кезде үлестік меншіктің қалған қатысушыларының сатылатын үлесті ол сатылатын баға бойынша және өзге де тең шарттарда сатып алу құқығы басым болады.

2017 жылғы 2 қыркүйекте «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ-ға және «ҚазМұнайГаз–Сервис» ЖШС-на Compass Group International B.V. активті 2

24.01.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.

млрд теңгеге сатып алу туралы ұсыныс берілді, яғни бағалау құнынан 60%-ға жоғары.

2017 жылғы 28 қыркүйекте «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Директорлар кеңесі тікелей адрестік сату туралы шешім қабылдады *(№13/2017 хаттама)*.

2017 жылғы 5 қазанда аталған шешім Экономиканы жаңғырту жөніндегі мемлекеттік комиссия мақұлдады *(№1744/И-533 хаттамасы)*.

2017 жылғы 11 желтоқсанда «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ Басқармасының шешімі негізінде *(2017ж. 7 қарашадағы №41-11 хаттамасы)* Compass Group International B.V.-мен тиісті сатып алу - сату шарты жасалды.

Бұдан басқа, «ҚазМұнайГаз» ҰК» АҚ активтерін 2007 жылдан бастап сату жөніндегі барлық құжаттардың көшірмелерін Бас прокуратура 2022 жылғы шілдеде жүргізіліп жатқан тексеру шеңберінде алынғаны анықталды.

Сонымен бірге, Қазақстан Республикасы Қылмыстық-процестік кодексінің *(бұдан әрі – ҚПК)* 179 бабына сәйкес қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар туралы, тексерулер, ревизиялар, аудит актілерімен және олардың болуы қылмыстық құқық бұзушылықтың міндетті белгісі болып табылатын басқалармен расталған нұқсан туралы, елеулі зиян не заңсыз кіріс туралы мәліметтері жоқ арыз, хабар немесе баянат Сотқа дейінгі тергеп-тексерулердің бірыңғай тізілімінде *(бұдан әрі - СДТБТ)* тіркелуге жатпайды.

Бұдан басқа, Қазақстан Республикасы Бас Прокурорының 2022 жылғы 2 қыркүйектегі №1н/15 нұсқауымен қылмыстық қудалау органдарының басшыларына тексеру актісіне, қолданыстағы заңнаманы бұзушылықтар туралы уәкілетті органдардың қорытындыларында қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің болуы туралы уәкілетті органдардың қорытындыларында қылмыстық құқық бұзушылық белгілерінің болуы туралы жеткілікті деректер жоқ деген қорытындыға негізделген сотқа дейінгі тергеп-тексерудің басталуына себептерді СДТБТ-да тіркеуді алып тастауды тапсырды.

Осыған байланысты, Астана қаласы бойынша ЭТД «Самрук-Қазына» ӘАҚ» АҚ және Астана қаласы бойынша Ішкі аудит департаментіне «ҚазМұнайГаз-Сервис-Compass» ЖШС жарғылық капиталына қатысу үлесінің 40% сату заңдылығына және сату құнының негізділігіне қатысты аудит жүргізу үшін хат жолдады.

Агенттікке қылмыстық құқық бұзушылық белгілерін көрсететін жеткілікті деректерді қамтитын «Самрұқ-Қазына» ҰӘҚ» АҚ аудитінің қорытындысын жіберген кезде СДТБТ-ға тексеру материалдарын дереу тіркеуге шаралар қабылданатын болады.

Төраға **Ж. Элиманов**

Орынд. Ә.Төреханова
Тел.: 708473 (21111)

24.01.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.

№ исх: АФМ-12-1/39661 ДЗ от: 20.01.2023

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ

АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

01000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі, 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

01000, город Нур-Султан, ул.Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

__________________ № __________________

Депутатам фракции «Ақ жол»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан

На №ДЗ-399 от 29 декабря 2022 года

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу *(далее - Агентство)*, рассмотрев депутатский запрос фракции «Ақ жол» касательно приватизации ТОО «КазМунайГаз-Сервис Compass» по заниженной стоимости, сообщает следующее.

Депутатский запрос зарегистрирован в Книге учета информации Агентства за №230000120000001 от 5 января 2023 года и направлен для организации проверки в Департамент экономических расследований *(далее - ДЭР)* по городу Астана.

Установлено, что вопрос приватизации 40% доли участия ТОО «КазМунайГаз-Сервис» в уставном капитале ТОО «КазМунайГаз-Сервис-Compass» предусмотрен Комплексным планом приватизации на 2016–2020 годы, утвержденным постановлением Правительства от 30 декабря 2015 года №1141.

На момент реализации участниками ТОО «КазМунайГаз-Сервис-Compass» являлись ТОО «КазМунайГаз–Сервис» *(40% доли участия)* и Compass Group International B.V. *(60% доли участия)*. Основным видом деятельности ТОО «КазМунайГаз-Сервис-Compass» являлось оказание услуг по организации питания и транспортные услуги.

По инициативе АО «НК «КазМунайГаз» в 2017 году ТОО «Делойт ТСФ» проведена оценка рыночной стоимости 40% доли участия в уставном капитале ТОО «КазМунайГаз-Сервис-Compass».

Рыночная стоимость определена методом дисконтирования чистых денежных потоков в рамках доходного подхода, с учетом заключенных контрактов на оказание услуг с ТОО «Тенгизшевройл» в размере 1 241 773 тыс. тенге.

Согласно пункта 14.2 учредительного договора между ТОО «КазМунайГаз-Сервис» и Compass Group International B.V., а также в соответствии с пунктом 1 статьи 216 Гражданского Кодекса Республики Казахстан, при продаже доли в праве долевой собственности постороннему лицу остальные участники долевой собственности имеют преимущественное право

24.01.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.

покупки продаваемой доли по цене, за которую она продается, и на прочих равных условиях.

В этой связи, 2 сентября 2017 года Compass Group International B.V. предложено АО «НК «КазМунайГаз» и ТОО «КазМунайГаз–Сервис» приобрести 40% доли участия за 2 млрд. тенге, т.е выше оценочной стоимости на 60%.

28 сентября 2017 года Советом директоров АО «НК «КазМунайГаз» принято решение о прямой адресной реализации *(протокол №13/2017).*

5 октября 2017 года данное решение одобрено Государственной комиссией по модернизации экономики *(протокол №1744/И-533).*

11 декабря 2017 года на основании решения Правления АО «НК «КазМунайГаз» *(протокол №41-11 от 7 ноября 2017г.)* заключен договор купли-продажи с Compass Group International B.V.

Кроме того, установлено, что копии всех документов по продаже активов АО «НК «КазМунайГаз» с 2007 года истребованы Генеральной прокуратурой в рамках проводимой проверки в июле 2022 года.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 179 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан *(далее – УПК РК)* не подлежат регистрации в Едином реестре досудебных расследований *(далее - ЕРДР)* заявления, сообщения или рапорт об уголовном правонарушении, в которых отсутствуют сведения о нарушениях действующего законодательства, об ущербе, о существенном вреде либо незаконном доходе, подтвержденные актами проверок, ревизий, аудита и другими, когда их наличие является обязательным признаком уголовного правонарушения.

Кроме того, указанием Генерального Прокурора Республики Казахстан от 2 сентября 2022 года №1у/15 руководителям органов уголовного преследования поручено исключить регистрацию в ЕРДР поводов к началу досудебного расследования, основанных на акте проверки, заключении уполномоченных органов о нарушениях действующего законодательства, в выводах которых отсутствуют достаточные данные о наличии признаков уголовного правонарушения.

В этой связи, ДЭР по г.Астана направлено письмо в АО «ФНБ «Самрук-Қазына» и Департамент внутреннего государственного аудита по г.Астана для проведения аудита на предмет законности реализации 40% доли участия в уставном капитале ТОО «КазМунайГаз-Сервис-Compass» и обоснованности цены реализации.

При направлении в Агентство заключения аудита АО «ФНБ «Самрук-Казына», содержащего достаточные данные, указывающие на признаки уголовного правонарушения, будут приняты меры к незамедлительной регистрации материалов проверок в ЕРДР.

Председатель **Ж. Элиманов**

Исп. Туреханова А.А.
Тел.: 708473 (21111)

24.01.2023 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0) Копия электронного документа.