



## Нервы на сопределе

В Казахстане так испугались заявления президента о транзите через местный банк \$14 млрд из «сопредельной страны», что начали отовсюду удалять новости об этом



Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Фото: Александр Казаков /пресс-служба президента РФ / ТАСС

13:42, 29 января 2026,

**Вячеслав Половинко**

спецкор



Деяния международного масштаба видно даже по его словам. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 28 января выступал перед сотрудниками агентства по финансовому мониторингу. Это аналог ОБЭП в России, причем без привязки к силовым структурам, но с возможностью задерживать людей: агентство подотчётно напрямую первому лицу государства. Посыл выступления был прост: наша служба и опасна, и трудна — и нужно работать ещё лучше, не жалеть нарушителей. А дальше Токаев [заявил](#) следующее:

«Председатель Элиманов недавно доложил мне о действиях одного из казахстанских банков, через который из сопредельной страны в 2025 году «перегнали» более 7 трлн тенге в другие страны. С точки зрения закона, экономики, даже политики, это, на мой взгляд, возмутительный факт. К сожалению, подобного рода фактов, касающихся мошеннических финансовых схем, по-прежнему немало».

Семь триллионов тенге — это почти 14 миллиардов долларов, или треть доходной части бюджета страны. Сумма огромная — но вообще-то в подобных операциях изначально нет ничего противозаконного, если все транзакции выполнялись официально и по «чистым» документам. Вопрос скорее в том, какая это «сопредельная страна» и для каких целей перегонялись подобные астрономические ресурсы. Этого Токаев — как и названия банка — не упомянул, что породило одновременно и кучу версий, и множество спекуляций.

Прежде всего, сопредельных стран у Казахстана немного, и — при всём уважении — речь вряд ли идёт об Узбекистане и Кыргызстане. Остаются Россия и Китай, но второму такие сложные схемы вроде как и ни к чему (к тому же, Казахстан, не говоря уже конкретно про Токаева, ни разу в жизни публично не критиковал Пекин даже в виде полунамёков). Методом исключения в этом спиче президента увидели

завуалированный намёк на действия Москвы — например, по обходу санкций, — что в контексте продолжающегося противостояния России и Запада выглядит весьма пикантно.

Казахстан официально исполняет все ограничения, наложенные теми же США на Москву, но есть как минимум несколько свидетельств, что в некоторых сферах к Астане могут быть вопросы — было бы желание.

А история про транзит таких больших сумм через казахстанские банки — это уже совсем другой уровень. Тут не отвертишься от вторичных санкций, если что-то будет доказано.

Во-вторых, отсутствие названия банка в речи президента заставило комментаторов перебирать варианты: кому могла быть отправлена публичная «чёрная метка». Сказался исторический опыт: в 2018 году предыдущий президент Нурсултан Назарбаев покритиковал публично «Банк Астаны» — и тот рухнул. Так что в Казахстане все знают: такие заявления просто так не делаются. В социальных сетях начали перебирать названия банков, которые работают с россиянами, российскими деньгами или в принципе связаны с Россией хотя бы шапочно. Таких немного, но открыто пока опроверг любые связи с историей про 14 миллиардов долларов только Freedom Bank казахстанского миллиардера российского происхождения Тимура Турлова. «Информация о переводе более 7 трлн тенге за рубеж через один из казахстанских банков не относится к АО «Фридом Банк Казахстан». Банк строго соблюдает законодательство РК, требования регулятора и санкционные нормы», — написал официальный аккаунт банка в Threads после запроса множества пользователей.

Для проверки информации и уточнения деталей написали вам в Instagram Direct. Ожидаем от вас обратной связи.

С уважением, ваш менеджер Арай.



onlanbayn 10 ч.

...

В ответ @monstabee

@bankffin.kz это вы? 😊



bankffin.kz 10 ч.

...

Здравствуйте!

Информация о переводе более 7 трлн тенге за рубеж через один из казахстанских банков не относится к АО «Фридом Банк Казахстан». Банк строго соблюдает законодательство РК, требования регулятора и санкционные нормы.



bankffin.kz 12 ч.

...

Ответ на недоступную публикацию

izgalee, доброй ночи!

Жаль, что так вышло. Мы хотим детальнее проверить вашу ситуацию и разобраться по

Скришот

Второй вариант — банк RBK Kazakhstan, про который казахстанские журналисты [выпустили](#) этой зимой серию материалов о том, как через него были выведены так называемые «миллиарды Назарбаева». Там речь идёт о переводе сотен миллионов долларов со счетов компаний, которая принадлежала фонду первого президента, в зарубежные страны. За эти операции банк схлопотал гигантский штраф — 500 долларов. Российские деньги тоже переводились через RBK Bank Kazakhstan: сайт hronika.kz [выяснил](#), что в 2024–2025 годах некая петербургская компания «СПБ Хаузинг» через дополнительные кредитные операции в Казахстане выкупила за 11 млн евро 100% акций ООО «Пхумалан Сервисез Лимитед» на Кипре. Агентство по финмониторингу посчитало эту сделку подозрительной, а в общем «данные подозрительные операции совершились неоднократно», так что банк может быть вовлечён в отмывание

преступных денег.

Но 11 млн евро и почти 14 млрд долларов — несопоставимые величины. Сам факт такой суммы, проведённой через казахстанский банк, должен был стать поводом для реакции. «Неплохо так — прокачать \$13 млрд. На одной комиссии немало заработали, — [цитировало](#) агентство КазТАГ политолога Газиза Абишева. — Вопрос, из какой страны в какие страны, — подлежит уточнению. Ну и интересно — о каком именно банке идет речь? Видимо, какой-то серьезный игрок. Возникнут ли у него в связи с этим проблемы с казахстанским государством и другими государствами? Ведь речь об этом зашла, вероятно, не просто так — либо сами казахстанские власти предполагают какую-то реакцию. Либо знают о некой реакции зарубежных властей. \$13 млрд — сумма немаленькая. Если говорить о сопредельных странах, то речь может идти о РФ или КНР. А вот куда могли пойти деньги дальше — там вариантов много. ОАЭ, Турция и другие направления».

И реакция действительно случилась. Но не такая, как предполагалось.

Ещё до конца вечера 28 января, когда Токаев и заявил об этих операциях, заметки об этом, висевшие на главных позициях крупнейших информационных сайтов, стали исчезать. Причём речь шла и об условно лояльных ресурсах, и о независимых. При попытке открыть сохранившиеся в гугле ссылки на заметку какого-нибудь казахстанского «Форбса» или крупного сайта [zakon.kz](#) вылезает заглушка 404 — «такой страницы не существует». Свой комментарий из абзаца выше удалил из [Telegram](#) и политолог Абишев. По сути, в стране осталось всего несколько ресурсов, которые пока эту новость не удалили.

## Главные новости



Новости Zakon.kz

[Токаев: Через казахстанский банк вывели 7 триллионов тенге – это возмутительный факт](#)

19 часов назад

Kazakhstan Today

[Токаев заявил о транзите более 7 триллионов тенге через Казахстан из...](#)

18 часов назад



F Forbes.kz

Токаев назвал «возмутительным» перевод 7 трлн тенге через...



18 часов назад

U Uchet.kz

Перегнали 7 трлн тенге - Токаев поручил усилить контроль за коммерчески...



18 часов назад

Orda.kz

Через казахстанский банк «перегнали» 7 триллионов тенге за границу



17 часов назад

Другие новости >

Скриншот

[Видео](#) с Токаевым, который это говорит, также старательно вычищают отовсюду. Фраза о семи трлн тенге пропала даже с официального сайта Акорды. Про эффект Барбары Стрейзанд в Акорде, очевидно, ничего не слышали.

Тут бы казахстанским властям объясниться, но по интересному совпадению утром 29 января со своей должности был снят пресс-секретарь президента Руслан Желдыбай (он продержался на своём посту около одиннадцати месяцев). На его место был назначен бывший официальный представитель МИД Айбек Смадияров. Он никаких комментариев пока не давал.

Какой смысл был всё скрывать, если спустя полчаса после заявления Токаева о нём написали уже и «Коммерсант», и РБК, и «Известия» — и много кто ещё? Версий в отсутствие официальных комментариев две. Власти Казахстана могли

понять, что это заявление могло спровоцировать банковскую панику (напоминаем про исторический опыт!), и постарались как могли потушить потенциальный общественный пожар. Надо ли говорить о том, что это обычно ведёт к прямо противоположному результату (справедливости ради, пока в интернете)?

Либо же могла возмутиться уже «сопредельная страна». В такой формулировке — впроброс, но с обвинением в нечестных методах — на это у любой страны имеется право, даже если речь не идёт о политических рисках. Правда, учитывая кулуарность и оперативность процесса, политические риски, видимо, всё-таки были.

О том, почему казахстанский президент вообще сказал об этом в таких формулировках — оставляющих простор для скандала, вплоть до международного, — даже версий строить не хочется.