

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҰЛТТЫҚ БАНКІ»

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

050040, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«НАЦИОНАЛЬНЫЙ БАНК
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

050040, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2704591, факс: +7 727 2704655
телекс: 251130 BNK KZ, E-mail: hq@nationalbank.kz

17.06.2020г. № 04-4-06/338

Депутатам
Сената Парламента
Республики Казахстан
Перепечиной О.В.
Волкову В.В.
Енсегенову С.К.

*На депутатский запрос
№ 16-13-171д/с от 29.05.2020 года*

Уважаемые депутаты!

Национальный Банк Республики Казахстан (далее – Национальный Банк), рассмотрев в рамках своей компетенции запрос относительно мер противодействия незаконному выводу капитала из страны, по первому и третьему вопросам сообщает следующее.

При рассмотрении вопроса об оттоке капитала из страны необходимо разграничивать (1) отток капитала, связанный с обычной деловой активностью предпринимателей либо экономической ситуацией в стране, и (2) незаконный вывод капитала, зачастую связанный с преступной деятельностью.

По части оттока капитала

В классическом понимании отток капитала - это перевод денег из страны с целью их размещения за рубежом. Таким образом, отток капитала включает в себя, в основном, законные, стандартные с точки зрения ведения бизнеса операции, такие как оплата внешнеэкономических сделок, прямые и портфельные инвестиции за рубеж, выплата дивидендов зарубежным инвесторам, покупка недвижимости и т.д.

Согласно статистике внешнего сектора, формируемой Национальным Банком по методологии МВФ, в платежном балансе страны используется понятие *чистый ввоз/вывоз капитала частным сектором*.

Данный показатель включает зарегистрированные в финансовом счете операции частного сектора (банков и других секторов), а также операции, которые не были классифицированы по статьям платежного баланса

(ошибки и пропуски). В приложении к письму приведены данные о потоках капитала, отраженные в платежном балансе Казахстана.

По незаконному выводу капитала

Проблема незаконного вывода капитала является общемировой. Усилия многих стран и международных организаций (ООН, МВФ, ВБ) нацелены на ее решение. Каналы и методы незаконного вывода капитала из страны, используемые недобросовестными бизнес-структурами и теневым сектором, постоянно видоизменяются. Это требует постоянного совершенствования механизма по противодействию им.

При разработке мер государство акцентирует усилия на принятии превентивных мер по пресечению нелегальных схем вывода денег, а не на преследовании фирм-«однодневок» спустя длительное время.

В действующую систему противодействия незаконному выводу капитала вовлечены несколько государственных органов (Министерство финансов в лице КФМ и КГД, Национальный Банк как основной орган валютного контроля и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) в части ПОД/ФТ по финансовому рынку), а также финансовые организации как субъекты финансового мониторинга.

С учетом рекомендаций Сената Парламента РК от 28.02.2018 года Национальным Банком совместно с Правительством доработана законодательная основа, как первый этап реформирования механизма противодействия выводу капитала. В частности, предусмотрено право Национального Банка и органа государственных доходов обмениваться информацией, составляющей банковскую и налоговую тайны.

В настоящее время Национальным Банком совместно с Министерством финансов продолжаются работы по имплементации соответствующих норм и технической реализации информационного взаимодействия между ведомствами, завершение которых планируется в 2021 году.

По прогнозам Национального Банка итоги интеграции информационных систем позволят ведомствам **проводить качественный мониторинг, накопление и анализ статистической информации** по выводу капитала.

Действующее законодательство о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, предусматривает значительный инструментарий для принятия мер по противодействию незаконному выводу капитала, который не в полной мере используется уполномоченным органом по финансовому мониторингу.

Для выявления вовлеченности субъектов реального и финансового секторов в схемы по выводу капитала Национальный Банк готов к тесному взаимодействию с органами финансового мониторинга и государственных доходов, АРРФР.

Дальнейшая реализация мер по противодействию незаконному выводу капитала исполняется в рамках поручений Президента РК Токаева К.К.

В части совершенствования законодательства по вопросам репатриации национальной и (или) иностранной валюты и фактам незаконного вывода капитала

Вопросы возврата денег по фактам незаконного вывода капитала, а также ответственности за невыполнение требования репатриации национальной и (или) иностранной валюты урегулированы уголовным законодательством и законодательством об административных правонарушениях.

Ограничение сроков исполнения обязательств по внешнеторговым договорам относится к категории валютных ограничений и ее реализация возможна только при определенных условиях. Действующий либеральный режим валютного регулирования в текущих условиях является необходимым условием, обеспечивающим исполнение международных обязательств, принятых Республикой Казахстан в рамках интеграционных объединений и членства в международных организациях.

В 2019 году в рамках мер по гуманизации уголовного законодательства (Закон Республики Казахстан от 21.01.2019 года №217-VI «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты права собственности, арбитража, оптимизации судебной нагрузки и дальнейшей гуманизации уголовного законодательства») в целях реализации рекомендаций Сената Парламента РК от 28.02.2018 года увеличен порог крупного размера до 45 000 МРП для наступления уголовной ответственности при невозвращении средств из-за границы по статье 235 Уголовного кодекса РК. Введено в действие с 04.02.2019 года.

Дальнейшее совершенствование законодательства, в том числе по вопросам противодействия выводу капитала, будет осуществляться в рамках законотворческой деятельности Правительства и Национального Банка.

В свою очередь, следует отметить, что при выработке поправок в законодательство по вопросам противодействия незаконному выводу капитала необходимо учитывать соблюдение баланса между интересами государства и бизнеса, инвестиционной привлекательностью Казахстана и введением дополнительных требований и ограничений.

Приложение на 1 листе.

Председатель

Е. Досаев