

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ
ҚАРЖЫ НАРЫҒЫН РЕТТЕУ ЖӘНЕ
ДАМУ АГЕНТТІГІ»**

РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ

Павлодар қаласындағы
өңірлік өкілдер басқармасы

А15С9Т5, Алматы қ., Көктем-3, 21-үй
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

**«АГЕНТСТВО РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН ПО РЕГУЛИРОВАНИЮ
И РАЗВИТИЮ ФИНАНСОВОГО
РЫНКА»**

Управление региональных представителей
в городе Павлодаре

А15С9Т5, г. Алматы, Көктем-3, дом 21
тел.: +7 727 2619200, факс: +7 727 2440282
E-mail: info@finreg.kz

25.04.2024ж.

**Павлодар облысы бойынша
экономикалық тергеп-тексеру
Департаментінің
басшының орынбасары
Ғ.Н. Касымовқа**

"Қазақстан Республикасының Қаржы нарығын реттеу және дамыту Агенттігі" РММ Павлодар қаласындағы өңірлік өкілдер басқармасы (бұдан әрі – Басқарма) "ТАКОРП" компаниясы қызметіне қатысты 24.04.2025 жылғы №-15/1012-И хатына жауап жолдайды.

Управление региональных представителей в городе Павлодаре РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка» (далее – Управление), в ответ на Ваше письмо №-15/1012-И от 24.04.2025 года касательно деятельности компании "ТАКОРП", сообщает следующее.

Ранее 14.03.2025 года Управлением был предоставлен ответ на представление Следственного управления ДЭР по Павлодарской области по КУИ №245500121000057 от 13.03.2025 года касательно указанной компании. В этой связи повторно сообщаем, что компания «ТАКОРП/ТАКОР» не является финансовой организацией, прошедшей учетную регистрацию в реестре организаций, имеющих лицензию на осуществления деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан.

Также сообщаем, что на официальном сайте Агентства <https://www.gov.kz/memleket/entities/ardfm/activities/788?lang=ru> размещены реестры, уведомления, а также список финансовых организаций, имеющих лицензию на осуществление финансовой деятельности в Республике Казахстан, где можно самостоятельно ознакомиться с размещенной информацией.

Басқарма бастығы

Т. Нурмахин

✉ Абенова Г.Н.
☎ 8(7182) 650 225

Қосымша №1
Приложение №1

Частью второй статьи 8 ГПК РК¹ предусмотрено, что государственные органы в пределах своей компетенции, граждане и юридические лица в порядке, установленном ГПК РК, вправе обратиться в суд с заявлением о защите нарушенных или оспариваемых законных интересов других лиц или неопределенного круга лиц.

В соответствии со статьей 15-1 Закона о госрегулировании² Агентство³ осуществляет контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан в форме проведения проверки.

Подпунктами 4), 5) и 6) статьи 1 Закона о госрегулировании определено, что:

- финансовая организация - юридическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность по предоставлению финансовых услуг;
- финансовый рынок - совокупность отношений, связанных с оказанием и потреблением финансовых услуг, а также выпуском и обращением финансовых инструментов;

- финансовые услуги - деятельность профессиональных участников страхового рынка (за исключением актуариев), профессиональных участников рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность организаций, перечень которых приведен в подпункте 6) статьи 1 Закона о госрегулировании.

При этом осуществление контроля и надзора в отношении физических лиц и организаций, не являющихся субъектами финансового рынка или осуществляющих деятельность, не имеющую признаков предоставления финансовых услуг, выходит за пределы компетенции Агентства.

Таким образом, поскольку компания «ТАКОР» не является финансовой организацией, осуществление контроля и надзора за ее деятельностью, а также инициирование иска Агентством в отношении данной компании и признания её финансовой пирамидой выходят за пределы компетенции Агентства.

В соответствии с УПК РК⁴ поводом к началу досудебного расследования, помимо прочего, является также рапорт должностного лица органа уголовного преследования о подготавливаемом, совершаемом или совершенном уголовном правонарушении.

¹ Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан

² Закон Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка»

³ РГУ «Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка»

⁴ Уголовно-процессуальный Кодекс Республики Казахстан

Кроме того, состав части первой статьи 217 (*Создание и руководство финансовой (инвестиционной) пирамидой*) УК РК⁵ не требует необходимость признания государственными органами деятельность организаций финансовой пирамидой, правоохранительными органами самостоятельно должны быть проведены оперативно-розыскные мероприятия по выявлению признаков уголовного правонарушения.

Подпунктами а), б) и в) статьи 7 Закона об ОРД⁶ установлено, что при выполнении определенных Законом об ОРД задач оперативно-розыскной деятельности органы, уполномоченные ее осуществлять, обязаны, в том числе:

- принимать в соответствии с компетенцией необходимые меры для защиты охраняемых законом прав, свобод и интересов физических и юридических лиц, собственности, безопасности общества, государства и укрепления его экономического и оборонного потенциала;

- обеспечивать выявление, предупреждение и пресечение преступлений путем осуществления оперативно-розыскных мероприятий и негласных следственных действий, фиксации их результатов для использования в уголовном процессе, исполнять письменные поручения следователя о проведении оперативно-розыскных мероприятий по расследуемым им уголовным делам;

- своевременно информировать органы государственной власти и управления Республики Казахстан об известных им фактах и данных, свидетельствующих об угрозе безопасности общества и государства.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона об ОРД на территории Республики Казахстан оперативно-розыскную деятельность осуществляют:

- 1) органы внутренних дел;
- 2) органы национальной безопасности;
- 3) уполномоченный орган в сфере внешней разведки;
- 4) органы военной разведки Министерства обороны;
- 5) антикоррупционная служба;
- 6) Служба государственной охраны Республики Казахстан;
- 7) служба экономических расследований.

Соответственно, поскольку создание финансовой пирамиды является уголовным правонарушением, указание на наличие в деятельности организации признаков финансовой пирамиды фактически означает установление признаков уголовного правонарушения, что относится к исключительной компетенции органов уголовного преследования и судов.

**Начальник управления
региональных представителей
в г. Павлодаре**

Т. Нурмахин

⁵ Уголовный кодекс Республики Казахстан

⁶ Закон Республики Казахстан «Об оперативно-розыскной деятельности»