№ исх: ДС-38 от: 04.02.2022

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, Нур-Султан, Мажилис Парламента
«___» _______________ 20 __года

2022 жылғы 2 ақпанда жарияланды

Қазақстан Республикасы
Қаржы мониторинг агенттігінің
төрағасы
Ж. Қ. Элимановқа

ДЕПУТАТТЫҚ САУАЛ

Құрметті Жанат Қалдыбекұлы!

Президент Қ.Тоқаев сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес мәселелеріне арналған кешегі кеңесте бұл дерт еліміздің дамуына елеулі қиындықтар туғызатын айтты. Мемлекет басшысы сыбайлас жемқорлықты жою жөнінде тапсырмалар берді.

«Ақ жол» Демократиялық партиясынын саяси бағдарламасында сыбайлас жемқорлық мемлекетімізге негізгі үш қатердің бірі ретінде көрсетілген.

Бүгінгі таңда Казақстан халқынын ұрланған қыруар қаражаттын елге қайтаруды маңызды мәселе деп санаймыз.

Біздің фракциянын соңғы жылдары, «Панама тізімі», «Райское досье» және, Швейцария банктерінің Қазақстандықтырдың шоттарына қатысты депутаттық сауалдарымызда осы мәселелерді бірнеше рет көтерген болатынбыз.

«Global financial integrity» халықаралық ұйымының мәліметі бойынша, соңғы 25 жылда Қазақстаннан шетелдік оффшорларға шамамен 140-160 миллиард АҚШ доллары шығарылған, бұл бүкіл елдің жылдық ішкі жалпы өнімі мен оның сыртқы қарызына тең.

04.02.2022 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

Кейбір мәліметтерге сәйкес, соңғы бес жылда Қазақстан Республикасының құқық қорғау органдары каражатты шетелге заңсыз шығару фактілері бойынша екі жүзден астам іс қозғаған.
Алайда, нақты нәтижелері туралы ештеңе белгісіз.

Сонымен қатар, қаңтар қасіретінде кейбір олигархтар Қазақстаннан жеке ұшақтармен кетіп қана қоймай, қыруар қаржыны шетелдегі есепшоттарға аударғаны туралы ресми емес ақпарат бар.

Осыған байланысты «Ақ жол» фракциясы Қаржы мониторингі агенттігінен сұраймыз:

1) Агенттік құрылғаннан бері Қазақстан экономикасына оффшорлық аймақтардан нақты қанша қаражат қайтарылғаны туралы ақпарат беру.

2) Қаңтардағы қайғылы оқиғалар кезінде Қазақстаннан шетелге кандай ірі қаражат шығарылды (миллион АҚШ доллардан көп суммалар), оны кімдер шығарды, кімдердін шоттарына түсті?

Сол күрделі күндерде көлеңкелі капиталдар шығарылды, деген күдігіміз бар. Ол адамдар тағдырын елімізбен байланыстырмаса, қалаған жерде қала берсін. Бірақ шығарылғын қаражат халықтан ұрланған болса, елімізге қайтарылып, экономикаға жұмыс істесін.

3) Сондықтан бұндай фактілер болған жағдайда, салық органдарынан мұндай қаржының шығуының заңдылығын және олардың тиісті салықтарды төлегенін тексеруін сұраймыз.

Құрметпен,
«Ақ жол» ҚДП
фракциясының депутаттары

М. Раманқұлов
А. Перуашев
А. Әбілдаев
Е. Барлыбаев
Б. Дүйсенбинов
С. Ерубаев
Д. Еспаева
А. Жұмабаева
Қ. Иса
А. Линник
Е. Өмірғали
Ғ.Хамзин

орынд.Уакпаева А
746743

04.02.2022 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

№ исх: ДС-38 от: 04.02.2022

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ

ДЕПУТАТЫ

ДЕПУТАТ

МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Нұр-Сұлтан, Парламент Мәжілісі
20 __ жылғы «___»______________
№ ______________

010000, Нур-Султан, Мажилис Парламента
«___» ______________ 20 __ года

Оглашен 2.02.2022 г.

**Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
Элиманову Ж.К.**

ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

Уважаемый Жанат Калдыбекович!

На вчерашнем заседании по борьбе с коррупцией Президент К.Токаев назвал целый ряд секторов, где коррупция представляет серьёзные вызовы развитию Республики. Глава государства также дал поручения по противодействию этим тенденциям и искоренению коррупционной практики.

В политической программе Демократической партии «Ак жол» коррупция также указана как одна из трёх главных угроз нашей государственности.

При этом мы считаем важными направлениями борьбы с коррупцией де-олигархизацию и де-офшоризацию экономики Казахстана, возврат в страну украденных у нашего народа средств.

Наша фракция в течение уже десятка лет неоднократно поднимала данные вопросы в своих депутатских запросах касательно так называемых «Панамского списка», «Райского досье», казахстанских счетов в банках Швейцарии и т.д.

По данным международной организации «Global financial integrity», за последние 25 лет из Казахстана в зарубежные офшоры выведено порядка 140-160 миллиардов долларов США, что равняется годовому ВВП всей страны и её внешнему долгу.

По некоторой информации, правоохранительными органами РК за последние пять лет по фактам незаконного вывода капитала за рубеж было заведено свыше двухсот дел.

Однако о конкретных результатах данной работы в виде возврата в страну сколько-нибудь серьёзных сумм так ничего и не известно.

04.02.2022 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)

Кроме того, общество обсуждает, что в период январской трагедии явные и тайные олигархи не только покидали Казахстан на частных самолётах, но и в срочном порядке выводили огромные суммы на зарубежные счета.

В этой связи, фракция Демократической партии «Ак жол» просит Агентство финансового мониторинга:

1) Предоставить информацию о том, сколько именно средств **возвращено** из офшорных зон в экономику Казахстана с момента создания Агентства.

2) Предоставить информацию о крупных переводах (в эквиваленте миллиону долларов США и более) средств из Казахстана в зарубежные страны **в период январской трагедии**, а также об отправителях таких транзакций (физических и юридических лицах) и владельцах зарубежных счетов, на которые выводились подобные суммы.

Есть основания предполагать, что в тот сложный момент выводились именно теневые капиталы и именно теми, кто не связывает свою жизнь с нашей страной.

Надо дать им возможность жить где хотят, но если их деньги наворованы у народа, - они должны быть возвращены и работать в нашей стране.

3) Поэтому, в случае наличия таких сомнительных транзакций, запросить в налоговых органах подтверждение законности происхождения этих сумм у указанных физических и юридических лиц, а также факт уплаты ими соответствующих налогов.

С уважением,

Депутаты фракции ДПК «Ак жол»

М.Раманкулов
А. Перуашев
А.Абильдаев
Е. Барлыбаев
Б. Дюсембинов
С.Ерубаев
Д. Еспаева
А.Жумабаева
К.Иса
А.Линник
Е.Өмірғали
Г.Хамзин

орынд.Уакпаева А
746743

04.02.2022 ЕСЭДО ГО (версия 7.23.0)