

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

Оглашен 29 июня 2022 года

**Генеральному Прокурору
Республики Казахстан
Асылу Б.Н.**

**Министру внутренних дел
Республики Казахстан
Ахметжанову М.М.**

Депутатский запрос

**Уважаемые Берик Ногайулы!
Марат Муратович!**

Поводом для нашего депутатского запроса стали жалобы и сообщения граждан на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством. Ранее депутаты Мажилиса многократно озвучивали депутатские запросы по данной проблематике.

В настоящее время депутаты отслеживают расследование нескольких уголовных дел, где мошенники вводили пострадавших в заблуждение казахстанцев и оформляли на них многомиллионные кредиты.

Однако, по словам потерпевших дела затягиваются и не дают должного результата, хотя многие доказательства лежат на поверхности.

В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий есть стандартные первоначальные действия, которые необходимо сделать безотлагательно. Например, изъятие фото-видео материалов, фиксирующих снятие наличных денег из банкоматов, установление данных владельцев банковских счетов, на которые переводятся похищенные мошенниками средства, розыск таких лиц и их дальнейший опрос.

Граждане сообщают о своем недовольстве в результате взаимодействия с некоторыми следственными подразделениями МВД РК в регионах, где

потерпевшие сталкиваются с «проблемами», которые влияют на результативность расследования уголовных дел:

1. Ошибки, допускаемые следователями (запрос, направленный в банки составлен с неверным номером счета, либо вместо одного кредитного учреждения запрос направляется в совсем другое).

2. Незнание либо слабое понимание следователями банковских операций и кредитных процессов.

3. Несвоевременное направление запросов в банки для фиксации фото-видео изображения лица, снимавшего денежные средства. Как мы знаем, срок хранения фото-видео материала в банкоматах от 15 до 30 дней.

4. Неисполнение отдельных поручений между региональными подразделениями департаментов полиции. Либо не должное исполнение поручений (посредственный опрос, отписки, бездействие, которое прикрывается невозможностью розыска подозреваемого).

В качестве примеров могут быть уголовные дела, в которых потерпевшими проходят:

- житель Кызылорды **Махамбетов Жанбай**, - уголовное дело возбуждено еще в декабре 2021 года, месяц назад поменяли следователя, но все равно сотрудниками полиции до сегодняшнего дня даже не запрошены многие сведения с банков, не установлены владельцы счетов, с которых снимались денежные средства, не установлены, и соответственно, не опрошены лица, снимавшие похищенные деньги. Прошло уже 7 месяцев.

- также жительница Кызылорды **Доскали Жанзира**, - уголовное дело возбуждено в феврале 2022 года, здесь установлены лица, снимавшие денежные средства, имеются их данные и место нахождения, следователь направил отдельное поручение в Алматы (где проходило снятие денег с банкомата) и на этом все, дело приостановлено. С момента возбуждения прошло уже 5 месяцев.

- жительница Алматы **Керимкулова Айзат**, - уголовное дело возбуждено в ноябре 2021 года, установлено лицо, снимавшее денежные средства, однако, зная его данные и место жительства, на протяжении двух месяцев следственные органы не могли его допросить, только после нескольких жалоб с нашей стороны, подозреваемый был допрошен в качестве свидетеля! Хотя он является как минимум соучастником преступления. Остальные установленные лица до сих пор не допрошены. С момента возбуждения уголовного дела прошло 8 месяцев.

Хотелось бы отметить, что в защиту пострадавших лиц ранее был уже озвучен депутатский запрос от 30.03.2022 г. на имя Генерального прокурора.

- Аналогичная ситуация и по другим делам, где потерпевшими выступают: **Бостанжиева Марина** – расследование ведет ДП Алматинской области (уголовное дело приостановлено), **Лейрих Ирина** – расследование ведет ДП Акмолинской области (направлено поручение в Алматы). Уголовные дела приостановлены и по ним не проводятся никаких следственных мероприятий.

Депутаты лично писали обращения в органы прокуратуры с требованием взять на контроль расследование данных дел, однако нами

получены формальные ответы, следует напомнить, что активные участники интернет-мошенничества, так называемые «дропперы», снимающие похищенные наличные деньги с банкоматов, наверняка продолжают свою противоправную деятельность, пользуясь своей безнаказанностью.

В соответствии с Законом РК «О прокуратуре», органы прокуратуры осуществляют высший надзор за законностью. И одним из основных направлений прокурорского надзора является надзор за деятельностью правоохранительных органов в сфере досудебного расследования, оперативно-розыскной деятельности. Тем самым, прокурор на постоянной основе должен проверять и давать указания следственным органам и контролировать каждое дело.

Всем понятно, что по данной категории преступлений (телефонное, интернет-мошенничество) единственная надежда пострадавших - это оперативный сбор сведений и информации, и далее быстрое раскрытие преступления по «горячим следам», что кстати, предотвращает дальнейшую криминальную деятельность преступников.

На основании вышеизложенного, считаем необходимым:

1. Взять на особый контроль расследование уголовных дел данного вида.
2. Провести проверки по исполнению отдельных поручений, в рамках уголовных дел по интернет-мошенничеству, телефонному мошенничеству и привлечь к ответственности виновных должностных лиц, в срочном порядке обеспечить исполнение отдельных поручений.

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

член Фракции партии «Ақ жол»

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

**Ю. Ли
С. Абдрахманов
А. Амирханян
И. Буларов
Н. Дементьева
З. Кузиев
В. Набиев
Ш. Осин
А. Хамедов
А. Линник**