

АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ





**АГЕНТСТВО
ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ**



**ОБЕСПЕЧЕНИЕ СТАБИЛЬНОСТИ
ФИНАНСОВОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ**



**ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ, ВЫЯВЛЕНИЕ,
ПРЕСЕЧЕНИЕ, РАСКРЫТИЕ И
РАССЛЕДОВАНИЕ
ПРЕСТУПЛЕНИЙ**



**ОСУЩЕСТВЛЯЕТ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНУЮ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**



**ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ
ОТМЫВАНИЮ
ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ И
ФИНАНСИРОВАНИЮ
ТЕРРОРИЗМА**



АГЕНТСТВО ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ

ПО ИНИЦИАТИВЕ ГЛАВЫ ГОСУДАРСТВА СОЗДАН СПЕЦИАЛЬНЫЙ САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ ОРГАН



**СЛУЖБА ЭКОНОМИЧЕСКИХ
РАССЛЕДОВАНИЙ**

**ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ РАЗВЕДКИ**

**РЕЗУЛЬТАТ - ОПЕРАТИВНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
В БОРЬБЕ С ОТМЫВАНИЕМ ПРЕСТУПНЫХ ДОХОДОВ**

АНАЛИТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ



ВЫЯВЛЕНИЕ

ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА ПОСТУПАЮЩИХ СВЕДЕНИЙ В ДЕПАРТАМЕНТ И ВЫЯВЛЕНИЕ ПРЕСТУПНЫХ СХЕМ В СФЕРЕ ТЕНЕВОЙ ЭКОНОМИКИ



АНАЛИТИКА

ОКАЗАНИЕ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ПРИ СОПРОВОЖДЕНИИ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ И КРУПНЫХ ОПЕРАТИВНЫХ РАЗРАБОТОК ДЕПАРТАМЕНТА



КООРДИНАЦИЯ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СО СТРУКТУРНЫМИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯМИ ПО ОБМЕНУ АНАЛИТИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ



КВАЛИФИКАЦИЯ

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РАБОТЫ



ЧТО ТАКОЕ ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА?

**СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДОХОДА
ЧЛЕНАМ СТРУКТУРЫ
ЗА СЧЁТ ПОСТОЯННОГО ПРИВЛЕЧЕНИЯ
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ НОВЫХ
УЧАСТНИКОВ:
ДОХОД УЧАСТНИКАМ ПИРАМИДЫ
ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ ЗА
СЧЁТ СРЕДСТВ ПОСЛЕДУЮЩИХ**



**ФИНАНСОВАЯ ПИРАМИДА -
ЭТО РАЗНОВИДНОСТЬ МОШЕННИЧЕСКИХ СХЕМ,
КОТОРЫЕ ИМИТИРУЕТ ВЫГОДНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ**

01

**СРЕДСТВА ПОСТУПАЮТ ЗА
СЧЕТ ПОСТОЯННОГО
ПРИВЛЕЧЕНИЯ НОВЫХ
УЧАСТНИКОВ**

02

**ПРИВЛЕКАЯ НОВЫХ ЛЮДЕЙ,
ПИРАМИДА РАСТЕТ**

03

**ЕДИНСТВЕННЫЕ КТО
МОЖЕТ ЗАРАБОТАТЬ ДЕНЬГИ
- ЭТО СОЗДАТЕЛИ ФП**



ПРИЗНАКИ ФИНАНСОВЫХ ПИРАМИД

- ✓ -ВАМ ГАРАНТИРУЮТ ВЫСОКУЮ ДОХОДНОСТЬ, В НЕСКОЛЬКО РАЗ ПРЕВЫШАЮЩУЮ РЫНОЧНЫЙ УРОВЕНЬ
- ✓ - ОРГАНИЗАЦИЯ, КОТОРЫЙ ВЫ ХОТИТЕ ДОВЕРИТЬ СВОИ ДЕНЬГИ, АКТИВНО ПРИВЛЕКАЕТ ВКЛАДЧИКОВ ЧЕРЕЗ РЕКЛАМНУЮ КАМПАНИЮ В ИНТЕРНЕТЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
- ✓ - ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЕЩАЕТ ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДРУГИХ КЛИЕНТОВ
- ✓ -ОТСУТСТВУЕТ КОНКРЕТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ ПОЛОЖЕНИИ КОМПАНИИ
- ✓ - ОТСУТСТВУЕТ ЛИЦЕНЗИЯ НА ПРИВЛЕЧЕНИЕ ДЕНЕЖНЫХ ВКЛАДОВ НАСЕЛЕНИЯ ИЛИ ЛИЦЕНЗИЯ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА РЫНКЕ ЦЕННЫХ

ПОРТРЕТ

ЖЕРТВЫ ФИНАНСОВОЙ ПИРАМИДЫ



**- ЛЮДИ КОТОРЫЕ ФИНАНСОВО ПОДКОВАНЫ,
ЗНАЮТ ЧТО ЭТО ТАКОЕ И НАДЕЮТСЯ
ВОВРЕМЯ СОСКОЧИТЬ**

**- ЛЕГКО ВНУШАЕМЫЕ ЛЮДИ
(КОТОРЫЕ ПОДДАЮТСЯ В ПОТОК РЕКЛАМЕ) –
ЭТО НАШИ РОДИТЕЛИ, ДЯДИ, ТЕТИ, БАБУШКИ,
ДЕДУШКИ, СТАРУШКИ ИЗ ПОДЪЕЗДА И ТД**

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 217 УК РК

**- СОЗДАНИЕ ФИНАНСОВОЙ (ИНВЕСТИЦИОННОЙ) ПИРАМИДЫ, ТО ЕСТЬ
ОРГАНИЗАЦИЯ**

**ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ИЗВЛЕЧЕНИЮ ДОХОДА (ИМУЩЕСТВЕННОЙ ВЫГОДЫ) ОТ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ДЕНЕГ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА ЛИБО ПРАВА НА НЕГО ФИЗИЧЕСКИХ
И (ИЛИ) ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ НА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩУЮ ПРИНЯТЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПУТЕМ ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДАННЫХ АКТИВОВ И ОБОГАЩЕНИЯ
ОДНИХ УЧАСТНИКОВ ЗА СЧЕТ ВЗНОСОВ ДРУГИХ, А РАВНО РУКОВОДСТВО
ФИНАНСОВОЙ (ИНВЕСТИЦИОННОЙ) ПИРАМИДОЙ ИЛИ ЕЕ СТРУКТУРНЫМ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕМ**

СРОК НАКАЗАНИЯ ДО 12 ЛЕТ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТ. 217 - 1 УК РК

-РЕКЛАМА ФИНАНСОВОЙ (ИНВЕСТИЦИОННОЙ) ПИРАМИДЫ, ТО ЕСТЬ ЛИЧНОЕ И НЕПОСРЕДСТВЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ ПУБЛИЧНО ИЛИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ИЛИ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ, ПОВЛЕКШЕЕ ВОВЛЕЧЕНИЕ В НЕЕ ЛИЦ С ПРИЧИНЕНИЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНОГО УЩЕРБА

НАКАЗЫВАЕТСЯ ШТРАФОМ ОТ 2000МРП ДО ОГРАНИЧЕНИЕМ НА СРОК ДО 7 ЛЕТ, С КОНФИСКАЦИЕЙ ИМУЩЕСТВА, С ЛИШЕНИЕМ ПРАВА ЗАНИМАТЬ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ДОЛЖНОСТИ ИЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ НА СРОК ДО ТРЕХ ЛЕТ

СПЕЦОПЕРАЦИЯ «ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ФИНПИРАМИДАМ»

МЕЖВЕДОМСТВЕННОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ



КОМПЛЕКС СОВМЕСТНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ
МОШЕННИЧЕСТВАМ И ФИНАНСОВЫМ ПИРАМИДАМ НА 2022 ГОД

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ ПО ВОПРОСАМ ПРОФИЛАКТИКИ И
СВОЕВРЕМЕННОГО ВЫЯВЛЕНИЯ ФИНПИРАМИД

«ПО ВЫРАБОТКЕ МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ФИНПИРАМИДАМ»



ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

ПРИНЯТЫЕ МЕРЫ

1



СОЗДАНА МЕЖВЕДОМСТВЕННАЯ
РАБОЧАЯ ГРУППА ПО
ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

2



«АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ
МОНИТОРИНГ НАЦИОНАЛЬНОГО
ИНФОРМАЦИОННОГО
ПРОСТРАНСТВА»

3



СОЗДАН И РАЗМЕЩЕН НА САЙТЕ
АРРФР РЕЕСТР КОМПАНИЙ
С ПРИЗНАКАМИ ФИНАНСОВЫХ
ПИРАМИД

4



ЗАБЛОКИРОВАНЫ СВЫШЕ
300 САЙТОВ И
ССЫЛОК О ФП

5



РАЗВЕРНУТА
ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ
КАМПАНИЯ В СМИ

6



СИСТЕМА «IMAS» - С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ IT-
ИНСТРУМЕНТОВ

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ АФМ

ПО ИТОГАМ 9 -МЕСЯЦЕВ Т.Г. В ПРОИЗВОДСТВЕ
АГЕНТСТВА ПО ФИНАНСОВОМУ МОНИТОРИНГУ
НАХОДИЛОСЬ 104 УГОЛОВНЫХ ДЕЛА ПО СТ.217 УК

НАПРАВЛЕНО В СУД 57

ДЕЛ, ПО КОТОРЫМ СУММА УСТАНОВЛЕННОГО УЩЕРБА
СОСТАВИЛА 4,19 МЛРД ТЕНГЕ.

С УЧЕТОМ АРЕСТОВАННОГО ИМУЩЕСТВА ОБЕСПЕЧЕНО
ВОЗМЕЩЕНИЕ 7,83 МЛРД ТЕНГЕ (ВОЗМЕЩЕНО 248,9 МЛН ТЕНГЕ,
АРЕСТОВАНО ИМУЩЕСТВО НА
7,58 МЛРД ТЕНГЕ)

НАЦПРОЕКТЫ И
ГОСПРОЕКТЫ

Н7

РЕЗУЛЬТАТЫ

РАБОТЫ ДЭР ПО Г. АСТАНА

**-- В ПРОИЗВОДСТВЕ ДЭР НАХОДИЛОСЬ
12 УГОЛОВНЫХ ДЕЛ**

- 7 ДЕЛ НАПРАВЛЕНО В СУД

- ДЕПАРТАМЕНТОМ ИЗОБЛИЧЕНЫ ФИНАНСОВЫЕ ПИРАМИДЫ

«АСТАНА РАУШАН КАССА АЙНАЛЫМЫ»,

ТОО «INVESTMENT CONSULTING AGENCY»,

КОРПОРАТИВНЫЙ ФОНД «OTBASY MEN JASTARDY

QOLDAU QORY», ЗА СОЗДАНИЕ КОТОРЫХ ВИНОВНЫЕ ЛИЦА

ПРИВЛЕЧЕНЫ К РЕАЛЬНЫМ СРОКАМ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ



ДЭР ПО Г. АСТАНА ЛИКВИДИРОВАННЫ ПИРАМИДЫ

01

«EDEN LIFE»

02

«WORLD BUSINESS
CONSULTING»

03

«MMK INVESTMENT»

04

«SINCERE SYSTEMS»

05

«ANTARES TRADE»

**ПРЕДСТАВИТЕЛИ ПОДОБНЫХ КОМПАНИЙ ОБЕЩАЮТ ВЫСОКУЮ
ЕЖЕДНЕВНУЮ ДОХОДНОСТЬ (БОЛЕЕ 70% В ГОД ОТ СУММЫ ВКЛАДА),
ЗАМАНИВАЯ МИНИМАЛЬНОЙ СУММОЙ ВЛОЖЕНИЯ ОТ 50 ДОЛЛАРОВ США**