

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ  
Д Е П У Т А Т Ы



Д Е П У Т А Т  
МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Нұр-Сұлтан, Парламент Мәжілісі  
20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_  
№ \_\_\_\_\_

010000, Нұр-Сұлтан, Мажилис Парламента  
«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Оглашен 2 июня 2021 года

**Генеральному прокурору  
Республики Казахстан  
Нурдаулетову Г.Д.**

### Депутатский запрос

#### Уважаемый Гизат Дауренбекович!

Согласно данных ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан» за период с 01 марта 2020 года по 01 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано 287 правонарушений по статье 217 Уголовного кодекса РК «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой», размер ущерба составил: 8 545 297 645 тенге.

В СМИ постоянно анонсируются новые случаи, связанные с данным видом преступления и за последние три года суммы ущерба исчисляются десятками миллиардов тенге, а количество вовлеченных граждан десятками тысяч.

Если мы обратимся к последним резонансным кейсам по ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology» по которым проводит расследование Департамент Полиции г. Алматы, то обращает на себя внимание, активное участие в рекламе и привлечении казахстанцев к вложениям в незаконный бизнес со стороны так называемых вайнеров, блогеров и других знаменитостей.

Указанные публичные персоны, не будем называть их имена пока идет расследование, принимали активное участие в рекламе финансовой пирамиды, которая обещала высокие доходы под «безрисковые инвестиции».

Насколько нам известно, эти знаменитости, сейчас говорят, что сами вложились и пострадали от обманных действий и являются жертвами организаторов финансовых пирамид, но факт остается фактом: из рекламных роликов кадров не выкинешь.

Очевидно, что низкий уровень финансовой грамотности в купе с желанием быстро заработать, зачастую толкают граждан в подобные авантюры, многие даже берут кредиты для так называемых «безрисковых инвестиций», а потом «штурмуют» банки и акиматы с требованием остановить начисление вознаграждения или списать долги.

Полагаем, что размер материального ущерба и количество граждан, вовлеченных в криминальный бизнес мог иметь значительно меньшие масштабы если бы в его продвижении и рекламе не участвовали знаменитости, которых казахстанцы любят и которым доверяют.

На текущий момент в статье 136-3 Кодекса РК об административных правонарушениях устанавливается ответственность в виде административного штрафа за рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды с приостановлением выпуска (выхода в эфир) средства массовой информации на срок до трех месяцев. Очевидно, что данный регуляторный подход не учитывает количество пострадавших, которые могут исчисляться тысячами, а размер причиненного им материального ущерба - миллиардами тенге, что как мы видим в итоге создает очаги социального напряжения и не способствует профилактике незаконным финансовым практикам с участием популярных персон.

На основании изложенного, просим сообщить будут ли привлечены к административной ответственности знаменитости, участвовавшие в рекламе финансовой пирамиды ТОО «Мудараба Кэпитал», ТОО «Astex.kz», ТОО «ACD technology», если нет, то по какой причине.

Кроме того, считаем необходимым на базе Генеральной Прокуратуры РК создать рабочую группу с привлечением представителей из следственных органов, судейского и депутатского корпусов для тщательного изучения судебно-следственной и административно-правовой практики, определению фактической роли знаменитостей в рекламе финансовых (инвестиционных) пирамид, наличию причинно-следственных связей между их участием в рекламе и наступившими общественно-опасными последствиями для последующей выработки поправок в Закон РК «О рекламе» и в Уголовный кодекс РК в целях установления уголовной ответственности за рекламу и продвижение финансовых (инвестиционных) пирамид, которые повлекли массовое участие в них граждан и ощутимый материальный ущерб.

**С уважением,  
Депутаты Мажилиса Парламента  
от Ассамблеи народа Казахстана**

**Ю. Ли  
С. Абдрахманов  
А. Амирханян**

№ исх: ДЗ-200 от:  
02.06.2021

**И. Буларов**  
**Н. Дементьева**  
**В. Набиев**  
**Ш. Осин**  
**В. Тохтасунов**  
**А. Хамедов**

Исп.: Шыныбеков Б.К.  
Тел.: 8(7172)74-65-25  
e-mail: shynybekov@parlam.kz