**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**

(в порядке ст.200 УПК РК)

30 октября 2023 года г.Астана

Службой экономических расследований на постоянной основе проводится работа по выявлению и пресечению экономических преступлений. Из которых одним из наиболее опасных является **создание финансовой пирамиды**, так как затрагивает интересы и права широких слоев населения.

Финансовая пирамида - система обеспечения дохода членам структуры за счёт постоянного привлечения денежных средств новых участников:

- доход первым участникам пирамиды выплачивается за счёт средств последующих.

Уголовным кодексом Республики Казахстан (статья 217) предусмотрена уголовная ответственность за создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой.

Финансовая пирамида, это разновидность мошеннических схем, которые имитирует выгодные инвестиции. Средства поступают за счет постоянного привлечения новых участников, которые вносят деньги, привлекая новых людей тем самым пирамида увеличивается. При этом единственные кто зарабатывает деньги это создатели и организаторы Финансовых пирамид.

Запреты на Финансовых пирамид нет *(регистрируются как обычные ТОО, АО - рассылают информацию, завлекают жителей своей рекламой - вложитесь получите дивиденды, приведите людей, получите гарантированные бонусы… своими словами стоится пирамида по классике (обертка может быть разной, а суть и результат один и тот же)* предлагают вложится в какой либо проект, проинвестировать.

Финансовые пирамиды привлекают тем, что заработок в них кажется более простым, чем на традиционной работе.

Департамент экономических расследований по г.Астана совместно с АРРФР работают на опережение, однако сигналы поступают, когда уже создаются ФП и люди уже вложили свои сбережения.

Также, одна из причин, по которой пирамиды находят распространение всякого рода массовые презентации (реклама) данных продуктов — это восхваление в аккаунтах популярных личностей (блогеры, вайнеры), а также самих вкладчиков путем обсуждения между собой, родственниками, друзьями и коллегами.

Так, Департаментом экономических расследований по городу Астана проводились и проводятся досудебные расследования по факту создания финансовых пирамид, под предлогом социальных программ по приобретению жилья и иных товаров народного потребления.

В частности, Департаментом изобличены финансовые пирамиды «Астана Раушан касса айналымы», ТОО «Investment Consulting Agency», Корпоративный фонд «Otbasy men jastardy qoldau qory», «Eden Life», «MMK Investment», «World Business Consulting», «Sincere Systems», «Antares Trade», «Antares Limited», «Best Road Invtstment» - «Шанырак Плюс» и другие, за создание которых виновные лица состоявшимися приговорами суда привлечены к реальным срокам лишения свободы с многолетним лишением права заниматься деятельностью, связанной с привлечением денежных средств граждан и инвестиций.

Представители подобных компаний обещали высокую ежедневную доходность (более 70% в год от суммы вклада), заманивая минимальной суммой вложения от 50 долларов США.

Также, привлекая вкладчиков дополнительными % за каждого приведенного клиента, не предоставляя документы, подтверждающие принятие денег.

Так, например по уголовному делу в отношении организатора ТОО «Best Road Invtstment» - «Шанырак Плюс» Жапаровой М., которая в прошлом являлась **педагогом** и прошла все ступени в образовании от рядового учителя до руководителя управления образования Павлодарской области.

Тем самым Жапарова М. применяя свой педагогический опыт и правильное строение общения с людьми располагала к себе, которых привлекала в качестве вкладчиков.

В результате своих преступных действии, Жапарова М.К. привлекла около 1000 вкладчиков, которыми внесены денежные средства в различных суммах, обратившихся с заявлениями, составляет более 200 человек, которые признаны в качестве потерпевших.

Из числа вовлекших в программу «Шанырак Плюс» большое количество вкладчиков приходится на граждан, которые осуществляют свою деятельность в государственных и квазигосударственных учреждениях *(учителя средних образовательных школ, колледжей, институтов, университетов и других образовательных учреждений, медицинские работники, предприятия имеющие 100% доли участия государства, а также сотрудники структурных подразделений аппарата Акима города Астаны)*, не подозревая, что могут попасть в орбиту уголовного преследования вовлекают своих коллег, те в свою очередь вовлекают своих близких родственников, друзей и знакомых из которых в последующем возникает социальная напряженность в столице.

Уголовное преследование по делам, предусмотренным ст.217 УК РК, осуществляется в публичном порядке. По конструкции состава преступления деяние, предусмотренное ст.217 УК РК, является формальным и не требует наступления последствий в виде ущерба.

Однако, как показала практика, дела предусмотренные указанной статьей расследуются по принципу причинения ущерба вкладчикам осуществлявших вложения в финансовую пирамиду и в этой связи признаются в качестве потерпевших.

Согласно статьи 217-1 УК РК - реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, то есть личное и непосредственное распространение информации публично или с использованием средств массовой информации или электронных информационных ресурсов, повлекшее вовлечение в нее лиц с причинением значительного ущерба.

Реклама финансовой (инвестиционной) пирамиды, наказывается штрафом от 2000МРП до ограничения на срок до 7 лет, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Учитывая изложенное и принимая во внимание масштабы деятельности Финансовых пирамид, количество уже вовлеченных и предполагаемых к вовлечению вкладчиков, многие из которых относятся к социально не защищенным слоям населения, может возникнуть **социальная напряженность в стране.**

На основании изложенного, руководствуясь ст.200 УПК РК,

**ПРЕДЛАГАЮ:**

1. Рассмотреть настоящее представление с участием руководящего состава и работников структурных подразделений аппарата Акима города Астаны – управлениями активов и госзакупок, общественного здравоохранения *(поликлиники, больницы, скорая медицинская помощь и т.д.)*, транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры, культуры и спорта, строительства и жилищной политики, развития языков и архивного дела, архитектуры, градостроительства и земельных отношений, контроля и качества городской среды, регенерации городской среды, топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства, занятости и социальной защиты, охраны окружающей среды и природопользования, инвестициям и развитию предпринимательства, стратегического и бюджетного планирования, финансов, образования *(дошкольных, средних образовательных школ, колледжей, институтов, университетов и других образовательных учреждений)* с принятием организационных мер по разъяснению и не допущению участия в Финансовых (инвестиционных) пирамидах и тем более рекламирования.
2. На постоянной основе организовывать и проводить совещания, занятия с работниками вышеуказанных структурных подразделений Акимата г.Астаны о разъяснениях и не допущений участия в Финансовых (инвестиционных) пирамидах и тем более рекламирования.
3. В месячный срок сообщить о результатах рассмотрения настоящего представления.

**Следователь по ОВД**

**2-го СУ ДЭР по г.Астана Р. Нуралинов**