

100012, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы,
Богдан Хмельницкий көшесі, 14 құрылыс
тел.: 8 (7212) 56 15 40

12.12.23 № 2767-И

100012, Қарағанды облысы,
Қарағанды қаласы, Қазыбек би атындағы ауданы,
Богдан Хмельницкий көшесі, 14 құрылыс
тел.: 8 (7212) 56 15 40

И.о. руководителя ГУ
«Управление образования
Қарағанды облысы»
Болкенбаев А.Т.

В настоящее время особую изобретательность проявляют интернет-мошенники, создавая различные изощренные схемы отъема денег у граждан.

Не отстают от них и создатели финансовых пирамид, которые умело маскируются под различные виды деятельности, активно привлекая участников через интернет.

Создание и руководство деятельностью финансовой (инвестиционной) пирамиды является одним из наиболее сложных общеуголовных преступлений, которое затрагивает интересы и права широких слоев населения, а также в целом влияет на авторитет государственной власти.

Несмотря на принимаемые правоохранительными органами меры, деятельность различных финансовых (инвестиционных) пирамид не прекращается, о чем свидетельствуют статистические данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам ГП РК.

26.04.2023г. Глава государства на заседании Координационного совета Республики Казахстан по обеспечению законности, правопорядка и борьбы с преступностью поручил, передать функции по расследованию мошенничеств, финансовых пирамид и самоуправства, начатых в отношении предпринимателей из Министерства внутренних дел в Агентство по финансовому мониторингу.

В соответствии со статьей 217 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой, то есть организация деятельности по извлечению дохода (имущественной выгоды) от привлечения денег или иного имущества либо права на него физических и (или) юридических лиц без использования привлеченных средств на предпринимательскую деятельность. Обеспечивающую принятые обязательства, путем перераспределения данных активов и обогащения одних участников за счет взносов других.

Существует также уголовная ответственность за рекламирование деятельности финансовой (инвестиционной) пирамиды (статья 217-1 Уголовного кодекса РК).

В целях профилактики данного вида правонарушений необходимо повысить финансовую грамотность населения.

В ходе расследования уголовных дел правоохранительные органы сталкиваются с многотысячными потерпевшими, у которых общая сумма ущерба может превышать миллиарды тенге.

При этом, страдают семьи вкладчиков, пайщиков, и значительно скудеет домашний бюджет.

Все это происходит из-за отсутствия финансовой грамотности населения области и внимания местных исполнительных органов.

Некоторые «Пирамиды» маскируются под:

- инвестиционные проекты (долгосрочные и краткосрочные);
- сетевой маркетинг;
- жилищные и потребительские кооперативы (предлагающие возможность по приобретению движимого и недвижимого имущества);
- членство в эксклюзивном клубе (туристические поездки, бронь люксовых отелей со скидкой, приобретение брендовых товаров и т.д.);
- дополнительный заработок на платформе для бинарных опционов;

Одно из основных направлений деятельности Агентства по финансовому мониторингу - выявление и раскрытие преступлений, пресечение и предупреждение преступлений и правонарушений, связанных с созданием и руководством финансовой (инвестиционной) пирамидой, и в этом Агентству может быть оказана помощь гражданами нашей Республики.

~~Деятельность финансовых пирамид, может привести к формированию очагов социальной напряженности среди потенциально обманутых вкладчиков.~~

Поэтому повышение финансовой грамотности населения чрезвычайно важно для исполнительных и правоохранительных органов, негативно сказывается на субъектах МСБ, не говоря уже о простых гражданах, относящихся к категории самозанятых или же социально уязвимым слоям населения.

В этой связи, прошу рассмотреть вопрос о размещении видеороликов по противодействию финансовым (инвестиционным) пирамидам, AFM Insider, Baiqa piramida bot в местах массового скопления людей (отделах образования, колледжах, СОШ, ОШ, СШИ, детских садах, детских домах и т.д.), а также на официальном аккаунте Управления и т.д.

О принятом решении прошу уведомить в срок до 12.12.2023г.

Заместитель руководителя
ДЭР по Карагандинской области

Махаев Е.Г.

Жилхайдаров А.Е.
21-24-14 (87789444835)
a.zhilkhaidarov@afmrk.gov.kz

