



010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 14  
тел.: 8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

010000, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 14 тел.:  
8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

29.12.2022 № 2-010336-22-114456

01.12.2022ж. №ДЗ-355

**Қазақстан Республикасы  
Парламенті Мәжілісіндегі  
Қазақстан халқы Ассамблеясы  
депутаттарына  
(тізім бойынша)**

**Құрметті депутаттар!**

Квзимемлекеттік сектор субъектілері депозиттік шарттар мен банктік қызмет көрсету шарттарын жасасу және орындау кезінде сыбайлас жемқорлық тәуекелдер және сыбайлас жемқорлыққа ықпал ететін мән-жайлардың бар-жоғына тексеру жүргізу туралы депутаттық сауал қаралды.

Азаматтық кодекстің 747-бабына сәйкес банктік шот шарты бойынша бір тарап (банк, банк операцияларының жекелеген түрлерін жүзеге асыратын ұйым) екінші тараптың (клиенттің) пайдасына түсетін ақшаны қабылдауға, клиентке немесе үшінші тұлғаларға тиісті ақша сомаларын аудару (беру) туралы клиенттің өкімдерін орындауға және банктік шот шартында көзделген басқа да қызметтерді көрсетуге міндеттенеді.

Заңды тұлғалар мен азаматтар қызмет көрсету банктерін өз бетінше таңдайды және олар банктік шот шартын бір банкпен де, бірнеше банкпен де жасауға құқылы.

«Қазақстан қор биржасы» АҚ-ның (бұдан әрі – Биржа) жауабынан биржалық сауда-саттыққа тек биржа мүшелері – заңды тұлғалар, өз атынан немесе клиенттерінің атынан және мүддесі үшін әрекет ете алатын бағалы қағаздар нарығының кәсіби қатысушылары қатысуға құқылы екендігі шығады.

Бұл ретте, Биржада клиенттердің дербес шоттарының иелері, сол сияқты мүшелері, оның ішінде екінші деңгейдегі банктер мәмілелер жасасатын ақшаның пайда болу көздері туралы ақпарат болмайды.

«Ұлттық әл-ауқат қоры туралы» Заңның 13-бабы 2-тармағына сәйкес Қазақстан Республикасының заңдарында көзделген жағдайларды қоспағанда, Қордың, Қордың тобына кіретін ұйымдардың жедел (ағымдағы) қызметіне мемлекеттік органдар тарапынан араласуға жол берілмейтінін атап өткен жөн.

Мұндай жағдайда Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің тікелей функциясына жататын (Президенттің 22.07.2019ж. №74 Жарлығымен бекітілген Ереженің 15-тарма 4-тармақшасы) сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу орынды.

Осыған байланысты Сыбайлас жемқорлыққа қарсы қызмет квазимемлекеттік сектор субъектілерінің қызметінде нәтижелер туралы Бас прокуратураны және Парламент Мәжілісінің депутаттарын хабарлай отырып, осындай іс-шараларға бастамашылық жасауға (Үкіметтің 04.12.2017ж. №806 қаулысымен бекітілген Сыбайлас жемқорлық тәуекелдеріне сыртқы талдау жүргізу қағидаларына сәйкес) бағдарланған.

Біздің тарапымыздан қажет болған жағдайда, құзырет шегінде тиісті жәрдем көрсетілетін болады.

**Б. Асыллов**



010000, Астана қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 14  
тел.: 8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

010000, город Астана, проспект Мәңгілік Ел, 14 тел.:  
8 (7172) 71 28 68, факс: 8 (7172) 30 18 65  
www.prokuror.gov.kz

29.12.2022 № 2-010336-22-114456

№ДЗ-355 от 01.12.2022г.

Депутатам  
Мажилиса Парламента  
Республики Казахстан  
от Ассамблеи народа Казахстана  
(по списку)

### Уважаемые депутаты!

Депутатский запрос о проведении проверки на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции при заключении и исполнении субъектами квазигосударственного сектора депозитных договоров и договоров на банковское обслуживание рассмотрен.

Согласно ст.747 Гражданского кодекса по договору банковского счета одна сторона (банк, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций) обязуется принимать деньги, поступающие в пользу другой стороны (клиента), выполнять распоряжения клиента о переводе (выдаче) клиенту или третьим лицам соответствующих сумм денег и оказывать другие услуги, предусмотренные договором банковского счета.

Юридические лица и граждане самостоятельно выбирают банки для обслуживания и вправе заключать договоры банковского счета как с одним, так и несколькими банками.

Из ответа АО «Казахстанская фондовая биржа» (далее – Биржа) следует, что в биржевых торгах имеют право принимать участие только члены Биржи – юридические лица, профессиональные участники рынка ценных бумаг, которые могут действовать от своего имени или от имени и в интересах своих клиентов.

При этом Биржа не располагает информацией о владельцах лицевых счетов клиентов, а равно источниках возникновения денег, за счет которых его члены, в том числе банки второго уровня, заключают сделки.

Следует отметить, что в соответствии с п.2 ст.13 Закона «О Фонде национального благосостояния» не допускается вмешательство со стороны государственных органов в оперативную (текущую) деятельность Фонда, организаций, входящих в группу Фонда, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

При таких обстоятельствах считаем целесообразным проведение внешнего анализа коррупционных рисков, который относится к непосредственной функции Агентства по противодействию коррупции (п.п.4) п.15 Положения, утвержденного Указом Президента от 22.07.2019г. №74).

В этой связи Антикоррупционная служба ориентирована на инициирование таких мероприятий в деятельности субъектов квазигосударственного сектора (согласно Правил проведения внешнего анализа коррупционных рисков, утвержденных постановлением Правительства от 04.12.2017г. №806) с информированием о результатах Генеральную прокуратуру и депутатов Мажилиса Парламента.

С нашей стороны при необходимости в рамках компетенции будет оказано соответствующее содействие.

**Б. Асыллов**