

**Тема: Служба экономических  
расследований Комитета  
государственных доходов  
Министерства финансов РК**

- Во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 6 августа 2014 года № 883 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы государственного управления Республики Казахстан» функции и полномочия по предупреждению, выявлению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических и финансовых преступлений и правонарушений переданы Министерству финансов Республики Казахстан.

- В рамках очередного этапа модернизации правоохранительной системы при Министерстве финансов Республики Казахстан создан Комитет государственных доходов, в структуре которого функционирует Служба экономических расследований, наделенная полномочиями правоохранительного органа.

- Служба экономических расследований Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан функционирует с 18 ноября 2014 года и является одним из правоохранительных органов РК.



- <http://kgd.gov.kz>
- <http://kgd.gov.kz/ru/wanted>

- Основная цель Службы экономических расследований – защита экономических интересов государства и бизнеса.
- Функции СЭР – предупреждение, пресечение и расследование правонарушений в налоговой, таможенной и финансовой сферах.

- В сферу деятельности службы экономических расследований будет входить расследование экономических, налоговых преступлений, лжепредпринимательство.
- Выполняя поставленные задачи, СЭР принимает системные меры по созданию благоприятных условий для развития добросовестного бизнеса и профилактики «серых» схем.

- В ходе осуществления повседневной правоохранительной деятельности Службой экономических расследований взят курс на снижение нагрузки на бизнес, недопущение нарушений конституционных прав граждан, повышение уровня доверия бизнеса и населения к органу по борьбе с экономическими расследованиями. В связи с чем сотрудники ориентированы на исключение необоснованных проверок, осуществления уголовного преследования в исключительных случаях, тем самым обеспечив благоприятные условия для развития бизнеса.

# Видеоматериалы по СЭР КГД

- [Служба экономических расследований ДГД по Мангистауской области.mp4](#)
- [В комитете госдоходов проводят антикоррупционные мероприятия \(1\).mp4](#)
- [Даулет Ергожин о госдоходах, 'серых' схемах и теневой экономике.mp4](#)
- [Кабинеты. Даулет Ергожин.mp4](#)
- [Служба экономических расследований КГД МФ РК.mp4](#)

# **Статьи Уголовного кодекса РК, подследственных СЭР КГД МФ РК**

- [Статьи УК подследственные СЭР  
КГД.docx](#)

# Результаты работы СЭР КГД в 2015 году

- Служба экономических расследований Комитета государственных доходов РК за 2015 год возместило 60,9 млрд. тенге и изъяло 170 кг наркотиков.

- В результате принятых мер в 2015 году службой зарегистрировано 10 231 уголовных правонарушений, окончено производством 4 407 дел, направлено в суд 3 508 дела. Обеспечено возмещение ущерба на сумму свыше 60 млрд. тенге, которые направляются на выполнение социальных обязательств государства.

- **Основной целью СЭР Комитета государственных доходов МФ РК является защита экономических интересов государства и бизнеса. На сегодняшний день созданы необходимые правовые и организационные основы для работы по обеспечению реального возмещения ущерба государству, защиты предпринимательства и снижения административного давления на бизнес**

- Деятельность СЭР ориентирована на исключение необоснованных проверок, переход к использованию Системы управления рисками (СУР) и осуществление уголовного преследования в исключительных случаях, что позволит обеспечить благоприятные условия для развития бизнеса.

- Применение Системы Управления Рисками позволило разработать комплекс превентивных мер для выявления потенциальных лжепредприятий уже на момент регистрации. По данному направлению работы выявлено и начато досудебное расследование в отношении 2 781 лжепредприятий, а также внесено в суд 503 иска о признании недействительными государственной регистрации лжепредприятий и совершенных ими сделок»

- **Налажено тесное взаимодействие с другими подразделениями Министерства финансов, в том числе с Комитетом по финансовому мониторингу и Комитетом финансового контроля.**
- **Обеспечен контроль эффективности расходования бюджетных средств: в сфере государственных закупок выявлено 394 уголовных правонарушений, в квазигосударственном секторе – 438.**

- По другим приоритетным направлениям имеются положительные результаты. В части правонарушений в таможенной сфере в производстве находилось 344 уголовных дел, возмещен ущерб на сумму 6,8 млрд. тенге, наложен арест на имущество на сумму 2,3 млрд. тенге. Также приняты меры по сокращению теневого оборота алкогольной продукции: выявлено 12 подпольных цехов, изъято 7,2 млн. поддельных учетно-контрольных марок, 5,6 млн. бутылок неучтенной алкогольной продукции и 288 тыс. литров спирта.

- **В сфере незаконного оборота наркотических средств 2015 году зарегистрировано 71 преступлений, изъято 170 кг наркотиков, из них героин – 158 кг.**
- **Кроме того, пресечена деятельность 8 подпольных цехов по производству поддельных денег, из незаконного оборота изъято 3,2 тыс. поддельных денежных купюр на общую сумму 12,2 млн. тенге. Таким образом, предотвращено дальнейшее распространение поддельных денег и обеспечена защита экономических интересов государства.**



**КОМИТЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ДОХОДОВ  
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**ИТОГИ РАБОТЫ СЛУЖБЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ  
РАССЛЕДОВАНИЙ ЗА 2015 ГОД**

**СТРАТЕГИЧЕСКИЕ  
НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СЭР**



**ЗАЩИТА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ  
ГОСУДАРСТВА И БИЗНЕСА**



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА  
ГОСУДАРСТВУ**



**ЗАЩИТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И СНИЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ НА БИЗНЕС**



**СОЗДАНИЕ НЕОБХОДИМЫХ ПРАВОВЫХ И ОРГАНИЗАЦИОННЫХ  
ОСНОВ ДЛЯ РАБОТЫ ПО ВСЕМ УКАЗАННЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ**



## В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРИНЯТЫХ МЕР В 2015 ГОДУ ЗАРЕГИСТРИРОВАНО

СУММА УСТАНОВЛЕННОГО  
УЩЕРБА ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ  
СОСТАВИЛА



**182,4**  
МЛРД. ТЕНГЕ

С УЧЕТОМ АРЕСТОВАННОГО  
ИМУЩЕСТВА ВОЗМЕЩЕНО



**60,9**  
МЛРД. ТЕНГЕ

**10231**  
ПРАВО-  
НАРУШЕНИЙ

ОКОНЧЕНО ПРОИЗВОДСТВО  
**4407** ДЕЛ

НАПРАВЛЕНО В  
СУД



**3508**  
ДЕЛ

- **О результатах деятельности Службы экономических расследований Департамента государственных доходов по Алматинской области**
- <http://karasay.zhetisu.gov.kz/news/153/>