

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ  
ПАРЛАМЕНТІ МӘЖІЛІСІНІҢ

Д Е П У Т А Т Ы



Д Е П У Т А Т

МАЖИЛИСА ПАРЛАМЕНТА  
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Астана, Парламент Мәжілісі

20 \_\_ жылғы «\_\_» \_\_\_\_\_

№ \_\_\_\_\_

010000, Астана, Мажиліс Парламенті

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20 \_\_ года

Оглашен 18 января 2023 года

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

**Председателю Агентства  
Республики Казахстан  
по противодействию коррупции  
Бектенову О.А.**

## ДЕПУТАТСКИЙ ЗАПРОС

**Уважаемый Берик Ногаевич!  
Уважаемый Олжас Абаевич!**

29 июня 2022 года нами был оглашен депутатский запрос в адрес Генерального Прокурора Асылу Б.Н. и Министра внутренних дел Ахметжанова М.М. поводом для которого стали жалобы граждан на волокиту и бездействие сотрудников правоохранительных органов при расследовании уголовных дел, связанных с интернет-мошенничеством и телефонным мошенничеством.

Напомним, что при помощи программ удаленного доступа, применяя угрозы и введение в заблуждение мошенники оформили на тысячи казахстанцев многомиллионные кредиты либо похитили их депозиты.

В ответе на депутатский запрос правоохранительные органы убедительно сообщали о привлечении к дисциплинарной ответственности за допущенные нарушения в сфере противодействия мошенничествам 72-х должностных лиц полиции (22 следователя, 50 руководителей) и это только за первое полугодие 2022 года.

Министр внутренних дел заверил, что ответственным подразделениям **«поручено обеспечить проведение комплекса необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, совершивших преступления»**, «в настоящее время по указанным в Вашем запросе уголовным делам досудебные расследования **продолжаются, обновлен состав следственно-оперативных групп**».

Генеральный прокурор на тот момент поставил «точку» авторитетно сказав, что **«противодействие интернет-мошенничествам и телефонным мошенничествам продолжается и находится на особом контроле»**.

Однако, мы вынуждены расстроить и Генерального прокурора, и Министра внутренних дел, так как по упомянутым уголовным делам производства до сих пор приостановлены, хуже того, по ряду дел уже известны лица обналичивавшие похищенные деньги из банкоматов (так называемые «дроперы»), **однако они не опрошены и безнаказанно продолжают свою криминальную деятельность с попустительства органов правопорядка.**

К нашему глубокому сожалению, на этом безобразии не заканчивается, так как есть уголовные дела по **которым даже не отправлены запросы в банки** для установления данных по транзакциям похищенных денег, а также **не проведены самые неотложные действия** по установлению через видеофиксацию в банкоматах лиц, которые обналичили деньги, конвертировали их в криптовалюту и пополняли счета, электронные кошельки организаторов преступного бизнеса.

Такова ситуация по уголовным делам потерпевших Махамбетова Ж.К., Бедешевой И.Е., Бостанжиевой М.Ш., Жолдыбековой А. Б., Кирибаева Б.С., Комиссаровой Е.П., Бреннер В.В., Ерназарова З.К., Дощановой Р.Ж., Елеуовой Д.Б., Байходжаевой А.А., Несеной Л.Н., Сабыршиновой Ж.С.

Особое возмущение вызывает, неприкрытое бездействие сотрудников полиции по уголовным делам потерпевших Доскали Ж.Е., Лейрих И.А., где давно установлены «дроперы», **однако они до сих пор не опрошены и не получили должного процессуального статуса в уголовных делах.**

Отдельно обращаем внимание, на то, что после неоднократных жалоб и депутатского запроса был заменен следователь по уголовному делу Несеной Л.Н., новый следователь Азилханова Сымбат, приняв дело к производству прервала сроки расследования более 4-х месяцев назад и ни каких следственных действий не предпринимает, **но зато находит время в своем загруженном графике, чтобы «постить» фото-видео контент в Тик-Токе.**

По уголовному делу Доскали Ж.Е. сюжет имеет детективный оборот, бывший следователь Жалайыр Нурбек стал фигурантом уголовного дела **за кражу путем незаконного доступа в информационную систему и превышение полномочий:** якобы для нужд расследования он забирал у потерпевших смартфоны и через них оформлял на этих же потерпевших кредиты, а деньги присваивал себе. Казалось бы, для восстановления чести мундира новый следователь должен проявить профессионализм и активность, однако и он для установления виновных лиц действий не предпринимает.

**Общий ущерб по всем упомянутым потерпевшим составляет: 93 554 778 тенге и это без процентов по кредитам и штрафных санкций.**

Подводя итог, приведем данные МВД РК по интернет-мошенничеству, так с января 2018 года по август 2022 года было **зарегистрировано 61 190 дел по интернет-мошенничествам**, из них:

- 7 707 дел или **12,6%** расследованы и направлены в суд;
- по 47 003 делам или **77%**, даже не установлены личности мошенников.

При грубом подсчете из 10-ти уголовных дел по интернет хищениям в 8-ми преступники не найдены.

**За 11 месяцев 2022 года было зарегистрировано 17 500 интернет-мошенничеств от которых ущерб гражданам составил 15 млрд тенге, хотя на**

**август месяц 2022 года ущерб составлял 7 млрд тенге, то есть за четыре месяца ущерб вырос больше чем в два раза.**

Напомним, что Глава Государства Токаев К-Ж.К. неоднократно ставил в качестве приоритета правоохранительных и надзорных органов эффективное противодействие мошенничествам и нейтрализацию всевозможных незаконных схем.

На основании изложенного, считаем необходимым:

1) Генеральной Прокуратуре провести повторную прокурорскую проверку по всем уголовным делам, связанным с интернет-мошенничеством и интернет-кражами (п. 4) части 2 статьи 188 «Кража» и п. 4) части 2 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан), производство по которым приостановлено, с вынесением соответствующих актов прокурорского реагирования в случаях, когда следственные органы не предприняли должных и достаточных мер для установления виновных лиц и привлечения их к ответственности.

2) Антикоррупционному ведомству проверить на наличие коррупционных рисков и обстоятельств, способствующих коррупции в сфере правоприменительной практики при расследовании уголовных дел по интернет-мошенничествам и интернет-кражам (п. 4) части 2 статьи 188 «Кража» и п. 4) части 2 статьи 190 «Мошенничество» Уголовного кодекса Республики Казахстан), включая вопрос по каким юридическим и фактическим основаниям органы прокуратуры требуют от следователей изменения статуса «дропперов» с подозреваемых на свидетелей, особенно тех по счетам или через руки которых проходят регулярные миллионные транзакции похищенных денег, по каким причинам органы полиции не осуществляют должный розыск мошенников?

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

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

**Депутат Фракции «Ак жол»**

**А. Жумабаева**