



**Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и
правоохранительным органам**

(Комитет)

010000, Нұр-Сұлтан қаласы, Мәңгілік Ел даңғылы, 4,
тел.: +7(7172) 74 72 54, 74 72 55,
тел/факс: +7(7172) 24 29 08,
E-mail: hat_senat@parlam.kz

010000, город Нур-Султан, проспект Мәңгілік Ел, 4,
тел.: +7(7172) 74 72 54, 74 72 55,
тел/факс: +7(7172) 24 29 08,
E-mail: hat_senat@parlam.kz

20 ____ ЖЫЛҒЫ _____

от _____ 20 ____ года

№ _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Комитета по итогам заседания по вопросу противодействия мошенничествам и финансовым пирамидам в рамках реализации Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны»

г. Нур-Султан

12 апреля 2022 г.

Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам Сената Парламента Республики Казахстан (далее – Комитет), заслушав и обсудив на заседании информацию представителей государственных органов, пришел к следующему заключению.

Согласно правовой статистике, мошенничество является самым распространенным правонарушением и составляет 26% от всех зарегистрированных преступлений. При этом среди категории преступлений за мошенничество больше всего правонарушений, совершаемых в цифровой среде посредством мобильных телефонов и в интернет-пространстве (интернет-мошенничества). В 2021 году, по данным Генеральной прокуратуры, отмечен рост интернет-мошенничества с 2,5 раза (137%; с 4250 до 10097).

Киберпреступность в современных условиях размывает границы расследования, принимаемых предупредительных мер в одном государстве, и такая преступность переходит в категорию трансграничных. Злоумышленники-организаторы финансовых пирамид прикрываются легальными микрофинансовыми организациями, букмекерскими конторами, потребительскими кооперативами и закрытыми паевыми инвестиционными

фондами. Тем самым, выводя денежные средства за рубеж посредством онлайн-казино и финансовых пирамид.

В результате проведенных уполномоченными органами работ по обнаружению и выявлению финансовых пирамид, в 2020-2022 годы выявлено 24 финансовые пирамиды, более 2 тыс. потерпевшим причинен ущерб на 3,8 млрд. тенге.

Генеральной прокуратурой РК разработана Дорожная карта «Комплекс совместных мероприятий по противодействию мошенничествам и финансовым пирамидам на 2022 г.» (далее – Дорожная карта).

Дорожной картой предусмотрены организационные и профилактические мероприятия по повышению эффективности выявления, пресечения и расследования правонарушений; усиление межведомственного взаимодействия; регулирование законодательных процессов и международного сотрудничества; информационное сопровождение.

Комитет, подводя итоги заседания по вопросу противодействия мошенничествам и финансовым пирамидам в рамках реализации Послания Главы государства К.К. Токаева народу Казахстана «Единство народа и системные реформы – прочная основа процветания страны, **РЕКОМЕНДУЕТ:**

Генеральной прокуратуре Республики Казахстан совместно с Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка, Агентством Республики Казахстан по финансовому мониторингу, Министерством внутренних дел, Министерству цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Республики Казахстан и другими заинтересованными организациями:

- создать межведомственную рабочую группу по совершенствованию законодательства с учетом требований международных документов и стандартов в сфере противодействия мошенничеству и финансовым пирамидам и в области борьбы с киберпреступностью;

- выработать четкую терминологию, определение прав и ответственности субъектов правоотношений в киберпространстве, квалификацию признаков, процессуальных особенностей киберправонарушений, в том числе механизмов хранения и распространения информации в киберпространстве;

- принять эффективные меры по предупреждению правонарушений, связанных с мошенничеством и финансовыми пирамидами, в том числе по повышению правовой грамотности населения и выработке рекомендаций для граждан по безопасному поведению в цифровой среде.

Срок информирования по исполнению до 1 июня 2022 года.

Председатель Комитета

В. ВОЛКОВ