

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ



АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 10,
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

**Қазақстан Республикасының
Парламент Мәжілісінің
«Ақжол» ҚДП
Фракциясының депутаттары
М.Б. Раманқұловқа
А.Т. Перуашевқа
А. Р. Әбілдаевқа
Е. Х. Барлыбаевқа
Б. С. Дюсембиновке
С.С. Ерубаяевқа
Д.М. Еспаеваға
А.К. Жұмабаеваға
К.Ж. Исаға
А.Г. Линникке
Е.К. Өмірғалиға
Г.Б. Хамзинаға**

Құрметті депутаттар!

Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторингі агенттігі (*бұдан әрі – Агенттік*) капиталды шығаруды бақылау шараларын күшейту бойынша жүргізіліп жатқан жұмысқа қатысты депутаттық сауалды қарады.

Капиталды заңсыз шығаруға жол бермеу мақсатында қаржы реттеушілері - Ұлттық Банк (*бұдан әрі – Ұлттық Банк*) және Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігімен (*бұдан әрі – ҚНРДА*) бірлесіп, күдікті трансшекаралық аударымдардың күшейтілген мониторингі жолға қойылды.

Ағымдағы жылы жалпы сомасы 150 млрд.теңгеден асатын елден тыс жерлерге заңсыз аудару тәуекелі жоғары күдікті операциялар 3 есе көп тоқтатылды және құқық қорғау органдарына жіберілді.

Қабылданып жатқан шаралар есебінен шетелге ақша қаражатын шығарудың қандай да бір ауытқушылығы байқалмайды. Керісінше, биыл шетелге 30% - ға аз аударылды.

Осылайша, күдікті және шекті операциялар туралы деректерге сәйкес, ағымдағы жылдың қаңтар айында шетелге аударымдар көлемі 2,6 трлн.теңге (2021 жылдың ұқсас кезеңінде – 3,5 трлн.теңге).

Операциялардың 92% – ы 9 елге тиесілі: АҚШ-1,1 трлн.теңге; Ресей – 814 млрд.теңге; Ұлыбритания – 176 млрд. теңге; ҚХР – 80 млрд. теңге; Германия – 79,7 млрд. теңге; Лихтенштейн – 44,5 млрд. теңге; Швейцария – 43,8 млрд. теңге; Гонконг – 30 млрд. теңге және БАӘ – 29,4 млрд. теңге.

Сонымен қатар, мүдделі қызметтермен бірлесіп қолма-қол валютаны заңсыз әкетуге бақылау күшейтілді, 4,9 млн, АҚШ доллары сомасына 36 факт анықталды.

Капиталдың елден әкетілуі туралы мәселені қарау кезінде кәсіпкерлердің әдеттегі іскерлік белсенділігімен не елдегі экономикалық жағдаймен байланысты капиталдың әкетілуін және көбінесе қылмыстық қызметпен байланысты капиталдың заңсыз шығарылуын ажырату қажет.

Қазіргі уақытта офшорларды иелену қазақстандық заңнамаға қайшы келмейді. Сыртқы экономикалық қызмет аясында елден тыс жерлерге ақша аударудың көптеген заңды негіздері бар, мысалы, резидент емес құрылтайшыларға дивидендтер төлеу түрінде. Бірқатар кәсіпорындар өз қызметінің сипатына қарай шетелдік банктерге ақша орналастырады.

Жеке және заңды тұлғалар – шетелдік транзакцияларды жіберуші және шетелдік шот иелері бойынша сіздің сұрауыңызға қатысты капиталды шығару бойынша жүргізілген күдікті операциялар туралы мәліметтер алдын ала сипатқа ие және қосымша процессуалдық тексеруді талап ететінін хабарлаймыз. Бұл ретте Агенттік өз қызметі процесінде алынған қызметтік, коммерциялық, банктік немесе заңмен қорғалатын өзге де құпияны құрайтын ақпаратты, мәліметтер мен құжаттарды сақтаудың, қорғаудың және сақтаудың тиісті режимін қамтамасыз етуге, сондай-ақ қаржы мониторингін жүзеге асыру процесінде адамның және азаматтың, заңды тұлғалардың және мемлекеттің құқықтары мен заңды мүдделерінің сақталуын қамтамасыз етуге міндетті.

Осыған байланысты, құқық қорғау органдары өткізетін іс-шараларды ескере отырып, сұратылған мәліметтерді ұсыну мүмкін емес.

Сонымен қатар, бұл бағыттағы жұмыс мемлекет Басшысының қаражатты елден негізсіз шығаратын тұлғалардың барлық транзакцияларын бақылауды, тексеруді және бақылауды қамтамасыз ету жөніндегі тапсырмасын ескере отырып, жалғастырылып, күшейтілетін болады.

Құрметпен,

Төраға

Ж. Элиманов

ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫЛЫҚ МОНИТОРИНГ
АГЕНТТІГІ



АГЕНТСТВО
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
ПО ФИНАНСОВОМУ
МОНИТОРИНГУ

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Бейбітшілік көшесі 10,
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

010000, город Нур-Султан, ул. Бейбитшилик 10
тел.: +7 (7172) 32-20-87, 32-13-04

№ _____

**Депутатам фракции ДПК «Ақжол»
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан
Раманкулову М.Б.
Перуашеву А.Т.
Абильдаеву А.Р.
Барлыбаеву Е.Х
Дюсембинову Б.С.
Ерубаяеву С.С.
Еспаевой Д.М.
Жумабаевой А.К.
Иса К.Ж.
Линник А.Г.
Омиргали Е.К.
Хамзину Г.Б.**

Уважаемые депутаты!

Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу (*далее – Агентство*) рассмотрен депутатский запрос касательно проводимой работы по усилению мер контроля за выводом капитала.

С целью недопущения незаконного вывода капитала совместно с финрегуляторами - Национальным Банком (*далее – НацБанком*) и Агентством по регулированию и развитию финансового рынка (*далее – АРРФР*), налажен усиленный мониторинг подозрительных трансграничных переводов.

В текущем году в 3 раза больше приостановлено подозрительных операций на общую сумму более 150 млрд. тенге, которые имеют высокий риск незаконного перевода за пределы страны и направлены в правоохранительные органы.

За счет принимаемых мер каких-либо аномальных всплесков вывода денежных средств за рубеж не наблюдается. Напротив, в этом году за границу переведено на 30% меньше.

Так, согласно данных о подозрительных и пороговых операциях, в январе т.г. объем переводов за рубеж составил 2,6 трлн.тенге (за аналогичный период 2021 года – 3,5 трлн.тенге).

92% операций приходится на 9 стран: США – 1,1 трлн.тенге; Россия – 814 млрд.тенге; Великобритания – 176 млрд.тенге; КНР – 80 млрд.тенге; Германия – 79,7 млрд.тенге; Лихтенштейн – 44,5 млрд.тенге; Швейцария – 43,8 млрд.тенге; Гонконг – 30 млрд.тенге и ОАЭ – 29,4 млрд.тенге.

Наряду с этим, совместно с заинтересованными службами усилен контроль за незаконным вывозом наличной валюты, выявлены 36 фактов на сумму 4,9 млн. долларов США.

При рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать отток капитала, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью.

В настоящее время владение офшорами не противоречит казахстанскому законодательству. В рамках внешнеэкономической деятельности существует множество законных оснований перечисления денежных средств за пределы страны, к примеру, в виде выплат дивидендов учредителям-нерезидентам. Ряд предприятий, размещают денежные средства в иностранных банках по роду своей деятельности.

Касательно Вашего запроса по физическим и юридическим лицам – отправителям зарубежных транзакций и владельцам зарубежных счетов, сообщаем, что сведения о проведенных подозрительных операциях по выводу капитала носят предварительный характер и требуют дополнительной процессуальной проверки. При этом, Агентство обязано обеспечивать соответствующий режим хранения, защиты и сохранность полученных в процессе своей деятельности информации, сведений и документов, составляющих служебную, коммерческую, банковскую или иную охраняемую законом тайну, также обеспечить соблюдение прав и законных интересов человека и гражданина, юридических лиц и государства в процессе осуществления финансового мониторинга.

В связи с чем, учитывая проводимые мероприятия правоохранительными органами, предоставить запрашиваемые сведения не представляется возможным.

Вместе с тем, работа в данном направлении будет продолжена и усилена с учетом поручения Главы государства по обеспечению наблюдения, проверки и контроля всех транзакций лиц, необоснованно выводящих средства из страны.

С уважением,

Председатель

Ж. Элиманов