

Реклама

140 миллиардов долларов вывели из Казахстана в офшоры - депутат

28 мая 2020, 11:28 · 👁 · 💬



Фото:elements.envato.com

За последние пять лет в связи с выводом капитала за рубеж было заведено 238 уголовных дел, но ни одно расследование не позволило вернуть деньги, заявила сенатор Ольга Перепечина, передает корреспондент [Tengrinews.kz](https://tengrinews.kz).



"Мы не располагаем точными данными о суммах вывода капитала за рубеж, так как у нас отсутствует единая система мониторинга и оценки. (...) Согласно международной организации Tax Justice Network, за последние 20 лет отток капитала из Казахстана только в офшорные зоны составил порядка 140 миллиардов долларов", - заявила депутат.

По ее словам, за период 2015-2019 годов в производстве Министерства финансов по фактам невыполнения требований репатриации национальной и иностранной валюты было зарегистрировано 238 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям также 238 дел, в суд было направлено три уголовных дела.

"Из числа 238 прекращенных дел порядка 70 процентов, или 170 дел, прекращено в связи с отсутствием в деянии состава правонарушения, то есть **факт вывода капитала за границу есть, однако этот факт национальным законодательством не квалифицируется как правонарушение**", - заметила Перепечина.

Она уточнила, что даже в рамках трех дел, дошедших до суда, вопрос возврата денежных средств не рассматривался, так как в Уголовно-процессуальном кодексе обязательства по возврату денег не предусмотрены.

"Действующая система противодействия незаконному выводу капитала несовершенна. (...) Есть ли планы по проведению мониторинга, экономических исследований такого явления, как отток капитала за границу? Какой государственный орган будет его осуществлять?

Национальное законодательство допускает использование множества легальных способов вывода денежных средств за границу. При этом даже при выявлении факта незаконного вывода капитала не предусмотрены обязательства по возврату выведенных за рубеж средств", - заявила депутат и адресовала вопросы премьер-министру Аскару Мамину и главе Национального банка Ерболату Досаеву.

Новости Казахстана. Сегодня и прямо сейчас. Видео и фото. Подписывайся на @tengrinews в Telegram

Мейирим Смайыл
корреспондент-редактор



ПОДЕЛИТЬСЯ



Новостью поделились: человек

ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ НОВОСТЕЙ TENGRINEWS:

Google News

Яндекс Новости

Email рассылка

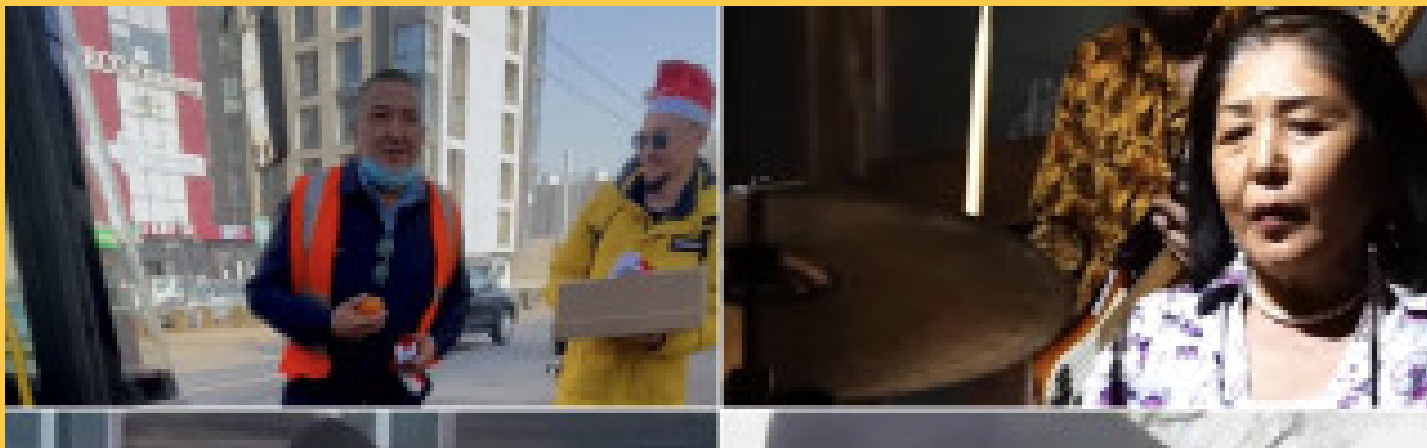
Новости

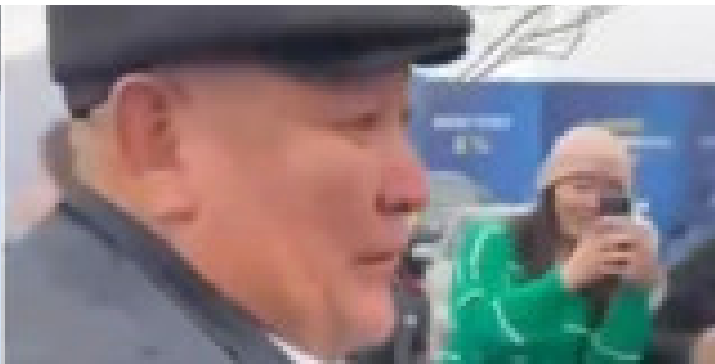
Новости Казахстана

Новости мира

Реклама

TengriMIX







Подарок дочерей и профессор-барабанщица. 7 новостей, которые зарядят позитивом

вчера, 10:10 ·  ·  ·  · 

Таинственный Санта одарил деньгами целую улицу

24 декабря 2021, 12:39 ·  ·  ·  · 

Названы 10 лучших оптических иллюзий 2021 года

24 декабря 2021, 12:07 ·  ·  ·  · 

Реклама

ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ

сегодня, 10:12

Ученые совершили открытие в анатомии человека

сегодня, 07:37

Известный шеф-повар назвал первый признак плохого ресторана

сегодня, 07:09

Девушка вышла замуж за парня, облившего ее серной кислотой

О проекте

Погода в Казахстане

Реклама

Пресс-релизы

Карта сайта

Информация об ограничениях использования материалов Tengrinews.kz

Политика конфиденциальности Tengrinews.kz

Контакты

+7 (727) 3888 138

+7 (717) 254 2710

Мы в социальных сетях:



Приложения Tengrinews для: **iPhone, iPad, Android, AppGallery,**

Designed by **ibec systems**

© 2008-2021 ТОО «EML»