

Исх. № 294  
"28" Oct 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, гражданин Имрамзиев Пархат Маратович (ИИН 800111300596) является учредителем 4 компаний, на которые в 2022 году получил 120 (сто двадцать) ИБР, а именно:

1. ТОО "PEGAS-C" , БИН 180840000638, г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Айгерим-1, Ул Садовая, 138а
2. ТОО "Jarkent-Trans" (Жаркент-Транс)", БИН 170540007157, г.Алматы, Алатауский район, микрорайон Айгерим-1, Ул Набережная, 39 Б
3. ТОО "Vali-Bay Group", БИН 110140015013, г.Алматы, Ауэзовский район, проспект Райымбека, 496 А, Лит Ч/Е, Каб.64
4. ИП "Имрамзиев , ИИН 800111300596, г.Алматы, Алатауский район.

Из полученных 120 ИБР на конец декабря 2022 года количество невозвращенных компаниями гр. Имрамзиева П.М. составляет 120 (сто двадцать)

