

Исх. № 298
"01" 03 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 Леванисов Максим Андреевич (ИИН 950502300402) является учредителем 3 компаний, на которые в 2022 году получил 115 (сто пятнадцать) ИБР, а именно:

1. ИП «EvaLogistic», (ИИН 950502300402), г. Алматы, Алатауский район
2. ТОО "HTJ express", БИН 220740002551, г. Алматы, Алмалинский район, проспект Сейфуллина, дом 589А
3. ТОО "Lev-Log", БИН 220740002541, Жетысуская область, Панфиловский район, г.Жаркент, улица Чокана Валиханова, 59/1.

Из полученных 115 ИБР на конец декабря 2022 года количество невозвращенных компаниями гр. Леванисова М.А. составляет 111 (сто одиннадцать) 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. Леванисов М.А. создал компании, получил ИБР по коррупционной схеме через ИТК г. Алматы и Жетысуской области при поддержке руководителя Управления контроля на автомобильном транспорте КТ МИИР РК (далее – Управление) Маралбаева Ж.Г.

После, полученные компаниями гр. Леванисова М.А. 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.

Иностраные 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. Леванисова М.А. как организатора коррупционной схемы, создавшего благоприятные условия для активизации незаконных движений по продаже ИБР, с целью наживы.

С уважением,

Президент КазАТО



М. Сактаганов