**Интервью заместителя председателя Комитета государственных доходов МФ РК Т. Жангарашева ИА «Bnews.kz» 26.04.2017 г. На тему: «Теневая экономика: Как в Казахстане зарабатывают нелегальные деньги?»**

За 3 месяца этого года служба расследований экономических преступлений Комитета государственных доходов Министерства финансов РК направила в суд 300 уголовных дел против лжепредпринимателей. Государству возмещен ущерб на 5 млрд тенге. Имущество преступников на 2 млрд тенге было арестовано. Комитет госдоходов совершенствует методы борьбы с теневой экономикой. Постоянное наблюдение за банковской деятельностью помогает находить подозрительные финансовые операции, -рассказал [Bnews.kz](http://bnews.kz/ru) заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Тлеу Жангарашев.

Масштабы теневой экономики Казахстана в ноябре 2016 года озвучил Премьер-министр Бакытжан Сагинтаева. По его словам, 27 % экономических сделок скрывается от государства.

По словам Тлеу Жангарашева, среди экономических преступлений по сумме ущерба на первом месте остается лжепредпринимательство.

«Услугами фирм-однодневок по-прежнему пользуются недобросовестные предприниматели. Они отмывают деньги, помогают уйти от оплаты налогов, участвуют при хищении бюджетных средств, выводят капитал за границу. Причиняют многомиллиардный ущерб государству. При этом компания с оборотом в десятки миллионов тенге оформлены на людей, которым даже негде жить, а на него оформлена. Наркоманы, бомжи, одним словом подставные лица, числятся директорами, учредителями фирм», - отметил Т.Жангарашев.

Комитет финансового мониторинга и банки второго уровня наладили работу по выявлению подозрительных финансовых операций.

«В результате этой работы, по данным Национального банка, за 2 месяца 2017 года на 3% снижена сумма обналичиваемых юридическими лицами денежных средств по сравнению с таким же периодом прошлого года. Это помогло увеличить оплату налогов и конечно увеличило бюджет страны», - отметил заместитель Комитета госдоходов.

В этом году обнаружено 4 подпольных цеха, где преступники на поток поставили изготовление фальшивых купюр.

«Фальшивомонетчики подрывают кредитно-денежную систему и угрожают экономической безопасности государства. Поэтому мы постоянно повышаем квалификацию сотрудников, технически оснащаем криминалистические подразделения и совершенствуем их работу. Наладили работу с банками и торговыми точками, проводим для них разъяснение», - сказал Т.Жангарашев.

Незаконный игорный бизнес - еще одна сфера теневой экономики. В этом году благодаря сообщениям казахстанцев и оперативной работе сотрудников правоохранительных органов закрыты 84 псевдолотерейных терминалов, 61 электронное казино, 7 подпольных казино. На одного арендодателя помещения в суд направлено уголовное дело.

Одно из громких дел сейчас [рассматривается в суде Павлодарской области.](http://bnews.kz/ru/redesign/analysis/reviews/prestupnikiintellektuali_otmivali_milliardi_tenge_v_pavlodare) Два года в регионе действовало незаконное онлайн-казино с теневым доходом 2,6 млрд тенге. С санкции суда на имущество подозреваемых на сумму 1,2 миллиарда тенге наложен арест.  Следователи отметили интеллектуальные способности организаторов. Это довольно приличные и респектабельные с виду люди – мужчины и женщины в возрасте от 30 до 40 лет с высоким IQ

«В Казахстане размещение казино и залов игровых автоматов разрешено на побережье Капшагайского водохранилища и в Щучинском районе Акмолинской области. Открытие в других местах признается незаконным.

Арендодателям хотелось бы напомнить, что за предоставление помещений для незаконного игорного бизнеса статьей 307 Уголовного кодекса предусмотрена уголовное наказание», - напомнил заместитель Комитета госдоходов.

Служба экономических расследований Комитета борется и с незаконным оборотом подакцизной продукции.

«Закрыты 11 подпольных цехов, из незаконного оборота изъято 49 тысяч поддельных учетно-контрольных марок, свыше 901 тысяч бутылок неучтенной алкогольной продукции и 49 тысяч литров спирта. Суррогатная продукция изготавливалась кустарным способом, без санитарных условий», - отметил он.

Для выявления нелегальной алкогольной продукции в Казахстане внедрено мобильное приложение Wipon, которая помогает определить поддельный товар.

«Служба экономических расследований прилагает усилия для защиты экономических интересов государства и общества. Если вы столкнулись с незаконной продажей алкоголя, нарушением авторских прав, незаконным оборотом нефти или нефтепродуктов, лжепредпринимательством, уклонением уплаты налогов, незаконным игорным бизнесом, нарушения закона по государственным закупкам – об этом можно сообщить по номеру 1412 или 8 800 080 64 52 круглосуточно.

Кроме того, номера телефонов доверия и дежурных частей есть на сайте Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан», - сообщил Т.Жангарашев.