

Исх. № 295  
"дп" 22 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 Камалов Амирхан Шадманович (ИИН 870527303436) является учредителем 2 компаний, на которые в 2022 году получил 59 (девяносто шесть) ИБР, а именно:

1. VIGGO , БИН 870527303436, г.Алматы, Алатауский район
2. ТОО "PEGAC", БИН 190140007057, г.Алматы, Алатауский Район, микрорайон Айгерим-1, 50.

Из полученных 59 ИБР на конец декабря 2022 года количество невозвращенных компаниями гр. Камалова А.Ш. составляет 59 (пятьдесят девять) 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. Камалов А.Ш. создал компании, получил ИБР по коррупционной схеме через ИТК г. Алматы при поддержке руководителя Управления контроля на автомобильном транспорте КТ МИИР РК (далее – Управление) Маралбаева Ж.Г.

После, полученные компаниями гр. Камалова А.Ш. 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.

Иностранные 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. Камалова А.Ш. как организатора коррупционной схемы, создавшего благоприятные условия для активизации незаконных движений по продаже ИБР, с целью наживы.

С уважением,

Президент КазАТО



М. Сактаганов