

Исх. № 289
"28" 02 2023г.

Председателю Агентства
Республики Казахстан
по финансовому мониторингу
Элиманову Ж.К.

Уважаемый Жанат Калдыбекович!

Союз международных автомобильных перевозчиков Республики Казахстан (КазАТО) предлагает рассмотреть вопрос коррупционного характера, то есть искоренить случаи выдачи иностранных бланков разрешений (*далее* – ИБР) компаниям которые впоследствии продают их на черном рынке.

Иностранные бланки разрешений на проезд по территории иностранного государства на сегодняшний день выдаются территориальными органами КТ МИИР РК согласно существующему алгоритму распределения и выдачи бланков. Однако некоторые предприимчивые лица приспособились к существующим мерам. Для обхода они регистрируют сразу несколько юридических лиц (ТОО/ ИП) в одном или нескольких регионах, и с каждого получают максимальное количество ИБР, которые затем перепродают. Объявления о продаже ИБР можно найти в социальных сетях и мессенджерах. Стоимость одного бланка у перекупщика может достигать до или более 2000 долларов, при официальной стоимости в 1 МРП.

Действия таких компаний выглядят внешне вполне официально. Лица, создавшие лжеорганизацию, активно вступают в заключения сделок и даже иногда выполняют их частично, но при этом такое поведение является лишь прикрытием действительных целей.

На сегодняшний день были выявлены 35 физических лиц, только на одного из которых зарегистрировано от 2 до 68 компаний, занимающихся лжепредпринимательством.

Например, гражданка Даулетова Жадыра Сарсенбековна (ИИН 860409401660) является учредителем 18 компаний, на которые в 2022 году получил 608 (шестьсот восемь) ИБР, а именно:

1. ТОО "LUX-US Spedition", БИН 211240018858, Карагандинская Область, г.Караганда, Район Әлихан Бөкейхан, квартал 1, Линия 1, гараж 9
2. ТОО "Maxima Logistic", БИН 211140006682, г.Алматы, Турксибский район, улица Айбасова, дом 47
3. ТОО "TIR Trans 13", БИН 211240016069, Туркестанская Область, Казыгуртский Район, с.Казыгурт
4. ТОО "TIR Trans 07", БИН 211240017235, Западно-Казахстанская область, г.Уральск, улица 8 Марта, дом 7

5. ТОО "Omega Trans Ltd", БИН 211240017969, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Сайрамская, дом 81
6. ТОО "Marshal Logistic", БИН 211240018530, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Майлы Кожа, дом 238
7. ТОО "EURO Trans OZ Limited", БИН 220640002181, г.Алматы, Бостандыкский Район, улица Тимирязева, дом 1
8. ТОО "BAGI Trans", БИН 211240018848, Актюбинская область, г.Актобе, район Алматы, Разъезд 41, дом 6
9. ТОО "TIR Trans 05", БИН 211240016475, Область Жетісу, г.Талдыкорган, улица Алмалы, дом 5
10. ТОО "Global Spedition", БИН 211240019053, г.Шымкент, Аль-Фарабийский Район, Проспект Кабанбай батыра, дом 12
11. ТОО "NUR Trans pro", БИН 211240019172, г.Шымкент, Енбекшинский Район, улица Майлы Кожа, дом 100
12. ТОО "VM Spedition", БИН 211240019271, Туркестанская область, Казыгуртский Район, с.Казыгурт, улица А.Жангелдин, дом 13
13. ТОО "WIRECO", БИН 211240019350, Западно-Казахстанская Область, г.Уральск, улица Автомобильная, дом 7
14. ТОО "TIR Trans pro 44", БИН 220640031670, Туркестанская Область, г.Арысь, улица Алматы, дом 17
15. ТОО "EURO Trans pro", БИН 220540023428, г.Алматы, Жетысуский Район, улица Азовская, дом 17
16. ТОО "EURO Trans QZ LLP", БИН 220640000096, г.Алматы, Алмалинский Район, улица Торекулова, гараж 89
17. ТОО "Global Trans limited", БИН 211240018759, г.Шымкент, Енбекшинский район, улица Гани Иляева, дом 202
18. ТОО "LEX-US Trans", БИН 211240017909, Костанайская Область, г.Костанай, улица Абая, дом 9

Из полученных 608 ИБР на конец декабря 2022 года количество невозвращенных компаниями гр. Даулетовой Ж.С. составляет 543 (пятьсот сорок три) единиц.

Согласно п.25 «Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении» утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 353 (далее – Правила) «Отечественным перевозчиком иностранные разрешения на нерегулярную перевозку пассажиров и багажа и на перевозку грузов подлежат возврату в территориальный орган по месту их выдачи не позднее ста календарных дней с момента получения, в независимости от их использования».

Если брать во внимание тот факт, что функция распределения ИБР принадлежит Комитету транспорта МИИР РК (далее – КТ МИИР РК), а их выдачей занимаются инспекции транспортного контроля в регионах, то получается, что гр. Даулетова Ж.С. создала компании, получил ИБР по коррупционной схеме через ИТК г. Алматы, Шымкент, а также Туркестанской, Западно-Казахстанской, Актюбинской, Жетысуской, и Костанайской областей при поддержке руководителя

Управления контроля на автомобильном транспорте КТ МИИР РК (далее – Управление) Маралбаева Ж.Г.

После, полученные гр. Даулетовой Ж.С. ИБР выставляются на продажу через социальные сети и мессенджеры. Далее, снова оформляется новый допуск для получения новых ИБР, при поддержке регионального ИТК и отлаженная схема начинает работать по новому витку, с учетом интересов заинтересованных лиц.

Мало того, выдача ИБР подобным компаниям территориальными ИТК производится несмотря на отсутствие в их штате водителей и подвижного состава. Тогда как сведения о наличии либо об отсутствии которых работники ИТК могут проверить при рассмотрении заявки, так как имеют доступ к соответствующей базе данных. Кроме того, данными компаниями не производится оплата налоговых и других отчислений.

Описанные факты имеют системный характер, и свидетельствуют о тотальной коррупции, что подтверждается вышеуказанными сведениями.

Иностранские бланки разрешений, которые получает Комитет транспортного контроля по квоте от компетентных органов иностранных государств в обмен на казахстанские, по сути, являются государственными ресурсами в области международных автомобильных перевозок грузов. Таким образом, продажа этих ресурсов должно квалифицироваться как уголовное преступление.

Уважаемый Жанат Калдыбекович, КазАТО в целях защиты национального рынка транспортных услуг, просит Вас к рассмотрению нашего обращения подойти всесторонне и принять меры по привлечению к ответственности гр. Даулетову Ж.С. как организатора коррупционной схемы, создавшего благоприятные условия для активизации незаконных движений по продаже ИБР, с целью наживы.

С уважением,

Президент КазАТО



М. Сактаганов