

**ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР
МИНИСТРЛІГІ**



**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Тәуелсіздік даңғылы, 1
тел.: 8 (7172) 72 22 31
электрондық мекенжай: kense@mvd.kz
20 ____ ж. ____ № _____

010000, город Нур-Султан
проспект Тәуелсіздік, 1
тел.: 8 (7172) 72 22 31
электронный адрес: kense@mvd.kz

**Қазақстан Республикасы
Парламенті Мәжілісінің
депутаттары**

2022 жылғы 14 сәуірдегі № ДЗ-131 хатқа

Құрметті депутаттар!

Сіздің қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимылға қатысты депутаттық сауалыңызды қарап, мынаны хабарлаймыз.

Ішкі істер министрлігі (*бұдан әрі – Министрлік*) қаржы пирамидаларына қарсы күрес мәселелерінде халықтың қаржылық сауаттылығын арттыруға ерекше назар аударады.

Осы мақсатта БАҚ және интернет желісі арқылы халық арасында алаяқтықтың әртүрлі тәсілдері туралы, оның ішінде әлеуметтік желілерде интернет-алаяқтық схемалары, қаржылық (инвестициялық) пирамидаларды құру және басқару туралы профилактикалық ақпарат орналастыру арқылы ақпараттық-түсіндіру жұмыстары бойынша науқандар өткізіледі.

2022 жылдың басынан бері ақпараттық кеңістікте интернет - алаяқтық фактілері бойынша 3519 жарияланым (*БАҚ-та – 1363, әлеуметтік желілерде – 2156*) жарияланды. Қаржылық (инвестициялық) пирамидаларды ұйымдастыру бойынша 3662 (*БАҚ-та – 1884, әлеуметтік желілерде – 1778*) материал жарияланды

Аумақтық полиция бөліністері тұрақты негізде халық арасында қаржы пирамидаларын және интернет-алаяқтықты болдырмау мәселелері бойынша (*ІІМ-нің 2022 жылғы 16 наурыздағы шығыс № 1-6-2-31/1471-и нұсқауы*) «YouTube», «Instagram», «Tiktok» және басқа да танымал платформаларда осы қылмыстардың алдын алу бойынша бейнероликтер, инфографикалар орналастыру, сондай-ақ қоғамдық орындарда (*СОО, орталық көшелер,*

жолаушылар көлігі және т.б.) баннерлер мен сыртқы жарнаманың өзге де түрлерін орнату (LED экрандар, билбордтар және т. б.) арқылы түсіндіру жұмыстарын жүргізуде.

Әкімдіктермен бірлесіп LED-экрандарда 225 баннер орнатылды, қоғамдық орындарда 7 мың буклет таратылды.

Министрліктің «Фейсбук» және «Instagram» әлеуметтік желілерінде «Киберқылмыс», «Перғауынсыз пирамида» атты бейнероликтер орналастырылған.

Жалпы білім беретін мектептердің, колледждердің және жоғары оқу орындарының оқушылары үшін алаяқтықтың және қаржы пирамидалар қызметінің алдын алу бойынша ақпараттық-түсіндіру жұмысы ұйымдастырылды.

Бұдан басқа, қазіргі уақытта Қазақстан азаматтары екінші деңгейдегі банктердің қызметтерін, оның ішінде олардың арнайы мобильді қосымшаларын белсенді пайдаланады, олар арқылы жүргізілген операциялар мен жаңа акциялар туралы түрлі PUSH-хабарламалар мен SMS-хабарламалар алады.

Осыған байланысты, Министрлік банктердің атына клиенттердің ұялы телефондарына қысқа мәтіндерді-қаржы пирамидаларының заңсыз қызметі және интернет-алаяқтық туралы ескертулерді тарату, сондай-ақ банктердің ресми сайттары мен қосымшаларында профилактикалық ақпаратты орналастыру мүмкіндігін қарау туралы хаттар жолдады (2022 жылғы 19 ақпандағы шығыс № 1-3-3-27/1039 хат).

Осыған ұқсас Цифрлық даму және аэроғарыш өнеркәсібі министрлігіне барлық халықты жаппай SMS-хабарландыруды ұйымдастыру мәселесін одан әрі пысықтау үшін аталған профилактикалық материалдарды жолдады (2022 жылғы 23 ақпандағы шығыс № 1-3-3-27/1148).

Бұдан басқа, Министрлік мемлекеттік органдар мен қоғамдық ұйымдар арасындағы қаржылық (инвестициялық) пирамидалардың алдын алу және уақтылы анықтау мәселелері бойынша ынтымақтастық туралы Меморандумды іске асыру шеңберінде шаралар қабылдауда (2020 жылғы 20 қарашада бекітілген).

Қаржы пирамидаларына қарсы іс-қимылда мемлекеттік органдардың өзара іс-қимылы жөніндегі іс-шаралар жоспары (2021 жылғы 20 қаңтарда бекітілген) және Қаржы пирамидалары қызметінің алдын алу мәселелері жөніндегі медиа-жоспар (2020 жылғы 20 қарашада бекітілген) толық көлемде орындалуда.

Аумақтық полиция департаменттерінде анағұрлым даярланған қызметкерлер қатарынан осындай қылмыстарды ашу және тергеу бойынша

тұрақты жұмыс істейтін жедел-тергеу топтары құрылды (2022 жылғы 23 ақпандағы № 1-3-3-27/1124 нұсқау).

Алаяқтық пен қаржы пирамидалардың қызметіне, оның ішінде оларды жасаудың қазіргі заманғы тәсілдерін ескере отырып, оларды анықтау, жолын кесу және тергеп-тексеру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар мен құралдарды өзектендіру бойынша (2022 жылғы 23 ақпандағы № 1-3-3-27/1125 нұсқау) ғылыми зерттеулер жүргізілуде.

Қылмыстық-атқару жүйесінің бөліністері бас бостандығынан айыру орындарында жазасын өтеп жатқан адамдарды олардың алаяқтық жасауға қатыстылығы тұрғысынан анықтау бойынша тексеру іс-шараларын жүргізу қамтамасыз етіледі.

Жалпы, қабылданып жатқан шаралар ағымдағы жылы ҚК-нің 217-бабы (қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету) бойынша қылмыстық істердің санын айтарлықтай азайтуға қол жеткізуге мүмкіндік берді.

Мәселен, 2022 жылдың 1-тоқсанында ПО өндірісінде 65 қылмыстық іс болды, бұл өткен жылдың осыған ұқсас кезеңінен 77%-ға төмен (2021 жылы-283).

Сондай-ақ, тіркелген қылмыстардың осы түрі 88% - ға (104-тен 12-ге дейін) төмендегені байқалады.

Қаржы пирамидаларының қызметіне қарсы іс-қимыл бойынша жұмыс жалғасуда және тұрақты бақылауда.

Құрметпен,

Қазақстан Республикасы
Ішкі істер министрі

М. Ахметжанов

орынд. Мнайдаров А.Р.
тел. 72-21-50

**ҚАЗАҚСТАН
РЕСПУБЛИКАСЫ
ІШКІ ІСТЕР
МИНИСТРЛІГІ**



**МИНИСТЕРСТВО
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН**

010000, Нұр-Сұлтан қаласы,
Тәуелсіздік даңғылы, 1
тел.: 8 (7172) 72 22 31
электрондық мекенжай: kense@mvd.kz
20 ____ ж. ____ № _____

010000, город Нур-Султан
проспект Тәуелсіздік, 1
тел.: 8 (7172) 72 22 31
электронный адрес: kense@mvd.kz

**Депутатам
Мажилиса Парламента
Республики Казахстан**

На № ДЗ-131 от 14.04.2022 года

Уважаемые депутаты!

Рассмотрев Ваш депутатский запрос относительно противодействия деятельности финансовых пирамид, сообщаем следующее.

Министерством внутренних дел (*далее - Министерство*) в вопросах борьбы с финансовыми пирамидами особое внимание уделяется повышению финансовой грамотности населения.

В этих целях проводятся кампании по информационно-разъяснительной работе среди населения через СМИ и сети интернет о различных способах мошенничества, в том числе путем размещения в социальных сетях профилактической информации о схемах интернет-мошенничеств, создания и руководства финансовых (инвестиционных) пирамид.

Сначала 2022 года в информационном пространстве опубликовано 3519 (*в СМИ - 1363, в соцсетях - 2156*) публикаций по фактам интернет-мошенничества. По организации финансовых (инвестиционных) пирамид опубликовано 3662 (*в СМИ - 1884, в соцсетях - 1778*) материалов.

Территориальными подразделениями полиции на постоянной основе проводится разъяснительная работа среди населения по вопросам предотвращения финансовых пирамид и интернет-мошенничества (*указание МВД № 1-6-2-31/1471-и от 16.03.2022г.*) путем размещение видеороликов, инфографики по профилактике этих преступлений на «YouTube», «Instagram», «Tiktok» и других популярных платформах, а также установление баннеров

и иных видов наружной рекламы (*LED экраны, билборды и т.д.*) в общественных местах (*ТРЦ, центральные улицы, пассажирский транспорт и др.*).

Совместно с акиматами установлено 225 баннеров на LED-экранах, в общественных местах распространено 7 тыс. буклетов.

На официальных страницах Министерства в социальных сетях «Фейсбук» и «Инстаграм» распространены видеоролики под названием «Киберқылмыс», «Перғауынсыз пирамида».

Организована информационно-разъяснительная работа по профилактике мошенничеств и деятельности финансовых пирамид для учащихся общеобразовательных школ, колледжей и высших учебных заведений.

Кроме того, в настоящее время граждане Казахстана активно пользуются услугами банков второго уровня, в том числе специальными мобильными приложениями к ним, через которые получают различные PUSH-уведомления и SMS-оповещения о произведенных операциях и новых акциях.

В этой связи, Министерством в адрес банков направлены письма о рассмотрении возможности рассылки на сотовые телефоны клиентов коротких текстов-предупреждений о незаконной деятельности финансовых пирамид и интернет-мошенничеств, а также размещения профилактической информации на официальных сайтах и приложениях банков (*исх.№ 1-3-3-27/1039 от 19.02.2022г.*).

Аналогично в Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности направлены данные профилактические материалы для дальнейшей проработки вопроса по организации массового SMS-оповещения всего населения (*исх.№ 1-3-3-27/1148 от 23.02.2022г.*).

Помимо этого, Министерством принимаются меры в рамках реализации Меморандума о сотрудничестве по вопросам профилактики и своевременного выявления финансовых (*инвестиционных*) пирамид между государственными органами и общественными организациями (*утвержден 20.11.2020 г.*).

В полном объеме исполняется План мероприятий по взаимодействию государственных органов в противодействии финансовым пирамидам (*утвержден 20.01.2021 г.*) и Медиа-план по вопросам профилактики деятельности финансовым пирамидам (*утвержден 20.11.2020 г.*).

В территориальных департаментах полиции из числа наиболее подготовленных сотрудников созданы постоянно действующие следственно-оперативные группы по раскрытию и расследованию таких преступлений (*указание № 1-3-3-27/1124 от 23.02.2022г.*).

Проводится научное исследование мошенничеств и деятельности финансовых пирамид, в том числе по актуализированию имеющихся методических рекомендаций и пособий по их выявлению, пресечению и расследованию с учетом современных способов их совершения (*указание № 1-3-3-27/1125 от 23.02.2022г.*).

Подразделениями уголовно-исполнительной системы обеспечивается проведение проверочных мероприятий по выявлению лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы, на предмет их причастности к совершению мошенничеств.

В целом, принимаемые меры позволили в текущем году достичь значительного снижения количества уголовных дел по ст.217 УК (*создание и руководство финансовой пирамидой*).

Так, в 1 квартале 2022 года в производстве ОВД находилось 65 уголовных дел, что на 77% ниже аналогичного периода прошлого года (*в 2021г. - 283*).

Также отмечается снижение зарегистрированных преступлений данного вида на 88% (*со 104 до 12*).

Работа по противодействию деятельности финансовых пирамид продолжается и находится на постоянном контроле.

С уважением,

**Министр внутренних дел
Республики Казахстан**

М. Ахметжанов

*исп. Мнайдаров А.Р.
тел. 72-21-50*