

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 15 сентября 2021 года

Генеральному прокурору
Республики Казахстан
Нурдаулетову Г.Д.

Депутатский запрос

Уважаемый Гизат Дауренбекович!

Согласно данным ГУ «Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной Прокуратуры Республики Казахстан» за период с 01 марта 2020 года по 01 апреля 2021 года в Едином реестре досудебных расследований было зарегистрировано **41 307** правонарушений по статье 190 «Мошенничество» (включая интернет-мошенничество) и по статье 217 «Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой» Уголовного кодекса Республики Казахстан, общее количество потерпевших составило **40 833** человека, установленный размер причиненного ущерба: **417 миллиардов тенге**.

В связи с вышеизложенным, считаем необходимым вновь обратить Ваше внимание на обстоятельства, которые явно имеют общественно-опасные признаки.

Так, по сообщениям ряда известных российских СМИ, в **начале декабря 2020 года** в Республике Татарстан было возбуждено уголовное дело в отношении инвестиционной компании «ФИНИКО» по части 2 статьи 172.2 Уголовного Кодекса Российской Федерации в связи с незаконным привлечением денежных средств физических лиц в особо крупном размере в финансовую пирамиду.

01 июня 2021 года Центральный банк России включил данную компанию в «черный список» с признаками финансовой пирамиды.

Позже, более чем через месяц, **07 июля 2021 года** появились сообщения в казахстанских СМИ и Казнете о том, что Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка оценило деятельность «ФИНИКО», как «явно

имеющую признаки финансовой пирамиды». Появились и подробные описания схемы деятельности данной незаконной организации, которые, кстати, в российских СМИ и Рунете массово обсуждались более полугода.

В ходе изучения информации в Instagram, обнаружено, что ряд аккаунтов, судя по содержанию, принадлежащих гражданам Казахстана, регулярно в течение первого полугодия 2021 года, вплоть до даты признания «ФИНИКО» в Казахстане, организацией, имеющей явные признаки финансовой пирамиды, привлекали население Казахстана к покупкам автомобилей и квартир за 35% от рыночной стоимости, к инвестициям под 25% в месяц, к погашению долгов за 35% от номинала и получению кэшбека в размере 15-25%.

Кроме того, в рекламе указывается, что «ФИНИКО» не имеет никакого отношения к «лохотрону» и все партнеры довольны.

Таким образом, за период времени **с момента** возбуждения уголовного дела в России в декабре 2020 года, включая внесение «ФИНИКО» в «черный список» Центробанком России 1 июня 2021 года **до момента** выявления Агентством по финансовому регулированию явных признаков финансовой пирамиды у «ФИНИКО» в Казахстане, которое произошло 7 июля 2021 года, а это более 7 последовательных календарных месяцев, на территории страны велась рекламная компания финансовой пирамиды, однако никаких официальных предостережений для граждан о деятельности «ФИНИКО» от уполномоченных органов Казахстана в этот период не сделано: либо мы ждали с оглядкой на Центральный банк России его реакции, либо уполномоченными органами, призванными предупреждать преступность, трансграничный мониторинг СМИ не ведется.

Еще один кейс, требующий Вашего внимания – **10 сентября 2021 года** Международный финансовый центр «Астана» (далее – «МФЦА») сообщил, что хедж-фонд «С.Invest», называющий себя «высокодоходным фондом доверительного управления», не является участником МФЦА и данная компания не имеет права заниматься каким-либо видом деятельности, регулируемым МФЦА. В связи с чем, МФЦА рекомендовал потребителям финансовых услуг проявлять осторожность в отношении подобных компаний.

Если изучить страницу данной компании в Instagram, то обращает на себя внимание, что с 01 июля 2021 года она позиционирует себя как участник МФЦА, имеет филиалы в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент, а также Краснодар (Россия). На странице регулярно анонсируются выплаты месячных процентов на вклады. В ходе переписки с менеджерами казахстанцам предлагается сделать вклад в виде криптовалюты с эквивалентом 20 000 долларов США с ежемесячной доходностью от 5-30%. Дивиденды выплачиваются на ежемесячной основе. **Первая публикация на странице датирована 27-м ноября 2020 года. Выводы напрашиваются сами по себе.**

Третий кейс: **в сентябре 2020 года** было зарегистрировано доменное имя getdiscount.kz, на его базе создан веб-сайт, который в течение года занимается массовым сбором персональных данных граждан Казахстана под вывеской: «Найди свой долг перед коллекторами и МФО и получи скидку до 80%».

Вызывают тревогу следующие обстоятельства:

- 1) Доменное имя зарегистрировано на физическое лицо, место нахождения которого Россия, город Москва.
- 2) Субъектом, осуществляющим сбор персональных данных, является общество с ограниченной ответственностью – резидент России.
- 3) На сайте размещен некий документ, определяющий условия и цели сбора персональных данных, где указано, что общество вправе передавать полученные персональные данные любым лицам по своему усмотрению.
- 4) Казахстанцы, оставляя заявку подтверждают, что ознакомлены с положениями Федерального закона РФ от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Уважаемый Гизат Дауренбекович, **15 февраля 2021 года** в ходе совещания в Генеральной Прокуратуре РК, которое транслировали республиканские СМИ, Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев акцентировал внимание на то, что многие наши сограждане становятся жертвами финансовых пирамид. Только по одному уголовному делу проходит более 17 тысяч потерпевших. Для реализации подобных преступных схем злоумышленники многократно проводят однотипные транзакции и только затем исчезают из поля зрения. При своевременном обнаружении такой подозрительной активности можно было бы уберечь множество людей от опрометчивых шагов и обеспечить неотвратимость наказания мошенников.

Вместе с тем, в своем Послании **от 01 сентября 2021 года** Президент повторно поставил в качестве приоритета Генеральной прокуратуры РК противодействие мошенничеству и финансовым пирамидам, назвав данные преступления причиной массового недовольства казахстанцев.

На основании изложенного, просим:

- 1) Дать качественную правовую оценку обстоятельствам, изложенным в настоящем депутатском запросе и вынести соответствующие акты прокурорского надзора.
- 2) Разъяснить, каким образом будет пресекаться реклама финансовых пирамид и незаконных финансовых операций в нашей стране, с учетом ее трансграничного характера?
- 3) Какие системные мероприятия, кроме предложенного «запрета на участие людей в рекламе финансовых организаций» Генеральная прокуратура

РК планирует реализовать для стабилизации ситуации в сфере незаконных финансовых практик?

**С уважением,
депутаты Мажилиса Парламента
от Ассамблеи народа Казахстана**

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

член Фракции партии «Nur Otan»

А. Абсеметова

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