**СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА**

**проекта Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений**

**в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Структурный элемент** | | **Действующая редакция** | **Предлагаемая редакция** | **Обоснование** |
| **Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) 27 декабря 1994 года** | | | | | |
|  | Оглавление  Заголовок  Статья 305-1 | | **Отсутствует.** | **Статья 305-1. Созалогодержатели** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Со-залог или множественность лиц на стороне залогодержателя возникнет в случае, если несколько кредиторов имеют солидарное требование к должнику, к примеру, такое требование возникает у участников синдиката банков к заемщику, а залогодатель обеспечивает возврат денег залогом недвижимого имущества, установленным в пользу всех кредиторов – участников синдиката банков, как в целом, так и в отношении каждого из участников.  Согласно п. 2 ст. 269 ГК РК в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника могут участвовать одновременно несколько лиц. В этих случаях возникает долевое, солидарное или субсидиарное обязательство в соответствии с правилами, установленными ст. 286 - 288 ГК РК.  Таким образом, необходимо предусмотреть правовую категорию кредиторов, которые также выступают долевыми залогодержателями, пример, когда речь идет о неделимом предмете залога. |
|  | Статья 229 | | Статья 229. Ведение общих дел участников договора  Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности осуществляется по их общему согласию. По соглашению между собой они могут поручить руководство совместной деятельностью и ведение общих дел одному из участников, действующему в этом случае на основании доверенности, выданной остальными участниками договора, или третьему лицу в случае, предусмотренном статьей 823 настоящего Кодекса. | Статья 229.Ведение общих дел участников договора  Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности осуществляется по их общему согласию. По соглашению между собой они могут поручить руководство совместной деятельностью и ведение общих дел одному из участников, действующему в этом случае на основании доверенности, выданной остальными участниками договора, или третьему лицу в **случаях**, **предусмотренных статьей 823 настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации**. | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года «Развитие механизмов синдицированного кредитования, в котором участвуют несколько банков второго уровня в качестве единого кредитора и несут совместную ответственность по кредитному риску заемщика», разработанного в соответствии с поручением Главы государства от 27 апреля 2020 года и пункта 2 Решения Совета Безопасности Республики Казахстана от 24 апреля 2020 года (далее – пункт 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года), предлагается определить условия синдицированного финансирования.  Для установления возможности передачи участниками синдиката функций по управлению залогом, третьим лицам. |
|  | Новая статья 305-1 | | **Отсутствует.** | **Статья 305-1. Созалогодержатели**  **1. В случаях, предусмотренных законодательными актами или договорами, предмет залога, обеспечивающего исполнение обязательства по одному договору займа, может находиться в залоге у нескольких залогодержателей (созалогодержатели), в обеспечение исполнения обязательств одного должника перед ними.**  **Если иное не установлено законодательными актами или договорами, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права и обязанности залогодержателя в пределах размера его требований, обеспеченных залогом.**  **2. Деньги, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между созалогодержателями, являющимися кредиторами по основному обязательству, пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено договором между ними.**  **При обращении взыскания на предмет залога, в случае его нереализации, предмет залога поступает в долевую собственность залогодержателей пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не установлено договором между ними.**  **Положения настоящей статьи не распространяются на последующий залог (перезалог).** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Со-залог или множественность лиц на стороне залогодержателя возникнет в случае, если несколько кредиторов имеют солидарное требование к должнику, к примеру, такое требование возникает у участников синдиката банков к заемщику, а залогодатель обеспечивает возврат денег залогом недвижимого имущества, установленным в пользу всех кредиторов – участников синдиката банков, как в целом, так и в отношении каждого из участников.  Согласно п. 2 ст. 269 ГК РК в обязательстве в качестве каждой из его сторон - кредитора или должника могут участвовать одновременно несколько лиц. В этих случаях возникает долевое, солидарное или субсидиарное обязательство в соответствии с правилами, установленными ст. 286 - 288 ГК РК.  Таким образом, необходимо предусмотреть правовую категорию кредиторов, которые также выступают долевыми залогодержателями, пример, когда речь идет о неделимом предмете залога. |
|  | Часть третья  пункта 2-1 статьи 328  Новая часть четвертая | | Статья 328. Залог вещей в ломбарде  …  2-1. Договор о залоге вещей в ломбарде прекращается в связи с реализацией предмета залога или переходом такого имущества в собственность залогодержателя.  При реализации заложенного имущества, а также переходе такого имущества в собственность залогодержателя одновременно с прекращением договора о залоге вещей в ломбарде прекращаются обязательство заемщика, который одновременно является залогодателем, и договор о предоставлении микрокредита.  Реализация предмета залога по договору о залоге вещей в ломбарде, заключенному в обеспечение исполнения договора о предоставлении микрокредита, может быть осуществлена без проведения торгов не ранее одного месяца после истечения срока погашения микрокредита при наличии такого условия в договоре о залоге вещей в ломбарде. | Статья 328.Залог вещей в ломбарде  …  2-1. Договор о залоге вещей в ломбарде прекращается в связи с реализацией предмета залога или переходом такого имущества в собственность залогодержателя.  При реализации заложенного имущества, а также переходе такого имущества в собственность залогодержателя одновременно с прекращением договора о залоге вещей в ломбарде прекращаются обязательство заемщика, который одновременно является залогодателем, и договор о предоставлении микрокредита.  Реализация предмета залога, **а также переход такого имущества в собственность залогодержателя** по договору о залоге вещей в ломбарде, заключенному в обеспечение исполнения договора о предоставлении микрокредита, **за исключением имущества, залог которого подлежит обязательной регистрации, могут быть осуществлены** без проведения торгов не ранее одного месяца после истечения срока погашения микрокредита при наличии такого условия в договоре о залоге вещей в ломбарде.  **Реализация предмета залога, подлежащего обязательной регистрации, осуществляется путем проведения публичных торгов не ранее одного месяца после истечения срока погашения микрокредита. В случае нереализации предмета залога, подлежащего обязательной регистрации, на публичных торгах в течение шестидесяти календарных дней со дня начала торгов, предмет залога переходит в собственность ломбарда.**  … | В целях защиты прав заемщиков, предоставляющих имущество в залог ломбардам. |
|  | Статья 353  пункт 1 | | Статья 353. Ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами  1. За неправомерное пользование чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется, исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день предъявления иска или на день вынесения решения, или на день фактического платежа по выбору кредитора. Эти правила применяются, если иной размер неустойки не установлен законодательными актами или договором.  … | Статья 353. Ответственность за неправомерное пользование чужими деньгами  1. За неправомерное пользование чужими деньгами в результате неисполнения денежного обязательства либо просрочки в их уплате, либо их неосновательного получения или сбережения за счет другого лица подлежит уплате неустойка. Размер неустойки исчисляется, исходя из **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части. При взыскании долга в судебном порядке суд может удовлетворить требование кредитора, исходя из **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день предъявления иска или на день вынесения решения, или на день фактического платежа по выбору кредитора. Эти правила применяются, если иной размер неустойки не установлен законодательными актами или договором.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Подпункт 4-1) пункта 2 статьи 370 | | Статья 370. Прекращение обязательства зачетом  2. Не допускается зачет требований:  …  4-1) к **банку, лишенному** лицензии либо **находящемуся** в процессе консервации или **ликвидации**, если требования кредитора возникают из договора (договоров) уступки права требования; | Статья 370.Прекращение обязательства зачетом  2. Не допускается зачет требований:  …  4-1) к банку, **филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан,** **лишенным** лицензии либо **находящимся** в процессе консервации или ликвидации **(прекращения деятельности)**, если требования кредитора возникают из договора (договоров) уступки права требования; | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры вправе открывать на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан (далее - филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан), допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  Процедура прекращения деятельности филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурой ликвидации банков, страховых (перестраховочных) организаций с учетом особенностей, предусмотренных Законами Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстана» (далее – Закон о банках) и «О страховой деятельности» (далее – Закон о страховой деятельности).  Пунктом 2 статьи 3 Гражданского кодекса Республики Казахстан предусмотрено, что отношения, связанные с наступлением последствий лишения лицензий банков, регулируются Гражданским кодексом в части, не противоречащей законодательным актам, регулирующим банковскую деятельность.  В соответствии с пунктом 7 статьи 3 Гражданского кодекса иностранные юридические лица вправе приобретать такие же права и обязаны выполнять такие же обязанности, какие предусмотрены гражданским законодательством для юридических лиц Республики Казахстан, если законодательными актами не предусмотрено иное. При этом филиалом является обособленное подразделение юридического лица, расположенное вне места его нахождения и осуществляющее все или часть его функций.  Учитывая, что положения подпункта 4-1) пункта 2 статьи 370 Гражданского кодекса также будут распространяться на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных лицензии и (или) находящихся в процессе прекращения деятельности, необходимо внесение поправки в целях корреспондирования норм Гражданского кодекса и Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстана» и устранение неоднозначного толкования кредиторами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан положений Гражданского кодекса, связанных с последствиями лишения лицензии филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
| **Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года** | | | | | |
|  | Подпункт 6) части третьей пункта 1 статьи 740 | | Статья 740. Ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке  1.Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  6) на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных **фондов**, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной **ликвидации**; | Статья 740.Ограничения распоряжения деньгами, находящимися в банке  1.Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  6) на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации **(принудительного прекращения деятельности);** | В целях установления для филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан условий, эквивалентных условиям, применяемым по отношению в финансовым организация-резидента Республики Казахстан в соответствии с принятыми Республикой Казахстан обязательствам в рамках ВТО по финансовому сектору.  В соответствии с пунктом 1 статьи 49 Гражданского кодекса Республики Казахстан ликвидация юридического лица - добровольного накопительного пенсионного фонда, страховой (перестраховочной) организации, Фонда гарантирования страховых выплат, специальной финансовой компании, хлопкоперерабатывающей организации осуществляется с учетом особенностей, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о [пенсионном обеспечении](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31408637), страховании и [страховой деятельности](https://online.zakon.kz/document/?link_id=1000131576), [Фонде гарантирования страховых выплат](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1039973#sub_id=220000), [проектном финансировании и секьюритизации](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30046115#sub_id=30000), [развитии хлопковой отрасли](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30114415#sub_id=370000).  Устранение неоднозначного толкования кредиторами филиала финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан положений Гражданского кодекса, связанных с последствиями лишения лицензии филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 6) пункта 1 статьи 841 | | Статья 841. Досрочное прекращение договора страхования  1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных настоящим Кодексом, договор страхования прекращается досрочно в случаях:  …  6) вступления в законную силу решения суда о принудительной **ликвидации страховщика**, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»; | Статья 841.Досрочное прекращение договора страхования  1. Помимо общих оснований прекращения обязательств, предусмотренных настоящим Кодексом, договор страхования прекращается досрочно в случаях:  …  6) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации **(о принудительном прекращении деятельности)** страховщика**, принятия решения уполномоченным государственным органом о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»; | В целях установления для филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан условий, эквивалентных условиям, применяемым по отношению в финансовым организация-резидента Республики Казахстан в соответствии с принятыми Республикой Казахстан обязательствам в рамках ВТО по финансовому сектору.  Устранение неоднозначного толкования кредиторами филиала финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан положений Гражданского кодекса, связанных с последствиями лишения лицензии филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Статья 915 | | Статья 915. Тендер  …  4. Тендер может быть признан его инициатором несостоявшимся, если в нем приняло участие менее двух участников или предложения участников тендера будут признаны его инициатором не удовлетворяющими условиям тендера. | Статья 915.Тендер  ...  4. Тендер может быть признан его инициатором несостоявшимся, если в нем приняло участие менее двух участников или предложения участников тендера будут признаны его инициатором не удовлетворяющими условиям тендера, **за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.** | Данная поправка позволит внести изменения и дополнения в статью 100 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» в части ускорения процедуры продажи объектов государственной собственности и увеличения поступлений в бюджет от приватизации.  Данные поправки позволят упростить передачу объектов приватизации субъектам бизнеса.  А также в целях реализации пункта 2 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года 307. |
|  | Пункт 7 статьи 916 | | Статья 916. Аукцион  …  7. Аукцион может состояться, если в нем примут участие не менее двух участников (покупателей). | Статья 916**.** Аукцион  …  7. Аукцион может состояться, если в нем примут участие не менее двух участников (покупателей), **за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан**. | Данная поправка позволит внести изменения и дополнения в статью 100 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» в части ускорения процедуры продажи объектов государственной собственности и увеличения поступлений в бюджет от приватизации.  Данные поправки позволят упростить передачу объектов приватизации субъектам бизнеса.  А также в целях реализации пункта 2 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года № 307. |
| **Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года** | | | | | |
|  | Новый 3-2) подпункт и 2-1 пункт статьи 33 | | Статья 33. Передача права землепользования  1. Передача права землепользования означает наделение лица правом землепользования другим землепользователем.  Не требуется выкуп права временного возмездного землепользования (аренды):  …  **Отсутствует.**  …  2-1. Ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на сделки, в том числе залог, совершаемые землепользователями в отношении права землепользования на земельный участок, который занят отчуждаемыми зданиями (строениями, сооружениями), а также предназначен для их эксплуатации, находящийся в составе земель лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного рекреационного и историко-культурного назначения. | Статья 33. Передача права землепользования  1. Передача права землепользования означает наделение лица правом землепользования другим землепользователем.  Не требуется выкуп права временного возмездного землепользования (аренды):  …  **3-2) при отчуждении управляющей компанией земельных участков участнику специальной экономической зоны, одновременно являющемуся частным партнером в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства;**  …  2-1. Ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на сделки, в том числе залог, совершаемые землепользователями в отношении права землепользования на земельный участок, который занят отчуждаемыми зданиями (строениями, сооружениями) **и** предназначен для их эксплуатации, находящийся в составе земель лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного рекреационного и историко-культурного назначения, **а также на передачу во временное безвозмездное пользование земельных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов для нужд обороны по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии, в соответствии с законами Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» и «О концессиях».** | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Предлагается в рамках реализации проектов ГЧП на территории специальной экономической зоны осуществлять отчуждение право землепользование не применяя механизма выкупа права временного возмездного землепользования (аренды).  Согласно п.4 ст.12 Закона «О государственно-частном партнерстве», в случае если по объекту государственно-частного партнерства осуществляется компенсация инвестиционных затрат, то объект государственно-частного партнерства подлежит передаче в государственную собственность.  С учетом того, что Объект ГЧП вместе с земельным участком будет передан в собственность государственному партнеру нет необходимости производить выкуп права землепользования, чтобы в будущем не обременять республиканский или местный бюджет по возмещению расходов связанных с выкупом права аренды.  Предлагаемые изменения разработаны в отношении земель, предоставленных для нужд обороны. Согласно пункту 1 статьи 26 Земельного Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), земельные участки, предоставляемые органам государственной власти, государственным организациям и учреждениям, используемые для нужд обороны и национальной безопасности, находятся в государственной собственности.  В пункте 1 статьи 36 Кодекса предусмотрена возможность предоставления гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования на срок действия договора государственно-частного партнерства, в том числе договор концессии.  Однако, нормы пункта 5 статьи 39 Кодекса не допускает сдачи государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное землепользование.  Кроме того, в Кодексе имеются нормы, не допускающие совершение сделок землепользователями в отношении права землепользования на землях, предоставленных для нужд обороны и национальной безопасности (подпункт 2) пункта 2 статьи 33 Кодекса).  Вносимое изменение в Кодекс дает возможность предоставления земель для строительства и эксплуатации объектов в рамках государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.  Согласно статье 27 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» предоставление земельных участков в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан является одной из форм участия государственных органов в ГЧП.  Земельные участки на праве временного безвозмездного землепользования могут предоставляться гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на срок действия договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии *(**[ст. 36](jl:1040583.360000%20) Земельного кодекса Республики Казахстан).*  Передача земельного участка частному партнеру для реализации проектов ГЧП положительно повлияет на развитие оборонной промыщленности, поскольку взаимодействие государственного и частного партнера будет осуществляется в соответствии с задачами и принципами предусмотренными статьей 3 Закона о государственно-частном партнерстве, именно:  -создание условий для эффективного взаимодействия государственного партнера и частного партнера в целях обеспечения устойчивого социально-экономического развития Республики Казахстан;  -привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;  - привлечение инвестиций в экономику государства путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера для развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения;  - повышение общей инновационной активности в Республике Казахстан, в том числе содействие развитию высокотехнологичных и наукоемких производств  Исходя из вышеприведенных норм Закона, считаем, что передача земельного участка и взаимодействие государственного и частного партнера при реализации проекта ГЧП будет способствовать обеспечению устойчивого развития оборонной промышленности. Привлечению инвестиций в военную отрасль путем объединения ресурсов государственного партнера и частного партнера, включая развитие инфраструктуры. Повышение инновационной активности в РК.  Земельный участок предполагается передать частному партнеру на срок реализации проекта ГЧП в соответствии со статьей 4 Закона РК «О государственно-частном партнерстве» на срок от 3 до 30 лет.  Полагаем, что данное обстоятельство является преимуществом проектов ГЧП, поскольку реализация проекта на среднесрочном или долгосрочном горизонте (от 3 до 30 лет в зависимости от особенностей проекта ГЧП), что дает большую маневренность в ведении деятельности как для бизнеса так и для государства. Государство не теряет транзакционные издержки, как было бы в случае проведения ежегодных государственных закупок, а бизнес может планировать деятельность от трех лет, что с учетом высокой доли неопределенности в экономике является сравнительным преимуществом перед конкурентами.  Передача земельного участка частному партнеру для реализации Договора ГЧП, также будет достижению следующей цели – привлечение в сферу военно-технического обеспечения обороны и безопасности Республики Казахстан кадров, инновационных технологий, инвестиций и опыта управления производственными процессами, накопленного организациями, основанными на частной форме собственности, для совместного решения задач:  -обеспечения национальной безопасности,  -повышения эффективности использования средств государственного бюджета,  -материального обеспечения предприятий оборонно-промышленного комплекса. |
|  | Пункт 5 статьи 39 | | Статья 39. Особенности правового положения государственных землепользователей  …  5. Сдача государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное землепользование не допускается, кроме случаев предоставления земельного участка в порядке служебного надела. | Статья 39. Особенности правового положения государственных землепользователей  …  5. Сдача государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное землепользование не допускается, кроме случаев предоставления земельного участка в порядке служебного надела **и по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов для нужд обороны**. | Предлагаемые изменения разработаны в отношении земель, предоставленных для нужд обороны. Согласно пункту 1 статьи 26 Земельного Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс), земельные участки, предоставляемые органам государственной власти, государственным организациям и учреждениям, используемые для нужд обороны и национальной безопасности, находятся в государственной собственности.  В пункте 1 статьи 36 Кодекса предусмотрена возможность предоставления гражданам и юридическим лицам Республики Казахстан земельных участков на праве временного безвозмездного землепользования на срок действия договора государственно-частного партнерства, в том числе договор концессии.  Однако, нормы пункта 5 статьи 39 Кодекса не допускает сдачи государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное землепользование.  Кроме того, в Кодексе имеются нормы, не допускающие совершение сделок землепользователями в отношении права землепользования на землях, предоставленных для нужд обороны и национальной безопасности (подпункт 2) пункта 2 статьи 33 Кодекса).  Вносимое изменение в Кодекс дает возможность предоставления земель для строительства и эксплуатации объектов в рамках государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии. |
|  | Статья 47  Пункт 4  часть вторая | | Статья 47.Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности  …  4. …  В случаях, когда покупатель не исполняет обязанности по оплате переданного земельного участка в установленный договором срок и иное не предусмотрено договором, подлежит уплате неустойка на просроченную сумму со дня, когда участок должен был быть оплачен, до дня оплаты участка покупателем. Размер неустойки исчисляется исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан. | Статья 47.Приобретение прав на земельные участки, которые находятся в государственной собственности  …  4. …  В случаях, когда покупатель не исполняет обязанности по оплате переданного земельного участка в установленный договором срок и иное не предусмотрено договором, подлежит уплате неустойка на просроченную сумму со дня, когда участок должен был быть оплачен, до дня оплаты участка покупателем. Размер неустойки исчисляется исходя из **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан. | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Подпункт 3 пункта 3 статьи 105 | | Статья 105. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства  …  3. От возмещения потерь освобождаются физические и юридические лица, которым земельные участки предоставляются для:  …  3) строительства прудовых и озерных рыбных хозяйств, рыбопитомников, нерестово-выростных хозяйств и рыбоводных заводов; | Статья 105. Возмещение потерь сельскохозяйственного производства  …  3. От возмещения потерь освобождаются физические и юридические лица, которым земельные участки предоставляются для:  …  3)строительства **рыбоводных хозяйств для выращивания товарной рыбы и других водных животных,** рыбопитомников, нерестово-выростных хозяйств и рыбоводных заводов; | Предлагаемая поправка предусматривает освобождение от возмещения потерь всех рыбоводных хозяйств для выращивания товарной рыбы, которым предоставлены земли сельскохозяйственного назначения для строительства рыбоводных хозяйств.  Это способствует развитию рыбоводства, в том числе повышению интереса к рыбоводству в сельской местности.  Реализация строительства рыбоводных хозяйств для выращивания товарной рыбы позволит создать новые рабочие места, в том числе постоянные, а также долгосрочные экономические активы и объекты, которые способствуют повышению качества жизни населения. Это обеспечит эффективную реализацию Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы. |
| **Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года** | | | | | |
|  | Пункт 1 статьи 107 | | Статья 107.Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных.  1. Право пользования рыбными ресурсами и другими водными животными и ведения рыбного хозяйства на водных объектах или их частях, имеющих важное значение для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных (в том числе для промыслового рыболовства), предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.  Пользователь рыбными ресурсами и другими водными животными имеет право получить водные объекты или их части в пользование в соответствии с настоящим Кодексом. | Статья 107.Использование водных объектов или их частей для ведения рыбного хозяйства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных.  1. Право пользования рыбными ресурсами и другими водными животными и ведения рыбного хозяйства на водных объектах или их частях, имеющих важное значение для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных (в том числе для промыслового рыболовства), **рыбохозяйственных технологических водоемах**, предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.  Пользователь рыбными ресурсами и другими водными животными имеет право получить водные объекты или их части в пользование в соответствии с настоящим Кодексом. | В послании Главы государства народу Казахстана от 1 сентября 2020 года «Казахстан в новой реальности: время действий» отмечено, что рыбная отрасль заслуживает пристального внимания.  В соответствии с Протоколом по итогам рабочей поездки Премьер-Министра Республики Казахстан Мамина А.У. в Атыраускую область от 27 февраля 2020 года № 11-3/09-97 МЭГПР поручено совместно с МФ, МНЭ проработать и внести соответствующие предложения в Правительство по вопросам:  − размещения рыбоводных хозяйств в водоохранных зонах;  − изменения механизма расчета платы за пользование водными ресурсами для рыбоводства;  − совершенствования механизма платы за пользование рыбными ресурсами, в том числе снижения ставок платы.  Предлагаемая норма позволит размещать рыбоводные хозяйства в водоохранной полосе, что в несколько раз снизит себестоимость продукции и увеличит ее конкурентную способность, повысит интерес к рыбоводству в сельской местности.  Данная поправка предусматривается по опыту Узбекистана и Кыргызстана, где выращивание рыб на порядок выше чем в Казахстане, в том числе и за счет возможного расположения хозяйства в водоохраной полосе.  Перед устройством рыбоводных прудов и бассейнов проводится всестороннее исследование воды на предмет соответствия ее качества рыбохозяйственным нормативам.  Поэтому использование воды из естественных водных объектов для выращивания рыб в прудах и бассейнах осуществляется на основании нормативов.  Рыбоводные бассейны имеют прямоугольную форму, с утопленным ложем. В связи с особенностями грунта и уровнем грунтовых вод в водоохранных полосах, стены бассейна в основном выполнены из габионов (металлический каркас из прочной сетки двойного кручения наполненный камнями). Постоянный водоток способствует тому, что пространство между камнями внутри габионов заполняется илом, песком, грунтом и другими элементами органики, как бы цементируя всё содержимое, которая служит биофильтром.  В результате рыбоводный бассейн становится более устойчивой к любым смещениям и деформации формы. Имея в качестве наполнителя натуральные материалы, металлические каркасы не нарушают естественные природные процессы, а со временем полностью сливаются ландшафтом, не нанося ущерба окружающей среде.  При использовании поверхностных вод для выращивания рыб в рыбоводных прудах проводятся всесторонние гидротехнические, токсикологические, микробиологические и ихтиопотологические исследования в рамках разработки рыбоводно биологического обоснования, соответствующих рыбоводным нормативам.  При этом также необходимо отметить, что устройство и эксплуатация рыбохозяйственного технологического водоема (рыбоводный пруд, рыбоводный бассейн) в пределах водоохранных зон не будет наносить вред окружающей среде, так как требования к воде используемой для выращивания рыбы очень высоки и в соответствии с нормативами предельно-допустимых показателей химического состава приравнены к требованиям воды хозяйственно-питьевого назначения (т.е. для населения). По сути в загрязненной воде рыба попросту не выживет и погибнет.  В этой связи, рыбоводные хозяйства заинтересованы выращивать рыбу в воде соответствующих предельно допустимым показателям для предотвращения гибели рыб.  Необходимо также принять во внимание, что в настоящее время, в ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» предусматривается компетенция уполномоченного органа по разработке и утверждению рыбоводных нормативов, где наряду с другими требованиями будут внесены и требования предъявляемые к качеству воды используемой для выращивания рыб в рыбохозяйственных технологических водоемах (рыбоводный пруд, рыбоводный бассейн).  Действующие регуляторные инструменты:  В соответствии со статьей 27 Закона РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (далее – Закон), пользователи обязаны не допускать ухудшения среды обитания животных.  Данное обязательство предусмотрено в Договоре на ведение рыбного хозяйства (приказ Заместителя Премьер-Министра РК − Министра сельского хозяйства РК от 27 декабря 2018 года № 542), заключаемый между местным исполнительным органом и пользователем.  В соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 14 Закона, в целях сохранения объектов животного мира запрещаются уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия среды обитания животных.  Согласно пункта 10 Правил рыболовства (приказ и.о. Министра сельского хозяйства РК от 27 февраля 2015 года № 18-04/148) на рыбохозяйственных водоемах и (или) участках в целях сохранения объектов животного мира не допускается уничтожение растительности и иные действия, ухудшающие условия среды обитания рыбных ресурсов и других водных животных.  Статьей 383 КоАП РК за нарушение правил рыболовства, а также правил осуществления других видов пользования рыбными ресурсами и другими водными животными, не содержащее признаков уголовно наказуемого деяния, – влечет штраф на физических лиц в размере 10, на субъектов малого предпринимательства – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 месячных расчетных показателей.  Согласно Правил ведения рыбного хозяйства (приказ Министра сельского хозяйства РК от 31 марта 2015 года № 18-05/290), охрана закрепленных рыбохозяйственных водоемов и (или) участков и рыбных ресурсов, и других водных животных осуществляется субъектами рыбного хозяйства посредством:  1) установки аншлагов, плакатов, информирующих о режиме охраны рыбного хозяйства, рыбных ресурсов и других водных животных и об ответственности за нарушение режима охраны и законодательства в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;  2) организации охранной деятельности на закрепленных рыбохозяйственных водоемах и (или) участках;  3) проведения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий;  4) пропаганды среди местного населения идей бережного отношения к животному миру.  К санитарно-противоэпидемическим работам относятся обустройство береговой прилегающей полосы в соответствии с санитарными и иными нормами.  Согласно приказа Министра сельского хозяйства РК от 31 марта 2015 года № 18-04/287 «Об утверждении типовой формы плана развития субъектов охотничьего и рыбного хозяйств», одним из мероприятий, проводимых субъектами рыбного хозяйства является обустройство береговой прилегающей полосы в соответствии с санитарными и иными нормами. По итогам проведения данных работ составляется акт выполненных работ.  Также приказом Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства РК от 9 ноября 2016 года № 151 утверждены стандарты качества воды на основе единой системы классификации качества воды в водных объектах.  В статье 384 КоАП РК, предусмотрен штраф за нарушение требований законодательства в области охраны, воспроизводства и использования рыбных ресурсов и других водных животных, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, совершенное в виде:  1) допущения сброса вредных веществ, превышающих установленные нормативы;  2) необеспечения новых и реконструируемых объектов сооружениями и устройствами, предотвращающими вредное воздействие, загрязнение и засорение вод;  3) использования животноводческих ферм и других производственных комплексов, не имеющих очистных сооружений и санитарно-защитных зон;  4) использования сооружений и устройств для транспортирования и хранения нефтяных, химических и других продуктов без оборудования их средствами для предотвращения загрязнения вод;  5) применения пестицидов, удобрений на водоохранных полосах водных объектов;  6) сброса и захоронения радиоактивных и токсичных веществ в водные объекты;  7) сброса в водные объекты сточных вод промышленных, пищевых объектов, не имеющих сооружений очистки и не обеспечивающих в соответствии с нормативами эффективной очистки;  8) применения техники и технологий на водных объектах и водохозяйственных сооружениях, представляющих угрозу окружающей среде;  9) сброса в водные объекты и захоронения в них твердых, производственных, бытовых и других отходов;  10) засорения водосборных площадей водных объектов, ледяного покрова водных объектов, ледников твердыми, производственными, бытовыми и другими отходами, смыв которых повлечет ухудшение качества поверхностных водных объектов, –  влечет штраф на физических лиц в размере 10, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 100 МРП.  Вместе с тем, согласно статей 336 и 338 Уголовного кодекса РК предусмотрена уголовная ответственность за нарушение правил охраны рыбных запасов при осуществлении производственных процессов или эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, минеральных удобрений или других препаратов, повлекшее массовое уничтожение или гибель животного мира, а равно нарушение порядка использования или охраны охотничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов, причинившие крупный ущерб.  Кроме того, приказом Министра энергетики Республики Казахстан от 21 января 2015 года № 26 утвержден Перечень загрязняющих веществ и видов отходов, для которых устанавливаются нормативы эмиссий.  В соответствии со статьей 328 КоАП РК, превышение нормативов эмиссий в окружающую среду, установленных в проектной документации и (или) экологическом разрешении, либо отсутствие экологического разрешения, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, –  влекут штраф на физических лиц в размере десяти, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства – в размере 30, на субъектов среднего предпринимательства – в размере 50 месячных расчетных показателей, на субъектов крупного предпринимательства – в размере 1000 процентов ставки платы за эмиссии в окружающую среду за превышенный объем эмиссий. |
|  | Подпункт 2) пункта 1 статьи 125 | | Статья 125.Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах   1. В пределах водоохранных полос запрещаются:   …  2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения; | Статья 125.Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохранных зонах и полосах   1. В пределах водоохранных полос запрещаются:   …  2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, **промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов**, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения; |
| **Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года** | | | | | |
|  | Статья 285-2 | | Статья 285-2. Направления деятельности оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) направляет деньги, поступившие от производителей и импортеров в соответствии с требованиями настоящего Кодекса на его банковский счет в виде утилизационного платежа, на:       …  **9-2) отсутствует.** | Статья 285-2. Направления деятельности оператора расширенных обязательств производителей (импортеров)Оператор расширенных обязательств производителей (импортеров) направляет деньги, поступившие от производителей и импортеров в соответствии с требованиями настоящего Кодекса на его банковский счет в виде утилизационного платежа, на:… **9-2)** **финансирование организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежит государству и/или национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение окружающей среды в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан.** | Пункт 14 Протокола совещания о ситуации с коронавирусом и антикризисных мерах под председательством Главы Государства от 11.05.20 г.  *(создать* ***Фонд развития промышленности****, направленный на обеспечение доступного кредитования прорывных обрабатывающих предприятий по ставке не более 3%, за счет средств, в том числе собираемых* ***в рамках расширенных обязательств производителей****).*  Пункт 2 Протокола совещания по реализации поручений, данных на совещании под председательством Премьер-Министра РК Мамина А.У. по вопросам развития автомобильной промышленности 24.02.20 г.  Пункт 2.1 Протокола совещания под председательством Премьер-Министра РК Мамина А.У. по вопросам развития автомобильной промышленности от 17.03.20 г. |
| **Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года** | | | | | |
|  | Статья 62  Пункт 3  новая часть четвертая  Пункт 6  новая часть девятая | | Статья 62. Стратегический план и меморандум государственного органа  …  3. Стратегический план государственного органа утверждается руководителем государственного органа по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию.  При наличии в стратегическом плане государственного органа целей, связанных со сферами образования, науки и (или) здравоохранения, стратегический план государственного органа согласовывается с уполномоченными органами в области образования, науки и (или) здравоохранения.  Президент Республики Казахстан вправе утверждать стратегические планы государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.  **Отсутствует.**  Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Совет Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, стратегические планы не разрабатывают.  6. Государственные органы, подотчетные Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов Республики Казахстан, или входящие в структуру Правительства Республики Казахстан, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно до 1 ноября текущего финансового года разрабатывают проекты меморандумов на очередной финансовый год.  …  Меморандумы государственных органов, подотчетных Президенту Республики Казахстан, утверждаются Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.  Порядок разработки и оценки меморандума государственного органа, подотчетного Президенту Республики Казахстан, определяется Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.  **Отсутствует.**  …. | Статья 62. Стратегический план и меморандум государственного органа  …  3. Стратегический план государственного органа утверждается руководителем государственного органа по согласованию с центральными уполномоченными органами по государственному и бюджетному планированию.  При наличии в стратегическом плане государственного органа целей, связанных со сферами образования, науки и (или) здравоохранения, стратегический план государственного органа согласовывается с уполномоченными органами в области образования, науки и (или) здравоохранения.  Президент Республики Казахстан вправе утверждать стратегические планы государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан.  **Порядок разработки стратегического плана Национального Банка Республики Казахстан определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».**  Верховный Суд Республики Казахстан, Конституционный Совет Республики Казахстан, Администрация Президента Республики Казахстан, Аппарат Совета Безопасности Республики Казахстан, Управление Делами Президента Республики Казахстан, Служба государственной охраны Республики Казахстан, Канцелярия Премьер-Министра Республики Казахстан, Управление материально-технического обеспечения, Национальный центр по правам человека Республики Казахстан, Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета, Центральная избирательная комиссия Республики Казахстан, Высший Судебный Совет Республики Казахстан, Комитет национальной безопасности Республики Казахстан, Генеральная прокуратура Республики Казахстан, ревизионные комиссии областей, городов республиканского значения, столицы, аппараты маслихатов и исполнительные органы, финансируемые из местного бюджета, стратегические планы не разрабатывают.  6. Государственные органы, подотчетные Президенту Республики Казахстан, за исключением специальных государственных органов Республики Казахстан, или входящие в структуру Правительства Республики Казахстан, а также местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения, столицы ежегодно до 1 ноября текущего финансового года разрабатывают проекты меморандумов на очередной финансовый год.  …  Меморандумы государственных органов, подотчетных Президенту Республики Казахстан, утверждаются Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.  Порядок разработки и оценки меморандума государственного органа, подотчетного Президенту Республики Казахстан, определяется Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.  **Порядок разработки меморандума Национального Банка Республики Казахстан определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».**  …. | В целях законодательного закрепления разработки стратегического плана Национального Банка РК.  В целях законодательного закрепления разработки меморандума Национального Банка РК. |
|  | Пункты 1 и 3 статьи 155-2 | | Статья 155-2. Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документаций концессионных проектов  1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций концессионных проектов, включающих разработку или корректировку технико-экономических обоснований концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта.  Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсных документаций концессионных проектов по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.  …  3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», **включающих технико-экономическое обоснование концессионного проекта, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта**, на экспертизу в специализированную организацию по вопросам концессии.  Местный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов в случае, установленном подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», включающих технико-экономическое обоснование концессионного проекта, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, на экспертизу юридическому лицу, определяемому местным исполнительным органом.  … | Статья 155-2 Разработка или корректировка, а также проведение необходимых экспертиз конкурсных документаций концессионных проектов  1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, осуществлюется разработка или корректировка конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку технико-экономических обоснований концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта.  **По республиканским концессионным проектам при разработке или корректировке конкурсной документации в случае проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур в соответствии со статьей 20-1 Закона Республики Казахстан «О концессиях» разработка технико-экономических обоснований концессионных проектов не требуется.**  Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсной документации концессионных проектов по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.  …  3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», на экспертизу в специализированную организацию по вопросам концессии.  Местный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов в случае, установленном подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», включающих технико-экономическое обоснование концессионного проекта, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, на экспертизу юридическому лицу, определяемому местным исполнительным органом.  … | На сегодняшний день имеются расхождения между нормами закона РК «О концессиях» с нормами Бюджетного кодекса РК. Так согласно п. 1 ст. 155-2 Бюджетного кодекса РК, по концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, осуществляется разработка или корректировка конкурсных документаций концессионных проектов, включающих разработку или корректировку ТЭО концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта.  В то же время, п. 8 ст. 155-2 в отношении требований к разработке ТЭО делает отсылку к приказу Министра национальной экономики Республики Казахстан от 22 декабря 2014 года № 157 (далее – «Требования к разработке ТЭО»).  Согласно указанным требованиям и в соответствии с Законом РК «О концессиях», ТЭО разрабатывается организатором конкурса и включается в конкурсную документацию в отношении технически несложных проектов и при проведении конкурса по определению концессионера с использованием одноэтапного конкурса.  Так, согласно Закону РК «О концессиях» и Требованиям к разработке ТЭО, **ТЭО разрабатывается участниками конкурса** при проведении конкурса с использованием двухэтапных процедур.  **Данное положение является обоснованным,** так как **(1)** организатор конкурса, перекладывает риски проектирования на частного партнера (это особо актуально по технически сложным и уникальным проектам).  **(2)** Кроме того, разработка ТЭО Организатором конкурса будет являться не эффективным использованием бюджетных средств (не менее 100 млн. тенге), так как в процессе конкурса оцениваться будут ТЭО участников конкурса и договор концессии будет заключаться на основе ТЭО победителя конкурса.  Необходимо также учитывать, что основные параметры проекта изложены в информационном листе Конкурсной документации *(маркетинговый анализ, технико-технологические характеристики объекта, финансовая модель, социально-экономический эффект проекта, включая бюджетную эффективность, распределение рисков и т.д.)*, которая в обязательном порядке проходит экономическую экспертизу МНЭ РК.  **(3)** Отсутствие ТЭО Организатора конкурса на этапе объявления конкурсных процедур не приведет к необоснованным завышениям или занижениям стоимости проекта, так как ТЭО участников конкурса в обязательном порядке будут проходить государственную комплексную вневедомственную экспертизу, в том числе экономическую экспертизу. Кроме того, проектно-сметная документация победителя конкурса также будет проходить государственную комплексную вневедомственную экспертизу.  В связи с этим, более целесообразным видится предоставление обязанности по разработке ТЭО потенциальным концессионерам, которые обладают опытом в реализации подобных проектов и которые могут предложить лучшие мировые практики, технологии и решения. К тому же, данные положения Закона РК «О концессиях» и Требований к разработке ТЭО были разработаны в ходе исторического развития законодательства Республики Казахстан в области концессии с учетом опыта реализации крупных концессионных проектов особой значимости в Республике Казахстан. |
| **Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года** | | | | | |
|  | Часть вторая статьи 18 | | Статья 18.Неприкосновенность собственности  2. Наложение ареста **на вклады лиц в** **банки** и другое имущество, а также их изъятие в ходе процессуальных действий могут производиться в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. | Статья 18.Неприкосновенность собственности  2. Наложение ареста на вклады лиц**, размещенные в банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан,** и другое имущество, а также их изъятие в ходе процессуальных действий могут производиться в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом. | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открыть на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность, в том числе открывать банковские счета и принимать вклады, на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Абзац второй части седьмой статьи 161 | | Статья 161.Наложение ареста на имущество  7. …  Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», а также на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных **фондов**, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной **ликвидации.** | Статья 161.Наложение ареста на имущество  7. …  Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», а также на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (**принудительного прекращения деятельности).** | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по аналогии с нормами, установленными к финансовым организациям.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам). |
|  | Часть двенадцатая статьи 163 | | Статья 163.Порядок санкционирования ареста на имущество  12. При наложении ареста на деньги и иные ценности, находящиеся на счетах и вкладах **в банках** и кредитных учреждениях, расходные операции по данному счету прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест. | Статья 163.Порядок санкционирования ареста на имущество  12. При наложении ареста на деньги и иные ценности, находящиеся на счетах и вкладах **в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан** и кредитных учреждениях, расходные операции по данному счету прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест. | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открыть на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность, в том числе открывать банковские счета и принимать вклады, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года** | | | | | |
|  | Оглавление  Заголовок статьи 25-1 | | **Отсутствует.** | **Статья 25-1.** **Реестр добросовестности бизнес-партнеров** |  |
|  | Оглавление  Заголовок статьи 295-2 | | **Отсутствует.** | **Статья 295-2.** **Соглашение об инвестициях** |  |
|  | Новая статья 25-1 | | **Статья 25-1. Отсутствует.** | **Статья 25-1.** **Реестр добросовестности бизнес-партнеров**  **1.** **Реестр добросовестности бизнес-партнеров - информационная система Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций в целях формирования рейтингов и сведений о благонадежных и добросовестных отечественных бизнес-партнерах.**  **2. Государственные органы и организации обеспечивают интеграцию объектов информатизации с реестром добросовестности бизнес-партнеров.**  **Перечень объектов информатизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром добросовестности бизнес-партнеров, а также порядок интеграции определяются Правительством Республики Казахстан.**  **3. Реестр добросовестности бизнес-партнеров содержит в себе сведения о субъектах предпринимательства, позволяющих провести проверку благонадежности и добросовестности поставщика на основании сформированного рейтинга.**  **4. Порядок создания и ведения реестра добросовестности бизнес-партнеров определяется Правительством Республики Казахстан.** | ***Вводится в действие с 01.07.2020г.***  На заседании Совета национальных инвесторов 24 мая 2019 года Главой государствапоручение Национальной палате совместно с НК «Казахинвест» сформировать реестр добросовестных отечественных бизнес-партнеров, в целях решения проблемы поиска надежных со-инвесторов и бизнес-партнеров с казахстанской стороны.  **20 декабря 2019 года** **Глава государства** выступил на втором заседании Национального совета общественного доверия **с поручением** **Правительству и Национальной палате создать открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволит каждому предпринимателю провести проверку своего контрагента**.  Отмечено, что наполнение указанной базы данных должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.  По итогам выступления Администрацией Президента Республики Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия от 31 декабря 2019 года № 19-32-17.481, пунктом 7 которого предусмотрено создание открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса, в том числе для целей налогового и таможенного администрирования и контроля.  В настоящее время нет такого Реестра, который охватывал бы всесторонние сведения о субъектах предпринимательства, поэтому предприниматель не имеет возможности видеть своих контрагентов, их порядочность, надежность, вовремя выявить фирмы-однодневки во избежание фиктивных сделок.  Все данные по субъектам предпринимательства разрознены и не анализируются, не несут никакой пользы ни для бизнеса, ни для государства.  То есть в Казахстане на сегодня отсутствует единый источник, содержащий в себе максимально полноценную и достоверную информацию о предпринимателях, который помогал бы снижать время на поиск, идентификацию и обработку массива данных по контрагенту в Интернете и других источниках информации, а также оценивать положения компании на рынке и позволял бы определять потребность оказания мер государственной поддержки.  Национальная палата должна обеспечить разработку и ведение Реестра добросовестности бизнес-партнеров, содержащей сведения о субъектах предпринимательства и интегрированной, в целях формирования рейтингов и сведений о добросовестных отечественных бизнес-партнерах, с информационными системами и базами данных государственных органов и организаций.  Кроме того, это позволит снизить теневую экономику, начать выстраивать эффективную систему снижения рисков взаимоотношений с неблагонадежными партнерами, иметь надежную базу достоверных сведений, повысить ответственность бизнеса, выявлять факты лжепредпринимательства, банкротства, невыполняемых обязательств.  Реестр поспособствует организации работы по самоочищению предпринимательского сообщества, своевременному выявлению и ограничению случаев недобросовестной деятельности предпринимателей.  Реестр будет представлять ценность как для бизнеса, так и для государства и потребителя:  **для бизнеса –** предприниматель будет иметь возможность оценить риски сотрудничества с потенциальными партнерами, повысится ценность предпринимательской репутации  **для государства** – снизятся рыночные условия благоприятствующие теневой экономике, развитие эффективной системы предпринимательского самоконтроля, в значительной степени затрудняющие реализацию преступных схем лжепредпринимательства, корпоративной коррупции, появится достоверная база данных для анализа предпринимательского рынка;  **для потребителя** – получение качественных товаров и услуг.  Все расходы на подготовительные мероприятия по созданию, введению в эксплуатацию и сопровождение данной информационной системы будут осуществляться за счет Национальной палаты и не потребуют финансирования из республиканских бюджетных средств.  *В части передачи функции по формированию Реестра, который будет использован также в целях налогового и таможенного администрирования и контроля:*  Необходима в следующих целях  - для создания Реестра добросовестных бизнес-партнеров, **Главой государства поручено создать именно реестр где можно проверить на сколько добросовестен тот или иной субъект предпринимательства, определить оценки степени риска**, т.е. с помощью данных, которые будут в Реестре, дается оценка добросовестности (его репутация);  - для получения сведений по субъектам бизнеса, **согласно поручению Главы государства каждый предприниматель должен иметь возможность проверить своего контрагента**;  - для наполнения базы данных и классификации предприятий, которая **согласно поручения Главы государства должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов и отображать задолженность по налогам, наличие административных правонарушений и так далее**;  - **для проявления принципа должной осмотрительности**, которое также озвучено Главы государства, т.е. в случае, если бизнесмен провел проверку контрагента по данной базе, и он не оказался в так называемой «красной зоне», сделка с данным контрагентом не может быть предметом уголовного преследования до начисления налогов и штрафов.  Если же, согласно базе данных контрагент оказался в «красной зоне» и бизнесмен все равно решил иметь дело с ним, он должен понимать все последствия такого решения.  Формирование Реестра добросовестности бизнес-партнеров предполагается путем получения соответствующих сведений из информационных систем Комитета государственных доходов Министерства финансов, уполномоченных органов в сфере информатизации, в сфере гос регистрации юридических лиц, в области гос статистики и т.д.  Таким образом, предполагается в равной степени участие уполномоченных государственных органов в наполнении Реестра.  В этой связи централизация полномочий создания, ведения и иных вопросов Реестра на уровне центрального исполнительного органа не представится возможным.  При этом, согласно Указа Президента от 25 августа 2014 года № 898 «О мерах по разграничению полномочий между уровнями государственного управления» **каждый государственный** **орган утверждает НПА только в соответствующей отрасли (сфере) и в пределах их компетенции** *(то есть например: Минфин не сможет принимать НПА действующие на сферы лицензии, таможни или правоохранительную).*  Кроме того, вся интеграция объектов информатизации госорганов и организаций с Реестром добросовестности бизнес-партнеров будет осуществляется в порядке предусмотренном с действующим законодательством.  В этой связи, в целях надлежащего функционирования Реестра, необходима централизация данных вопросов (*утверждение перечня объектов информатизации государственных органов, порядок их интеграции и т.д.*) на уровне Правительства. |
|  | Подпункт 3) части второй пункта 2 статьи 82 | | Статья 82. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих введение регуляторных инструментов или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства  2. Анализу регуляторного воздействия подлежат проекты документов Системы государственного планирования, концепции проектов законов Республики Казахстан, проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, проекты технических регламентов Евразийского экономического союза, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования.  При этом требование о проведении анализа регуляторного воздействия до и после введения регуляторного инструмента или ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства не распространяется на:  …  3) регулирование деятельности финансовых **организаций** и лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, а также на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; | Статья 82. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих введение регуляторных инструментов или ужесточение регулирования в отношении субъектов предпринимательства  2. Анализу регуляторного воздействия подлежат проекты документов Системы государственного планирования, концепции проектов законов Республики Казахстан, проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, проекты технических регламентов Евразийского экономического союза, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования.  При этом требование о проведении анализа регуляторного воздействия до и после введения регуляторного инструмента или ужесточения регулирования в отношении субъектов предпринимательства не распространяется на:  …  3) регулирование деятельности финансовых организаций**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан** и лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, а также на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций; | По аналогии с требованиями к финансовым организациям, требование о проведении анализа регуляторного воздействия до и после введения регуляторного инструмента на филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан не распространяются.  Филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан – это обособленные подразделения банка-нерезидента Республики Казахстан, страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическими лицами, расположенные на территории Республики Казахстан, прошедшие учетную регистрацию в Государственной корпорации «Правительство для граждан» (далее – Корпорацией) и осуществляющие финансовую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Подпункт 13-2)  пункта 2  статьи 85 | | 2. Уполномоченный орган по предпринимательству:  …  13-2) проводит рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса; | 2. Уполномоченный орган по предпринимательству:  …  **13-2) исключить;** | Данная поправка разработана в связи с тем, что на Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» при Счетном комитете, возложены функции по реализации программ по вопросам государственного аудита и финансового контроля, формирование рейтинга местных исполнительных органов по легкости ведения бизнеса.  Таким образом, компетенция по проведению рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса передана от уполномоченного органа по вопросам предпринимательства в Счетный комитет.  Счетный комитет являясь единственным участником, осуществляющим права владения и пользования 100% долей участия в ТОО будет выступать организатором ведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. |
|  | Подпункт 13-3)  пункта 2  статьи 85 | | 2. Уполномоченный орган по предпринимательству:  …  **13-3) разрабатывает и утверждает методику проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;** | 2. Уполномоченный орган по предпринимательству:  …  **13-3) исключить;** | Данная поправка разработана в связи с тем, что на Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» при Счетном комитете, возложены функции по реализации программ по вопросам государственного аудита и финансового контроля, формирование рейтинга местных исполнительных органов по легкости ведения бизнеса.  Таким образом, компетенция по разработке и утверждению методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса передана от уполномоченного органа по вопросам предпринимательства в Счетный комитет.  Счетный комитет являясь единственным участником, осуществляющим права владения и пользования 100% долей участия в ТОО будет выступать организатором по разработке и утверждению методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. |
|  | Пункт 2  статьи 102 | | Статья 102. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности и его компетенция в области государственной поддержки частного предпринимательства  …  2. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности:  1) взаимодействует с органом, проводящим расследования, по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  2) вносит в орган, проводящий расследования, предложения по инициированию расследований, предшествующих применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  3) координирует работу государственных органов Республики Казахстан по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  4) формирует и согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложения по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  5) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  6) взаимодействует с официальными органами других стран и международными организациями;  **7) отсутствуют;**  **8) отсутствуют;**  **9) отсутствуют;**  **10) отсутствуют;**  **11) отсутствуют;**  **12) отсутствуют;**  **13) отсутствуют;**  **14) отсутствуют;**  **15)** осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. | Статья 102. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности и его компетенция в области государственной поддержки частного предпринимательства  …  2. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности:  1) взаимодействует с органом, проводящим расследования, по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  2) вносит в орган, проводящий расследования, предложения по инициированию расследований, предшествующих применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  3) координирует работу государственных органов Республики Казахстан по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  4) формирует и согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложения по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  5) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;  6) взаимодействует с официальными органами других стран и международными организациями;  **7) разрабатывает и утверждает правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, а также услуг на внешние рынки;**  **8) разрабатывает и утверждает перечень отечественных обработанных товаров, а также услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;**  **9) осуществляет в пределах компетенции развитие и продвижение несырьевого экспорта;**  **10) координирует работу отраслевых государственных органов Республики Казахстан по вопросам развития и продвижения несырьевого экспорта;**  **11) взаимодействует с отраслевыми государственными органами Республики Казахстан по вопросам развития и продвижения несырьевого экспорта;**  **12) разрабатывает и утверждает нормативные правовые акты по вопросам продвижения несырьевого экспорта;**  **13) разрабатывает и утверждает меры по продвижению экспорта с учетом международных обязательств Республики Казахстан;**  **14) обеспечивает и несет ответственность за реализацию и исполнение государственных программ в рамках компетенции;**  **15)** осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. | На сегодняшний день, в Казахстане существует ряд мер государственной поддержки экспортеров, к которым относится возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров.  Существующие меры государственной поддержки экспортеров оказываются отечественным компаниям и организациям в соответствии с Правилами возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, утвержденных Приказом Министра по инвестициям и развитию РК № 1128 от 30 ноября 2015 года (далее – Правила).  В рамках данных Правил имеется Приложение перечень отечественных обработанных товаров, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению. Перечень сформирован на основе кодов ТНВЭД.  Однако, в данный перечень, не включена продукция отрасли ИКТ, в частности программное обеспечение и программный продукт.  На сегодняшний день программное обеспечение не относится к обработанным товарам и соответственно не имеет кодов ТНВЭД.  Поэтому предлагается программное обеспечение и программный продукт включить в Правила, отдельным приложением и перечнем, и применить к ним понятие – «услуги» - перечень услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению (модель обслуживания программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает и самостоятельно управляет ПО, предоставляя заказчикам доступ через интернет). Согласно пп.26) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» информационно-коммуникационная услуга – услуга или совокупность услуг по имущественному найму (аренде) и (или) размещению вычислительных ресурсов, предоставлению программного обеспечения, программных продуктов, сервисных программных продуктов и технических средств в пользование, включая услуги связи, посредством которых обеспечивается функционирование данных услуг.  Для внесения изменений в вышеуказанные Правила, необходимо устранение нормативной коллизии.  Так как согласно пункту 1 статьи 100 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее – ПК) предоставление мер сервисной поддержки и возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки осуществляются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области развития и продвижения экспорта и Национальной палаты.  Также, подпунктом 13) пункта 2 статьи 257 ПК предусмотрено, что к мерам государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности относятся развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, в сфере информатизации.  Национальный институт развития в области информационно-коммуникационных технологий осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом «Об информатизации» (далее – Закон) и законодательством Республики Казахстан о государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности.  В соответствии с подпунктом 3) пункта 3 статьи 61 Закона, одним из основных принципов государственной поддержки развития отрасли информационно-коммуникационных технологий является стимулирование развития производства отечественного программного обеспечения, программных продуктов и производства технических средств.  Кроме того, во исполнение пункта 9 Протокола выездного совещания с IT-сообществом под председательством Премьер-Министра Республики Казахстан от 21 июля 2018 года № 17-3/07-671 необходимо рассмотреть возможность экспортной поддержки отечественных ИТ компаний и возмещения затрат по экспорту (МИИР, НПП «Атамекен»).  Вместе с тем, документом, подтверждающим происхождение программного обеспечения и программного продукта, является индустриальный сертификат. |
|  | Абзац второй пункта 2 статьи 112-1 | | Статья 112-1. Информационные инструменты  2. Положения настоящей главы не распространяются на информационные инструменты, имеющиеся в области налоговой, таможенной, финансовой политики, статистической деятельности, а также распространяющиеся на одного субъекта регулирования.  Для целей настоящей главы под финансовой политикой понимается совокупность отношений, связанных с деятельностью **финансовых организаций**, участников страхового рынка, не являющихся финансовыми организациями, **организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,** коллекторских агентств, крупных участников финансовых организаций, эмитентов эмиссионных ценных бумаг, кредитных бюро, лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, субъектов рынка платежных услуг, с регулированием валютных правоотношений, оказанием финансовых услуг, а также выпуском, обращением, погашением и аннулированием финансовых инструментов. | Статья 112-1. Информационные инструменты  2. Положения настоящей главы не распространяются на информационные инструменты, имеющиеся в области налоговой, таможенной, финансовой политики, статистической деятельности, а также распространяющиеся на одного субъекта регулирования.  Для целей настоящей главы под финансовой политикой понимается совокупность отношений, связанных с деятельностью финансовых организаций, **филиалов банков-нерезидентов** **Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,** участников страхового рынка, не являющихся финансовыми **организациями**, коллекторских агентств, крупных участников финансовых организаций, эмитентов эмиссионных ценных бумаг, кредитных бюро, лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, субъектов рынка платежных услуг, с регулированием валютных правоотношений, оказанием финансовых услуг, а также выпуском, обращением, погашением и аннулированием финансовых инструментов. | 1. Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям.  2. В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
|  | Новый подпункт 6) пункта 1 статьи 192 | | Статья 192. Основания участия государства в предпринимательской деятельности  1. Государство участвует в предпринимательской деятельности в следующих случаях:  **…**  **6) отсутствует.** | Статья 192. Основания участия государства в предпринимательской деятельности   1. Государство участвует в предпринимательской деятельности в следующих случаях:   …  **6) с целью осуществления деятельности, направленной на обеспечение функционирования и (или) реализацию вспомогательных функций государственного органа, не содержащегося из средств государственного бюджета.** | Предлагаемая редакция должна обеспечить возможность дальнейшего участия государства в лице Национального Банка в деятельности его дочерних организаций, а также, при необходимости, создания новой дочерней организации, в том числе по поручению руководства страны. |
|  | Пункт 2  статьи 266 | | Статья 266. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой  …  2. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализующих индустриально-инновационные проекты, соответствующие направлениям, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется посредством выделения бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры. | Статья 266. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой  …  2. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализующих индустриально-инновационные проекты, соответствующие направлениям, предусмотренным в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется посредством выделения бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры**, в том числе посредством реализации проектов государственно-частного партнерства.** | В целях внедрения «возвратного ГЧП». На сегодняшний день зачастую основной объект частных инвестиций нуждается в общественной инфраструктуре. При этом, отсутствует механизм возмещения расходов частному инвестору за счет госбюджета создания такой инфраструктуры.  С этой целью предлагается внедрить возможность возврата инвестиционных затрат инвестора, направленное на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.  Между тем, основной объект инвестиций должен иметь значимый экономический эффект для государства, быть по стоимости значительно выше возмещаемых затрат на создаваемую инфраструктуру.  Возмещение - в течение 5 лет после достижения условий, определенных в договоре ГЧП по основному объекту. |
|  | Статья 286 | | Статья 286. Условия предоставления инвестиционных преференций  1. Инвестиционные преференции предоставляются:  1) по инвестиционному проекту, инвестиционному приоритетному проекту – юридическому лицу Республики Казахстан;  2) по специальному инвестиционному проекту – юридическому лицу Республики Казахстан, осуществляющему деятельность в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада либо заключившему соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств.  **3) Отсутствует.**  ...  4. Инвестиционные преференции предоставляются при реализации юридическим лицом инвестиционного проекта по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный Правительством Республики Казахстан.  Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования.  В перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, не подлежат включению следующие виды деятельности:  1) деятельность в сфере игорного бизнеса;  2) деятельность в сфере недропользования, за исключением добычи метана угольных пластов;  3) деятельность по производству подакцизных товаров, за исключением производства, сборки (комплектации) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктами 5) и 6) части первой статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).  Перечень приоритетных видов деятельности, включая перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, может пересматриваться не более **одного раза в год.**  5. Инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта предоставляются при соблюдении следующих условий:  …  2) юридическое лицо осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного (по созданию новых производств) или пятимиллионнократного (по расширению и (или) обновлению действующих производств) размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций;  …  5-1. Для целей применения инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта юридическое лицо Республики Казахстан должно соответствовать одному из следующих условий: | Статья 286. Условия предоставления инвестиционных преференций  1. Инвестиционные преференции предоставляются:  1) по инвестиционному проекту, инвестиционному приоритетному проекту – юридическому лицу Республики Казахстан;  2) по специальному инвестиционному проекту – юридическому лицу Республики Казахстан, осуществляющему деятельность в качестве участника специальной экономической зоны или владельца свободного склада либо заключившему соглашение о промышленной сборке моторных транспортных средств;  **3) по инвестиционному проекту – юридическому лицу, заключившему Соглашение об инвестициях.**  **…**  4. Инвестиционные преференции предоставляются при реализации юридическим лицом инвестиционного приоритетного проекта **в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи** по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный Правительством Республики Казахстан.  Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования.  В перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, не подлежат включению следующие виды деятельности:  1) деятельность в сфере игорного бизнеса;  2) деятельность в сфере недропользования, за исключением добычи метана угольных пластов;  3) деятельность по производству подакцизных товаров, за исключением производства, сборки (комплектации) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктами 5) и 6) части первой статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).  Перечень приоритетных видов деятельности, включая перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, может пересматриваться не более **двух раз в год.**  5. Инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта предоставляются при соблюдении следующих условий:  …  2) юридическое лицо осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионократного (по созданию новых производств) или пятимиллионократного (по расширению и (или) обновлению действующих производств) размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций.  **При создании новых объектов инвестиционной деятельности в сферах пищевой и легкой промышленности размер инвестиций юридического лица составляет не менее миллионократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций.**  …  5-1. Для целей применения инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта **в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи** юридическое лицо Республики Казахстан должно соответствовать одному из следующих условий: | В целях предоставления инвестиционных преференций юридическому лицу, заключившему Соглашение об инвестициях.  Согласно действующей редакции абзаца 1 п. 4 ст. 286 инвестиционные преференции предоставляются только тем юридическим лицам, которые осуществляют деятельность, включенную в перечень приоритетных видов деятельности.  Согласно п. 5 ст. 286, для получения преференций по **инвестиционному проекту** **и инвестиционному приоритетному проекту**, требование о включении в перечень приоритетных видов деятельности является действительно обязательным.  Однако для получения преференций **по специальному инвестиционному проекту**, согласно п. 5-1 ст. 286, юридическое лицо РК **должно соответствовать лишь одному из** четырех условий, предусмотренных данным же пунктом, где требование о включение в перечень приоритетных видов деятельности является только одним из возможных условий.  Таким образом, действующая редакция абзаца 1 п. 4 ст. 286 противоречит п. 5-1 ст. 286.  В этой связи, а также в целях исключения различного толкования нормы и исключения случаев ошибочного установления дополнительных барьеров для получения инвестиционных преференций предлагаем конкретизировать абзац 1 п. 4 ст. 286, предусмотрев отсылочную норму об отношении данного абзаца к п.п. 1) п. 1 ст. 286.  В целях дальнейшего расширения общего классификатора видов экономической деятельности и перечня приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов  Сферы пищевой и легкой промышленности являются одним из востребованных отраслей экономики со стороны инвесторов, относятся к обрабатывающей промышленности.  При этом, суммы инвестиционных проектов в данных отраслях не являются объемными, соответственно при желании получить инвестиционные преференции, данные проекты в большинстве случаев не подпадают под требования законодательства.  В целях поддержания сфер пищевой и легкой промышленности для получения инвесторами инвестиционных преференций, считаем целесообразным снизить пороговые значения сумм, требуемых согласно подпункту 2 пункта 5 статьи 286 Предпринимательского кодекса РК, путем исключения в виде дополнительного абзаца к указанному подпункту.  Согласно действующей редакции абзаца 1 п. 4 ст. 286 инвестиционные преференции предоставляются только тем юридическим лицам, которые осуществляют деятельность, включенную в перечень приоритетных видов деятельности.  Согласно п. 5 ст. 286, для получения преференций по **инвестиционному проекту** **и инвестиционному приоритетному проекту**, требование о включении в перечень приоритетных видов деятельности является действительно обязательным.  Однако для получения преференций **по специальному инвестиционному проекту**, согласно п. 5-1 ст. 286, юридическое лицо РК **должно соответствовать лишь одному из** четырех условий, предусмотренных данным же пунктом, где требование о включение в перечень приоритетных видов деятельности является только одним из возможных условий.  Таким образом, действующая редакция абзаца 1 п. 4 ст. 286 противоречит п. 5-1 ст. 286.  В этой связи, а также в целях исключения различного толкования нормы и исключения случаев ошибочного установления дополнительных барьеров для получения инвестиционных преференций предлагаем конкретизировать абзац 1 п. 5-1 ст. 286, предусмотрев отсылочную норму к подпункту 2) пункта 1 статьи 286 в части применения к специальным инвестиционным проектам условий, перечисленных в п.5-1 данной статьи. |
|  | Статья 289 | | Статья 289. Гарантии стабильности при изменении законодательства Республики Казахстан  1. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, соответствующие пункту 5 статьи 286 настоящего Кодекса, а также реализующим инвестиционные стратегические проекты по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года, гарантируется стабильность при изменении:  1) налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);  2) законодательства Республики Казахстан о занятости населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы. | Статья 289. Гарантии стабильности при изменении законодательства Республики Казахстан  1. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, соответствующие пункту 5 статьи 286 настоящего Кодекса, или реализующим инвестиционные стратегические проекты по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года, **или реализующим инвестиционный проект в рамках Соглашения об инвестициях** гарантируется стабильность при изменении:  1) налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);  2) законодательства Республики Казахстан о занятости населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы. | Аналогичные нормы приняты в Российской Федерации и отражены в Федеральном Законе от 25 марта 2020 года «О защите и поощрений капиталовложений».  Реализация крупных инвестиционных проектов в развивающихся странах сопряжена с определёнными рисками.  Согласно исследованию ОЭСР 81% инвесторов называют наличие гарантий стабильности наиболее важным фактором, положительно влияющим на инвестиционный климат.  При этом, предоставление гарантий стабильности со стороны государства является существенным послаблением, накладывающим ограничение на свободу реализации экономической политики. |
|  | Статья 291 | | Статья 291. Инвестиционная субсидия  **1. Инвестиционной субсидией является вид бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и безвозвратной основе юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт, предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее пятимиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций и реализацию инвестиционного приоритетного проекта.**  **2. В целях содействия региональному развитию инвестиционная субсидия предоставляется на основании решения Правительства Республики Казахстан инвестору, реализующему инвестиционный приоритетный проект.**  **Инвестиционная субсидия предоставляется по приоритетным видам деятельности, определенным Правительством Республики Казахстан для предоставления инвестиционной субсидии.**  **3. Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до тридцати процентов стоимости строительно-монтажных работ и приобретения оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов, предусмотренных рабочей программой инвестиционного контракта.**  **Выплата инвестиционной субсидии по фактическим затратам строительно-монтажных работ и приобретения оборудования осуществляется на основании подтверждающих документов, но не превышает стоимость затрат, предусмотренных предпроектной документацией, имеющей заключение государственной экспертизы в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.**  **4. Документами, подтверждающими фактические затраты инвестора, являются:**  **1) первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности;**  **2) счета-фактуры, оформленные в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан;**  **3) таможенные декларации, оформленные в соответствии с таможенным законодательством Республики Казахстан.**  **5. График и годовые объемы выплат инвестиционной субсидии устанавливаются в рамках инвестиционного контракта путем распределения инвестиционной субсидии равными долями на период не менее трех лет, но не более срока действия инвестиционного контракта.**  **6. Выплата инвестиционной субсидии осуществляется по согласованию с местным исполнительным органом области, города республиканского значения и столицы по месту реализации проекта после ввода производства в эксплуатацию в полном объеме при условии выполнения производственных показателей, установленных инвестиционным контрактом.**  **7. Правила предоставления инвестиционной субсидии утверждаются Правительством Республики Казахстан.** | **Исключить.** | Право на возмещение до тридцати процентов стоимости строительно-монтажных работ и приобретения оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов будет предусмотрено в соответствии со статьей 712-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и статьей 295-2. Соглашение об инвестициях Предпринимательского кодекса Республики Казахстан. |
|  | Новая статья  295-2 | | **Статья 295-2. Отсутствует.** | **Статья 295-2. Соглашение об инвестициях**  **1. Соглашением об инвестициях является договор на реализацию инвестиционного проекта, заключаемый по решению Правительства Республики Казахстан между лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, и юридическим лицом, предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее семи с половиной миллионократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете.**  **2. Соглашения об инвестициях заключаются для реализации инвестиционных проектов, соответствующих перечню видов деятельности, утверждаемому Правительством Республики Казахстан.**  **3. Соглашением об инвестициях определяются виды инвестиционных преференций, условия и порядок их предоставления.**  **4. Срок, порядок и условия изменения и расторжения Соглашения об инвестициях определяются Соглашением об инвестициях.**  **5. Положения Соглашения об инвестициях сохраняют свое действие в течение двадцати пяти лет со дня его заключения в случае изменения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев внесения изменений в Соглашение об инвестициях по соглашению сторон.**  **6. Юридическое лицо, заключившее Соглашение об инвестициях, имеет право на возмещение до тридцати процентов стоимости строительно-монтажных работ и приобретения оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии со статьей 712-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).** | В целях реализации пункта 2.15) Протокола совещания под председательством Президента Республики Казахстан от 11 мая 2020 года и пункта 3 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  В целях создания благоприятного инвестиционного климата предлагается возможность заключения Соглашения об инвестициях, предусматривающего защиту инвестора от введения нового налога и (или) платежа в бюджет, повышения ставки, изменения объекта налогообложения и (или) налоговой базы, и других фискальных мер, предусмотренных Налоговым кодексом, а также от сокращения срока действия режима СЭЗ. |
| **Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года** | | | | | |
|  | Абзац второй части второй статьи 155 | | Статья 155**.** Основания для обеспечения иска  2. …  Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении приостановления действия оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении **банка** **к категории банков с неустойчивым финансовым положением**, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, **об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков** и применении к **нему** меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».  … | Статья 155. Основания для обеспечения иска  2. …  Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении приостановления действия оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** с неустойчивым финансовым положением**,** создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** и применении к **ним** меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».  … | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открыть на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Абзац первый и четвертый подпункта 1) части первой статьи 156 | | Статья 156.Меры по обеспечению иска  1. Мерами по обеспечению иска могут быть:  1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц (за исключением наложения ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете **банка**, и на имущество, являющееся предметом по операциям репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов, либо взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, являющимися обеспечением по сделкам, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также на деньги, находящиеся на банковских счетах, на которые поступают суммы заработной платы).  …  В определении об обеспечении иска в виде наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся в **банке**, должна быть указана сумма денег, на которую налагается арест. Сумма денег, на которую налагается арест, определяется судом исходя из цены иска;  …  5) приостановление действия оспариваемого правового акта государственного органа, органа местного самоуправления (за исключением правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении **банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением**, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, **об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков** и применении к **нему** меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»); | Статья 156.Меры по обеспечению иска  1. Мерами по обеспечению иска могут быть:  1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц (за исключением наложения ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** и на имущество, являющееся предметом по операциям репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов, либо взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, являющимися обеспечением по сделкам, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также на деньги, находящиеся на банковских счетах, на которые поступают суммы заработной платы).  …  В определении об обеспечении иска в виде наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся в банке, **филиале банка-нерезидента Республики Казахстан,** должна быть указана сумма денег, на которую налагается арест. Сумма денег, на которую налагается арест, определяется судом исходя из цены иска;  …  5) приостановление действия оспариваемого правового акта государственного органа, органа местного самоуправления (за исключением правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** с неустойчивым финансовым положением,создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** и применении к **ним** меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»); | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открыть на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Подпункт 9) части первой статьи 158 | | Статья 158.Исполнение определения об обеспечении иска  1. Определение об обеспечении иска направляется судом или вручается лицу, заявившему ходатайство о принятии обеспечительных мер, для представления его немедленно:  …  9) в **банки** и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся на банковских счетах, в случае, когда известны номера счетов и конкретный **банк**. | Статья 158.Исполнение определения об обеспечении иска  1. Определение об обеспечении иска направляется судом или вручается лицу, заявившему ходатайство о принятии обеспечительных мер, для представления его немедленно:  …  9) в банки**, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан** и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся на банковских счетах, в случае, когда известны номера счетов и конкретный банк**, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан**. | Распространение норм законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открыть на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Пункт 1 статьи 239 | | Статья 239. Индексация присужденных денежных сумм  1. Суд по заявлению взыскателя может произвести соответствующую индексацию взысканных по решению суда денежных сумм исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения решения суда.  … | Статья 239. Индексация присужденных денежных сумм  1. Суд по заявлению взыскателя может произвести соответствующую индексацию взысканных по решению суда денежных сумм исходя из **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения решения суда.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года** | | | | | |
|  | Часть вторая статьи 8 | | Статья 8. Сфера действия настоящего Кодекса  2. Действие настоящего Кодекса распространяется на работников и работодателей, расположенных на территории Республики Казахстан, в том числе филиалы и (или) представительства иностранных юридических лиц, прошедшие учетную регистрацию, если иное не предусмотрено законами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  **Отсутствует.** | Статья 8.Сфера действия настоящего Кодекса  2. Действие настоящего Кодекса распространяется на работников и работодателей, расположенных на территории Республики Казахстан, в том числе филиалы и (или) представительства иностранных юридических лиц, прошедшие учетную регистрацию, если иное не предусмотрено законами и международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.  **Положения настоящего Кодекса, предусмотренные для страховой организации, распространяются на филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан,** **открытый на территории Республики Казахстан и осуществляющий деятельность на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору с 16.12.2020 г. иностранные страховые (перестраховочные) организации вправе открывать на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять страховую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа.  Филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным страховым (перестраховочным) организациям.  Предусматривается распространение положений статей 157, 187, 188, 190 Трудового кодекса Республики Казахстан, предусмотренных в отношении страховой организации, на филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Статья 113  пункт 3  пункт 4  часть вторая | | Статья 113. Порядок и сроки выплаты заработной платы  …  3. При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым, коллективным договорами, работодатель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.  4. …  В случае нарушения указанных в части первой настоящего пункта сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты. | Статья 113. Порядок и сроки выплаты заработной платы  …  3. При невыплате заработной платы работодателем в полном объеме и в сроки, которые установлены трудовым, коллективным договорами, работодатель несет ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан. Работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты.  4. …  В случае нарушения указанных в части первой настоящего пункта сроков работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из 1,25-кратной **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения обязательств по выплате сумм, причитающихся работнику, и начисляется за каждый просроченный календарный день, начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивая днем выплаты. | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Пункт 2 статьи 93 | | Статья 93. Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин  …  2. Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин подлежат уплате в размере 1/360 от **официальной ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком** **Республики Казахстан** **и** применяемой для начисления процентов. Для начисления процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин применяется **официальная ставка рефинансирования**, действующая в соответствующие периоды фактического пользования отсрочкой или рассрочкой.  … | Статья 93. Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин  …  2. Проценты за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин подлежат уплате в размере 1/360 от **базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан,** применяемой для начисления процентов. Для начисления процентов за отсрочку или рассрочку уплаты ввозных таможенных пошлин применяется **базовая ставка** **Национального Банка Республики Казахстан**,действующая в соответствующие периоды фактического пользования отсрочкой или рассрочкой.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Пункт 3  часть первая статьи 111 | | Статья 111. Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, пеней, процентов  …  3. При нарушении таможенным органом срока проведения возврата излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, пеней, процентов таможенный орган начисляет в пользу плательщика пени. Пени начисляются в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан, действовавшей на каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за окончанием срока проведения возврата, включая день проведения такого возврата.  … | Статья 111. Возврат излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, пеней, процентов  …  3. При нарушении таможенным органом срока проведения возврата излишне уплаченных и (или) излишне взысканных сумм таможенных пошлин, таможенных сборов, налогов, пеней, процентов таможенный орган начисляет в пользу плательщика пени. Пени начисляются в размере 1,25-кратной **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан, действовавшей на каждый день просрочки, начиная со дня, следующего за окончанием срока проведения возврата, включая день проведения такого возврата.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Часть первая  пункта 2  статьи 124 | | Статья 124. Пеня на не уплаченную в срок сумму таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин  …  2. Пеня начисляется за каждый день просрочки уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин начиная со дня, следующего за днем окончания сроков уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, включая день уплаты, в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком** **Республики Казахстан,** за каждый день просрочки.  … | Статья 124. Пеня на не уплаченную в срок сумму таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин  …  2. Пеня начисляется за каждый день просрочки уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин начиная со дня, следующего за днем окончания сроков уплаты таможенных платежей, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, включая день уплаты, в размере 1,25-кратной **базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан** за каждый день просрочки.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Новый подпункт 3-1) пункта 2 статьи 128 | | Статья 128. Меры принудительного взыскания задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов  2. Меры принудительного взыскания задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов не применяются в следующих случаях:  …  3) принудительной ликвидации банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций - с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации;  **3-1) отсутствует;**  … | Статья 128. Меры принудительного взыскания задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов  2. Меры принудительного взыскания задолженности по таможенным платежам, налогам, специальным, антидемпинговым, компенсационным пошлинам, пеней, процентов не применяются в следующих случаях:  …  3) принудительной ликвидации банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций - с даты вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации;  **3-1) принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан - с даты принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о лишении лицензии;**  … | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  Процедура прекращения деятельности филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурой ликвидации банков, страховых (перестраховочных) организаций с учетом особенностей, предусмотренных Законами о банках и о страховой деятельности. |
| **Кодекс Республики Казахстан от 27 декабря 2017 года «О недрах и недропользовании»** | | | | | |
|  | Статья 36. | | Статья 36. Содержание контракта на недропользование  2. К числу обязательных условий, содержащихся в контракте на недропользование, относятся:  …  **11-1) отсутствует;** | Статья 36. Содержание контракта на недропользование  2. К числу обязательных условий, содержащихся в контракте на недропользование, относятся:  …  **11-1) обязательства недорользователя по приобретению товаров у юридического лица, заключившего Соглашения об инвестициях, в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан;** | В целях возможности приобретения товаров у юридического лица, заключившего Соглашение об инвестициях из одного источника. |
| **Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года 350-VI** | | | | | |
|  | Подпункты 26) и 40)-48) пункта 1 статьи 4 | | Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе  1. Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия применяются в следующем значении:  ….  26) внутренняя административная процедура государственных органов - единоличная распорядительная деятельность должностного лица или деятельность коллегиального государственного органа, связанная с вопросами организации государственного органа, внутреннего порядка рассмотрения, прохождения служебных документов и внутреннего контроля за их исполнением, процедура, регламентирующая информационный обмен между государственными органами, их структурными и территориальными подразделениями и должностными лицами, а также осуществление передачи государственных функций в конкурентную среду;  **Отсутствуют.** | Статья 4. Основные понятия, используемые в настоящем Кодексе  1. Содержащиеся в настоящем Кодексе понятия применяются в следующем значении:  ….  26) внутренняя административная процедура государственных органов - единоличная распорядительная деятельность должностного лица или деятельность коллегиального государственного органа, связанная с вопросами организации государственного органа, внутреннего порядка рассмотрения, прохождения служебных документов и внутреннего контроля за их исполнением, процедура, регламентирующая информационный обмен между государственными органами, их структурными и территориальными подразделениями и должностными лицами, осуществление передачи государственных функций **в конкурентную среду, а также проектной деятельности.**  **...**  **40) проектное управление (проектная деятельность) - применение знаний, навыков, инструментов и техник для достижения поставленных целей в условиях временных и ресурсных ограничений;**  **41) проект - комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели (целей), результатов в условиях временных и ресурсных ограничений;**  **42) программа - группа связанных проектов и других работ, соответствующих стратегическим целям;**  **43) национальный проект - документ системы государственного планирования, реализуемый на основе проектных подходов, определяющий ключевые индикаторы развития сферы, отрасли, также ресурсы, механизмы и сроки, необходимые для их достижения;**  **44) портфель - набор сгруппированных проектов, национальных проектов, программ и других работ в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей;**  **45) проектное задание - задача в рамках деятельности, осуществляемой проектным персоналом проектного офиса и/или проектными командами, выполнение которой возлагается на государственные органы, их структурные или территориальные подразделения и (или) иные (третьи) лица;**  **46) проектный персонал - совокупность участников проектной деятельности, включающая проектный персонал проектного офиса, участников проектных команд и исполнителей проектных заданий;**  **47) проектный офис - организационная структура, формируемая государственным органом ответственным за реализацию национальных проектов, программ, обеспечивающая взаимодействие и координацию проектной деятельности всех участников национальных проектов;**  **48) проектная команда - группа участников проекта, объединенная в целях совместной деятельности для достижения результатов проекта;**  **49) информационная система проектного управления - единая информационная автоматизированная платформа, используемая для создания, хранения, передачи актуальной и достоверной информации об инициативах, проектах, группах проектов, национальных проектах, портфелях, программах, а также предоставляющая доступ к такой информации на всех уровнях государственного управления.** | Задача внедрения проектного управления в системе государственного управления была поставлена Первым Президентом РК-Елбасы Назарбаевым Н.А. в Послание народу Казахстана 1997 года «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»: «Стратегическое планирование, финансовое программирование и проектный менеджмент должны стать сутью обновлений в государственном управлении ближайшего будущего.».  Также согласно Инициативе 7.8 «Распространение проектного управления» Указа Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025» предусмотрено использование проектного управления при реализации значимых проектов.  Кроме того, Глава государства Токаев К.К. на встрече с победителями Президентского молодежного кадрового резерва 15 января 2020 года поставил задачу о переходе к новой модели государственного управления, основанных на принципах Agile, Project Management: «Казахстану необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая. При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий. По сути речь идет о сервисной модели деятельности государства».  Сервисная модель (New Public Governance) предусматривает вовлечение в процесс принятия решений максимально широкого круга негосударственных субъектов, как важный фактор обеспечения качества принимаемых решений, что может быть обеспечено путем использования проектного управления. Использование инструментария проектного управления способствует формированию сбалансированной методологии реализации проектов, дает возможность правильно подобрать конкретные способы и средства их осуществления.  С точки зрения государственного управления проектный подход может применяться как при осуществлении проектов различной направленности и сложности, так и для выполнения программ, национальных проектов в отдельных отраслях и сферах деятельности. В этом случае проектное управление выступает как инструмент реализации социально-экономических задач посредствам создания и осуществления комплекса мер, ориентированных на достижение целей, установленных в соответствующих государственных программах, достижения их результатов в кратчайшие сроки с учетом минимизации затрат и использовании имеющихся в распоряжении исполнителей и ресурсов.  Взаимосвязь проектного управления и стратегического планирования вытекает из стандартов проектного управления, как установленных в Республике Казахстан, так и общепринятых мировых стандартах проектного управления:  Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ISО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами», Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ISO 21504-2016 «Руководство по управлению портфелем», стандарты проектного управления, предусмотренные в Системе знаний о процессах [управления проектами](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php) PRINCE 2 (Великобритания), Руководстве к своду знаний по управлению проектами со стороны правительств – PMI PMBOK Government extension (США), Международных требованиях к компетенциям специалистов по управлению проектами [IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB)](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPMA_Individual_Competence_Baseline_(IPMA_ICB)).  Так в соответствии с пунктом 3.4.1 Национального стандарта Республики Казахстан «Руководство по управлению проектами СТ РК ISO 21500-2014» утвержденного Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 июля 2014 года № 230-од, организации разрабатывают стратегию, основанную на миссии, видении, стандартах и факторах, независящих от организации. Согласно указанному стандарту проекты являются средством для достижения стратегических целей. Стратегические цели могут служить для выявления возможностей. Выбор возможностей включает рассмотрение различных факторов, таких, как: каким образом выгоды могут быть достигнуты и как можно управлять рисками.  Документы Системы стратегического планирования содержат комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и инструментам государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижения приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.  В Послании народу Казахстана 1 сентября 2020 года Глава государства поставил задачу перейти от государственных программ к национальным проектам: «…Следует прекратить подготовку государственных программ с большим количеством показателей и индикаторов. Пора перейти на формат лаконичных национальных проектов, понятных всем гражданам. В качестве целеполагания следует определить главенство результата над процессом.».  Таким образом, реализация проектов должна быть направлена на решение конкретных проблем и/или использование возможностей, которые были определены в анализе выявления сильных, слабых сторон, угроз и возможностей.  В связи с чем, возникает потребность соответствующим образом совершенствовать деятельность государственных органов, внедрив эффективные технологии проектного управления.  Проектное управление включает в себя набор методов, инструментов и приемов, направленных на достижение цели проекта при балансировании между объемами работы, ресурсами (деньги, труд, время, материалы), качеством и рисками. Инструментарий проектного управления поможет государственным органам более эффективно взаимодействовать при осуществлении совместной деятельности с привлечением экспертного сообщества, организаций.  Таким образом, проектное управление обеспечит эффективный менеджмент на оперативном и операционном уровне управления с целью более результативной, продуманной и рациональной реализации государственной политики.  В Республике Казахстан приказами Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию утверждены семь национальных стандартов проектной деятельности*:*   |  | | --- | | *СТ РК ISO 21500-2014 – Руководство по управлению проектами* | | *СТ РК 2831-2016 – Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом* | | *СТ РК ISO 21504-2016 – Проектный менеджмент. Проект, программа и управление портфелем. Руководство по управлению портфелем* | | *СТ РК* [*ISO 21505*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63578) *- Проект, программа и управление портфелем – руководство по управлению* | | *СТ РК* [*ISO 21503*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66680) *- Руководство по управлению программами* | | *СТ РК ISO 21508 - Управление освоенным объемом при управлении проектом и программой* | | *СТ РК ISO 21511 - Иерархическая структура работ при управлении проектами и программами* |     **«НС-21500 - Управление проектами»** предусматривает **руководство по управлению проектами.**  В соответствии с данным стандартом **проектом является уникальный набор процессов, состоящий из скоординированных и контролируемых операций** с датами начала и завершения, выполняемых для достижения целей проекта (п.3.2.).  **Управление проектом** – это применение методов, средств, приёмов и навыков в работе с проектом, **управление проектом осуществляется через процессы** (п.3.3).  Каждая стадия проекта должна иметь конкретные результаты, которые регулярно пересматриваются в соответствии с требованиями заказчика, куратора или других заинтересованных сторон.  *В случае системной реформы – куратором в соответствии с Указом Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года» являются Заместители Премьер-Министра РК.*  **Проекты могут выполняться в рамках программ и портфелей проектов (п.3.5.3.1.)**  **Портфель проектов –** это **набор проектов, программ и других работ**, которые сгруппированы вместе в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей **(3.5.3.2.). Управление портфелем – это централизованное управление одним** или несколькими **портфелями проектов**, которое включает выявление, приоритезацию, утверждение, управление и контроль проектов и других работ для достижения определенных стратегических целей.  **Программа** – это **группа связанных проектов** и других работ, **соответствующих стратегическим целям организации**. **Управление программами** заключается в **централизованной и скоординированной деятельности по достижению этих целей** (3.5.3.3.).  При этом, менеджер проекта адаптирует процессы управления для каждого конкретного проекта, т.е. определяет какие процессы являются необходимыми (п. 4.1).  Также менеджер проекта определяет каким образом и когда члены проектной команды проекта привлекаются к работе в проекте, а также как они высвобождаются. При этом процесс развития проектной команды выделен в отдельный процесс управления проектом (п.4.3.18).  **«НС 21503 – Управление программами»**  Согласно указанному стандарту **Программой, является временная структура взаимосвязанных программных компонентов (*проект, программа, или другая связанная работа)***, которые способствуют достижению программных целей и реализуют преимущества (п.3.1).  **Управление программой являются скоординированные** действия по направлению взаимосвязанных **программных компонентов (проект, программа, или другая связанная работа)** для достижения программных целей и реализации преимуществ (пп.3.2, 3.3).  Программы могут быть стратегическими, и иметь соответствующие характеристики, в том числе – состоять из программных компонентов, которые имеют взаимозависимые и взаимосвязанные отношения друг с другом, способствуют достижению стратегических или оперативных целей, имеют сложность и неопределенность, которые необходимо контролировать (п.4.2.2).  **Цель программы** – в реализации преимуществ**, которые не могут быть реализованы, когда компоненты управляются индивидуально** (п.4.2.3). **Программы могут быть созданы в рамках портфеля проектов** и программ **(4.2.5.).** Программа состоит **как минимум из двух компонентов программы**.  При этом **процессы управления программы** включают процесс создания программы и процессы согласования программ и другие процессы, отличные от процессов управления отдельными проектами (п.4.3.2).  При управлении программой исполнительному и высшему руководству назначаются и определяются роли, ответственность и подотчетность, а также пределы полномочий по управлению программой.  **Управление программой требует наличия руководителя программы и команды управления программой** (п. 5.5.1), Руководитель программы несет ответственность за общую производительность программы и за координацию компонентов программы (п.5.5.2).  **Управление программами должно согласовываться с управляющей организацией или портфелем**. Согласование должно улучшить управление и осуществление программ и их отдельных компонентов для реализации дополнительных преимуществ (п.5.4.).  **«НС 21504 – Управление портфелем»** - стандарт распространяется на портфель проектов и программ и устанавливает руководство по управлению портфелем.  Согласно данного стандарта **портфелем является набор компонентов, сгруппированных вместе с целью эффективного управления и достижения стратегических целей организации** (п.2.1.), при этом компонентом портфеля является проект, программа, портфель или другие работы, которые выполняются в рамках портфеля (п.2.2.).  **Управление портфелем предполагает необходимость последовательного подхода к управлению стратегически выравненными компонентами портфеля** – проектами, программами, портфелями и другими связанными работами, с учетом окружающей организацию среды, в частности:  1) инвестировать в компоненты портфеля в соответствии со стратегией организации;  2) оптимизировать возможности и ресурсы организации;  3) максимально увеличивать выгоды от инвестиций;  4) выявлять и управлять ожиданиями заинтересованных сторон;  5) отслеживать текущее состояние и статус компонентов портфеля.  Должна быть сформирована собственная система управления портфелем. (п.4.7.).  В соответствии со стандартом **управление портфелем может быть представлено как механизм для согласования портфелей со стратегическими целями,** максимального увеличения выгод, выполнения обязательств и принятия решений на основе своевременных и точных данных (п.5.1.). |
|  | Заголовок статьи 37  Пункт 2  Новый пункт 5 | | Статья 37.  Организация и контроль за исполнением правового  акта индивидуального применения  1. Организация исполнения правового акта индивидуального применения заключается в выработке и принятии должностным лицом соответствующего уполномоченного государственного органа мер по своевременному и исчерпывающему исполнению принятого решения.  2. В случае необходимости для обеспечения исполнения правового акта индивидуального применения уполномоченный государственный орган (должностное лицо) разрабатывает и утверждает план организационных мероприятий по его исполнению, который доводится до непосредственных исполнителей.  3. Если в правовом акте индивидуального применения не определены конкретные сроки его исполнения и непосредственные исполнители, то они устанавливаются государственным органом-исполнителем или вышестоящим органом и незамедлительно доводятся до сведения непосредственных исполнителей.  4. В целях своевременного и исчерпывающего исполнения принятых решений государственный орган или должностное лицо должно осуществлять контроль за их исполнением.  **5. Отсутствует.** | Статья 37. Организация и контроль за исполнением правового акта индивидуального применения,  **проектов, национальных проектов, программ и портфелей**  1. Организация исполнения [правового акта индивидуального](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1005109518) применения  заключается в выработке и принятии должностным лицом соответствующего уполномоченного государственного органа мер по своевременному и исчерпывающему исполнению принятого решения.  2. В случае необходимости для обеспечения исполнения правового акта индивидуального применения уполномоченный государственный орган (должностное лицо) разрабатывает и утверждает план организационных мероприятий по его исполнению, **в том числе путем проектного управления**, который доводится до непосредственных исполнителей.  3. Если в правовом акте индивидуального применения не определены конкретные сроки его исполнения и непосредственные исполнители, то они устанавливаются государственным органом-исполнителем или вышестоящим органом и незамедлительно доводятся до сведения непосредственных исполнителей.  4. В целях своевременного и исчерпывающего исполнения принятых решений государственный орган или должностное лицо должно осуществлять контроль за их исполнением.  **5. Организация и контроль за исполнением правовых актов индивидуального применения, предусматривающих их реализацию путем проектной деятельности, а также проектов, национальных проектов, программ и портфелей, осуществляются в информационной системе проектного управления.** |
|  | Подпункт 4-1) пункта 2 статьи 38  Абзац 2 пункта 4 | | Статья 38. Порядок осуществления внутреннего контроля за исполнением правового акта индивидуального применения государственного органа, поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан  1. Внутренний контроль подразделяется на контроль за исполнением:  1) правовых актов индивидуального применения (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами). В этом случае на контроль берутся все правовые акты индивидуального применения, в которых содержатся мероприятия, подлежащие исполнению;  2) поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера.  2. Внутренний контроль производится путем:  1) истребования необходимой информации;  2) заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;  3) ревизии и иных форм документальной проверки;  4) проверки с выездом на место;  **4-1) отсутствует;**  5) другими не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами.  3. Внутренний контроль производится по следующим параметрам:  1) соответствия деятельности структурных, территориальных подразделений, подведомственных государственных органов и организаций и их должностных лиц поставленным перед ними задачам;  2) своевременности и полноты исполнения;  3) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при исполнении.  4. Должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением вступившего в силу правового акта индивидуального применения либо поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера, разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю.  При этом должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля, анализирует поступающую информацию и/ или информацию, размещенную в информационной системе управления проектами о его исполнении для определения:  1) степени и качества исполнения правового акта индивидуального применения;  2) наличия отклонений в исполнении правового акта индивидуального применения, установления их причин и возможных мер для устранения отклонений;  3) возможности снятия с контроля либо продления срока исполнения;  4) ответственности конкретных должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение правового акта индивидуального применения.  Выработанные по итогам анализа информации предложения докладываются руководству государственного органа для принятия соответствующего решения. О принятом решении информируются исполнители государственного органа, проводившие анализ информации.  5. Снятие с контроля и продление сроков исполнения мероприятий, предусмотренных правовым актом индивидуального применения, осуществляются руководством государственного органа.  Снятие с контроля поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан осуществляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.  6. Контрольная служба вышестоящего государственного органа либо органа-исполнителя до истечения установленного в правовом акте индивидуального применения срока исполнения направляет исполнителю соответствующее письменное напоминание в порядке, определяемом регламентом государственного органа.  Дополнительные вопросы организации и осуществления внутреннего контроля могут определяться самим государственным органом либо вышестоящим по отношению к нему государственным органом.  Действие настоящей части не распространяется на внутренний контроль, осуществляемый уполномоченным Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему контролю, проводимый в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан. | Статья 38. Порядок осуществления внутреннего контроля за исполнением правового акта индивидуального применения государственного органа, поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан  1. Внутренний контроль подразделяется на контроль за исполнением:  1) правовых актов индивидуального применения (мероприятий, выполнение которых предусмотрено правовыми актами индивидуального применения). В этом случае на контроль берутся все правовые акты индивидуального применения, в которых содержатся мероприятия, подлежащие исполнению;  2) поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера.  2. Внутренний контроль производится путем:  1) истребования необходимой информации;  2) заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;  3) ревизии и иных форм документальной проверки;  4) проверки с выездом на место;  **4-1) анализа и оценки результатов реализации проектов, национальных проектов, программ, осуществляемых в информационной системе проектного управления;**  5) другими не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами.  3. Внутренний контроль производится по следующим параметрам:  1) соответствия деятельности структурных, территориальных подразделений, подведомственных государственных органов и организаций и их должностных лиц поставленным перед ними задачам;  2) своевременности и полноты исполнения;  3) соблюдения требований законодательства Республики Казахстан при исполнении;  4. Должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением вступившего в силу правового акта индивидуального применения либо поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера, разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю.  При этом должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля, анализируют поступающую информацию **и/ или информацию, размещенную в информационной системе проектного управления** о его исполнении для определения:  1) степени и качества исполнения правового акта индивидуального применения;  2) наличия отклонений в исполнении правового акта индивидуального применения, установления их причин и возможных мер для устранения отклонений;  3) возможности снятия с контроля либо продления срока исполнения;  4) ответственности конкретных должностных лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение правового акта индивидуального применения.  Выработанные по итогам анализа информации предложения докладываются руководству государственного органа для принятия соответствующего решения. О принятом решении информируются исполнители государственного органа, проводившие анализ информации.  5. Снятие с контроля и продление сроков исполнения мероприятий, предусмотренных правовым актом индивидуального применения, осуществляются руководством государственного органа.  Снятие с контроля поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан осуществляется в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.  6. Контрольная служба вышестоящего государственного органа либо органа-исполнителя до истечения установленного в правовом акте индивидуального применения срока исполнения направляет исполнителю соответствующее письменное напоминание в порядке, определяемом регламентом государственного органа.  Дополнительные вопросы организации и осуществления внутреннего контроля могут определяться самим государственным органом либо вышестоящим по отношению к нему государственным органом.  Действие настоящей части не распространяется на внутренний контроль, осуществляемый уполномоченным Правительством Республики Казахстан органом по внутреннему контролю, проводимый в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан. | Основным инструментом проектного управления является информационный сервис стратегического и проектного управления – это единая информационная автоматизированная платформа, используемая для создания, хранения, передачи актуальной и достоверной информации об инициативах, проектах, группах проектов, программах,национальных проектах а также предоставляющая доступ к такой информации на всех уровнях управления.  Кроме того, в соответствии с Пунктом 3.33 протокольного поручения расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента РК от 24 января 2020 года Правительству, акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, областей необходимо обеспечить внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта, в адрес чего предлагается реализация ИСУП.  ИСУП позволит систематизировать процесс государственного управления, а также стать основой достижения стратегических целей страны и реализации системных реформ благодаря автоматизации процессов мониторинга и реализации документов СГП. Реализация ИСУП обеспечит:   1. единый унифицированный подход к проектному управлению в государственном секторе на основе инструментов, методов, лучших мировых практик и стандартов проектного менеджмента; 2. оперативный онлайн-мониторинг и ситуационный анализ степени достижения целей и результатов, предусмотренных документами системы государственного планирования, своевременного принятия управленческих решений, включая проактивное реагирование на изменения и корректировку проектов, задач и мероприятий; 3. формирование контролируемой среды на всех этапах реализации государственных программ, национальных проектов, инициатив и программ развития территорий; 4. эффективное принятие управленческих решений; 5. проактивное взаимодействие и интеграция центральных и местных исполнительных органов, а также институтов развития. |
|  | Пункт 1 статьи 40 | | Статья 40. Регламент, положение о государственном органе и структурном подразделении государственного органа  1. По вопросам организации и внутреннего порядка своей деятельности государственный орган принимает регламент.  2. Статус и полномочия государственного органа определяются положением о государственном органе.  Инструкция по разработке и утверждению положения о государственном органе утверждается Правительством Республики Казахстан.  Типовое положение о государственном органе утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.  3. По вопросам определения статуса и полномочий структурного подразделения государственного органа утверждается положение.  Порядок разработки и утверждения положения о структурном подразделении государственного органа утверждается Правительством Республики Казахстан. | Статья 40. Регламент, положение о государственном органе и структурном подразделении государственного органа  1. По вопросам организации и внутреннего порядка своей деятельности государственный орган принимает регламент, **включающий регламент проектной деятельности.**  **Типовой регламент** и **организационная структура проектной деятельности утверждаются центральным уполномоченным органом по проектному управлению.**  2. Статус и полномочия государственного органа определяются положением о государственном органе.  [Инструкция по разработке и утверждению положения о государственном органе](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1002718090) утверждается Правительством Республики Казахстан.  [Типовое положение](http://online.zakon.kz/Document/?link_id=1006142055) о государственном органе утверждается Правительством Республики Казахстан по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан.  3. По вопросам определения статуса и полномочий структурного подразделения государственного органа утверждается положение.  Порядок разработки и утверждения положения о структурном подразделении государственного органа утверждается Правительством Республики Казахстан. | Согласно национального стандарта НС-21500 - Управление проектами» управление проектами вписывается в рамки общего менеджмента (п. 3.7). В отличие от других управленческих процессов, управление проектами определяется временным и уникальным характером проектов.  Организации выполняют работы для достижения конкретных целей, эти работы классифицируют как операционная деятельность (выполняются стабильными командами, в рамках текущих и повторяющихся процессов) и проектная деятельность (выполняются временными командами, работы не являются повторяющимися и обеспечивают уникальные результаты).  Таким образом, деятельность Правительства, как организации, также можно разделить на процессную и проектную деятельность.  Процессы управления проектами подходят для проектов любых организаций, и каждый используемый процесс должен быть соответствующим образом увязан с другими процессами.  Таким образом, проектную деятельность необходимо рассматривать как составную и неотъемлемую часть деятельности Правительства и государственных органов, местных исполнительных органов, и данная деятельность подлежит регламентации. |
|  | Новая Глава 7-1. | | **Глава 7-1. Отсутствует**. | **Глава 7-1. Организация проектной деятельности государственных органов**  **Статья 46-1. Принципы проектного управления**  **Проектная деятельность государственных органов осуществляется в соответствии со следующими принципами:**  **цели проектов, национальных проектов, программ должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми и ограниченными во времени;**  **персональной ответственности;**  **сочетания жесткости правил и гибкости реагирования на изменения внутренней и внешней среды;**  **четкого, предварительного определения целей, результатов, содержания, этапности и границ проектов;**  **развития проектного управления на основе лучшего опыта и практики.**  **Статья 46-2. Реализация проектов, национальных проектов, программ и портфелей**   1. **Национальный проект, программа состоят из базовых направлений. Руководителем базового направления является заместитель руководителя государственного органа.** 2. **В целях организации управления базовым направлением формируется группа управления базовым направлением, которая входит в состав проектного персонала проектного офиса.** 3. **Национальные проекты, программы могут объединяться в портфели.**   **Руководителем национального проекта, программы является первый руководитель государственного органа.**   1. **Реализация проектов состоит из взаимосвязанных последовательных процессов – инициирование проекта, планирование проекта, исполнение проекта, мониторинг и координация проекта, завершение проекта.**   **Проекты, принятые к реализации по результатам процесса инициации проектов, могут объединяться в группы проектов для последующей реализации в рамках утвержденного национального проекта, программы.**  **Статья 46-3. Система проектного управления**  **1. Система проектного управления состоит из следующих уровней:**  **1) управление портфелями – на уровне Правительства Республики Казахстан;**  **2) управление национальными проектами, программами – на уровне государственных органов;**  **3) управление проектами – на уровне проектных команд.**  **2. Порядок организации проектной деятельности государственных органов, включая организационную структуру проектного управления утверждаются Правительством Республики Казахстан.**  **Статья 46-4. Проектная деятельность государственных органов**  **1. Государственные органы, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, могут осуществлять проектную деятельность:**  **- при разработке, мониторинге и реализации документов системы государственного планирования;**  **- в рамках внутренней административной процедуры в целях изменения (совершенствования) ее процессов.**  **2. Методологическое сопровождение проектной деятельности государственных органов в системе государственного планирования осуществляется центральным уполномоченным органом по проектному управлению.**  **Статья 46-5. Информационная система проектного управления**  **Проектная деятельность государственных органов, а также мониторинг, анализ и контроль за проектной деятельностью государственных органов осуществляются в информационной системе проектного управления.**  **Вся переписка между участниками проектной деятельности в информационной системе проектного управления является официальной перепиской.**  **Статья 46-6. Проектные офисы**  **1. Проектные офисы государственных органов обеспечивают управление проектами, национальными проектами, программами, осуществляют методологическое, аналитическое, организационное, техническое сопровождение проектных команд, внедрение и развитие информационной системы проектного управления, формирование сводной отчетности по проектам, национальным проектам, программам.**  **2. Проектный офис является структурным подразделением государственного органа.**  **Государственный орган может создать проектный офис на базе переданных ему на праве владения и пользования государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью.**  **Положение о проектном офисе и его организационная структура утверждаются первым руководителем государственного органа.**  **Статья 46-7. Межведомственная координация реализации проектов, национальных проектов, программ**  **1. При необходимости межведомственной координации реализации проектов, национальных проектов, программ и решения вопросов, требующих межведомственного участия при проектных офисах реализации программ, создаются управляющие комитеты, в состав которых входят заместители первых руководителей государственных органов.**  **Решения управляющих комитетов оформляются протоколами и являются обязательными для исполнения.**  **2. В случае необходимости решения вопросов по проектам, требующим межведомственного участия в проектных командах, на основании официального письменного запроса руководителя базового направления национального проекта, программы направляются работники других государственных органов, государственных юридических лиц, в также контролируемых государством юридических лиц.**  **Работники, направленные для работы в проектные команды, могут быть полностью или частично освобождены от основной работы.**  **Оплата труда работников, направленных для работы в проектные команды, осуществляется по основному месту работы.**  **К деятельности проектных командах могут привлекаться представители частного сектора, общественных, научных и иных организаций.**  **Привлечение в проектные команды лиц, указанных в настоящей статье, осуществляется в порядке организации проектной деятельности государственных органов, утверждаемом Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 46-3 настоящего Кодекса.**  **Статья 46-8. Проектный персонал**  **Проектный персонал, а также сотрудники государственных органов, участвующие в реализации проектов, национальных проектов, программ, могут поощряться по результатам завершения проекта и достижения показателей эффективности.** | В настоящее время многие государственные органы, включая Правительства РК, используют проектные подходы в своей деятельности, основываясь на национальных и общепринятых стандартах.  ***Справочно:***  *Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами», Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21503-2018 «Руководство по управлению программой», общепризнанные стандарты проектного управления, предусмотренные в Системе знаний о процессах*[*управления проектами*](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php)*PRINCE2 (Великобритания), Руководстве к своду знаний по управлению проектами со стороны правительств – PMI PMBOK Government extension (США), Международных требованиях к компетенциям специалистов по управлению проектами,**программами и портфелями проектов*[*IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB)*](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPMA_Individual_Competence_Baseline_(IPMA_ICB))*, Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™.*  В Республике Казахстан приказами Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию утверждены семь национальных стандартов проектной деятельности*:*   |  | | --- | | *СТ РК ISO 21500-2014 – Руководство по управлению проектами* | | *СТ РК 2831-2016 – Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом* | | *СТ РК ISO 21504-2016 – Проектный менеджмент. Проект, программа и управление портфелем. Руководство по управлению портфелем* | | *СТ РК* [*ISO 21505*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63578) *- Проект, программа и управление портфелем – руководство по управлению* | | *СТ РК* [*ISO 21503*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66680) *- Руководство по управлению программами* | | *СТ РК ISO 21508 - Управление освоенным объемом при управлении проектом и программой* | | *СТ РК ISO 21511 - Иерархическая структура работ при управлении проектами и программами* |     Согласно «НС-21500 - У**правлениепроектами» управление проектами вписывается в рамки общего менеджмента (п. 3.7).** В отличии от других управленческих процессов, управление проектами определяется временным и уникальным характером проектов.  Организации выполняют работы для достижения конкретных целей, эти **работы классифицируют как операционная деятельность** *(выполняются стабильными командами, в рамках текущих и повторяющихся процессов)* **и проектная деятельность** (*выполняются временными командами, работы не являются повторяющимися и обеспечивают уникальные результаты).*  Таким образом, деятельность Правительства, как организации, также можно разделить на процессную и проектную деятельность.  Процессы управления проектами подходят для проектов любых организаций, и каждый используемый процесс должен быть соответствующим образом увязан с другими процессами.  **Таким образом, проектную деятельность необходимо рассматривать как составную и неотъемлемую часть деятельности Правительства и государственных органов и подлежит регламентации.**  В этой связи, исходя из уровней проектного управления – проект – программа – портфель – в проекте закона предлагается обеспечить:  **Управление портфелями – на уровне Правительства.**  Согласно статьи 1 Конституционного Закона РК «О Правительстве РК» (далее – Конституционный закон) Правительство возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью, в состав Правительства входят члены Правительства – Премьер-Министр, его заместители, министры и иные должностные лица.  В соответствии с подпунктом 2) статьи 9 Правительство утверждает государственные программы **и обеспечивает их исполнение**; подпунктом 11) статьи 9 вырабатывает основные направления государственной региональной политики; подпунктами 1 статей 14 и 16 осуществляет руководство деятельностью министерств и местных исполнительных органов по вопросам государственного управления, обеспечивает исполнение ими законов, актов Президента и Правительства Республики.  В этой связи, исходя из Стратегического плана развития страны до 2025 года предусматривается на уровне Правительства осуществлять управление системными реформами – как портфелем, состоящим из программ (государственных программ и программ развития территорий), которые в свою очередь реализуются на уровне центральных и местных исполнительных органов.  **Управление программами - на уровне государственных органов:**  Согласно пункту 3 статьи 3 Конституционного закона структуру Правительства образуют министерства. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 члены Правительства:  осуществляют руководство соответствующими государственными органами;  формируют политику в отраслях (сферах) государственного управления, находящихся в ведении соответствующих государственных органов;  обеспечивают межотраслевую координацию в пределах, предусмотренных законодательством.  Согласно статье 22 Конституционного закона Министерство является центральным исполнительным органом Республики, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.  В этой связи, деятельность государственных органов должна быть направлена на реализацию конкретных государственных программ, местных исполнительных органов на реализацию программ развития территорий, как инструменты реализации системных реформ.  Таким образом, аналог программы с точки зрения проектного управления – это государственная программа, программа развития территории, в этой связи, управление программой выделяется в отдельный уровень.  **Управление проектами – на уровне проектных команд:**  Необходимость выделения отдельного уровня системы проектного управления исходит из Национального стандарта «НС -21500 – Управление проектами».  **«НС-21500 - Управления проектами»** предусматривает **руководство по управлению проектами.**  В соответствии с данным стандартом **проектом является уникальный набор процессов, состоящий из скоординированных и контролируемых операций** с датами начала и завершения, выполняемых для достижения целей проекта (п.3.2.).  **Управление проектом** – это применение методов, средств, приёмов и навыков в работе с проектом, **управление проектом осуществляется через процессы** (п.3.3).  Каждая стадия проекта должна иметь конкретные результаты, которые регулярно пересматриваются в соответствии с требованиями заказчика, куратора или др. заинтересованных сторон.  *В случае системной реформы – куратором в соответствии с Указом Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года» являются Заместители Премьер-Министра РК.*  **Проекты могут выполняться в рамках программ и портфелей проектов (п.3.5.3.1.)**  **Портфель проектов –** это **набор проектов, программ и других работ**, которые сгруппированы вместе в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей **(3.5.3.2.). Управление портфелем – это централизованное управление одним** или несколькими **портфелями проектов**, которое включает выявление, приоритезацию, утверждение, управление и контроль проектов и других работ для достижения определенных стратегических целей.  **Программа** – это **группа связанных проектов** и других работ, **соответствующих стратегическим целям организации**. **Управление программами** заключается в **централизованной и скоординированной деятельности по достижению этих целей** (3.5.3.3.).  При этом, менеджер проекта адаптирует процессы управления для каждого конкретного проекта, т.е. определяет какие процессы являются необходимыми (п. 4.1).  Также менеджер проекта определяет каким образом и когда члены проектной команды привлекаются к работе в проекте, а также как они высвобождаются. При этом процесс развития проектной команды выделен в отдельный процесс управления проектом (п.4.3.18).  **Таким образом, исходя из национального стандарта возникает необходимость выделять управление проектами в отдельный уровень системы проектного управления.**  Исходя из указанного стандарта показана возможность выстраивания взаимосвязанной трехуровневой системы проектного управления – исходя из общей проектной методологии. При этом данный стандарт раскрывает каким образом осуществляется управление конкретным проектом.  **Национальный стандарт «НС 21503 – Управление программами».** Согласно указанному стандарту **Программой является временная структура взаимосвязанных программных компонентов (*проект, программа, или другая связанная работа)***, которые способствуют достижению программных целей и реализуют преимущества (п.3.1).  **Управление программой являются скоординированные** действия по направлению взаимосвязанных **программных компонентов (проект, программа, или другая связанная работа)** для достижения программных целей и реализации преимуществ (пп.3.2, 3.3).  Программы могут быть стратегическими, и иметь соответствующие характеристики, в том числе – состоять из программных компонентов, которые имеют взаимозависимые и взаимосвязанные отношения друг с другом, способствуют достижению стратегических или оперативных целей, имеют сложность и неопределенность, которые необходимо контролировать (п.4.2.2).  **Цель программы** – в реализации преимуществ**, которые не могут быть реализованы, когда компоненты управляются индивидуально** (п.4.2.3). **Программы могут быть созданы в рамках портфеля проектов** и программ **(4.2.5.).** Программа состоит **как минимум из двух компонентов программы**.  При этом **процессы управления программы** включают процесс создания программы и процессы согласования программ и другие процессы, отличные от процессов управления отдельными проектами (п.4.3.2).  При управлении программой исполнительному и высшему руководству назначаются и определяются роли, ответственность и подотчетность, а также пределы полномочий по управлению программой.  **Управление программой требует наличия руководителя программы и команды управления программой** (п. 5.5.1) *(в качестве команды управления Программой выступают Проектные офисы).* Руководитель программы несет ответственность за общую производительность программы и за координацию компонентов программы (п.5.5.2).  **Управление программами должно согласовываться с управляющей организацией или портфелем**. Согласование должно улучшить управление и осуществление программ и их отдельных компонентов для реализации дополнительных преимуществ (п.5.4.).  Таким образом, управление программой является отдельной системой управления, которая состоит из специальных процедур и подразумевает собственную структуру управления, отличную от управления конкретными проектами. При этом иерархически управление программами стоит на позиции выше управления конкретными проектами.  **Национальный стандарт «НС 21504 – Управление портфелем»** - стандарт распространяется на портфель проектов и программ и устанавливает руководство по управлению портфелем.  Согласно данного стандарта **портфелем является набор компонентов, сгруппированных вместе с целью эффективного управления и достижения стратегических целей организации** (п.2.1.), при этом компонентом портфеля является проект, программа, портфель или другие работы, которые выполняются в рамках портфеля (п.2.2.).  **Управление портфелем предполагает необходимость последовательного подхода к управлению стратегически выравненными компонентами портфеля** – проектами, программами, портфелями и другими связанными работами, с учетом окружающей организацию среды, в частности:  1) инвестировать в компоненты портфеля в соответствии со стратегией организации;  2) оптимизировать возможности и ресурсы организации;  3) максимально увеличивать выгоды от инвестиций;  4) выявлять и управлять ожиданиями заинтересованных сторон;  5) отслеживать текущее состояние и статус компонентов портфеля.  Должна быть сформирована собственная система управления портфелем. (п.4.7.).  В соответствии со стандартом **управление портфелем может быть представлено как механизм для согласования портфелей со стратегическими целями,** максимального увеличения выгод, выполнения обязательств и принятия решений на основе своевременных и точных данных (п.5.1.).  Таким образом, управление портфелем осуществляется на уровне принятия стратегических решений. С точки зрения государственного управления, данным уровнем является уровень Правительства.  Согласно вышеуказанным национальным стандартам – управление конкретным проектом, управление программой, которая включает группы взаимосвязанных проектов, и управление портфелем, который может включать несколько соответствующий программ, являются разными, но взаимосвязанными и взаимо-дополняемыми системами управления.  С точки зрения государственного управления – уровень портфеля – это уровень Правительства, уровень программы – это уровень центральных и местных исполнительных органов, и проектный уровень – это уровень управления конкретными проектами. Данная система, основываясь на проектных подходах, соответствует действующей системе государственного управления в РК. |
| **Кодекс Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»** | | | | | |
|  | Статья 7 | | Статья 7. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  …  **60-1) отсутствует;**  …  86) разрабатывает и утверждает правила подключения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения; | Статья 7. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  …  **60-1) разрабатывает и утверждает правила использования пенсионных выплат для получения медицинской помощи;**  …  86) разрабатывает и утверждает правила подключения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения**, по согласованию с уполномоченным органом в сфере информационной безопасности**; | В целях повышения эффективности пенсионной системы, предусматривающей целевое использование работающими гражданами части своих пенсионных накоплений на оплату дорогостоящего лечения, требуется приведение в соответствие с изменениями, вносимыми в законодательство о пенсионном обеспечении.  С учетом замечаний Администрации Президента по установлению процедуры по рассмотрению документов вкладчиков по вопросу получения медицинской помощи за счет пенсионных выплат по принципу «одного окна», предлагаемая редакция подпункта  60-1) дополнена компетенцией МЗ по определению порядка оплаты медицинской помощи за счет пенсионных выплат.  В данной редакции нормы предполагается, что порядок и требования подключения к сетям будут определяться только в случае связи с другими базами в области здравоохранения, что является узконаправленной мерой. Так как подключение к сетям, не связывающим с другими медицинскими базами, в том числе локальным и Интернету, также может нести угрозы информационной безопасности и утечки персональных данных.  В целях обеспечения безопасности персональных данных предлагается при разработке и утверждении правила подключения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения предусмотреть согласование с уполномоченным органом в сфере информационной безопасности. |
|  | Статья 13 | | Статья 13. Компетенция местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы  Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:  …  **23) Отсутствует.** | Статья 13. Компетенция местных органов государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы  Местные органы государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы в пределах своей компетенции:  …  **23) организуют работу комиссии по направлению физических лиц на получение медицинской помощи за счет пенсионных выплат;** | Для целевого использования работающими гражданами части своих пенсионных накоплений на оплату дорогостоящего лечения требуется заключение о наличии показаний на дорогостоящее лечение. Выдачу заключения предлагается возложить на комиссии, организуемые местные органы государственного управления здравоохранением регионов |
|  | Подпункт 3) статьи 57 | | Статья 57. Основополагающие принципы цифрового здравоохранения  3) обеспечение сохранности и конфқальности **электронных информационных ресурсов здравоохранения, содержащих персональные медицинские данные** физических лиц, **и** доступа пациента к своим персональным данным; | Статья 57. Основополагающие принципы цифрового здравоохранения  3) обеспечение **защиты объектов информатизации здравоохранения, содержащих персональные медицинские данные физических лиц,** сохранности и конфиденциальности **персональных медицинских данных** физических лиц, **а также** доступа пациента к своим персональным данным; | Электронный информационный ресурс – это лишь информация, предоставленная в электронно-цифровой форме.  Для предотвращения угроз утечки персональных данных и рисков информационной безопасности необходимо принимать меры по обеспечению сохранности не только информации, но и информационно-коммуникационной инфраструктуры в целом. То есть меры по защите только информационных ресурсов неэффективны, если не будут защищаться сервера, информационные системы, базы данных, сети телекоммуникаций, аппаратно-программные комплексы, программное обеспечение в которых могут храниться, обрабатываться или циркулировать персональные медицинские данные.  Кроме того, в целях эффективной реализации защиты персональных медицинских данных предлагается в тексте проекта Кодекса все словосочетания «электронные информационные ресурсы здравоохранения, содержащие персональные медицинские данные физических лиц» заменить словосочетанием «объекты информатизации здравоохранения, содержащие персональные медицинские данные физических лиц» за исключением части 1 статьи 62. |
|  | Подпункт 3) статьи 58 | | Статья 58. Основные понятия, используемые в настоящей главе  …  3) агрегатор персональных медицинских данных – субъект цифрового здравоохранения, осуществляющий сбор, обработку, хранение, защиту и предоставление персональных медицинских данных в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом; | Статья 58. Основные понятия, используемые в настоящей главе  …  3) агрегатор персональных медицинских данных – **оператор персональных данных,** осуществляющий сбор, обработку, хранение, защиту и предоставление персональных медицинских данных в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом; | Подпунктом 3) статьи 58 проекта Кодекса предусмотрено определение понятия «агрегатор персональных медицинских данных», при этом данное определение не согласуется с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», регулирующем отношения в сфере сбора и обработки персональных данных, что создает правовую коллизию в толковании и правоприменительной практике.  Законом «О персональных данных и их защите» определены лица и организации, взаимодействующие с персональными данными: субъекты, собственники, операторы и третьи лица.  Так, собственником может являться государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответствии с законами право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей персональные данные.  Кроме того, разрозненность понятий и определений к ним приводит к препятствиям при применении мер за нарушения в сфере защиты персональных данных, предусмотренных ст. 79, ст. 641 КоАП.  Например, частью 3 статьи 79 предусмотрена административная ответственность собственников, операторов и третьих лиц за несоблюдение мер по защите персональных данных. Исходя из этого, агрегатор персональных медицинских данных, совершивший данное деяние, не подлежит привлечению к ответственности, так как ст. 79 не предусмотрено понятие «агрегатор».  При этом агрегатор персональных медицинских данных по определению является оператором персональных данных. |
|  | Подпункт 4) статьи 58 | | Статья 58. Основные понятия, используемые в настоящей главе  …  4) владелец персональных медицинских данных – физическое лицо, в отношении которого эти данные сформированы; | Статья 58. Основные понятия, используемые в настоящей главе  …  4) владелец персональных медицинских данных – **субъект персональных медицинских** данных, в отношении которого эти данные сформированы; | Подпунктом 4) статьи 58 проекта Кодекса предусмотрено определение понятия «владелец персональных медицинских данных», при этом данное определение не согласуется с Законом Республики Казахстан «О персональных данных и их защите», регулирующем отношения в сфере сбора и обработки персональных данных, что создает правовую коллизию в толковании и правоприменительной практике.  Так, физическое лицо, к которому относятся персональные данные, является субъектом персональных данных, а собственником может являться государственный орган, физическое и (или) юридическое лицо, реализующие в соответствии с законами право владения, пользования и распоряжения базой, содержащей персональные данные.  Кроме того, разрозненность понятий и определений к ним приводит к препятствиям при применении мер за нарушения в сфере защиты персональных данных, предусмотренных ст. 79, ст. 641 КоАП. |
|  | Пункт 4 статьи 61 | | Статья 61. Ответственность субъектов цифрового здравоохранения  4. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, право доступа к персональным медицинским данным физического лица предоставляется в порядке, предусмотренном правилами разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом. | Статья 61. Ответственность субъектов цифрового здравоохранения  4. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, право доступа к персональным медицинским данным физического лица предоставляется в порядке, предусмотренном правилами разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом**, по согласованию с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных**. | В целях формирования единой государственной политики в сфере персональных данных предлагается указанные правила разрабатывать и утверждать по согласованию с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных. |
|  | Пункт 9 статьи 61 | | Статья 61. Ответственность субъектов цифрового здравоохранения  …  9. Для осуществления аналитической, статистической деятельности, научных и иных исследований медицинские данные используются в **деперсонифицированном** виде. | Статья 61. Ответственность субъектов цифрового здравоохранения  …  9. Для осуществления аналитической, статистической деятельности, научных и иных исследований медицинские данные используются в **обезличенном** виде. | Слово «деперсонифицированном» в части 9 статьи 61 проекта Кодекса предлагается заменить на слово «обезличенном», так как в действующем законодательстве, а также в проекте Кодекса не предусмотрено определение процесса деперсонификации. При этом ЗРК «О персональных данных и их защите» и нормативно-правовыми актами определено как понятие, требования так и порядок обезличивания. |
|  | Пункт 1 статьи 62 | | Статья 62. Обеспечение защиты персональных медицинских данных физических лиц  1. Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. | Статья 62. Обеспечение защиты персональных медицинских данных физических лиц  1. Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации **и о персональных данных и их защите**. | Данное дополнение необходимо в связи с тем, что исчерпывающий перечень мер защиты, а также их порядок предусмотрен ЗРК «О персональных данных и их защите» |
|  | Пункт 12 статьи 66 | | Статья 66. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения  12. По проектам государственно-частного партнерства особой значимости, в том числе концессионным проектам, предусматривающим создание (реконструкцию) и (или) эксплуатацию объектов здравоохранения, к потенциальным частным партнерам и концессионерам предъявляется дополнительное (специальное) квалификационное требование о наличии опыта реализации проектов по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения. | Статья 66. Государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения  12.По проектам государственно-частного партнерства особой значимости, предусматривающим создание (реконструкцию) и (или) эксплуатацию объектов здравоохранения**, в том числе концессионным проектам,** к потенциальным частным партнерам**,** концессионерам **или учредителям (участникам) нового юридического лица (консорциума), учрежденного в целях реализации проекта,** предъявляется дополнительное (специальное) квалификационное требование о наличии опыта **(опыта одного из учредителей (участников))** реализации проектов по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения. | Данная норма предусмотрена в проекте нового кодекса в сфере здравоохранения, принятие которого ожидается в ближайшее время.  Однако, в той формулировке, которая сидит в проекте нового кодекса не учтены случаи, предусмотренные законом Республики Казахстан «О концессиях» (далее - Закон), когда в конкурсе могут быть заявлены на участие в проектах юридические лица, учрежденные в целях реализации проектов, а также объединения физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества (консорциумы). Без изменения данной нормы заявки на участие в проектах указанных лиц будут необоснованно отклонены.  В связи с этим, имеется необходимость скорректировать данную норму по аналогии Закону и при участии выше указанных лиц применять требование о наличии опыта к их учредителям и участникам. Предлагаемая поправка необходима для отражения корректного смысла нормы. |
|  | Статья 67 | | Статья 67. Источники финансового обеспечения системы здравоохранения  Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:  …  **5-1) отсутствует;** | Статья 67. Источники финансового обеспечения системы здравоохранения  Источниками финансового обеспечения системы здравоохранения являются:  …  **5-1) пенсионные выплаты физических лиц в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В целях определения источника финансирования оплаты медицинской помощи, предоставляемой за счет пенсионных накоплений граждан. |
|  | Статья 69 | | Статья 69. Использование источников финансового обеспечения системы здравоохранения  1. Финансовые средства в области здравоохранения направляются на:  …  **4-1) отсутствует;** | Статья 69. Использование источников финансового обеспечения системы здравоохранения  1. Финансовые средства в области здравоохранения направляются на:  ….  **4-1) оплату медицинской помощи физическим лицам за счет пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В целях определения источника финансирования оплаты медицинской помощи, предоставляемой за счет пенсионных накоплений граждан. |
|  | Статья 195 | | Статья 195. Объемы медицинской помощи  Медицинская помощь предоставляется в следующих объемах:  …  3) дополнительный объем медицинской помощи, включающий медицинскую помощь:  …  **отсутствует;** | Статья 195. Объемы медицинской помощи  Медицинская помощь предоставляется в следующих объемах:  …  3) дополнительный объем медицинской помощи, включающий медицинскую помощь:  …  **медицинскую помощь, предоставляемую физическим лицам за счет пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В целях повышения эффективности пенсионной системы, предусматривающей целевое использование работающими гражданами части своих пенсионных накоплений на оплату дорогостоящего лечения |
| **Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан»** | | | | | |
|  | Новая статья 3-1 | | **Отсутствует.** | **Статья 3-1. Стратегический план и меморандум Национального Банка Казахстана**  **1. Национальный Банк Казахстана разрабатывает стратегический план на пятилетний период.**  **Стратегический план** **утверждается Председателем Национального Банка Казахстана и определяет стратегические направления, цели и целевые индикаторы деятельности** **Национального Банка Казахстана.**  **Стратегический план** **утверждается** **по согласованию с Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.**  **2. Национальный Банк Казахстана ежегодно разрабатывает меморандум на очередной финансовый год, содержащий ключевые целевые индикаторы, достижение (выполнение) которых Председатель Национального Банка Казахстана обязуется обеспечить в плановом периоде.**  **Меморандум подписывается Председателем Национального Банка Казахстана и утверждается**  **Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.**  **Национальный Банк Казахстана по итогам года в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию Президента**  **Республики Казахстан отчет о выполнении меморандума.** | В соответствии со статьей 3 Закона Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» Национальный Банк подотчетен Президенту Республики Казахстан.  В связи с этим, в целях законодательного закрепления разработки и утверждения стратегического плана и меморандума Национального Банка, предлагается дополнить Закон «О Национальном Банке» отдельной статьей 3-1. |
|  | Статья 4  часть вторая | | Статья 4.Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана  …  Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана публикуются **в официальных изданиях – «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысында», «Вестнике Национального Банка Республики Казахстан»** на казахском и русском языках. | Статья 4.Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана  …  Нормативные правовые акты Национального Банка Казахстана публикуются **на интернет-ресурсе Национального Банка Казахстана** на казахском и русском языках. | В целях сокращения дополнительных расходов Национального Банка РК на публикацию принятых НПА в официальных изданиях – «Қазақстан Ұлттық Банкінің Хабаршысында» и «Вестник Национального Банка Республики Казахстан» |
|  | Статья 8  подпункт 18-1) | | Статья 8. Функции и полномочия Национального Банка Казахстана  Национальный Банк Казахстана:  …  18-1) осуществляет сбор и обработку административных данных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций и их аффилированных лиц, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитных бюро, **организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность**, и коллекторских агентств;  … | Статья 8.Функции и полномочия Национального Банка Казахстана  Национальный Банк Казахстана:  …  18-1) осуществляет сбор и обработку административных данных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций и их аффилированных лиц, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитных **бюро** и коллекторских агентств;  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
|  | Статья 12  часть вторая | | Статья 12. Структура и органы Национального Банка Казахстана  …  Органами Национального Банка Казахстана являются Правление **и Совет директоров (Директорат)**.  … | Статья 12. Структура и органы Национального Банка Казахстана  …  Органами Национального Банка Казахстана являются Правление**, Совет** **директоров** и **Комитет по денежно-кредитной политике.**  … | Создание Комитета по денежно-кредитной политики осуществляется в рамках выстраивания эффективной системы принятия решений в Национальном Банке.  В компетенцию Комитета по денежно-кредитной политике будет отведена функция принятия решений по базовой ставке. Это соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, где функция по установлению ключевой ставки денежно-кредитной политики является полномочием отдельного, специально созданного для принятия решений по денежно-кредитной политике органа.  В настоящее время принятие решения по базовой ставке входит в компетенцию Совета директоров по рекомендации Технического Комитета по денежно-кредитной политике. При этом в полномочия Совета директоров входит большое количество вопросов преимущественно организационного характера. В его состав входят представители непрофильных департаментов, что требует согласования решения по базовой ставке с подразделениями Национального Банка, не специализирующихся в вопросах денежно-кредитной политики. Таким образом, текущая практика принятия решения по базовой ставке требует оптимизации и совершенствования через выделение отдельного органа по денежно-кредитной политике. |
|  | Статья 15  часть вторая  подпункт 63)  подпункт 65)  подпункт 69)  часть третья  подпункт 2)  новый подпункт 2-1) | | Статья 15. Правление Национального Банка Казахстана и его полномочия  ...  Правление Национального Банка Казахстана утверждает:  …  63) нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета, в том числе типовые планы счетов бухгалтерского учета, инструкции по ведению бухгалтерского учета, правила организации ведения бухгалтерского учета и правила автоматизации ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, **организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,** Банком Развития Казахстана;  *Вводится в действие с 16 декабря 2020 года*  …  65) правила представления финансовой отчетности финансовыми организациями,  **организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,** и представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, которыми определяются порядок ее представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления, по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;  *Вводится в действие с 16 декабря 2020 года*  …  **65-2) отсутствует;**  …  …  69) нормативные правовые акты по сбору административных данных по вопросам валютного регулирования, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций и их аффилированных лиц, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитных бюро, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, и коллекторских агентств, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, формирования денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, в том числе инструкцию по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Казахстана сведений для формирования обзора финансового сектора;  *Вводится в действие с 16 декабря 2020 года*  …  Правление Национального Банка Казахстана:  …  **2) устанавливает официальную ставку рефинансирования;**  **2-1) Отсутствует.** | Статья 15.Правление Национального Банка Казахстана и его полномочия  …  Правление Национального Банка Казахстана утверждает:  …  63) нормативные правовые акты по вопросам бухгалтерского учета, в том числе типовые планы счетов бухгалтерского учета, инструкции по ведению бухгалтерского учета, правила организации ведения бухгалтерского учета и правила автоматизации ведения бухгалтерского учета, обязательные для исполнения всеми финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики **Казахстан,** Банком Развития Казахстана;  …  65) правила представления финансовой отчетности финансовыми **организациями** и представления отчетности по данным бухгалтерского учета филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, которыми определяются порядок ее представления, включая формы, перечень, периодичность и сроки ее представления, по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;  ...  **65-2) перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности финансовыми организациями и их крупными участниками, банковскими холдингами, банковскими конгломератами, страховыми холдингами, страховой группой, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций- нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров- нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитным бюро и коллекторскими агентствами по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;**  …  69) нормативные правовые акты по сбору административных данных по вопросам валютного регулирования, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций и их аффилированных лиц, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитных **бюро** и коллекторских агентств, филиалов банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, формирования денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, в том числе инструкцию по представлению банками второго уровня, Банком Развития Казахстана, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан и филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан и ипотечными организациями в Национальный Банк Казахстана сведений для формирования обзора финансового сектора;  …  Правление Национального Банка Казахстана:  …  **2) исключить;**  **2-1) устанавливает целевые ориентиры по инфляции на среднесрочную перспективу;** | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций).  В целях уточнения прямой компетенции Национального Банка РК по установлению регуляторной отчетности.  В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования».  В целях уточнения компетенции Правления по установлениюцелевых ориентиров по инфляции на среднесрочную перспективу. |
|  | Статья 19  часть первая  часть вторая | | Статья 19.Совет директоров Национального Банка Казахстана и его полномочия  Органом оперативного управления Национального Банка Казахстана является Совет директоров **(Директорат)** Национального Банка Казахстана.  В состав Совета директоров входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений и ведомств Национального Банка Казахстана **по представлению Председателя Национального Банка Казахстана**. Состав Совета директоров Национального Банка Казахстана утверждается Председателем Национального Банка Казахстана.  … | Статья 19.Совет директоров Национального Банка Казахстана и его полномочия  Органом оперативного управления Национального Банка Казахстана является Совет **директоров** Национального Банка Казахстана.  В состав Совета директоров входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, руководители структурных подразделений и ведомств Национального Банка **Казахстана**. Состав Совета директоров Национального Банка Казахстана утверждается Председателем Национального Банка Казахстана.  … | Улучшение редакции.  Уточнение редакции. Состав Совета директоров Национального Банка утверждается Председателем Национального Банка, соответственно, отсутствует необходимость дополнительного представления самим же Председателем Национального Банка. |
|  | Новая  статья 19-1 | | **Статья 19-1. Отсутствует.** | **Статья 19-1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана и его полномочия**  **1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана является органом, принимающим оперативные решения по вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к компетенции Правления Национального Банка Казахстана.**  **2. В состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, курирующие вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, руководители структурных подразделений Национального Банка Казахстана, в функции которых входят вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, а также иных подразделений Национального Банка Казахстана в случае необходимости.**  **Состав и регламент работы Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана утверждаются Председателем Национального Банка Казахстана.**  **3. Заседания Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана ведет Председатель Национального Банка Казахстана, а в случае его отсутствия – лицо, его замещающее.**  **Заседания Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в квартал.**  **Внеочередные заседания Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана проводятся по инициативе Председателя Национального Банка Казахстана.**  **Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана правомочен принимать решение при участии не менее двух третей его членов, в числе которых должны быть Председатель Национального Банка Казахстана либо лицо, его замещающее.**  **Решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана принимается простым большинством голосов его членов. При равенстве голосов голос Председателя Национального Банка Казахстана является решающим.**  **Председатель Национального Банка Казахстана не позднее чем в недельный срок вправе возвратить решение Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана со своими возражениями для повторного обсуждения и голосования. Если Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана двумя третями голосов от общего числа его членов подтвердит принятое ранее решение, Председатель Национального Банка Казахстана подписывает решение.**  **4. На заседания Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана по его решению могут быть приглашены иные лица для участия с правом совещательного голоса на постоянной или временной основе.**  **5. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления.**  **6. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана:**  **1) устанавливает базовую ставку;**  **2) устанавливает ставки вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;**  **3) принимает решения по любым иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к компетенции Правления Национального Банка Казахстана.** | Создание Комитета по денежно-кредитной политики осуществляется в рамках выстраивания эффективной системы принятия решений в Национальном Банке.  В компетенцию Комитета по денежно-кредитной политике будет отведена функция принятия решений по базовой ставке. Это соответствует лучшей практике стран, таргетирующих инфляцию, где функция по установлению ключевой ставки денежно-кредитной политики является полномочием отдельного, специально созданного для принятия решений по денежно-кредитной политике органа.  В настоящее время принятие решения по базовой ставке входит в компетенцию Совета директоров по рекомендации Технического Комитета по денежно-кредитной политике. При этом в полномочия Совета директоров входит большое количество вопросов преимущественно организационного характера. В его состав входят представители непрофильных департаментов, что требует согласования решения по базовой ставке с подразделениями Национального Банка, не специализирующихся в вопросах денежно-кредитной политики. Таким образом, текущая практика принятия решения по базовой ставке требует оптимизации и совершенствования через выделение отдельного органа по денежно-кредитной политике. |
|  | Статья 29  часть вторая  абзац второй  абзац третий  новая часть третья | | Статья 29. Разработка и проведение денежно-кредитной политики  …  [Денежно-кредитная политика](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34079222) осуществляется путем установления:  **официальной ставки рефинансирования;**  **уровней** ставок вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;  …  **Отсутствует.** | Статья 29. Разработка и проведение денежно-кредитной политики  …  [Денежно-кредитная политика](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=34079222) осуществляется путем установления:  **базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан;**  **ставок** вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;  …  **Национальный Банк Казахстана устанавливает целевые ориентиры по инфляции на среднесрочную перспективу.** | Введение на законодательном уровне понятия «базовая ставка» и исключение понятия «официальная ставка рефинансирования» связано с тем, что с переходом с 20 августа 2015 года на инфляционное таргетирование основным инструментом денежно-кредитной политики является базовая ставка.  Базовая ставка определяет стоимость ресурсов в финансовом секторе. Она отражает справедливое ценообразование на тенговые ресурсы на денежном рынке, на рынке ценных бумаг и в кредитовании.  В настоящее время операции Национального Банк не привязаны к официальной ставке рефинансирования. Официальная ставка рефинансирования используется в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли.  В период с сентября 2015 года по март 2017 года уровень официальной ставки рефинансирования был значительно ниже уровня базовой ставки. Этот факт создавал искаженную ситуацию, когда стоимость денег была разной в зависимости от стороны, которую представляют экономические агенты. Если плательщик (должник) получал преимущество от меньших расходов на оплату штрафов или пеней, то получатель данных средств (кредитор) оставался с недополученной выгодой.  Стоимость денег в экономике должна быть одинаковой для всех участников экономических отношений. В этой связи постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2016г. (после снижения базовой ставки с 17% до 11%) было принято решение по конвергенции ставок с 1 апреля 2017 года. Значение официальной ставки рефинансирования меняется одновременно с базовой ставкой. На сегодняшний день официальная ставка рефинансирования приравнена к базовой ставке.  В связи изложенным предлагается понятие «официальная ставка рефинансирования» заменить понятием «базовая ставка». |
|  | Сстатья 34  заголовок  часть первая | | Статья 34. **Официальная ставка рефинансирования** и ставки вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики  **Национальный Банк Казахстана устанавливает официальную ставку рефинансирования**.  … | Статья 34. **Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан** и ставки вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики  **Базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.**  … | Введение на законодательном уровне понятия «базовая ставка» и исключение понятия «официальная ставка рефинансирования» связано с тем, что с переходом с 20 августа 2015 года на инфляционное таргетирование основным инструментом денежно-кредитной политики является базовая ставка.  Базовая ставка определяет стоимость ресурсов в финансовом секторе. Она отражает справедливое ценообразование на тенговые ресурсы на денежном рынке, на рынке ценных бумаг и в кредитовании.  В настоящее время операции Национального Банк не привязаны к официальной ставке рефинансирования. Официальная ставка рефинансирования используется в гражданско-правовых и административно-правовых отношениях при начислении пени, штрафов для возмещения ущерба, исчисления упущенной прибыли.  В период с сентября 2015 года по март 2017 года уровень официальной ставки рефинансирования был значительно ниже уровня базовой ставки. Этот факт создавал искаженную ситуацию, когда стоимость денег была разной в зависимости от стороны, которую представляют экономические агенты. Если плательщик (должник) получал преимущество от меньших расходов на оплату штрафов или пеней, то получатель данных средств (кредитор) оставался с недополученной выгодой.  Стоимость денег в экономике должна быть одинаковой для всех участников экономических отношений. В этой связи постановлением Правления Национального Банка РК от 28.11.2016г. (после снижения базовой ставки с 17% до 11%) было принято решение по конвергенции ставок с 1 апреля 2017 года. Значение официальной ставки рефинансирования меняется одновременно с базовой ставкой. На сегодняшний день официальная ставка рефинансирования приравнена к базовой ставке.  В связи изложенным предлагается понятие «официальная ставка рефинансирования» заменить понятием «базовая ставка». |
|  | Статья 51-3  пункт 1  часть третья  подпункт 4) | | Статья 51-3. Займы последней инстанции  1. …  4) ставка вознаграждения по займу устанавливается на уровне не ниже **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Казахстана с учетом дополнительного процентного вознаграждения, установленного Национальным Банком Казахстана;  … | Статья 51-3. Займы последней инстанции  1. …  4) ставка вознаграждения по займу устанавливается на уровне не ниже **базовой ставки** Национального Банка Казахстана с учетом дополнительного процентного вознаграждения, установленного Национальным Банком Казахстана;  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»** | | | | | |
|  | Новая часть восьмая статьи 6-2 | | Статья 6-2. Порядок учетной регистрации филиала (представительства)  Для учетной регистрации филиала (представительства) в регистрирующий орган подается заявление по [форме](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33736774#sub_id=7), установленной Министерством юстиции Республики Казахстан. Заявление подписывается лицом, уполномоченным юридическим лицом, создающим филиал (представительство), и скрепляется печатью юридического лица.  …  Для филиалов (представительств) акционерных обществ дополнительно прилагаются положение о филиале (представительстве) на казахском и русском языках, утвержденное юридическим лицом, устав (положение) и доверенность юридического лица, выданная руководителю филиала (представительства).  **Отсутствует**  **…** | Статья 6-2.Порядок учетной регистрации филиала (представительства)  Для учетной регистрации филиала (представительства) в регистрирующий орган подается заявление по [форме](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33736774#sub_id=7), установленной Министерством юстиции Республики Казахстан. Заявление подписывается лицом, уполномоченным юридическим лицом, создающим филиал (представительство), и скрепляется печатью юридического лица.  …  Для филиалов (представительств) акционерных обществ дополнительно прилагаются положение о филиале (представительстве) на казахском и русском языках, утвержденное юридическим лицом, устав (положение) и доверенность юридического лица, выданная руководителю филиала (представительства).  **При учетной регистрации филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров получает сведения о наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством электронного уведомления.** | В целях установления для филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан условий, эквивалентных условиям, применяемым по отношению в финансовым организация-резидента Республики Казахстан в соответствии с принятыми Республикой Казахстан обязательствам в рамках ВТО по финансовому сектору.  Настоящим Законом регламентируется процедура государственной регистрации банков, страховых (перестраховочных) организаций на основании разрешения уполномоченного органа.  В связи с чем, устанавливается аналогичный порядок учетной регистрации филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан на основании разрешения уполномоченного органа, выданного иностранным банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокером. Процедура выдачи разрешения устанавливается в Законах о банках и о страховой деятельности. |
|  | Часть четвертая статьи 12 | | Статья 12. Документ, подтверждающий государственную (учетную) регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, филиала (представительства)  …  Наличие документа, подтверждающего **государственную** регистрацию (перерегистрацию) **юридического лица**, не является основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан. Правоспособность **юридического лица** в сфере лицензируемой деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии и прекращается с момента прекращения действия лицензии или признания недействительной в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. | Статья 12.Документ, подтверждающий государственную (учетную) регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, филиала (представительства)  …  Наличие документа, подтверждающего государственную **(учетную)** регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, **а также филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг**, не является основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан. Правоспособность юридического лица, **а также** **филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг,** в сфере лицензируемой деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии и прекращается с момента прекращения действия лицензии или признания недействительной в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан. | В целях установления для филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан условий, эквивалентных условиям, применяемым по отношению в финансовым организация-резидента Республики Казахстан в соответствии с принятыми Республикой Казахстан обязательствам в рамках ВТО по финансовому сектору. |
|  | Новая часть седьмая  статьи 14-1 | | Статья 14-1. Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)  …  В случае отказа в государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах) регистрирующий орган в сроки, предусмотренные в статье 9 настоящего Закона, выдает ему мотивированный отказ, содержащий ссылку на несоответствие представленных документов требованиям законодательного акта Республики Казахстан.  **Отсутствует.** | Статья 14-1.Государственная регистрация внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах)  …  В случае отказа в государственной регистрации внесенных изменений и дополнений в учредительные документы юридического лица, не относящегося к субъекту частного предпринимательства, а также акционерного общества, положения об их филиалах (представительствах) регистрирующий орган в сроки, предусмотренные в статье 9 настоящего Закона, выдает ему мотивированный отказ, содержащий ссылку на несоответствие представленных документов требованиям законодательного акта Республики Казахстан.  **Положения настоящей статьи распространяются на филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.** | В целях осуществления государственной регистрации изменений и дополнений в положения о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новая часть пятая и шестая статьи 16-1 | | Статья 16-1. Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица  …  Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, в отношении которого судом вынесено решение о принудительной ликвидации юридического лица, осуществляется на основании такого решения, вступившего в законную силу.  **Отсутствует.**  … | Статья 16-1. Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица  …  Снятие с учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, в отношении которого судом вынесено решение о принудительной ликвидации юридического лица, осуществляется на основании такого решения, вступившего в законную силу.  **Филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, подлежит снятию с учетной регистрации на основании документов, указанных в подпунктах 1), 2) и 4) части первой настоящей статьи и подпункте 3) части первой статьи 16 настоящего Закона.**  **Снятие с учетной регистрации филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, осуществляется на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала**. | Предусматривается порядок снятия с учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по аналогии с порядком государственной регистрации прекращения деятельности банков, страховых (перестраховочных) организаций.  Процедура прекращения деятельности филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурой ликвидации банков, страховых (перестраховочных) организаций с учетом особенностей, предусмотренных законами о банках и страховой деятельности.  Снятие с учетной регистрации филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется на основании решения уполномоченного органа о завершении процедуры прекращения деятельности филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Новый пункт 4 | | Статья 2-1. Аффилиированные лица банка  …  **4. Отсутствует.** | Статья 2-1.Аффилиированные лица банка  …  **4. Аффилированными лицами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признаются аффилированные лица банка-нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых банком-нерезидентом Республики Казахстан.** | Для целей наличия информации об аффилированных лицах филиала банка-нерезидента Республики Казахстан (поднадзорного субъекта). |
|  | Новая статья 4-1 | | **Статья 4-1. Отсутствует.** | **Статья 4-1. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан - обособленное подразделение банка-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан, прошедшее учетную регистрацию в корпорации и осуществляющее банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа.**  **2. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование банка-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал».**  **3. Местом нахождения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015 г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан филиалы, которые будут осуществлять банковскую деятельность.  В целях определения ключевых вопросов правового статуса филиала банка-нерезидента Республики Казахстан: прохождение учетной регистрации в Корпорации и наличие лицензии уполномоченного органа на осуществление банковской деятельности. |
|  | Статья 8  Пункт 9  часть первая  Новый подпункт 15)  Новый пункт 14 | | Статья 8. Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков и банковских холдингов  …  9. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, банки вправе заниматься следующими видами деятельности:  …  **15) Отсутствует**  …  **14. Отсутствует.** | Статья 8.Деятельность, запрещенная или ограниченная для банков и банковских холдингов  **…**  9. Помимо деятельности, указанной в пункте 1 настоящей статьи, банки вправе заниматься следующими видами деятельности:  …  **15) участвовать в синдицированном финансировании и (или) выполнять функции банка-агента и (или) управляющего залогом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.**  **…**  **14. Филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящейся к банковской деятельности, предусмотренной, пунктом 2-1 статьи 30 и пунктом 4 статьи 52-5 настоящего Закона, а также деятельности, предусмотренной подпунктом 2) пункта 10 настоящей статьи.** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Предоставление банкам возможности участия в синдицированном финансировании.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на территории Республики Казахстан вправе осуществлять только банковскую деятельность в соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015 г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг).* |
|  | Новая часть вторая пункта 4 статьи 8-1 | | Статья 8-1. Ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделок  4. Банку запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки советом директоров банка.  **Отсутствует.** | Статья 8-1.Ограничения, предъявляемые к банкам, при совершении сделок  4. Банку запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки советом директоров банка.  **Филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от суммы активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва, в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки банком-нерезидентом Республики Казахстан.** | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новая статья 13-1 | | **Статья 13-1. Отсутствует.** | **Статья 13-1. Открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:**  **1) сумма совокупных активов банка-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной двадцати миллиардам долларов США;**  **2) государство, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);**  **3) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **Соглашение между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, должно содержать порядок обмена конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, порядок сотрудничества по вопросам открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, лицензирования, согласования руководящих работников, регулирования, контроля и надзора (в том числе проведения проверок деятельности) и прекращения деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан и его филиала, а также иные вопросы взаимодействия для целей осуществления контрольных и надзорных функций;**  **4) наличие письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о том, что он не возражает против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора указанного государства о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;**  **5) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о том, что банк-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на осуществление банковской деятельности.**  **2. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:**  **1) решение банка-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;**  **2) проект положения о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) копии учредительных документов банка-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);**  **4) сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовая отчетность за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией;**  **5) организационная структура филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и сведения об аффилированных лицах банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **6) бизнес-план филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденный должностным лицом банка-нерезидента Республики Казахстан либо лицом, уполномоченным банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание документов. Требования к содержанию бизнес-плана устанавливаются уполномоченным органом, включая раскрытие стратегии деятельности, направлений и масштабов деятельности, финансовых перспектив (бюджет, расчетный баланс, счет прибылей и убытков за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), план привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;**  **7) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **8) документ, удостоверяющий наличие у банка-нерезидента Республики Казахстан минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, на день представления заявления;**  **9) письменное уведомление органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;**  **10) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на осуществление банковской деятельности;**  **11) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у банка-нерезидента Республики Казахстан нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;**  **12) письменное обязательство банка-нерезидента Республики Казахстан о безусловном и незамедлительном исполнении данным банком-нерезидентом Республики Казахстан обязательств, связанных с деятельностью его филиала, действующего на территории Республики Казахстан, в случае их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;**  **13) сведения и документы, подтверждающие наличие на территории Республики Казахстан, где расположен филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, собственного помещения с центром обработки данных (сервером);**  **14) копия действующей лицензии банка-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **Документы банка-нерезидента Республики Казахстан, представляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и представляются в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**  **Документы, выданные органом финансового надзора, иными компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.**  **Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано банком-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.**  **Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **3. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:**  **1) несоответствие требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;**  **2) несоблюдение требований, установленных подпунктами 8) и 11) пункта 2 настоящей статьи;**  **3) бизнес-план и иные представленные документы не показывают, что:**  **по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан будет рентабельной;**  **филиал банка-нерезидента Республики Казахстан намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;**  **филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;**  **филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности;**  **4) несоответствие наименования филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 3 статьи 29-2 настоящего Закона;**  **5) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок.**  **Уполномоченный орган письменно уведомляет банк-нерезидент Республики Казахстан об основаниях отказа.**  **4. Выданное разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:**  **1) принятия банком-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **2) принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковской или иной операции;**  **3) непрохождения в корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **4) неполучения лицензии на осуществление банковских операций в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан рассматривается уполномоченным органом в течение шестидесяти пяти рабочих дней со дня подачи заявления.**  **Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется банку-нерезиденту Республики Казахстан и в корпорацию.**  **Уполномоченный орган ведет учет выданных разрешений на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковской операции.**  **6. Учетная регистрация филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.** | Выдача разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан является государственной услугой, в связи с чем необходимо на уровне Закона о банках установить условия выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, перечень документов и основания отказа в выдаче указанного разрешения по аналогии с действующими нормами Закона о банках, применяемыми в рамках выдачи разрешения на открытие банка.  Перенос норм из пункта 12 статьи 29 Закона о банках в редакции, принятой Законом Республики Казахстан от 24.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» и вводимой в действие с 16.12.2020г. |
|  | Новый пункт 1-1, абзацы первый и второй подпункта 4), подпункт 5), новая часть вторая пункта 3, часть пятая пункта 6, подпункт 1) и новая часть четвертая пункта 8, часть вторая пункта 11 статьи 20 | | Статья 20. Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка и банковского холдинга   * 1. **Отсутствует.**   ...  3. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником банка лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером **финансовой организации**, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан **порядке**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан **порядке**.  …  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной **и (или)** иной финансовой организации. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  **Отсутствует.**  6. …  Уполномоченный орган направляет заявителю решение о согласовании либо отказе в согласовании лиц, предлагаемых на должности руководящих работников **вновь создаваемого банка**, в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих **государственную регистрацию юридического лица**.  …  8. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка по следующим основаниям:  1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей **статьей**, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;  **…**  **Отсутствует.**  …  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных **финансовых организациях**.  13.Руководитель исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей, для руководителей исполнительного органа банка. В случае соответствия указанным требованиям, руководитель назначается (избирается) на должность без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя исполнительного органа в случае его несоответствия требованиям настоящей статьи.  В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению полномочий. | Статья 20.Требования, предъявляемые к руководящим работникам банка и банковского холдинга  **1-1. Руководящими работниками филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, иные руководители филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские и иные операции, главный бухгалтер. Не менее двух руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.**  **Руководитель филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, юридического лица,** **руководителя других филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.**  ...  3. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником банка лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, **руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** **филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда** о **принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда** **о** **принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**.  …  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, **данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  **Требования, предъявляемые к руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  6. …  Уполномоченный орган направляет заявителю решение о согласовании либо отказе в согласовании лиц, предлагаемых на должности руководящих работников вновь создаваемого банка **(открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)**, в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица **(учетную регистрацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан).**  …  8. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников банка по следующим основаниям:  1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей, **или нормативным правовым актом уполномоченного органа (для руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан),** подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;  …  **К сведениям, указанным в подпунктах 7) и 8) настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  …  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях**, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**.  13. Руководитель исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, **за исключением национальных компаний,** должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей, для руководителей исполнительного органа банка. В случае соответствия указанным требованиям, руководитель назначается (избирается) на должность без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя исполнительного органа в случае его несоответствия требованиям настоящей статьи.  В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению полномочий руководителя исполнительного органа. | Определение лиц, принимаемых в качестве руководящих работников филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятых специфических обязательств Республики Казахстан по финансовому сектору в ВТО в составе руководящих работников филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан должны быть не менее двух резидентов Республики Казахстан.  Предусматривается запрет по аналогии с запретом, установленным пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для руководящих работников финансовых организаций.  Ввиду того, что руководящие работники банков, до их назначения могли занимать должность руководящих работников также в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  По аналогии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работниками финансовых организаций.  Предусматривается запрет по аналогии с запретом, установленным пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для руководящих работников финансовых организаций. |
|  | Новые части третья и четвертая, часть четвертая пункта 1, часть вторая и новые части четвертая и пятая пункта 2, часть вторая пункта 5 статьи 26 | | Статья 26. Лицензирование банковских и иных операций   1. …   **Отсутствует.**  **Отсутствует.**  Уполномоченный орган вправе **при выдаче** лицензии уточнять наименования разрешенных к осуществлению операций банками и (или) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  …  2. …  До начала осуществления банковской деятельности заявитель обязан выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по **автоматизации** бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал, утвердить правила осуществления банковской и иной деятельности, утвердить советом директоров банка положения о службе внутреннего аудита, о кредитном комитете.  …  **Отсутствует.**  …  5. …  Уполномоченный орган выдает вновь создаваемому **банку** лицензию либо мотивированный отказ в выдаче лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица. | Статья 26.Лицензирование банковских и иных операций   1. …   **Лицензии на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 52-5 настоящего Закона, выдаются уполномоченным органом только филиалам исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.**  **Лицензии филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций выдаются уполномоченным органом при наличии у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичных по существу банковских и иных операций, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  Уполномоченный орган вправе при выдаче **или переоформлении** лицензии уточнять наименования разрешенных к осуществлению операций банками и (или) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  …  2. …  До начала осуществления банковской деятельности заявитель обязан выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации **ведения** бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал, утвердить правила осуществления банковской и иной деятельности, утвердить советом директоров банка положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете.  …  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан после получения документа, подтверждающего учетную регистрацию филиала, и формирования активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона обязан представить в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования активов, документы, подтверждающие выполнение указанного требования, а также документ, подтверждающий оплату в бюджет** [**лицензионного сбора**](jl:36148637.5540400%20) **на право занятия отдельными видами деятельности, указанными в заявлении на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».**  **До начала осуществления филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан банковской деятельности банк-нерезидент Республики Казахстан выполняет требования части второй настоящего пункта и обеспечивает наличие на территории Республики Казахстан собственного помещения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с центром обработки данных (сервером), требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  …  5. …  Уполномоченный орган выдает вновь создаваемому банку **(открываемому филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан)** лицензию либо мотивированный отказ в выдаче лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица **(учетную регистрацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)**. | В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» не допускается осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке лицами, не обладающими соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  По аналогии с банками, установление процедуры лицензирования банковской деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и определение условий для начала осуществления банковской деятельности. |
|  | Новые подпункты 2-1) и 2-2), подпункт 5), новый подпункт 6) пункта 1, пункты 2 и 3 статьи 27 | | Статья 27. Основания отказа в выдаче лицензии на проведение банковских или иных операций  1. Отказ в выдаче лицензии на проведение банковской или иной операции производится в случаях:  …  **2-1) отсутствует.**  **2-2) отсутствует.**  …  5) несоответствия руководящего работника юридического лица, желающего получить лицензию на осуществление отдельных видов банковских операций, требованиям статьи 20 настоящего Закона, несогласования руководящего работника из числа избранных органами общества **(для вновь создаваемого банка)**.    **6) отсутствует.**  2. В случае получения отказа в выдаче лицензии, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящей статьи, **юридическое лицо, желающее стать банком**, устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением исправленных документов, на основании которых был направлен отказ в выдаче лицензии.  3. В случае получения отказа в выдаче лицензии по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо, желающее стать банком, устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением документов лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Закона взамен лиц, в согласовании которых было отказано.  … | Статья 27.Основания отказа в выдаче лицензии на проведение банковских или иных операций  1. Отказ в выдаче лицензии на проведение банковской или иной операции производится в случаях:  …  **2-1) невыполнение требования по формированию активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;**  **2-2) отсутствия у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичной по существу банковской или иной операции, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;**  …  5) несоответствия руководящего работника юридического лица, желающего получить лицензию на осуществление отдельных видов банковских операций, требованиям статьи 20 настоящего Закона, несогласования руководящего работника из числа избранных органами общества (для вновь создаваемого банка**, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);**  **6) несоблюдения требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 настоящего Закона, по наличию в числе руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан.**  2. В случае получения отказа в выдаче лицензии, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящей статьи, **заявитель** устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением исправленных документов, на основании которых был направлен отказ в выдаче лицензии.  3. В случае получения отказа в выдаче лицензии по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, **заявитель** устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением документов лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Закона взамен лиц, в согласовании которых было отказано.  … | Выдача лицензии на проведение банковской и иной деятельности является государственной услугой, в связи, с чем необходимо на уровне закона установить основания отказа в выдачи лицензии филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новая часть вторая пункта 6,  новая часть четвертая пункта 8, часть первая пункта 15 статьи 29 | | Статья 29. Создание, закрытие филиалов и представительств банка  **6.** …  **Отсутствует.**  …  **8.** …  **Отсутствует**  …  …  15. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо дополнительного помещения филиала или представительства банка-резидента и **представительства банка-нерезидента** Республики Казахстан, в случае невыполнения требований пунктов 6, 7, 8-1, 11 и 13 настоящей статьи. | Статья 29.Создание, закрытие филиалов и представительств банка  6. …  **В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, требование о выполнении обязательного условия, предусмотренного частью первой настоящего пункта, применяется к филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан.**  …  **8.** …  **В случаях увеличения количества дополнительных помещений, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или уменьшения количества его помещений филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан в течение тридцати рабочих дней с даты принятия филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан решения об увеличении количества дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или уменьшении количества помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан представить в уполномоченный орган выписку из такого решения филиала, содержащую адреса указанных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  …  15. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо дополнительного помещения филиала или представительства банка-резидента и **дополнительного помещения филиала либо** представительства банка-нерезидента Республики Казахстан, в случае невыполнения требований пунктов 6, 7, 8-1, 11 и 13 настоящей статьи. | Для целей получения информации о количестве, месте нахождения дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан. |
|  | Часть вторая подпункта 9) пункта 11 статьи 30 | | Статья 30. Банковская деятельность  …  11. Банки, помимо банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, вправе осуществлять при наличии лицензии уполномоченного органа следующие операции:  …  9) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.  **Отсутствует.**  **…** | Статья 30. Банковская деятельность  …  11. Банки, помимо банковских операций, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, вправе осуществлять при наличии лицензии уполномоченного органа следующие операции:  …  9) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг **и иных** **финансовых инструментов**, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.  **Операции, указанные в подпункте 9) части первой настоящего пункта, помимо банков вправе осуществлять центральный депозитарий в целях оказания услуг по хранению финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.**  **…** | В целях расширения перечня сейфовых операций с иными, помимо ценных бумаг, финансовыми инструментами. В частности, ценных бумаг, выпущенных в соответствии с иностранным законодательством, которые согласно казахстанскому законодательству не признаны в качестве ценных бумаг (к примеру, ваучеры, векселя и т.д., выпущенные по законодательству иностранных государств).  В целях расширения деятельности центрального депозитария в части отдельных видов банковских операций, таких как сейфовое хранение документарных ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме и предоставления возможности взаимодействия с иностранными кастодианами. |
|  | Пункт 12 статьи 30 | | Статья 30. Банковская деятельность  …  12. Банки вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:  1) [брокерскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=630000) - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих [минимальный требуемый рейтинг](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, [перечень и порядок](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30122154) приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом;  2) [дилерскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=630000) - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих [минимальный требуемый рейтинг](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, [перечень и порядок](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30122154) приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных статьей 8 настоящего Закона;  3) [кастодиальную](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=730000);  4) [трансфер-агентскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=10084).  Лицензия на осуществление банками одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг [выдается уполномоченным органом](https://online.zakon.kz/document/?link_id=1007465020).  [Перечень](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг, предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, определяются уполномоченным органом.  … | Статья 30. Банковская деятельность  …  12. Банки вправе осуществлять следующие виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг:  1) [брокерскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=630000) - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих [минимальный требуемый рейтинг](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, [перечень и порядок](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30122154) приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом;  2) [дилерскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=630000) - с государственными ценными бумагами Республики Казахстан и стран, имеющих [минимальный требуемый рейтинг](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) одного из рейтинговых агентств либо без такового по решению уполномоченного органа, а также производными ценными бумагами и производными финансовыми инструментами, [перечень и порядок](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30122154) приобретения базовых активов которых определяются уполномоченным органом, иными ценными бумагами в случаях, установленных статьей 8 настоящего Закона;  3) [кастодиальную](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=730000);  4) [трансфер-агентскую](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041258#sub_id=10084).  Лицензия на осуществление банками одного или нескольких совместимых из вышеуказанных видов профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг [выдается уполномоченным органом](https://online.zakon.kz/document/?link_id=1007465020).  [Перечень](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=33469496) рейтинговых агентств и минимальный требуемый рейтинг, предусмотренные подпунктами 1) и 2) настоящего пункта, определяются уполномоченным органом.  **Банк, соответствующий установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа критериям, осуществляет на основании лицензии брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг без учета положений подпункта 1) настоящего пункта.**  **…** | В целях расширения профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг для банка второго уровня. |
|  | Новый пункт 2-1, новая часть третья пункта 13 статьи 30 | | Статья 30. Банковская деятельность  **2-1. Отсутствует.**  …  …  13. Банковские операции, предусмотренные подпунктом 2) [пункта 2](jl:1003931.300200%20) настоящей статьи, вправе проводить только банки, являющиеся участниками [системы обязательного гарантирования депозитов](jl:30062006.0%20), а также Национальный оператор почты в соответствии с [законодательным актом](jl:34933247.230000%20) Республики Казахстан, регулирующим его деятельность, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.  Условием получения лицензии на проведение банковской операции, предусмотренной подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является функционирование банка в течение одного календарного года с даты получения вновь созданным банком лицензии на проведение банковских операций в соответствии с настоящей статьей…  **Отсутствует.**  … | Статья 30.Банковская деятельность  **2-1.** **Банковской деятельностью филиала банка-нерезидента Республики Казахстан является осуществление филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан банковских и иных операций, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15), 16) пункта 2, подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) пункта 11 настоящей статьи.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять на территории Республики Казахстан виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 12 статьи 30 настоящей статьи.**  …  13. Банковские операции, предусмотренные подпунктом 2) [пункта 2](jl:1003931.300200%20) настоящей статьи, вправе проводить только банки, являющиеся участниками [системы обязательного гарантирования депозитов](jl:30062006.0%20), а также Национальный оператор почты в соответствии с [законодательным актом](jl:34933247.230000%20) Республики Казахстан, регулирующим его деятельность, на основании лицензии, выданной уполномоченным органом.  Условием получения лицензии на проведение банковской операции, предусмотренной подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является функционирование банка в течение одного календарного года с даты получения вновь созданным банком лицензии на проведение банковских операций в соответствии с настоящей статьей.  **Помимо условий, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, условием проведения филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является прием от физического лица вклада не ниже суммы, равной в эквиваленте ста двадцати тысячам долларов США.**  … | Виды банковских операций и иная деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, разрешенная к проведению на территории Республики Казахстан, в соответствии с принятыми обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по сектору финансовых услуг.  Норма перенесена из пункта 12 статьи 29 Закона о банках в редакции, принятой Законом Республики Казахстан от 24.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» и вводимой в действие с 16.12.2020г. |
|  | Новая часть четвертая пункта 3, новая часть пятая пункта 5 статьи 40 | | Статья 40. Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями  **3.** …  **Отсутствует.**  …  **5.** …  **Отсутствует.** | Статья 40.Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным с банком особыми отношениями  **3.** …  **Для целей признания лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями:**  **под банком в подпункте 1) части первой настоящего пункта понимается филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) банк-нерезидент Республики Казахстан;**  **под банком в подпункте 2) части первой настоящего пункта понимается банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **под банком в подпунктах 4) и 5) части первой настоящего пункта понимается филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.**  ...  **5.** …  **Для целей применения к филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан требований настоящего пункта и пункта 1 настоящей статьи под советом директоров банка понимается соответствующий орган управления банка-нерезидента Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новый пункт 6 статьи 44 | | Статья 44. Проверка деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов и участников банковских конгломератов  …  **6. Отсутствует.** | Статья 44.Проверка деятельности банков, крупных участников банков, банковских холдингов и участников банковских конгломератов  …  **6. При проведении проверки деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган вправе получать информацию о деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан у органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, в рамках соглашения, указанного в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона.** | Для целей получения уполномоченным органом (в рамках Соглашения между финансовыми регуляторами) достоверной и полной информации о проверяемом субъекте при проведении проверки деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новый пункт 4-1 статьи 47-2 | | Статья 47-2. Санкции  …  **4-1. Отсутствует.** | Статья 47-2.Санкции  …  **4-1. Решение о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение всех банковских операций вправе обжаловать от имени филиала банка-нерезидента Республики Казахстан только банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую или иную деятельность.** | Уточняющая редакция (по аналогии с банками). |
|  | Новые подпункты 17) – 21) пункта 1, пункт 1-4 статьи 48 | | Статья 48. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций  1. Приостановление действия либо лишение лицензии и (или) приложения к ней на проведение всех или отдельных банковских операций производится по любому из следующих оснований:  …  **17) отсутствует;**  **18) отсутствует;**  **19) отсутствует;**  **20) отсутствует;**  **21) отсутствует.**  …  1-4. Прекращение действия лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также при выдаче банку **разрешения на добровольную ликвидацию**. | Статья 48.Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций  1. Приостановление действия либо лишение лицензии и (или) приложения к ней на проведение всех или отдельных банковских операций производится по любому из следующих оснований:  …  **17) отсутствие у банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал которого имеет лицензию на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, минимального требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **18) несоблюдение филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан требований к размеру активов, принимаемых в качестве резерва, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с частью третьей пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;**  **19) приостановление действия либо лишение банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу банковских операций органом финансового надзора или судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;**  **20) принятие судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, решения о принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **21) принятие судом решения о прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 74-5 настоящего Закона.**  …  1-4. Прекращение действия лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», при выдаче **разрешения банку на добровольную ликвидацию, разрешения филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан на добровольное прекращение деятельности.** | Установление оснований для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Статья 50  Пункт 4  Часть вторая  Новый подпункт  4-9) | | Статья 50. Банковская тайна  …  Не является разглашением банковской тайны:  …  **4-9) Отсутствует.** | Статья 50. Банковская тайна  …  Не является разглашением банковской тайны:  …  **4-9) предоставление другим банкам сведений, необходимых для организации и осуществления синдицированного финансирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Для возможности предоставления банку-агенту необходимых сведения для организации и осуществления при синдицированном финансировании. |
|  | Новый подпункт 6-1) части второй пункта 1 статьи 51 | | Статья 51. Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке   1. ...   Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  **6-1) отсутствует;** | Статья 51.Наложение ареста и обращение взыскания на деньги и имущество, находящиеся в банке  1. ...  Не допускаются установление временного ограничения на распоряжение имуществом, ограничений на совершение сделок и иных операций с имуществом, наложение ареста:  …  **6-1) на деньги** **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и находящихся в процессе принудительного прекращения деятельности;** | Уточняющая редакция (по аналогии с банками). |
|  | Новый пункт 4 статьи 52-5 | | Статья 52-5. Банковские и иные операции исламского банка  …  **4. Отсутствует.** | Статья 52-5.Банковские и иные операции исламского банка  …  **4. Филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять на территории Республики Казахстан:**  **1) банковские операции, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи;**  **2) если это предусмотрено положением о филиале отдельные виды банковских и иных операций, предусмотренных частью первой пункта 2-1 статьи 30 настоящего Закона (за исключением операций, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 11 статьи 30 настоящего Закона), с соблюдением** **требований, указанных в статье 52-1 настоящего Закона.** | Виды банковских операций и иная деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, разрешенная к проведению на территории Республики Казахстан в соответствии с принятыми обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по сектору финансовых услуг. |
|  | Новая часть вторая пункта 1 статьи 54  Пункт 3 | | Статья 54. Учет и отчетность в банках  1. …  **Отсутствует.**  **3. Банки обязаны предоставлять любую запрашиваемую уполномоченным органом и Национальным Банком Республики Казахстан информацию по прямому и косвенному участию в уставных капиталах юридических лиц, в которых банки являются крупными участниками, в** **[порядке](jl:32611022.0%20), установленном нормативным правовым актом Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.** | Статья 54.Учет и отчетность в банках  1. …  **Перечень, формы отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.**  **3. Исключить.** | Уточняющая редакция (по аналогии с банками).  Корреспондирование норм со статьей 19-1 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», которая вводится в действие с 16.12.2020 г.  Для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета.  Обязанность финансовых организаций по представлению любой запрашиваемой информации по требованию Национального Банка и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций указана в статье 14 Закона о государственном регулировании и в статье 70 Закона о Национальном Банке. |
|  | Статья 55 | | Статья 55. Публикация основных показателей деятельности банка и банковского холдинга  Банки публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 настоящего Закона, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым собранием акционеров банка, а также по требованию уполномоченного органа размещают на корпоративном интернет-ресурсе банка иную отчетность в соответствии с перечнем и сроками, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.  …  Требования настоящей статьи не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом.  **2. Отсутствует.** | Статья 55. Публикация основных показателей деятельности банка и банковского холдинга  **1.** Банки публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 настоящего Закона, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым собранием акционеров банка, а также по требованию уполномоченного органа размещают на корпоративном интернет-ресурсе банка иную отчетность в соответствии с перечнем и сроками, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.  …  Требования настоящего пункта не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом.  **2. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан публикует в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом:**  **годовую отчетность по данным бухгалтерского учета филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **годовую консолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента Республики Казахстан, аудиторский отчет после подтверждения аудиторской организацией достоверности представленных в ней сведений и утверждения банков-нерезидентом Республики Казахстан.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан по требованию уполномоченного органа размещает на корпоративном интернет-ресурсе филиала банка-нерезидента Республики Казахстан иную отчетность в соответствии с перечнем и сроками, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан ежеквартально публикует отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.** | По аналогии с требованиями, предъявляемыми к банкам установление требований к публикации показателей деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (*отчетность по данным бухгалтерского учета)*.  Поскольку филиал банка-нерезидента Республики Казахстан является структурным подразделением банка-нерезидента Республики Казахстан, необходимо установить требование о публикации филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новый пункт 7-1 статьи 57 | | Статья 57. Аудит банков и их аффилиированных лиц  …  **7-1. Отсутствует.** | Статья 57.Аудит банков и их аффилиированных лиц  …  **7-1. Положения пунктов 1, 1-1, 1-3, 2, 3, 4, 5, 6 и 7 настоящей статьи не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.**  **Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан представить в уполномоченный орган копию аудиторского отчета финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан по итогам финансового года и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языке в течение десяти рабочих дней после их представления аудиторской организацией банку-нерезиденту Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  Аудит финансовой отчетности по итогам финансового года проводится банком-нерезидентом Республики Казахстан, в связи с чем итоговый аудиторский отчет предоставляется в уполномоченный орган филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан.  При необходимости уполномоченный орган вправе потребовать проведение аудита иной информации в филиале банка-нерезидента Республики Казахстан (по аналогии с банками). |
|  | Новая часть вторая пункта 1, новые части вторая, третья, часть вторая пункта 4 статьи 61-6 | | Статья 61-6. Отнесение банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы  1. …  **Отсутствует.**  …  4. Банк, отнесенный к категории банков с неустойчивым финансовым положением, и его крупные участники, банковский холдинг обязаны принять меры по улучшению финансового состояния банка, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.  **Отсутствует.**  Меры, указанные **в части первой** настоящего пункта, и сроки их реализации по каждому пункту, а также ответственные должностные лица определяются в плане мероприятий по улучшению финансового положения, разработанном и представленном банком в уполномоченный орган для одобрения.  … | Статья 61-6.Отнесение банка к категории банков с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы  1. …  **Для целей применения к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан подпункта 3) части первой настоящего пункта под финансовой отчетностью филиала банка-нерезидента Республики Казахстан понимается отчетность по данным бухгалтерского учета филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  4. Банк, отнесенный к категории банков с неустойчивым финансовым положением, и его крупные участники, банковский холдинг обязаны принять меры по улучшению финансового состояния банка, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.  **Банк-нерезидент Республики Казахстан, филиал которого отнесен к категории филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, обязан принять меры по улучшению финансового состояния филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе по увеличению размера активов, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.**  **При недостаточности принимаемых банком-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части второй настоящего пункта, банк-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 13-1 настоящего Закона.**  Меры, указанные в **частях первой, второй и третьей** настоящего пункта, и сроки их реализации по каждому пункту, а также ответственные должностные лица определяются в плане мероприятий по улучшению финансового положения, разработанном и представленном банком в уполномоченный орган для одобрения.  … | Утоняющая редакция.  В целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой стабильности финансового рынка устанавливается обязанность банка-нерезидента Республики Казахстан, филиал которого отрыт на территории Республики Казахстан, осуществлять меры по улучшению финансового положения своего филиала в случае отнесения его к категории филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением. |
|  | Новая часть вторая пункта 4 статьи 61-8 | | Статья 61-8. Меры по урегулированию неплатежеспособного банка  4. …  **Отсутствует.** | Статья 61-8.Меры по урегулированию неплатежеспособного банка  4. …  **Уполномоченный орган в случае отнесения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных филиалов банков-нерезидентов Республики лишает его лицензии на проведение всех банковских и иных операций с последующей принудительным прекращением деятельности неплатежеспособного филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.** | С учетом организационно-правовой формы к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, отнесенных к категории с неплатежеспособных филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, из перечня предусмотренных Законом о банках мер по урегулированию неплатежеспособного банка может быть применено лишение лицензии. |
|  | Новая статья 74-5 | | **Статья 74-5.** **Отсутствует** | **Статья 74-5. Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.**  **Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан может осуществляться:**  **1) по решению банка-нерезидента Республики Казахстан на основании разрешения органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству банка-нерезидента Республики Казахстан не требуется, при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольное прекращение деятельности);**  **2) на основании решения уполномоченного органа о лишении лицензии или решения суда в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи (принудительное прекращение деятельности).**  **2. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольного и принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан создается комитет кредиторов.**  **Состав комитета кредиторов добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **3. После принятия банком-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов.**  **Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о даче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан после осуществления возврата депозитов физических лиц и (или) перевода в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов.**  **Порядок выдачи разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в порядке, предусмотренном статьей 69 (за исключением пунктов 6, 7 и 7-1) настоящего Закона.**  **При получении разрешения на добровольное прекращение деятельности филиал банка-нерезидента Республики Казахстан создает ликвидационную комиссию.**  **Особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Ликвидационная комиссия обязана в семидневный срок после утверждения отчета о ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан представить его в уполномоченный орган. Уполномоченный орган принимает решение о завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **При завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.**  **Удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с добровольным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.**  **Активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва, используются банком-нерезидентом Республики Казахстан после удовлетворения требований всех кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **4. Принудительное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится в связи с лишением уполномоченным органом лицензии на проведение банковских и иных операций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным банковским законодательством Республики Казахстан, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о лишении банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на осуществление банковской деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Принудительное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан также производится судом в связи с заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, физических или юридических лиц о прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по другим основаниям, предусмотренным законодательными актами Республики Казахстан.**  **Решение суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется в уполномоченный орган для проведения процедуры прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в порядке, установленном настоящей статьей. С даты вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по основанию, указанному в части второй настоящего пункта, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан лишается лицензии на проведение банковских и иных операций.**  **5. С даты лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций уполномоченный орган назначает ликвидационную комиссию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, которая осуществляет процедуру принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан принимает меры для обеспечения расчетов с его кредиторами.**  **С даты лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций:**  **1) прекращаются все операции по банковским счетам клиентов и самого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением случаев, связанных с:**  **расходами, связанными с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа;**  **зачислением поступающих в пользу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан денег;**  **возвратом денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты, а также денег, поступивших и поступающих по ошибочным указаниям;**  **расходами по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан денег лицензии, при условии отсутствия задолженности клиента перед банком-нерезидентом Республики Казахстан или погашения клиентом имеющейся задолженности перед банком-нерезидентом Республики Казахстан;**  **2) прекращаются полномочия руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, руководящие, а при необходимости и иные работники филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отстраняются от работы и увольняются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;**  **3) учредители (участники), органы банка-нерезидента Республики Казахстан, руководящие работники не вправе распоряжаться имуществом банка-нерезидента Республики Казахстан, находящимся на территории Республики Казахстан;**  **4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по требованиям кредиторов, органов государственных доходов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном порядке, а также обращение взыскания на имущество банка-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан;**  **5) исполнение ранее принятых решений судов в отношении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан приостанавливается;**  **6) обязательства по погашению основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) исполняются должниками филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно заключенным договорам банковского займа и иным видам сделок.**  **Процедура принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии со статьями 73 (за исключением пунктов 1, 2, 6-1, 7 и 8), 74-2 настоящего Закона.**  **Удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств банка-нерезидента Республики Казахстан, включая активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва.**  **Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов, связанных с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, а также порядок принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и требования к работе ликвидационных комиссий определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.**  **Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и иным привлеченным работникам, не должен превышать на каждого из них размер десятикратной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.**  **Ликвидационная конкурсная масса филиала банка-нерезидента Республики Казахстан формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **В ликвидационную конкурсную массу филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан не включается имущество, приобретенное за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите. Указанное имущество, а также обязательства по инвестиционным депозитам подлежат передаче ликвидационной комиссией другому исламскому банку или филиалу исламского банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **Порядок выбора исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан и передачи им имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам принудительно прекращающего деятельность филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Для удовлетворения требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан вправе использовать активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятые в качестве резерва, и деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **При недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, банк-нерезидент Республики Казахстан удовлетворяет требования кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 13-1 настоящего Закона.**  **Уполномоченный орган утверждает отчет о ликвидации и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **При завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.**  **После снятия с учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию справки о снятии с учетной регистрации филиала.**  **6. В случае лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций по основаниям лишения банка-нерезидента Республики Казахстан, лицензии на осуществление банковской деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан процедура принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с учетом следующих особенностей:**  **1) не применяются положения части четырнадцатой пункта 5 настоящей статьи;**  **2) удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со статьей 74-2 настоящего Закона за счет активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) при недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится в порядке, предусмотренном законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.**  **Обмен информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о ходе и результатах процедуры ликвидации банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона.**  **7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в соответствии со статьей 74-4 настоящего Закона.** | Процедуры добровольного и принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурами добровольной и принудительной ликвидации банков, установленной Законом о банках, с учетом особенностей, связанных финансовым положением банка-нерезидента Республики Казахстан *(поднадзорного субъекта иностранного органа финансового надзора)*.  Для получения разрешения на добровольное прекращение деятельности филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов.  Принудительное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится в связи лишением лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на основании решения:  1) уполномоченного органа;  2) иностранного органа финансового надзора о лишении лицензии, ликвидации банка-нерезидента Республики Казахстан;  3)суда Республики Казахстан о прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по заявлению государственных органов, физических и юридических лиц.  С даты лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций уполномоченный орган назначает ликвидационную комиссию, состоящую из числа работников уполномоченного органа.  При принудительном прекращении деятельности АО «Казахстанский фонд гарантирования депозитов» принимает на себя обязательства по выплате гарантийного возмещения депозиторам.  Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в соответствии с очередностью, установленной статьей 74-2 Закона о банках, за счет активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.  При принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в связи с лишением лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случае недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет средств банка-нерезидента Республики Казахстан *(в рамках письменного обязательства, ранее представленного на стадии выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан).*  При принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в связи с ликвидацией банка-нерезидента Республики Казахстан в случае недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение кредиторов производится в порядке, предусмотренном законодательством банка-нерезидента Республики Казахстан.  Снятие с учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании решения уполномоченного органа о завершении процедуры прекращения деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». |
|  | Новая часть вторая пункта 2-1 статьи 75 | | Статья 75. Сфера применения настоящего Закона  2-1. На банки и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с [Законом](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041467#sub_id=13030000) Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.  **Отсутствует.** | Статья 75.Сфера применения настоящего Закона  2-1. На банки и иные юридические лица, осуществляющие деятельность в рамках введенного в соответствии с [Законом](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041467#sub_id=13030000) Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.  **Положения части первой настоящего пункта не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.** | В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» уполномоченный орган вводит особый режим регулирования в отношении казахстанских финансовых организаций для целей внедрения новых финансовых услуг, повышения конкуренции на финансовом рынке, обеспечения финансовой стабильности и защиты интересов потребителей.  В связи с чем, положения об особом режиме регулирования не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года № 94 « О жилищных отношениях»** | | | | | |
|  | Статья 10-2 | | Статья 10-2. Компетенция уполномоченного органа  …  **10-27) Отсутствует.** | Статья 10-2 Компетенция уполномоченного органа  …  **10-27) разрабатывает и утверждает правила использования пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;** | В Законе предлагается предусмотреть компетенцию на разработку и утверждение порядка расходования перевода пенсионных накоплений на жилищном сберегательном счете в целях улучшения жилищных условий. |
| **Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года «О вексельном обращении в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Статья 47  часть первая  подпункт 2) | | Статья 47. Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск:  …  2) пеню от суммы векселя в размере **ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком** Республики Казахстан на день, в который вексель подлежал оплате;  … | Статья 47. Векселедержатель может требовать от того, к кому он предъявляет иск:  …  2) пеню от суммы векселя в размере **базовой ставки Национального Банка** Республики Казахстанна день, в который вексель подлежал оплате;  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Cтатья 48  часть первая  подпункт 2) | | Статья 48.Тот, кто оплатил переводный вексель, может требовать от ответственных перед ним лиц:  …  2) проценты на указанную сумму, исчисленные в размере **ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком** Республики Казахстан на день, в который вексель был оплачен истцом;  … | Статья 48.Тот, кто оплатил переводный вексель, может требовать от ответственных перед ним лиц:  …  2) проценты на указанную сумму, исчисленные в размере **базовой ставки Национального Банка** Республики Казахстанна день, в который вексель был оплачен истцом;  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности»** | | | | | |
|  | Подпункт 2-1) пункта 1, подпункт 9) пункта 2 статьи 21 | | Статья 21. Права и обязанности аудиторских организаций  1. Аудиторские организации вправе:  …  2-1) при проведении аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора запрашивать сведения в отношении аудируемого субъекта в государственных органах и иных организациях, местных исполнительных органах, а также **в банках** и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  …  2. Аудиторские организации обязаны:  …  9) представлять в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленные законодательством Республики Казахстан сроки аудиторское заключение по аудиту иной информации **банка, страховой (перестраховочной) организации**, профессионального участника рынка ценных бумаг; | Статья 21. Права и обязанности аудиторских организаций  1. Аудиторские организации вправе:  …  2-1) при проведении аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора запрашивать сведения в отношении аудируемого субъекта в государственных органах и иных организациях, местных исполнительных органах, а также банках**, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан** и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;  …  2. Аудиторские организации обязаны:  …  9) представлять в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленные законодательством Республики Казахстан сроки аудиторское заключение по аудиту иной информациибанка, страховой (перестраховочной) организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,** профессионального участника рынка ценных бумаг; | Корреспондирование норм со статьей 57 Закона Республики Казахстан «О Банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» и статьей 20 Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности» о проведении аудита иной информации в филиалах финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан** от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» | | | | | |
|  | Статья 1  Новые пункты 6-6.8 статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  ….  **6-6-8) Отсутствуют.** | **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**  **….**  **6. Под проектным управлением (проектной деятельностью) понимается применение знаний, навыков, инструментов и техники для достижения поставленных целей в условиях временных и ресурсных ограничений.**  **6-1. Под проектом понимается комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на достижение поставленной цели (целей), результатов в условиях временных и ресурсных ограничений.**  **6-2. Под национальным проектом понимается документ системы государственного планирования, реализуемый на основе проектных подходов, определяющий ключевые индикаторы развития сферы, отрасли, а также ресурсы, механизмы и сроки, необходимые для их достижения.**  **6-3. Под программой понимается группа связанных проектов и других работ, соответствующих стратегическим целям.**  **6-4. Под портфелем понимается набор сгруппированных проектов, национальных проектов, программ и других работ в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей.**  **6-5. Под проектным заданием понимается задача в рамках деятельности, осуществляемой проектным персоналом проектного офиса и/или проектными командами, выполнение которой возлагается на государственные органы, их структурные подразделения и (или) иные (третьи) лица.**  **6-6. Под проектным персоналом понимается совокупность участников проектной деятельности в рамках национальных проектов, программ, включающая проектный персонал проектного офиса, участников проектных команд и исполнителей проектных заданий.**  **6-7. Под проектным офисом понимается организационная структура, формируемая государственным органом, ответственным за реализацию национальных проектов, программ, обеспечивающая взаимодействие и координацию проектной деятельности всех участников национального проекта, программы.**  **6-8. Под проектной командой понимается группа участников проекта, объединенная в целях совместной деятельности для достижения результатов проекта.**  **6-9. Под информационной системой проектного управления понимается единая информационная автоматизированная платформа, используемая для создания, хранения, передачи актуальной и достоверной информации об инициативах, проектах, группах проектов, национальных проектах, программах, входящих в портфели, а также предоставляющая доступ к такой информации на всех уровнях государственного управления.** | Задача внедрения проектного управления в системе государственного управления поставлена Первым Президентом -Елбасы Назарбаевым Н.А. в Послание народу Казахстана 1997 года «Казахстан - 2030 Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев»: «Стратегическое планирование, финансовое программирование и проектный менеджмент должны стать сутью обновлений в государственном управлении ближайшего будущего.».  Также согласно Инициативе 7.8 «Распространение проектного управления» Указа Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 года № 636 «Об утверждении Стратегического плана развития Республики Казахстан до 2025» предусмотрено использование проектного управления при реализации значимых проектов.  Кроме того, Глава государства. на встрече с победителями Президентского молодежного кадрового резерва 15 января 2020 года поставил задачу о переходе к новой модели государственного управления, основанных на принципах Agile, Project Management: «Казахстану необходима новая модель государственного управления, адекватная запросам общества, эффективная и справедливая. При этом она должна основываться на использовании самых современных технологий. По сути, речь идет о сервисной модели деятельности государства».  Сервисная модель (New Public Governance) предусматривает вовлечение в процесс принятия решений максимально широкого круга негосударственных субъектов, как важный фактор обеспечения качества принимаемых решений, что может быть обеспечено путем использования проектного управления. Использование инструментария проектного управления способствует формированию сбалансированной методологии реализации проектов, дает возможность правильно подобрать конкретные способы и средства их осуществления.  С точки зрения государственного управления проектный подход может применяться как при осуществлении проектов различной направленности и сложности, так и для выполнения государственных программ отдельных отраслях и сферах деятельности. В этом случае проектное управление выступает инструментом реализации социально-экономических задач посредствам создания и осуществления комплекса мер, ориентированных на достижение целей, установленных в документах Системы государственного планирования, достижения их в кратчайшие сроки с учетом минимизации затрат и использовании иных имеющихся в распоряжении исполнителей и ресурсов.  Взаимосвязь проектного управления и стратегического планирования вытекает из стандартов проектного управления, как установленных в РК, так и общепринятых мировых стандартах проектного управления:  Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ISО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами», Национального стандарта Республики Казахстан СТ РК ISO 21504-2016 «Руководство по управлению портфелем»,  стандарты проектного управления, предусмотренные в Системе знаний о процессах [управления проектами](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php) PRINCE 2 (Великобритания), Руководстве к своду знаний по управлению проектами со стороны правительств – PMI PMBOK Government extension (США), Международных требованиях к компетенциям специалистов по управлению проектами [IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB)](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPMA_Individual_Competence_Baseline_(IPMA_ICB)).  Так в соответствии с пунктом 3.4.1 Национального стандарта Республики Казахстан «Руководство по управлению проектами СТ РК ISO 21500-2014» утвержденного Приказом Председателя Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 11 июля 2014 года № 230-од, организации разрабатывают стратегию, основанную на миссии, видении, стандартах и факторах, независящих от организации. Согласно указанному стандарту, проекты являются средством для достижения стратегических целей. Стратегические цели могут служить для выявления возможностей. Выбор возможностей включает рассмотрение различных факторов, таких, как: каким образом выгоды могут быть достигнуты и как можно управлять рисками.  Документы Системы стратегического планирования, содержащих комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных функций достижения приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития.  Таким образом, реализация проектов должна быть направлена на решение конкретных проблем и/или использование возможностей, которые были определены в анализе выявления сильных, слабых сторон, угроз и возможностей.  В связи с чем, возникает потребность соответствующим образом совершенствовать деятельность государственных органов, внедрив эффективные технологии проектного управления.  Проектное управление включает в себя набор методов, инструментов и приемов, направленных на достижение цели проекта при балансировании между объемами работы, ресурсами (деньги, труд, время, материалы), качеством и рисками. Инструментарий проектного управления поможет государственным органам более эффективно взаимодействовать при осуществлении совместной деятельности с привлечением экспертного сообщества, организаций.  Таким образом, проектное управление обеспечит эффективный менеджмент на оперативном и операционном уровне управления с целью более результативной, продуманной и рациональной реализации государственной политики. |
|  | Статья 6  заголовок статьи  Новый пункт 5 | | Статья 6. Организация и контроль за исполнением правового акт индивидуального применения  1. Организация исполнения правового акта индивидуального применения  заключается в выработке и принятии должностным лицом соответствующего уполномоченного государственного органа мер по своевременному и исчерпывающему исполнению принятого решения.  2. В случае необходимости для обеспечения исполнения правового акта индивидуального применения уполномоченный государственный орган (должностное лицо) разрабатывает и утверждает план организационных мероприятий по его исполнению, который доводится до непосредственных исполнителей.  3. Если в правовом акте индивидуального применения не определены конкретные сроки его исполнения и непосредственные исполнители, то они устанавливаются государственным органом-исполнителем или вышестоящим органом и незамедлительно доводятся до сведения непосредственных исполнителей.  4. В целях своевременного и исчерпывающего исполнения принятых решений государственный орган или должностное лицо должно осуществлять контроль за их исполнением.  **5.** **Отсутствует.** | Статья 6. Организация и контроль за исполнением правового акта индивидуального применения, **а также проектов, национальных проектов, программ и портфелей**  1. Организация исполнения правового акта индивидуального применения  заключается в выработке и принятии должностным лицом соответствующего уполномоченного государственного органа мер по своевременному и исчерпывающему исполнению принятого решения.  2. В случае необходимости для обеспечения исполнения правового акта индивидуального применения уполномоченный государственный орган (должностное лицо) разрабатывает и утверждает план организационных мероприятий по его исполнению, который доводится до непосредственных исполнителей.  3. Если в правовом акте индивидуального применения не определены конкретные сроки его исполнения и непосредственные исполнители, то они устанавливаются государственным органом-исполнителем или вышестоящим органом и незамедлительно доводятся до сведения непосредственных исполнителей.  4. В целях своевременного и исчерпывающего исполнения принятых решений государственный орган или должностное лицо должно осуществлять контроль за их исполнением.  **5. Организация и контроль за исполнением правового акта индивидуального применения, выполнение которого предусмотрено путем проектной деятельности, а также проектов, национальных проектов, программ и портфелей, осуществляются в информационной системе проектного управления.** | Основным инструментом проектного управления является информационный сервис стратегического и проектного управления (ИСПУ) – это единая информационная автоматизированная платформа, используемая для создания, хранения, передачи актуальной и достоверной информации об инициативах, проектах, группах проектов, программах, а также предоставляющая доступ к такой информации на всех уровнях управления.  Кроме того, в соответствии с Пунктом 3.33 протокольного поручения расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента РК от 24 января 2020 года Правительству, акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, областей необходимо обеспечить внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта, одним из направлений исполнения данного поручения, является внедрение ИСПУ.  ИСПУ позволит систематизировать процесс государственного управления, а также стать основой достижения стратегических целей страны и реализации системных реформ благодаря автоматизации процессов мониторинга и реализации документов СГП. Реализация ИСПУ обеспечит:   1. единый унифицированный подход к проектному управлению в государственном секторе на основе инструментов, методов, лучших мировых практик и стандартов проектного менеджмента; 2. оперативный онлайн-мониторинг и ситуационный анализ степени достижения целей и результатов, предусмотренных документами системы государственного планирования, своевременного принятия управленческих решений, включая проактивное реагирование на изменения и корректировку проектов, задач и мероприятий; 3. формирование контролируемой среды на всех этапах реализации государственных программ, инициатив и программ развития территорий; 4. эффективное принятие управленческих решений; 5. проактивное взаимодействие и интеграция центральных и местных исполнительных органов, а также институтов развития. |
|  | Статья 7  Новый абзац 4-1) пункта 2  Абзац 2 пункта 4 | | Статья 7. Порядок осуществления внутреннего контроля за исполнением правового акта индивидуального применения государственного органа, поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан  2. Внутренний контроль производится путем:  1) истребования необходимой информации;  2) заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;  3) ревизии и иных форм документальной проверки;  4) проверки с выездом на место;  **4-1) отсутствует;**  5) другими не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами.  …  4. Должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением вступившего в силу правового акта индивидуального применения либо поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера, разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю.  При этом должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля, анализирует поступающую информацию о его исполнении для определения: | Статья 7. Порядок осуществления внутреннего контроля за исполнением правового акта индивидуального применения государственного органа, поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан  2. Внутренний контроль производится путем:  1) истребования необходимой информации;  2) заслушивания и обсуждения отчетов и докладов об исполнении;  3) ревизии и иных форм документальной проверки;  4) проверки с выездом на место;  **4-1) анализа и оценки результатов реализации проектов, национальных проектов, программ, осуществляемых в информационной системе проектного управления;**  5) другими не противоречащими законодательству Республики Казахстан способами.  …  4. Должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля за исполнением вступившего в силу правового акта индивидуального применения либо поручений Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и руководящих должностных лиц государственного органа, вытекающих из иных документов служебного характера, разрабатывает при необходимости мероприятия по контролю.  При этом должностное лицо либо соответствующее структурное подразделение государственного органа, уполномоченное на осуществление контроля, анализирует поступающую информацию **и/ или информацию, размещенную в информационной системе проектного управления** о его исполнении для определения: |  |
|  | Пункт 5-1 статьи 9-1. | | Статья 9-1. Регламент, положение о государственном органе и структурном подразделении государственного органа  …  **5-1) Отсутствует.** | Статья 9-1. Регламент, положение о государственном органе и структурном подразделении государственного органа  …  **5-1. Государственный орган осуществляет проектную деятельность в соответствии с внутренним регламентом. Типовой регламент проектной деятельности утверждается центральным уполномоченным органом по проектному упралению.** | В настоящее время многие государственные органы, включая Правительство РК, используют проектные подходы в своей деятельности, основываясь на национальных и общепринятых стандартах.  ***Справочно:***  *Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISО 21500-2014 «Руководство по управлению проектами», Национальный стандарт Республики Казахстан СТ РК ISO 21503-2018 «Руководство по управлению программой», общепризнанные стандарты проектного управления, предусмотренные в Системе знаний о процессах*[*управления проектами*](https://pmpractice.ru/knowledgebase/gloss/detail/721.php)*PRINCE2 (Великобритания), Руководстве к своду знаний по управлению проектами со стороны правительств – PMI PMBOK Government extension (США), Международных требованиях к компетенциям специалистов по управлению проектами,**программами и портфелями проектов*[*IPMA Individual Competence Baseline (IPMA ICB)*](https://ru.wikipedia.org/wiki/IPMA_Individual_Competence_Baseline_(IPMA_ICB))*, Стандарт по обеспечению устойчивого развития в управлении проектами GPM P5™.*  В Республике Казахстан приказом Председателем Комитета технического регулирования и метрологии Министерства по инвестициям и развитию утверждены семь национальных стандартов проектной деятельности*:*   |  | | --- | | *СТ РК ISO 21500-2014 – Руководство по управлению проектами* | | *СТ РК 2831-2016 –Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом* | | *СТ РК ISO 21504-2016 – Проектный менеджмент. Проект, программа и управление портфелем. Руководство по управению портфелем* | | *СТ РК* [*ISO 21505*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=63578) *- Проект, программа и управлние портфелем – руководство по управлению* | | *СТ РК* [*ISO 21503*](http://www.iso.org/iso/ru/home/store/catalogue_tc/catalogue_detail.htm?csnumber=66680) *- Руководство по управлению программами* | | *СТ РК ISO 21508 - Управление освоенным объемом при управлении проектом и прогаммой* | | *СТ РК ISO 21511 - Иерархическая структура работ при управлени проектами и программами* |   Согласно «НС-21500 - У**правлению проектами» управление проектами вписывается в рамки общего менеджмента (п. 3.7).** В отличии от других управленческих процессов, управление проектами определяется временным и уникальным характером проектов.  Организации выполняют работы для достижения конкретных целей, эти **работы классифицируют как операционная деятельность** *(выполняются стабильными командами, в рамках текущих и повторяющихся процессов)* **и проектная деятельность** (*выполняются временными командами, работы не являются повторяющимися и обеспечиваю уникальные результаты).*  Таким образом, деятельность Правительства, как организации, также можно разделить на процессную и проектную деятельность.  Процессы управления проектами подходят для проектов любых организаций, и каждый используемый процесс должен быть соответствующим образом увязан с другими процессами.  **Таким образом, проектную деятельность необходимо рассматривать как составную и неотъемлемую часть деятельности Правительства и государственных органов.**  Проектная деятельность также является деятельностью Правительства и также подлежит регламентации.  В этой связи, исходя из уровней проектного управления – проект – программа – портфель – в проекте постановления предлагается обеспечить:  **Управление портфелями – на уровне Правительства.**  Согласно статьи 1 Конституционного Закона РК «О Правительстве РК» (далее – Конституционный закон) Правительство возглавляет систему исполнительных органов и руководит их деятельностью, в состав Правительства входят члены Правительства – Премьер-Министр, его заместители, министры и иные должностные лица.  В соответствии с подпунктом 2) статьи 9 Правительство утверждает государственные программы **и обеспечивает их исполнение**; подпунктом 11) статьи 9 вырабатывает основные направления государственной региональной политики; подпунктами 1 статей 14 и 16 осуществляет руководство деятельностью министерств и местных исполнительных органов по вопросам государственного управления, обеспечивает исполнение ими законов, актов Президента и Правительства Республики.  В этой связи, исходя из Стратегического плана 2025 предусматривается на уровне Правительства осуществлять управление системными реформами – как портфелем, состоящим из программ (государственных программ и программ развития территорий), которые в свою очередь реализуются на уровне министерств.  **Управление программами - на уровне государственных органов:**  Согласно пункту 3 статьи 3 Конституционного закона структуру Правительства образуют министерства. В соответствии с пунктом 2 статьи 20 члены Правительства:  осуществляют руководство соответствующими государственными органами;  формируют политику в отраслях (сферах) государственного управления, находящихся в ведении соответствующих государственных органов;  обеспечивают межотраслевую координацию в пределах, предусмотренных законодательством.  Согласно статье 22 Конституционного закона Министерство является центральным исполнительным органом Республики, осуществляющим руководство соответствующей отраслью (сферой) государственного управления, а также в пределах, предусмотренных законодательством, – межотраслевую координацию.  В этой связи, деятельность государственных органов должна быть направлена на реализацию конкретных государственных программ или программ развития территорий, а также национальных проектов, как инструменты реализации системных реформ.  Таким образом, аналог программы с точки зрения проектного управления – это государственная программа и/или национальный проект, программа развития территорий, в этой связи, управление программой выделяется в отдельный уровень.  **Управление проектами – на уровне проектных команд:**  Необходимость выделения отдельного уровня системы проектного управления исходит из «НС -21500 – Управление проектами».  **«НС-21500 - Управления проектами»** предусматривает **руководство по управлению проектами.**  Данный стандарт может быть использован в **организациях любого типа, в том числе в государственных**, для **любых типов проектов, независимо от сложности, размера и продолжительности**.  В соответствии с данным стандартом **проектом является уникальный набор процессов, состоящий из скоординированных и контролируемых операций** с датами начала и завершения, выполняемых для достижения целей проекта (п.3.2.).  **Управление проектом** – это применение методов, средств, приёмов и навыков в работе с проектом, **управление проектом осуществляется через процессы** (п.3.3).  Каждая стадия проекта должна иметь конкретные результаты, которые регулярно пересматриваются в соответствии с требованиями заказчика, куратора или др. заинтересованных сторон.  *В случае системной реформы – куратором в соответствии с Указом Президента РК от 15 февраля 2018 года № 636 «О стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2025 года» являются Заместители Премьер-Министра РК.*  **Проекты могут выполняться в рамках программ и портфелей проектов (п.3.5.3.1.)**  **Портфель проектов –** это **набор проектов, программ и других работ**, которые сгруппированы вместе в целях содействия эффективному управлению этими работами по достижению стратегических целей **(3.5.3.2.). Управление портфелем – это централизованное управление одним** или несколькими **портфелями проектов**, которое включает выявление, приоритезацию, утверждение, управление и контроль проектов и других работ для достижения определенных стратегических целей.  **Программа** – это **группа связанных проектов** и других работ, **соответствующих стратегическим целям организации**. **Управление программами** заключается в **централизованной и скоординированной деятельности по достижению этих целей** (3.5.3.3.).  При этом, менеджер проекта адаптирует процессы управления для каждого конкретного проекта, т.е. определяет какие процессы являются необходимыми (п. 4.1).  Также менеджер проекта определяет каким образом и когда члены команды проекта привлекаются к работе в проекте, а также как они высвобождаются. При этом процесс развития проектной команды выделен в отдельный процесс управления проектом (п.4.3.18).  **Таким образом, исходя из национального стандарта возникает необходимость выделять управление проектами в отдельный уровень системы проектного управления.**  Исходя из указанного стандарта показана возможность выстраивания взаимосвязанной трехуровневой системы проектного управления – исходя из общей проектной методологии. При этом данный стандарт раскрывает каким образом осуществляется управление конкретным проектом.  **«НС 21503 – Управление программами»** устанавливает руководство по управлению программами **и применим к любой организации, включая государственные**, а также любой тип программы с точки зрения сложности.  Согласно указанному стандарту **Программой является временная структура взаимосвязанных программных компонентов (*проект, программа, или другая связанная работа)***, которые способствуют достижению программных целей и реализуют преимущества (п.3.1).  **Управление программой являются скоординированные** действия по направлению взаимосвязанных **программных компонентов (проект, программа, или другая связанная работа)** для достижения программных целей и реализации преимуществ (пп.3.2, 3.3).  Программы могут быть стратегическими, и иметь соответствующие характеристики, в том числе – состоять из программных компонентов, которые имеют взаимозависимые и взаимосвязанные отношения друг с другом, способствуют достижению стратегических или оперативных целей, имеют сложность и неопределенность, которые необходимо контролировать (п.4.2.2).  **Цель программы** – в реализации преимуществ**, которые не могут быть реализованы, когда компоненты управляются индивидуально** (п.4.2.3). **Программы могут быть созданы в рамках портфеля проектов** и программ **(4.2.5.).** Программа состоит **как минимум из двух компонентов программы**.  При этом **процессы управления программы** включают процесс создания программы и процессы согласования программ и другие процессы, отличные от процессов управления отдельными проектами (п.4.3.2).  При управлении программой исполнительному и высшему руководству назначаются и определяются роли, ответственность и подотчетность, а также пределы полномочий по управлению программой.  **Управление программой требует наличия руководителя программы и команды управления программой** (п. 5.5.1), Руководитель программы несет ответственность за общую производительность программы и за координацию компонентов программы (п.5.5.2).  **Управление программами должно согласовываться с управляющей организацией или портфелем**. Согласование должно улучшить управление и осуществление программ и их отдельных компонентов для реализации дополнительных преимуществ (п.5.4.).  Таким образом, управление программой является отдельной системой управления, которая состоит из специальных процедур и подразумевает собственную структуру управления, отличную от управления конкретными проектами. При этом иерархически управление программами стоит на позиции выше управления конкретными проектами.  **«НС 21504 – Управление портфелем»** - стандарт распространяется на портфель проектов и программ и устанавливает руководство по управлению портфелем. Стандарт может быть использован в организациях любого типа, в **том числе государственных, независимо от размера или отрасли деятельности**.  Согласно данного стандарта **портфелем является набор компонентов, сгруппированных вместе с целью эффективного управления и достижения стратегических целей организации** (п.2.1.), при этом компонентом портфеля является проект, программа, портфель или другие работы, которые выполняются в рамках портфеля (п.2.2.).  **Управление портфелем предполагает необходимость последовательного подхода к управлению стратегически выравненными компонентами портфеля** – проектами, программами, портфелями и другими связанными работами, с учетом окружающей организацию среды, в частности:  1) инвестировать в компоненты портфеля в соответствии со стратегией организации;  2) оптимизировать возможности и ресурсы организации;  3) максимально увеличивать выгоды от инвестиций;  4) выявлять и управлять ожиданиями заинтересованных сторон;  5) отслеживать текущее состояние и статус компонентов портфеля.  Должна быть сформирована собственная система управления портфелем. (п.4.7.).  В соответствии со стандартом **управление портфелем может быть представлено как механизм для согласования портфелей со стратегическими целями,** максимального увеличения выгод, выполнения обязательств и принятия решений на основе своевременных и точных данных (п.5.1.).  Таким образом, управление портфелем осуществляется на уровне принятия стратегических решений. С точки зрения государственного управления, данным уровнем является уровень Правительства.  Согласно вышеуказанным национальным стандартам – управление конкретным проектом, управление программой, которая включает группы взаимосвязанных проектов, и управление портфелем, который может включать несколько соответствующий программ, являются разными, но взаимосвязанными и взаимо-дополняемыми системами управления. С точки зрения государственного управления – уровень портфеля – это уровень Правительства, уровень программы – это уровень центральных и местных исполнительных органов, и проектный уровень – это уровень управления конкретными проектами. Данная система, основываясь на проектных подходах, соответствует действующей системе государственного управления в РК. |
|  | Глава 5-1 | | **Глава 5-1. Отсутствует.** | **Глава 5-1. Организация проектной деятельности государственных органов**  **Статья 22-1. Система проектного управления**  1.Система проектного управления состоит из следующих уровней:  1) управление портфелями – на уровне Правительства Республики Казахстан;  2) управление национальными проектами, программами – на уровне государственных органов;  3) управление проектами – на уровне проектных команд**.**  2. Порядок организации проектной деятельности государственных органов, включая организационную структуру проектного управления, утверждается Правительством Республики Казахстан.  **Статья 22-2. Проектная деятельность государственных органов**  1. Государственные органы, финансируемые из республиканского и местных бюджетов, могут осуществлять проектную деятельность:  - при разработке, мониторинге и реализации документов системы государственного планирования;  - в рамках текущей деятельности в целях изменения (совершенствования) процессов их деятельности.  2. Правила организации проектной деятельности в системе государственного планирования утверждаются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  Методологическое сопровождение проектной деятельности государственных органов осуществляется центральным уполномоченным органом по проектному управлению  **Статья 22-3. Принципы проектного управления**   1. Принципами проектного управления в государственных органах являются:   цели проектов, национальных проектов, программ должны быть конкретными, измеримыми, достижимыми ограниченными во времени;  персональная ответственность;  сочетание жесткости правил и гибкости реагирования на изменения внутренней и внешней среды;  четкое, предварительное определение целей, результатов, содержания, этапности и границ проекта;  развитие проектного управления на основе лучшего опыта и практик.  **Статья 22-4. Реализация проектов, национальных проектов, программ и портфелей**   1. Национальный проект состоят из базовых направлений. Руководителем базового направления является заместитель руководителя государственного органа. 2. В целях организации управления базовым направлением может формироваться группа управления базовым направлением, которая входит в состав проектного персонала проектного офиса государственного органа. 3. Национальные проектыв, программы могут объединяться в портфели программ.   Руководителем национального проекта, программы является первый руководитель государственного органа.   1. Реализация проектов состоит из взаимосвязанных последовательных процессов – инициирование проекта, планирование проекта, исполнение проекта, мониторинг и координация проекта, завершение проекта.   Проекты, принятые к реализации по результатам процесса инициации проектов, могут объединяться в проекты для последующей реализации в рамках утвержденного национального проекта, программы.  **Статья 22-5. Информационная система проектного управления**  Проектная деятельность государственных органов, а также мониторинг, анализ и контроль за проектной деятельностью государственных органов осуществляются в информационной системе проектного управления.  Вся переписка между участниками проектной деятельности в информационной системе проектного управления является официальной перепиской.  **Статья 22-6. Проектные офисы государственных органов**  1. Проектные офисы государственных органов обеспечивают управление проектами, национальными проектами, программами, осуществляют методологическое, аналитическое, организационное, техническое сопровождение проектных команд, внедрение и развитие информационной системы проектного управления, формирование сводной отчетности по проектам, национальным проектам, программам.  2. Проектный офис является структурным подразделением государственного органа.  Государственный орган может создать проектный офис на базе переданных ему на праве владения и пользования государственных предприятий, контролируемых государством акционерных обществ и товариществ с ограниченной ответственностью.  Положение о проектном офисе и его организационная структура утверждаются первым руководителем государственного органа.  **Статья 22-7. Межведомственная координация реализации проектов, национальных проектов, программ**  1. При необходимости межведомственной координации реализации проектов, национальных проектов, программ и решения вопросов, требующих межведомственного участия при проектных офисах, создаются управляющие комитеты, в состав которых входят заместители первых руководителей государственных органов. Решения управляющих комитетов оформляются протоколами и являются обязательными для исполнения.  2.В случае необходимости решения вопросов по проектам, требующим межведомственного участия в проектных командах, на основании официального письменного запроса руководителя базового направления национального проекта, программы направляются работники других государственных органов, государственных юридических лиц, в также контролируемых государством юридических лиц.  Работники, направляемые для работы в проектные команды, могут быть полностью или частично освобождены от основной работы.  Оплата труда работников, направленных для работы в проектные команды, осуществляется по основному месту работы.  К деятельности проектных команд могут привлекаться представители частного сектора, общественных, научных и иных организаций.  Привлечение в проектные команды лиц, указанных в настоящей статье, осуществляется в порядке организации проектной деятельности государственных органов, утверждаемом Правительством Республики Казахстан в соответствии со статьей 22-1 настоящего Закона.  **Статья 22-8. Проектный персонал**  1. Проектный персонал, а также сотрудники государственных органов, участвующие в реализации проектов, национальных проектов, программ могут поощряться по результатам завершения проекта и достижения показателей эффективности. |
| **Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности»** | | | | | |
|  | Пункт 1 статьи 2 | | Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом  1. Настоящий Закон определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения контроля и надзора за страховой деятельностью. | Статья 2. Отношения, регулируемые настоящим Законом  1. Настоящий Закон определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, **особенности открытия, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,** условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения контроля и надзора за страховой деятельностью. | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору (перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272) по сектору финансовых услуг) с 16.12.2020г. иностранные страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры вправе открывать на территории Республики Казахстан филиалы.  Особенности открытия филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, лицензирования и осуществления страховой деятельности и деятельности страхового брокера на финансовом рынке, регулирования и прекращения их деятельности устанавливаются в Законе о страховой деятельности (по аналогии со страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами). |
|  | Новые подпункты 8-1) и 8-2), подпункт 20) статьи 3 | | Статья 3. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **8-1) отсутствует.**  **8-2) отсутствует.**  …  20) профессиональные участники страхового рынка - страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, актуарий, осуществляющие свою деятельность на основании соответствующих лицензий уполномоченного органа; | Статья 3.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **8-1) филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан - обособленное подразделение страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан и осуществляющее деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа;**  **8-2) филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан - обособленное подразделение страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан и осуществляющее страховую деятельность (деятельность по перестрахованию) на основании лицензии уполномоченного органа;**  …  20) профессиональные участники страхового рынка - страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, **филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** актуарий, осуществляющие свою деятельность на основании соответствующих лицензий уполномоченного органа; | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору (перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272) по сектору финансовых услуг) с 16.12.2020г. иностранные страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры вправе открывать на территории Республики Казахстан филиалы.  Особенности открытия филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, лицензирования и осуществления страховой деятельности и деятельности страхового брокера на финансовом рынке, регулирования и прекращения их деятельности устанавливаются в Законе о страховой деятельности (по аналогии со страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами). |
|  | Пункты 2 и 3 статьи 4 | | Статья 4. Страхование и страховая деятельность  2. Страховая деятельность - деятельность страховой (перестраховочной) организации, связанная с заключением и исполнением договоров страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также деятельность обществ взаимного страхования, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, осуществляемая без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании.  3. Исламской страховой деятельностью является деятельность **исламской страховой (перестраховочной) организации**, связанная с заключением и исполнением договоров исламского страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | Статья 4.Страхование и страховая деятельность  2. Страховая деятельность - деятельность страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, связанная с заключением и исполнением договоров страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также деятельность обществ взаимного страхования, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, осуществляемая без лицензии в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан о взаимном страховании.  3. Исламской страховой деятельностью является деятельность исламской страховой (перестраховочной) организации, **филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан,** связанная с заключением и исполнением договоров исламского страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | Уточняющая редакция |
|  | Пункт 3 статьи 5-1 | | Статья 5-1. Страхование страховыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан  3. **Банкам второго уровня Республики Казахстан** и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается осуществлять платежи и переводы денег, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, связанные с оплатой страховых премий (взносов) в пользу нерезидентов Республики Казахстан от физических и юридических лиц-резидентов Республики Казахстан. | Статья 5-1.Страхование страховыми организациями-нерезидентами Республики Казахстан  3. Банкам второго уровня Республики Казахстан**, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан** и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается осуществлять платежи и переводы денег, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, связанные с оплатой страховых премий (взносов) в пользу нерезидентов Республики Казахстан от физических и юридических лиц-резидентов Республики Казахстан. | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новые части вторая, третья и четвертая пункта 3, новая часть третья пункта 3-1, новая часть третья пункта 4, новый пункт 5 статьи 11 | | Статья 11. Деятельность страховой (перестраховочной) организации  3. …  **Отсутствует.**  **3-1. …**  **Отсутствует.**  **4. …**  **Отсутствует.**  …  **5. Отсутствует.** | Статья 11.Деятельность страховой (перестраховочной) организации  3. …  **Филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан запрещаются осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не относящейся к страховой (перестраховочной) деятельности.**  **Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, кроме страховой деятельности, вправе предоставлять консультационные услуги по вопросам, связанным со страховой деятельностью.**  **Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность в отрасли «страхование жизни», кроме страховой деятельности, вправе предоставлять услуги по выдаче страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан своим страхователям займов в пределах выкупной суммы, предусмотренной соответствующим договором накопительного страхования.**  **3-1**. …  **Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан вправе осуществлять обязательное страхование, виды, условия и порядок которого определяются отдельными законодательными актами Республики Казахстан.**  **4. …**  **Положение части первой настоящего пункта не распространяется на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.**  **5. Филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие страховую деятельность по обязательным видам страхования, которые подлежат гарантированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат», приобретают акции или долю участия в уставном капитале организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций.** | Страховая деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, разрешенная к осуществлению на территории Республики Казахстан, в соответствии с принятыми обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по сектору финансовых услуг. |
|  | Часть первая пункта 3 и пункт 3-1 статьи 11-1 | | Статья 11-1. Общие условия осуществления страховой (перестраховочной) деятельности  …  3. Правила страхования и внутренние правила страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров.  …  3-1. Правила страхования и внутренние правила исламской страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров при наличии положительного заключения совета по принципам исламского **финансирования**. | Статья 11-1.Общие условия осуществления страховой (перестраховочной) деятельности  …  3. Правила страхования и внутренние правила страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров**, а филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – соответствующим органом управления страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**.  …  3-1. Правила страхования и внутренние правила исламской страховой (перестраховочной) организации, утверждаются советом директоров при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования**, а** **филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – соответствующим органом управления исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования**. | Уточняющая редакция |
|  | Новая часть вторая пункта 1, часть первая и новая часть четвертая пункта 5 статьи 12 | | Статья 12. Особенности осуществления деятельности по страхованию жизни  1. …  **Отсутствует.**  …  5. Порядок и особенности участия страхователя в инвестициях или прибыли **страховщика**, а также требования к содержанию договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.  …  **Отсутствует.** | Статья 12.Особенности осуществления деятельности по страхованию жизни  1. …  **Филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность по накопительному страхованию, за исключением филиала исламской страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, вправе предоставлять услуги по предоставлению страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан займов своим страхователям в пределах выкупной суммы с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного органа.**  …  5. Порядок и особенности участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, **заключения филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика**, а также требования к содержанию договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.  …  **Условия и порядок передачи филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, в инвестиционное управление страховой организации-нерезиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг государства, резидентом которого является страховая организация-нерезидент Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | Уточняющая редакция с учетом организационно-правовой формы.  Филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан:  1) предоставляет услуги по предоставлению страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан займов своим страхователям в пределах выкупной суммы;  2) передает часть страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, в инвестиционное управление страховой организации-нерезиденту Республики Казахстан, имеющей соответствующую лицензию. |
|  | Новый пункт 2-2, новая часть пятая пункта 4 статьи 15-1 | | Статья 15-1. Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями  **2-2. Отсутствует.**  **4. …**  **Отсутствует.** | Статья 15-1.Запрет на предоставление льготных условий лицам, связанным со страховой (перестраховочной) организацией особыми отношениями  **2-2.** **В качестве лиц, связанных с филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, признаются:**  **1) должностное лицо или руководящий работник страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководящие работники филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также их супруги и близкие родственники;**  **2) физическое или юридическое лицо, являющееся крупным участником страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, либо должностное лицо крупного участника страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также их супруги и близкие родственники;**  **3) юридическое лицо, в котором лица, указанные в подпунктах 1) и 2) настоящего пункта, владеют десятью и более процентами размещенных акций (за вычетом привилегированных и выкупленных акций) или долей участия в уставном капитале либо являются должностными лицами;**  **4) аффилированные лица страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан;**  **5) физическое или юридическое лицо, соответствующее признакам связанности со страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан, с филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Аффилированными лицами филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признаются лица, указанные в подпункте 4) части первой настоящего пункта.**  **Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан.**  **4.** …  **Для целей применения требований настоящего пункта к филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан под советом директоров страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан понимается соответствующий орган управления страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к страховым организациям. |
|  | Новые пункты 2-1, 3-1, подпункт 5) пункта 5 статьи 16 | | Статья 16. Требования, предъявляемые к страховой организации, страховому брокеру, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, организации по формированию и ведению базы данных, страховому омбудсману по информированию страхователей  2-1. Отсутствует.  …  3-1. Отсутствует.  …  5. На интернет-ресурсе страхового омбудсмана размещается следующая информация:  …  4) перечень страховых организаций, входящих в состав совета представителей страхового омбудсмана; | Статья 16.Требования, предъявляемые к страховой организации, страховому брокеру, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций, организации по формированию и ведению базы данных, страховому омбудсману по информированию страхователей  2-1. **На интернет-ресурсе филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан размещается следующая информация:**  **1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы;**  **2) сведения об учетной регистрации и бизнес-идентификационном номере;**  **3) информация о страховой организации-нерезиденте Республики Казахстан, ее официальный интернет-ресурс;**  **4) годовая консолидированная финансовая отчетность страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированная финансовая отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, подтвержденная аудиторской организацией, за три предыдущих отчетных года;**  **5) годовая отчетность по данным бухгалтерского учета филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан за три предыдущих отчетных года (при наличии);**  **6) информация, указанная в подпунктах 3), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 2 настоящей статьи.**  …  3-1. **На интернет-ресурсе филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан размещается следующая информация:**  **1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы;**  **2) сведения об учетной регистрации и бизнес-идентификационном номере;**  **3) информация о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан, его официальный интернет-ресурс;**  **4) годовая консолидированная финансовая отчетность страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, подтвержденная аудиторской организацией, за три предыдущих отчетных года;**  **5) годовая отчетность по данным бухгалтерского учета филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан за три предыдущих отчетных года (при наличии);**  **6) информация, указанная в подпунктах 3), 5), 6), 9) и 10) пункта 2, подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи.**  …  5. На интернет-ресурсе страхового омбудсмана размещается следующая информация:  …  4) перечень страховых организаций, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, входящих в состав совета представителей страхового омбудсмана; | Уточняющая редакция.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к страховым организациям, страховым брокерам.  По заключенным договорам страхования с филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан могут возникнуть споры, которые подлежат урегулированию страховым омбудсманом в рамках досудебного урегулирования*.* |
|  | Статья 16-2 | | Статья 16-2. Требования к учредителям страхового брокера  1. Запрещается участие страховой (перестраховочной) организации или ее работников в **создании или деятельности страхового брокера**.  2. Учредители и работники страхового брокера не могут занимать одновременно должности в страховой (перестраховочной) организации. | Статья 16-2.Требования к учредителям страхового брокера  1. Запрещается участие страховой (перестраховочной) организации или ее работников**, работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** в создании или деятельности страхового брокера**, открытии или деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  2. Учредители и работники страхового брокера**, работники филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан** не могут занимать одновременно должности в страховой (перестраховочной) организации**, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к страховым брокерам. |
|  | Новая статья 16-4 | | **Статья 16-4. Отсутствует.** | **Статья 16-4. Открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на казахском и русском языках подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:**  **1) решение страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;**  **2) проект положения о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) копии учредительных документов страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);**  **4) сведения о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовая отчетность за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией;**  **5) организационная структура филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и сведения об аффилированных лицах страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **6) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **7) письменное уведомление органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан филиала на территории Республики Казахстан, либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;**  **8) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на осуществление деятельности страхового брокера;**  **9) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан нарушений требований законодательства, регулирующего осуществление деятельности страхового брокера-нерезидента-Республики Казахстан, государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;**  **10) письменное подтверждение уполномоченного органа государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у учредителя (учредителей) страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан судимости по экономическим и коррупционным преступлениям и правонарушениям, а также о том, что учредитель (учредители) не осуществляли деятельность в качестве руководящего работника страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан либо иной финансовой организации государства страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год с момента лишения лицензии в установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после лишения лицензии, даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстана;**  **11) копия действующей лицензии страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;**  **12) документы на учетную регистрацию филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренные статьей 6-2 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;**  **13) копия документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии на право осуществления деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».**  **Документы страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и предоставляются в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**  **Документы, выданные органом финансового надзора, иными компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.**  **Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  **Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.**  **Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **2. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:**  **1) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;**  **2) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;**  **3) несоблюдение требований, установленных подпунктом 9) пункта 1 настоящей статьи;**  **4) несоответствие наименования филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 8 настоящей статьи;**  **5) предоставление уполномоченному органу недостоверной информации, касающейся страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  **Уполномоченный орган в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, уведомляет страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в письменной форме с указанием основания отказа.**  **3. Выданное разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:**  **1) принятия страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан решения о прекращении деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **2) непрохождения в Корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) неполучения лицензии на осуществление деятельности страхового брокера в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  **4. Страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан формирует активы филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва, к моменту его учетной регистрации. Порядок формирования активов филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, их перечень и размер устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятидесяти рабочих дней со дня подачи заявления.**  **Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан направляется страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан и в Корпорацию.**  **Разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии на осуществление деятельности страхового брокера.**  **6. Учетная регистрация филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.**  **7. Правовой статус филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан определяется учетной регистрацией в Корпорации и наличием лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера.**  **8. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  **Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал».**  **9. Местом нахождения филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.** | Выдача разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан является государственной услугой, в связи с чем необходимо на уровне Закона о страховой деятельности установить условия выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, перечень документов и основания отказа в выдаче указанного разрешения по аналогии с действующими нормами Закона о страховой деятельности, применяемыми в рамках выдачи разрешения на создание страховой организации.  Норма перенесена из пункта 7 статьи 16-1 Закона о страховой деятельности в редакции, принятой Законом Республики Казахстан от 24.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» и вводимой в действие с 16.12.2020г. |
|  | Часть вторая пункта 4 статьи 17 | | Статья 17. Деятельность страхового брокера и требования, предъявляемые к ней  4. …  Страховой брокер вправе размещать собственные средства на депозитах в банках второго уровня Республики Казахстан. | Статья 17. Деятельность страхового брокера и требования, предъявляемые к ней  4. …  Страховой брокер вправе размещать собственные средства на депозитах в банках второго уровня Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан. | С 16.12.2020г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Новый пункт 11-1 статьи 20 | | Статья 20. Аудит  11-1. Отсутствует. | Статья 20. Аудит  11-1. Положения пунктов 1, 1-1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 настоящей статьи не распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обязан представить в уполномоченный орган копию аудиторского отчета финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по итогам финансового года и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языке в течение десяти рабочих дней после их представления аудиторской организацией страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан. | Уточняющая редакция.  Аудит финансовой отчетности по итогам финансового года проводится страховой (перестраховочной) организаций-нерезидентом Республики Казахстан, страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан, в связи с чем итоговый аудиторский отчет предоставляется в уполномоченный орган их филиалами.  При необходимости уполномоченный орган вправе потребовать проведение аудита иной информации в филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (по аналогии со страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами). |
|  | Новый пункт 7 статьи 23 | | Статья 23. Наименование страховой (перестраховочной) организации  7. Отсутствует. | Статья 23. Наименование страховой (перестраховочной) организации  7. Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.  Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал». | Требования к наименованию страховых организаций и страховых брокеров установлены в Законе о страховой деятельности.  В связи с чем устанавливается требование к наименованию филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новая статья 30-1 | | Статья 30-1. Отсутствует. | Статья 30-1. **Открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:**  **1) сумма совокупных активов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной пяти миллиардам долларов США;**  **2) наличие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не менее десятилетнего опыта по осуществлению страхования (перестрахования) во всех отраслях и классах страхования;**  **3) государство, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);**  **4) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.**  **Соглашение между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, должно содержать порядок обмена конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, порядок сотрудничества по вопросам открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, лицензирования, согласования руководящих работников, регулирования, контроля и надзора (в том числе проведения проверок деятельности) и прекращения деятельности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и ее филиала, а также иные вопросы взаимодействия для целей осуществления контрольных и надзорных функций;**  **5) наличие письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о том, что он не возражает против открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора указанного государства о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;**  **6) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о том, что страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.**  **2. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языках подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:**  **1) решение страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;**  **2) проект положения о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) копии учредительных документов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);**  **4) сведения о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовая отчетность за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией;**  **5) организационная структура филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и сведения об аффилированных лицах страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  **6) бизнес-план филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, утвержденный должностным лицом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан либо лицом, уполномоченным на подписание документов, завизированный актуарием страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, разработанный на ближайшие три года для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открываемых в отрасли «общее страхование», и на пять лет для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открываемых в отрасли «страхование жизни». В бизнес-плане должны быть отражены следующие вопросы: цели открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, краткое описание основных направлений деятельности и сегменты рынка, на которые ориентирован открываемый филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, информация о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан и ее филиале, виды продуктов и услуг, способы их реализации, маркетинговые исследования, страховой андеррайтинг, ценовая стратегия, в том числе порядок расчета страховых тарифов и их экономическое обоснование, стратегия продвижения продуктов, распределение страховых продуктов, финансовый план, в том числе прогноз коэффициентов убыточности, политика перестрахования, которую открываемый филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан намерен проводить, план привлечения трудовых ресурсов, организация управления рисками, соответствующая требованиям уполномоченного органа;**  **7) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **8) документ, удостоверяющий наличие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, на день представления заявления;**  **9) письменное уведомление органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;**  **10) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности;**  **11) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;**  **12) письменное обязательство страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан о безусловном, незамедлительном исполнении данной страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан обязательств, связанных с деятельностью ее филиала, действующего на территории Республики Казахстан, в случае их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;**  **13) копия действующей лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан;**  **14) документы на учетную регистрацию филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Респуб****лики Казахстан, предусмотренные** [**статьей 6**](https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=1003592#sub_id=60000)**-2 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;**  **15) копия документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».**  **Документы страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, предоставляемые на иностранном языке, переводятся на казахский и русский языки и предоставляются в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованными в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**  **Документы, выданные органом финансового надзора, иными компетентными органами или должностными лицами иностранных государств, подлежат легализации либо апостилированию в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.**  **Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.**  **Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **3. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:**  **1) несоответствие требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;**  **2) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в** [**пункте 2 настоящей**](jl:1021136.270000%20) **статьи;**  **3) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;**  **4) несоблюдение требований, установленных подпунктами 8) и 11) пункта 2 настоящей статьи;**  **5) основания, указанные в подпунктах 4) и 7) пункта 1 статьи 28 настоящего Закона;**  **6) несоответствие наименования филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункте 7 статьи 23 настоящего Закона;**  **7) предоставление уполномоченному органу недостоверной информации, касающейся страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Уполномоченный орган в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, уведомляет страховую (перестраховочную) организацию-нерезидента Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в письменной форме с указанием основания отказа.**  **4. Выданное разрешение на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:**  **1) принятия страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  **2) принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности;**  **3) непрохождения в Корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  **4) неполучения лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятидесяти рабочих дней со дня подачи заявления.**  **Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан направляется страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан и в Корпорацию.**  **Разрешение на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение страховой (перестраховочной) деятельности.**  6. Учетная регистрация филиала страховой (перестраховочной) организации- нерезидента Республики Казахстан осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.  7. Местом нахождения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. | Выдача разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан является государственной услугой, в связи с чем необходимо на уровне Закона о страховой деятельности установить условия выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, перечень документов и основания отказа в выдаче указанного разрешения по аналогии с действующими нормами Закона о страховой деятельности, применяемыми в рамках выдачи разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации.  Норма перенесена из пункта 13 статьи 29 Закона о страховой деятельности в редакции, принятой Законом Республики Казахстан от 24.11.2015 г. «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан» и вводимой в действие с 16.12.2020г. |
|  | Новый пункт 1-1, подпункты 4) и 5) и новая часть вторая пункта 3, новая часть шестая пункта 6, подпункт 1) и новая часть третья пункта 8, часть вторая пункта 11 статьи 34 | | Статья 34. Требования, предъявляемые к руководящим работникам страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга и страхового брокера  **1-1. Отсутствует.**  …  3. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером **финансовой организации**, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших **ее** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом **в установленном законодательством Республики Казахстан порядке**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших **ее** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке;    5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) **в иной финансовой организации**. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  Руководящим работником страховой (перестраховочной) организации не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;  …  **Отсутствует.**  …  6. …  **Отсутствует.**  …  8. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера по следующим основаниям:  1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным статьей 16-2 настоящего Закона, настоящей статьей, подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;  …  **Отсутствует.**  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях. | Статья 34.Требования, предъявляемые к руководящим работникам страховой (перестраховочной) организации, страхового холдинга и страхового брокера  1-1. Руководящими работниками филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, иные руководители филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводится страховая и (или) инвестиционная деятельность, главный бухгалтер. Не менее двух руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.  Руководящими работниками филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, главный бухгалтер.  **Руководитель филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, юридического лица,**  **руководителя других филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.**  …  3. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, **руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** **филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленномзаконодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.**  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда** о **принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**;   5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации, **данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.** Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  Руководящим работником страховой (перестраховочной) организации не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;  …  **Требования, предъявляемые к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  …  6. …  **При представлении документов для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников вновь открываемого филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 6) пункта 1 статьи 16-4 и подпунктом 7) пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона уполномоченный орган направляет страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан решение о согласовании либо отказе в согласовании указанных лиц в течение девяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих учетную регистрацию филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**  …  8. Уполномоченный орган отказывает в выдаче согласия на назначение (избрание) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера по следующим основаниям:  1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным статьей 16-2 настоящего Закона, настоящей статьей **или нормативным правовым актом уполномоченного органа (для руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан),** подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;  …  **К сведениям, указанным в подпунктах 7) и 8) настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.**  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в **иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**. | Определение лиц, принимаемых в качестве руководящих работников филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  Согласно принятых специфических обязательств Республики Казахстан в ВТО по финансовому сектору в составе руководящих работников филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны быть не менее двух резидентов Республики Казахстан.  Ввиду того, что руководящие работники страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера, до их назначения могли занимать должность руководящих работников также в филиалах банков-нерезидентов РК, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, филиалов страховых брокеров-нерезидентов РК. По аналогии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работниками финансовых организаций**.**  Предусматривается запрет по аналогии с запретом, установленным пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» для руководящих работников финансовых организаций. |
|  | Пункт 2 статьи 36-5 | | Статья 36-5. Требования к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации  2. Уставом исламской страховой **(перестраховочной) организации** совету по принципам исламского финансирования может быть предоставлено право определения иных требований к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, обязательных для ее соблюдения. | Статья 36-5. Требования к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации  2. Уставом исламской страховой (перестраховочной) организации**, положением о филиале исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** совету по принципам исламского финансирования может быть предоставлено право определения иных требований к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, обязательных для ее соблюдения. | Уточняющая редакция с учетом организационно-правовой формы. |
|  | Абзац первый статьи 36-7 | | Статья 36-7. Дополнительные требования к уставу исламской страховой (перестраховочной) организации  Устав исламской **страховой (перестраховочной) организации**, помимо сведений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, должен содержать: | Статья 36-7. Дополнительные требования к уставу исламской страховой (перестраховочной) организации  Устав исламской страховой (перестраховочной) организации, **положение о филиале исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**, помимо сведений, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, должен содержать: | Уточняющая редакция с учетом организационно-правовой формы. |
|  | Новый пункт 1-1, часть первая пункта 4,  новая часть вторая пункта 8-1, новая часть третья и часть третья пункт 10, новый пункт 13 статьи 37 | | Статья 37. Лицензирование страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера  **1-1. Отсутствует.**  …  4. Страховая организация не вправе обращаться в уполномоченный орган за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения **на создание страховой организации.**  …  8-1. …  **Отсутствует**  …  10. …  **Отсутствует**.  При повторном представлении документов в связи с отказом в выдаче лицензии **создаваемой страховой (перестраховочной) организации,** документы рассматриваются уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.  …  **13. Отсутствует.** | Статья 37.Лицензирование страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера   * 1. **Лицензия филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления деятельности страхового брокера выдается уполномоченным органом при наличии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующих лицензий на осуществление аналогичных по существу видов деятельности, выданных органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.**   ...  4. Страховая организация не вправе обращаться в уполномоченный орган за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой организации **(открытие филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)**.  **…**  **8-1. …**  **Для получения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера по дополнительному виду брокерской деятельности филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган следующие документы:**  **1) документы, установленные в подпунктах 1) и 5) части первой настоящего пункта;**  **2) документы, подтверждающие соответствие размера активов филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, минимальному размеру, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  …  10. …  **При представлении документов о выдаче лицензии открываемому филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 16-4 и пунктом 2 статьи 30-1 настоящего Закона уполномоченный орган направляет страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан решение о выдаче либо отказе в выдаче лицензии в течение девяти рабочих дней со дня учетной регистрации филиала.**  При повторном представлении документов в связи с отказом в выдаче лицензии создаваемой страховой (перестраховочной) организации**, открываемому филиалу страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан** документы рассматриваются уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.  …  **13. Положения пунктов 7-2, 7-3 и 8 настоящей статьи не распространяются на филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.** | В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» не допускается осуществление профессиональной деятельности на финансовом рынке лицами, не обладающими соответствующей лицензией, выданной в соответствии с законодательством Республики Казахстан.  По аналогии со страховыми (перестраховочными) организациями, страховыми брокерами, установление процедуры лицензирования страховой деятельности и деятельности страхового брокера, осуществляемой филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 5), новые подпункты 6), 7) и 8) пункта 1 статьи 38 | | Статья 38. Отказ в выдаче лицензий на право осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности страхового брокера  1. Отказ в выдаче (переоформлении) лицензий на право осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности страхового брокера производится по следующим основаниям:  …  5) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера).  **6) отсутствует;**  **7) отсутствует;**  **8) отсутствует.** | Статья 38.Отказ в выдаче лицензий на право осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности страхового брокера  1. Отказ в выдаче (переоформлении) лицензий на право осуществления страховой деятельности, деятельности по перестрахованию и деятельности страхового брокера производится по следующим основаниям:  …  5) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера**, открываемой страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**).  **6) невыполнение требования по формированию активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с пунктом 4 статьи 16-4 и пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона;**  **7) отсутствие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующих лицензий на осуществление аналогичных по существу видов деятельности, выданных органом финансового надзора государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;**  **8) несоблюдение требования, указанного в пункте 1-1 статьи 34 настоящего Закона, по наличию в числе руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан.** | Выдача лицензии филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан является государственной услугой, в связи с чем необходимо на уровне Закона о страховой деятельности установить основания отказа в выдаче лицензии. |
|  | Подпункты 3), 5), 13) статьи 43 | | Статья 43. Компетенция уполномоченного органа  …  3) выдает разрешения на создание **страховых (перестраховочных) организаций**;  …  5) дает согласие на добровольную реорганизацию и ликвидацию **страховой (перестраховочной) организации**;  …  13) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых страховых **(перестраховочных) организаций**;  … | Статья 43.Компетенция уполномоченного органа  …  3) выдает разрешения на создание страховых (перестраховочных) организаций**, открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**;  …  5) дает согласие на добровольную реорганизацию и ликвидацию страховой (перестраховочной) организации**, добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**;  …  13) осуществляет [контроль за деятельностью ликвидационных комиссий](jl:32297432.0%20) ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций**, принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан**; | Уточнение редакции по компетенции уполномоченного органа.  С 16.12.2020 г. требования, предъявляемые к страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, распространяются на филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера- нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новый пункт 7 статьи 44 | | Статья 44. Проверка деятельности страховых (перестраховочных) организаций, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов, страховых групп, актуариев, имеющих лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат  **7. Отсутствует.** | Статья 44.Проверка деятельности страховых (перестраховочных) организаций, крупных участников страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, страховых холдингов, страховых групп, актуариев, имеющих лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат  **7. При проведении проверки деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган вправе получать информацию о деятельности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан у органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан в рамках соглашения, указанного в подпункте 4) пункта 1 статьи 30-1 настоящего Закона.** | Для целей получения уполномоченным органом (в рамках Соглашения между финансовыми регуляторами) достоверной и полной информации о проверяемом субъекте при проведении проверки деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 2) пункта 5 статьи 48 | | Статья 48. Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов  …  5. Страховой (перестраховочной) организации запрещается:  …  2) привлекать заемные средства от банков на срок, превышающий три месяца, в размере, превышающем размер собственного капитала, за исключением привлечения займа без обеспечения, соответствующего условиям, предусмотренным статьей 25-1 настоящего Закона; | Статья 48. Деятельность, запрещенная или ограниченная для страховых (перестраховочных) организаций и страховых холдингов  …  5. Страховой (перестраховочной) организации запрещается:  …  2) привлекать заемные средства от банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на срок, превышающий три месяца, в размере, превышающем размер собственного капитала, за исключением привлечения займа без обеспечения, соответствующего условиям, предусмотренным статьей 25-1 настоящего Закона; | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Новый пункт 6-1 статьи 53-3 | | Статья 53-3. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков  …  6-1. Отсутствует. | Статья 53-3. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков  …  **6-1. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, к филиалу которой предъявлены уполномоченным органом требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязана принять меры по улучшению финансового состояния филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе по увеличению размера активов, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.**  **При недостаточности принимаемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части второй настоящего пункта, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.** | В целях обеспечения защиты прав потребителей финансовых услуг и финансовой стабильности финансового рынка устанавливается обязанность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал которого отрыт на территории Республики Казахстан, осуществлять меры по улучшению финансового положения своего филиала. |
|  | Новый пункт 1-1 статьи 53-5 | | Статья 53-5. Санкции  1-1. Отсутствует. | Статья 53-5. Санкции   * 1. Уполномоченный орган вправе применить к филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан вне зависимости от примененных ранее к ним мер надзорного реагирования следующие санкции:   1) приостановление действия лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 1-2 статьи 54 настоящего Закона;  2) лишение лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 1-2 статьи 55 настоящего Закона. | Уточняющая редакция с учетом организационно-правовой формы, из перечня санкций, установленных в Законе о страховой деятельности, уполномоченный орган может применить к филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан приостановление либо лишение лицензии. |
|  | Новый пункт 1-2 статьи 54 | | Статья 54. Приостановление действия лицензии страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера   * 1. Отсутствует. | Статья 54. Приостановление действия лицензии страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера  1-2. **Действие лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан может быть приостановлено сроком до шести месяцев по одному из следующих оснований:**  **1) основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 2-4), 2-6), 2-7), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 10-1), 11), 12), 13) и 16) пункта 1 настоящей статьи;**  **2) несоблюдение филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требований к размеру активов, принимаемых в качестве резерва, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 16-4 и пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона;**  **3) невыполнение страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан требований уполномоченного органа, предъявляемых в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и пунктом 4 статьи 46 настоящего Закона;**  **4) осуществление деятельности, запрещенной для филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 11 настоящего Закона;**  **5) несоблюдение в процессе деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требований, предъявляемых к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **6) приостановление действия лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на страховую (перестраховочную) деятельность, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на осуществление деятельности страхового брокера органом финансового надзора или судом государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.** | Установление перечня оснований для приостановления действия лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новые пункты 1-2 и 5 статьи 55 | | Статья 55. Лишение лицензии страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера  1-2. Отсутствует.  …  5. Отсутствует. | Статья 55. Лишение лицензии страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера  1-2. **Уполномоченный орган вправе вынести решение о лишении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии по одному из следующих оснований:**  **1) основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 2-3), 4), 6), 7), 8) пункта 1 настоящей статьи;**  **2) неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение, предусмотренное подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1-2 статьи 54 настоящего Закона;**  **3) лишение лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на страховую (перестраховочную) деятельность, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на осуществление деятельности страхового брокера органом финансового надзора или суда государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан;**  **4) принятие судом государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, решения о принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;**  **5) принятие судом решения о прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 72-1 настоящего Закона.**  …  5. Решение о лишении лицензий филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан вступает в силу с даты его принятия уполномоченным органом. Информация о принятом решении о лишении лицензии публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках.  **Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обжаловать решение о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.** | Установление перечня оснований для лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Новая статья 72-1 | | **Статья 72-1.** Отсутствует. | **Статья 72-1. Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**  **1. Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.**  **Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может осуществляться:**  **1) по решению страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на основании разрешения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не требуется, при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольное прекращение деятельности);**  **2) на основании решения уполномоченного органа о лишении лицензии (принудительное прекращение деятельности).**  **2. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольного и принудительного прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан создается комитет кредиторов.**  **Состав комитета кредиторов добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **3. После принятия страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по передаче страхового портфеля, состоящего из обязательств филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по заключенным им договорам страхования (перестрахования) в другую страховую (перестраховочную) организацию или филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участником системы гарантирования страховых выплат.**  **Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о даче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан после передачи страхового портфеля в другую страховую (перестраховочную) организацию или филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участником системы гарантирования страховых выплат.**  **Порядок выдачи разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан либо отказа в выдаче указанного разрешения, а также передачи страхового портфеля определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **К ходатайству о выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должны прилагаться документы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Ходатайство на получение разрешения на проведение добровольного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение двух месяцев со дня поступления всех необходимых документов.**  **Отказ в выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится уполномоченным органом по следующим основаниям:**  **1) основаниям, предусмотренным подпунктами 2), 3) и 5) пункта 1 статьи 68 настоящего Закона;**  **2) нарушение в результате предполагаемого добровольного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан законных интересов страхователей и иных кредиторов;**  **3) недостаточность средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан для расчета по обязательствам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Уполномоченный орган письменно уведомляет страховую (перестраховочную) организацию-нерезидента Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан с указанием оснований отказа.**  **После получения разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязан в течение десяти рабочих дней вернуть лицензию и (или) приложение к лицензии уполномоченному органу.**  **После получения разрешения уполномоченного органа на добровольное прекращение деятельности филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан создает ликвидационную комиссию, к которой переходят полномочия по управлению имуществом и делами филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Ликвидационная комиссия добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязана представлять в уполномоченный орган по его запросу любые сведения о своей деятельности и данные, касающиеся добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Ликвидационная комиссия обязана в течение десяти календарных дней со дня утверждения отчета о ликвидации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан представить его в уполномоченный орган.** **Уполномоченный орган принимает решение о завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с добровольным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.**  **Активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва, используются страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан после удовлетворения требований всех кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **4. Принудительное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в связи с лишением филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан уполномоченным органом лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по основаниям, предусмотренным законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о лишении страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **В случае принятия судом решения о принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по основанию, не связанному с лишением уполномоченным органом его лицензии, уполномоченный орган рассматривает в установленном** [**законодательством**](jl:31577399.470000%20) **Республики Казахстан порядке вопрос о лишении его лицензии.**  **5. С даты лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в связи с решением уполномоченного органа назначается ликвидационная комиссия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, которая осуществляет процедуру принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации нерезидента Республики Казахстан.**  **Ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан принимает меры для обеспечения расчетов с его кредиторами.**  **С даты лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности:**  **1) производятся расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа;**  **2) прекращаются полномочия руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководящие, а при необходимости и иные работники филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан отстраняются от работы и увольняются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;**  **3) учредители (участники), органы страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководящие работники не вправе распоряжаться имуществом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящимся на территории Республики Казахстан;**  **4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по требованиям кредиторов, органов государственных доходов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном порядке, а также обращение взыскания на имущество страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан;**  **5) исполнение ранее принятых решений судов в отношении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан приостанавливается;**  **6) в течение трех месяцев осуществляется передача страхового портфеля.**  **Порядок и особенности передачи страхового портфеля со дня лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Передача страхового портфеля, удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, включая активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва.**  **Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов, связанных с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **Порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Порядок принудительного прекращения деятельности и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.**  **Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иным привлеченным работникам, не должен превышать на каждого из них размер десятикратной минимальной заработной платы, устанавливаемой законом о республиканском бюджете на соответствующий финансовый год.**  **Промежуточный ликвидационный баланс и реестр требований кредиторов принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан утверждаются уполномоченным органом.**  **Ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязана представлять в уполномоченный орган отчеты о проделанной работе и по его письменному запросу дополнительные сведения о своей деятельности и данные, касающиеся ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации.**  **Ликвидационная, конкурсная масса филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Реализация имущества страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан, производится ликвидационной комиссией в порядке, определенном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может быть предъявлено требование о признании сделки, заключенной филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение одного года до лишения его лицензии, недействительной судом по основаниям, предусмотренным пунктом 1-1 статьи 70 настоящего Закона.**  **Удовлетворение требований кредиторов принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии со статьей 72 настоящего Закона.**  **Для удовлетворения требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан вправе использовать активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятые в качестве резерва, и деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **При недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан удовлетворяет требования кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.**  **Уполномоченный орган утверждает отчет о ликвидации и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **При завершении принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.**  **После снятия с учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию справки о снятии с учетной регистрации филиала.**  **6. В случае лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по основаниям лишения страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан процедура принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с учетом следующих особенностей:**  **1) не применяются положения части восемнадцатой пункта 5 настоящей статьи;**  **2) удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со статьей 72 настоящего Закона за счет активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  **3) при недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в порядке, предусмотренном законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.**  **Обмен информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о ходе и результатах процедуры ликвидации страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 4) пункта 1 статьи 30-1 настоящего Закона.**  **7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в соответствии со статьей 73 настоящего Закона.** | Процедуры добровольного и принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурами добровольной и принудительной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, установленной Законом о банках, с учетом особенностей, связанных финансовым положением страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан *(поднадзорного субъекта иностранного органа финансового надзора)*.  Для получения разрешения на добровольное прекращение деятельности филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по передаче страхового портфеля в другую страховую (перестраховочную) организацию или филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участником системы гарантирования страховых выплат.  Принудительное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в связи лишением лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на основании решения:  1) уполномоченного органа;  2) иностранного органа финансового надзора о лишении лицензии, ликвидации страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;  3)суда Республики Казахстан о прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по иным основаниям.  С даты лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности уполномоченный орган назначает ликвидационную комиссию, состоящую из числа работников уполномоченного органа.  При принудительном прекращении деятельности АО «Фонд гарантирования страховых выплат» принимает на себя обязательства по:  1) оплате страхового портфеля, передаваемого страховой организации-участнику;  2) осуществлению гарантийных выплат кредиторам по всем наступившим страховым случаям по договорам страхования, по которым принудительно прекращающий деятельность филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан неправомерно отказала (полностью или частично) либо не осуществила страховую выплату в полном объеме, до даты передачи (приема) страхового портфеля.  Удовлетворение требований кредиторов осуществляется в соответствии с очередностью, установленной статьей 72 Закона о страховой деятельности, за счет активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.  При принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в связи с лишением лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случае недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов осуществляется за счет средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан *(в рамках письменного обязательства, ранее представленного на стадии выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан).*  При принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в связи с ликвидацией страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случае недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение кредиторов производится в порядке, предусмотренном законодательством банка-нерезидента Республики Казахстан.  Снятие с учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании решения уполномоченного органа о завершении процедуры прекращения деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств». |
|  | Новые часть вторая пункта 1-1, часть вторая пункта 2, пункт 3-1 статьи 74 | | Статья 74. Финансовая и иная отчетность  1-1. Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер обязаны своевременно представлять в Национальный Банк достоверную и полную финансовую и иную отчетность.  Отсутствует.  2. Перечень, формы финансовой и иной отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.  Отсутствует.  …  3-1. Отсутствует. | Статья 74. Финансовая и иная отчетность  1-1. Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер обязаны своевременно представлять в Национальный Банк достоверную и полную финансовую и иную отчетность.  Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обязаны своевременно представлять в Национальный Банк достоверную и полную отчетность по данным бухгалтерского учета и иную отчетность.  2. Перечень, формы финансовой и иной отчетности страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.  Перечень, формы отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.  …  3-1. Уполномоченный орган вправе требовать корректировку отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в случае представления ими недостоверной (неполной) отчетности. | Уточняющая редакция (по аналогии с банками).  Корреспондирование норм со статьей 19-1 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», которая вводится в действие с 16.12.2020 г.  Для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета. |
|  | Пункт 1 статьи 75 | | Статья 75. Обязательное актуарное заключение  1. Обязательное актуарное заключение по страховым резервам является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации и подлежит предоставлению в уполномоченный орган. | Статья 75. Обязательное актуарное заключение  1. Обязательное актуарное заключение по страховым резервам является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации, **годовой отчетности по данным бухгалтерского учета филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** и подлежит представлению в уполномоченный орган. | Уточняющая редакция.  Для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета. |
|  | Статья 76 | | Статья 76. Публикация основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера и страхового холдинга  Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер публикуют консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, [установленные](jl:31277285.200%20) уполномоченным органом, после независимого аудиторского подтверждения достоверности представленных в них сведений и утверждения годовой финансовой отчетности годовым собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации.  …  2. Отсутствует. | Статья 76. Публикация основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера и страхового холдинга  1. Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер публикуют консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, [установленные](jl:31277285.200%20) уполномоченным органом, после независимого аудиторского подтверждения достоверности представленных в них сведений и утверждения годовой финансовой отчетности годовым собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации.  …  **2. Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан публикует в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом:**  **годовую отчетность по данным бухгалтерского учета;**  **годовую консолидированную финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) - неконсолидированную финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, утвержденную страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан, страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан, а также аудиторский отчет независимой от проверяемых страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, их акционеров (участников) и руководящих работников аудиторской организации, подтверждающий достоверность представленных в ней сведений**  **Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан ежеквартально публикует отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные уполномоченным органом, без их аудиторского подтверждения.** | По аналогии с требованиями, предъявляемыми к страховой (перестраховочной) организации, страховому брокеру, установление требований к публикации показателей деятельности филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан *(отчетность по данным бухгалтерского учета)*.  Поскольку филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан является структурным подразделением страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан необходимо установить требование о публикации филиалами финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 1) пункта 3, подпункты 3) и 9) пункта 4 статьи 80 | | Статья 80. База данных  3. Поставщиками информации для формирования базы данных являются:  1) **страховщики** на основании заключенных с организацией договоров о предоставлении информации;  …  4. Получателями страхового отчета являются:  …  3**) страховщики** на основании заключенных с организацией договоров о получении страховых отчетов;  …  9) **банки,** организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, на основании заключенного с организацией договора о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов и согласия субъекта базы данных. | Статья 80**.** База данных  3. Поставщиками информации для формирования базы данных являются:  1) **страховщики, в том числе филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** на основании заключенных с организацией договоров о предоставлении информации;  …  4. Получателями страхового отчета являются:  …  3) страховщики**, в том числе филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** на основании заключенных с организацией договоров о получении страховых отчетов;  …  9) банки, **филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан,** организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, на основании заключенного с организацией договора о представлении информации и (или) получении страховых отчетов и согласия субъекта базы данных. | Уточняющая поправка.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям). |
|  | Новая часть вторая пункта 1 статьи 81 | | Статья 81. Информация, предоставляемая для формирования базы данных  1. Поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 3 статьи 80 настоящего Закона, предоставляют информацию по каждому заключенному договору страхования, об объемах страховых премий, о страховых случаях, страховых агентах, а также суммах страховых выплат (в разрезе выплат по имуществу и здоровью) в порядке, сроки и объеме, которые предусмотрены договором о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов, с учетом требований, предусмотренных настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.  **Отсутствует.** | Статья 81.Информация, предоставляемая для формирования базы данных  1. Поставщики информации, указанные в подпункте 1) пункта 3 статьи 80 настоящего Закона, предоставляют информацию по каждому заключенному договору страхования, об объемах страховых премий, о страховых случаях, страховых агентах, а также суммах страховых выплат (в разрезе выплат по имуществу и здоровью) в порядке, сроки и объеме, которые предусмотрены договором о предоставлении информации и (или) получении страховых отчетов, с учетом требований, предусмотренных настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа.  **Филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют информацию, указанную в части первой настоящего пункта, по всем классам страхования, указанным в лицензии.** | В целях формирования базы данных по страхованию по всем договорам, заключенным филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Новый подпункт 2-1) статьи 84 | | Статья 84. Регистрация в организации  Для регистрации в организации поставщики информации, указанные в пункте 3 статьи 80 настоящего Закона, представляют следующие документы:  …  **2-1) отсутствует;** | Статья 84.Регистрация в организации  Для регистрации в организации поставщики информации, указанные в пункте 3 статьи 80 настоящего Закона, представляют следующие документы:  …  **2-1) справку об учетной регистрации филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;** | Уточняющая поправка.  Подтверждением регистрации в Корпорации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан является справка об учетной регистрации. |
| **Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года « О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Подпункт 1-12) пункта 1 статьи 27 | | Статья 27. Компетенция акимата области, города республиканского значения, столицы  1. Акимат области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …..  1-12) разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития, представляет на утверждение маслихата программу развития области, города республиканского значения, столицы; | Статья 27. Компетенция акимата области, города республиканского значения, столицы  1. Акимат области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …..  1-12) разрабатывает и одобряет прогноз социально-экономического развития, представляет на утверждение маслихата программу развития области, города республиканского значения, столицы, **обеспечивает мониторинг и реализацию на основе проектного управления;** | В соответствии с пунктом 3.33 протокольного поручения расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента РК Токаева К.К. от 24 января 2020 года Правительству, акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, областей необходимо обеспечить внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  Во исполнение данного поручения разработаны и внедряются проектные подходы, позволяющие быстро в масштабах всей страны ввести элементы проектного управления в Систему государственного планирования и Систему государственного управления.  Проектная деятельность как инструмент реализации государственной политики будет осуществляться на центральными и местными исполнительными органами в целях реализация государственных программ и программ развития территорий, принимаемых в реализацию системных реформ.  На уровне центральных и местных исполнительных органов предусматривается создание проектных офисов. При этом, необходимо отметить, что данные проектные офисы создаются в новом формате, нацеленные не только на управление отдельными проектами, но и программами проектов и портфелями проектов.  Каждая задача государственных программ или направление программ развития территорий определяется как базовое направление, реализация которого будет осуществляться соответствующим вице-министром/заместителем акима области – руководителем базового направления. В разрезе каждого базового направления будет осуществляться реализация соответствующих проектов, объединенных в группы проектов.  Таким образом, обеспечивается внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  В соответствии с принципами проектного управления о персональной ответственности, министры и акимы областей определяются как руководители соответствующих государственных программ, программ развития территорий. |
|  | Подпункты 1-3), 1-4) и 9-1) пункта 1 статьи 29 | | Статья 29. Компетенция акима области, города республиканского значения, столицы  1. Аким области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …  **1-3) Отсутствует;**  **1-4) Отсутствует;**  **…**  **9-1) Отсутствует;** | Статья 29. Компетенция акима области, города республиканского значения, столицы  1. Аким области, города республиканского значения, столицы в соответствии с законодательством Республики Казахстан:  …  **1-3) руководит программой развития территорий;**  **1-4) утверждает регламент проектной деятельности и организационную структуру проектного управления на основе Типового регламента проектной деятельности, утверждаемого центральным уполномоченным органом по проектному управлению;**  **…**  **9-1) формирует персональный состав управляющих комитетов программ;** | В соответствии с пунктом 3.33 протокольного поручения расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента РК Токаева К.К. от 24 января 2020 года Правительству, акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, областей необходимо обеспечить внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  Во исполнение данного поручения были разработаны и внедряются проектные подходы, позволяющие быстро в масштабах всей страны ввести элементы проектного управления в Систему государственного планирования и Систему государственного управления.  Проектная деятельность как инструмент реализации государственной политики будет осуществляться на центральными и местными исполнительными органами в целях реализация государственных программ и программ развития территорий, принимаемых в реализацию системных реформ.  На уровне центральных и местных исполнительных органов предусматривается создание Проектных офисов. При этом, необходимо отметить, что данные проектные офисы создаются в новом формате, нацеленные не только на управление отдельными проектами, но и программами проектов и портфелями проектов.  Каждая задача государственных программ или направление программ развития территорий определяется как базовое направление, реализация которого будет осуществляться соответствующим вице-министром/заместителем акима области – руководителем базового направления. В разрезе каждого базового направления будет осуществляться реализация соответствующих проектов, объединенных в группы проектов.  Таким образом, обеспечивается внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  В соответствии с принципами проектного управления о персональной ответственности, министры и акимы областей определяются как руководители соответствующих государственных программ, программ развития территорий. |
|  | Пункт 3 статьи 35 | | Статья 35. Компетенция акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа  3. Аким района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа несет ответственность за реализацию возложенных на него функций перед вышестоящим акимом, районным (города областного значения), города республиканского значения, столицы маслихатом по вопросам, отнесенным к его компетенции. | Статья 35. Компетенция акима района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа    3. Аким района в городе, города районного значения, поселка, села, сельского округа несет ответственность за реализацию возложенных на него функций **и проектов программы развития территорий** перед вышестоящим акимом, районным (города областного значения), города республиканского значения, столицы маслихатом по вопросам, отнесенным к его компетенции. | В соответствии с пунктом 3.33 протокольного поручения расширенного заседания Правительства Республики Казахстан с участием Президента РК Токаева К.К. от 24 января 2020 года Правительству, акимам городов Нур-Султан, Алматы, Шымкента, областей необходимо обеспечить внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  Во исполнение данного поручения были разработаны и внедряются проектные подходы, позволяющие быстро в масштабах всей страны ввести элементы проектного управления в Систему государственного планирования и Систему государственного управления.  Проектная деятельность как инструмент реализации государственной политики будет осуществляться на центральными и местными исполнительными органами в целях реализация государственных программ и программ развития территорий, принимаемых в реализацию системных реформ.  На уровне центральных и местных исполнительных органов предусматривается создание Проектных офисов. При этом, необходимо отметить, что данные проектные офисы создаются в новом формате, нацеленные не только на управление отдельными проектами, но и программами проектов и портфелями проектов.  Каждая задача государственных программ или направление программ развития территорий определяется как базовое направление, реализация которого будет осуществляться соответствующим вице-министром/заместителем акима области – руководителем базового направления. В разрезе каждого базового направления будет осуществляться реализация соответствующих проектов, объединенных в группы проектов.  Таким образом, обеспечивается внедрение современных подходов проектного управления для повышения эффективности взаимодействия центральных и местных исполнительных органов, институтов развития, в том числе в рамках индустриализации и развития экспорта.  В соответствии с принципами проектного управления о персональной ответственности, министры и акимы областей определяются как руководители соответствующих государственных программ, программ развития территорий. |
|  | Пункт 4 статьи 39 | | Статья 39-3. Сходы местного сообщества и собрания местного сообщества    4. Мониторинг проводится с целью сбора, систематизации, анализа и обобщения информации об исполнении утвержденных показателей бюджета, города районного значения, села, поселка, сельского округа. | Статья 39-3. Сходы местного сообщества и собрания местного сообщества    4. Мониторинг проводится с целью сбора, систематизации, анализа и обобщения информации об исполнении утвержденных показателей бюджета, **проектов** **реализуемых в рамках** **программы развития территорий** города районного значения, села, поселка, сельского округа. | С точки зрения проектного управления стадия завершения проекта включает получение обратной связи стейкхолдеров о результатах реализации проектов. Так как местное сообщество является стейкхолдером по отношению к проектам программы развития района, их участие в реализации проектов программы развития территорий является необходимым. |
| **Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана»** | | | | | |
|  | Статья 5  Новый подпункт 10) | | Статья 5. Полномочия Банка развития  Банк развития вправе:  …  **10) Отсутствует.** | Статья 5.Полномочия Банка развития  Банк развития вправе:  …  **10) участвовать в синдицированном финансировании и (или) выполнять функции банка-агента и (или) управляющего залогом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Для уточнения полномочий БРК по возможности участия в синдицированном финансировании. |
| **Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Абзац второй пункта 1 статьи 27 | | Статья 27. Страхование при осуществлении туристской деятельности  1. Турагент при реализации туристского продукта обязан:  запросить наименование **страховой организации**, с которой турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста;  … | Статья 27.Страхование при осуществлении туристской деятельности  1. Турагент при реализации туристского продукта обязан:  запросить наименование страховой организации **или** **филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан,** с которой **(которым)** турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста;  … | С 16.12.2020 г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года**  **«Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Статья 17 | | Статья 17. Ответственность субъектов за нарушение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности  1. Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.  К указанным нарушениям относятся:  ...  9) несоблюдение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, а также охраны труда, пожаро- и взрывобезопасности, санитарной и экологической безопасности, обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры в процессе проектирования, строительства и последующей эксплуатации объекта. | Статья 17. Ответственность субъектов за нарушение законодательства об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности  1. Нарушения норм и требований (условий, правил, ограничений), установленных законодательством об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, допущенные ее субъектами, влекут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.  К указанным нарушениям относятся:  ...  9) несоблюдение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, **в том числе неприменение на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора, материалов, оборудования, изделий и конструкций отечественного производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, сформированных в соответствии с Правилами ведения базы данных ТРУ**, а также охраны труда, пожаро- и взрывобезопасности, санитарной и экологической безопасности, обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры в процессе проектирования, **экспертизы**, строительства и последующей эксплуатации объекта. | В целях реализации пункта 49 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года необходимо предусмотреть ответственность участников строительства при реализации проекта за использование материалов иностранного происхождения взамен отечественного производителя включенных в Реестр товаров отечественного производителя. |
| **Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года «О кредитных товариществах»** | | | | | |
|  | Статья 17  пункт 2  пункт 3 | | Статья 17. Деятельность кредитных товариществ  …  2. Кредитные товарищества осуществляют свою деятельность на основании правил об общих условиях проведения операций, положения о кредитном комитете и внутренних правил кредитного товарищества, которые утверждаются высшим органом кредитного товарищества - общим собранием участников кредитного товарищества.  3. Правила об общих условиях проведения операций должны содержать:  1) предельные суммы и сроки предоставляемых кредитов;  2) предельные величины ставок вознаграждения по кредитам;  3) предельные ставки и тарифы за проведение операций участникам;  4) права и обязанности кредитного товарищества и его клиентов, их ответственность;  5) требования к принимаемому кредитным товариществом обеспечению;  6) иные условия.  … | Статья 17. Деятельность кредитных товариществ  …  2. Кредитные товарищества осуществляют свою деятельность на основании правил **предоставления микрокредитов**, положения о кредитном комитете и внутренних правил кредитного товарищества, которые утверждаются высшим органом кредитного товарищества - общим собранием участников кредитного товарищества.  **3. Требования к содержанию правил предоставления микрокредитов установлены Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».**  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
| **Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах»** | | | | | |
|  | Статья 22  пункт 6  часть вторая | | Статья 22. Дивиденды по акциям общества  …  6. …  В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  … | Статья 22. Дивиденды по акциям общества  …  6. …  В случае невыплаты дивидендов в срок, установленный для их выплаты, акционеру выплачиваются основная сумма дивидендов и пеня, исчисляемая исходя из **базовой** **ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Часть вторая пункта 4 статьи 23 | | Статья 23. Дивиденды по простым акциям  …  4. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.  В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества илив системе реестров держателей ценныхбумаг выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег. | Статья 23. Дивиденды по простым акциям  …  4. Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста календарных дней с даты, следующей за датой принятия общим собранием акционеров решения о выплате дивидендов по простым акциям общества.  В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества илив системе реестров держателей ценныхбумаг**, или системе учета номинального держания**, выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег. | Уточнение редакции, поскольку акции могут быть переданы собственником в номинальное держание. |
|  | Пункт 1 статьи 24 | | Статья 24. Дивиденды по привилегированным акциям  1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.  Периодичность выплаты дивидендов и размер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества.  Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.  В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.  Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.  Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.  … | Статья 24. Дивиденды по привилегированным акциям  1. Выплата дивидендов по привилегированным акциям общества не требует решения органа общества.  Периодичность, **сроки** выплаты дивидендов иразмер дивиденда на одну привилегированную акцию устанавливаются уставом общества.  Выплата дивидендов должна быть осуществлена не позднее девяноста дней после даты составления списка акционеров, имеющих право получения дивидендов.  В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, **или системе учета номинального держания** выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.  Размер дивидендов, начисляемых по привилегированным акциям, не может быть меньше размера дивидендов, начисляемых по простым акциям за этот же период.  Выплата дивидендов по простым акциям общества не производится до полной выплаты дивидендов по привилегированным акциям акционерам, имеющим право получения дивидендов, и по которым имеются актуальные реквизиты в системе реестров держателей акций общества.  … | 1. В целях определения срока выплаты дивидендов и дату составления списков акционеров.  2. Уточнение редакции, поскольку акции могут быть переданы собственником в номинальное держание. |
|  | Абзац третий пункта 2 статьи 59 | | Статья 59.Исполнительный орган  2. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.  Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.  Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого **юридического лица.** | Статья 59.Исполнительный орган  2. Членами коллегиального исполнительного органа могут быть акционеры и работники общества, не являющиеся его акционерами.  Член исполнительного органа вправе работать в других организациях только с согласия совета директоров.  Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица**, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.** | Согласно принятых специфических обязательств Республики Казахстан в ВТО по финансовому сектору в составе руководящих работников филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны быть не менее двух резидентов Республики Казахстан.  В связи с чем, предусматривается запрет на одновременное осуществление деятельности руководителем исполнительного органа юридического лица и руководителем филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат»** | | | | | |
|  | Преамбула | | Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания и деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также условия участия **страховых организаций** в Фонде гарантирования страховых выплат и принципы обеспечения контроля за его деятельностью. | Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания и деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также условия участия страховых организаций, **филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан** в Фонде гарантирования страховых выплат и принципы обеспечения контроля за его деятельностью. | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным страховым (перестраховочным) организациям.  Согласно поправкам с Закон о страховой деятельности в целях защиты интересов страхователей (застрахованных, потерпевших) предлагается обязать филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан быть участником системы гарантирования страховых выплат. |
|  | Подпункты 4), 5), 6), новый 7-1), 10), 13), 14), 15), 17), 18), 19) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  4) консультативный комитет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий интересы **страховых организаций**, являющихся участниками системы гарантирования страховых выплат;  5) кредитор - страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты по договору обязательного **страхования принудительно ликвидируемой страховой организации** при наступлении страхового случая, по договору аннуитетного страхования **ликвидируемой страховой организации,** гарантируемому Фондом гарантирования страховых выплат, либо иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного договором страхования и законодательными актами Республики Казахстан, и получившее право на страховую выплату;  6) дополнительный взнос - сумма денег, уплачиваемая **страховой организацией**, Фонду гарантирования страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, для формирования резерва возмещения вреда в соответствии с настоящим Законом;  …  **7-1) отсутствует.**  …  10) заявитель - юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо **страховая организация**, намеренные получить лицензию и (или) осуществлять деятельность по гарантируемым видам страхования,  …  13) гарантийная выплата по обязательным видам страхования - сумма денег, выплачиваемая Фондом гарантирования страховых выплат в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) по наступившим страховым случаям по договору страхования принудительно **ликвидируемой страховой организации** в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;  14) система гарантирования страховых выплат - комплекс организационно-правовых мер, предусмотренных настоящим Законом, направленных на защиту прав и законных интересов страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей), связанных с получением гарантийной выплаты по обязательным классам страхования **принудительно ликвидируемой страховой организации** при наступлении страхового случая, а также гарантийной выплаты по аннуитетным классам страхования **ликвидируемой страховой организации**;  15) **страховая организация, являющаяся участником** системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), - **страховая организация, заключившая** с Фондом гарантирования страховых выплат договор участия;  …  17) резерв гарантирования страховых выплат – сумма денег, формируемая Фондом гарантирования страховых выплат за счет обязательных взносов, доходов (убытков), полученных от их инвестирования, за минусом комиссионного вознаграждения, а также денег, полученных им **от принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации** в порядке удовлетворения требований Фонда гарантирования страховых выплат и используемых в случаях, предусмотренных пунктом 2-2 статьи 12 настоящего Закона;  18) договор страхования - договор, заключенный страхователем со **страховой организацией** по гарантируемым видам страхования;  19) ликвидируемая страховая организация - страховая организация-участник, в отношении которой уполномоченным органом принято решение о лишении лицензии; | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  4) консультативный комитет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий интересы страховых организаций, **филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** являющихся участниками системы гарантирования страховых выплат;  5) кредитор - страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты по договору обязательного страхования принудительно ликвидируемой страховой организации**,** **принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** при наступлении страхового случая, по договору аннуитетного страхования ликвидируемой страховой организации, **принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан,** гарантируемому Фондом гарантирования страховых выплат, либо иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного договором страхования и законодательными актами Республики Казахстан, и получившее право на страховую выплату;  6) дополнительный взнос - сумма денег, уплачиваемая страховой организацией, **филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан,** Фонду гарантирования страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, для формирования резерва возмещения вреда в соответствии с настоящим Законом;  …  **7-1) принудительно прекращающий деятельность филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан – филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, в отношении которого принято уполномоченным органом решение о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности;**  …  10) заявитель - юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо страховая организация, **филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, прошедший учетную регистрацию**, намеренные получить лицензию и (или) осуществлять деятельность по гарантируемым видам страхования,  …  13) гарантийная выплата по обязательным видам страхования - сумма денег, выплачиваемая Фондом гарантирования страховых выплат в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) по наступившим страховым случаям по договору страхования принудительно ликвидируемой страховой организации, **принудительно прекращающего деятельность** **филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан,** в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;  14) система гарантирования страховых выплат - комплекс организационно-правовых мер, предусмотренных настоящим Законом, направленных на защиту прав и законных интересов страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей), связанных с получением гарантийной выплаты по обязательным классам страхования принудительно ликвидируемой страховой организации**,** **принудительно прекращающего деятельность** **филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** при наступлении страхового случая, а также гарантийной выплаты по аннуитетным классам страхования ликвидируемой страховой организации, **принудительно прекращающего деятельность** **филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан**;  15) страховая организация**, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся** **участниками** системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), - страховая организация, **филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, заключившие** с Фондом гарантирования страховых выплат договор участия;  …  17) резерв гарантирования страховых выплат – сумма денег, формируемая Фондом гарантирования страховых выплат за счет обязательных взносов, доходов (убытков), полученных от их инвестирования, за минусом комиссионного вознаграждения, а также денег, полученных им от принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации**, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** в порядке удовлетворения требований Фонда гарантирования страховых выплат и используемых в случаях, предусмотренных пунктом 2-2 статьи 12 настоящего Закона;  18) договор страхования - договор, заключенный страхователем со страховой организацией**, филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** по гарантируемым видам страхования;  19) ликвидируемая страховая организация, **принудительно прекращающий деятельность филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** - страховая организация-участник, в отношении которой уполномоченным органом принято решение о лишении лицензии; | Уточняющая редакция. |
|  | Новая часть вторая статьи 2 | | Статья 2. Законодательство о Фонде гарантирования страховых выплат  Законодательство о Фонде гарантирования страховых выплат основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.  **Отсутствует.** | Статья 2.Законодательство о Фонде гарантирования страховых выплат  Законодательство о Фонде гарантирования страховых выплат основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из Гражданского кодекса Республики Казахстан, Закона Республики Казахстан «О страховой деятельности», настоящего Закона и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.  **Требования настоящего Закона, устанавливаемые к страховым организациям, а также положения настоящего Закона, регулирующие основания и порядок осуществления гарантийных выплат, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность на территории Республики Казахстан по гарантированным видам страхования, с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».** | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным страховым (перестраховочным) организациям.  Согласно поправкам с Закон о страховой деятельности в целях защиты интересов страхователей (застрахованных, потерпевших) предлагается обязать филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан быть участником системы гарантирования страховых выплат. |
|  | Подпункты 4) и 5) пункта 2, часть вторая пункта 7 статьи 4-1 | | Статья 4-1. Требования, предъявляемые к руководящим работникам Фонда  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником Фонда лицо:  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее в установленном законодательством Республики Казахстан **порядке**. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании **ее банкротом**;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника Фонда и (или) **финансовой организации.**  Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  7. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника Фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных **финансовых организациях**. | Статья 4-1. Требования, предъявляемые к руководящим работникам Фонда  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником Фонда лицо:  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, **руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** **филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее **банкротом** в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,**  а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом**, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника Фонда и (или) финансовой организации, **филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**.  Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  7. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника Фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях**, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**. | Ввиду того, что руководящие работники Фонда до их назначения могли занимать должность руководящих работников также в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  По аналогии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работниками финансовых организаций. |
|  | Новые подпункты 2) и 4) пункта 2 статьи 9 | | Статья 9. Порядок участия в Фонде и условия приобретения акций Фонда страховыми организациями  2. Для заключения договора участия, приобретения акций Фонда заявитель представляет Фонду копии следующих документов:  …  **2) отсутствует;**  **2)** устава одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию устава.  **4) отсутствует.** | Статья 9.Порядок участия в Фонде и условия приобретения акций Фонда страховыми организациями  2. Для заключения договора участия, приобретения акций Фонда заявитель представляет Фонду копии следующих документов:  …  **2) справки** **об учетной регистрации (для филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)**;  **3)** устава одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованной копии устава**;**  **4)** **положения о филиале страховой организации-нерезидента Республики Казахстан одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале страховой организации-нерезидента Республики Казахстан**. | Уточняющие поправки.  Учетная регистрация филиалов иностранных юридических лиц производится в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан для учетной регистрации филиалов юридических лиц Республики Казахстан. |
|  | Пункт 7 статьи 12 | | Статья 12. Обязательные и чрезвычайные взносы, порядок их уплаты. Заимствования Фонда  7. С даты лишения **страховой организации-участника** лицензии на право осуществления страховой деятельности обязательства страховой организации-участника по уплате обязательных и чрезвычайных взносов приостанавливаются до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации-участника.  Обязательства **страховой организации-участника** по уплате обязательных и чрезвычайных взносов прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда о ее принудительной ликвидации.  **Отсутствует.**  Обязательные и чрезвычайные взносы, уплаченные страховыми организациями-участниками в соответствии с настоящим Законом, возврату не подлежат. | Статья 12. Обязательные и чрезвычайные взносы, порядок их уплаты. Заимствования Фонда  7. С даты лишения страховой организации-участника **(за исключением филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)** лицензии на право осуществления страховой деятельности обязательства страховой организации-участника по уплате обязательных и чрезвычайных взносов приостанавливаются до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации-участника.  Обязательства страховой организации-участника **(за исключением филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан)** по уплате обязательных и чрезвычайных взносов прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда о ее принудительной ликвидации.  **Обязательства филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан по уплате обязательных и чрезвычайных взносов прекращаются со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой деятельности.**  Обязательные и чрезвычайные взносы, уплаченные страховыми организациями-участниками в соответствии с настоящим Законом, возврату не подлежат. | См. обоснование по позиции 94 сравнительной таблицы.  Согласно поправкам в Закон о страховой деятельности началом процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан является решение уполномоченного органа о лишении лицензии филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан (новая статья 72-1 Закона о страховой деятельности). |
|  | Новый подпункт 5-1) пункта 2 статьи 19 | | Статья 19. Права и обязанности страховой организации-участника  2. Страховая организация-участник в соответствии с договором участия обязана:  …  **5-1) отсутствует;**  … | Статья 19.Права и обязанности страховой организации-участника  2. Страховая организация-участник в соответствии с договором участия обязана:  …  **5-1) уведомить Фонд о лишении уполномоченным органом лицензии филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан и проведении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;**  … | С даты лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой деятельности в связи с решением уполномоченного органа назначается ликвидационная комиссия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, которая осуществляет процедуру принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 1) пункта 1, подпункт 1) пункта 2 статьи 20 | | Статья 20. Права и обязанности ликвидационной комиссии  1. Ликвидационная комиссия вправе:  1) получать от Фонда уведомления об осуществлении гарантийной выплаты кредиторам принудительно **ликвидируемой страховой организации;**  …  2. Ликвидационная комиссия обязана:  1) обеспечивать доступ уполномоченных представителей Фонда к информации и документации, **касающимся процесса ликвидации** с правом получения копий и выписок из документов;  … | Статья 20.Права и обязанности ликвидационной комиссии  1. Ликвидационная комиссия вправе:  1) получать от Фонда уведомления об осуществлении гарантийной выплаты кредиторам принудительно ликвидируемой страховой организации, **принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан**,  …  2. Ликвидационная комиссия обязана:  1) обеспечивать доступ уполномоченных представителей Фонда к информации и документации, касающимся процесса ликвидации **или принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан** с правом получения копий и выписок из документов;  … | Уточняющая поправка. |
| **Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов  **3. Отсутствует.** | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций  **3. Отсутствует.** | Статья 2.Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами  **3. Отсутствует.** | Статья 2.Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств  **3. Отсутствует.** | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» | | | | | |
|  | Подпункты 11), 20), 47-2), 49), 50-1), 59), 60), 77), 83), 100), 105) и 106) статьи 1 | | **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  **…**  11) профессиональный участник рынка ценных бумаг – **юридическое лицо, осуществляющее** свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;  …  20) делистинг - **временное или постоянное исключение ценных бумаг из списка организатора торгов;**  **…**  47-2) гарантийный фонд клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников;  …  49) обеспеченная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка;  …  **50-1) отсутствует;**  **…**  59) листинг - включение ценных бумаг в категорию и (или) сектор списка ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;  …  60) лицензиат – **юридическое лицо,** осуществляющее деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;  77) заявитель – **юридическое лицо, представившее** в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;  …  83) платежный агент – **банк** или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;  **100) проспект выпуска эмиссионных ценных бумаг – документ, содержащий сведения об (о) эмитенте, его финансовом состоянии, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг;**  **105) Отсутствует;**  **…**  **…**  **106) Отсутствует;** | **Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе**  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  …  11) профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо**, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан,** осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;  …  20)делистинг - **исключение ценных бумаг из официального списка организатора торгов;**  **…**  47-2) гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента) - средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников, **а также обеспечения обязательств клиринговых участников перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);**  **…**  49) обеспеченная облигация - облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка **и (или)** **гарантией государства;**  **…**  **50-1) маржевой взнос – деньги и (или) иные финансовые инструменты, вносимые клиринговым участником в качестве обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);**  **…**  59) листинг - включение ценных бумаг в **официальный список** ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;  …  60) лицензиат – юридическое лицо, **филиал банка-нерезидента Республики Казахстан,** осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;   77) заявитель – юридическое лицо**, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан,** представившие в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;  ...  83) платежный агент – банк**, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан** или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;  **100) условия выпуска ценных бумаг – документ (проспект выпуска ценных бумаг, частный меморандум, сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, иной документ, определяющий условия выпуска), содержащий сведения об (о) эмитенте, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг;**  **…**  **105) клиринговый сертификат участия – неэмиссионная ценная бумага, выпускаемая клиринговой организацией, выполняющей функции центрального контрагента, и удостоверяющая право ее владельца на долю активов, находящихся в гарантийном фонде клиринговой организации;**  **…**  **106) счета для осуществления клиринговой деятельности – счета, открытые на имя клиринговой организации для учета активов клиринговой организации, указанных в части второй пункта 4-1 статьи 77-1 настоящего Закона.** | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам.  Делистинг это исключение ценных бумаг из официального списка.  В целях предоставления клиринговой организации права использовать гарантийный клиринговый фонд для обеспечения обязательств участника перед клиринговой организацией, в том числе обязательств по выпускаемым клиринговой организацией неэмиссионным ценным бумагам.  В целях расширения обеспечения по данному инструменту.  В целях уточнения понятия «маржевой взнос».  В целях уточнения данного определения  В связи с введением частного размещения в соответствии с международной практикой в целях уточнения определения.  В связи с внедрением на рынке Казахстана клирингового сертификата участия в понятийный аппарат Закона вводится дефиниция «клиринговый сертификат участия».  С целью сегрегации денег, являющихся маржевыми взносами, денег, внесенных в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента), иного обеспечения клиринговых участников от денег, предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности биржи. |
|  | Подпункт 4) пункта 2 статьи 3 | | Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  …   1. Уполномоченный орган:   …  4) признает активы финансового рынка ценными бумагами;  … | Статья 3. Государственное регулирование рынка ценных бумаг  …..   1. Уполномоченный орган:   …  4) признает активы финансового рынка ценными бумагами, **определяет порядок их регистрации, условия и порядок выпуска, обращения, погашения;**  **…** | В целях уточнения и определения полномочий уполномоченного органа. |
|  | Пункт 5 статьи 3-2 | | Статья 3-2. Меры раннего реагирования  5. Требования настоящей статьи не распространяются на **банки второго уровня** и Национального оператора почты при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. | Статья 3-2. Меры раннего реагирования  5. Требования настоящей статьи не распространяются на банки второго уровня**, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан** и Национального оператора почты при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Подпункт 12) пункта 1 статьи 3-5 | | Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков  1. Уполномоченный орган в целях устранения недостатков, рисков или нарушений, в том числе выявленных с использованием мотивированного суждения, применяет меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем посредством предъявления требований по:  …  12) выполнению организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность (за исключением **банка**), обязательств по сделкам, заключенным за свой счет и за счет своих клиентов; | Статья 3-5. Меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков  1. Уполномоченный орган в целях устранения недостатков, рисков или нарушений, в том числе выявленных с использованием мотивированного суждения, применяет меры по улучшению финансового состояния и (или) минимизации рисков профессионального участника рынка ценных бумаг, крупного участника управляющего инвестиционным портфелем посредством предъявления требований по:  …  12) выполнению организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность (за исключением банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**), обязательств по сделкам, заключенным за свой счет и за счет своих клиентов; | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новая часть вторая пункта 4 статьи 3-6 | | Статья 3-6. Санкции  4. Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг только его акционеры.  **Отсутствует.** | Статья 3-6. Санкции  4. Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг только его акционеры.  **Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, только банк-нерезидент Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новый пункт 9 статьи 9 | | Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг  …  **9. отсутствует.** | Статья 9. Проспект выпуска негосударственных эмиссионных ценных бумаг  …  **9. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, облигации, подлежащие частному размещению.** | Учитывая короткий срок обращения двенадцатимесячных облигаций (3 мес., 6 мес., 9 мес.) отсутствует необходимость составления эмитентом полноценного проспекта выпуска ценных бумаг. Согласно статье 16 Закона о РЦБ уполномоченный орган устанавливает требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев. В соответствии с международным опытом о применении упрощенных требований к выпускам ценных бумаг, подлежащих частному размещению. |
|  | Новый пункт 10 статьи 12 | | Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) и регистрация изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы)  …  **10. Отсутствует.** | Статья 12. Государственная регистрация выпуска негосударственных облигаций (облигационной программы) и регистрация изменений и (или) дополнений в проспект выпуска негосударственных облигаций (проспект облигационной программы)  …  **10. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, облигации, подлежащие частному размещению.** | Учитывая, что негосударственные облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев являются краткосрочным инструментом фондирования, предлагается упростить требования к государственной регистрации таких облигаций. |
|  | Новая статья 12-1 | | **Статья 12-1. Отсутствует** | **Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению**  **1.Выпуском негосударственных облигаций, подлежащим частному размещению, в целях настоящего Закона признается выпуск облигаций, размещаемых среди ограниченного количества инвесторов.**  **2. Условия выпуска облигаций, подлежащих частному размещению, определяются частным меморандумом, требования к содержанию которого устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **3. Количество инвесторов, участвующих в размещении данных облигаций, не должно превышать пятидесяти.**  **4. Запрещается размещение облигаций, подлежащих частному размещению, среди инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.**  **5. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **6. Допускается включение облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список фондовой биржи.** | Введение частного размещения в соответствии с международной практикой. |
|  | Новый пункт 5 статьи 15 | | Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций  …  5. отсутствует. | Статья 15. Условия выпуска негосударственных облигаций  …  **5. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев** **и на облигации, подлежащие частному размещению**. | Оптимизация условий выпуска краткосрочных инструментом фондирования направлена на развитие отечественного рынка ценных бумаг и увеличит объемы инвестирования на рынке ценных бумаг. |
|  | Пункт 3  статьи 16 | | Статья 16. Выпуск негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев  …  **3. Отсутствует.** | Статья 16. Выпуск негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев  …  **3. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | Оптимизация условий выпуска краткосрочных инструментом фондирования направлена на развитие отечественного рынка ценных бумаг и увеличит объемы инвестирования на рынке ценных бумаг. |
|  | Пункт 1 статьи 18-3 | | Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте  1. Эмитенты**-нерезиденты** Республики Казахстан или международные финансовые организации вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.  … | Статья 18-3. Особенности выпуска негосударственных облигаций, номинал которых выражен в иностранной валюте  1. **Эмитенты** Республики Казахстан или международные финансовые организации вправе выпускать на территории Республики Казахстан облигации, номинальная стоимость которых выражена в иностранной валюте.  … | В целях развития отечественного рынка ценных бумаг. |
|  | Статья 31  пункт 8 | | Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент  …  8. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  … | Статья 31. Выплата дохода по ценным бумагам. Платежный агент  …  8. В случае невыплаты, а также неполной выплаты по вине эмитента дохода по эмиссионным ценным бумагам и (или) номинальной стоимости облигаций при их погашении эмитент обязан выплатить держателям ценных бумаг сумму основного обязательства и пеню за каждый день просрочки, исчисляемую исходя из **базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день исполнения денежного обязательства или его соответствующей части.  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Статья 32 | | **Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций** | **Статья 32. Уведомление об итогах погашения негосударственных облигаций**  1. Эмитент или платежный агент (в случае наличия у эмитента договора с платежным агентом) уведомляет уполномоченный орган об итогах погашения негосударственных облигаций в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций **(частным меморандумом)**. | В целях регламентации порядка уведомления об итогах погашения облигаций, размещаемых частным способом. |
|  | Статья 36 | | Статья 36.Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами  1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в системе учета центрального депозитария в соответствии с нормативными правовыми актами уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.  **2. При заключении сделки между клиентами одного номинального держателя регистрация сделок и операций с ценными бумагами осуществляется номинальным держателем и отражается в системе учета центрального депозитария.**  **При заключении сделки между клиентами разных номинальных держателей регистрация сделок и операций с ценными бумагами осуществляется по их лицевым счетам в центральном депозитарии с последующим отражением в системе учета номинальных держателей.**  **Сделка, зарегистрированная в системе номинального держания в порядке, определенном настоящим пунктом, считается заключенной с момента отражения в системе учета центрального депозитария.**  3. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается сводом правил центрального депозитария и внутренними документами фондовой биржи.  **4. Регистрация сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария включает:**  **1) проверку полномочий лица, отдавшего приказ на регистрацию сделки с ценными бумагами, и соответствия формы данного приказа установленным требованиям;**  **2) регистрацию приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами;**  **3) проверку возможности совершения действий, указанных в приказе на регистрацию сделки с ценными бумагами;**  **4) осуществление действий, указанных в приказе на регистрацию сделки с ценными бумагами, при отсутствии оснований для отказа в его исполнении;**  **5) направление отчета клиенту об исполнении его приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами.**  **5. При наличии оснований для отказа в исполнении приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами центральный депозитарий обязан уведомить лицо, отдавшее приказ на регистрацию сделки с ценными бумагами, об основаниях отказа.**  **Центральный депозитарий обязан отказать в регистрации сделки с эмиссионными ценными бумагами в системе учета центрального депозитария, если документы, представленные для регистрации этой сделки, не соответствуют требованиям нормативного правового акта уполномоченного органа и (или) свода правил центрального депозитария.**  **6. Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами, переданными в номинальное держание, в системе учета центрального депозитария осуществляется на основании соответствующих приказов депонентов или организатора торгов на регистрацию сделки с ценными бумагами либо иных документов, установленных законодательством Республики Казахстан.**  **Депонент оформляет приказ на регистрацию сделки с ценными бумагами в системе учета центрального депозитария на основании приказа клиента депонента.**  7. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.  **8. Исполнение приказа на регистрацию сделки с ценными бумагами осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) при получении встречного приказа в срок не более трех календарных дней, если законодательством Республики Казахстан и (или) сводом правил центрального депозитария не предусмотрен иной срок исполнения приказа.**  9. Центральный депозитарий, номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных законодательством Республики Казахстан.  10. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения записей по лицевым счетам (субсчетам), подлежат хранению в течение пяти лет.  11. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.  12. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по ценным бумагам банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», устанавливаются законодательством Республики Казахстан. | Статья 36.Регистрация сделок с эмиссионными ценными бумагами  1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в системе учета **номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **2. Исключить.**  3. Порядок регистрации сделок с эмиссионными ценными бумагами, совершаемых на организованном рынке ценных бумаг, устанавливается сводом правил центрального депозитария и внутренними документами фондовой биржи.  **4. Исключить.**  **5. Исключить.**  **6. Исключить.**  7. Регистрация изменения или прекращения прав по ценным бумагам по решению суда осуществляется центральным депозитарием (номинальным держателем) на основании решения суда, вступившего в законную силу, оформленного в соответствии со статьей 226 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан.  **8. Исключить.**  9.Центральный депозитарий, номинальный держатель не вправе самостоятельно вносить записи по лицевым счетам (субсчетам) зарегистрированных лиц при отсутствии оснований, установленных законодательством Республики Казахстан.  10. Документы (за исключением документов, идентифицирующих зарегистрированное лицо), являющиеся основанием для внесения записей по лицевым счетам (субсчетам), подлежат хранению в течение пяти лет.  11. Особенности учета и подтверждения прав в отношении иностранных ценных бумаг или иностранных организаций, осуществляющих функции, установленные пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.  12. Особенности регистрации прав по государственным эмиссионным ценным бумагам, а также по ценным бумагам банков при проведении ими реорганизации в форме присоединения, если одним из реорганизуемых банков является банк, в отношении которого была проведена реструктуризация в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», устанавливаются законодательством Республики Казахстан. | В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета Центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента) и определения порядка, сроков и перечня документов в нормативных правовых актах уполномоченного органа  В целях стимулирования спроса на фондовом рынке предлагается упрощение порядка оказания профессиональными участниками услуг на рынке ценных бумаг, в частности путем введения нормы, регламентирующей невозможность признания сделки с ценными бумагами недействительной по мотиву отсутствия согласия другого супруга. |
|  | Статья 41 | | Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг  Коммерческую тайну на рынке ценных бумаг составляет информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета центрального депозитария и номинального держания, за исключением сведений **об акционерах** эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) системе учета центрального депозитария. | Статья 41. Коммерческая тайна на рынке ценных бумаг  Коммерческую тайну на рынке ценных бумаг составляет информация о наличии, остатках, движении и владельцах эмиссионных ценных бумаг и других финансовых инструментов на лицевых счетах в системе учета центрального депозитария и номинального держания, за исключением сведений **о крупных** **акционерах** эмитента и количестве принадлежащих им акций данного эмитента, об эмитенте и остатках эмиссионных ценных бумаг на лицевых счетах эмитента по учету объявленных эмиссионных ценных бумаг и по учету выкупленных эмиссионных ценных бумаг в системе учета номинального держания и (или) системе учета центрального депозитария. | Уточняющая редакция.  Уточняющая редакция.  Информация о крупных акционерах в соответствии с требованиями Закона РК «О рынке ценных бумаг» подлежит раскрытию в проспекте выпуска ценных бумаг. Информация о миноритарных акционерах не является существенной при инвестировании и управлении обществом, в связи с чем предлагается данные сведения отнести к коммерческой тайне. |
|  | Подпункт 9) пункта 3 статьи 43 | | Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг  …  3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются:  …  9) держателю эмиссионной ценной бумаги или другого финансового инструмента: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам либо его представителю на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  … | Статья 43. Раскрытие коммерческой тайны на рынке ценных бумаг  …  3. Сведения, составляющие коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, представляются:  ….  9) держателю эмиссионной ценной бумаги или другого финансового инструмента: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам, **любому третьему лицу на основании согласия держателя, данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства держателя по лицевому счету, открытому ему в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) номинального держания**;  … | В рамках реализации мероприятий по цифровизации в целях предоставление возможности клиентам осуществлять взаимодействие электронным способом посредством СМС и (или) личного кабинета. |
|  | Новый пункт 3 статьи 46 | | Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)  **3. Отсутствует.** | Статья 46. Формирование уставного капитала заявителя (лицензиата)  **3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Новый пункт 4 статьи 47 | | Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)  **4. Отсутствует.** | Статья 47. Учредители и акционеры заявителя (лицензиата)  **4. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.** | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Пункт 3 статьи 47-1 | | Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата  **3. Отсутствует.** | Статья 47-1. Организационно-правовая форма и органы лицензиата  **3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.** | В связи с тем, что филиал банка-нерезидента Республики Казахстан не является юридическим лицом. |
|  | Новый подпункт 14) статьи 51 | | Статья 51. Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия лицензии  1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в случаях:   …  **14) отсутствует.** | Статья 51.Приостановление действия лицензии. Лишение и прекращение действия лицензии  1. Уполномоченный орган вправе приостановить действие лицензии на срок до шести месяцев в случаях:   …  **14) приостановления действия лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу видов деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (в отношении лицензии, выданной филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан).** | Установление оснований для приостановления действия лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Пункт 3 статьи 53 | | Статья 53. Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг  3. Деятельность на рынке ценных бумаг **банков** и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций. | Статья 53.Ограничения и запреты на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг  3. Деятельность на рынке ценных бумаг банков**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законодательных актов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций. | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Абзац второй пункта 3 статьи 53-1 | | Статья 53-1. Запрет на рекламу, не соответствующую действительности  3. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:  **юридическим лицам**, не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  … | Статья 53-1.Запрет на рекламу, не соответствующую действительности  3. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:  юридическим лицам, **филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан,** не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг;  … | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Подпункты 4) и 5) пункта 2, часть вторая пункта 11 и новый пункт 11-1 статьи 54 | | Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим работникам заявителя (лицензиата)  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером **финансовой организации**, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших **ее** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации,** повлекших ее ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном **законодательством Республики Казахстан порядке**;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата либо иной **финансовой организации**. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных **финансовых организациях.**  **11-1. Отсутствует.** | Статья 54. Требования, предъявляемые к руководящим работникам заявителя (лицензиата)  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником заявителя (лицензиата) лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, **руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда о** **принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан**, **филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата либо иной финансовой организации**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.** Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  …  11. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных **финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**.  **11-1. Требования настоящей статьи не распространяются на руководителя и членов органа управления, руководителя исполнительного органа, а также членов исполнительного органа национальных компаний, в должностные обязанности которых не входит курирование вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.** | Ввиду того, что руководящие до их назначения могли занимать должность руководящих работников также в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  По аналогии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работниками финансовых организаций**.**  Требования к руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. |
|  | Часть первая пункта 3 статьи 57 | | Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг  …  3. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту **лицевой счет в системе учета номинального держания** **и субсчет клиента в системе учета центрального депозитария с раскрытием всех реквизитов клиента, необходимых для открытия субсчета**.  … | Статья 57. Порядок осуществления номинального держания ценных бумаг  …  3. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех рабочих дней после заключения договора о номинальном держании **с клиентом открыть клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, а также счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.**  … | В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента) с сохранением действующего порядка ведения по желанию клиента номинального держателя учета его ценных бумаг по отдельному субсчету, открытому такому клиенту в системе учета центрального депозитария. |
|  | Новый подпункт 3-1) статьи 58 | | Статья 58.Обязанности номинального держателя  Номинальный держатель обязан:  …  **3-1) отсутствует.** | Статья 58.Обязанности номинального держателя  Номинальный держатель обязан:  …  **3-1) предоставлять электронные данные из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария в объемах, порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.** | В целях обеспечения сохранности сведений, составляющих систему учета номинального держания и получения уполномоченным органом доступа к данной информации в случае «ухода» номинального держателя с рынка. |
|  | Подпункт 4-1) пункта 1 и подпункт 1) пункта 2 статьи 59 | | Статья 59.Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением функций номинального держателя  1. Функциями номинального держателя являются:  …  **4-1) отсутствует;**  …  2. Номинальному держателю запрещается:  1) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства **Республики Казахстан;**  **…** | Статья 59.Функции номинального держателя. Запреты, связанные с осуществлением функций номинального держателя  1. Функциями номинального держателя являются:  …  **4-1) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;**  …  2. Номинальному держателю запрещается:  1) осуществлять регистрацию сделки с ценными бумагами, не соответствующей требованиям законодательства **Республики Казахстан о рынке ценных бумаг;**  **…** | В целях предоставления возможности голосования на ОСА номинальному держателю от имени своего клиента на основании письменной инструкции, полученной от клиента.  Уточнение редакции. |
|  | Пункт 3 статьи 60 | | Статья 60. Договор о номинальном держании  …  3. Договор о номинальном держании должен содержать:  …  **2-1) отсутствует;**  … | Статья 60. Договор о номинальном держании  …  3. Договор о номинальном держании должен содержать:  …  **2-1) условия открытия клиенту субсчета и раскрытия информации о нем в системе учета центрального депозитария;**  … | В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента) с сохранением действующего порядка ведения по желанию клиента номинального держателя учета его ценных бумаг по отдельному субсчету, открытому такому клиенту в системе учета центрального депозитария. |
|  | Пункты 1 и 2 статьи 61 | | Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании        1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем по счету клиента в системе учета номинального держания **и субсчету клиента в системе учета центрального депозитария.**        2. Клиент **депонента вправе** получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.        В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных в выписке с лицевого счета в системе учета номинального держания, таким сведениям по субсчету в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, указанные в системе учета центрального депозитария.        Порядок представления выписки с субсчета в системе учета центрального депозитария устанавливается его внутренними документами.  … | Статья 61. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании  1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем **в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа**.  2. Клиент депонента**, сведения о котором раскрыты в системе учета Центрального депозитария**, вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.  В случае несоответствия сведений о количестве, виде ценных бумаг, указанных в выписке с лицевого счета в системе учета номинального держания, таким сведениям по субсчету в системе учета центрального депозитария приоритет имеют сведения, указанные в системе учета центрального депозитария.  Порядок представления выписки с субсчета в системе учета центрального депозитария устанавливается его внутренними документами.  … | В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента), в рамках которой регистрация сделок по такому «омнибус» счету будет осуществляться в системе учета номинального держателя. При этом сохраняется действующий порядок ведения по желанию клиента номинального держателя учета его ценных бумаг по отдельному субсчету, открытому такому клиенту в системе учета центрального депозитария, при котором регистрация сделок осуществляется в системе учета центрального депозитария. |
|  | Абзац второй пункта 1 статьи 72 | | Статья 72. Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета  1. …  Требования настоящего пункта не распространяются на трансфер-агента и **банк второго уровня**, **обладающий** лицензией на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. | Статья 72.Деятельность инвестиционного комитета. Требования, предъявляемые к членам инвестиционного комитета  1. …  Требования настоящего пункта не распространяются на трансфер-агента**, а также** **банк второго уровня и филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающие лицензией** на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг. | Уточняющая редакция.  С 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории Республики Казахстан свои филиалы, которые будут осуществлять банковскую и иную деятельность, в том числе брокерскую и дилерскую деятельность, на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Подпункт 13) пункта 1 статьи 72-2 | | Статья 72-2. Основания для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем  1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являются:  …  13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим **работником финансовой организации** в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации **финансовой организации** или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. | Статья 72-2.Основания для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем  1. Основаниями для отказа в выдаче уполномоченным органом согласия лицам, желающим стать крупным участником управляющего инвестиционным портфелем, являются:  …  13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации**,** **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан** в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** а также принудительной ликвидации финансовой **организации, признании** ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке **или принудительном прекращении** **деятельности** **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**, а также принудительной ликвидации финансовой организации, признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке **или принудительного прекращения** **деятельности** **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**. | Уточняющая поправка. |
|  | Новые пункты 3-1, 3-2, 3-3, 4-2, 4-3, 4-4 и пункт 4-1 статьи 77-1 | | Статья 77-1.Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами  **…**  **3-1. отсутствует.**  **3-2 отсутствует.**  **3-3 отсутствует.**  **…**  4-1. Клиринговая организация инвестирует маржевые взносы и деньги, входящие в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) и иного обеспечения клиринговых участников, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами клиринговой организации.  **4-2. Отсутствует.**  **4-3. Отсутствует.**  **4-4. Отсутствует.**  **…** | Статья 77-1.Условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами  **…**  **3-1. Клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, вправе выпускать клиринговые сертификаты участия.**  **3-2. Порядок выпуска клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, клиринговых сертификатов участия, а также учета активов, находящихся в гарантийном или резервном фонде клиринговой организации, устанавливается правилами клиринговой организации.**  **3-3. Порядок размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия устанавливается правилами клиринговой организации.**  **…**  4-1.Клиринговая организация инвестирует маржевые взносы и деньги, входящие в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) и иного обеспечения клиринговых участников, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами клиринговой организации.  **Клиринговая организация обеспечивает обособленный от прочих активов клиринговой организации учет взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также учет активов приобретенных в результате инвестиций клиринговой организацией взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.**  **Обособленные активы клиринговой организации, указанные в части второй настоящего пункта, учитываются клиринговой организацией на счетах для осуществления клиринговой деятельности.**  **Не допускается хранение на счетах для осуществления клиринговой деятельности активов отличных от указанных в части второй настоящего пункта.**  **4-2. Счетами, установленными частью третьей пункта 4-1 настоящей статьи, являются корреспондентский счет клиринговой организации в Национальном Банке Республики Казахстан, корреспондентский счет клиринговой организации в центральном депозитарии, корреспондентские счета клиринговой организации в банках второго уровня и иностранных банках, лицевой счет клиринговой организации, открытый в системе учета номинального держания, являющийся счетом для учета инвестиций клиринговой организации, осуществленных за счет средств, перечисленных клиринговыми участниками в качестве взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.**  **4-3. Финансовые инструменты, числящиеся на счетах для осуществления клиринговой деятельности, учитываются клиринговой организацией отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-4 настоящей статьи.**  **4-4. Средства резервного фонда клиринговой организации включаются в состав имущественной массы в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации в части, оставшейся после исполнения клиринговой организацией всех ее обязательств перед клиринговыми участниками.**  **…** | Предлагаем в законе о рынке ценных бумаг определить базовые нормы по клиринговым сертификатам участия.  С целью сегрегации денег, являющихся маржевыми взносами, денег, внесенных в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента), иного обеспечения клиринговых участников от денег, предназначенных для осуществления хозяйственной деятельности биржи. |
|  | Новый подпункт 4-1) пункта 1 статьи 77-2 | | Статья 77-2. Функции клиринговой организации  1. Функциями клиринговой организации являются:  …  **4-1) Отсутствует;**  **…** | Статья 77-2. Функции клиринговой организации  1. Функциями клиринговой организации являются:  …  **4-1) в случае выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента, выпуск клиринговых сертификатов участия;**  … | В целях определения базовых норм по клиринговым сертификатам участия. |
|  | Новый подпункт 6-1), подпункты 6), 7) пункта 2 статьи 77-3 | | Статья 77-3.Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами  **…**  2. Правила клиринговой организации определяют взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации, а также условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:  …  6) порядок и условия формирования гарантийных фондов клиринговой организации, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;  **6-1) Отсутствует;**  7) порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов;  … | Статья 77-3.Правила осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами  **…**  2. Правила клиринговой организации определяют взаимоотношения клиринговой организации с субъектами, пользующимися услугами клиринговой организации, а также условия и порядок осуществления клиринговой деятельности по сделкам с финансовыми инструментами и включают положения, определяющие:  …  6) порядок и условия формирования гарантийных фондов клиринговой организации, **порядок учета активов, находящихся в гарантийных фондах клиринговой организации,** а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;  **6-1) порядок выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия;**  7) **виды резервных фондов,** порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов, **а также порядок учета активов, находящихся в резервных фондах клиринговой организации;**  **…** | В целях определения базовых норм по клиринговым сертификатам участия. |
|  | Новый пункт 1-1 и пункт 3 статьи 78 | | Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария  1. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария.  **1-1. Отсутствует.**  **…**  3. Клиентами центрального депозитария являются:  1) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  2) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  3) организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  4) депоненты, являющиеся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов;  5) организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) деятельность центрального контрагента;  6) иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, являющиеся членами фондовой биржи и (или) клиринговыми участниками клиринговой организации;  6-1) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана";  **7)** клиенты депонентов;  8) иные физические и юридические лица. | Статья 78. Основные принципы деятельности центрального депозитария  1. Условия и порядок осуществления центральным депозитарием деятельности на рынке ценных бумаг устанавливаются настоящим Законом, нормативными правовыми актами уполномоченного органа и внутренними документами – сводом правил центрального депозитария.  **1-1. Центральный депозитарий на основании договора вправе оказывать услуги иностранным финансовым организациям и организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра «Астана», оказывающим финансовые услуги в соответствии с финансовым законодательством иностранного государства или актами Международного финансового центра «Астана».**  **Договор, заключенный между центральным депозитарием и иностранной финансовой организацией или организацией, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана», должен содержать перечень услуг, условия и порядок оказания которых будут определяться в соответствии с законодательством** **иностранного государства или актами Международного финансового центра «Астана».**  …  3. Клиентами центрального депозитария являются:  1) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг с правом ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  2) организации, осуществляющие брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг без права ведения счетов номинального держания на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  3) организации, осуществляющие дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии уполномоченного органа или в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  4) депоненты, являющиеся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов;  5) организации, осуществляющие клиринговую деятельность по сделкам с финансовыми инструментами и (или) деятельность центрального контрагента;  6) иностранные дилеры и (или) иные юридические лица, являющиеся членами фондовой биржи и (или) клиринговыми участниками клиринговой организации;  6-1) организация, осуществляющая регистрацию сделок с ценными бумагами на территории Международного финансового центра "Астана";  7) клиенты депонентов, **за исключением, тех лиц, которым открыты субсчета в системе учета центрального депозитария на основании сведений, представленных депонентом без раскрытия отдельных реквизитов данных лиц в соответствии с условиями договора о номинальном держании и сводом правил центрального депозитария;**  8) иные физические и юридические лица, **прошедшие процедуру установления деловых отношений.** | В целях расширения перечня услуг центрального депозитария и позиционирования его в качестве учетно-расчетного хаба в регионе, через который глобальные игроки смогут получить удаленный доступ к местным и региональным финансовым инструментам.  В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента) с сохранением действующего порядка ведения по желанию клиента номинального держателя учета его ценных бумаг по отдельному субсчету, открытому такому клиенту в системе учета центрального депозитария. |
|  | Подпункты 2), 2-1), 3-1) пункта 1, подпункты 5 и 6 пункта 2, пункты 5, 8-1, 9, 9-1, 11  статьи 80 | | Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария  1. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности:  …  2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов **(между самими депонентами; между депонентом, с одной стороны, и клиентом другого депонента, с другой стороны; между клиентами двух различных депонентов)**, а также иных клиентов;  **2-1) отсутствует**  …  **3-1) отсутствует;**  …  2. Центральный депозитарий при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций вправе в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществлять:  1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;  3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;  4) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег.  При наличии у центрального депозитария лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности, указанной в подпункте 4) настоящего пункта, центральный депозитарий вправе осуществлять функции платежного агента при погашении финансовых инструментов и (или) выплаты дохода по ним.  …  5. Порядок осуществления деятельности по ведению системы **реестра** держателей ценных бумаг устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.  …  **8-1. отсутствует.**  …  9. Центральный депозитарий не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:  …  2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг;  …  **9-1. Отсутствует.**  …  **11. отсутствует.** | Статья 80. Порядок осуществления деятельности центрального депозитария  1. Центральный депозитарий в процессе осуществления депозитарной деятельности:  …  2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его **депонентов, а также** иных клиентов;  **2-1) оказывает финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан на основании договора услуги по надлежащей проверке их клиентов для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  …  **3-1) осуществляет возврат активов, находящихся в номинальном держании, клиенту номинального держателя, лишенного лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, и не исполнившего обязательства по возврату активов своему клиенту, а также осуществляет другие операции в отношении активов такого клиента в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;**  **…**  2. Центральный депозитарий при наличии лицензии на осуществление отдельных видов банковских операций вправе в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа, осуществлять:  1) открытие и ведение банковских счетов юридических лиц;  2) открытие и ведение банковских счетов физических лиц;  3) открытие и ведение корреспондентских счетов банков и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций;  4) переводные операции: выполнение поручений физических и юридических лиц по платежам и переводам денег;  **5) обменные операции** **с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;**  **6) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.**  При наличии у центрального депозитария лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности, указанной в подпункте 4) настоящего пункта, центральный депозитарий вправе осуществлять функции платежного агента при погашении финансовых инструментов и (или) выплаты дохода по ним.  5. Порядок осуществления деятельности по ведению системы **реестров** держателей ценных бумаг устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.  …  **8-1. Центральный депозитарий вправе осуществлять разработку и дальнейшее совершенствование собственных программных продуктов, используемых для осуществления своей деятельности.**  …  9. Центральный депозитарий не вправе осуществлять предпринимательскую деятельность, не относящуюся к деятельности на финансовом рынке, за исключением следующих случаев:  …  2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, **а также противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  …  **9-1. Центральный депозитарий вправе получать информацию из информационных систем государственных органов, а также системы кредитного бюро с государственным участием, необходимой в целях подтверждения информации, используемой при осуществлении деятельности, указанной в настоящей статье.**  **…**  **11. Центральный депозитарий осуществляет представление информации об эмитенте и его ценных бумагах для инвесторов в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.** | В целях введения дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента) с сохранением действующего порядка ведения по желанию клиента номинального держателя учета его ценных бумаг по отдельному субсчету, открытому такому клиенту в системе учета центрального депозитария.  В настоящее время центральный депозитарий обладает базой данных обо всех собственниках ценных бумаг и может предоставлять услуги по надлежащей проверке физических и юридических лиц на предмет ПОД/ФТ.  В целях обеспечения права инвестора на возврат своих активов, находящихся в номинальном держании у лишенного лицензии номинального держателя, связь с которым утеряна и который не осуществил такой возврат активов своему клиенту.    В целях расширения деятельности центрального депозитария в части отдельных видов банковских операций, таких как обменные операции с валютой для участия в сделках по покупке или продаже иностранной валюты на фондовой бирже за счет собственных и клиентских активов для обеспечения конвертации валют своим клиентам, а также сейфовое хранение документарных ценных бумаг.  Уточнение редакции.  В целях предоставления права центральному депозитарию разрабатывать и развивать собственные программные продукты, используемые для осуществления своей деятельности, поскольку развитие центрального депозитария в качестве учетно-расчетного хаба в регионе с предоставлением широкого спектра услуг, в том числе связанных с рисками информационно-технического обеспечения, требует непрерывного совершенствования информационных систем.  В настоящее время центральный депозитарий обладает базой данных обо всех собственниках ценных бумаг (более 1,8 млн. лицевых счетов) и может предоставлять услуги по надлежащей проверке физических и юридических лиц на предмет ПОД/ФТ.  В целях получения и актуализации информации об актуальных реквизитах держателей ценных бумаг (участников товариществ) и эмитентов ценных бумаг, а также информации об их финансовом состоянии и другой необходимой информации, требуется предоставление доступа центральному депозитарию к информации из информационных систем государственных органов, а также системы кредитного бюро с государственным участием.  Такой доступ позволит проверять корректность тех или иных реквизитов, без предоставления держателями ценных бумаг (участниками товариществ) и эмитентами копий подтверждающих документов.  В целях оказания центральным депозитарием услуг эмитентам ценных бумаг по раскрытию корпоративной информации об эмитентах и их ценных бумагах, а также осуществления поставки этой информации напрямую инвесторам через коммуникационные и другие каналы, в том числе путем интеграции с базой данных АО «Информационно-учетный центр». |
|  | Новые подпункт 6-1) и 7-1) пункта 2 статьи 81 | | Статья 81. Свод правил центрального депозитария  …  2. Свод правил центрального депозитария должен содержать порядок:  …  **6-1) отсутствует;**  …  **7-1) отсутствует;**  … | Статья 81. Свод правил центрального депозитария  …  2. Свод правил центрального депозитария должен содержать порядок и условия:  …  **6-1) оказания финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан услуг по надлежащей проверке для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;**  **…**  **7-1) представления данных из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария, а также осуществления центральным депозитарием приема, обработки и хранения указанных электронных данных;**  … | В соответствии с международной практикой выпуск производных ценных бумаг осуществляется учетной организацией.  В целях либерализации условий для выпуска казахстанских депозитарных расписок предлагается исключить требования по государственной регистрации данных ценных бумаг и передать функцию по выпуску Центральному депозитарию.  В целях обеспечения сохранности сведений, составляющих систему учета номинального держания и получения уполномоченным органом доступа к данной информации в случае «ухода» номинального держателя с рынка. |
|  | Статья 113-2 | | **Статья 113-2. Раскрытие информации о клиентах номинального держателя**  **Номинальный держатель обязан представить центральному депозитарию обязательные для открытия субсчета в системе учета центрального депозитария реквизиты клиента, который не предоставил номинальному держателю право раскрывать сведения о нем в соответствии с заключенным до введения в действие Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам рынка ценных бумаг и акционерных обществ» от 8 июля 2005 года договором о номинальном держании для их отражения на соответствующем субсчете в системе учета центрального депозитария.** | Статья 113-2. Исключить | Законопроектом предлагается введение дополнительной возможности учета ценных бумаг в системе учета центрального депозитария по «омнибус» (агрегированным) счетам (без сегрегации на субсчета клиентов депонента).  При этом возможность ведения учета его ценных бумаг клиентов по отдельным субсчетам, открытым в системе учета центрального депозитария сохраняется (то есть не требуется представление клиентом номинальному держателю право на раскрытие сведений о нем).  В этой связи, данная статья подлежит исключению. |
| **Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года**  **«О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций»** | | | | | |
|  | Абзац первый подпункта 6)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  6) финансовые услуги - деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность:  … | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  6) финансовые услуги – деятельность участников страхового рынка, 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:  … | Деятельность организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, признается профессиональной деятельностью на финансовом рынке, осуществляемой на основании лицензии.  Расширение видов финансовых услуг: предоставление микрокредитов, осуществляемые только микрофинансовыми организациями, ломбардами, кредитными товариществами *(организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность)*. |
|  | Статья 6-5  часть вторая  новый подпункт 18-1) | | Статья 6-5. Правление уполномоченного органа и его полномочия  Высшим органом уполномоченного органа является Правление.  Правление уполномоченного органа:  …  18-1) отсутствует; | Статья 6-5. Правление уполномоченного органа и его полномочия  Высшим органом уполномоченного органа является Правление.  Правление уполномоченного органа:  …  18-1) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, которыми определяются, в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, а также порядок представления в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и уполномоченный орган сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая формы, перечень и сроки их представления;  … | В целях корреспонденции с подпунктом 10-2) части второй статьи 15 Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан» и в соответствии с поручением Главы государства Токаева К.К. от 2 апреля 2020 года |
|  | Подпункт 1) пункта 1, абзац первый и подпункт 3) пункта 2, пункт 6 статьи 9  подпункт 5)  *(вводится в действие с 1 января 2021 года)*  подпункт 6-1)  пункт 2  пункт 2-1 | | Статья 9. Функции и полномочия уполномоченного органа  1. В целях государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан уполномоченный орган:  1) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, выдает и отзывает разрешения на открытие (создание) финансовых организаций, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, в том числе добровольную реорганизацию банковских и страховых холдингов, а также определяет порядок выдачи указанных разрешений и согласия;  …  5) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для финансовых организаций **и организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,** филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, в том числе на консолидированной основе;  *(вводится в действие с 1 января 2021 года)*  …  6-1) осуществляет в пределах компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банком Развития Казахстана и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность (за исключением кредитных товариществ и ломбардов), порядка автоматизации ведения бухгалтерского учета;  …  2. Уполномоченный орган вправе проводить проверки **финансовых организаций** и их аффилированных лиц, в том числе с привлечением аудиторских организаций, с целью:  …  …  3) определения аффилированных лиц **финансовых организаций**;  …  …  2-1. Уполномоченный орган осуществляет в пределах своей компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, Национальным оператором почты **и организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность**, требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  …  6. Отмена решений уполномоченного органа о лишении **финансовой организации** лицензии на проведение всех видов операций и деятельности, об отнесении **банк**а к категории неплатежеспособных **банков**, о применении мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, об установлении режима консервации финансовой организации, а также решений временной администрации банка, страховой (перестраховочной) организации о проведении операции по передаче активов и обязательств банка, о передаче страхового портфеля не влечет за собой изменения или прекращения правовых последствий, возникших в результате принятия указанных решений. | Статья 9. Функции и полномочия уполномоченного органа  1. В целях государственного регулирования, контроля и надзора за деятельностью финансовых организаций, а также иных лиц в соответствии с настоящим Законом и иными законами Республики Казахстан уполномоченный орган:  1) в случаях, предусмотренных законодательными актами Республики Казахстан, выдает разрешения на открытие (создание) финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, в том числе добровольную реорганизацию банковских и страховых холдингов, добровольное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, а также определяет порядок выдачи указанных разрешений;  …  5) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для финансовых организаций, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,** в том числе на консолидированной основе;  …  6-1) осуществляет в пределах компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, **филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и** Банком Развития Казахстана порядка автоматизации ведения бухгалтерского учета;  …  2. Уполномоченный орган вправе проводить проверки финансовых организаций и их аффилированных лиц, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** **филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**, в том числе с привлечением аудиторских организаций, с целью:  …  3) определения аффилированных лиц финансовых организаций**, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан;**  …  2-1. Уполномоченный орган осуществляет в пределах своей компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, Национальным оператором **почты,** требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.  …  6. Отмена решений уполномоченного органа о лишении финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех видов операций и деятельности, об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, **отнесении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** применении мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков, установлении режима консервации финансовой организации, а также решений временной администрации банка, страховой (перестраховочной) организации о проведении операции по передаче активов и обязательств банка, передаче страхового портфеля не влечет за собой изменения или прекращения правовых последствий, возникших в результате принятия указанных решений. | 1. Законом Республики Казахстан от 25 ноября 2019 года № 272-VI исключена компетенция уполномоченного органа по отзыву разрешения на открытие финансовых организаций.  2. Разрешение на открытие филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан предусмотрена в Законами о банках и страховой деятельности».  3. Уточняющая поправка.  4. Распространение требований законодательства Республики Казахстан на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов РК, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан по аналогии с требованиями, предъявляемыми к финансовым организациям.  5. Приведение в соответствие с поправками в Законы о банках и страховой деятельности. |
|  | Подпункт 10) и новый подпункт 10-1) статьи 10 | | Статья 10. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью уполномоченный орган:  …  10) принимает в случаях, установленных банковским законодательством Республики Казахстан, решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и назначает временную администрацию (временного администратора);  **10-1) отсутствует;** | Статья 10**.** Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за банковской деятельностью уполномоченный орган:  …  10) принимает в случаях, установленных банковским законодательством Республики Казахстан, решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и назначает временную администрацию (временного администратора) **банка**, **ликвидационную комиссию принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  **10-1) принимает в случае, установленном банковским законодательством Республики Казахстан, решение о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;** | В целях установления компетенции уполномоченного органа в рамках поправок в Закон о банках о назначении ликвидационной комиссии принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в связи с лишением лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. |
|  | Подпункты 8), 9), 10), 10-1) статьи 11 | | Статья 11. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью [уполномоченный орган](jl:1045864.0%20):  …  8) определяет порядок учета страховой (перестраховочной) организацией договоров страхования и перестрахования, в том числе исполненных **страховой (перестраховочной) организацией** с нарушением установленных (договорами или законодательством Республики Казахстан) сроков;  9) ведет реестр страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, актуариев;  …  10) принимает в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, решение о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности и назначает временную администрацию (временного администратора);  10-1) отсутствует; | Статья 11. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за страховой деятельностью [уполномоченный орган](jl:1045864.0%20):  …  8) определяет порядок учета страховой (перестраховочной) организацией договоров страхования и перестрахования, в том числе исполненных страховой (перестраховочной) организацией**, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** с нарушением установленных (договорами или законодательством Республики Казахстан) сроков;  9) ведет реестр страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, актуариев;  10) принимает в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, решение о лишении лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и назначает временную администрацию (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, **ликвидационную комиссию принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**;  **10-1) принимает в случае, установленном законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, решение о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;** | Уточняющая поправка.  Расширение компетенции уполномоченного органа по ведению реестра филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  В целях установления компетенции уполномоченного органа в рамках поправок в Закон о страховой деятельности о назначении ликвидационной комиссии принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в связи с лишением лицензии. |
|  | Статья 12-2  *(вводится в действие с 1 января 2021 года)* | | Статья 12-2. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за микрофинансовой деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за микрофинансовой деятельностью уполномоченный орган:  1) утверждает правила лицензирования микрофинансовой деятельности;  …  …  *(вводятся в действие с 1 января 2021 года)* | Статья 12-2. Особенности государственного регулирования, контроля и надзора за микрофинансовой деятельностью  В целях осуществления государственного регулирования, контроля и надзора за микрофинансовой деятельностью уполномоченный орган:  1) утверждает правила лицензирования микрофинансовой деятельности**,** **квалификационные требования на осуществление микрофинансовой деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им**;  … | Уточняющая поправка.  По подпункту 1)  Согласно пункту 2 статьи 12 Закона о разрешениях и уведомлениях уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций для деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, разрабатывает и утверждает, в том числе квалификационные требования и перечень документов, подтверждающих соответствие им, формы заявлений для получения лицензий и формы лицензии и (или) приложения к лицензии, по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации. |
|  | Часть вторая пункта 1 статьи 15-1 | | Статья 15-1. Контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан  1. …  Контроль и надзор в области финансового законодательства Республики Казахстан предусматривают осуществление органами контроля и надзора в пределах компетенции контроля и надзора за соблюдением финансовыми организациями, их филиалами и аффилированными лицами, Банком Развития Казахстана, юридическими лицами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, иными субъектами рынка ценных бумаг, эмитентами ценных бумаг, кредитными бюро, банковскими холдингами, банковскими конгломератами, крупными участниками банков, страховыми холдингами, страховыми группами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, актуариями, имеющими лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, лицами, обладающими признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, профессиональными организациями, **организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность**, коллекторскими агентствами, участниками платежной системы, операторами и операционными центрами платежных систем, в том числе любым иным лицом, уполномоченным по договору с ними оказывать услуги для функционирования платежной системы, поставщиками платежных услуг, в том числе любым иным лицом, уполномоченным по договору с ними осуществлять функции по оказанию платежных услуг, платежными организациями, а также лицами, осуществляющими валютные операции, временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций, филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами **страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан** (далее - проверяемый субъект) требований, установленных банковским, валютным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, платежах и платежных системах, пенсионном обеспечении, рынке ценных бумаг, бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кредитных бюро и формировании кредитных историй, почте, Банке Развития Казахстана, микрофинансовой деятельности, коллекторской деятельности, Фонде гарантирования страховых выплат, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах и иными законами Республики Казахстан, а также правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными Национальным Банком Республики Казахстан, выявление нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, нарушений, представляющих угрозу национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы, выявление недостатков и (или) рисков в деятельности финансовых организаций, банковских конгломератов и (или) страховых групп.  … | Статья 15-1.Контроль и надзор за финансовым рынком и финансовыми организациями и в области финансового законодательства Республики Казахстан  1. …  Контроль и надзор в области финансового законодательства Республики Казахстан предусматривают осуществление органами контроля и надзора в пределах компетенции контроля и надзора за соблюдением финансовыми организациями, их филиалами и аффилированными лицами, Банком Развития Казахстана, юридическими лицами, осуществляющими деятельность на рынке ценных бумаг, иными субъектами рынка ценных бумаг, эмитентами ценных бумаг, кредитными бюро, банковскими холдингами, банковскими конгломератами, крупными участниками банков, страховыми холдингами, страховыми группами, крупными участниками страховых (перестраховочных) организаций, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, актуариями, имеющими лицензию на осуществление актуарной деятельности на страховом рынке, специальными финансовыми компаниями, исламскими специальными финансовыми компаниями, инвестиционными фондами, крупными участниками управляющих инвестиционным портфелем, лицами, обладающими признаками крупного участника банка, страховой (перестраховочной) организации, управляющего инвестиционным портфелем, банковского холдинга, страхового холдинга, профессиональными **организациями**, коллекторскими агентствами, участниками платежной системы, операторами и операционными центрами платежных систем, в том числе любым иным лицом, уполномоченным по договору с ними оказывать услуги для функционирования платежной системы, поставщиками платежных услуг, в том числе любым иным лицом, уполномоченным по договору с ними осуществлять функции по оказанию платежных услуг, платежными организациями, а также лицами, осуществляющими валютные операции, временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций, **филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, ликвидационными комиссиями филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан** (далее - проверяемый субъект) требований, установленных банковским, валютным законодательством Республики Казахстан, законодательством Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, платежах и платежных системах, пенсионном обеспечении, рынке ценных бумаг, бухгалтерском учете и финансовой отчетности, кредитных бюро и формировании кредитных историй, почте, Банке Развития Казахстана, микрофинансовой деятельности, коллекторской деятельности, Фонде гарантирования страховых выплат, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, об акционерных обществах, инвестиционных и венчурных фондах и иными законами Республики Казахстан, а также правилами автоматизации ведения бухгалтерского учета, утвержденными Национальным Банком Республики Казахстан, выявление нарушений прав и законных интересов потребителей финансовых услуг, нарушений, представляющих угрозу национальной и экономической безопасности Республики Казахстан, стабильности ее финансовой системы, выявление недостатков и (или) рисков в деятельности финансовых организаций, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,** банковских конгломератов и (или) страховых групп. | Ликвидационные комиссии филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан являются проверяемыми субъектами, также как и ликвидационные комиссии банков, страховых (перестраховочных) организаций в целях осуществления контроля за процедурой прекращения их деятельности. |
|  | Подпункт 2) и новый подпункт 6) пункта 3 статьи 15-2 | | Статья 15-2. Виды проверок  3. Внеплановая проверка осуществляется в пределах компетенции органом контроля и надзора с выездом к проверяемому субъекту в следующих случаях:  …  2) в случае выявления в рамках выполнения контрольных и надзорных функций нарушений требований законодательства Республики Казахстан либо недостатков и (или) рисков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего стабильному функционированию финансовой организации, банковского конгломерата, страховой группы и (или) интересам их клиентов;  …  **6) отсутствует.** | Статья 15-2. Виды проверок  3. Внеплановая проверка осуществляется в пределах компетенции органом контроля и надзора с выездом к проверяемому субъекту в следующих случаях:  …  2) в случае выявления в рамках выполнения контрольных и надзорных функций нарушений требований законодательства Республики Казахстан либо недостатков и (или) рисков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего стабильному функционированию финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, банковского конгломерата, страховой группы и (или) интересам их клиентов;  …  **6) в случае отнесения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы.** | Уточняющая редакция в связи с распространением полномочий уполномоченного органа по проверке деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров- нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Пункт 4 статьи 15-3 | | Статья 15-3. Общий порядок организации и проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки  4. Срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки не должен превышать тридцать рабочих дней. В связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки может быть продлен на основании дополнительного акта о продлении проверки, утвержденного заместителем руководителя органа контроля и надзора, руководителями территориальных подразделений органа контроля и надзора либо иными уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего приказа, только один раз на срок не более тридцати рабочих дней, а в отношении **банка, отнесенного к категории банков** с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, либо к категории неплатежеспособных **банков**, - на срок более тридцати рабочих дней. | Статья 15-3.Общий порядок организации и проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки  4. Срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки не должен превышать тридцать рабочих дней. В связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки может быть продлен на основании дополнительного акта о продлении проверки, утвержденного заместителем руководителя органа контроля и надзора, руководителями территориальных подразделений органа контроля и надзора либо иными уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего приказа, только один раз на срок не более тридцати рабочих дней, а в отношении банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** **отнесенных к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, либо к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан**, - на срок более тридцати рабочих дней. | Уточняющая поправка в связи с регулированием, контролем и надзором за деятельностью филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Подпункты 8), 9), 10), 11-1), 14) пункта 1 статьи 15-6 | | Статья 15-6. Иные формы контроля и надзора  1. Уполномоченный орган осуществляет иные формы контроля и надзора путем:  ...  8) рассмотрения отчетности и иной информации, предоставляемых временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций, **филиалов банков - нерезидентов Республики Казахстан**, филиалов страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан;  9) назначения и освобождения председателя и членов ликвидационных комиссий с учетом филиалов и представительств принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации;  10) утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, состава комитета кредиторов добровольно или принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций,  …  **11-1) отсутствует;**  …  14) утверждения отчета временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации о выполненной работе; | Статья 15-6. Иные формы контроля и надзора  1. Уполномоченный орган осуществляет иные формы контроля и надзора путем:  ...  8) рассмотрения отчетности и иной информации, предоставляемых временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций **и ликвидационными комиссиями филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;**  9) назначения и освобождения председателя и членов ликвидационных комиссий с учетом филиалов и представительств принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, **ликвидационных комиссий** **принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;**  10) утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, **принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**, состава комитета кредиторов добровольно или принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, **добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**;  …  **11-1) утверждения отчета о ликвидации принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**;  …  14) утверждения отчета временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** о выполненной работе; | Предлагается осуществлять принудительное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан уполномоченным органом по аналогии с процедурой принудительной ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации.  Процедура принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан начинается с даты принятия уполномоченным органом решения о лишении лицензии и назначении ликвидационной комиссии.  Контроль и надзор за деятельностью ликвидационной комиссии, а также проверку деятельности ликвидационной комиссии осуществляет уполномоченный орган.  Снятие с учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в Корпорации на основании решения уполномоченного органа о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности. |
|  | Пункт 7 статьи 15-14 | | Статья 15-14. Ответственность работников уполномоченного органа  7. Уполномоченный орган обеспечивает правовую защиту своих работников, членов Правления, включая бывших работников и членов Правления, и привлеченных им лиц в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в целях осуществления возложенных на уполномоченный орган функций, в том числе в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций. | Статья 15-14. Ответственность работников уполномоченного органа  7. Уполномоченный орган обеспечивает правовую защиту своих работников, членов Правления, включая бывших работников и членов Правления, и привлеченных им лиц в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в целях осуществления возложенных на уполномоченный орган функций, в том числе в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.** | В составе ликвидационных комиссий банков второго уровня, страховых (перестраховочных) организаций, филиалов банка-нерезидента Республики Казахстан, филиалов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан назначаются работники уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»** | | | | | |
|  | Подпункт 15)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  15) путевой лист - документ, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  15) путевой лист – документ **в бумажной или электронной форме,** предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства**;** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Во исполнение поручения планируется внедрение электронной формы путевого листа и товарно-транспортной накладной.  Предлагаемые меры позволят минимизировать административные барьеры, исключить коррупционные риски, связанные с прямым контактом должностных лиц с перевозчиком при транспортном контроле, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документов на бумажном носителе.  В целях реализации пункта 53 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 20 мая 2020 года № 307. |
|  | Подпункт 18-3) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **18-3) Отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **18-3) единая система управления транспортными документами** **–информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса;** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Создание единой системы управления транспортными документами позволит участникам перевозочного процесса с помощью мобильного приложения оформить в электронном формате путевой лист, накладную и иные документы, связанные с перевозочной деятельностью.  Доступ к системе будет предоставлен пользователям на безвозмездной основе с обеспечением защиты персональных данных и коммерческой тайны.  Предлагаемые меры позволят исключить необходимость водителям иметь при себе бумажные документы, минимизировать административные барьеры, перейти на дистанционную форму транспортного контроля, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документов на бумажном носителе. |
|  | Подпункт  23-5)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **23-5) Отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **23-5) интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление, мониторинг и контроль за дорожным движением и перевозочной деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области автомобильного транспорта и дорожного движения;** | В действующем законодательстве функции интеллектуальной транспортной системы ограничены в пределах дорожного движения *(ст.ст.1 и 31 ЗРК «О дорожном движении»)*.  В целях обеспечения взаимодействия уполномоченных государственных органов необходимо интегрировать в единую систему оценки рисков информацию о нарушениях, зафиксированныхспециальными контрольно-измерительными техническими средствами, приборами и оборудованиями. |
|  | Подпункты 23-19), 23-20) статьи 13 | | Статья 13. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  …  **23-19) Отсутствует;**  **23-20) Отсутствует.** | Статья 13. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  …  **23-19) утверждает правила организации и эксплуатации единой системы управления транспортными документами;**  **23-20) утверждает перечень документов, подлежащих регистрации, учету, обработке и хранению в единой системе управления транспортными документами;** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Создание единой системы управления транспортными документами позволит участникам перевозочного процесса с помощью мобильного приложения оформить в электронном формате путевой лист, накладную и иные документы, связанные с перевозочной деятельностью.  Доступ к системе будет предоставлен пользователям на безвозмездной основе с обеспечением защиты персональных данных и коммерческой тайны.  Предлагаемые меры позволят исключить необходимость водителям иметь при себе бумажные документы, минимизировать административные барьеры, перейти на дистанционную форму контроля, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документов на бумажном носителе. |
|  | Подпункт 5-1) пункта 2  статьи 22 | | Статья 22. Права и обязанности перевозчика  .....  2. Перевозчик, осуществляющий регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, обязан:  .....  5-1) оборудовать автотранспортные средства аппаратурой спутниковой навигации с предоставлением информации организатору перевозок в режиме реального времени; | Статья 22. Права и обязанности перевозчика  .....  2. Перевозчик, осуществляющий регулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа, обязан:  ....  5-1)оборудовать автотранспортные средства аппаратурой спутниковой навигации с предоставлением **в режиме реального времени** информации **о текущем местоположении автотранспортного средства** организатору перевозок, **при осуществлении международных и межобластных перевозок – в** **диспетчерскую систему уполномоченного органа**. | В целях мониторинга и контроля также планируется создание Единой системы диспетчеризации автомобильных перевозок пассажиров и багажа в международном и межобластном сообщениях.  Система позволит органу транспортного контроля отслеживать передвижение автотранспортного средства и проверить посредством мобильного приложения в режиме онлайн наличие у перевозчика разрешительных документов, предрейсового медицинского осмотра и технического осмотра транспортного средства, а также оперативно реагировать при чрезвычайных и аварийных ситуациях. |
|  | Подпункт 1) пункта 3  статьи 22 | | Статья 22. Права и обязанности перевозчика  ...  3. Перевозчик, осуществляющий нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа (кроме такси), обязан:  1) обеспечить выполнение требований, указанных в подпунктах 1)-4) пункта 2 настоящей статьи; | Статья 22. Права и обязанности перевозчика  .....  3. Перевозчик, осуществляющий нерегулярные автомобильные перевозки пассажиров и багажа (кроме такси), обязан:  1) обеспечить выполнение требований, указанных в подпунктах 1)-4) **и 5-1) пункта 2 настоящей статьи;** | В целях мониторинга и контроля планируется создание Единой системы диспетчеризации автомобильных перевозок пассажиров и багажа в международном и межобластном сообщениях.  Система позволит органу транспортного контроля отслеживать передвижение автотранспортного средства и проверить посредством мобильного приложения в режиме онлайн наличие у перевозчика разрешительных документов, предрейсового медицинского осмотра и технического осмотра транспортного средства, а также оперативно реагировать при чрезвычайных и аварийных ситуациях.  Для этих целей требуется оснащение автотранспортных средств, задействованных на нерегулярных перевозках пассажиров и багажа аппаратурой спутниковой навигации. |
|  | Пункт 2 статьи 30 | | Статья 30. Договор автомобильной перевозки груза  2. Заключение договора автомобильной перевозки груза подтверждается составлением товарно-транспортной накладной. | Статья 30. Договор автомобильной перевозки груза  2. Заключение договора автомобильной перевозки груза подтверждается составлением товарно-транспортной накладной **в бумажной или электронной форме.** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Принятие предлагаемой поправки позволят исключить коррупционные риски при осуществлении транспортного контроля, проверить в режиме онлайн товарно-транспортную накладную на перевозимый груз, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документа на бумажном носителе. |
| **Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании туриста  **3. Отсутствует.** | Статья 2.Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании туриста  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Новый пункт 2-2 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй  **2-2. Отсутствует.**  ... | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй  **2-2. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.**  **...** | В соответствии с пунктом 1 статьи 34 Закона о банках информация о договорах банковского займа, осуществления лизинговой, факторинговой, операций, выпуска гарантий, поручительств, заключенных филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, подлежит в обязательном порядке предоставлению в кредитное бюро с государственным участием на условиях, определенных законодательством Республики Казахстан о кредитных бюро и формировании кредитных историй. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам  **3. Отсутствует.** | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах»** | | | | | |
|  | Новый подпункт 19-1) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  19-1) **отсутствует.** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **19-1) маркет-мейкер – организация, предоставляющая услуги по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;** | В целях введения определения «маркет-мейкера», используемого в поправке по статье 17 Закона «Об инвестиционных и венчурных фондах». |
|  | Новый пункт 5 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах  …  **5. отсутствует.** | **Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об инвестиционных и венчурных фондах**  **…**  **5. На управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению активами инвестиционных фондов в рамках введенного в соответствии с** [**Закон**](jl:1003548.51040000)**ом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.** | В целях установления в отношении управляющей компании особого режима регулирования со стороны уполномоченного органа. |
|  | Пункт 3 статьи 12 | | Статья 12. Акции акционерного инвестиционного фонда  …  3. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи акции акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования. | Статья 12. Акции акционерного инвестиционного фонда  ..  3. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи акции акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования**, за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | В целях:  - расширения перечня возможных инструментов для инвестирования;  - расширения потенциальной инвесторской базы для инвестиционных фондов;  - развития института коллективного инвестирования и, как следствие, увеличения числа источников финансирования экономики, альтернативных банковскому финансированию и финансированию за счет государственных программ, считаем целесообразным снятие ограничений, установленных статьями 12 и 21 Закона. |
|  | Новая часть третья пункта 3 статьи 17 | | Статья 17.Создание паевого инвестиционного фонда  …  3. Управляющая компания не может быть держателем паев тех инвестиционных фондов, функционирование которых она обеспечивает в соответствии с заключенными договорами.  Кастодиан, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев тех паевых инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают в соответствии с заключенными договорами. | Статья 17.Создание паевого инвестиционного фонда  …  3. Управляющая компания не может быть держателем паев тех инвестиционных фондов, функционирование которых она обеспечивает в соответствии с заключенными договорами.  Кастодиан, аудиторская организация и оценщик не могут быть держателями паев тех паевых инвестиционных фондов, функционирование которых они обеспечивают в соответствии с заключенными договорами.  **Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи, когда управляющая компания становится держателем паев управляемого ею фонда в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью). При этом количество паев, находящихся в держании данной управляющей компании, должно составлять менее десяти процентов от количества всех размещённых паев (за исключением выкупленных паев), управляемого ею фонда.** | В целях оптимизации норм Закона. |
|  | Статья 20 | | **Статья 20. Государственная регистрация выпуска паев паевого инвестиционного фонда**  …  1-1. Заявление и необходимые документы представляются управляющей компанией в **бумажном** **либо** электронном виде через веб-портал "электронного правительства".  …  **7. отсутствует.** | **Статья 20. Государственная регистрация выпуска паев паевого инвестиционного фонда**  …  1-1. Заявление и необходимые документы представляются управляющей компанией в электронном виде через веб-портал «электронного правительства».  **7. Порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | В целях автоматизации процесса государственной регистрации выпуска паев и определения полномочий уполномоченного органа по определению порядка государственной регистрации выпуска паев. |
|  | Пункт 5 статьи 21 | | Статья 21.Пай паевого инвестиционного фонда  **…**  5. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи паи открытых паевых инвестиционных фондов **и паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования.** | Статья 21. Пай паевого инвестиционного фонда  …  5. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи паи открытых паевых инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования, **за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | В целях:  • расширения перечня возможных инструментов для инвестирования;  • расширения потенциальной инвесторской базы для инвестиционных фондов;  • развития института коллективного инвестирования и, как следствие, увеличения числа источников финансирования экономики, альтернативных банковскому финансированию и финансированию за счет государственных программ, считаем целесообразным снятие ограничений, установленных статьями 12 и 21 Закона. |
|  | Часть четвертая  пункта 6  статьи 23 | | Статья 23. Размещение паев паевого инвестиционного фонда  …  6. Приобретение паев паевых инвестиционных фондов осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев.  Заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда принимаются и исполняются управляющей компанией или ее представителями на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного фонда.  Условиями зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев являются наличие заявки и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.  При размещении паев регистрация сделки зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев **осуществляется на основании приказа управляющей компании.**  **…** | Статья 23. Размещение паев паевого инвестиционного фонда  …  6. Приобретение паев паевых инвестиционных фондов осуществляется на основании заявок инвесторов на приобретение паев.  Заявки на приобретение паев паевого инвестиционного фонда принимаются и исполняются управляющей компанией или ее представителями на условиях и в порядке, установленных настоящим Законом и правилами данного фонда.  Условиями зачисления паев на лицевой счет приобретателя в реестре держателей паев являются наличие заявки и поступление денег. Зачисление паев осуществляется в срок не позднее первого рабочего дня, следующего за днем выполнения данного условия.  При размещении паев регистрация сделки зачисления паев **в системе учета центрального депозитария** на лицевой счет **(субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа управляющей компании.**  **…** | Для предоставления возможности зачислять паи на субсчет инвестора, или на лицевой счет его номинального держателя, открытые в системе учета центрального депозитария. |
|  | Новый пункт 9 статьи 24 | | Статья 24. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда  …  **9. отсутствует.** | Статья 24. Выкуп паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда  …  **9. Требования пунктов 3, 4, 5, 6 и 8 настоящей статьи не распространяются в отношении выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда посредством их выкупа на фондовой бирже при условии осуществления данного выкупа управляющей компанией в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью).** | В целях предоставления возможности по реализации активов паевых инвестиционных фондов на фондовой бирже. |
|  | Подпункт 2) пункта 3 статьи 27 | | Статья 27. Правила паевого инвестиционного фонда  …  3. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должны содержать:  …  2) условия, порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания. | Статья 27. Правила паевого инвестиционного фонда  …  3. Правила закрытых паевых инвестиционных фондов, помимо сведений, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, должны содержать:  …  2) условия, **сроки и** порядок созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда, порядок определения повестки дня, кворума общего собрания, представительства на общем собрании, порядок голосования, подсчета голосов, оформления протокола общего собрания. | В целях конкретизации сроков созыва и проведения общего собрания держателей паев паевого инвестиционного фонда. |
|  | Новые подпункты 1-1) и 1-2) пункта 2, пункты 5, 9 и 9-1 статьи 37 | | Статья 37. Состав активов инвестиционного фонда  ……  2. Активы фондов недвижимости составляют финансовые инструменты, а также следующие объекты инвестирования:  ….  **1-1) отсутствует;**  **1-2) отсутствует;**  …  5. Не менее пятидесяти процентов инвестиционного дохода фонда недвижимости, за вычетом доходов от переоценки недвижимого имущества, составляющего активы фонда недвижимости, должны составлять доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества.  …  9. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилиированными лицами, **не должен превышать:**  **1) двадцать процентов стоимости чистых активов для открытого или интервального паевого инвестиционного фонда либо фонда недвижимости;**  **2) тридцать процентов стоимости чистых активов для акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда.**  **3) исключен в соответствии с** [**Законом**](jl:39604716.2937.1004932272_4) **РК от 24.11.15 г. № 422-V (**[**см. стар. ред.**](jl:37402964.370900%20)**)**  **Ограничения, установленные настоящим пунктом, не распространяются в отношении государственных ценных бумаг Республики Казахстан, а также финансовых инструментов, выпущенных (предоставленных) лицами, указанными в части первой пункта 9-1 настоящей статьи.**  **Требования настоящего пункта не распространяются на инвестиционные фонды рискового инвестирования и фонды недвижимости.**  9-1. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, **не должен превышать:**  **1) тридцать процентов стоимости чистых активов для открытого или интервального паевого инвестиционного фонда;**  **2) пятьдесят процентов стоимости чистых активов для акционерного инвестиционного фонда и закрытого паевого инвестиционного фонда.**  **Требования настоящего пункта не распространяются на инвестиционные фонды рискового инвестирования и фонды недвижимости.** | Статья 37. Состав активов инвестиционного фонда  …..  2. Активы фондов недвижимости составляют финансовые инструменты, а также следующие объекты инвестирования:  ….  **1-1) объекты незавершенного строительства;**  **1-2) инвестиционная недвижимость, признаваемая таковой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;**  …  5. Не менее пятидесяти процентов инвестиционного дохода фонда недвижимости **по итогам финансового года**, за вычетом доходов от переоценки недвижимого имущества, составляющего активы фонда недвижимости, должны составлять доходы, полученные в результате сдачи в аренду недвижимого имущества.  …  9. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилиированными лицами, **устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  9-1. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, **устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.** | В целях расширения перечня активов, принимаемых фондом недвижимости в состав его активов.    Уточнение редакции, что доходы от сдачи в аренду недвижимости должны составлять не менее 50% инвестиционного дохода фонда недвижимости по итогам финансового года.  Согласно пункту 76 Закрепления контроля исполнения Плана действий по реализации предвыборной программы Президента Республики Казахстан «Благополучие для всех! Преемственность. Справедливость. Прогресс» требуется расширение источников финансирования бизнеса и доходов граждан за счет развития фондового рынка. На сегодня все больше инвесторов рассматривают инвестиции в инвестиционные фонды в качестве альтернативы банковским депозитам. Вместе с тем, дальнейшее развитие коллективных форм инвестирования сдерживается наличием жестких лимитов инвестирования, установленных на уровне закона.  В связи с чем, в целях предоставления регулятору гибкости и оперативности по корректировке лимитов инвестирования средств, составляющих активы инвестиционных фондов, в финансовые инструменты, предлагается установить данные лимиты на уровне нормативного правового акта. |
|  | Подпункт 11) части первой и часть вторая пункта 1 статьи 41 | | Статья 41. Запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению активами инвестиционного фонда  1. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного фонда не вправе:  …  11) совершать сделки без обеспечения («короткие продажи») или принимать обязательства по передаче активов, которые на момент принятия таких обязательств не входят в состав активов инвестиционного фонда либо не зачислены на счет инвестиционного фонда в кастодиане, в случае, если активом являются ценные бумаги;  …  Требования **подпунктов** 5) и **11)** части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента. | Статья 41. Запреты, связанные с осуществлением деятельности по управлению активами инвестиционного фонда  1. Управляющая компания в отношении управляемого ею инвестиционного фонда не вправе:  …  **11) исключить;**  **…**  Требования **подпункта** 5) части первой настоящего пункта не распространяются на сделки с финансовыми инструментами, заключенные в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов, с использованием услуг центрального контрагента. | Исключение запрета на осуществление «коротких продаж» для инвестиционных фондов.  Для снижения рисков, предлагаем разрешить возможность коротких продаж при осуществлении сделок покупки и продажи ценных бумаг одного эмитента (имеющих одинаковый ISIN), в случае если нетто-позиция по таким сделкам положительная или нулевая, т.е., например, при покупке ценных бумаг в режиме Т+3 в количестве 100 штук и продаже в режиме Т+5 в количестве 50 штук, нетто-позиция по срокам 2 дня, количество ценных бумаг 50 штук. |
|  | Пункт 5 статьи 45 | | Статья 45. Требования к информации об инвестиционном фонде  5. Сведения об инвестиционном фонде рискового инвестирования не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением **интернет-ресурса управляющей компании,** и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления акционеров и держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда, созыва общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда и общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда, приостановления размещения паев, ликвидации акционерного инвестиционного фонда и прекращения существования паевого инвестиционного фонда. | Статья 45. Требования к информации об инвестиционном фонде  …  5. Сведения об инвестиционном фонде рискового инвестирования не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением **интернет-ресурсов управляющей компании и фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги данного фонда**, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления акционеров и держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда, созыва общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда и общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда, приостановления размещения паев, ликвидации акционерного инвестиционного фонда и прекращения существования паевого инвестиционного фонда. | В целях соблюдения требований фондовой биржи по раскрытию информации об эмитентах и их ценных бумагах при включении в листинг фондовой биржи инструментов инвестиционных фондов. |
| **Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира»** | | | | | |
|  | Статья 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  40) искусственное разведение объектов животного мира – содержание и разведение видов животных в неволе и (или) полувольных условиях, включая озерно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения;  …  **71-2) отсутствует;**  **71-3) отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  40) искусственное разведение объектов животного мира – содержание и разведение видов животных в неволе и (или) полувольных условиях, включая озерно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства, **прудовые рыбоводные хозяйства** и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения;  …  **71-2) рыбохозяйственный технологический водоем – искусственно созданный водоем (пруд, рыбоводный бассейн), предназначенный для создания условий выращивания объектов аквакультуры, который наполняется водой с помощью гидротехнических сооружений или устройств;**  **71-3) прудовое рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных с использованием рыбохозяйственных технологических водоемов;** | На сегодня в Казахстане имеются порядка 60 рыбоводных хозяйств, которые выращивают рыбу в искусственно созданных прудах либо рыбоводных бассейнах разных форм, построенные путем углубления земли, либо заливания бетоном.  Однако в действующем законодательстве отсутствует понятие искусственно созданных водоемов, в которых сегодня выращивается товарная рыба.  В этой связи, в Законе следует предусмотреть понятие «рыбохозяйственный технологический водоем», к которым будут относится искусственно созданные водоемы (пруд, рыбоводный бассейн).  Вместе с тем, в ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» предусмотрены понятия озерно-товарные рыбоводные хозяйства (ОТРХ), садковые рыбоводные хозяйства (СРХ) и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения (УЗВ). Однако отсутствует понятие «прудовое рыбоводное хозяйство». В этой связи, в Законе следует предусмотреть понятие «прудовое рыбоводное хозяйство» по выращиванию рыб с использованием рыбохозяйственных технологических водоемов.  Норма позволит разграничить понятия между искусственно созданными и естественными водоемами. При создании и размещении рыбоводных хозяйств с использованием рыбохозяйственного технологического водоема в водоохранной полосе, это несколько раз снизит себестоимость продукции и увеличит ее конкурентную способность, повысит интерес к рыбоводству в сельской местности и будет способствовать созданию новых рабочих мест. Увеличит объемы экспорта готовой продукции и налоговые поступления в бюджет. |
|  | Подпункты 77) , 77-12) 77-13) 77-14) пункта 1 статьи 9 | | Статья 9.Компетенция уполномоченного органа, его ведомства с территориальными подразделениями и иных государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира  1. Уполномоченный орган:  …  77) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных участков водоемов международного **и** республиканского значения, **расположенных на территории двух и более областей;**  **…**  **77-12) отсутствует;**  **77-13) отсутствует;**  **77-14) отсутствует;** | Статья 9.Компетенция уполномоченного органа, его ведомства с территориальными подразделениями и иных государственных органов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в области охраны, воспроизводства и использования животного мира  1. Уполномоченный орган:  …  77) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных участков водоемов международного, республиканского **и местного** значения;  …  **77-12) разрабатывает и утверждает рыбоводные нормативы по искусственному воспроизводству, товарному выращиванию и транспортировке основных объектов аквакультуры с использованием различных технологий;**  **77-13) разрабатывает и утверждает правила реализации государственным предприятием, осуществляющим выращивание молоди осетровых видов рыб, рыбопосадочного материала и особей осетровых видов рыб в живом виде после изъятия из них половых продуктов в воспроизводственных целях;**  **77-14) заключает договора на ведение рыбного хозяйства.** | На сегодня из 2907 водоемов местного значения закреплено 1410 водоема за 943 пользователями. Незакрепленными остаются 1497 водоемов, что составляет 49 % от общего количества.  Необходимо отметить, что в рамках развития отечественного рыбного хозяйства МЭГПР определены основные целевые индикаторы до 2030 года, одним из которых является увеличение производства продукции аквакультуры с 7 до 60 тысяч тонн.  Реализация данного индикатора возможно, в том числе при передаче функции закрепления водоемов от местных исполнительных органов в ведение уполномоченного органа.  Закрепление рыбохозяйственных водоемов за пользователями способствует созданию новых хозяйств, рабочих мест, которые будут использовать водоем (участок) с целью выращивания рыбы в соответствии с законодательством в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.  *Справочно: с 1 января 2021 года в Законе «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» вводится в действие норма, которая позволяет проводить конкурсы по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме.*  Данная компетенция позволит утвердить единые рыбоводные нормативы, которые сейчас отсутствуют.  Рыбоводные нормативы по искусственному выращиванию рыб с использованием различных технологий позволят выращивать новые ценные виды рыб (стрейбас, сибас, щука, судак) и безпозвоночных гидробионтов (раки, креветки) в условиях рыбоводных предприятий Казахстана. Вместе с тем позволит рационально использовать имеющиеся в регионе резервы озерно-товарных и садковых рыбоводных хозяйств.  В этой связи, для развития рыбоводства (аквакультуры), в том числе обеспечения продовольственной безопасности и увеличения экспортного потенциала необходимо утвердить рыбоводные нормативы, которые в свою очередь повысят интерес к рыбоводству в сельской местности, а также позволят создать новые хозяйства и рабочие места.  Внесение данной поправки позволит стимулировать деятельность частных осетровых рыбоводных хозяйств по выращиванию осетровых видов рыб и развитию рыбоводства (аквакультуры).  Следует отметить, что на сегодня частные осетровые рыбоводные хозяйства рыбопосадочный материал и особей осетровых видов рыб приобретают за рубежом, соответственно теряют большие финансовые средства.  В этой связи, необходимо утвердить порядок реализации госпредприятиями, осуществляющим выращивание молоди осетровых видов рыб, рыбопосадочного материала и особей осетровых видов рыб в живом виде после изъятия из них половых продуктов в воспроизводственных целях.  На сегодня право заключать договора находится у местных исполнительных органов.  Однако у него отсутствуют контрольно-надзорные функции и при выявлении нарушений у субъекта, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира не могут подать в суд на расторжение договора т.к. не является стороной договора.  В этой связи, учитывая практику и передачу права проведения конкурса по закреплению, компетенция по заключения договора на ведение рыбного хозяйства должна быть у уполномоченного органа (ОТИ). |
|  | Подпункт 5-3) пункта 2 статьи 10 | | Статья 10.Компетенция органов местного государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира  …  2. Местные исполнительные органы Республики Казахстан:  …  **5-3) проводят конкурсы по закреплению рыбохозяйственных водоемов местного и международного значения, расположенных на территории одной области;** | Статья 10.Компетенция органов местного государственного управления в области охраны, воспроизводства и использования животного мира  …  2. Местные исполнительные органы Республики Казахстан:  …  **5-3) исключить;**  … | На сегодня из 2907 водоемов местного значения закреплено 1410 водоема за 943 пользователями. Незакрепленными остаются 1497 водоемов, что составляет 49 % от общего количества.  Необходимо отметить, что в рамках развития отечественного рыбного хозяйства МЭГПР определены основные целевые индикаторы до 2030 года, одним из которых является увеличение производства продукции аквакультуры с 7 до 60 тысяч тонн.  Реализация данного индикатора возможно, в том числе при передаче функции закрепления водоемов от местных исполнительных органов в ведение уполномоченного органа.  Закрепление рыбохозяйственных водоемов за пользователями способствует созданию новых хозяйств, рабочих мест, которые будут использовать водоем (участок) с целью выращивания рыбы в соответствии с законодательством в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.  Справочно: с 1 января 2021 года в Законе «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» вводится в действие норма, которая позволяет проводить конкурсы по закреплению рыбохозяйственных водоемов и (или) участков с использованием веб-портала реестра государственного имущества в электронной форме. |
|  | Пункты 2-2 и 4 статьи 19 | | Статья 19.Искусственное разведение видов животных  **…**  **2-2. Отсутствует.**  …  4. Искусственное разведение видов животных, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах, садковых рыбоводных хозяйствах и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения, осуществляется в целях предпринимательской деятельности за счет средств физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. | Статья 19.Искусственное разведение видов животных  **…**  **2-2. Для целей искусственного выращивания рыб допускается использование естественных и (или) искусственных прудов, рисовых чеков, а также других искусственно созданных водоемов.**  4. Искусственное разведение видов животных, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах, садковых рыбоводных хозяйствах**, прудовых рыбоводных хозяйствах** и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения, осуществляется в целях предпринимательской деятельности за счет средств физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан. | На территории Шардаринского района Туркестанской области имеются около 20 тысяч гектаров системы озер вдоль ирригационных каналов, примерно 10 тысяч гектаров рисовых чеков, и более 3 тысяч гектаров заболоченных и засоленных земель вдоль Кызылкумского канала.  Все эти водоемы и земли при правильном подходе можно использовать для ведения рыбного хозяйства.  В свою очередь это способствует повышению уровня самообеспеченности населения. Земельные и водные объекты с благоприятными условиями для рыбоводства, вегетационный период длительностью более 240 дней в году, востребованность в небольших объёмах инвестиций, избыток трудовых ресурсов на селе, высокая рентабельность рыбоводства способствуют развитию рыбоводства (аквакультуры).  В ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» предусматривается понятие «прудовое рыбоводное хозяйство» *(вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных с использованием рыбохозяйственных технологических водоемов)*.  В этой связи, в пункте 4 статьи 19 следует предусмотреть указанное понятие. |
|  | Подпункт 9) пункта 1 и подпункт 25 пункта 2 статьи 27 | | Статья 27**.** Права и обязанности пользователей животным миром  1. Пользователи животным миром при специальном пользовании имеют право:  **9) отсутствует.**  2. Пользователи животным миром при специальном пользовании обязаны:  …  **25) отсутствует.** | Статья 27.Права и обязанности пользователей животным миром  1. Пользователи животным миром при специальном пользовании имеют право:  **9) организации садкового рыбоводного хозяйства на закрепленных за ним рыбохозяйственных водоемах и (или) участках, для ведения промыслового рыболовства при наличии биологического обоснования с положительным заключением государственной экологической экспертизы.**  …  2. Пользователи животным миром при специальном пользовании обязаны:  …  **25) обеспечить товарное выращивание рыб согласно проектной мощности водоема, определенной биологическим обоснованием с положительным заключением государственной экологической экспертизы.** | Интенсивное использование часть участка, закрепленного в промысловых целях рыбохозяйственного водоема для ведения садкового рыбоводного хозяйства, будет способствовать развитию рыбоводства, в том числе росту производства экологически чистых видов рыбной продукций.  В этой связи, необходимо предусмотреть право пользователей для организации садкового рыбоводного хозяйства на закрепленных за ним рыбохозяйственных водоемах и (или) участках.  Организация садкового рыбоводного хозяйства на закрепленных в целях промысла рыбохозяйственных участках способствует созданию дополнительных рабочих мест, увеличению объема экспорта готовой продукции и налоговые поступления в бюджет.  В соответствии с пунктом 1-3 статьи 26 ЗРК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», искусственное разведение рыбы осуществляется в рамках проектной мощности организации, занимающейся искусственным разведением.  В целях правильного и рационального использования пользователями всего потенциала водоема следует предусмотреть обязанность по обеспечению товарного выращивания рыбы.  Данная норма позволит создать постоянные рабочие места. |
|  | Подпункт 2) пункта 1 статьи 35 | | Статья 35.Право на рыболовство  1. Право на промысловое рыболовство имеют физические и юридические лица при наличии:  …  2) договора **с местным исполнительным органом** на ведение рыбного хозяйства. | Статья 35.Право на рыболовство  1. Право на промысловое рыболовство имеют физические и юридические лица при наличии:  …  2) договора **с территориальным подразделением ведомства** на ведение рыбного хозяйства. | На сегодня право заключать договора находится у местных исполнительных органов.  Однако у него отсутствуют контрольно-надзорные функции и при выявлении нарушений у субъекта, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира не могут подать в суд на расторжение договора т.к. не является стороной договора.  В этой связи, учитывая практику, компетенция по заключения договора на ведение рыбного хозяйства должна быть у уполномоченного органа (ОТИ).  Необходимо отметить, что в рамках развития отечественного рыбного хозяйства МЭГПР определены основные целевые индикаторы до 2030 года, одним из которых является увеличение производства продукции аквакультуры с 7 до 60 тысяч тонн.  Реализация данного индикатора возможно, в том числе при передаче функции закрепления водоемов и заключения договора на ведение рыбного хозяйства от местных исполнительных органов в ведение уполномоченного органа.  Закрепление рыбохозяйственных водоемов за пользователями и заключение договоров на ведение рыбного хозяйства способствует созданию новых хозяйств, рабочих мест, которые будут использовать водоем (участок) с целью выращивания рыбы в соответствии с законодательством в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. |
|  | Пункт 1 статьи 37 | | Статья 37.Предоставление и прекращение права ведения охотничьего, рыбного хозяйств  1. Право ведения охотничьего хозяйства, а также рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и (или) участков предоставляется гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на основании решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, заключаемых между **местным исполнительным органом** и пользователем животным миром. | Статья 37.Предоставление и прекращение права ведения охотничьего, рыбного хозяйств  1. Право ведения охотничьего хозяйства, а также рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и (или) участков предоставляется гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на основании решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, заключаемых между **территориальным подразделением ведомства** и пользователем животным миром. | На сегодня право заключать договора находится в компетенции местных исполнительных органов.  Однако у него отсутствуют контрольно-надзорные функции и при выявлении нарушений у субъекта, областные территориальные инспекции лесного хозяйства и животного мира не могут подать в суд на расторжение договора т.к. не является стороной договора.  В этой связи, учитывая практику и передачу права проведения конкурса по закреплению, компетенция по заключения договора на ведение рыбного хозяйства должна быть у уполномоченного органа (ОТИ).  Необходимо отметить, что в рамках развития отечественного рыбного хозяйства МЭГПР определены основные целевые индикаторы до 2030 года, одним из которых является увеличение производства продукции аквакультуры с 7 до 60 тысяч тонн.  Реализация данного индикатора возможно, в том числе при передаче функции закрепления водоемов и заключения договора на ведение рыбного хозяйства от местных исполнительных органов в ведение уполномоченного органа.  Закрепление рыбохозяйственных водоемов за пользователями и заключение договоров на ведение рыбного хозяйства способствует созданию новых хозяйств, рабочих мест, которые будут использовать водоем (участок) с целью выращивания рыбы в соответствии с законодательством в области охраны, воспроизводства и использования животного мира. |
|  | Новая статья 39-2 | | **Статья 39-2. Отсутствует.** | **Статья 39-2. Рыбохозяйственные технологические водоемы**  **1. Физические и юридические лица для организации рыбохозяйственных технологических водоемов обращаются в местные исполнительные органы о предоставлении соответствующего права на земельный участок.**  **2. Предоставление земельных участков для создания рыбохозяйственных технологических водоемов осуществляется в соответствии с настоящим Законом и земельным законодательством.**  **3. Использование водных ресурсов при эксплуатации рыбохозяйственных технологических водоемов осуществляется в соответствии с водным законодательством РК.**  **4. Физические и юридические лица заключают с территориальным подразделением ведомства договор на ведение рыбного хозяйства на рыбохозяйственных технологических водоемах без учета требований статьи 40 настоящего Закона.**  **5. Договор пользования рыбоводным участком заключается на сорок девять лет.** | На сегодня в Казахстане имеются порядка 60 рыбоводных хозяйств, которые выращивают рыбу в искусственно созданных прудах либо рыбоводных бассейнах разных форм, построенные путем углубления земли, либо заливания бетоном.  Однако в действующем законодательстве отсутствует порядок использования искусственно созданных водоемов.  В этой связи, в Законе следует предусмотреть порядок использования рыбохозяйственных технологических водоемов, к которым будут относится искусственно созданные водоемы (пруд, рыбоводный бассейн).  Норма позволит разграничить понятия между искусственно созданными и естественными водоемами. При создании и размещении рыбоводных хозяйств с использованием рыбохозяйственного технологического водоема в водоохранной полосе, это несколько раз снизит себестоимость продукции и увеличит ее конкурентную способность, повысит интерес к рыбоводству в сельской местности и будет способствовать созданию новых рабочих мест. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан»** | | | | | |
|  | Статья 7 | | Статья 7. Полномочия Правительства Республики Казахстан в области обороны  Правительство Республики Казахстан:  …  **24-2) отсутствует;**  … | Статья 7. Полномочия Правительства Республики Казахстан в области обороны  Правительство Республики Казахстан:  …  **24-2) утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии**;  … | До отчуждения оборонных объектов для возмещения затрат частному партнеру, предлагается утвердить соответствующий перечень. При этом, включение оборонных объектов в перечень не означает остановки их функционирования и обязательного отчуждения по проектам ГЧП. |
|  | Пункт 1 статьи 15 | | Статья 15. Использование объектов и имущества в интересах обороны  1. Объекты и имущество, являющиеся государственной собственностью, закрепленные за организациями отраслей экономики на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и предназначенные для обеспечения нужд обороны и выполнения мобилизационных заданий, не подлежат отчуждению, за исключением неиспользуемого военного имущества.  … | Статья 15. Использование объектов и имущества в интересах обороны  1. Объекты и имущество, являющиеся государственной собственностью, закрепленные за организациями отраслей экономики на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и предназначенные для обеспечения нужд обороны и выполнения мобилизационных заданий, не подлежат отчуждению, за исключением неиспользуемого военного имущества и **оборонных объектов, подлежащих передаче в рамках возмещения затрат частному партнеру или концессионеру** **по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии**.  … | В целях сокращения денежных выплат по проектам государственно-частного партнерства и концессии предлагается ввести возможность передачи права собственности оборонных объектов для возмещения затрат частного партнера.  Согласно пункту 3 статьи 2 Закона Республики Казахстан «О государственно-частном партнерстве» от 31 октября 2015 года №379 особенности правового регулирования государственно-частного партнерства в отдельных отраслях (сферах) экономики устанавливаются законами Республики Казахстан. |
|  | Новая статья 15-1 | | **Статья 15-1. Отсутствует.** | **Статья 15-1. Использование и отчуждение имущества в целях реализации договоров государственно-частного партнерства.**   1. **Военное имущество, за исключением вооружения, военной техники и специальных средств, может быть передано во временное владение и пользование в целях реализации договоров государственно-частного партнерства, в том числе концессии, в соответствии с законодательством Республики Казахстан для нужд обороны.** 2. **Оборонные объекты могут быть отчуждены частному партнеру или концессионеру в целях возмещения затрат по договору государственно-частного партнерства, в том числе концессии.**   **3. Совокупный объем компенсации инвестиционных затрат и стоимости оборонных объектов, отчуждаемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не может превышать объем инвестиционных затрат частного партнера или концессионера.**  **Оборонные объекты, отчуждаемые по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии, подлежат оценке в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.** | Согласно пункту 31) статьи 1 Закона Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» от 7 января 2005 года, оборонные объекты – недвижимое имущество, закрепленное на праве оперативного управления за государственными учреждениями Вооруженных Сил, других войск и воинских формирований.  Пунктом 6) статьи 1 Закона Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242 «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности» незавершенное строительство - объект строительства, не принятый в установленном порядке заказчиком для ввода в эксплуатацию и не используемый по назначению (проживание, оказание услуг, выпуск продукции, получение прибыли и другие виды эксплуатации)в Республике Казахстан.  Таким образом, предлагаемая поправка дает возможность передачи оборонных объектов в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, а также дает право передавать незавершенные объекты частному партнеру для их завершения.  В целях сокращения денежных выплат по проектам государственно-частного партнерства, в том числе концессии предлагается ввести возможность передачи права собственности оборонных объектов в пределах сумм возмещения затрат частному партнеру и концессионеру путем их отчуждения.  Оборонные объекты будут подлежать независимой оценке компаниями из конкурентной среды государственным органом в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности. |
|  | Пункт 2 статьи 22 | | Статья 22. Функции Министерства обороны  …  2. Министерство обороны Республики Казахстан:  …  **26-26) отсутствует;**  **26-27) отсутствует;**  **26-28) отсутствует;**  … | Статья 22. Функции Министерства обороны  …  2. Министерство обороны Республики Казахстан:  …  **26-26) разрабатывает и утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное землепользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов для нужд обороны;**  **26-27) разрабатывает и утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии для возмещения затрат частному партнеру и концессионеру**;  **26-28) разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии;**  … | Земельные участки, находящиеся на балансе Министерства обороны Республики Казахстан находятся в государственной собственности на праве постоянного землепользования. Для самостоятельного предоставления земельного участка во временное землепользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации объектов для нужд обороны предлагается разработать и утвердить соответствующие правила.  В целях определения процедуры отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства и концессии для отчуждения затрат частному партнеру, предлагается разработать и утвердить соответствующие правила, утверждаемые Министерством обороны Республики Казахстан.  До отчуждения оборонных объектов для возмещения затрат частному партнеру, предлагается утвердить соответствующий перечень. Разрабатывать проект решения Правительства закрепляется за Министерством обороны Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 3 | | Статья 3. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании работника от несчастных случаев  **3. Отсутствует.** | Статья 3. Законодательство Республики Казахстан об обязательном страховании работника от несчастных случаев  **3. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года**  **«О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»** | | | | | |
|  | Подпункт 24-1) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  24-1) экспертный совет – коллегиальный орган, создаваемый при операторе в сфере страхования в агропромышленном комплексе, целью создания и деятельности которого является рассмотрение страховых продуктов и состоящий из представителей **страховых организаций,** уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса, оператора в сфере страхования в агропромышленном комплексе, независимых экспертов и иных лиц; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  24-1) экспертный совет – коллегиальный орган, создаваемый при операторе в сфере страхования в агропромышленном комплексе, целью создания и деятельности которого является рассмотрение страховых продуктов, и состоящий из представителей страховых организаций, **филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса, оператора в сфере страхования в агропромышленном комплексе, независимых экспертов и иных лиц; | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Абзац первый пункта 2 статьи 10-1 | | Статья 10-1. Поддержка развития страхования в агропромышленном комплексе   1. Субсидированию подлежат страховые премии по договорам страхования в агропромышленном комплексе, заключенным **страховыми организациями** (далее – страховщики):   … | Статья 10-1.Поддержка развития страхования в агропромышленном комплексе  2. Субсидированию подлежат страховые премии по договорам страхования в агропромышленном комплексе, заключенным страховыми организациями**, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан** (далее – страховщики):  … | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании»** | | | | | |
|  | Новый пункт 4 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан об обязательном экологическом страховании  **4. Отсутствует.** | Статья 2.Законодательство Республики Казахстан об обязательном экологическом страховании  **4. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору *(перечень специфических обязательств (WT/ACC/KAZ/93 от 23.06.2015 г. №15-3272)* *по сектору финансовых услуг)* с 16.12.2020 г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять на территории Республики Казахстан страховую деятельность, в том числе по обязательным видам страхования, на основании лицензии уполномоченного органа. |
| **Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации»** | | | | | |
|  | Преамбула | | Настоящий Закон устанавливает правовые основы и условия проектного финансирования и секьюритизации в Республике Казахстан, определяет особенности осуществления уступки прав требования и правовой режим имущества при проектном финансировании и секьюритизации, а также правовое положение специальной финансовой компании. | Настоящий Закон устанавливает правовые основы и условия проектного финансирования и секьюритизации в Республике Казахстан, определяет особенности осуществления уступки прав требования и правовой режим имущества при проектном финансировании и секьюритизации, **правовое положение специальной финансовой компании, а также правовые основы и условия синдицированного финансирования**. | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Предлагается расширение сферы регулирования закона с целью развития синдицированного финансирования. |
|  | Статья 1  Новый подпункт  4-1)  Подпункт 10)  Новый подпункт 10-1)  Новый подпункт 10-2)  Новый подпункт  15-1) | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  **4-1) Отсутствует.**  …  10) кредитор – физическое и (или) юридическое лицо, являющееся держателем облигаций, или юридическое лицо, осуществляющее кредитование при проектном финансировании;  **10-1) Отсутствует.**  **10-2) Отсутствует.**  **…**  **15-1) Отсутствует.**  … | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  **4-1) банк-агент – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, Банк Развития Казахстана;**  …  10) кредитор – физическое и (или) юридическое лицо, являющееся держателем облигаций, или юридическое лицо, осуществляющее кредитование при проектном финансировании**, или лицо, осуществляющее кредитование при синдицированном финансировании;**  **10-1) участники синдиката кредиторов – банки второго уровня, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, Банк Развития Казахстана, международные финансовые организации;**  **10-2) заемщик - юридическое лицо, которому предоставляется заем в рамках синдицированного финансирования;**  …  **15-1) синдицированное финансирование – способ финансирования заемщика несколькими кредиторами на основании одного договора займа;** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Предлагается определить основные понятия для осуществления синдицированного финансирования. |
|  | Новая  Глава 3-1  Статья 14-1  Статья 14-2 | | **Глава 3-1. Отсутствует.** | **Глава 3-1. Синдицированное финансирование**  **Статья 14-1. Условия синдицированного финансирования**  **1. Размер предоставляемых каждым кредитором заемщику денег может быть установлен договором займа в твердой денежной сумме или в виде определенной доли подлежащих передаче заемщику денег.**  **Каждый кредитор имеет самостоятельные права (требования) по отношению к заемщику пропорционально размеру представленных заемщику денег.**  **Если иное не предусмотрено договором займа, кредитор не отвечает за неисполнение иными кредиторами их обязательств по предоставлению заемщику денег.**  **2. Отношения между участниками синдиката кредиторов регулируются соглашением между участниками синдиката кредиторов.**  **Соглашением между участниками синдиката кредиторов, в том числе определяется ответственность участников синдиката кредиторов, в случае одностороннего отказа одного или нескольких участников синдиката кредиторов от исполнения обязательств по договору займа и порядок принятия решения по переходу прав участника синдиката кредиторов к другому лицу.**  **Участники синдиката кредиторов определяют банк-агент и (или) управляющего залогом из числа участников синдиката кредиторов или третьих лиц.**  **Банк-агент ведет реестр кредиторов, осуществляет учет всех предоставленных заемщику каждым из кредиторов займов, получает от заемщика или от третьих лиц исполнение по договору займа, в том числе вознаграждение и иные платежи, ведет учет поступивших денег и распределяет их между кредиторами, осуществляет сбор, формирование и ведение кредитного досье и документации, контроль целевого использования заемщиком займа и исполнения заемщиком обязательств по договору займа, мониторинг финансового состояния заемщика, уведомляет заемщика о наличии просрочки исполнения обязательства по договору займа, а также осуществляет иные функции в соответствии с соглашением между участниками синдиката кредиторов.**  **Каждый кредитор участник синдиката кредиторов вправе заявить свои требования по возмещению убытков, вызванных ненадлежащим исполнением функций банка-агента.**   1. **Кредиторы (созалогодержатели) по обеспечиваемому залогом обязательству вправе заключить договор управления залогом с управляющим залогом.**   **По договору управления залогом управляющий залогом действует от имени и в интересах всех кредиторов (созалогодержателей), заключает договор залога с залогодателем и осуществляет все права и обязанности залогодержателей по договору залога, а также иные функции в соответствии с договором управления залогом.**  **Кредиторы (созалогодержатели) не вправе осуществлять свои права и обязанности залогодержателей до момента прекращения договора управления залогом.**  **Статья 14-2. Уступка прав (требований) при синдицированном финансировании**  **Кредиторы вправе производить уступку прав (требований) по договору займа другому кредитору-участнику синдиката кредиторов, а также лицам, которые в соответствии с настоящим Законом вправе быть участниками синдиката кредиторов.**  **Банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками синдиката кредиторов, вправе производить уступку прав (требований) по договору займа также лицам, указанным в части первой пункта 4 статьи 36-1 Закона Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».**  **При уступке прав (требований) по договору займа кредитор, совершивший уступку, обязан уведомить банк-агент и управляющего залогом о состоявшемся переходе прав (требований) с представлением подтверждающих документов о переходе прав (требований) новому кредитору.** | В реализацию пункта 1 Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Предлагается определить условия синдицированного финансирования и порядок уступки прав (требований) при синдицированном финансировании. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях»** | | | | | |
|  | Пункт 1 статьи 38 | Статья 38. Средства природоохранных учреждений  1. Средства природоохранных учреждений в зависимости от профиля их деятельности и вида режима охраны формируются за счет реализации следующих товаров (работ, услуг), не относящихся к их основной деятельности:  1) оказания платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами в туристских и рекреационных целях, в том числе:  по предоставлению туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, кемпингов, палаточных лагерей или мест для их размещения; гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, находящихся в управлении особо охраняемых природных территорий, или мест для их размещения; услуг по размещению на особо охраняемой природной территории трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог (кроме дорог общего пользования); туристского инвентаря;  по проведению любительского (спортивного) рыболовства;  услуг проводников, экскурсоводов, гидов и переводчиков, по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия, музеев природы и живых уголков;  услуг по санитарной очистке и благоустройству предоставленных в пользование территорий и объектов, а также по проведению работ по благоустройству и озеленению территорий иных организаций;        услуг по производству продукции для объектов общественного питания;  по предоставлению транспортных услуг;  2) доходов от ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе от:  производства сувенирной продукции;  реализации товаров от рубок промежуточного пользования и прочих рубок, продукции переработки полученной от них древесины;  реализации продукции побочных лесных пользований (ограниченная пастьба скота, мараловодство, сенокошение, любительский сбор грибов, плодов и ягод, садоводство);  выращивания посадочного материала для воспроизводства лесов и озеленения населенных пунктов;  доходов от реализации товаров ограниченной хозяйственной деятельности, реализации рыбы и рыбной продукции, создания лесных культур, защитных и озеленительных насаждений;  выращивания рыбопосадочного материала;  производства продукции и оказания услуг по договорам о совместной деятельности, заключаемым с физическими и юридическими лицами в туристских, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях;  **отсутствует.**  сбора (переработки) лесных семян;  3) платы за использование символики (эмблемы и флага);  4) доходов от производства печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции;  5) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;  6) грантов, средств фондов развития особо охраняемых природных территорий;  7) поступлений от физических и юридических лиц, причинивших ущерб особо охраняемым природным территориям и объектам государственного природно-заповедного фонда, в соответствии со статьей 82 настоящего Закона. | | Статья 38. Средства природоохранных учреждений  1. Средства природоохранных учреждений в зависимости от профиля их деятельности и вида режима охраны формируются за счет реализации следующих товаров (работ, услуг), не относящихся к их основной деятельности:  1) оказания платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами в туристских и рекреационных целях, в том числе:  по предоставлению туристских троп, смотровых площадок, бивачных полян, стоянок для транспорта, кемпингов, палаточных лагерей или мест для их размещения; гостиниц, мотелей, туристских баз, объектов общественного питания, торговли и другого культурно-бытового назначения, находящихся в управлении особо охраняемых природных территорий, или мест для их размещения; услуг по размещению на особо охраняемой природной территории трубопроводов, линий электропередачи и связи, дорог (кроме дорог общего пользования); туристского инвентаря;  по проведению любительского (спортивного) рыболовства;  услуг проводников, экскурсоводов, гидов и переводчиков, по проведению кино-, видео- и фотосъемки при посещении и изучении объектов государственного природно-заповедного фонда, природного и историко-культурного наследия, музеев природы и живых уголков;  услуг по санитарной очистке и благоустройству предоставленных в пользование территорий и объектов, а также по проведению работ по благоустройству и озеленению территорий иных организаций;  услуг по производству продукции для объектов общественного питания;  по предоставлению транспортных услуг;  2) доходов от ограниченной хозяйственной деятельности, в том числе от:  производства сувенирной продукции;  реализации товаров от рубок промежуточного пользования и прочих рубок, продукции переработки полученной от них древесины;  реализации продукции побочных лесных пользований (ограниченная пастьба скота, мараловодство, сенокошение, любительский сбор грибов, плодов и ягод, садоводство);  выращивания посадочного материала для воспроизводства лесов и озеленения населенных пунктов;  доходов от реализации товаров ограниченной хозяйственной деятельности, реализации рыбы и рыбной продукции, создания лесных культур, защитных и озеленительных насаждений;  выращивания рыбопосадочного материала;  производства продукции и оказания услуг по договорам о совместной деятельности, заключаемым с физическими и юридическими лицами в туристских, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях.  **Порядок заключения договора о совместной деятельности с физическими и юридическими лицами в туристских, рекреационных и ограниченных хозяйственных целях, а также взимания платы за оказание платных услуг физическим и юридическим лицам при пользовании ими природными комплексами в туристских и рекреационных целях и покрытие общих расходов по совместной деятельности и возникших в ее результате убытков определяется уполномоченным органом;**  сбора (переработки) лесных семян;  3) платы за использование символики (эмблемы и флага);  4) доходов от производства печатной, сувенирной и другой тиражированной продукции;  5) добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц;  6) грантов, средств фондов развития особо охраняемых природных территорий;  7) поступлений от физических и юридических лиц, причинивших ущерб особо охраняемым природным территориям и объектам государственного природно-заповедного фонда, в соответствии со статьей 82 настоящего Закона. | Для урегулирования вопросов природоохранных учреждений, а также привлечения инвестиций в развитие государственных национальных парков.  Данные нормы направлены на увеличение инвестиционной привлекательности развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков, на снижение коррупционных факторов при въезде на территорию ООПТ и увеличение собираемости налоговых отчислений за использование особо охраняемых природных территорий в бюджет путем автоматизации КПП.  Из государственного бюджета средства выделяются в основном только на содержание природоохранных учреждений.  Средства, поступающие от оказания платных услуг поступают на счета природоохранных учреждений и расходуются на развитие инфраструктуры туризма, на которые из государственного бюджета средства не выделяются. Что в свою очередь способствует увеличению туристского потока и увеличению налоговых платежей.  Предлагается на основании заключения договоров о совместной деятельности привлекать частные инвестиции в развитие национальных парков, компенсировать недостаток бюджетных средств, направляемых на эти цели, что позволит сэкономить государственный бюджет.  В тоже время, позволит аккумулировать средства от платных услуг на счетах национальных парков, параллельно будет увеличиваться поступление налогов в бюджет за использование особо охраняемых природных территорий.  К примеру, за счет привлечения инвестора на развитие экологического туризма на территории Иле-Алатауского ГНПП предполагается увеличение посещаемости до 5 млн. человек в год, создание 1000 новых рабочих мест, предполагаемый доход от посещений составит около 2,3 млрд. тенге. |
|  | Пункт 2  статьи 46 | Статья 46. Осуществление туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках  …  2. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное пользование на срок до пяти лет и в долгосрочное пользование на срок до сорока девяти лет. Предоставление этих участков осуществляется в соответствии с правилами осуществления туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках. | | Статья 46. Осуществление туристской и рекреационной деятельности в государственных национальных природных парках  …  2. Участки государственных национальных природных парков для осуществления туристской и рекреационной деятельности предоставляются в краткосрочное пользование на срок до пяти лет и долгосрочное пользование на срок **реализации проекта концессии**, **но не более 10 лет** в соответствии с законодательством в области концессии. Предоставление этих участков осуществляется в порядке, утверждаемом уполномоченным органом**.** | В целях предоставления объектов туризм на ООПТ в концессию.  Передача земельных участков на больших площадях в аренду или долгосрочное пользование на ООПТ других стран не практикуются. В основном практикуется передача в концессию (на 10 лет).  Концессия – форма договора о передаче в пользование комплекса исключительных прав, принадлежащих правообладателю. Объектом договора может быть передача прав на эксплуатацию зданий, оборудования и другие объекты.  Доля концессии в Национальных парках развитых стран составляет от 10 до 67 процентов. |
|  | Статья 46-1 | Статья 46-1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности  1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, производится в соответствии с договором долгосрочного пользования, заключенным физическими и юридическими лицами с администрацией государственного национального природного парка, и по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с эскизом (эскизным проектом). | | Статья 46-1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности  1. Строительство объектов на участках государственных национальных природных парков, предоставленных в пользование для осуществления туристской и рекреационной деятельности, производится в соответствии с **договором концессией,** заключенной физическими и юридическими лицами с администрацией государственного национального природного парка, и по проектной (проектно-сметной) документации, разработанной в соответствии с эскизом (эскизным проектом). | В связи с передачей объектов туризма в концессию |
| **Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях»** | | | | | |
|  | Подпункт 4) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  4) концедент – государственные органы Республики Казахстан, заключившие договоры концессии в соответствии с настоящим Законом и (или) прямое соглашение с кредиторами концессионера; | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  **4) концедент – один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с настоящим Законом, от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица).**  **Действие настоящего подпункта распространяется на отношения, возникшие с 17 декабря 2017 года по договорам концессии в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности.** | Из-за текущей редакции определения «концедент» в Законе о концессиях как «государственного органа», существует неопределенность с пониманием того:  кто же де-юре и де-факто является концедентом и, соответственно,  какими активами отвечает концедент по своим обязательствам по договорам концессии в республиканских и местных концессионных проектах,  а также какой государственный орган имеет право выступать от лица концедента.  Также предлагается указать возможность участия со стороны концедента двух и более госорганов.  На сегодняшний день имеется только один заключенный договор концессии республиканского значения - Договор концессии на строительство и эксплуатацию автомобильной дороги «БАКАД» от 07 февраля 2018 года.  В период проведения конкурса по проекту БАКАД и объявления лучшей заявки (2014-2015 гг) по данному проекту действовала редакция закона «О концессии», в соответствии с которой определение «концедент» было изложено в формулировке: «концедент - Республика Казахстан, от имени которой выступают Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган, а также уполномоченные ими государственные органы на заключение договора концессии и в случаях, предусмотренных настоящим Законом, прямого соглашения с кредиторами концессионера».  В декабре 2017 года формулировка была изменена на следующую: «концедент – государственные органы Республики Казахстан, заключившие договоры концессии в соответствии с настоящим Законом и (или) прямое соглашение с кредиторами концессионера».  В рамках переговоров с кредиторами по проекту БАКАД – ЕБРР, ЕАБР, ИБР – одним из условий дальнейшей реализации проекта было поставлено условие о внесении изменений в закон О концессиях с возвращением определения концедента как Республики Казахстан. Неисполнение данного условия влечет возможность расторжения договора концессии по проекту БАКАД в связи с неисполнением обязательств концедентом.  По итогам совещания под председательством заместителя премеьер-министра РК Р.В. Скляр «02» сентября 2020 года была согласована с государственными органами (МНЭ, МЮ, МФ) возможность внесения изменений в определение «Концедент» в формулировке:  Концедент - один или несколько государственных органов, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства, заключающего договор концессии, либо акимат, заключивший договор концессии от имени административно-территориальной единицы (область, город республиканского значения или столица).  При этом этой поправке предлагается придать обратную силу с 17 декабря 2017 года.  Также поручением Заместителя Премьер-Министра РК Р.В. Скляр  от 18 сентября 2020 года № 17-12/3945 поручено принять конкретные меры в отношении данного вопроса. |
|  | Подпункт 7) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  7) организатор конкурса по концессии (далее – организатор конкурса) – государственный орган, осуществляющий проведение конкурсов по выбору концессионера; | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  7) организатор конкурса **(аукциона)** по концессии (далее – организатор конкурса**, аукциона**) – государственный орган, осуществляющий проведение конкурсов **(аукционов)** по выбору концессионера; | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Подпункт 9) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, включающие в себя разработку конкурсных документаций, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, включающие в себя разработку **и (или) корректировку** конкурсной документаций, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса; | Уточняющая поправка. |
|  | Подпункт 25) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  25) прямое соглашение - письменное соглашение, заключаемое между концедентом, концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов **особой значимости** в соответствии с положениями статьи 26-2 настоящего Закона. | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  25) прямое соглашение - письменное соглашение, заключаемое между концедентом, концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов в соответствии с положениями статьи 26-2 настоящего Закона; | По предложению международных финансовых организаций (ЕБРР, АБР) предлагается снять ограничения по заключению трехстороннего соглашения на все концессионные проекты (сейчас это предусмотрено только для проектов особой значимости). Это повысит привлекательность проектов для кредиторов, поскольку кредиторы получают дополнительные права (напр., замена частного партнера). |
|  | Подпункт 27) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  **27) Отсутствует.** | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  …  **27) компенсация инвестиционных затрат по концессионному проекту – денежные выплаты за счет бюджетных средств, направленные на возмещение после ввода объекта концессии в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее пяти лет определенного объема инвестиционных затрат в соответствии с договором концессии. При этом, запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором концессии, на ранние периоды;** | **Согласно рекомендациям Счетного комитета**, КВГА.  В целях снижения нагрузки на бюджет предлагается на законодательном уровне обеспечить запрет на перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором концессии, на более ранние периоды. Выплата компенсации инвестиционных затрат будет осуществляться равномерными долями. |
|  | Статья 3 | | Статья 3. Основные принципы концессии  Деятельность, связанная с концессией, основывается на следующих основных принципах:  1) гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;  2) обеспечения сбалансированности интересов и рисков концедента и концессионера;  3) обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых концессионером по договору концессии;  4) свободной конкуренции;  5) равенства всех потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации.  **6) Отсутствует.**  **7) Отсутствует.** | Статья 3.Основные принципы концессии  Деятельность, связанная с концессией, основывается на следующих основных принципах:  1) гласности и прозрачности деятельности концедента и концессионера;  2) обеспечения сбалансированности интересов и рисков концедента и концессионера;  3) обеспечения прав и законных интересов потребителей товаров (работ, услуг), предоставляемых концессионером по договору концессии;  4) свободной конкуренции;  5) равенства всех потенциальных концессионеров и недопущения дискриминации;  **6) осуществления инвестиций концессионером для реализации концессионного проекта;**  **7) ценности концессионного проекта для населения.** | Согласно рекомендациям Счетного комитета.  Предлагается дополнить принципы концессии обязательным осуществлением инвестиций концессионером для реализации концессионного проекта, что вытекает из одного из признаков ГЧП (объединение ресурсов сторон).  Кроме того, согласно передовым международным тенденциям предлагается ценность для населения закрепить в качестве принципа ГЧП.  На протяжении долгого времени модель ГЧП рассматривалась с точки зрения соотношения цены и качества, как альтернатива традиционным государственным закупкам, а также как способ, позволяющий переносить часть проектных рисков на частный сектор. Однако в последние годы ситуация начала меняться. На международном форуме ЕЭК ООН в 2016 году было достигнуто согласие относительно того, что модель ГЧП, может использоваться как инструмент развития. ГЧП нового поколения – это проекты, которые нацеливаются на обеспечение «ценности для людей» (People First PPP). |
|  | Статья 4 | | Статья 4. Сферы применения концессии        В концессию могут передаваться объекты социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан. | Статья 4.Сферы применения концессии        В концессию могут передаваться объекты **туристкой деятельности**, социальной и **общественной** инфраструктуры и жизнеобеспечения во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан. | Данные нормы направлены на увеличение инвестиционной привлекательности развития экологического туризма на территории государственных национальных природных парков. |
|  | Статья 9 | | Статья 9. Полномочия уполномоченного органа по государственному планированию  Уполномоченный орган по государственному планированию:  …  2) формирует и утверждает перечень объектов, предлагаемых в концессию **на среднесрочный период,** относящихся к республиканской собственности;  7-5) утверждает правила проведения конкурса по выбору концессионера;  **7-7) утверждает типовые договоры концессии в различных отраслях (сферах) экономики;** | Статья 9.Полномочия уполномоченного органа по государственному планированию  Уполномоченный орган по государственному планированию:  …  2) формирует и утверждает перечень объектов, предлагаемых в концессию**,** относящихся к республиканской собственности;  7-5) утверждает правила проведения конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера;  7-7) **исключить;** | В связи с отсутствием целесообразности в уточнении «среднесрочный период».  Предлагается исключить требование о необходимости соблюдения типовой формы договора в целях исключения ограничения принципа свободы договора.  Стороны договора концессии будут иметь право заключить договор, разработанный в зависимости от специфики проекта.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях внедрения института аккредитации согласно рекомендации Счетного комитета по повышению ответственности экспертных организаций |
|  | Статья 12 | | Статья 12. Полномочия уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …  2) является организатором конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;  …  7) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса по выбору концессионера в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности; | Статья 12. Полномочия уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …  2) является организатором конкурса **(аукциона)** в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона;  …  7) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера в случае досрочного прекращения ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к республиканской собственности; | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Статья 13 | | Статья 13. Полномочия местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы)  Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в пределах своей компетенции:  …  2) вносят предложения организатору конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности, для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договора концессии;  3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000 месячных расчетных показателей, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:  конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;  концессионным заявкам, представленным участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;  проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.  Местные уполномоченные органы по государственному планированию, в случае необходимости, для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, могут привлекать юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;  3-3) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности в лице местного уполномоченного органа по государственному планированию, согласовывают конкурсную документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4 000 000 месячных расчетных показателей;  4) создают и утверждают положение о комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности;  5) являются организаторами конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне;  6) на основании решения комиссии заключают договор концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне;  7) осуществляют мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, контроль за их исполнением и направляют результаты мониторинга и контроля в уполномоченный орган по государственному планированию;  8) принимают созданные на основе договоров концессии объекты в коммунальную собственность;  9) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса по выбору концессионера в случае досрочного прекращения действия ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;  10) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. | Статья 13**.** Полномочия местных исполнительных органов областей (городов республиканского значения, столицы)  Местные исполнительные органы областей (городов республиканского значения, столицы) в пределах своей компетенции:  …  2) вносят предложения организатору конкурса **(аукциона)** в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности, для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договора концессии;  3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000 месячных расчетных показателей, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:  конкурсной документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;  концессионным заявкам, представленным участниками конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера;  проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.  Местные уполномоченные органы по государственному планированию для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, **привлекают** юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;  3-3) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности в лице местного уполномоченного органа по государственному планированию, согласовывают конкурсную документацию и договоры концессии, в том числе при внесении в них изменений и дополнений, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4 000 000 месячных расчетных показателей;  4) создают и утверждают положение о комиссии в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности;  5) являются организаторами конкурса **(аукциона)** в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне;  6) на основании решения комиссии заключают договор концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности и предусмотренным в перечне;  7) осуществляют мониторинг договоров концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, контроль за их исполнением и направляют результаты мониторинга и контроля в уполномоченный орган по государственному планированию;  8) принимают созданные на основе договоров концессии объекты в коммунальную собственность;  9) организует привлечение новых концессионеров путем проведения открытого конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера в случае досрочного прекращения действия ранее заключенного договора концессии по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности;  10) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан. | 1. В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы  2. В целях внедрения института аккредитации согласно рекомендации Счетного комитета по повышению ответственности экспертных организаций  3. В соответствии с пунктом 3.2.1. Протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 52 местным исполнительным органам поручено проводить независимую экспертизу документации по всем проектам ГЧП.  В этой связи в полномочиях МИО областей, (городов республиканского значения, столицы), предлагается право на привлечение юридического лица на проведение экспертизы заменить на обязанность. |
|  | Статья 15 | | Статья 15. Порядок передачи объектов в концессию  1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:  …  2) проведение конкурса по выбору концессионера; | Статья 15.Порядок передачи объектов в концессию  1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:  …  2) проведение конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера; | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Статья 17 | | Статья 17. Содержание конкурсной документации  1. Организатор конкурса обязан представить всем потенциальным концессионерам конкурсную документацию, согласованную с уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 9 настоящего Закона, и уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) статьи 10 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:  1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным концессионерам в подтверждение их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям;  2) технико-экономическое обоснование, за исключением случаев, установленных подпунктами 2-1) и 2-2) настоящего пункта;  2-1) проектно-сметная документация в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15-2 настоящего Закона;  2-2) информационный лист, содержащий описание концессионного проекта;  3) местонахождение объекта, предлагаемого к передаче в концессию;  3-1) возможные виды и объемы государственной поддержки деятельности концессионеров, а также источники возмещения затрат и получения доходов концессионера для данного концессионного проекта;  4) проект договора концессии, **разработанного на основе типового договора;**  5) описание всех критериев, в том числе обязательств по местному содержанию, на основе которых будет определяться выигравшая концессионная заявка, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, описание способа оценки и сопоставление концессионных заявок;  6) валюту или валюты, в которых должна быть выражена стоимость объекта концессии, и курс, который будет применен для приведения стоимости объекта концессии к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  7) требования к языку составления и представления концессионных заявок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;  8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;  9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных заявок (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;  10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть конкурсной заявки, в которой указывается стоимость объекта концессии, непосредственно в момент вскрытия конвертов с конкурсными заявками;  11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса на этом этапе провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и протоколируется;  12) условия внесения и содержание конкурсной заявки, в том числе условия внесения обеспечения конкурсной заявки;  13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками (но не позже двух часов с момента истечения окончательного срока представления конкурсных заявок);  14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными заявками, и их рассмотрение.  15) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).  2. Организатор конкурса вправе взимать плату за представленную конкурсную документацию, не превышающую фактические затраты на копирование конкурсной документации.  3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок. Организатор конкурса обязан в трехдневный срок с момента регистрации запроса ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.  При проведении повторного конкурса потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до истечения окончательного срока предоставления конкурсных заявок.  4. Организатор конкурса вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса – в срок не позднее десяти календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.  Организатор конкурса не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию безвозмездно представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым представлена конкурсная документация. При этом окончательный срок представления конкурсных заявок продлевается организатором конкурса на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных заявках, а при повторном конкурсе на срок не менее пятнадцати календарных дней.  5. Организатор конкурса вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для разъяснения положений конкурсной документации в определенном месте и в соответствующее время, указанные в конкурсной документации. При этом организатор конкурса составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса представил конкурсную документацию.  6. Конкурсную документацию утверждает организатор конкурса. | Статья 17.Содержание конкурсной документации  1. Организатор конкурса **(аукциона)** обязан представить всем потенциальным концессионерам конкурсную документацию, согласованную с уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 9 настоящего Закона, и уполномоченным государственным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 2) статьи 10 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:  1) требования к документам, которые должны быть представлены потенциальным концессионерам в подтверждение их соответствия предъявляемым квалификационным требованиям**,** **и порядок их оценки;**  2) технико-экономическое обоснование, за исключением случаев, установленных подпунктами 2-1) и 2-2) настоящего пункта;  2-1) проектно-сметная документация в случаях, указанных в пункте 2 статьи 15-2 настоящего Закона;  2-2) информационный лист, содержащий описание концессионного проекта;  3) местонахождение объекта, предлагаемого к передаче в концессию;  3-1) возможные виды и объемы государственной поддержки деятельности концессионеров, а также источники возмещения затрат и получения доходов концессионера для данного концессионного проекта;  4) проект договора концессии;  5) описание всех критериев, в том числе обязательств по местному содержанию, на основе которых будет определяться выигравшая концессионная заявка, в том числе относительное значение каждого из таких критериев, описание способа оценки и сопоставление концессионных заявок;  6) валюту или валюты, в которых должна быть выражена стоимость объекта концессии, и курс, который будет применен для приведения стоимости объекта концессии к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  7) требования к языку составления и представления концессионных **(аукционных)** заявок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;  8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою конкурсную **(аукционную)** заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных **(аукционных)** заявок (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;  10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть конкурсной **(аукционной)** заявки, в которой указывается стоимость объекта концессии, непосредственно в момент вскрытия конвертов с конкурсными **(аукционными)** заявками;  11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса **(аукциона)** на этом этапе провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и протоколируется;  12) условия внесения и содержание конкурсной **(аукционной)** заявки, в том числе условия внесения обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки;  13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными **(аукционными)** заявками (но не позже двух часов с момента истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок);  14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными **(аукционными)** заявками, и их рассмотрение.  15) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).  2. Организатор конкурса **(аукциона)** вправе взимать плату за представленную конкурсную документацию, не превышающую фактические затраты на копирование конкурсной документации.  3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок. Организатор конкурса **(аукциона)** обязан в трехдневный срок с момента регистрации запроса ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса **(аукциона)** представил конкурсную документацию.  При проведении повторного конкурса **(аукциона)** потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок.  4. Организатор конкурса **(аукциона)** вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса **(аукциона)** – в срок не позднее десяти календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.  Организатор конкурса **(аукциона)** не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию безвозмездно представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым представлена конкурсная документация. При этом, окончательный срок представления конкурсных **(аукционных)** заявок продлевается организатором конкурса **(аукциона)** на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных **(аукционных)** заявках, а при повторном конкурсе **(аукционе)** на срок не менее пятнадцати календарных дней.  5. Организатор конкурса **(аукциона)** вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для разъяснения положений конкурсной документации в определенном месте и в соответствующее время, указанные в конкурсной документации. При этом, организатор конкурса **(аукциона)** составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса **(аукциона)** представил конкурсную документацию.  6. Конкурсную документацию утверждает организатор конкурса **(аукциона)**. | 1. В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  2. Согласно запросов участников ГЧП. Так как неясно в каком порядке оценивать поступившие документы на соответствие квалификационным требованиям.  В целях исключения пробела в законодательстве, недопущения субъективной оценки, предлагаем порядок оценки представленных документов предусмотреть в конкурсной документации.  3. Предлагается исключить требование о необходимости соблюдения типовой формы договора в целях исключения ограничения принципа свободы договора.  Стороны договора концессии будут иметь право заключить договор, разработанный в зависимости от специфики проекта.  4. В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Статья 18 | | Статья 18. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному концессионеру  1. Для участия в конкурсе по выбору концессионера потенциальный концессионер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:  1) иметь необходимые финансовые и материальные ресурсы для исполнения обязательств по договору концессии;  2) являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу;  4) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии.  Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному концессионеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию концессионного проекта.  5) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);  6) исключен Законом РК от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст.2).  1-1. Если потенциальный концессионер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации концессионного проекта физическими и (или) юридическими лицами, то:  1) потенциальный концессионер должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи;  2) юридические лица, выступающие учредителями нового юридического лица, должны соответствовать требованиям подпунктов 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи;  3) совокупный собственный капитал физических и (или) юридических лиц, учредивших новое юридическое лицо, должен соответствовать условиям подпункта 4) пункта 1 настоящей статьи.  2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса соответствующие документы.  Юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год.  В случае, если предусматривается получение концессионером государственной гарантии и (или) поручительства государства, потенциальный концессионер, за исключением случаев, когда потенциальным концессионером является новое юридическое лицо, учрежденное в целях реализации концессионного проекта несколькими физическими или юридическими лицами, должен иметь чистый доход за последний завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности.  3. Потенциальный концессионер в случае предоставления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.  Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным концессионером, может быть установлена комиссией, организатором конкурса, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса по выбору концессионера.  3-1. Комиссия, организатор конкурса, уполномоченные государственные органы, установившие факт предоставления потенциальным концессионером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты.  3-2. В случае участия в конкурсе по выбору концессионера объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества каждое из указанных лиц должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи по совокупности финансовых и материальных ресурсов всех участников простого товарищества.  4. Организатор конкурса не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом. Потенциальный концессионер вправе не предоставлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.  5. Соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется организатором конкурса при проведении конкурса по выбору концессионера путем осуществления квалификационного отбора.  В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе, а его конкурсная заявка отклоняется. | Статья 18**.** Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному концессионеру  1. Для участия в конкурсе **(аукционе)** по выбору концессионера потенциальный концессионер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:  1) иметь необходимые финансовые и **(или)** материальные**, и (или) трудовые** ресурсы для исполнения обязательств по договору концессии;  2) являться платежеспособным, **не иметь налоговой задолженности,** **превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете,** не подлежать **процедуре банкротства либо** ликвидации, на его имущество, **балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств,** не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам **государственно-частного партнерства либо** концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу, **о признании недобросовестным потенциальным частным партнером либо концессионером;**  4) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии;  **5) учредители, руководители потенциального концессионера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;**  **6) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;**  **7) обладать правоспособностью.**  Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному концессионеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию концессионного проекта.  5) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014).  6) исключен Законом РК от 04.12.2008 N 97-IV (порядок введения в действие см. ст.2).  1-1. Если потенциальный концессионер является новым юридическим лицом, учрежденным в целях реализации концессионного проекта физическими и (или) юридическими лицами, то:  1) потенциальный концессионер должен соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи;  2) юридические лица, выступающие учредителями нового юридического лица, должны соответствовать требованиям подпунктов 2), 3) и 5) пункта 1 настоящей статьи;  3) совокупный собственный капитал физических и (или) юридических лиц, учредивших новое юридическое лицо, должен соответствовать условиям подпункта 4) пункта 1 настоящей статьи.  2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса **(аукциона)** документы, **перечень которых предусматривается правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию**.  Юридические лица, для которых законодательными актами Республики Казахстан установлено обязательное проведение аудита, представляют также аудиторский отчет за последний финансовый год.  В случае, если предусматривается получение концессионером государственной гарантии и (или) поручительства государства, потенциальный концессионер, за исключением случаев, когда потенциальным концессионером является новое юридическое лицо, учрежденное в целях реализации концессионного проекта несколькими физическими или юридическими лицами, должен иметь чистый доход за последний завершенный финансовый год или за два любых из трех последних завершенных финансовых года согласно подтвержденной аудиторским отчетом финансовой отчетности.  3. Потенциальный концессионер в случае представления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.  Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным концессионером, может быть установлена комиссией, организатором конкурса **(аукциона)**, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера.  3-1. Комиссия, организатор конкурса **(аукциона)**, уполномоченные государственные органы, установившие факт предоставления потенциальным концессионером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты.  3-2. В случае участия в конкурсе **(аукционе)** по выбору концессионера объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества каждое из указанных лиц должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи по совокупности финансовых и материальных ресурсов всех участников простого товарищества.  4. Организатор конкурса **(аукциона)** не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом. Потенциальный концессионер вправе не предоставлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.  5. Соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется организатором конкурса **(аукциона)** при проведении конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера путем осуществления квалификационного отбора.  В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе **(аукциона)**, а его конкурсная **(аукционная)** заявка отклоняется. | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы  По аналогии с законом о ГЧП  По аналогии с Законом о государственных закупках  (предложение Байтерек)  По результатам правового мониторинга, проведенного Институтом законодательства, отмечено о необходимости включения в квалификационные требования, требования о том, что учредители, руководители потенциального концессионера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  Предлагается расширить перечень квалификационных требований за счет включения реестра недобросовестных участников государственных закупок.  В свою очередь в квалификационные требования предлагается включить по аналогии с законом о ГЧП не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок. |
|  | Статья 18-1 | | Статья 18-1. Обеспечение конкурсных заявок  1. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным концессионером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления таких конкурсных заявок;  2) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);  3) в случае определения его победителем конкурса заключит договор концессии.  2. Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе вносится в размере одной десятой процента от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии в рамках договора концессии.  3. Потенциальный концессионер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур.  4. Потенциальный концессионер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:  1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов, являющихся государственными органами;  2) банковскую гарантию.  Не допускается совершение потенциальным концессионером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной заявки.  Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным концессионером, за исключением действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи.  5. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев:  1) потенциальный концессионер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;  2) потенциальный концессионер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора концессии.  6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.  7. Организатор конкурса возвращает потенциальному концессионеру внесенное им обеспечение конкурсной заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:  1) отзыва данным потенциальным концессионером своей конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;  2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе. Указанный случай не распространяется на потенциальных концессионеров, признанных участниками конкурса;  3) подписания протокола об итогах конкурса по выбору концессионера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса, определенного победителем конкурса;  4) вступления в силу договора концессии;  5) истечения срока действия конкурсной заявки потенциального концессионера. | Статья 18-1**.** Обеспечение конкурсных **(аукционных)** заявок  1. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки вносится потенциальным концессионером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную **(аукционную)** заявку после истечения окончательного срока представления таких конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) исключен Законом РК от 03.12.2013 № 150-V (вводится в действие с 01.01.2014);  3) в случае определения его победителем конкурса **(аукциона)** заключит договор концессии.  2. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки на участие в конкурсе вносится в размере одной десятой процента от стоимости **предполагаемых инвестиций по договору концессии.**  **Стоимость предполагаемых инвестиций по договору концессии определяется в конкурсной документации.**  3. Потенциальный концессионер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур.  4. Потенциальный концессионер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки:  1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов **(аукционов)**, являющихся государственными органами;  2) банковскую гарантию.  Не допускается совершение потенциальным концессионером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной **(аукционной)** заявки.  Не допускается использование организатором конкурса **(аукциона)** гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным концессионером, за исключением действий, указанных в пунктах 6 и 7 настоящей статьи.  5. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки не возвращается организатором конкурса **(аукциона)** при наступлении одного из следующих случаев:  1) потенциальный концессионер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную **(аукционную)** заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) потенциальный концессионер, определенный победителем конкурса **(аукциона)**, уклонился от заключения договора концессии.  6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.  7. Организатор конкурса **(аукциона)** возвращает потенциальному концессионеру внесенное им обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:  1) отзыва данным потенциальным концессионером своей конкурсной **(аукционной)** заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе **(аукциона)**. Указанный случай не распространяется на потенциальных концессионеров, признанных участниками конкурса **(аукциона)**;  3) подписания протокола об итогах конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса **(аукциона)**, определенного победителем конкурса;  4) вступления в силу договора концессии;  5) истечения срока действия конкурсной **(аукционной)** заявки потенциального концессионера. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях четкого определения размера обеспечения для участия в конкурсе предлагается стоимость предполагаемых инвестиций устанавливать в конкурсной документации. |
|  | Статья 18-2 | | Статья 18-2. Ограничения, связанные с участием в конкурсе по выбору концессионера  1. Потенциальный концессионер не вправе участвовать в проводимом конкурсе, если:  1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального концессионера обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются представителем организатора конкурса;  2) потенциальный концессионер и (или) его работник оказывали организатору конкурса экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых конкурсов, в том числе участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на создание объекта, являющегося предметом конкурса;  3) на имущество потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;  4) потенциальный концессионер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в соответствующий реестр должников;  5) финансово-хозяйственная деятельность потенциального концессионера приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального концессионера-нерезидента Республики Казахстан.  2. Потенциальный концессионер и аффилиированное лицо потенциального концессионера не имеют права участвовать в одном конкурсе.  **3. Отсутствует.** | Статья 18-2.Ограничения, связанные с участием в конкурсе **(аукционе)** по выбору концессионера  1. Потенциальный концессионер не вправе участвовать в проводимом конкурсе **(аукционе)**, если:  1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального концессионера обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются представителем организатора конкурса **(аукциона)**;  2) потенциальный концессионер и (или) его работник оказывали организатору конкурса **(аукциона)** экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых конкурсов **(аукционов)**, в том числе участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на создание объекта, являющегося предметом конкурса **(аукциона)**;  3) на имущество потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;  4) потенциальный концессионер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в **единый реестр должников;**  5) финансово-хозяйственная деятельность потенциального концессионера приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального концессионера-нерезидента Республики Казахстан;  2. Потенциальный концессионер и аффилиированное лицо потенциального концессионера не имеют права участвовать в одном конкурсе **(аукционе)**.  **3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной (аукционной)** **комиссией, организатором конкурса (аукциона)** **уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации концессионного проекта.** | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  2. В целях уточнения формулировки «соответствующий реестр должников».  В настоящее время Министерством юстиции Республики Казахстан ведется «Единый реестр должников» в целях необходимых для осуществления задач по принудительному исполнению исполнительных документов. Ведение реестра осуществляется в соответствии со статьей 36 Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года № 261-IV «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей».  Также данный Единый реестр должников указан в пп.1) пункта 1 статьи 33 Закона о ГЧП.  3. В целях защиты интересов государства и населения, связанных с нарушением ограничений участия в конкурсе (по аналогии с законодательством о государственных закупках). |
|  | Статья 19 | | Статья 19. Проведение конкурса по выбору концессионера  1. Выбор концессионера по объектам, включенным в перечень, осуществляется путем проведения открытого конкурса по концессионным проектам.  2. Организатором конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.  Организатором конкурса в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы).  3. Организатор конкурса в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не менее чем за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса, а при проведении повторного конкурса – не менее чем за тридцать календарных дней. Информация о проведении конкурса должна включать в себя сведения об объектах концессии, перечне необходимых документов для представления организатору конкурса, требования к потенциальным участникам в зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс; о месте, времени и дате проведения конкурса.  4. Рассмотрение и отбор концессионных заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса по остальным проектам.  Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса.  При внесении изменений и дополнений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 4-1 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.  5. Исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  6. Исключен Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | Статья 19.Проведение конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера  1. Выбор концессионера осуществляется путем проведения конкурса **(аукциона)** по концессионным проектам.  2. Организатором конкурса **(аукциона)** в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.  Организатором конкурса **(аукциона)** в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы).  3. Организатор конкурса **(аукциона)** в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса **(аукциона)** в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не менее чем за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса **(аукциона)**, а при проведении повторного конкурса **(аукциона)** – не менее чем за тридцать календарных дней. Информация о проведении конкурса **(аукциона)** должна включать в себя сведения об объектах концессии, перечне необходимых документов для представления организатору конкурса, требования к потенциальным участникам в зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс; о месте, времени и дате проведения конкурса.  4. Рассмотрение и отбор концессионных **(аукционных)** заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса **(аукциона)** по остальным проектам.  Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса **(аукциона)**.  При внесении изменений и дополнений в условия конкурса **(аукциона)**, а также в начальные параметры и характеристики концессионной **(аукционной)** заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 4-1 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.  5. Исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).  6. Исключен Законом РК от 31.10.2015 № 380-V (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования). | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
|  | Статья 20 | | Статья 20. Определение концессионера и заключение договора концессии  1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации.  Организатор конкурса направляет в уполномоченный орган по государственному планированию концессионные заявки, содержащиеся в соответствующих конкурсных заявках, для проведения их экспертизы.  Организатор конкурса привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, для разработки конкурсной документации, проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.  Для привлечения юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, организатор конкурса направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионного проекта.  Уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносит заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.  По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по государственному планированию.  Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета.  2. Комиссией рассматриваются все конкурсные заявки, представленные участниками конкурса, с учетом соответствия требованиям конкурсной документации, заключений по концессионной заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.  В случае если в установленные сроки организатору конкурса не поступили конкурсные заявки либо все представленные конкурсные заявки не соответствуют требованиям конкурсной документации, то конкурс считается не состоявшимся.  В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.  3. С участником конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.  4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.  По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии об их результатах.  В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4-1 настоящей статьи.  4-1. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса.  Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса, в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.  5. В случае если участник конкурса, концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса, то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.  6. По итогам конкурса по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса.  7. Организатор конкурса на основании решения комиссии заключает договор концессии с победителем конкурса.  Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса в конкурсной заявке, учрежденным победителем конкурса, в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).  8. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса.  9. Сведения о результатах конкурсов по выбору концессионера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках. | Статья 20.Определение концессионера и заключение договора концессии  1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной документации.  Организатор конкурса направляет в уполномоченный орган по государственному планированию концессионные заявки, содержащиеся в соответствующих конкурсных **(аукционных)** заявках, для проведения их экспертизы.  Организатор конкурса **(аукциона)** привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, для разработки конкурсной документации, проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной **(аукционной)** заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.  Для привлечения юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, организатор конкурса **(аукциона)** направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионного проекта.  Уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносят заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.  По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по государственному планированию.  Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета.  2. Комиссией рассматриваются все конкурсные **(аукционные)** заявки, представленные участниками конкурса **(аукциона)**, с учетом соответствия требованиям конкурсной документации, заключений по концессионной **(аукционной)** заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.  В случае, если в установленные сроки организатору конкурса **(аукциона)** не поступили конкурсные **(аукционные)** заявки либо все представленные конкурсные **(аукционные)** заявки не соответствуют требованиям конкурсной документации, то конкурс **(аукцион)** считается не состоявшимся.  В случае, если представлена только одна конкурсная **(аукционная)** заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.  3. С участником конкурса **(аукциона)**, концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых центральным уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.  4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.  По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии об их результатах.  В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса **(аукциона)**, а также в начальные параметры и характеристики концессионной **(аукционной)** заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4-1 настоящей статьи.  4-1. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса **(аукциона)**, а также начальные параметры и характеристики концессионной **(аукционной)** заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса **(аукциона)**.  Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса **(аукциона)**, в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной **(аукционной)** заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.  5. В случае если участник конкурса **(аукциона)**, концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса **(аукциона)**, то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.  6. По итогам конкурса **(аукциона)** по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса **(аукциона)**.  7. Организатор конкурса **(аукциона)** на основании решения комиссии заключает договор концессии с победителем конкурса **(аукциона)**.  Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса **(аукциона)** на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса **(аукциона)** в конкурсной **(аукционной)** заявке, учрежденным победителем конкурса **(аукциона)**, в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).  8. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса **(аукциона)**.  9. Сведения о результатах конкурсов **(аукционов)** по выбору концессионера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором **конкурса (аукциона)** в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках. | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»** | | | | | |
|  | Преамбула Закона | | Настоящий Закон направлен на защиту прав депозиторов - физических лиц, в том числе субъектов индивидуального предпринимательства, и определяет правовые основы функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан, за исключением беспроцентных депозитов до востребования и инвестиционных депозитов, размещенных в **исламских банках**, порядок создания и деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, участия **банков второго уровня** в системе обязательного гарантирования депозитов, а также иные вопросы взаимоотношений участников системы. | Настоящий Закон направлен на защиту прав депозиторов - физических лиц, в том числе субъектов индивидуального предпринимательства, и определяет правовые основы функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан (**филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан),** за исключением беспроцентных депозитов до востребования и инвестиционных депозитов, размещенных в исламских банках (**филиалах исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан),** порядок создания и деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, участия банков второго уровня (**филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан)** в системе обязательного гарантирования депозитов, а также иные вопросы взаимоотношений участников системы. | В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов. |
|  | Подпункты 7) и 9) статьи 1  новый подпункт 11)  новый подпункт 12) | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  7) банк-участник - **банк,** являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, обязательства которого по возврату привлеченных депозитов гарантируются в соответствии с настоящим Законом;  …  9) договор присоединения - договор присоединения **банка** к системе обязательного гарантирования депозитов, условия которого определяются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и являются стандартными для всех банков, вступающих в систему;  **11) отсутствует.**    **12) отсутствует**. | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  7) банк-участник - банк (**филиал банка-нерезидента Республики Казахстан),** являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, обязательства которого по возврату привлеченных депозитов гарантируются в соответствии с настоящим Законом;  …  9) договор присоединения - договор присоединения банка **(филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** к системе обязательного гарантирования депозитов, условия которого определяются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и являются стандартными для всех банков (**филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан),** вступающих в систему;  **11) электронный портал выплат гарантийного возмещения (далее – электронный портал выплат) – информационная система организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, содержащая реестр депозиторов с расчетом гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленный на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций (далее – реестр депозиторов), и предназначенная** **для приема заявлений на выплату гарантийного возмещения, а также ведения автоматизированного учета выплаты гарантийного возмещения;**  **12) невостребованная сумма гарантийного возмещения – сумма гарантийного возмещения, невостребованная депозитором в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения;** | Уточняющая поправка.  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов.  Вводится в действие с 16.12.2020 г.  В целях определения понятий «электронный портал выплат» и «невостребованная сумма гарантийного возмещения».  В рамках текущей практики КФГД, для получения выплаты вкладчик обращается в банк – агент, по истечении срока действия агентского соглашения с банком – в КФГД. При этом необходимо личное присутствие депозитора с заявлением на бумажном носителе и документом, удостоверяющим его личность. Поскольку основные бизнес – процессы КФГД по выплате возмещения осуществляются вручную, требуется автоматизация процесса выплат.  Автоматизация процесса выплат приведет к снижению социального напряжения в период выплаты гарантийного возмещения, обеспечит безопасный способ получения гарантийного возмещения и информационную безопасность, снизит риск ошибочных выплат и решит проблему со «спящими» счетами.  *Справочно: депозиторы, имеющие требования по выплате гарантийного возмещения в размере до 10 тыс. тенге, не идут за выплатами из-за незначительности суммы к выплате. Это более 200 тыс. депозиторов АО «Банк Астаны» на общую сумму порядка 165 млн. тенге до сих пор не пришли за своими деньгами.*  Таким образом, внедрение системы онлайн-выплат повысит обращаемость вкладчиков за суммой гарантийного возмещения, что позволит исполнять КФГД свои обязательства перед вкладчиками в полном объеме.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Подпункт 1) пункта 2 статьи 3 | | Статья 3. Цель и принципы системы обязательного гарантирования депозитов  2. Основными принципами системы обязательного гарантирования депозитов являются:  1) обязательность участия **банков**, осуществляющих прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в системе обязательного гарантирования депозитов; | Статья 3.Цель и принципы системы обязательного гарантирования депозитов  2. Основными принципами системы обязательного гарантирования депозитов являются:  1) обязательность участия банков **(филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан),**  осуществляющих прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в системе обязательного гарантирования депозитов; | Уточняющая поправка.  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов. |
|  | Новый подпункт 5-1), подпункты 5), 6), 8) и 9) пункта 2 статьи 5 | | Статья 5. Основные задачи и функции организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  2. Для выполнения основных задач организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выполняет следующие функции:  …  5) выбирает на конкурсной основе банк-агент в порядке, определенном органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;  **5-1) отсутствует;**  6)участвует в составе временной администрации, **назначаемой в период консервации банка-участника;**  …  8) участвует в составе **ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника** до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения;  9) участвует в составе комитета кредиторов **принудительно ликвидируемого банка-участника** до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения. | Статья 5.Основные задачи и функции организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  2. Для выполнения основных задач организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выполняет следующие функции:  …  5) **устанавливает требования, предъявляемые к банкам-агентам, в порядке, определенном органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;**  **5-1)** **утверждает предварительный перечень банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения в порядке, определенном** **органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;**  6) участвует в составе временной администрации **по управлению банком, назначаемой в период консервации банка-участника;**  …  8) участвует в составе ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемогобанка-участника **(принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения;  9) участвует в составе комитета кредиторов принудительно ликвидируемогобанка-участника **(принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения. | Уточняющая поправка.  Подпункт 5)  В связи с изменением порядка осуществления выплат гарантийного возмещения предлагается на периодической основе определять предварительный перечень банков-агентов независимо от даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, а также устанавливать требования, предъявляемые к банкам-агентам.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  Подпункт 6)  Редакционная поправка, приведение в соответствии с Законом о банках.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  Уточняющая поправка.  Подпункты 8) И 9)  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов. |
|  | Части первая и четвертая пункта 2 статьи 6  часть четвертая | | Статья 6. Гарантии организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  2. Обязательства организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по выплате гарантийного возмещения депозиторам подлежат прекращению по истечении одного года со дня внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной **ликвидации банка-участника**, но не ранее пяти лет с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.  …  Обязательства банка-участника перед депозиторами, по которым не была осуществлена выплата гарантийного возмещения в связи с отменой решения уполномоченного органа о лишении банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, сохраняются с учетом результатов зачета суммы гарантируемого депозита и суммы встречных требований, проведенного в соответствии с **[пунктом 5 статьи 21](jl:30062006.210500.1007289629_0" \o "Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года № 169-III \«Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан\» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 01.01.2020 г.))** настоящего Закона. | Статья 6.Гарантии организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  2. Обязательства организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по выплате гарантийного возмещения депозиторам подлежат прекращению по истечении одного года со дня внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка-участника **(принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан),** но не ранее пяти лет с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.  **(действует до 1 апреля 2021 года)**  Обязательства организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по выплате гарантийного возмещения **подлежат** **прекращению по истечении одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения и (или) после перечисления невостребованных сумм гарантийного возмещения в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 21-1 настоящего Закона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 21-1 настоящего Закона.**  **(действует с 1 апреля 2021 года)**  …  Обязательства банка-участника перед депозиторами, по которым не была осуществлена выплата гарантийного возмещения в связи с отменой решения уполномоченного органа о лишении банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, сохраняются с учетом результатов зачета суммы гарантируемого депозита и суммы встречных требований, проведенного в соответствии с **пунктом 3 статьи 18** настоящего Закона. | По части второй  Уточняющая поправка.  Приведение в соответствие со статьей 16-1 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц регистрации и учетной регистрации филиалов и представительств».  Более 90% обязательств по выплате гарантийного возмещения исполняются в течение одного года с начала выплат. Например, обязательства КФГД перед депозиторами АО «Банк Астаны» были исполнены в течение первого года с начала выплат на 98,8%, по АО «Qazaq Banki» - на 98,9%.  В Беларуси срок выплаты гарантийного возмещения составляет 2 года, а в России – до завершения конкурсного производства (принудительной ликвидации). При этом в России срок конкурсного производства (принудительной ликвидации) – 1 год, срок может продлеваться не более чем на 6 месяцев.  По части четвертой  Редакционная поправка.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Подпункты 2) и 8) пункта 1, пункт 3 статьи 7  подпункт 8) | | Статья 7. Права и обязанности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, вправе:  …  2) запрашивать у банка-участника, отнесенного к категории **банка** с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) **отнесенного к категории неплатежеспособных банков**, временной администрации по управлению банком (временного управляющего банком) сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;  8) требовать своевременного представления от временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, **ликвидационной комиссии** **банка-участника** списка депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчета гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам;  …  3. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, обеспечивает правовую защиту своих работников, включая бывших работников, в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков **второго уровня.** | Статья 7.Права и обязанности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, вправе:  …  2) запрашивать у банка-участника, отнесенного к категории **банков,** филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением**,** создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) **отнесенного к** категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** временной администрации по управлению банком (временного управляющего банком) сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;  8) требовать своевременного представления от временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, ликвидационной комиссии **принудительно ликвидируемого** **банка-участника** **(принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** списка депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчета гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам**;**  **(действует до 1**  **апреля 2021 года)**  **8)** требовать своевременного представления от временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, ликвидационной комиссии **принудительно ликвидируемого** **банка-участника** **(принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** **реестра депозиторов и внесенных в него изменений** **по форме и в порядке, определенных органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;**  **(действует с 1** **апреля 2021 года)**  …  3. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, обеспечивает правовую защиту своих работников, включая бывших работников, в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий **банков-участников.** | Уточняющая поправка.  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов.  Вводится в действие с 16.12.2020 года.  Редакционная поправка, в связи с изменением порядка выплаты и созданием «электронного портала выплат» для получения КФГД реестра депозиторов по форме, которая будет использоваться информационной системой КФГД.  Дополнительно скорреспондировано с учетом поправок ВТО.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Заголовок главы 3, статьи 10, пункты 1 - 5 статьи 10 | | Глава 3. ПОРЯДОК УЧАСТИЯ **БАНКОВ** В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ  Статья 10. Вступление банков в систему обязательного гарантирования депозитов  1. Для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов **банк** не позднее дня, следующего за днем получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, представляет организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, нотариально засвидетельствованную копию указанной лицензии.  2. **Банк**, вступающий в систему обязательного гарантирования депозитов, в день получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц обязан присоединиться к договору присоединения путем представления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, заявления, составленного по [форме](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30074918" \o "Постановление Правления Агентства Республики Казахстан по регулированию и надзору финансового рынка и финансовых организаций от 23 сентября 2006 года № 216 \«Об утверждении формы заявления о присоединении банка второго уровня к договору присоединения для в" \t "_parent), установленной нормативными правовыми актами уполномоченного органа.  В случае непредставления **банком**, вступающим в систему обязательного гарантирования депозитов, заявления о присоединении к договору присоединения организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней информирует о данном факте уполномоченный орган.  3. Уполномоченный орган рассматривает вопрос о применении санкций **к банку**, не представившему заявления о присоединении к договору присоединения, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  4. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней со дня получения от банка заявления о его присоединении к договору присоединения выдает ему свидетельство банка-участника.  Свидетельство банка-участника выдается в день внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов.  5. **Банк** становится участником системы обязательного гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов. | Глава 3. ПОРЯДОКУЧАСТИЯ В СИСТЕМЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО ГАРАНТИРОВАНИЯ ДЕПОЗИТОВ  Статья 10. Вступление в систему обязательного гарантирования депозитов  1. Для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов банк (**филиал банка-нерезидента Республики Казахстан)** не позднее дня, следующего за днем получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, представляет организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, нотариально засвидетельствованную копию указанной лицензии.  2. Банк (**филиал банка-нерезидента Республики Казахстан)**, вступающий в систему обязательного гарантирования депозитов, в день получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц обязан присоединиться к договору присоединения путем представления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, заявления, составленного по [форме](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=30074918), установленной нормативными правовыми актами уполномоченного органа.  В случае непредставления банком (**филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан),** вступающим в систему обязательного гарантирования депозитов, заявления о присоединении к договору присоединения, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней информирует о данном факте уполномоченный орган.  3. Уполномоченный орган рассматривает вопрос о применении санкций к банку (**филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан)**, не представившему заявления о присоединении к договору присоединения, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.  4. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней со дня получения от банка **(филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** заявления о его присоединении к договору присоединения выдает ему свидетельство банка-участника.  Свидетельство банка-участника выдается в день внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов.  5. Банк (**филиал банка-нерезидента Республики Казахстан)** становится участником системы обязательного гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов. | Уточняющая поправка.  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов. |
|  | Пункт 1 статьи 11  Пункт 2  новый подпункт 10) | | Статья 11. Договор присоединения  1. Присоединение банка к [договору присоединения](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31600214) является обязательным условием его участия в системе обязательного гарантирования депозитов.  2. Договор присоединения должен содержать:  …  **10) отсутствует**. | Статья 11. Договор присоединения  1. Присоединение банка **(филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** к [договору присоединения](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31600214) является обязательным условием его участия в системе обязательного гарантирования депозитов.  2. Договор присоединения должен содержать:  …  **10) обязанность банка-участника в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства банка-участника заключить с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соглашение, определяющее условия и порядок подключения и доступа к электронному порталу выплат.** | Уточняющая поправка.  В соответствии с обязательствами Республики Казахстан в рамках ВТО с 16.12.2020 г. иностранные банки вправе открывать на территории РК свои филиалы.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять прием депозитов физических лиц.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным банкам.  Согласно поправкам с Закон о банках в целях защиты интересов депозиторов предлагается обязать филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан стать участниками системы обязательного гарантирования депозитов.  Вводится в действие с 16.12.2020 г.  В связи с изменением порядка выплаты и созданием «электронного портала выплат» для автоматизированного учета выплат КФГД и банками – агентами.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Новая часть вторая пункта 1, подпункт 2), подпункт 5-1), новый подпункт 8) и новая часть вторая пункта 2, пункт 3 статьи 13 | | Статья 13. Права и обязанности банка-участника  1. Банк-участник вправе:  1) получать от организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, сведения по ставкам взносов и срокам их уплаты, а также иные сведения по вопросам обязательного гарантирования депозитов, не содержащие информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;  2) участвовать в конкурсе по выбору банка-агента;  3) распространять в средствах массовой информации сведения о своем участии в системе обязательного гарантирования депозитов.  **Отсутствует.**  …  2. Банк-участник обязан:  …  2) информировать клиентов о своем участии в системе обязательного гарантирования депозитов с указанием номера и даты выдачи свидетельства банка-участника, **а также об условиях выплаты гарантийного возмещения**;  …  5-1) в случае отнесения банка-участника к категории **банков с неустойчивым финансовым положением** представлять по запросу организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;  **8) отсутствует.**  **Отсутствует.**  …  3**. Временная администрация, назначаемая в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций**, обязана в течение двадцати пяти рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций представить организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, список депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленные на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций. | Статья 13.Права и обязанности банка-участника  1. Банк-участник вправе:  1) получать от организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, сведения по ставкам взносов и срокам их уплаты, а также иные сведения по вопросам обязательного гарантирования депозитов, не содержащие информации, составляющей банковскую и иную охраняемую законом тайну;  **2) исключить;**  3) распространять в средствах массовой информации сведения о своем участии в системе обязательного гарантирования депозитов.  **Положение подпункта 2) настоящего пункта не распространяется на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **(действует до 1 апреля 2021 года)**  …  2. Банк-участник обязан:  …  2) информировать клиентов о своем участии в системе обязательного гарантирования депозитов с указанием номера и даты выдачи свидетельства банка-участника, **а также при заключении договора банковского счета и (или) договора банковского вклада письменно уведомить их о сроках и порядке выплаты гарантийного возмещения, в том числе путем перечисления на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;**  …  5-1) в случае отнесения банка-участника к категории **банков,** филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением**, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) к категории неплатежеспособных банков,** **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан представлять** по запросу организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;  …  **8) участвовать в проводимых организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, процедурах по утверждению предварительного перечня банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения** **в случае лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.**  (действует с 1 апреля 2021 года)  **Положение подпункта 8) части первой настоящего пункта не распространяется на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.**  (действует с 1 апреля 2021 года)  …  3. Временная администрация, назначаемая в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций **(ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан)** обязана в течение двадцати пяти рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций представить организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, список депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленные на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.  (действует до 1 апреля 2021 года)  3. Временная администрация, назначаемая в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций **(ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан),** обязана в течение двадцати пяти рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций представить организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, **реестр депозиторов, составленный** на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций **по форме и в порядке, определенных органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.**  **Сбор и обработка персональных данных депозиторов осуществляются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей.**  (действует с 1 апреля 2021 года) | Подпункт 2) пункта 1 исключается в связи с изменением порядка осуществления выплат гарантийного возмещения через банки-агенты с 1 апреля 2021 года.  Новая часть вторая.  Филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан в пределах одной области (города республиканского значения, столицы), в связи с чем не могут являться банком-агентом, который должен иметь филиальную сеть по Республики Казахстан.  Вводится в действие с 16.12.2020 г.  В целях обязательного информирования вкладчика о сроках и порядке выплаты гарантийного возмещения, в том числе путем перечисления в ЕНПФ в случае несоблюдения установленного срока обращения за выплатой.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  Уточняющая поправка.  По подпункту 8)  Обязанность банков-участников по участию в процедурах по утверждению перечня банков-агентов должна быть неотъемлемой частью системы гарантирования депозитов.  Текущая норма позволяет банкам-участникам отказаться от исполнения функции банка-агента. Предлагаемый порядок утверждения перечня банков-агентов будет осуществляться на основе их предварительной аккредитации независимо от возникновения обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения. Процесс автоматизации выплат гарантийного возмещения предоставит возможность депозитору, имеющему требования по выплате гарантийного возмещения, в том числе по нескольким банкам, лишенным лицензии (ликвидируемым банкам), обратиться в КФГД либо в один из нескольких банков-агентов.  Возможность осуществления выплат через несколько банков-агентов, в том числе имеющих соответствующий опыт, создает для вкладчиков (которые по тем или иным причинам не хотят использовать онлайн выплату) более удобные условия получения выплат - за счет максимально полного охвата его филиальной сети и повышения оперативности.  По новой части второй  Скорреспондировано с учетом поправок ВТО.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  По пункту 3  Согласно подпункту 10) статьи 9 Закона РК «О персональных данных и их защите», допускается сбор, обработка персональных данных без согласия субъекта или его законного представителя в случаях, установленных законами РК.  Передача персональных данных необходима, в том числе для осуществления сверки с ЕНПФ для целей перевода невостребованных сумм гарантийного возмещения.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Пункт 1 статьи 14 | | Статья 14. Последствия изменения наименования банка-участника  1. Банк-участник в письменной форме уведомляет организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, об изменении своего наименования в течение пяти рабочих дней со дня получения им справки о государственной перерегистрации. | Статья 14.Последствия изменения наименования банка-участника  1. Банк-участник в письменной форме уведомляет организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, об изменении своего наименования в течение пяти рабочих дней со дня получения им справки о государственной перерегистрации **(об учетной перерегистрации**). | В соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан подлежат учетной перерегистрации. |
|  | Подпункт 2) пункта 1, новый подпункт 3-2) пункта 2, части вторая и третья пункта 4 статьи 15 | | Статья 15. Исключение банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов  1. Основаниями для исключения банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов являются:  …  2) прекращение деятельности банка-участника путем реорганизации или ликвидации;  …  2. Банк-участник подлежит исключению из системы обязательного гарантирования депозитов:  …  **3-2) отсутствует;**  …  4. …  При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям лишения уполномоченным органом лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, добровольной реорганизации, а также по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2 настоящей статьи, **банк,** исключенный из системы, в течение трех месяцев со дня его исключения обязан возвратить депозиты физических лиц путем их прямой выплаты либо путем их перевода другому банку-участнику с учетом требований законодательства Республики Казахстан.  При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям, указанным в подпунктах 2) и 4) пункта 2 настоящей статьи, **банк**, исключенный из системы, обязан возвратить депозиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | Статья 15.Исключение банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов  1. Основаниями для исключения банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов являются:  …  2) прекращение деятельности банка-участника путем реорганизации, ликвидации **или прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  …  2. Банк-участник подлежит исключению из системы обязательного гарантирования депозитов:  …  **3-2) при добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан – со дня получения разрешения уполномоченного органа на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;**  …  4. …  При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям лишения уполномоченным органом лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, добровольной реорганизации, а также по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2 настоящей статьи, **банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан)**, исключенный из системы, в течение трех месяцев со дня его исключения обязан возвратить депозиты физических лиц путем их прямой выплаты либо путем их перевода другому банку-участнику с учетом требований законодательства Республики Казахстан.  При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям, указанным в подпунктах 2) и 4) пункта 2 настоящей статьи, **банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан)**, исключенный из системы, обязан возвратить депозиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. | Уточняющая поправка.  Приведение в соответствие с особенностями прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, установленных в новой статьей 74-5 Закона о банках. |
|  | Новый пункт 3  Статьи 18 | | Статья 18. Гарантийное возмещение  …  **3. отсутствует.** | Статья 18. Гарантийное возмещение  …  **3. В случае, если банк-участник, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, выступал по отношению к депозитору в качестве кредитора, размер гарантийного возмещения определяется на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций исходя из суммы разницы, образовавшейся в результате зачета суммы гарантируемого депозита и суммы встречных требований указанного банка-участника.** | Редакционная поправка, пункт перенесен из статьи 21 Закона.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Пункт 1  статьи 19 | | Статья 19. Права депозиторов на гарантийное возмещение  1. Депозитор вправе получить гарантийное возмещение по гарантируемому депозиту в **размере** и порядке, установленных настоящим Законом.  … | Статья 19. Права депозиторов на гарантийное возмещение  1. Депозитор вправе получить гарантийное возмещение по гарантируемому депозиту в размере, **порядке и сроки,** **установленные** настоящим Законом.  … | В связи с установлением срока обязательств КФГД по выплате гарантийного возмещения.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Статья 20 | | Статья 20. **Банк-агент**    **1. Выплата гарантийного возмещения производится организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, через банк-агент (банки-агенты), выбранный (ые) на конкурсной основе среди банков-участников.**  **Порядок проведения конкурса по выбору банка-агента и требования, предъявляемые к банку-агенту, определяются органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.**  **2. В случае, если ни один из банков-участников не будет соответствовать требованиям, предъявляемым к банку-агенту, или отсутствуют конкурсные заявки на участие в конкурсе, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, выплачивает гарантийное возмещение через Национальный оператор почты.** | Статья 20. **Выплата гарантийного возмещения через банки-агенты**  **1. Выплата гарантийного возмещения производится организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, через банки-агенты, выбранные из предварительного перечня банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения.**  **2. Банки-агенты, соответствующие требованиям, предъявляемым организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, обязаны заключить с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соглашение о выплате гарантийного возмещения.**  **Условия и порядок перечисления банку-агенту суммы гарантийного возмещения и расходов, связанных с выполнением процедур по выплате гарантийного возмещения депозиторам, определяются соглашением о выплате гарантийного возмещения, заключенным с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.** | См. обоснование к подпункту 8) пункта 2 статьи 13.  Вводится в действие с 1 а апреля 2021 года. |
|  | Статья 21  пункт 1  часть первая  часть третья  пункт 2  пункт 3  пункт 4  пункт 5 | | Статья 21. Порядок выплаты гарантийного возмещения  1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение тридцати рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций информирует путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках о дате начала выплаты гарантийного возмещения с указанием **наименования банка-агента (банков-агентов) либо Национального оператора почты (в случае невозможности выбора банка-агента), осуществляющего (осуществляющих)** выплату гарантийного возмещения, периоде и **месте (местах)** выплаты либо об отсрочке начала выплаты гарантийного возмещения в случае, предусмотренном [статьей 23](jl:30062006.230000%20) настоящего Закона.  …  В случае отсрочки выплаты гарантийного возмещения организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, дополнительно информирует депозиторов о начале, периоде, **месте (местах)** и условиях выплаты путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на **государственном** и русском языках.  …  **2. Выплата гарантийного возмещения осуществляется банком-агентом либо Национальным оператором почты в течение срока действия соглашения о выплате через банк-агент либо Национальный оператор почты гарантийного возмещения.**  **В течение срока действия соглашения о выплате через банк-агент либо Национальный оператор почты гарантийного возмещения депозитор вправе обратиться с письменным заявлением о выплате ему гарантийного возмещения. Выплата гарантийного возмещения производится банком-агентом либо Национальным оператором почты только при представлении депозитором документа, удостоверяющего его личность.**  3. При подтверждении прав требования депозитора к банку-участнику, лишенному лицензии на проведение всех банковских операций, **банк-агент либо Национальный оператор почты выплачивает гарантийное возмещение не позднее пяти рабочих дней со дня поступления документов банку-агенту либо Национальному оператору почты.**  **4. По истечении срока действия соглашения о выплате через банк-агент либо Национальный оператор почты гарантийного возмещения депозитор вправе обратиться за получением гарантийного возмещения в организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов.**    **5. В случае, если банк-участник, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, выступал по отношению к депозитору в качестве кредитора или гаранта, размер гарантийного возмещения определяется на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций исходя из суммы разницы, образовавшейся по результатам зачета суммы гарантируемого депозита и суммы встречных требований указанного банка-участника.** | Статья 21. Порядок выплаты гарантийного возмещения  1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение тридцати рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций информирует **депозиторов** путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, **а также путем размещения на своем интернет-ресурсе** **информации** на казахском и русском языках о дате начала выплаты гарантийного возмещения с указанием **перечня банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения,** периоде и **местах** выплаты либо отсрочке начала выплаты гарантийного возмещения в случае, предусмотренном [статьей 23](jl:30062006.230000%20) настоящего Закона.  …  В случае отсрочки выплаты гарантийного возмещения организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, дополнительно информирует депозиторов о начале, периоде, **местах** и условиях выплаты путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан**, а также путем размещения на своем интернет-ресурсе** на **казахском** и русском языках.  …  **2. Для получения гарантийного возмещения депозитор вправе в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения подать заявление на выплату гарантийного возмещения в:**  **организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, в электронной форме через электронный портал выплат либо веб-портал «электронного правительства»;**  **банк-агент, выбранный из перечня банков-агентов,** **указанного в пункте 1 статьи 21 настоящего Закона, на бумажном носителе.**  3. При подтверждении права требования депозитора к банку-участнику, лишенному лицензии на проведение всех банковских операций, **выплата гарантийного возмещения производится не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления на выплату гарантийного возмещения и подтверждающих документов**.  **4. Порядок выплаты гарантийного возмещения депозиторам, а также подключения и доступа банков-участников, временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, и ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к электронному порталу выплат определяется органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.**  **5. Исключить.** | Редакционная поправка в связи с изменением порядка выплаты гарантийного возмещения через банки-агенты.  По пункту 2  Более 90% обязательств по выплате гарантийного возмещения исполняются в течение одного года с даты начала выплат. Например, обязательства КФГД перед депозиторами АО «Банк Астаны» были исполнены в течение первого года на 98,8%, по АО «Qazaq Banki» - на 98,9%.  Кроме того, автоматизация процесса выплат гарантийного возмещения предлагает депозиторам мультиканальное обслуживание:  1) интернет (веб - портал электронного правительства либо интернет – ресурс КФГД)  перечень банков-агентов.  По пункту 4  Автоматизация процесса выплат будет предусматривать подключение банков-участников к электронному порталу КФГД путем заключения отдельного соглашения. При наступлении страхового случая, КФГД моментально получит информацию о реестре депозиторов банка, лишенного лицензии и осуществит выплаты гарантийного возмещения (через портал выплат либо банки-агенты).  Поскольку банк, лишенный лицензии и находящийся в процессе ликвидации является отдельным юридическим лицом, подключение и доступ к электронному порталу выплат для временной администрации и ликвидационной комиссии является обязательным условием, в том числе для передачи в КФГД реестра депозиторов и сумм гарантийного возмещения.  Дополнительно скорреспондировано с учетом поправок ВТО.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Новая статья 21-1 | | **Статья 21-1. Отсутствует.** | **Статья 21-1. Невостребованная сумма гарантийного возмещения**  **1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, за тридцать рабочих дней до истечения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, информирует путем публикации** **в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также размещения на своем интернет-ресурсе информации на казахском и русском языках о:**  **дате завершения срока выплаты гарантийного возмещения;**  **перечислении в единый накопительный пенсионный фонд невостребованной суммы гарантийного возмещения при наличии условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.**  **Необращение депозитора за выплатой гарантийного возмещения до завершения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, рассматривается как согласие на перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.**  **2. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение тридцати календарных дней после истечения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, осуществляет перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов,** **открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, при условии:**  **соответствия персональных данных депозитора (индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения), содержащихся в реестре депозиторов, персональным данным физического лица (индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (при его наличии), дата рождения), содержащимся в единой системе регистрации и хранения информации о физических лицах, а также наличия действующего документа, удостоверяющего личность депозитора;**  **наличия у депозитора в едином накопительном пенсионном фонде индивидуального пенсионного счета с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов.**  **3. Взаимодействие организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и единого накопительного пенсионного фонда осуществляется на основании соглашения, которое должно содержать:**  **1) порядок и сроки обмена информацией между организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и единым накопительным пенсионным фондом;**  **2) порядок, сроки и условия перечисления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.**  **4. Заявление на выплату гарантийного возмещения, поданное по истечении срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, подлежит рассмотрению организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, при одновременном наличии следующих условий:**  **невостребованная сумма гарантийного возмещения не перечислена на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, в связи с несоответствием условиям, предусмотренным пунктом 2 настоящей статьи;**  **наличие одного из следующих обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения, в период срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона:**  **поступление депозитора на воинскую службу;**  **нахождение депозитора за пределами республики;**  **принятие наследства депозитора и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;**  **нахождение депозитора в местах лишения свободы;**  **иные обстоятельства, установленные судом.**  **Заявление на выплату гарантийного возмещения подается на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих наличие одного из обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения, в период срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона.**  **Заявление на выплату гарантийного возмещения может быть подано до даты внесения сведений о прекращении деятельности банка-участника в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.**  **Заявление на выплату гарантийного возмещения рассматривается организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, не позднее пяти рабочих дней со дня его поступления.** | По данным КФГД от 60% до 90% вкладчиков не обращаются за возмещением, по причине не значительного размера сумм к выплате. Например, 209 183 депозиторов АО «Банк Астаны» на общую сумму 465 млн. тенге до сих пор не пришли за своими деньгами (в среднем на одного депозитора приходится порядка 2 тыс. тенге).  Для исполнения обязательств КФГД в полном объеме, невостребованные суммы гарантийного возмещения предлагается перечислять в ЕНПФ для учета в качестве добровольных пенсионных взносов.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  В целях предоставления права получить выплату гарантийного возмещения депозиторам, чьи невостребованные суммы не были перечислены в ЕНПФ и которые не могли подать заявление в установленный Законом срок по уважительным причинам. |
|  | Подпункт 4) пункта 1 статьи 22  пункт 3 | | Статья 22. Специальный резерв организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  1. Для осуществления деятельности по защите интересов депозиторов банка-участника, предусмотренной настоящим Законом, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, формирует специальный резерв в пределах и за счет:  …  4) денег, полученных в порядке удовлетворения принудительно **ликвидируемым банком-участником** требований организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по суммам выплаченного (выплачиваемого) гарантийного возмещения;  …  3. Специальный резерв организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, может быть использован для выплаты гарантийного возмещения и восполнения разницы между размером имущества банка и размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим) банку (банкам). | Статья 22.Специальный резерв организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов  1. Для осуществления деятельности по защите интересов депозиторов банка-участника, предусмотренной настоящим Законом, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, формирует специальный резерв в пределах и за счет:  …  4) денег, полученных в порядке удовлетворения принудительно ликвидируемым банком-участником **(принудительно прекращающим деятельность филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан)** требований организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по суммам выплаченного (выплачиваемого) гарантийного возмещения;  …  3. Специальный резерв организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, может быть использован для:  выплаты гарантийного возмещения;  восполнения разницы между размером имущества банка и размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим) банку (банкам);  **возмещения банку-агенту расходов, связанных с выполнением процедур по выплате гарантийного возмещения депозиторам, на условиях и в порядке, определенных соглашением о выплате гарантийного возмещения, заключенным с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.** | Уточняющая поправка.  В целях мотивации банков-участников предлагается возмещать расходы, связанные с выполнением процедур по выплате гарантийного возмещения.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
| **Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров»** | | | | | |
|  | Подпункт 5) пункта 4 статьи 3 | | Статья 3. Цель и задачи создания, ведения национальных реестров идентификационных номеров и формирования идентификационного номера  4. Идентификационный номер применяется при:  …  5) открытии и ведении банковских счетов **в банках** и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов и сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства; | Статья 3.Цель и задачи создания, ведения национальных реестров идентификационных номеров и формирования идентификационного номера  4. Идентификационный номер применяется при:  …  5) открытии и ведении банковских счетов в банках**, филиалах банков-нерезидентов** и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов и сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства; | Уточняющая поправка.  С 16.12.2020г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Пункт 2 статьи 7 | | Статья 7. Ведение национальных реестров идентификационных номеров  2. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем **только** **государственных органов, иных государственных учреждений и фонда социального медицинского страхования.** | Статья 7. Ведение национальных реестров идентификационных номеров  2. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем государственных органов **учреждений**, **организаций и иных** **юридических лиц Республики Казахстан, доступ к которым предоставляется при условии согласия субъекта персональных данных, за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите**.  … | 20 декабря 2019 года Глава государства выступил на втором заседании Национального совета общественного доверия с поручением Правительству и Национальной палате создать открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволит каждому предпринимателю провести проверку своего контрагента.  Отмечено, что наполнение указанной базы данных должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.  По итогам выступления Администрацией Президента Республики Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия от 31 декабря 2019 года № 19-32-17.481, пунктом 7 которого предусмотрено создание открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса, в том числе для целей налогового и таможенного администрирования и контроля. |
|  | Часть вторая пункта 5, абзац седьмой подпункта 4) пункта 8, подпункт 7) пункта 10 статьи 9 | | Статья 9. Формирование идентификационного номера  5. …  **Банки** и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны учитывать идентификационный номер, а также контролировать правильность указания в соответствии с алгоритмом формирования бизнес-идентификационного номера и (или) контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере в соответствии с алгоритмом его расчета, установленным законодательством Республики Казахстан.  …  8. Формирование бизнес-идентификационного номера осуществляется:  …  4) при регистрации в органе государственных доходов в качестве налогоплательщиков юридических лиц-нерезидентов:  …  открывающих текущие счета в **банках-резидентах**.  …  10. Регистрация либо прием обращений физических и юридических лиц (филиалов и представительств) для формирования идентификационного номера осуществляется:  …  7) по местонахождению **банка-резидента:**  для нерезидентов, открывающих текущие счета в **банках-резидентах** и которым не производится формирование идентификационного номера по основаниям, предусмотренным в подпунктах 2)-6) настоящего пункта. | Статья 9.Формирование идентификационного номера  5. …  Банки, **филиалы банков-нерезидентов** и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны учитывать идентификационный номер, а также контролировать правильность указания в соответствии с алгоритмом формирования бизнес-идентификационного номера и (или) контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере в соответствии с алгоритмом его расчета, установленным законодательством Республики Казахстан.  …  8. Формирование бизнес-идентификационного номера осуществляется:  …  4) при регистрации в органе государственных доходов в качестве налогоплательщиков юридических лиц-нерезидентов:  …  открывающих текущие счета в банках-резидентах**, филиалах банков-нерезидентов.**  …  10. Регистрация либо прием обращений физических и юридических лиц (филиалов и представительств) для формирования идентификационного номера осуществляется:  …  7) по местонахождению банка-резидента, **филиала банка-нерезидента**:  для нерезидентов, открывающих текущие счета в банках-резидентах**,** **филиалах банков-нерезидентов** и которым не производится формирование идентификационного номера по основаниям, предусмотренным в подпунктах 2)-6) настоящего пункта. | Уточняющая поправка.  С 16.12.2020г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Подпункт 6) пункта 2, подпункт 4) пункта 3 статьи 10 | | Статья 10. Исключение или условное исключение идентификационного номера из национальных реестров идентификационных номеров  2. Индивидуальный идентификационный номер условно исключается из Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров:  …  6) в случае закрытия физическим лицом-нерезидентом текущего счета в **банке-резиденте**;  …  3. Бизнес-идентификационный номер исключается из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров:  1) при ликвидации юридического лица (филиала, представительства);  **1-1) отсутствует;**  …  4) в случае закрытия юридическим лицом-нерезидентом текущего счета в **банке-резиденте**; | Статья 10.Исключение или условное исключение идентификационного номера из национальных реестров идентификационных номеров  2. Индивидуальный идентификационный номер условно исключается из Национального реестра индивидуальных идентификационных номеров:  …  6) в случае закрытия физическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте**, филиале банка-нерезидента**;  …  3. Бизнес-идентификационный номер исключается из Национального реестра бизнес-идентификационных номеров:  1) при ликвидации юридического лица (филиала, представительства);  **1-1) при прекращении деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;**  …  4) в случае закрытия юридическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте**, филиале банка-нерезидента**; | Уточняющая поправка.  С 16.12.2020г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам.  Процедуры прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан *(филиалов иностранных юридического лиц, предметом деятельности которых является оказание финансовых услуг)* установлены банковским и страховым законодательством по аналогии с процедурами ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации. |
|  | Новый подпункт 3-3), 3-4), 3-5) пункт пункта 1  Статьи 11 | | Статья 11. Тайна сведений  1. Сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:  …  **3-3) отсутствует;**  **3-4) отсутствует;**  **3-5) отсутствует.**  **…**  2. Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением общедоступной информации, не может быть предоставлена другому лицу без письменного согласия физического или юридического лица. | Статья 11. Тайна сведений  1. Сведения, содержащиеся в национальных реестрах идентификационных номеров, кроме информации, являющейся общедоступной, не подлежат разглашению, за исключением случаев представления сведений:  …  **3-3) Национальной палате предпринимателей в целях создания и ведения реестра добросовестности бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;**  **3-4) иным юридическим лицам Республики Казахстан при условии согласия субъекта персональных данных;**  **3-5) центральному депозитарию для целей ведения системы учета центрального депозитария;**  **…**  2. Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением общедоступной информации, **представляется с согласия физического или юридического лица и подлежит защите в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите**. | ***Вводится в действие с 01.07.2020г.***  На заседании Совета национальных инвесторов 24 мая 2019 года Президентом РК дано поручение Национальной палате совместно с НК «Казахинвест» сформировать реестр добросовестности бизнес-партнеров, в целях решения проблемы поиска надежных со-инвесторов и бизнес-партнеров с казахстанской стороны.  20 декабря 2019 года Глава государства выступил на втором заседании Национального совета общественного доверия с поручением Правительству и Национальной палате создать открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволит каждому предпринимателю провести проверку своего контрагента.  Отмечено, что наполнение указанной базы данных должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.  По итогам выступления Администрацией Президента Республики Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия от 31 декабря 2019 года № 19-32-17.481, пунктом 7 которого предусмотрено создание открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса, в том числе для целей налогового и таможенного администрирования и контроля.  Центральный депозитарий, в соответствии с Законом Республики Казахстан "О рынке ценных бумаг", является единственной организацией в Республике Казахстан, осуществляющей деятельность по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (участников товариществ), более 50% акций которого принадлежат Национальному Банку Республики Казахстан. В настоящее время Национальному Банку Республики Казахстан принадлежит 63,2% акций Центрального депозитария.  В рамках осуществления деятельности по ведению системы реестров держателей ценных бумаг (участников товариществ), Центральный депозитарий осуществляет ведение более 1,8 млн. лицевых счетов для учета ценных бумаг (долей товариществ) держателей ценных бумаг (участников товариществ), из них чуть менее 100 000 лицевых счетов с актуальными реквизитами держателей ценных бумаг (участников товариществ). Остальные лицевые счета содержат неполные реквизиты держателей ценных бумаг (участников товариществ).  Отсутствие актуальных реквизитов держателей ценных бумаг (участников товариществ) влечет за собой негативные последствия, такие как:  - усложнение процедуры идентификации новых клиентов Центрального депозитария в соответствии с законодательством Республики Казахстан о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма;  - значительное усложнение процедуры ликвидации юридического лица в части распределения имущества ликвидируемого общества между акционерами (участниками товарищества);  - невозможность выплаты вознаграждения (дивидендов) по ценным бумагам (долям товариществ);  - невозможность индивидуального оповещения держателей ценных бумаг (участников товариществ) для участия на общих собраниях акционеров (участников товариществ, держателей облигаций).  Получение актуальных реквизитов держателей ценных бумаг (участников товариществ) было бы возможно посредством получения Центральным депозитарием доступа к государственной базе данных физических лиц (далее – ГБДФЛ) и государственной базе данных юридических лиц (далее – ГБДЮЛ).  Доступ Центрального депозитария к ГБДФЛ и ГБДЮЛ позволил бы проверять на основании данных, содержащихся в ГБДФЛ и ГБДЮЛ, корректность тех или иных реквизитов, без предоставления держателями ценных бумаг (участниками товариществ) и эмитентами копий подтверждающих документов. |
| **Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»** | | | | | |
|  | Статья 1  подпункт 7) | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  …  7) организации публичного интереса - [финансовые организации](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1041467) (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой), акционерные общества (за исключением некоммерческих), [организации-недропользователи](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592) (кроме организаций, добывающих [общераспространенные полезные ископаемые](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=31764592)), [хлебоприемные предприятия](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1021432) и организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;  … | Статья 1**.** Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  …  7) организации публичного интереса - финансовые организации (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой**,** **организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, созданных в форме хозяйственного товарищества**), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые), [хлебоприемные предприятия](https://online.zakon.kz/document/?doc_id=1021432) и организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
|  | Статья 19  пункт 3-1 | | Статья 19. Представление финансовой отчетности  …  3-1. Финансовые организации (за исключением юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  … | Статья 19.Представление финансовой отчетности  …  3-1. Финансовые организации (за исключением юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и **ценностей)** представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций**.**  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
|  | Статья 20  пункт 3  пункт 4  пункт 6  подпункт 1)  пункт 7 | | Статья 20. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  …  3. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах осуществляется Советом директоров **(Директоратом)** Национального Банка Республики Казахстан.  …  4. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в финансовых организациях, организациях, осуществляющих микрофинансовую деятельность, филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банке Развития Казахстана осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан посредством принятия нормативных правовых актов и методических рекомендаций к ним.  …  6. Национальный Банк Республики Казахстан:  1) для финансовых организаций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность:  …  7. Контроль за соблюдением финансовыми организациями (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность, требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  … | Статья 20**.** Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности  …  3. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в Национальном Банке Республики Казахстан и его ведомствах осуществляется Советом **директоров** Национального Банка Республики Казахстан.  …  4. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в финансовых **организациях,** филиалах банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров – нерезидентов Республики Казахстан, Банке Развития Казахстана осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан посредством принятия нормативных правовых актов и методических рекомендаций к ним.  …  6. Национальный Банк Республики Казахстан:  1) для финансовых **организаций:**  …  7. Контроль за соблюдением финансовыми организациями (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), филиалами банков – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций – нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров – нерезидентов Республики **Казахстан** требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.  … | Улучшение редакции в целях корреспондирования с поправками, вносимыми в часть первую статьи 19 Закона РК «О Национальном Банке Республики Казахстан»  В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
| **Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании»** | | | | | |
|  | Подпункт 10-2) статьи 1  (новый) | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **10-2) отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **10-2) государственный образовательный кредит - целевой кредит, предоставляемый обучающимся для оплаты высшего образования;** | В соответствии с поручением Главы государства данного на третьем заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК 27 мая 2020 года относительно доступности высшего образования  «В системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе.  Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами. Считаю, что Еще одной формой поддержки могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование.»  П. 17 «Проработка вопроса льготного кредитования оплаты за высшее и послевузовское образование» Плана меропритяий по реализации поручений Главы государства, данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК 27 мая 2020 года, утвержденного Руководителем АП Кошановым Е.Ж. |
|  | Подпункт 12-3) статьи 5  (новый) | | Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в области образования  Уполномоченный орган в области образования выполняет следующие полномочия:  ...  **12-3) отсутствует;** | Статья 5. Компетенция уполномоченного органа в области образования  Уполномоченный орган в области образования выполняет следующие полномочия:  …  **12-3) разрабатывает и утверждает правила присуждения и размещения государственного образовательного кредита;** | В соответствии с поручением Главы государства К.К. Токаева данного на третьем заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК 27 мая 2020 года относительно доступности высшего образования  «В системе распределения государственных образовательных грантов следует предусмотреть больший социальный компонент. То есть делать упор не только на академических достижениях абитуриента, но и на его социально-экономическом статусе.  Следует рассмотреть вопрос об увеличении количества грантов для социально уязвимых категорий граждан и молодежи из семей с низкими доходами. Считаю, что Еще одной формой поддержки могло бы стать льготное кредитование оплаты за высшее образование.»  П. 17 «Проработка вопроса льготного кредитования оплаты за высшее и послевузовское образование» Плана меропритяий по реализации поручений Главы государства, данных на третьем заседании Национального совета общественного доверия при Президенте РК 27 мая 2020 года, утвержденного Руководилем АП Кошановым Е.Ж.. |
|  | Подпункты 7) – 10) пункта 8 статьи 26  (новый) | | Статья 26. Общие требования к приему обучающихся и воспитанников в организации образования  ...  8. При поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема для:  ...  **7) отсутствует;**  **8) отсутствует;**  **9) отсутствует;** | Статья 26. Общие требования к приему обучающихся и воспитанников в организации образования  ...  8. При поступлении на учебу в организации образования, реализующие образовательные программы технического и профессионального, послесреднего и высшего образования, предусматривается квота приема для:  ...  **7) детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;**  **8) детей, из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее 3-х лет;**  **9) детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов І, ІІ групп;** | Данная норма включена в целях поддержки многодетных семей в условиях пандемии коронавируса, а таже в целях реализации поручения Первого Президента - Лидера Нации РК Н.Назарбаева: «...Поручаю Правительству для расширения охвата повысить малообеспеченных семей, особенно многодетных, повысить критерий оказания адресной помощи до 70 процентов от прожиточного минимума.  При этом необходимо все процедуры назначения соцпомощи максимально упростить…», и в целях усиления мер поддержки многодетных семей, детям из числа многодетных семей будет предусмотрена квота приема в вузы и ТиПО. |
| **Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области оценки соответствия»** | | | | | |
|  | Статья 7 | | Статья 7. Орган по аккредитации  …     2. Орган по аккредитации:  …  2) обязан:       …       вести реестр субъектов аккредитации;       вести интернет-ресурс, официально опубликовывать на нем реестр субъектов аккредитации и размещать нормативные правовые акты по аккредитации в области оценки соответствия;       рассматривать жалобы субъектов аккредитации и принимать по ним решения, размещать на интернет-ресурсе информацию о принятых решениях;  **отсутствует.**  в случае отзыва аттестата аккредитации или прекращения постаккредитационного договора в течение трех рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган;  … | Статья 7. Орган по аккредитации  …     2. Орган по аккредитации:  …    2) обязан:  …  **вести реестры субъектов аккредитации и документов в области оценки соответствия;**       вести интернет-ресурс, официально опубликовывать на нем реестр субъектов аккредитации и размещать нормативные правовые акты по аккредитации в области оценки соответствия;       рассматривать жалобы субъектов аккредитации и принимать по ним решения, размещать на интернет-ресурсе информацию о принятых решениях;  **разрабатывать и внедрять схемы аккредитации;**  в случае отзыва аттестата аккредитации или прекращения постаккредитационного договора в течение трех рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган;        … | Как известно в настоящее время государственными органами реализуются Планы мероприятий (утвержденные Премьер-Министром) по развитию отраслей, через внедрение международных стандартов по химической (GLP), органической и халал продукции. Целью этих мероприятий является развитие производства, экспортопродвижения, повышения качества отечественной продукции и так далее.  Важным элементом при внедрении этих стандартов является выстраивание национальной системы аккредитации и сертификации.  Например: внедрение стандартов надлежащей сельскохозяйственной практики GLOBAL G.A.P и сертификация на соответствие этим стандартам дает возможность реализации продукции непосредственно в сетях розничной торговли в странах ЕС, минуя посредников (трейдеров, перекупщиков и т.д.), тем самым увеличивая продажную стоимость своей продукции от 15 до 30%. Позволяет увеличивать сбыт и способствует развитию узнаваемости казахстанского продукта за рубежом.  GLOBALG.A.P имеет собственную платформу, где ритейлеры, трейдеры и другие заинтересованные в продукции фермера лица находят фермеров и закупают сертифицированные товары. На платформе зарегистрированы представители из 135 стран мира, более 600 видов сельскохозяйственной продукции.  Кроме того, Членство в GLOBALG.A.P предоставляет большие преимущества в повышении компетентности специалистов в области АПК, обмену опытом и развитии торговых и коммуникационных отношений между членами, доступу к информации между различными предприятиями (реклама) и ОПС (возможности сертификации продукции других стран).  Создание этих систем начинается с разработки и внедрения схем аккредитации.  Справочно.  Пункт 3.8 ГОСТ 17011 схема аккредитации (accreditation scheme): Правила и процессы, относящиеся к аккредитации органов по оценке соответствия, к которым применяются идентичные требования).  Пункт 4.6.1 Орган по аккредитации должен разработать или принять схемы аккредитации. Орган по аккредитации должен документировать правила и процессы для своих схем аккредитации, ссылаясь на соответствующий международный стандарт и/или другие нормативные документы.  2) Ведение реестра результатов в области оценки соответствия позволит зарубежным потребителям удостоверится в легитимности документов оценки соответствия, выданных отечественным товаропроизводителям, что в свою очередь увеличит экспорт продукции на зарубежные рынки. |
| **Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей»** | | | | | |
|  | Новый пункт 3 статьи 4 | | Статья 4. Законодательство Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей  **3. Отсутствует.** | Статья 4.Законодательство Республики Казахстан об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей  **3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам, страховым (перестраховочным) организациям, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | С 16.12.2020 г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам.  Предусматривается распространение положений статей 32, 55, 58, 62, 71, 122, 126, 144, 147 Закона Республики Казахстан «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан по аналогии с нормами, установленными к банкам, страховым (перестраховочным) организациям. |
|  | Новый подпункт 9) статьи 42 | | Статья 42. Обязанность судебного исполнителя приостановить исполнительное производство  Исполнительное производство подлежит приостановлению в случаях:  …  9) возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации, добровольного накопительного пенсионного фонда;  **9-1) отсутствует;** | Статья 42.Обязанность судебного исполнителя приостановить исполнительное производство  Исполнительное производство подлежит приостановлению в случаях:  …  9) возбуждения судом дела о принудительной ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации, добровольного накопительного пенсионного фонда;  **9-1) принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;** | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам.  Процедуры прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан установлены банковским и страховым законодательством по аналогии с процедурами ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации. |
|  | Подпункт 7) части второй пункта 3 статьи 62 | | Статья 62.Арест имущества должника  3. Арест может быть наложен на имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления (с учетом ограничений, установленных [Гражданским кодексом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_#z397) Республики Казахстан), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.  Не допускается наложение ареста на:  …  7) деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, **добровольных накопительных пенсионных фондов**, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной **ликвидации**;  … | Статья 62.Арест имущества должника  3. Арест может быть наложен на имущество должника, принадлежащее ему на праве собственности, хозяйственного ведения и оперативного управления (с учетом ограничений, установленных [Гражданским кодексом](http://adilet.zan.kz/rus/docs/K990000409_#z397) Республики Казахстан), независимо от того, где и в чьем фактическом пользовании оно находится.  Не допускается наложение ареста на:  …  7) деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан,** лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (**принудительного прекращения деятельности);**  … | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам).  Процедура прекращения деятельности филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан осуществляется по аналогии с процедурой ликвидации банков, страховых (перестраховочных) организаций с учетом особенностей, предусмотренных Законами о банках и о страховой деятельности. |
| **Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации**» | | | | | |
|  | Пункты 4-1 и 5-1 (новые)  статьи 39 | | Статья 39. Международные полеты воздушных судов Республики Казахстан  …….  **4-1. Отсутствует**  **…**  **5-1. Отсутствует.** | Статья 39. Международные полеты воздушных судов Республики Казахстан  …  **4-1. Головной офис эксплуатанта гражданского воздушного судна, выполняющего нерегулярные полеты вне пределов воздушного пространства Республики Казахстан, должен располагаться на территории Республики Казахстан и операционно-финансовые решения, влияющие на направление, контроль и координацию деятельности и операций организации должны быть доступны для проверки компетентными государственными органами.**  **…**  **5-1. Неуведомление уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о дате и цели выполненного полета в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи либо представление в уведомлении недостоверной информации, а также нарушение требований пунктов 4-1 и 5 настоящей статьи являются основанием для отзыва сертификата эксплуатанта.** | В целях обеспечения контроля за деятельностью эксплуатантов гражданских воздушных судов, выполняющие полеты вне пределов воздушного пространства Республики Казахстан на постоянной основе.  В законодательстве РК отсутствует механизм контроля в отношении таких эксплуатантов. Так, авиакомпания, получивший сертификата эксплуатанта гражданского воздушного судна, начинает выполнять полеты вне предела воздушного пространства РК с постоянным базированием на аэродромах иностранного государства, при этом становиться недоступному для проверки компетентным государственным органом.  Отсутствует ответственность эксплуатантов за неуведомление уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о нерегулярных международных полетах.  По сведениям группы экспертов ООН по Ливии казахстанские эксплуатанты грузовых воздушных судов, осуществляют международные полеты по перевозке военнослужащих Ливийской национальной армии на территории Ближнего Востока.  Однако, уведомления о полетах на указанных территориях в АО «Авиационная администрация Казахстана» не поступают. |
|  | Пункт 2  статьи 45 | | Статья 45. Государственная регистрация воздушных судов, прав на них  …  2. Гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них, утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.  Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан по просьбе владельца или с согласия владельца, его эксплуатанта только при условии, если:  1) воздушное судно не зарегистрировано в другом государстве;  2) собственником или эксплуатантом воздушного судна является физическое или юридическое лицо Республики Казахстан;  3) сертификат типа воздушного судна или другой аналогичный документ был выдан или признан действительным уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации.  **4) отсутствует;**  **5) отсутствует;**  **6) отсутствует;**  Эксплуатанту (владельцу) зарегистрированного гражданского воздушного судна выдается уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна.  Воздушное судно, включаемое в Государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Казахстан, должно соответствовать нормам летной годности гражданских воздушных судов Республики Казахстан и требованиям эксплуатационно-технической документации, определяющей летную годность. | Статья 45. Государственная регистрация воздушных судов, прав на них  …  2.Гражданские воздушные суда подлежат государственной регистрации в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан в соответствии с Правилами государственной регистрации гражданских воздушных судов Республики Казахстан и прав на них, утвержденными уполномоченным органом в сфере гражданской авиации.  Гражданское воздушное судно регистрируется в Государственном реестре гражданских воздушных судов Республики Казахстан по просьбе владельца или с согласия владельца, его эксплуатанта только при условии, если:  1) воздушное судно не зарегистрировано в другом государстве;  2) собственником или эксплуатантом воздушного судна является физическое или юридическое лицо Республики Казахстан, не включенные в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  3) сертификат типа воздушного судна или другой аналогичный документ был выдан или признан действительным уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации;  **4) календарный срок эксплуатации воздушных судов предназначенных для перевозки грузов (срок, исчисляемый с даты выпуска воздушного судна до дня регистрации) не превышает 25 лет;**  **5) ресурс воздушного судна, предназначенного для перевозки грузов, исчисляемый по количеству циклов полетов и по часам не более двух трети части от установленного заводского ресурса (с официальным подтверждением завода изготовителя или конструкторского бюро);**  **6) наличие оборудования обеспечивающего передачу данных о состоянии и местоположении борта, предназначенного для перевозки грузов посредством наземных и спутниковых каналов.**  Эксплуатанту (владельцу) зарегистрированного гражданского воздушного судна выдается уполномоченной организацией в сфере гражданской авиации свидетельство о государственной регистрации гражданского воздушного судна.  Воздушное судно, включаемое в Государственный реестр гражданских воздушных судов Республики Казахстан, должно соответствовать нормам летной годности гражданских воздушных судов Республики Казахстан и требованиям эксплуатационно-технической документации, определяющей летную годность. | В целях усиления контроля и обеспечения безопасности полетов. Действующие нормы Закона РК от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации», регламентирующие порядок регистрации ВС и последующего контроля за деятельностью авиакомпаний, являются не достаточным для ограничения регистрации ВС по техническим параметрам и эксплуатационным условиям, а также по условиям эксплуатации ВС предназначенных для перевозки грузов за пределами Республики Казахстан.  В этой связи по данным вопросам необходимо ряд поправки по следующим основаниям:  - по подпункту 2) в целях недопущения финансирования террористической деятельности и зомораживанию операций с деньгами и (или) иным имуществом в отношении лиц, включенных перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;  - по подпункту 4) среднестатистическое ограничение календарного срока эксплуатации воздушных судов составил 22,61 лет (следующих странах – Аруба, Иордания, ОАЭ, Бангладеш, Колумбия, Египет, Эфиопия, Индия, Индонезия, Италия, Мьянма, Намибия, Непал, Словения, Пакистан, Таиланд). Опираясь на этот опыт, предлагаем в РК установить ограничение по календарному сроку эксплуатации воздушных судов предназначенных для перевозки грузов (срок, исчисляемый с даты выпуска воздушного судна до дня регистрации) не превышающего 25 лет.  - по подпункту 5) Техническое обслуживание воздушных судов является основополагающим фактором безопасности полётов, опираясь на опыт некоторых стран таких как Индия, Непал, Пакистан у которых ресурс воздушного судна, исчисляемый по количеству циклов полетов и по часам, составляет 67%, предлагаем установить для Республики Казахстан количество циклов полетов и по часам не более две трети части от установленного заводского ресурса (с официальным подтверждением завода изготовителя или конструкторского бюро).  - по подпунктам 6) и 7) для обеспечения контроля за деятельностью ВС, выполняющих международные полеты, предлагается введение обязательных требований по наличию оборудования, обеспечивающего передачу данных о состоянии и местоположении борта предназначенного для перевозки грузов посредством наземных и спутниковых каналов связи, а также закрепления нормы об обязательстве по осуществлению более половины полетов за год в пределах Республики Казахстан с постоянным местом базированием в Республике Казахстан.  Предлагаемые поправки будет способствовать повышению безопасности полетов и снижению рисков попадания казахстанских авиакомпаний в «черный список» международных организаций. |
|  | Пункт 1  статьи 46 | | Статья 46. Исключение воздушного судна из реестра  1. Воздушное судно исключается из соответствующего реестра воздушных судов Республики Казахстан в случаях:  …  **4-1) Отсутствует.** | Статья 46. Исключение воздушного судна из реестра  1. Воздушное судно исключается из соответствующего реестра воздушных судов Республики Казахстан в случаях:  …  **4-1) отсутствия действительного сертификата летной годности более одного года, календарный срок эксплуатации которого превышает сорок лет с даты выпуска воздушного судна, кроме случаев наличия обременения имущества;** | В целях обеспечения безопасности полетов и сокращения эксплуатации устаревших гражданских воздушных судов казахстанскими эксплуатантами.  Согласно опыту регистрации Итальянской Республики, в которой воздушные суда, произведенные до 1975 года, не регистрируются. Предлагаем применить этот опыт в Республики Казахстан, установив ограничение для воздушных судов, у которых отсутствует действительный сертификат летной годности более одного года и календарный срок эксплуатации превышает сорок лет с даты выпуска воздушного судна, кроме случаев наличия обременения имущества. |
| **Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе»** | | | | | |
|  | Подпункт 11) статьи 14 | | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  11) **дает согласие республиканскому государственному предприятию** на отчуждение или распоряжение иным способом закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи произведенной им продукции), создание филиалов **и представительств, а также на передачу и списание дебиторской задолженности;** | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  **11) по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли дает письменное согласие республиканскому государственному предприятию на** отчуждение или распоряжение иным способом закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи произведенной им продукции), создание филиалов **(представительств);** | В соответствии с пунктом 15 данного Закона осуществление управления республиканскими государственными юридическими лицами утверждение планов развития республиканских государственных предприятий и отчетов по их исполнению и др. является компетенцией уполномоченного органа соответствующей отрасли. |
|  | Пункт 26) статьи 14 | | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  …  **26) проводит конкурс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» по определению периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении торгов по приватизации республиканского имущества;** | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  **…**  **26) Исключить.** | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества *(по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).*  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом [реестра государственного имущества](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010801#z31), размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале [реестра государственного имущества](http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1500010801#z31) относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной. |
|  | Статья 14 | | Статья 14. Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  …  26-1) обеспечивает территориальные подразделения центральных государственных органов, за исключением государственного материального резерва и имущества, находящегося в оперативном управлении**,** специальных государственных и правоохранительных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, имуществом, необходимым для выполнения возложенных функций по перечню, утверждаемому уполномоченным органом по государственному имуществу;  … | Статья 14.Компетенция уполномоченного органа по государственному имуществу  Уполномоченный орган по государственному имуществу:  …  26-1) обеспечивает территориальные подразделения центральных государственных органов, за исключением государственного материального резерва и имущества, находящегося в оперативном управлении специальных государственных и правоохранительных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, имуществом, необходимым для выполнения возложенных функций по перечню, утверждаемому уполномоченным органом по государственному имуществу;  … | Исправление пунктуационной ошибки (исключение лишней запятой) |
|  | Подпункты 20-1), 20-2), 20-3) статьи 15 | | Статья 15. Компетенция уполномоченного органа соответствующей отрасли  Уполномоченный орган соответствующей отрасли:  **20-1) отсутствует;**  **20-2) отсутствует;**  **20-3) отсутствует;** | Статья 15. Компетенция уполномоченного органа соответствующей отрасли  Уполномоченный орган соответствующей отрасли:  **20-1) вносит предложения уполномоченному органу по государственному имуществу по согласованию республиканскому государственному предприятию по отчуждению или распоряжению иным способом, закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи произведенной им продукции), созданию филиалов (представительств);**  **20-2) дает согласие республиканскому государственному предприятию на передачу и списание дебиторской задолженности;**  **20-3) дает согласие республиканскому государственному предприятию на праве хозяйственного ведения на предоставление займа;** | В соответствии с пунктом 15 данного Закона осуществление управления республиканскими государственными юридическими лицами, утверждение планов развития республиканских государственных предприятий и отчетов по их исполнению и др. является компетенцией уполномоченного органа соответствующей отрасли. |
|  | Пункт 5) статьи 17 | | Статья 17. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы  …  **5) проводят конкурс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» по определению периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении торгов по приватизации областного коммунального имущества;** | Статья 17. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы  …  **5) Исключить.** | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества (по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом реестра государственного имущества, размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале реестра государственного имущества относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной. |
|  | Пункт 5) статьи 18 | | Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов районов, городов областного значения  …  **5) проводят конкурс в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках» по определению периодического печатного издания для опубликования извещения о проведении торгов по приватизации районного коммунального имущества;** | Статья 18. Компетенция местных исполнительных органов районов, городов областного значения  …  **5) Исключить.** | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества (по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом реестра государственного имущества, размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале реестра государственного имущества относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной. |
|  | Статья 45  пункт 3 | | Статья 45. Выплата денежного возмещения за реквизированное имущество  …  3. При просрочке в выплате возмещения на сумму долга начисляется неустойка в размере, исчисляемом исходя из **официальной** [**ставки рефинансирования**](jl:1016416.0) Национального Банка Республики Казахстан на день фактической оплаты. | Статья 45. Выплата денежного возмещения за реквизированное имущество  …  3. При просрочке в выплате возмещения на сумму долга начисляется неустойка в размере, исчисляемом исходя из **базовой** **ставки** Национального Банка Республики Казахстан на день фактической оплаты. | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Пункт 4 статьи 98 | | Статья 98. Акции акционерных обществ, принадлежащие государству, и доли участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью  …  4. В случае, если акции акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, участие государства в которых составляет сто процентов, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат ликвидации. | Статья 98. Акции акционерных обществ, принадлежащие государству, и доли участия государства в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью  …  4. **В случае, если выставленные на торги сто процентов акций акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих государству, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежат ликвидации.** | Концепцией новой бюджетной политики РК, утвержденной Указом Президента РК от 26 июня 2013 года № 590, в части реформирования подходов по бюджетным инвестициям предусмотрено государственное участие в проектах с высокой или средней социальной значимостью вне зависимости от степени окупаемости проектов.  При этом установлено, что в целях повышения эффективности бюджетных средств, выделяемых квазигосударственному сектору, уже на этапе создания субъекты квазигосударственного сектора будут разделены на «производственно-финансовые» и «сервисные» компании. В частности, деятельность «производственно-финансовых» компаний в форме акционерных обществ будет направлена на реализацию социально-экономических задач, «сервисных» компаний в форме товариществ с ограниченной ответственностью – исключительно для реализации задач, определенных государственными программами.  Согласно Законам РК «Об акционерных обществах», «О товариществах с ограниченной и дополнительной ответственностью» в акционерных обществах и товариществах с ограниченной ответственностью с единственным акционером/участником решение о реорганизации принимается таким акционером/участником единолично. В случае со стопроцентным государственным пакетом акций в акционерном обществе или стопроцентной государственной долей участия в уставном капитале товарищества с ограниченной ответственностью – это уполномоченный орган соответствующей отрасли либо местный исполнительный орган.  Таким образом, данная поправка позволит уполномоченному органу соответствующей отрасли либо местному исполнительному органу при необходимости принять решение о реорганизации юридических лиц, участие государства в уставных капиталах которых составляет сто процентов и не реализовано по результатам трех проведенных торгов, путем присоединения либо слияния с «производственно-финансовыми» и «сервисными» компаниями, уже функционирующими в целях реализации социально-экономических и определенных государственными программами задач.  Следует отметить, что в отношении государственных предприятий такой подход Законом РК «О государственном имуществе» определен. Так, согласно пункту 5 статьи 97 Закона: «В случае, если государственное предприятие как имущественный комплекс не реализовано по результатам трех проведенных торгов, данное государственное предприятие подлежит реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежит ликвидации.».  В соответствии с Законом РК «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» юридическое лицо, прекратившее свою деятельность при слиянии либо присоединении подлежит исключению из Национального реестра БИНов (исключение из Национального реестра БИНов производится путем внесения в него сведений о прекращении деятельности юридического лица), о чем указывается в соответствующих документах *(в приказе об исключении из Национального реестра БИНов либо при государственной регистрации, перерегистрации и т.д.).*  В связи с чем, юридические лица, участие государства в уставных капиталах которых составляет сто процентов и не реализовано по результатам трех проведенных торгов, при принятии решения об их реорганизации путем присоединения либо слияния прекратят свою прежнюю деятельность и будут исключены из Национального реестра БИНов.  Тем самым, предусмотренная поправкой возможность реорганизации таких юридических лиц является экономически целесообразной, способствует повышению эффективности использования государством своих активов и, в то же время, реализации поручения Главы государства по сокращению участия государства в предпринимательской деятельности *(как один из подходов, наряду с приватизацией, ликвидацией).*  Более того, полагаем данный подход обоснованным по юридическим лицам, в отношении которых предпринятые меры по приватизации не дали ожидаемого эффекта и ликвидация которых может иметь негативные социальные последствия. К примеру, АО «Финансовая академия», АО «Национальный научный медицинский центр» *(проведенные торги не состоялись ввиду отсутствия потенциальных покупателей, то есть интереса со стороны бизнеса)* и т.д. |
|  | Часть первая пункта 2 статьи 100 | | Статья 100. Условия проведения торгов  …  2. Торги должны быть открытыми. В исключительных случаях, затрагивающих национальную безопасность, охрану окружающей природной среды, внешнеэкономическое положение Республики Казахстан, определяемых Правительством Республики Казахстан, тендер может быть закрытым. | Статья 100. Условия проведения торгов  …  2. Торги должны быть открытыми. В исключительных случаях, затрагивающих национальную безопасность, охрану окружающей природной среды, внешнеэкономическое положение Республики Казахстан, **по** **решению** Правительства Республики Казахстан тендер может быть закрытым. | Вносится в целях однозначного толкования компетенции Правительства Республики Казахстан в отношении принятия решения о проведении закрытого тендера. |
|  | Статья 100 | | Статья 100. Условия проведения торгов  …  3. Аукционы и тендеры, в которых участвовал только один участник, признаются несостоявшимися, за исключением третьих торгов, на которых объект приватизации может быть продан единственному участнику, изъявившему желание приобрести его.  … | Статья 100.Условия проведения торгов  …  3. Аукционы, в которых участвовал только один участник, признаются **состоявшимися, если участник, подтвердил стартовую или объявленную цену.**  **Тендеры, в которых участвовал только один участник, признаются состоявшимися, если участник предложил стоимость не менее стартовой цены.**  … | Вносится в целях обеспечения возможности продажи актива с первых торгов единственному участнику, участвующему в тендере или аукционе.  Анализ продаж объектов показал, что объекты реализуются в основном со вторых и третьих торгов от всего количества проданных объектов.  В 2017 году с первых торгов продано 28,7% объектов от общего количества проданных объектов, со вторых и третьих торгов – 60%, с четвертых и более торгов – 11,3%.  При этом, единственный участник торгов, желающий купить объект приватизации, не имеет возможности купить его с первых или вторых торгов, если нет второго участника.  В настоящее время нормы статей 915 и 916 Гражданского Кодекса РК, а также статьи 100 Закона РК «О государственном имуществе» ограничивают единственного участника в покупке объекта с первых торгов с максимальной выгодой для государства. При этом, стартовая цена третьих торгов снижается в четыре раза от стартовой цены первых торгов. Таким образом, единственный участник торгов, который готов был купить объект по оценочной (рыночной) цене, покупает его по цене ниже на 75 %. Государство в данном случае недополучает в бюджет деньги, так как объект продали с третьих торгов, а также несет затраты на публикацию повторных объявлений о торгах.  Повторное объявление тендера по причине отсутствия второго участника не целесообразно, поскольку понижение начальной цены будет ущемлять интересы государства.  Внесение данной поправки позволит:  1) ускорить процесс продажи объектов приватизации;  2) увеличить поступления в бюджет от продажи объектов с первых торгов единственному участнику;  3) исключить риск продажи актива методом на понижение цены;  4) сократить расходы бюджета, связанные с проведением последующих торгов;  5) обеспечить состязательность процесса торгов в тендере.  Данные поправки позволят упростить передачу объектов приватизации субъектам бизнеса. |
|  | Пункт 1 статьи  100-1 | | Статья 100-1. Стоимость объекта приватизации  1. Продажа объектов приватизации осуществляется по рыночной стоимости объекта приватизации.  Рыночной стоимостью объекта приватизации является расчетная денежная сумма, по которой объект приватизации может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, расчетливо и без принуждения. | Статья 100-1. Стоимость объекта приватизации  1. Продажа объектов приватизации осуществляется по рыночной стоимости объекта приватизации.  Рыночной стоимостью объекта приватизации является расчетная денежная сумма, по которой объект приватизации может быть отчужден на основании сделки в условиях конкуренции, когда стороны сделки действуют, располагая всей доступной информацией об объекте оценки, расчетливо и без принуждения.  **Начальная цена объекта приватизации определяется на основании отчета об оценке стоимости объекта приватизации, представленного оценщиком, и устанавливается комиссией по вопросам приватизации объектов государственной собственности.** | Статья дополнена частью третьей – нормой по определению начальной цены объекта приватизации. Норма перенесена из пункта 4-1 статьи 101 данного Закона, в котором изложен порядок проведения аукциона, что ставит под сомнение ее применение в отношении других торгов *(тендер, торги на фондовой бирже, конкурс путем двухэтапных процедур).*  Включение нормы по определению начальной цены объекта приватизации в данную статью обеспечит ее однозначное применение ко всем проводимым торгам.  При этом, в норму внесено уточнение в части определения начальной цены объекта приватизации на основании отчета об оценке стоимости объекта приватизации, представленного оценщиком. |
|  | Часть первая пункта 1 статьи 101 | | Статья 101. Порядок проведения открытых торгов  1. Извещение о проведении торгов должно быть сделано продавцом не менее чем за пятнадцать календарных дней до их проведения. Извещение должно быть опубликовано на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, определенных путем проведения продавцом конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». | Статья 101. Порядок проведения открытых торгов  1. Извещение о проведении торгов должно быть **опубликовано** продавцомне менее чем за пятнадцать календарных днейдо их проведения.Извещение должно быть опубликованона казахском и русском языках **на веб-портале реестра государственного имущества.** | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества (по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом реестра государственного имущества, размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале реестра государственного имущества относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной.. |
|  | Статья 101 | | Статья 101. Порядок проведения открытых торгов  ...  4-1. Аукцион проводится двумя методами:  на повышение цены;  на понижение цены.  При проведении аукциона стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации.  Начальная цена объекта приватизации определяется на основании рыночной стоимости объекта приватизации и устанавливается комиссией по вопросам приватизации объектов государственной собственности.  Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода повышения цены.  На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены.  На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижение цены без установления минимальной цены.  Каждые последующие торги осуществляются через каждые двадцать рабочих дней.  4-2. При выставлении объекта приватизации на первый тендер стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене.  При выставлении объекта приватизации на вторые и третьи торги стартовая цена снижается на пятьдесят процентов от стартовой цены предыдущего тендера.  … | Статья 101.Порядок проведения открытых торгов  ...  4-1. Аукцион проводится двумя методами:  на повышение цены;  на понижение цены.  При проведении аукциона **с применением метода на повышение цены** стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации.  **При проведении аукциона с применением метода на понижение цены, стартовая цена объекта приватизации определяется путем умножения начальной цены на повышающий коэффициент, равный 3.**  Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода повышения цены.  На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены**.**  На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены без установления минимальной цены.  **Каждый последующий аукцион проводится не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего аукциона.**  4-2. При выставлении объекта приватизации на первый тендер стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене.  При выставлении объекта приватизации на второй и третий **тендер** стартовая цена снижается на пятьдесят процентов от стартовой цены предыдущего тендера.  **Каждый последующий тендер проводится не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего тендера.**  … | С изменением подходов по определению начальной цены на аукционах методом понижения цены, будут практически исключены торги, в которых на первой секунде участниками будет подтверждаться стартовая цена объекта приватизации (к примеру, для участия в эл. аукционе на понижение цены за № 61926 от 27.04.2017г. 10:00ч. было подано 117 заявок. В связи с невысокой стартовой ценой объекта продажи, на первой миллисекунде торгов торги завершились с определением Системой победителя. Вместе с тем, это вызвало недовольство всех участников торгов, за исключением победителя, которые сомневаются в честности и прозрачности эл. торгов).  Таким образом, в случае установления коэффициента 3 при определении начальной цены, объект продажи возможно реализовать по более выгодной (высокой) цене на торгах методом на понижение цены.  При использовании коэффициента 3 в определении начальной цены, торги будут проходить сбалансированно по времени и не очень медленно (как случае использования коэффициента 5) и не очень быстро (как в случае использования коэффициента 2).  Поправки по установлению периода проведения последующих торгов вводятся с целью оптимизации сроков приватизации. |
|  | Часть первая пункта 2 статьи 102 | | Статья 102. Торги на фондовой бирже  …  2. Извещение о продаже должно быть опубликовано на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, определенных путем проведения продавцом конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках». Извещение о продаже должно быть опубликовано не менее чем за пятнадцать календарных дней до начала проведения торгов на фондовой бирже и содержать сведения о дате начала торгов, месте проведения торгов, объекте продажи и его размере. | Статья 102. Торги на фондовой бирже  **…**  2. Извещение о продаже должно быть опубликовано на казахском и русском языках на **веб-портале реестра государственного имущества и интернет-ресурсе фондовой биржи**. Извещение о продаже должно быть опубликовано не менее чем за пятнадцать календарных дней до начала проведения торгов на фондовой бирже и содержать сведения о дате начала торгов, месте проведения торгов, объекте продажи и его размере. | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества (по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом реестра государственного имущества, размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале реестра государственного имущества относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной. |
|  | Пункт 4 статьи 102 | | Статья 102. Торги на фондовой бирже  …   1. **Отсутствует.** | Статья 102. Торги на фондовой бирже  **…**  **4. Допускается продажа ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах иностранных государств.**  **При продаже ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах иностранных государств применяется законодательство данного государства.** | Данный пункт вносится в целях регламентации реализации ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах, функционирующих на территории иностранных государств |
|  | Подупункт 2) пункта 2 статьи 103 | | Статья 103. Конкурс путем двухэтапных процедур  …  2. Конкурс включает в себя следующий план мероприятий:  …  2) публикацию продавцом извещения о продаже объекта приватизации на казахском и русском языках в периодических печатных изданиях, определенных путем проведения продавцом конкурса в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», а также рассылку независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам); | Статья 103. Конкурс путем двухэтапных процедур  **…**  2. Конкурс включает в себя следующий план мероприятий:  …  2) публикацию продавцом извещения о продаже объекта приватизации на казахском и русском языках **на веб-портале реестра государственного имущества**, а также рассылку независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам); | Предлагается исключить норму касательно публикации информационных сообщений в периодических печатных изданиях в целях сокращения расходов государственного бюджета, учитывая публикацию (дублирование) извещений о проведении торгов по приватизации государственного имущества на веб-портале реестра государственного имущества (по аналогии с публикациями о проведении государственных закупок, которые размещаются только в электронном виде).  За 2014-2019 годы из республиканского бюджета на закуп услуг периодических печатных изданий на публикацию информационных сообщений о проведении торгов по объектам республиканской собственности было затрачено 355 млн.тенге.  На публикацию информационных сообщений по объектам коммунальной собственности расходуются средства местного бюджета.  Между тем, с мая 2013 года все торги по объектам приватизации проводятся в электронном формате на веб-портале, который является интернет-ресурсом реестра государственного имущества, размещенным в сети интернет по адресу: www.gosreestr.kz, предоставляющим единую точку доступа к электронной базе данных по учету и реализации имущества.  Информационные сообщения о проведении торгов наряду с периодическими печатными изданиями публикуются на данном веб-портале. Помимо этого, веб-портал содержит всю доступную информацию по объектам приватизации, в том числе отчет об оценке, дату и условия торгов и пр.  Согласно пункту 4) статьи 1 Закона РК «О средствах массовой информации» средство массовой информации – периодическое печатное издание, теле-, радиоканал, кинодокументалистика, аудиовизуальная запись и иная форма периодического или непрерывного публичного распространения массовой информации, включая интернет-ресурсы.  Таким образом, информационные сообщения о проведении торгов на веб-портале реестра государственного имущества относятся к опубликованным в средствах массовой информации, и их повторная публикация в периодических печатных изданиях является экономически нецелесообразной.. |
|  | Часть третья пункта 4 статьи 105 | | Статья 105. Прямая адресная продажа  …  4. …  Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже включает наименование объекта, а также требования к стратегическому инвестору о принятии обязательств из перечня обязательств, указанных в настоящем пункте. | Статья 105. Прямая адресная продажа  …  4. …  Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже включает наименование объекта **и стратегического инвестора**, а также требования к стратегическому инвестору о принятии обязательств из перечня обязательств, указанных в настоящем пункте, **и сроки исполнения обязательств**. | Данная поправка вносится в целях регламентации решений о прямой адресной продаже, поскольку действующая редакция не позволяет устанавливать сроки исполнения обязательств, что затрудняет проведение последующего контроля за исполнением обязательств. |
|  | Части четвертая и пятая пункта 4 статьи 105 | | Статья 105. Прямая адресная продажа  …  4. ..  Прямая адресная продажа государственного имущества стратегическому инвестору проводится с привлечением независимого консультанта.  Привлечение независимого консультанта осуществляется в соответствии с пунктом 5 статьи 100-1 настоящего Закона. | Статья 105. Прямая адресная продажа  …  4. ..  **Исключить.** | Проведение прямой адресной продажи государственного имущества предусматривает оценку объекта приватизации и непосредственно сделку по прямой адресной продаже объекта приватизации.  Нормы относительно оценки объектов приватизации, в том числе с привлечением независимых консультантов, и вне зависимости от способа приватизации определены статьей 100-1 Закона РК «О государственном имуществе» *(т.е. также распространяются на оценку объекта приватизации при прямой адресной продаже).*  Привлечение независимых консультантов для проведения самой сделки купли-продажи по объекту приватизации предполагает осуществление ими таких мероприятий, как формирование для потенциальных покупателей (инвесторов) информационной базы данных об объекте продажи, поиск потенциальных покупателей и рассылку предложения о продаже, проведение предварительных переговоров с потенциальными покупателями (инвесторами) и т.д. Кроме того, привлечение независимых консультантов для проведения сделки означает дополнительные бюджетные расходы.  Между тем, при прямой адресной продаже проведение этих мероприятий независимыми консультантами не требуется, поскольку покупатель уже определен нормой Закона РК «О государственном имуществе».  Так, согласно пункту 1 статьи 105 данного Закона прямой адресной продаже подлежат объекты, переданные в соответствии со статьей 106 настоящего Закона в имущественный наем (аренду) или доверительное управление с правом последующего выкупа соответственно нанимателю (арендатору) или доверительному управляющему, а также объекты, определенные решением Правительства РК, подлежащие передаче стратегическому инвестору. Согласно части первой пункта 4 статьи 105 данного Закона стратегический инвестор (покупатель) определяется решением Правительства РК.  Таким образом, в случае прямой адресной продажи в соответствии с вышеприведенной нормой Закона РК «О государственном имуществе» покупателями выступают:   * наниматель (арендатор) или доверительный управляющий – по действующим договорам имущественного найма (аренды) или доверительного управления с правом последующего выкупа; * стратегический инвестор – по решению Правительства РК.   Вследствие изложенного, привлечение независимых консультантов для осуществления сделки по прямой адресной продаже объекта приватизации представляется нецелесообразным.  В связи с чем, требуется исключение части четвертой и пятой статьи 105 Закона РК «О государственном имуществе», содержащих норму касательно проведения прямой адресной продажи государственного имущества с привлечением независимого консультанта. |
|  | Пункт 2 статьи 106 | | Статья 106. Предварительные стадии приватизации  2. Доверительный управляющий или наниматель (арендатор) выбирается на основании тендера в соответствии со статьями 100 и 101 настоящего Закона. | Статья 106. Предварительные стадии приватизации  2. Доверительный управляющий или наниматель (арендатор) выбираются на основании тендера в соответствии со статьями 100 и 101 настоящего Закона**, установлением требований и условий, не являющихся антиконкурентными по отношению к потенциальным участникам тендера.** | Предлагаемое изменение направлено на обеспечение конкурентности при проведении тендера по передаче объекта государственного имущества в доверительное управление с правом последующего выкупа.  Кроме того, предлагаемое изменение направлено на предупреждение совершения антиконкурентных действий со стороны государственных органов, предусмотренных ст.194 Предпринимательского кодекса РК, при передаче объектов государственного имущества в имущественный наем (аренду) и (или) доверительное управление. |
|  | Пункт 4 статьи 108 | | Статья 108. Порядок расчетов  …  4. Размер первоначального взноса при продаже в рассрочку приватизируемого объекта не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи, а период рассрочки не может превышать три года.  При внесении последующих сумм применяются правила исполнения денежного обязательства, установленные статьей 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан.  **При продаже в рассрочку на еще не внесенные** суммы начисляются проценты исходя из **официальной ставки рефинансирования** Национального Банка Республики Казахстан. | Статья 108. Порядок расчетов  **…**  4. Размер первоначального взноса при продаже в рассрочку приватизируемого объекта не может быть меньше пятнадцати процентов от цены продажи, а период рассрочки не может превышать три года.  При внесении последующих сумм применяются правила исполнения денежного обязательства, установленные статьей 282 Гражданского кодекса Республики Казахстан.  **При этом на последующие вносимые** суммы начисляются проценты, исходя **из базовой ставки** Национального Банка Республики Казахстан. | В целях конкретизации и единообразного подхода продавцов объектов приватизации к начислению процентов (*при продаже объектов приватизации в рассрочку, в соответствии с п. 94 Правил продажи объектов приватизации внесение последующих сумм должно осуществляться не реже одного раза в квартал*).  В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Новая статья 120-1 | | **Статья 120-1 отсутствует.** | **120-1. Отчуждение оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии**  **Отчуждение оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».** | Согласно пункта 3 статьи 94 Закона Республики Казахстан «О государственном имуществе» отчуждение государственного имущества осуществляется, в том числе иными способами отчуждения государственного имущества без проведения торгов в порядке и на условиях, которые предусмотрены параграфом 3.  В целях эффективного управления имуществом и определения возможности Министерством обороны передавать объекты для сокращения расходов республиканского бюджета в виде возмещения затрат частному партнеру и концессионеру предлагается включить новую норму в указанный параграф. |
|  | Статья 140  пункт 4  часть третья | | Статья 140**.** Финансирование деятельности государственных предприятий  …  4. …  При нарушении государственным предприятием срока перечисления в соответствующий бюджет части чистого дохода начисляется пеня на не уплаченную в срок сумму части чистого дохода в размере 2,5-кратной **официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан,** на каждый день просрочки. | Статья 140. Финансирование деятельности государственных предприятий  …  4. …  При нарушении государственным предприятием срока перечисления в соответствующий бюджет части чистого дохода начисляется пеня на не уплаченную в срок сумму части чистого дохода в размере 2,5-кратной **базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан** на каждый день просрочки. | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Пункт 2 статьи 145 | | Статья 145. Условия осуществления имущественных прав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  2. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения вправе с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа:  1) создавать филиалы, представительства;  2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ, а также дебиторской задолженностью;  3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц;  4) предоставлять займы.  **Отсутствует.** | Статья 145. Условия осуществления имущественных прав государственного предприятия на праве хозяйственного ведения  2. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения вправе с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа:  1) создавать филиалы, представительства;  2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ;  3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц.  **Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность, предоставлять займы лишь с письменного согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли** **или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.** | В соответствии с пунктом 15 данного Закона осуществление управления республиканскими государственными юридическими лицами утверждение планов развития республиканских государственных предприятий и отчетов по их исполнению и др. является компетенцией уполномоченного органа соответствующей отрасли. |
|  | Часть первая статьи 153 | | Статья 153. Распоряжение имуществом казенного предприятия  Республиканское казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам, передавать и списывать дебиторскую задолженность лишь с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу, а коммунальное казенное предприятие – лишь с письменного согласия местного исполнительного органа или по согласованию с собранием местного сообщества – аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 135 настоящего Закона.  **Отсутствует.** | Статья 153. Распоряжение имуществом казенного предприятия  Республиканское казенное предприятие вправе отчуждать или иным способом распоряжаться закрепленным за ним имуществом, относящимся к основным средствам, лишь с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу, а коммунальное казенное предприятие - лишь с письменного согласия местного исполнительного органа или по согласованию с собранием местного сообщества – аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 статьи 135 настоящего Закона.  **Казенное предприятие вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность с письменного согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.** | В соответствии с пунктом 15 данного Закона осуществление управления республиканскими государственными юридическими лицами, утверждение планов развития республиканских государственных предприятий и отчетов по их исполнению и др. является компетенцией уполномоченного органа соответствующей отрасли |
|  | Пункт 1 статьи 213 | | Статья 213. Реализация имущества, поступившего в состав государственного имущества по отдельным основаниям  1. Реализация государственного имущества, приобретенного государством по отдельным основаниям, производится с соблюдением следующего порядка:  1) через торговые организации на основании договора комиссии реализуются:  продовольственные товары с ограниченным сроком годности (хранения);  промышленные товары, бывшие в употреблении (кроме транспортных средств, антикварных изделий и товаров);  2) на торгах на фондовой бирже реализуются ценные бумаги;  3) на аукционах реализуется иное имущество, не указанное в подпункте 1) настоящего пункта.  Если после реализации через торговые организации или на аукционах имущество осталось нереализованным полностью или частично, уполномоченный орган по управлению государственным имуществом или местный исполнительный орган производит переоценку данного имущества.  Порядок использования и уничтожения имущества, не реализованного по минимальной цене, устанавливается Правительством Республики Казахстан. | Статья 213. Реализация имущества, поступившего в состав государственного имущества по отдельным основаниям  1. Реализация государственного имущества, приобретенного государством по отдельным основаниям, производится с соблюдением следующего порядка:  1) через торговые организации на основании договора **о государственных закупках (комиссии)** реализуются:  продовольственные товары с ограниченным сроком годности (хранения);  промышленные товары, бывшие в употреблении (кроме транспортных средств, антикварных изделий и товаров);  2) на торгах на фондовой бирже реализуются ценные бумаги;  3) на аукционах реализуется иное имущество, не указанное в подпункте 1) настоящего пункта.  **Имущество, не реализованное по результатам вторых торгов на аукционах, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, передается на реализацию через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии).**  Порядок использования и уничтожения имущества, не реализованного по минимальной цене, устанавливается Правительством Республики Казахстан. | Вносится уточняющая редакционная правка *(…договора о государственных закупках (комиссии)* и поправка в части регламентации порядка реализации имущества для ускорения его продажи.  В целях экономии бюджетных средств исключается вторая часть пункта 1 данной статьи касательно нормы по переоценке нереализованного имущества, поскольку первоначальная оценка имущества является достаточной для организационных мероприятий по его реализации. Кроме того, часть третья пункта 1 предусматривает отдельный порядок использования и уничтожения имущества, не реализованного по минимальной цене. |
| **Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности»** | | | | | |
|  | Статья 1  новый подпункт  5-1)  новый подпункт 5-2)  подпункт 6) | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  …  **5-1) отсутствует**  **5-2) отсутствует.**  …  6) реестр организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность (далее - реестр микрофинансовых организаций), - единый перечень организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность;  … | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  Для целей настоящего Закона используются следующие основные понятия:  …  **5-1) крупный участник организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, - физическое или юридическое лицо, которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия или голосующих (за вычетом привилегированных) акций организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;**  **5-2) безупречная деловая репутация - отсутствие непогашенной или неснятой судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;**  …  **6) исключить;**  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациям (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций).  В этой связи устанавливаются единые для финансовых организаций требования к безупречной деловой репутации организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, а также ее к крупным участникам. |
|  | Новый пункт 5 статьи 2 | | Статья 2. Законодательство Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности  **5. Отсутствует.** | Статья 2**.** Законодательство Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности  **5. Положения настоящего Закона, применяемые к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | Уточняющая поправка.  С 16.12.2020г. филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять банковскую деятельность на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к банкам. |
|  | Часть вторая подпункта 8-1) пункта 2 статьи 7 | | Статья 7. Права и обязанности микрофинансовой организации  2. Микрофинансовая организация обязана:  …  8-1) соблюдать порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.  Требование, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на кредитные товарищества и ломбарды;  … | Статья 7.Права и обязанности микрофинансовой организации  2. Микрофинансовая организация обязана:  …  8-1) соблюдать порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.  **Требование, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на ломбарды;**  … | В связи с тем, что заемщик может иметь несколько займов в различных кредитных организациях, его совокупная задолженность должна рассчитываться организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, при предоставлении микрокредита без обеспечения. |
|  | Статья 14  *(вступает в силу с 1 января 2021 года)*  пункт 5  новый пункт 5-1  пункт 6  подпункт 4) | | Статья 14. Лицензирование микрофинансовой деятельности и требования, предъявляемые к руководящим работникам и учредителям (участникам) микрофинансовой организации  …  5. Руководящими работниками микрофинансовой организации признаются первый руководитель и члены исполнительного органа (коллегиального или единоличного), члены наблюдательного совета (при наличии), члены совета директоров (при наличии), главный бухгалтер.  Руководящим работником микрофинансовой организации не может являться физическое лицо:  1) не имеющее высшего образования;  2) имеющее неснятую или непогашенную судимость;  3) в отношении которого вступило в законную силу решение суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организаци, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно.  *(вступает в силу с 1 января 2021 года)*  **5-1. Отсутствует.**  6. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставных капиталах либо размещенными акциями микрофинансовых организаций в Республике Казахстан, если оно:  …  4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, а также о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. | Статья 14. Лицензирование микрофинансовой деятельности и требования, предъявляемые к руководящим работникам и учредителям (участникам) микрофинансовой организации  …  5. Руководящими работниками микрофинансовой организации признаются первый руководитель и члены исполнительного органа (коллегиального или единоличного), члены наблюдательного совета (при наличии), члены совета директоров (при наличии), главный бухгалтер.  Руководящим работником микрофинансовой организации не может являться физическое лицо:  1) не имеющее высшего образования;  **2) не имеющее безупречной деловой репутации;**  **3) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником - физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) - юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.**  **Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;**  **4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;**  **5) совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного правонарушения;**  **6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) - физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) - юридического лица-эмитента, допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.**  **5-1. Крупный участник микрофинансовой организации не может быть назначен (избран) на должность руководителя исполнительного органа микрофинансовой организации.**  **Число членов коллегиального исполнительного органа должно составлять не менее трех человек.**  **Единоличный исполнительный орган состоит из одного человека.**  **Требование части первой настоящего пункта не распространяется на микрофинансовую организацию, созданную в форме хозяйственного товарищества.**  6. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставных капиталах либо размещенными акциями микрофинансовых организаций в Республике Казахстан, если оно:  …  4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации**, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан** в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке**, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**. | В связи с введением с 2021 года лицензирования в отношении микрофинансовой деятельности. устанавливаются более высокие требования к руководящим работникам, которые необходимы для качественного осуществления деятельности организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность |
|  | Новая статья 14-1 | | **Статья 14-1. Отсутствует.** | **Статья 14-1. Создание, закрытие филиалов и представительств микрофинансовой организации**  **1. Микрофинансовая организация без согласия уполномоченного органа вправе создавать свои обособленные подразделения - филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.**  **2. Микрофинансовая организация в течение тридцати рабочих дней с даты учетной регистрации своего филиала или представительства в Государственной корпорации «Правительство для граждан» обязана письменно уведомить уполномоченный орган об их создании с приложением:**  **1) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой Государственной корпорации «Правительство для граждан»;**  **2) справки об учетной регистрации филиала (представительства);**  **3) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.**  **3. Филиал микрофинансовой организации имеет единые с микрофинансовой организацией баланс и наименование, полностью совпадающее с наименованием микрофинансовой организации.**  **Филиал микрофинансовой организации вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области.**  **Филиал микрофинансовой организации с местом нахождения в столице и (или) городе республиканского значения вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам:**  **в столице и (или) городе республиканского значения;**  **в пределах области, прилегающей к столице (городу республиканского значения).**  **4. Представительство микрофинансовой организации действует от имени и по поручению микрофинансовой организации и не осуществляет микрофинансовую деятельность.**  **5. Обязательным условием создания микрофинансовой организацией филиалов, увеличения количества дополнительных помещений действующих филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам, является неприменение уполномоченным органом к микрофинансовой организации в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в Государственной корпорации «Правительство для граждан» или дате принятия соответствующим органом микрофинансовой организации решения об увеличении количества дополнительных помещений действующего филиала микрофинансовой организации в том числе**, **находящихся по нескольким адресам, санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и третьей статьи 211, частью третьей статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.**  **6. При внесении изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве, требующих учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан», микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан» представить в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве.**  **При внесении изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве, не требующих учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан», микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты отметки Государственной корпорации «Правительство для граждан» о приеме письма микрофинансовой организации представить в уполномоченный орган копию указанного письма микрофинансовой организации нотариально засвидетельствованные копии изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве.**  **7. В случаях увеличения количества дополнительных помещений филиала микрофинансовой организации или уменьшения количества помещений филиала микрофинансовой организации, микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты принятия органом микрофинансовой организации соответствующего решения представить в уполномоченный орган письменное уведомление с приложением выписки из решения органа микрофинансовой организации о принятом решении, содержащей адреса указанных помещений филиала микрофинансовой организации.**  **8. Микрофинансовая организация в течение тридцати рабочих дней с даты снятия с учетной регистрации своего филиала и (или) представительства в Государственной корпорации «Правительство для граждан» должна письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением копии документа Государственной корпорации «Правительство для граждан», подтверждающего снятие с учетной регистрации филиала и (или) представительства микрофинансовой организации.**  **9. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо дополнительного помещения филиала или представительства микрофинансовой организации в случае невыполнения требований пунктов 3, 5 и 7 настоящей статьи.** | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности устанавливается требование к созданию и закрытию филиалов организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.  Признавая, что осведомленность уполномоченного органа об увеличении или уменьшении количества помещений филиала микрофинансовой организации является важной составляющей контроля и надзора за микрофинансовыми организациями, предлагаем установить обязанность микрофинансовой организации по уведомлению уполномоченного органа о принятом решении об увеличении или уменьшении количества дополнительных помещений действующего филиала микрофинансовой организации в срок не позднее тридцати рабочих дней с приложением копий подтверждающих документов (решений).  Признавая, что осведомленность уполномоченного органа об увеличении или уменьшении количества помещений филиала микрофинансовой организации является важной составляющей контроля и надзора за микрофинансовыми организациями, предлагаем установить обязанность микрофинансовой организации по уведомлению уполномоченного органа о принятом решении об увеличении или уменьшении количества дополнительных помещений действующего филиала микрофинансовой организации в срок не позднее тридцати рабочих дней с приложением копий подтверждающих документов (решений). |
|  | Статья 15  Пункт 1  Подпункт 4)  Новый подпункт 7)  пункт 2  часть третья | | Статья 15.Основания отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности  1. Отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности производится в случаях:  4) несоблюдения одного из требований, установленных статьями 11, 12, 13 и пунктами 5 и 6 статьи 14 настоящего Закона;  …  **7) отсутствует**  2…  При отказе от права, предусмотренного частью первой настоящего пункта, а также получении отказа по основаниям, предусмотренным подпунктами 3) **и 6)** пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», «кредитное товарищество», «ломбард», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации. | Статья 15.Основания отказа в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности  1. Отказ в выдаче лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности производится в случаях:  4) несоблюдения одного из требований, установленных статьями 11, 12, 13, пунктами 5 и 6 статьи 14**, пункта 3 статьи 14-1** настоящего Закона;  …  **7) несоблюдения срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 настоящего Закона для подачи заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.**  2. ...  При отказе от права, предусмотренного частью первой настоящего пункта, а также получении отказа по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), **6) и 7)** пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», «кредитное товарищество», «ломбард», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации. | По подпункту 4)  По подпункту 7)  В связи с необходимостью соблюдения требования по получению лицензии в определенный срок, требуется предусмотреть основание отказа в выдаче лицензии организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность. |
|  | Статья 16  *(вступает в силу с 1 января 2021 года)*  пункт 1  подпункт 1) | | Статья 16. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности  1. Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности приостанавливается на срок до шести месяцев по одному из следующих оснований:  1) осуществление деятельности с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 14 настоящего Закона;  …  *(вступает в силу с 1 января 2021 года)* | Статья 16. Основания для приостановления, прекращения действия либо лишения лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности  1. Действие лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности приостанавливается на срок до шести месяцев по одному из следующих оснований:  1) осуществление деятельности с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 14**, пунктами 3, 5 и 7 статьи 14-1** настоящего Закона;  … | В связи с необходимостью соблюдения требований пунктов 3, 5 и 7 статьи 14-1 Закона, требуется предусмотреть компетенцию по приостановления действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности. |
|  | Статья 20  пункт 3  часть вторая  подпункт 8) | | Статья 20. Порядок ведения документации по предоставленному микрокредиту  …  3. …  Кредитное досье содержит следующее:  …  8) в случае, если предоставленный микрокредит обеспечен залогом имущества, - договор о залоге, копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, а в случаях обязательной регистрации залога имущества - документы, подтверждающие факт регистрации залога имущества. | Статья 20.Порядок ведения документации по предоставленному микрокредиту  …  3. …  Кредитное досье содержит следующее:  …  8) в случае, если предоставленный микрокредит обеспечен залогом имущества, - договор о залоге, копии документов, подтверждающих право собственности на имущество, **подлежащее регистрации,** а в случаях обязательной регистрации залога имущества - документы, подтверждающие факт регистрации залога имущества. | Уточняющая редакция в отношении вещей, по которым отсутствует документ, подтверждающий право собственности. |
|  | Статья 24  пункт 4 | | Статья 24. Запрет на деятельность по предоставлению микрокредитов и рекламу, не соответствующую действительности  …  4. Юридическим лицам, не состоящим в реестре микрофинансовых организаций, запрещается реклама осуществляемых услуг, подпадающих под категорию микрофинансовой деятельности. | Статья 24. Запрет на деятельность по предоставлению микрокредитов и рекламу, не соответствующую действительности  4. Юридическим лицам, **не имеющим лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности,** запрещается реклама осуществляемых услуг, подпадающих под категорию микрофинансовой деятельности. | Уточняющая редакция в связи с введением лицензированием микрофинансовой деятельности. |
|  | Статья 27  Часть первая  подпункт 2)  подпункт 4-1)  подпункт 4-2)  подпункт 7)  новый абзац четвертый | | Статья 27.Компетенция уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан  Уполномоченный орган:  …  **2) ведет реестр микрофинансовых организаций;**  …  4-1) утверждает порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации **(за исключением кредитного товарищества и ломбарда)**;  4-2) утверждает перечень документов, необходимых для получения микрокредита, а также порядок ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита**,** **указанному в пункте 3-1 статьи 4 настоящего Закона**;  …  7) подает иск в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации:  микрофинансовых организаций в случае невыполнения требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 16 настоящего Закона;  юридических лиц, зарегистрированных в качестве микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов, не обратившихся за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в течение срока, установленного пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона, а также не выполнивших требования, предусмотренные частями первой и третьей пункта 2 статьи 15 настоящего Закона;  **Отсутствует.**  … | Статья 27.Компетенция уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан  Уполномоченный орган:  …  **2) исключить;**  …  4-1) утверждает порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации **(за исключением ломбарда)**;  4-2) утверждает перечень документов, необходимых для получения микрокредита, а также порядок ведения кредитного досье по договору о предоставлении **микрокредита**;  …  7) подает иск в суд о принудительной реорганизации либо ликвидации:  микрофинансовых организаций в случае невыполнения требования, предусмотренного пунктом 5 статьи 16 настоящего Закона;  юридических лиц, зарегистрированных в качестве микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов, не обратившихся за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в течение срока, установленного пунктом 1 статьи 14 настоящего Закона, а также не выполнивших требования, предусмотренные частями первой и третьей пункта 2 статьи 15 настоящего Закона;  **юридических лиц, зарегистрированных в качестве микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов до 2021 года, не обратившихся за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в течение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 настоящего Закона;**  … | В соответствии с действующим законодательством о МФД сведения о микрофинансовых организациях, прошедших учетную регистрацию, вносятся в реестр микрофинансовых организаций  В связи с введением лицензирования микрофинансовой деятельности с 2021 года учетная регистрация организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность будет отменена. В этой связи необходимо исключить ведение реестра микрофинансовой организации.  В целях принудительной ликвидации либо ликвидации юридических лиц, зарегистрированных в качестве микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов до 2021 года, и не обратившихся за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в течение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 настоящего Закона |
|  | Статья 30 | | Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о микрофинансовых организациях  Нарушение законодательства Республики Казахстан о микрофинансовых организациях влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. | Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан **о микрофинансовой деятельности**  Нарушение законодательства Республики Казахстан о **микрофинансовой деятельности** влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан. | В целях исключения разночтения и различного толкования положений Закона и приведения в соответствие с понятием, предусмотренным подпунктом 5) статьи 1 Закона. |
|  | Статья 31  Новый пункт 2-1  новый пункт 2-2  новый пункт 2-3 | | Статья 31. Переходные положения  …  **2-1. Отсутствует.**  **2-2. Отсутствует.**  **2-3. Отсутствует.** | Статья 31. Переходные положения  **…**  **2-1. Микрофинансовые организации, созданные до 2021 года и не подавшие до 1 марта 2021 года в уполномоченный орган заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, подлежат реорганизации либо ликвидации в соответствии с законами Республики Казахстан.**  **2-2. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставных капиталах либо размещенными акциями микрофинансовых организаций, если оно является юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра микрофинансовых организаций, за исключением случая, когда указанные организации были исключены из реестра микрофинансовых организаций в связи с принятием ими решения о добровольном прекращении своей деятельности путем реорганизации или ликвидации.**  **2-3. Микрофинансовые организации до подачи заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности обязаны закрыть помещения филиалов, расположение которых не соответствует требованиям пункта 3 статьи 14-1 настоящего Закона.»;** | По пункту 2-1  В связи с необходимостью соблюдения требования по получению лицензии в определенный срок, требуется предусмотреть переходные положения по реорганизации либо ликвидации организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, не подавших заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.  По пункту 2-2  Необходимо сохранить действующее ограничение в отношении участника-юридического лица организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, участник либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или участником организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, по отрицательным мотивам (кроме исключения из реестра по добровольному решению организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность).  По пункту 2-3  Предусматривается для приведения помещений филиалов действующих организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, в соответствие с требованиями к созданию филиалов и помещений организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность.. |
|  | Статья 31-1 | | Статья 31-1. Уведомление об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов  Микрофинансовая организация уведомляет уполномоченный орган об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов органом микрофинансовой организации, уполномоченным на утверждение услуг по предоставлению микрокредитов, в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения.  Порядок уведомления уполномоченного органа об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность, а также перечень документов, прилагаемых к уведомлению, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа. | Статья 31-1. Уведомление об утверждении **финансовых продуктов** **микрофинансовой организацией**  Микрофинансовая организация уведомляет уполномоченный орган об утверждении **финансовых продуктов** органом микрофинансовой организации, уполномоченным на утверждение **финансовых продуктов**, в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения.  **Перечень финансовых продуктов, об утверждении которых микрофинансовая организация уведомляет уполномоченный орган, порядок уведомления уполномоченного органа об утверждении финансовых продуктов микрофинансовой организацией**, а также перечень документов, прилагаемых к уведомлению, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа. | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций), в связи с чем организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, будут осуществлять уведомление по финансовым продуктам, утвержденным уполномоченным органом данных организаций. |
| **Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года № 88-V «О государственных услугах»** | | | | | |
|  | Подпункт 3) статьи 18 | | Статья 18. Оказание государственных услуг  …  3)посредством веб-портала «электронного правительства", и абонентского устройства сотовой связи; | Статья 18. Оказание государственных услуг  …  **3) посредством веб-портала «электронного правительства», абонентского устройства сотовой связи и объектов информатизации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства», внешнем шлюзе «электронного правительства»;** | В целях улучшения бизнес - климата в стране, роста лояльности субъектов предпринимательства с увеличением скорости и качества их обслуживания в условиях нового формата, снижения административных барьеров, сокращения финансовых и временных затрат субъектов предпринимательства, а также получения комплекса услуг по принципу «одного окна». Внедрение нового формата увеличит охват и доступность мер поддержки предпринимателей, а также повысит прозрачность 2 процедур получения государственных услуг и мер господдержки бизнеса. Одобрено Премьер-Министром РК Мамином А.У. Протокол от 13.08.2019 года№ 20-3/И351, Протокол от 29.08.2019 года № 20-307- 775. |
|  | Пункт 1 статьи 21 | | Статья 21.Оказание государственных услуг в электронной форме        1. Оказание государственных услуг в электронной форме осуществляется посредством веб-портала «электронного правительства» в соответствии с законодательством Республики Казахстан. | Статья 21.Оказание государственных услуг в электронной форме        1. Оказание государственных услуг в электронной форме осуществляется посредством веб-портала «электронного правительства» и **объектов информатизации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства», внешнем шлюзе «электронного правительства»,** в соответствии с законодательством Республики Казахстан. |
| **Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите»** | | | | | |
|  | Подпункт 9-1) статьи 9 | | Статья 9. Сбор, обработка персональных данных без согласия субъекта  Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях:  ...  **9-2) отсутствует;** | Статья 9. Сбор, обработка персональных данных без согласия субъекта  Сбор, обработка персональных данных производятся без согласия субъекта или его законного представителя в случаях:  …  **9-2) передачи на хранение резервной копии электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, на единую национальную резервную платформу хранения электронных информационных ресурсов в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;** | Вводится в целях обеспечения автоматизации процессов, реализуемых владельцем электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, по их онлайн передаче в ЕНРП без согласия субъекта персональных данных. |
|  | Пункт 2 статьи 12 | | Статья 12. Накопление и хранение персональных данных  …  2. Хранение персональных данных осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в базе, которая хранится на территории Республики Казахстан. | Статья 12. Накопление и хранение персональных данных  …  2. Хранение персональных данных осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в базе, находящейся на территории Республики Казахстан. | В целях улучшения редакции. |
|  | Пункт 1 статьи 20 | | Статья 20. Гарантия защиты персональных данных  1. Персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством. | Статья 20. Гарантия защиты персональных данных  1. Персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством **и осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.** | В действующем законодательстве предусмотрена компетенция Правительства (Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года № 909) по утверждению правил осуществления мер по защите персональных данных, однако отсутствует отсылка на данные правила. В этой связи предлагается данная редакционная норма. |
|  | Подпункт 4) пункта 1 статьи 22 | | Статья 22. Обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица по защите персональных данных  1. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных, обеспечивающие:  …  **4) отсутствует;** | Статья 22. Обязанности собственника и (или) оператора, а также третьего лица по защите персональных данных  1. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым Правительством Республики Казахстан, и обеспечивающие:  …  **4) предоставление доступа государственной технической службе к объектам информатизации, использующим, хранящим, обрабатывающим и распространяющим персональные данные ограниченного доступа, содержащиеся в электронных информационных ресурсах, для осуществления мониторинга обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах в порядке, определяемом уполномоченным органом.** | Вводится в целях предупреждения и снижения рисков и угроз информационной безопасности в отношении персональных данных путем реализации соответствующих правовых, организационных и технических мер.  В целях реализации мониторинга обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных, ограниченного доступа собственник или оператор информационных ресурсов, независимо от формы собственности должен предоставить доступ к своим объектам информатизации. |
|  | Статья 23 | | Статья 23. Защита электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные  Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации. | Статья 23. Защита электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные  Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации **и настоящим Законом.** | В действующем законодательстве предусмотрена компетенция Правительства по утверждению правил осуществления мер по защите персональных данных, однако отсутствует отсылка на данные правила. В этой связи предлагается данная редакционная норма. |
|  | Подпункт 2) пункт 2 статьи 25 | | Статья 25. Права и обязанности собственника и (или) оператора  …  2. Собственник и (или) оператор обязаны:  …  2) принимать и соблюдать необходимые меры, в том числе правовые, организационные и технические, для защиты персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан; | Статья 25. Права и обязанности собственника и (или) оператора  …  2. Собственник и (или) оператор обязаны:  …  2) принимать и соблюдать необходимые меры, в том числе правовые, организационные и технические, для защиты персональных данных в соответствии с законодательством Республики Казахстан **и в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;** | В действующем законодательстве предусмотрена компетенция Правительства (Постановление Правительства Республики Казахстан от 3 сентября 2013 года № 909) по утверждению правил осуществления мер по защите персональных данных, однако отсутствует отсылка на данные правила. В этой связи предлагается данная редакционная норма. |
|  | Новая статья 27-1 | | Статья 27-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных  Уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных в пределах своей компетенции:  …  **2-1) отсутствует;**  **…**  **8-1) отсутствует;** | Статья 27-1. Компетенция уполномоченного органа в сфере защиты персональных данных  Уполномоченный орган в сфере защиты персональных данных в пределах своей компетенции:  …  **2-1) разрабатывает порядок определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач;**  **…**  **8-1) утверждает правила осуществления мониторинга обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах, по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;** | Вводится в целях наделения уполномоченного органа в сфере персональных данных (МЦРИАП РК) компетенцией по утверждению правил осуществления мониторинга обеспечения защищенности, хранения, обработки и распространения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, в целях определения порядка осуществления ГТС данного вида деятельности. |
| **Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»** | | | | | |
|  | Статья 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  3) единый накопительный пенсионный фонд - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным **выплатам;**  …  6) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;  7) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов – договор, заключаемый единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом, с одной стороны, и вкладчиком (получателем пенсионных выплат), с другой стороны, об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с добровольными пенсионными взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат  8) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, **определяемый договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;**  9) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств добровольные пенсионные взносы в пользу получателя пенсионных выплат в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;  ...  **16-1) отсутствует;**  **…**  **…**  **17-1) отсутствует;**  …  **…**  **19-1) отсутствует;**  …  22) банк-кастодиан – Национальный Банк Республики Казахстан для единого накопительного пенсионного фонда или банк второго уровня для добровольных накопительных пенсионных фондов, осуществляющий учет финансовых инструментов и денег, подтверждение прав по ним, хранение документарных финансовых инструментов с принятием на себя обязательств по их сохранности в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  3) единый накопительный пенсионный фонд - юридическое лицо, осуществляющее деятельность по привлечению пенсионных взносов и пенсионным выплатам**, а также иные функции, определенные настоящим Законом;**  …  6) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов и (или) невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисляемая организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;  7) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов – договороб установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с добровольными пенсионными взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат**, условия которого принимаются вкладчиком (получателем) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;**  8) ставка добровольных пенсионных взносов – размер платежа в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд, **который** **определяется физическим лицом самостоятельно и может быть изменен по его усмотрению;**  9) вкладчик добровольных пенсионных взносов – физическое или юридическое лицо, осуществляющее за счет своих собственных средств, а также физическое лицо, осуществляющее за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту добровольные пенсионные взносы в пользу получателя пенсионных выплат в соответствии с договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов;  …  **16-1)** порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, рассчитанный с учетом **возраста вкладчика (получателя),** прогнозного периода участия вкладчика (получателя) в пенсионной системе посредством уплаты обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для **обеспечения ежемесячных пенсионных выплат** не ниже размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, определяемый в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;  …  **17-1)** уполномоченный оператор - юридическое лицо, определенное **Правительством** Республики Казахстан, на банковский счет которого, в целях **улучшения жилищных условий** и (или) лечения, единым накопительным пенсионным фондом осуществляется перевод единовременных пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных **за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов;**  …  **19-1) управляющий инвестиционным портфелем – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени и в интересах и за счет клиента деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «О разрешениях и уведомлениях», а также соответствующий требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;**  …  22) банк-кастодиан - Национальный Банк Республики Казахстан или банк второго уровня, обладающий **лицензией уполномоченного органа на кастодиальную деятельность;** | В целях исполнения обязательств КФГД в полном объеме, невостребованные суммы гарантийного возмещения предлагается перечислять в ЕНПФ для зачисления на индивидуальные пенсионные счета депозиторов для учета добровольных пенсионных взносов.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  По подпункту 6)  Предлагается рассматривать невостребованную сумму гарантийного возмещения в качестве добровольного пенсионного взноса депозитора.  Вводится в действие с 1 аперля 2021 года.  По подпункту 7)  Предлагается установить статус договору по ДПВ «договор присоединения» в целях упрощения процедуры открытия пенсионного счета и перечисления ДПВ, в том числе невостребованной суммы гарантийного возмещения.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года  По подпункту 8)  Уточняющая редакция, поскольку размер ДПВ может меняться по усмотрению вкладчика без необходимости внесения изменений в договор о пенсионном обеспечении за счет ДПВ.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  **По подпункту 9)**  Не обращение депозитора за выплатой гарантийного возмещения в установленный Законом об обязательном гарантировании депозитов срок приравнивается к его согласию на перечисление КФГД суммы гарантийного возмещения в качестве добровольного пенсионного взноса в ЕНПФ.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  В целях определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений, для целевого использования части пенсионных накоплений превышающих указанный порог. В соответствии с замечаниями АП (ОСП) приведение редакции по определению порога минимальной достаточности с редакцией, предусматриваемой в проекте методики.  В целях недопущения пробела в правовом регулировании, т.к. нигде в законодательстве не определены ни субъект, определяющий уполномоченного оператора, ни механизм, регламентирующий порядок его определения. |
|  | Новый пункт 1-2 статьи 3 | | Статья 3. Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении  **1-2. Отсутствует.** | Статья 3.Законодательство Республики Казахстан о пенсионном обеспечении  **1-2. Положения законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, применяемые по отношению к страховым организациям, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли «страхование жизни» на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на территории Республики Казахстан, за исключением пункта 8 статьи 60 настоящего Закона.** | С 16.12.2020 г. филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять страховую деятельность по отраслям «общее страхование» и «страхование жизни»» на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа. |
|  | Статья 5 | | Статья 5. Гарантия сохранности пенсионных накоплений  1. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 и подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 32, а также в случаях, установленных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 31, подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, в порядке, определенном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.  …  2. Гарантия сохранности пенсионных активов также обеспечивается посредством:  **1-1) отсутствует;**  **1-2) отсутствует;**  2) осуществления инвестиционного управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Национальным Банком Республики Казахстан;  …  7) установления требования по хранению пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в Национальном Банке Республики Казахстан; | Статья 5. Гарантия сохранности пенсионных накоплений  1. Государство гарантирует получателям сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции на момент достижения лицами возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 и подпунктами 1) и 2) пункта 1 статьи 32, а также в случаях, установленных подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 31, подпунктами 3) и 4) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, в порядке, определенном настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, **за исключением сумм пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, выплаченных лицам, указанным в подпунктах 1) и 2) пункта 1-1 и пункте 3 статьи 31, в подпунктах 1) и 2) пункта 1-1 и пункте 3 статьи 32 настоящего Закона.**  **Гарантия государства, предусмотренная частью первой настоящего пункта, не распространяется на обязательные пенсионные взносы (обязательные профессиональные пенсионные взносы), переданные в составе пенсионных накоплений вкладчика (физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы) в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем.**  Лицам, указанным в подпункте 2) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с момента заключения договора пенсионного аннуитета со страховой организацией до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона.  2. Гарантия сохранности пенсионных активов также обеспечивается посредством:  **1-1) установления условий и порядка деятельности по управлению инвестиционным портфелем за счет пенсионных активов;**  **1-2) установления требований к управляющим инвестиционным портфелем по возмещению за счет собственного капитала отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  2) осуществления инвестиционного управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Национальным Банком Республики Казахстан, **за исключением пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем;**  …  7) установления требования по хранению пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда **в банке-кастодиане;** | Передача части пенсионных накоплений в управление частных управляющих компаний является выбором самого вкладчика, который берёт на себя инвестиционные риски такого управления, соответственно, на этот период гарантия, предоставляемая государством, на него распространяться не должна.  Передача части пенсионных накоплений в управление частных управляющих компаний является выбором самого вкладчика, управляющий инвестиционным портфелем будет обеспечивать минимальную доходность за счет собственных средств в случае не достижения требуемого порога доходности.  Уточняющая редакция:  в связи с представлением права кладчикам переводить свои пенсионные накопления, превышающие «порог достаточности» в частные управляющие компании, при этом пенсионные активы, находящиеся в управлении частных управляющих компаний, предполагается хранить в банке второго уровня. |
|  | Статья 6 | | Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения  Правительство Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения:  1-1) утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда;  …  5) утверждает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат; | Статья 6. Компетенция Правительства Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения  Правительство Республики Казахстан в сфере пенсионного обеспечения:  1-1) утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, **находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан**;  …  5) утверждает правила осуществления пенсионных выплат, изъятий пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, **возврата их в единый накопительный пенсионный фонд,** **методику** осуществления расчета размера пенсионных выплат, определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, **методику** определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений; | Уточняющая редакция:  в связи с представлением права кладчикам переводить свои пенсионные накопления, превышающие «порог достаточности» в частные управляющие компании.  В целях определения компетенции Правительства по утверждению порядка не только изъятия части пенсионных накоплений, но и их возврата в единый накопительный пенсионный фонд в случае неподтверждения их целевого использования |
|  | Статья 7 | | Статья 7. Компетенция центрального исполнительного органа  Центральный исполнительный орган:  …  8) разрабатывает и утверждает правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам;  9) разрабатывает правила осуществления пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, и методику осуществления расчета размера пенсионных выплат; | Статья 7. Компетенция центрального исполнительного органа  Центральный исполнительный орган:  …  8) разрабатывает и утверждает правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, **а также о получателях и размерах пенсионных выплат;**  9) разрабатывает правила осуществления пенсионных выплат, изъятий пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты леченияиз пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда,  **возврата их в единый накопительный пенсионный фонд,** **методику** осуществления расчета размера пенсионных выплат, определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, **методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений;** | В целях определения компетенции Центрального исполнительного органа по разработке правил осуществления пенсионных выплат, в т.ч. целевых единовременных пенсионных выплат, а также методики определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя, а также по порядку информационного взаимодействия. |
|  | Статья 8 | | Статья 8. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  **1-3) отсутствует;**  **1-4) отсутствует;**  **…**  4-2) отсутствует;  **…**  **6) отсутствует;**  **7) отсутствует.** | Статья 8. Компетенция уполномоченного органа  Уполномоченный орган:  **1-3) разрабатывает и утверждает требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона, а также перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет данных пенсионных активов;**  **1-4) ведет и размещает на своем интернет-ресурсе реестр управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;**  …  **4-2)** **разрабатывает и утверждает требования к содержанию договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, типовая форма которого разрабатывается и утверждается единым накопительным пенсионным фондом и (или) добровольным накопительным пенсионным фондом;**  **…**  **6) разрабатывает и утверждает правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан;**  **7) разрабатывает и утверждает правила расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правила и сроки возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственных средств.** | Уточнение компетенции уполномоченного органа в части регулирования управляющих инвестиционным портфелем, которым по выбору вкладчиков могут быть переданы пенсионные активы.  В целях определения компетенции уполномоченного органа по разработке методики определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.  Уточнение компетенции уполномоченного органа в части регулирования управляющих инвестиционным портфелем, которым по выбору вкладчиков могут быть переданы пенсионные активы.  По подпункту 4-2) - предлагается закрепить компетентный орган по разработке требований к договору и его типовой форме.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Статья 27  пункт 4 | | Статья 27. Ставка добровольных пенсионных взносов  …  **4. Ставка добровольных пенсионных взносов, порядок их уплаты, а также порядок пенсионных выплат устанавливаются по соглашению сторон договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.** | Статья 27. Ставка добровольных пенсионных взносов  …  **4. Размер и периодичность уплаты добровольных пенсионных взносов устанавливаются физическим и юридическим лицом самостоятельно.** | Уточняющая редакция ввиду предусмотренного выше договора присоединения за счет ДПВ.  Вводится в действие с апреля 2021 года. |
|  | Новая статья 27-1 | | Отсутствует. | Статья 27-1. Зачисление добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту  Невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту зачисляется единым накопительным пенсионным фондом на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов на основании списка вкладчиков (получателей) с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленного организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, **в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и** о**рганизацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов,** в соответствии с Законом Республики Казахстан **«Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».** | См. обоснование к п. 361 сравнительной таблицы.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Статья 28  пункт 1 | | Статья 28. Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов  1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, работников, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, с начисленной пени в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком** Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную корпорацию).  … | Статья 28. Ответственность за несвоевременное удержание и перечисление обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов  1. Своевременно не удержанные (не начисленные) и (или) не перечисленные агентом суммы обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов при условии фактической выплаты и получения работником дохода взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению агентом в пользу вкладчиков обязательных пенсионных взносов, работников, в пользу которых уплачиваются обязательные профессиональные пенсионные взносы, с начисленной пени в размере 1,25-кратной **базовой ставки Национального Банка** Республики Казахстанза каждый день просрочки (включая день оплаты в Государственную корпорацию).  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Статья 30 | | Статья 30. Организация пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда  1. Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений.  В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику.  В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данная сумма выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда единовременно.  **Отсутствует.**  **Отсутствует.**  2. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя, реквизиты которого указываются в заявлении получателя о назначении пенсионных выплат.  Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, за исключением сумм их конвертации, осуществляется за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда.  **Отсутствует.** | Статья 30. Организация пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда  1. Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений, **а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона.**  В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику.  В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете, данная сумма выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда единовременно.  **Размер единовременной пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов лицам, указанным в части второй пункта 1-1 статьи 31, в части второй пункта 1-1 статьи 32 настоящего Закона, не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.**  **Размер единовременной выплаты пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов лицам, указанным в части третьей пункта 1-1 статьи 31, в части третьей пункта 1-1 статьи 32 настоящего Закона не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя).**  2. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя **и (или) уполномоченного оператора.**  Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, осуществляется за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда**,** за **исключением сумм их конвертации,** **оплаты банковских услуг, связанных с зачислениями и (или) последующим переводом единовременных пенсионных выплат уполномоченного оператора.**  **Оплата услуг уполномоченного оператора, в том числе оплата банковских услуг, связанных с единовременными пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, лицам, указанным в** **пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статья 32 настоящего Закона, осуществляется за счет средств указанных лиц.** | В целях определения порядка осуществления целевых пенсионных выплат и изъятий пенсионных накоплений.  Редакционная юридическая поправка, уточнение по уполномоченному оператору |
|  | Статья 31 | | Статья 31. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов  …  **1-1. отсутствует.** | Статья 31. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов  …  **1-1. Право на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения, для себя или супруга (супруги) или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде при наличии следующих условий:**  **если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), превышает** **порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;**  **если размер пенсионных выплат в совокупности обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.** | В целях определения права на использование части пенсионных накоплений также в пользу супруга (супруги), т.к. они не являются близкими родственниками  Данный вопрос будет регламентирован в рамках утверждаемых МЗ правил направления физических лиц на получение медицинской помощи за счет пенсионных выплат, которые предусматривают ограничение не только по перечню заболеваний |
|  | Статья 32 | | Статья 32. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов  …  **1-1. отсутствует.**  … | Статья 32. Право на пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов  …  **1-1. Право на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения, условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде при наличии следующих условий:**  **если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;**  **если размер пенсионных выплат в совокупности обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.** | В целях определения права на использование части пенсионных накоплений также в пользу супруга (супруги), т.к. они не являются близкими родственниками  2) Данный вопрос будет регламентирован в рамках утверждаемых МЗ правил направления физических лиц на получение медицинской помощи за счет пенсионных выплат, которые предусматривают ограничение не только по перечню заболеваний |
|  | Статья 33  пункт 1  новый подпункт 4)  новый пункт 3 | | Статья 33. Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов  1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде:  1) достигших пятидесятилетнего возраста;  2) являющихся инвалидами;  3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда.  Отсутствует.  …  3. отсутствует. | Статья 33. Пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов  1. Право на пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда за счет добровольных пенсионных взносов возникает у следующих лиц, имеющих пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде:  1) достигших пятидесятилетнего возраста;  2) являющихся инвалидами;  3) выезжающих или выехавших на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан иностранцев и лиц без гражданства, представивших документы, определенные законодательством Республики Казахстан, подтверждающие намерение или факт выезда;  4) **имеющих пенсионные накопления, в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в инвестиционном управлении управляющим инвестиционным портфелем, не менее пяти лет**.  …  **3. Порядок получения пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов определяется получателем самостоятельно в соответствии с пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда.** | Предлагается дополнить правом вкладчика (получателя) на пенсионную выплату при инвестировании его пенсионных накоплений не менее 5 лет в УИП.  Также с учетом предложенной оптимизации открытия ИПС для учета ДПВ, присоединения к договору за счет ДПВ предлагается предусмотреть в пенсионных правилах ЕНПФ порядок получения пенсионных выплат.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года. |
|  | Статья 34 | | Статья 34. Организация деятельности единого накопительного пенсионного фонда  1. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов **и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.**  Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных **взносов.**  …  8. Единый накопительный пенсионный фонд имеет право:  …  6) осуществлять иные права согласно пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда.  …  9. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:  **1-1) отсутствует;**  …  2) осуществлять пенсионные выплаты получателям в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан  3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений и выплат;  **…**  **4-2) отсутствует;**  **4-3) отсутствует;**  **4-4) отсутствует.**   5) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет-ресурсе, сведения о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;  **5-1) отсутствует;**  **5-2) отсутствует;**  **…**  **9-1) отсутствует;**  …  **10-1) отсутствует;**  **...**  **20) отсутствует.**  **21) отсутствует.**  10. В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) единому накопительному пенсионному фонду запрещаются:  …  4) передача в залог пенсионных и (или) собственных активов;  …  …  7) предоставление займов любыми способами;  **Отсутствует.** | Статья 34. Организация деятельности единого накопительного пенсионного фонда  1. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов**, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения** по гарантируемому депозиту**,** **перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»,** и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.  Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов**, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения** по гарантируемому депозиту**,** **перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»**.  …  8. Единый накопительный пенсионный фонд имеет право:  …  6) осуществлять иные права согласно **договорам о доверительном управлении пенсионными активами, кастодиальным договорам,** пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда.  …  9. Единый накопительный пенсионный фонд обязан:  **1-1) осуществлять зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения** по гарантируемому депозиту**, перечисленной** о**рганизацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;**  …  2) осуществлять пенсионные выплаты получателям **и бенефициарам** в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;  3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений**, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и выплат**  …  **4-2)** **без взимания платы представлять физическому лицу,** **на имя которого открыт индивидуальный пенсионный счет,** **информацию о пенсионных накоплениях за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, превышающих порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.**  **Способ передачи единым накопительным пенсионным фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда.**  **4-3) осуществлять взаимодействие с бенефициаром по вопросам учета, перевода, оплаты единовременных пенсионных выплат в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;**  **4-4)** **осуществлять взаимодействие с** о**рганизацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке, установленном соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и** о**рганизацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;**   5) публиковать в средствах массовой информации, в том числе на собственном интернет-ресурсе, сведения о структуре инвестиционного портфеля единого накопительного пенсионного фонда за счет пенсионных активов в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа;  **5-1) раскрывать информацию об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечень управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, в порядке и объеме, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **5-2) ежегодно, не позднее одного месяца до начала календарного года, размещать в средствах массовой информации путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках, а также на собственном интернет-ресурсе пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные и действующие на предстоящий год;**  **…**  **9-1) передавать пенсионные активы в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем при поступлении заявления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем в порядке, определенном статьей 35-1 настоящего Закона, при отсутствии оснований для отказа в осуществлении такой передачи;**  **…**  **10-1) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем, а также кастодиальный договор с управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;**  **…**  **20) осуществить перевод пенсионных активов из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан при достижении вкладчиком, физическим лицом, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;**  **21) осуществить перевод пенсионных активов из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан при обращении наследников в единый накопительный пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсионных выплат в случае смерти вкладчика.**  10. В целях защиты прав и интересов вкладчиков (получателей) единому накопительному пенсионному фонду запрещаются:  …  4) передача в залог пенсионных активов, **за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг;**  **4-1) передача в залог собственных активов, за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, а также обеспечения при участии в тендерах и (или) конкурсах;**  …  7) предоставление займов любыми способами, **за исключением приобретения финансовых инструментов,** **разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, а также осуществления операций по предоставлению займов ценными бумагами под обеспечение;**  **Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо» с ценными бумагами, осуществляемые за счет пенсионных активов и (или) собственных активов единого накопительного пенсионного фонда.** | Уточняющая редакция, в части прав и обязанностей ЕНПФ в связи с представлением права вкладчикам переводить свои пенсионные накопления в частные управляющие компании, а также бенефициарам с целью приобретения жилья, на оплату дорогостоящего лечения или образования.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  По согласованию с АП, в целях обеспечения прозрачности процесса определения категорий вкладчиков (получателей) имеющих право воспользоваться частью своих пенсионных накоплений на цели улучшения жилищных условий или оплату дорогостоящего лечения  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  *По пункту 10*  В целях заключения сделок с производными финансовыми инструментами (фьючерсы, опционы и др.) на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг. Покупка и продажа производных финансовых инструментов на организованных рынках предполагает внесение и поддержания маржевого обеспечения у брокера, которое будет являться предметом залога. Покупка и продажа производных финансовых инструментов на неорганизованных рынках требует подписаний CSA в рамках соглашений ISDА, которые также предполагают внесение денежного или иного обеспечения в качестве залога.  Операции займа ценных бумаг под обеспечение (securities lending) являются дополнительным источником доходности для инвестиционных портфелей. Данные операции несут в себе минимальные риски для инвестиционных портфелей в силу наличия залогового обеспечения, стоимость которого превышает рыночную стоимость переданных в займы ценных бумаг. Кроме того, операции займа ценных бумаг под обеспечение являются разрешенными при управлении золотовалютными активами и активами Национального фонда РК.  Операция «репо» с ценными бумагами предполагает продажу/покупку ценных бумаг с обязательством их обратной покупки/продажи по заранее оговоренной цене. С экономической точки зрения данная операция является аналогом заимствования под залог ценных бумаг. Действующая редакция Закона «О пенсионном обеспечении в РК» ограничивает совершение операций «репо» в портфеле пенсионных активов и собственных активов ЕНПФ в силу наличия: а) запрета на заимствования согласно подпункту 6) пункта 10 статьи 34, б) запрета на обременение залогом согласно подпункту 4) пункта 10 статьи 34, а также в) запрета на предоставление займов согласно пункта 7) пункта 10 статьи 34. Вместе с тем, операции «репо» являются удобным инструментом управления ликвидностью и способствуют повышению эффективности управления инвестиционным портфелем. |
|  | Статья 35 | | Статья 35. Порядок управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда | Статья 35. Порядок управления **Национальным Банком Республики Казахстан** пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда | Уточнение редакции. |
|  | Статья 35-1 | | **Статья 35-1.** **Отсутствует.** | **Статья 35-1. Порядок управления** **пенсионными активами, находящимися в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем, а также хранения и учета пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем**  **1. Доверительное управление пенсионными активами управляющим инвестиционным портфелем осуществляется на основании договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем (далее – договор о доверительном управлении пенсионными активами).**  **2. Единый накопительный пенсионный фонд заключает договор о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем и в течение 1 (одного) рабочего дня после заключения договора о доверительном управлении пенсионными активами размещает на своем интернет-ресурсе информацию о таком управляющем инвестиционным портфелем в соответствии с подпунктом 5-1) пункта 9 статьи 34 настоящего Закона.**  **3. Типовая форма договора о доверительном управлении пенсионными активами устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Договор о доверительном управлении пенсионными активами вступает в силу с даты поступления пенсионных активов на счета в банке-кастодиане, указанные в пункте 11 настоящей статьи.**  **4. Управляющий инвестиционным портфелем в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа, возмещает единому накопительному пенсионному фонду данную отрицательную разницу за счет собственного капитала в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **5. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем при одновременном исполнении следующих условий:**  **1) наличие письменного заявления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем по форме и с приложением документов, установленных внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;**  **2) наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;**  **3) пенсионные накопления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие передаче в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем, не превышают разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы;**  **4) управляющий инвестиционным портфелем, указанный в заявлении вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **6. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5, в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в данном заявлении, с учетом ограничения, установленного подпунктом 3) пункта 5.**  **В случаях невыполнения условий, указанных в части первой настоящего пункта, и (или) предоставления неполного пакета документов, единый накопительный пенсионный фонд в течение пяти рабочих дней после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, отказывает в передаче пенсионных активов в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем.**  **7. Управляющий инвестиционным портфелем не вправе передавать в доверительное управление другому лицу пенсионные активы, находящиеся в его доверительном управлении.**  **8. Договор о доверительном управлении пенсионными активами расторгается в следующих случаях:**  **1) в случае неустранения управляющим инвестиционным портфелем оснований применения мер надзорного реагирования в сроки, установленные уполномоченным органом;**  **2) в случае несоответствия управляющего инвестиционным портфелем требованиям, установленным уполномоченным органом для осуществления управления пенсионными активами в соответствии с подпунктом 1-3) статьи 8 настоящего Закона (в случае исключения управляющего инвестиционным портфелем из реестра управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами);**  **3) по инициативе управляющего инвестиционным портфелем при условии отсутствия у него в доверительном управлении пенсионных активов и обязательств по ним;**  **4) в случае приостановления действия либо лишения лицензии банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и не заключения нового кастодиального договора с другим банком-кастодианом в течение десяти календарных дней после даты приостановления действия либо лишения лицензии банка-кастодиана.**  **9. При расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами управляющий инвестиционным портфелем в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, осуществляет процедуры по передаче пенсионных активов в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан.**  **10. К управляющим инвестиционным портфелем применяются нормы законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в части, не противоречащей настоящему Закону.**  **11. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, хранятся и учитываются на счетах единого накопительного пенсионного фонда в банке-кастодиане, выбор которого осуществляется управляющим инвестиционным портфелем.**  **Хранение и учет пенсионных активов, переданных в инвестиционное управление одному управляющему инвестиционным портфелем, должны осуществляться одним банком-кастодианом.**  **Типовая форма кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Особенности хранения и учета пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг..** | С целью определения порядка управления пенсионными активами, переданными вкладчиками в инвестиционное управление управляющим инвестиционным портфелем. |
|  | Статья 39 | | Статья 39. Права и обязанности вкладчиков, физических лиц, за которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены обязательные профессиональные пенсионные **взносы**, и агентов  1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные **взносы**, получатели из единого накопительного пенсионного фонда имеют право:  …   * 1. **отсутствует;**   …  **4-1) отсутствует;**  **4-2) отсутствует;**  **4-3) отсутствует;**  **4-4) отсутствует** | Статья 39. Права и обязанности вкладчиков, физических лиц, за которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, **добровольные пенсионные взносы** и агентов  1. Вкладчики обязательных пенсионных взносов, физические лица, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, **добровольные пенсионные взносы,** получатели из единого накопительного пенсионного фонда имеют право:  …  **1-1) получать информацию о пенсионных накоплениях за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, превышающих порог минимальной достаточности пенсионных накоплений.**  …  **4-1) предоставить в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений в сумме, не превышающей разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **4-2) не чаще одного раза в год представлять заявление об изменении управляющего инвестиционным портфелем для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем в порядке, установленном нормативным правовым актом уполномоченного органа;**  **4-3) представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (не ранее, чем через три года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем);**  **4-4) получать от единого накопительного пенсионного фонда информацию об управляющих инвестиционным портфелем и иную информацию, предусмотренную внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда.** | Уточняющая редакция  Вводится в действие с 1 апреля 2021 года.  Уточняющая редакция, в части прав и обязанностей вкладчиков, физических лиц, за которых внесены обязательные пенсионные взносы, перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, в связи с представлением права переводить свои пенсионные накопления в частные управляющие компании, а также бенефициарам с целью приобретения жилья, на оплату дорогостоящего лечения или образования. |
|  | Статья 40 | | Статья 40. Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с единым накопительным пенсионным фондом  Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается между единым накопительным пенсионным фондом и вкладчиком (получателем) в письменной форме в соответствии с типовым договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.  Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа. | Статья 40. Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с единым накопительным пенсионным фондом  **1. Договоры о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливают права, обязанности, ответственность и иные правоотношения единого накопительного пенсионного фонда и вкладчиков (получателей).**  **2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **3. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании поступившего в единый накопительный пенсионный фонд первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определяемом нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **4. Вкладчик (получатель) считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов со дня поступления суммы добровольного пенсионного взноса.**  **5. В случае перечисления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд невостребованной суммы гарантийного возмещения**  по гарантируемому депозиту **вкладчика (получателя), договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается на основании списка вкладчиков (получателей) с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленного организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».** | Предлагается установить статус договору по ДПВ «договор присоединения» в целях упрощения процедуры открытия пенсионного счета и перечисления ДПВ.  Вводится в действие с  1 апреля 2021 года. |
|  | Статья 50 | | Статья 50. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда и добровольного накопительного пенсионного фонда  …  3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), Государственной корпорации, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и лиц, которым пенсионные активы переданы на основании договора на инвестиционное управление активами в соответствии с пунктом 2 статьи 35 настоящего Закона, не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.  4. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, используются исключительно на:  …  **1-1) отсутствует;**  …  …  2) осуществление пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  …  …  **3-1) отсутствует;**  …  **7) отсутствует;** | Статья 50. Пенсионные активы единого накопительного пенсионного фонда и добровольного накопительного пенсионного фонда  …  3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), Государственной корпорации, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и управляющих инвестиционным портфелем, которым пенсионные активы переданы на основании договора на инвестиционное управление активами в соответствии с пунктом 2 статьи 35 **и статьей  35-1** настоящего Закона, не допускаются, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.  4. Пенсионные активы, сформированные за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов и добровольных пенсионных взносов, используются исключительно на:  ..  **1-1) размещение в финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона;**  …  2) осуществление пенсионных выплат **и изъятий пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения** в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  **…**  **3-1) передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона;**  **7) оплату брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг.** | Уточнение целей использования пенсионных активов.  Покупка и (или) продажа большинства финансовых инструментов на зарубежных биржах ценных бумаг в целях управления инвестиционным портфелем осуществляется через лицензированных брокеров. При этом транзакционные затраты в виде брокерских комиссий и биржевых сборов являются неотъемлемой частью любых операций на организованных рынках (биржах). В отличие от внебиржевых рынков (OTC), где торги осуществляются напрямую между покупателем и продавцом, торги на биржах осуществляется исключительно через открытие счетов у лицензированных брокеров. С этих счетов, за каждую проведенную сделку брокер в безакцептном порядке списывает стандартную брокерскую и биржевую комиссию, соразмерную количеству торгуемых контрактов (лотов) инструмента. Кроме того, средства на счете служат обеспечением по инструментам, требующим предоставление маржинального обеспечения.  Наряду с этим, в соответствие с Директивой Евросоюза, регулирующей инвестиции в финансовые инструменты (MIFID II) на территории Евросоюза, при выставлении счета за оказанные финансовые услуги, в том числе по внебиржевым сделкам, требуется выделить из общей стоимости затрат суммы комиссий за информационные и аналитические материалы.  Вместе с тем, действующая редакция пункта 4 статьи 50 Закона о пенсионном обеспечении не позволяет осуществлять оплату брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг в целях управления пенсионными активами.  Таким образом, не представляется возможным инвестирование пенсионных активов в инструменты, которые разрешены Инвестиционной декларацией единого накопительного пенсионного фонда, как на организованных, так и на неорганизованных зарубежных финансовых рынках. Так, в настоящее время недоступно инвестирование пенсионных активов в следующие финансовые инструменты:  1) фьючерсы на облигации (казначейские облигации США, Германии, Японии);  2) фьючерсы на фондовые индексы (S&P500, D&J, DAX, FTSE, NIKKEI);  3) товарные фьючерсы (нефть, металлы и прочее);  4) биржевые опционы (на облигации, на фондовые индексы, на акции, на товарные индексы).  В международной практике вышеуказанные инструменты широко используются для целей эффективного управления риском инвестиционного портфеля.  При покупке и продаже инструментов на внебиржевом рынке расходы, связанные с осуществлением сделок, принимают форму неявных и часто трудно измеримых затрат в виде спрэда. В таких случаях требование о выделении транзакционных затрат из общей суммы инвестированных средств будет способствовать повышению прозрачности процесса инвестирования пенсионных активов. При этом для обеспечения прозрачности оплаты транзакционных расходов по внебиржевым сделкам требуется разрешение оплаты таких расходов за счет пенсионных активов.  Вместе с тем, в целях контроля транзакционных расходов при инвестировании пенсионных активов подзаконными нормативными правовыми актами могут быть установлены максимально допустимые размеры таких расходов и требования по отражению фактических транзакционных расходов в отчетности управляющих. |
|  | Подпункты 4) и 5) пункта 2, часть вторая пункта 9 статьи 55 | | Статья 55.Требования, предъявляемые к руководящим работникам единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером **финансовой организации**, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших **ее** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан **порядке**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении **банка** к категории неплатежеспособных **банков**, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии **финансовой организации**, повлекших **ее** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан **порядке**;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной **финансовой организации**. Указанное требование применяется в течение двенадцати последовательных календарных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  Руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;  …  9. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных **финансовых организациях**. | Статья 55.Требования, предъявляемые к руководящим работникам единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда  2. Не может быть назначено (избрано) руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда лицо:  …  4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, **руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,**  консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан,** **филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, **либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**.  Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** к категории неплатежеспособных банков, **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан,** о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан,** повлекших **их** ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке**, либо вступления в законную силу решения суда** о **принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан**;  5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, **в данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.** Указанное требование применяется в течение двенадцати последовательных календарных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.  Руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;  …  9. …  Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях**, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**. | Ввиду того, что руководящие работники единого накопительного пенсионного фонда, добровольного накопительного пенсионного фонда до их назначения могли занимать должность руководящих работников также в филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  По аналогии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работниками финансовых организаций**.** |
| **Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»** | | | | | |
|  | Новый подпункт 8) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  в настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **8) Отсутствует.** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  в настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **8) веб–портал «Правительство для бизнеса» – информационная система, предназначенная для обеспечения доступа физических и юридических лиц к мерам государственной поддержки субъектов предпринимательства, а также государственным услугам, оказываемым в электронной форме.** | В целях создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, а именно упрощения процедур получения общественно значимых услуг; сокращения сроков предоставления услуг, повышения комфортности получения услуг, повышение удовлетворенности качеством предоставления услуг, повышение информированности о порядке, способах и условиях получения государственных и иных услуг Одобрено Премьер-Министром РК Мамином А.У. Протокол от 13.08.2019 года№ 20-3/И351, Протокол от 29.08.2019 года № 20-307- 775. |
|  | Пункт 3 статьи 11 | | Статья 11. Функции Национальной палаты в сфере организации поддержки и развития предпринимательства  …  3. Национальная палата создает и осуществляет поддержку, администрирование и развитие единого интернет-портала для субъектов предпринимательства. | Статья 11. Функции Национальной палаты в сфере организации поддержки и развития предпринимательства  …  3. Национальная палата создает и осуществляет поддержку, администрирование и развитие единого интернет-портала для субъектов предпринимательства **и веб-портала «Правительство для бизнеса»**. | В целях создания благоприятных условий для субъектов предпринимательства, а именно упрощения процедур получения общественно значимых услуг; сокращения сроков предоставления услуг, повышения комфортности получения услуг, повышение удовлетворенности качеством предоставления услуг, повышение информированности о порядке, способах и условиях получения государственных и иных услуг Одобрено Премьер-Министром РК Мамином А.У. Протокол от 13.08.2019 года№ 20-3/И351, Протокол от 29.08.2019 года № 20-307- 775. |
|  | Новый подпункты  17)-19)  статьи 14 | | Статья 14. Функции Национальной палаты в сфере развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, привлечения инвестиций и диверсификации национальной экономики  Национальная палата:  **…**  **17) отсутствует;**  **18) отсутствует;**  **19) отсутствует.** | Статья 14. Функции Национальной палаты в сфере развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, привлечения инвестиций и диверсификации национальной экономики  Национальная палата:  **…**  **17) обеспечивает создание и ведение реестра добросовестности бизнес-партнеров, содержащего сведения о субъектах предпринимательства и интегрированной, в целях формирования индекса должной осмотрительности, а также иных рейтингов и сведений о добросовестных отечественных бизнес-партнерах, с информационными системами и базами данных государственных органов и организаций, в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;**  **Создание и ведение реестра добросовестности бизнес-партнеров Национальной палатой предпринимателей осуществляются в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.**  **18) обеспечивает конфиденциальность и соблюдает необходимые меры, в том числе правовые, организационные и технические, для защиты данных реестра добросовестности бизнес-партнеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан.**  **19) в целях развития предпринимательства, снижения рисков нарушения прав добросовестных отечественных и зарубежных предпринимателей – покупателей и поставщиков отечественных субъектов предпринимательства, сокращения теневой экономики, содействия выявлению лжепредпринимательства, повышения открытости и прозрачности деятельности субъектов предпринимательства, снижения рисков в деятельности предпринимателей, а равно снижения рисков потребителей товаров производимых отечественными предпринимателями и выполняемых ими работ, оказываемых ими услуг, разрабатывает и предоставляет рейтинговые и иные сервисы на базе реестра добросовестности бизнес-партнеров.**  **Перечень рейтинговых и иных сервисов, включая данные и сервисы** **реестра добросовестности бизнес-партнеров, и порядок их предоставления отечественным и зарубежным субъектам предпринимательства а также иным заинтересованным лицам, включая уполномоченные государственные органы, определяется решением Президиума.** | ***Вводится в действие с 01.07.2020г.***  На заседании Совета национальных инвесторов 24 мая 2019 года **Президентом РК Токаевым К.К. дано поручение Национальной палате совместно с НК «Казахинвест» сформировать** **реестр добросовестности бизнес-партнеров**, в целях решения проблемы поиска надежных со-инвесторов и бизнес-партнеров с казахстанской стороны.  **20 декабря 2019 года** **Глава государства** выступил на втором заседании Национального совета общественного доверия с поручением Правительству и Национальной палате создать открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволит каждому предпринимателю провести проверку своего контрагента.  Отмечено, что наполнение указанной базы данных должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.  По итогам выступления Администрацией Президента Республики Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия от 31 декабря 2019 года № 19-32-17.481, пунктом 7 которого предусмотрено создание открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса, в том числе для целей налогового и таможенного администрирования и контроля. |
| **Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве»** | | | | | |
|  | Статья 1  подпункт 10)  часть вторая  абзац седьмой | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  10) группа однородных кредиторов - группа кредиторов, имеющих идентичные требования к должнику и не обладающих друг перед другом преимуществом в получении их удовлетворения.  Группы однородных кредиторов могут составлять:  …  кредиторы - финансовые организации (микрофинансовые организации) по требованиям, вытекающим из договоров на получение займа (микрокредита), не обеспеченным залогом;  … | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  10) группа однородных кредиторов – группа кредиторов, имеющих идентичные требования к должнику и не обладающих друг перед другом преимуществом в получении их удовлетворения.  Группы однородных кредиторов могут составлять:  …  кредиторы – финансовые **организации** по требованиям, вытекающим из договоров на получение займа (микрокредита), не обеспеченным залогом;  … | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан  «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций). |
| **Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года « О дорожном движении»** | | | | | |
|  | Подпункт 27)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие понятия:  …  27) интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление и контроль за дорожным движением; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие понятия:  …  **27)** интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление**, мониторинг** и контроль за дорожным движением **и перевозочной деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области автомобильного транспорта и дорожного движения;** | В действующем законодательстве функции интеллектуальной транспортной системы (ИТС) ограничены в пределах дорожного движения *(ст.ст.1 и 31 ЗРК «О дорожном движении»)*.  В целях обеспечения взаимодействия уполномоченного государственного органа в области автомобильного транспорта и уполномоченного органа в области обеспечения безопасности дорожного движения необходимо интегрировать в ИТС сведения о нарушениях, зафиксированных установленными на дорогах специальными контрольно-измерительными техническими средствами, приборами и оборудованиями, работающими в автоматическом режиме.  **Принятие предлагаемой поправки позволит полностью автоматизировать транспортный контроль на дорогах и перевести на электронный формат документы, связанные с перевозочной деятельностью.** |
|  | Подпункт 34-1) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие понятия:  …  **34-1) Отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие понятия:  …  **34-1) единая система управления транспортными документами** **–информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте;** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Создание единой системы управления транспортными документами позволит участникам перевозочного процесса с помощью мобильного приложения оформить в электронном формате путевой лист, накладную и иные документы, связанные с перевозочной деятельностью.  Доступ к системе будет предоставлен пользователям на безвозмездной основе с обеспечением защиты персональных данных и коммерческой тайны.  Предлагаемые меры позволят исключить необходимость водителям иметь при себе бумажные документы, минимизировать административные барьеры, перейти на дистанционную форму транспортного контроля, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документов на бумажном носителе. |
|  | Подпункт 2-1) пункта 1  статьи 31 | | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  **2-1) Отсутствует;** | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  **2-1)** **обеспечивает мониторинг и контроль за перевозочной деятельностью;** | В связи с планируемой интеграцией Интеллектуальной транспортной системы с информационными системами уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, обеспечивающими мониторинг и контроль за перевозочной деятельностью.  Под информационными системами здесь следует понимать также специальные контрольно-измерительные средства, приборы и оборудования, работающие в автоматическом режиме и фиксирующие правонарушения в области автомобильного транспорта.  **Принятие предлагаемой поправки позволит полностью автоматизировать транспортный контроль на дорогах и перевести на электронный формат документы, связанные с перевозочной деятельностью.** |
|  | Подпункт 6)  пункта 1 статьи 31 | | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  6) оперативно предоставляет информацию соответствующим уполномоченным органам в случае возникновения криминальных и чрезвычайных ситуаций. | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  6) оперативно представляет информацию соответствующим уполномоченным органам в случае возникновения криминальных и чрезвычайных ситуаций **и о правонарушениях в области дорожного движения и автомобильного транспорта;** | В связи с планируемой интеграцией Интеллектуальной транспортной системы с контрольно-измерительными средствами, приборами и оборудованиями, работающими в автоматическом режиме и фиксирующими правонарушения в области дорожного движения и автомобильного транспорта.  **Принятие предлагаемой поправки позволит полностью автоматизировать транспортный контроль на автодорогах и перевести на электронный формат документы, связанные с перевозочной деятельностью.** |
|  | Подпункт 7) пункта 1  статьи 31 | | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  **7) Отсутствует.** | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  1. Интеллектуальная транспортная система на основании комплекса взаимосвязанных автоматизированных систем:  …  **7)** **фиксирует правонарушения в области дорожного движения и автомобильного транспорта;** | В связи с планируемой интеграцией Интеллектуальной транспортной системы с контрольно-измерительными средствами, приборами и оборудованиями, работающими в автоматическом режиме и фиксирующими правонарушения в области дорожного движения и автомобильного транспорта.  **Принятие предлагаемой поправки позволит полностью автоматизировать транспортный контроль на автодорогах и перевести на электронный формат документы, связанные с перевозочной деятельностью.** |
|  | Подпункт 3) пункта 2  статьи 31 | | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  …  2 Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций:  …  **3) Отсутствует;** | Статья 31. Интеллектуальная транспортная система  …  2. Уполномоченный орган в области транспорта и коммуникаций:  …  **3)** **ведет мониторинг и контроль за перевозочной деятельностью;** | В связи с интеграцией Интеллектуальной транспортной системы с информационными системами уполномоченного органа в области автомобильного транспорта, обеспечивающими мониторинг и контроль за перевозочной деятельностью необходимо определить единого оператора ИТС.  **Принятие предлагаемой поправки позволит полностью автоматизировать транспортный контроль на дорогах и перевести на электронный формат документы, связанные с перевозочной деятельностью.** |
|  | Подпункт 1) пункта 3 статьи 54 | | Статья 54. Права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства  3. Водитель механического транспортного средства обязан:  1) иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля и органов государственных доходов передавать им для проверки:  водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, с документом, удостоверяющим личность водителя;  свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;  путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную) и иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство; | Статья 54. Права и обязанности собственника и водителя механического транспортного средства  3. Водитель механического транспортного средства обязан:  1) иметь при себе и по требованию уполномоченных на то должностных лиц органов внутренних дел, органов транспортного контроля и органов государственных доходов передавать им для проверки:  водительское удостоверение на право управления транспортным средством либо временное удостоверение, выданное взамен водительского удостоверения, с документом, удостоверяющим личность водителя;  свидетельство о государственной регистрации транспортного средства либо документ, свидетельствующий о праве собственности на транспортное средство;  путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную), а также иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство, **за исключением зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами.** | Глава государства на заседании Национального совета общественного доверия от 20 декабря 2019 года поручил Правительству разобраться с проблемой качества оказываемых цифровых услуг и исключить необходимость предъявления документов на бумажном носителе при транспортном контроле.  Во исполнение поручения планируется внедрение электронной формы путевого листа и товарно-транспортной накладной.  **Принятие предлагаемой поправки позволит исключить коррупционные риски, связанные с прямым контактом должностных лиц с перевозчиком при осуществлении транспортного контроля, а также снизить издержки и расходы компаний, связанные с оформлением документов на бумажном носителе.** |
| **Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях»** | | | | | |
|  | Подпункты 6), 8) и 15) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  6) лицензия - разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или **юридическому лицу** на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности;  …  8) лицензиат - **физическое или юридическое лиц**о, имеющее лицензию;  …  15) разрешение - подтверждение права **физического или юридического лица** на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры; | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  6) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, **а также** **филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг,** на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности;  …  8) лицензиат – физическое или юридическое лицо, **а также филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг,** имеющее лицензию;  …  15) разрешение – подтверждение права физического или юридического лица, **а также** **филиала иностранного** **юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг,** на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры; | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).* |
|  | Часть вторая пункта 4 статьи 29 | | Статья 29. Условия выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии  4. Представление документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи, не требуется при наличии у лицензиара возможности получения информации, содержащейся в этих документах, из соответствующих государственных информационных систем.  Заявитель, являющийся иностранным **юридическим лицом**, иностранцем или лицом без гражданства, при отсутствии у него документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи, представляет другие документы, содержащие аналогичные сведения о заявителе. | Статья 29. Условия выдачи лицензии и (или) приложения к лицензии  4. Представление документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи, не требуется при наличии у лицензиара возможности получения информации, содержащейся в этих документах, из соответствующих государственных информационных систем.  Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, **филиалом иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг**, иностранцем или лицом без гражданства, при отсутствии у него документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи, представляет другие документы, содержащие аналогичные сведения о заявителе. | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).* |
|  | Подпункт 1) пункта 1 статьи 32 | | Статья 32. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в случаях, если:  1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории физических или юридических лиц;  … | Статья 32. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Отказ в выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии осуществляется в случаях, если:  1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории физических или юридических лиц**, филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;**  … | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).* |
|  | Подпункт 4) пункта 1 | | Статья 33. Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:  …  4) изменения наименования и (или) места нахождения **юридического лица-лицензиата** (в случае указания адреса в лицензии); | Статья 33. Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:  …  4) изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата, **филиала иностранного юридического лица-лицензиата, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг** (в случае указания адреса в лицензии); | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).* |
|  | Подпункт 4) пункта 1 статьи 35 | | Статья 35. Прекращение действия лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Лицензия и (или) приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях:  …  4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации **юридического лица;** | Статья 35.Прекращение действия лицензии и (или) приложения к лицензии  1. Лицензия и (или) приложение к лицензии прекращают свое действие в случаях:  …  4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица**, прекращения деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг**; | Процедуры прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан установлены банковским и страховым законодательством по аналогии с процедурами ликвидации банка, страховой (перестраховочной) организации. |
|  | Пункт 4 статьи 49 | | Статья 49. Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений  4. В случае приостановления деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или **юридического лица** в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений вносятся соответствующие сведения. | Статья 49.Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений  4. В случае приостановления деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или юридического лица**,** **филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг,** в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений вносятся соответствующие сведения. | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).* |
|  | Строка 53  приложения 1 | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений первой категории (лицензий)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование лицензии и вида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Наименование подвида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | … |  |  |  | | Лицензирование деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов | | | | | 53. | Лицензия на проведение банковских и иных операций: | 4. Открытие и ведение **банками** металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу.  …  5. Кассовые операции: прием и выдача **банками** и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение.  8. Банковские заемные операции: предоставление **банком,** ипотечной организацией, организацией, не являющейся банком, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.  …  13. Выдача банками банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме.  14. Выдача банками банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме. | Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1 | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений первой категории (лицензий)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование лицензии и вида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Наименование подвида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | … |  |  |  | | Лицензирование деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов | | | | | 53. | Лицензия на проведение банковских и иных операций: | 4. Открытие и ведение банками, **филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан** металлических счетов физических и юридических лиц, на которых отражается физическое количество аффинированных драгоценных металлов и монет из драгоценных металлов, принадлежащих данному лицу.  …  5. Кассовые операции: прием и выдача банками, **филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан** и Национальным оператором почты наличных денег, включая их размен, обмен, пересчет, сортировку, упаковку и хранение.  8. Банковские заемные операции: предоставление банком, **филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан,** ипотечной организацией, организацией, не являющейся банком, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность на рынке ценных бумаг, или дочерними организациями национального управляющего холдинга в сфере агропромышленного комплекса кредитов в денежной форме на условиях платности, срочности и возвратности.  …  13. Выдача банками**, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан** банковских гарантий, предусматривающих исполнение в денежной форме.  14. Выдача банками**, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан** банковских поручительств и иных обязательств за третьих лиц, предусматривающих исполнение в денежной форме. | Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется; класс 1 | | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).*  В связи с лицензированием деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Строка 57  приложения 1 | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений первой категории (лицензий)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование лицензии и вида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Наименование подвида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | … |  |  |  | | Лицензирование деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов | | | | | 57. | Лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими **банками** | 3. Банковские заемные операции: предоставление **исламским** банком кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения.  7. Агентская деятельность при проведении банковских операций исламского банка. | Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, [2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z120) статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;  класс 1 | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений первой категории (лицензий)   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование лицензии и вида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Наименование подвида деятельности, для осуществления которой требуется наличие лицензии | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | … |  |  |  | | Лицензирование деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов | | | | | 57. | Лицензия на проведение банковских и иных операций, осуществляемых исламскими банками, **филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан** | 3. Банковские заемные операции: предоставление исламским банком**, филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан** кредитов в денежной форме на условиях срочности, возвратности и без взимания вознаграждения.  7. Агентская деятельность при проведении банковских операций исламского банка**, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан.** | Неотчуждаемая; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, [2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z120) статьи 26 настоящего Закона при выдаче лицензии не распространяется;  класс 1 | | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).*  В связи с лицензированием деятельности филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Строки 68, 69, 245, 251  новая строка 69-1 приложения 2 | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений второй категории   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование разрешительной процедуры | Наименование разрешения и вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Класс 1 - «разрешения, выдаваемые на деятельность» | | | | | … |  |  |  | | 68. | Выдача разрешения на открытие **банка** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на открытие банка | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой [пункта 3](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z116) статьи 25 и [пунктов 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z119), [2](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000202#z120) статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | 69. | Выдача разрешения на создание **страховой (перестраховочной) организации** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на **создание страховой (перестраховочной) организации** | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | **69-1** | **отсутствует** |  |  | | … |  |  |  | | 245. | Выдача разрешения на добровольную ликвидацию **банка** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банков и официальное разрешение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | … |  |  |  | | 251. | Выдача разрешения на **добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на проведение **добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации** | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | ПЕРЕЧЕНЬ  разрешений второй категории   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | № п/п | Наименование разрешительной процедуры | Наименование разрешения и вида деятельности (действия), для осуществления которой требуется наличие разрешения | Примечание | | 1 | 2 | 3 | 4 | | Класс 1 - «разрешения, выдаваемые на деятельность» | | | | | … |  |  |  | | 68. | Выдача разрешения на открытие банка**, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на открытие банка, **филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | 69. | Выдача разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, **открытие филиала страховой (перестраховочной) организации -нерезидента Республики Казахстан** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на создание страховой (перестраховочной) организации, **открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | **69-1** | **Выдача разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан** | **Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на открытие страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан** | **Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие** [**части первой пункта 3 статьи 25**](jl:31548200.250300%20) **и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется** | | **…** |  |  |  | | 245. | Выдача разрешения на добровольную ликвидацию банка, **добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче разрешения на добровольную ликвидацию банков, **добровольное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан** и официальное разрешение уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | **…** |  |  |  | | 251. | Выдача разрешения на добровольную ликвидацию страховой (перестраховочной) организации, **добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** | Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на проведение добровольной ликвидации страховой (перестраховочной) организации, **добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан** | Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется | | В рамках обязательств Республики Казахстан в ВТО с 16.12.2020г. иностранные банки, страховые (перестраховочные) организации, страховые брокеры **через свои филиалы** вправе осуществлять банковскую и страховую деятельность, а также деятельность страхового брокера на территории Республики Казахстан на основании лицензии уполномоченного органа.  **Порядок получение** **разрешения** **на открытие** филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан и **лицензии** уполномоченного органа на осуществление соответствующей деятельности на финансовом рынке Республики Казахстан будет осуществляться **по аналогии** с порядком выдачи разрешения на открытие и лицензии банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам *(устанавливается в Законах о банках и страховой деятельности).*  За разрешением на открытие филиала на территории Республики Казахстан обращаются банк-нерезидент Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан *(юридические лица-нерезиденты Республики Казахстан)*.  Учетная регистрация филиалов указанных организаций осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».  Лицензированию подлежит соответствующая деятельность филиалов финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан *(структурные подразделения юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан).*  В связи с выдачей разрешений на открытие филиалов финансовых организаций-нерезидентов РК, а также разрешений на добровольное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Приложение 3  Пункт 54 | | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ПЕРЕЧЕНЬ уведомлений  …  **54. Уведомление об утверждении услуг по предоставлению микрокредитов организацией, осуществляющей микрофинансовую деятельность**  … | ПРИЛОЖЕНИЕ 3  ПЕРЕЧЕНЬ уведомлений  **…**  **54. Исключить.**  **…** | В связи с введением с 2021 года лицензирования микрофинансовой деятельности организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность приравниваются к финансовым организациями (см. поправку в статью 1 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре за финансовым рынком и финансовых организаций), в связи с чем организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, будут осуществлять уведомление по финансовым продуктам, утвержденным уполномоченным органом данных организаций. |
| **Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве»** | | | | | |
|  | Пункт 2  статьи 3 | | 2. Принципами государственно-частного партнерства являются:  **…**  **5) Отсутствует.** | 2. Принципами государственно-частного партнерства являются:  …  **5) принцип ценности для населения – обеспечение развития социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг, а также создание рабочих мест в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства.** | В целях реализации рекомендации Счетного комитета.  В соответствии с рекомендациями ЕЭК ООН, СУР, международными тенденциями с 2017 года проекты ГЧП должны быть ориентированы на создание ценности для населения. Также в целях закрепления задачи ГЧП, установленной пп.3) п.1 ст.3, Закона о ГЧП предлагается ценность для населения закрепить в качестве обязательного компонента ГЧП.  На протяжении долгого времени модель ГЧП рассматривалась с точки зрения соотношения цены и качества, как альтернатива традиционным государственным закупкам, а также как способ, позволяющий переносить часть проектных рисков на частный сектор. Однако в последние годы ситуация начала меняться. На международном форуме ЕЭК ООН в 2016 году было достигнуто согласие относительно того, что модель ГЧП, может использоваться как инструмент развития. ГЧП нового поколения – это проекты, которые нацеливаются на обеспечение «ценности для людей» (People First PPP). |
|  | Статья 4 | | Статья 4. Признаки государственно-частного партнерства  К исключительным признакам государственно-частного партнерства относятся:  …  3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в реализации проекта государственно-частного партнерства;  …  **5) Отсутствует.** | Статья 4. Признаки государственно-частного партнерства  К исключительным признакам государственно-частного партнерства относятся:  …  3) совместное участие государственного партнера и частного партнера в реализации проекта государственно-частного партнерства **в формах, предусмотренных настоящим Законом**;  …  **5) осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта государственно-частного партнерства.** | В целях реализации рекомендации Счетного комитета. |
|  | Пункт 2-1 статьи 9 | | Статья 9. Источники финансирования проекта государственно-частного партнерства, возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства и получения доходов субъектами государственно-частного партнерства  **2-1. Отсутствует.** | Статья 9. Источники финансирования проекта государственно-частного партнерства, возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства и получения доходов субъектами государственно-частного партнерства  **…**  **2-1. Полное возмещение затрат частного партнера осуществляется исключительно по проектам государственно-частного партнерства, если эксплуатация объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения не обеспечивает окупаемость инвестиций частного партнера.**  **К объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения относятся объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых возложено на государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.** | В целях реализации рекомендации Счетного комитета относительно полного возмещения затрат частного партнера только при реализации объектов жизнедеятельности, которые невозможно окупить за счет оказания услуг объектом ГЧП. |
|  | Пункт 4  статьи 9 | | Статья 9. Источники финансирования проекта государственно-частного партнерства, возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства и получения доходов субъектами государственно-частного партнерства  …..  4. Порядок возмещения затрат субъектам государственно-частного партнерства определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан. | Статья 9. Источники финансирования проекта государственно-частного партнерства, возмещения затрат субъектов государственно-частного партнерства и получения доходов субъектами государственно-частного партнерства  ……  4. Порядок возмещения затрат субъектам государственно-частного партнерства определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан.  **Выплата компенсации инвестиционных затрат по проекту государственно-частного партнерства осуществляется после ввода объекта государственно-частного партнерства в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее пяти лет, в соответствии с договором государственно-частного партнерства.**  **При этом, запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором государственно-частного партнерства, на ранние периоды.** | В целях реализации рекомендации Счетного комитета, КВГА.  В целях снижения нагрузки на бюджет предлагается на законодательном уровне обеспечить запрет на перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором ГЧП, на более ранние периоды. Выплата компенсации инвестиционных затрат будет осуществляться равномерными долями. |
|  | Пункт 4  статьи 13 | | Статья 13. Основные положения и принципы эксплуатации объекта государственно-частного партнерства  …   1. **Отсутствует.** | Статья 13. Основные положения и принципы эксплуатации объекта государственно-частного партнерства  …  **4. Период эксплуатации объекта государственно-частного партнерства устанавливается на срок не менее пяти лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства.** | Данная поправка предлагается в целях реализации рекомендаций проверяющих органов, во избежания фактов обхода государственных закупок, а также для реализации принципов и задач ГЧП, в частности по повышению уровня доступности и качества товаров, работ и услуг с учетом интересов и потребностей населения, а также иных заинтересованных лиц (пп.3) п.1 ст.3 Закона о ГЧП). |
|  | Подпункт 3) статьи 23 | | Статья 23. Компетенция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли в области государственно-частного партнерства  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …  3) осуществляет организацию конкурса и прямых переговоров по определению частного партнера в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства; | Статья 23. Компетенция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли в области государственно-частного партнерства  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …  3) осуществляет организацию конкурса **(аукциона)** и прямых переговоров по определению частного партнера в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства; | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Подпункт 10) статьи 23 | | Статья 23. Компетенция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли в области государственно-частного партнерства  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …..  10) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию; | Статья 23. Компетенция уполномоченного государственного органа соответствующей отрасли в области государственно-частного партнерства  Уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли:  …..  10) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера **(по местным проектам, стоимость которых превышает четырехмиллионый месячный расчетный показатель и по республиканским проектам)** в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию; | В соответствии с пунктом 3.2.1 Протокола заседания Правительства Республики Казахстан от 29 декабря 2018 года № 52 поручено принять меры по проведению независимой экспертизы документации по всем проектам ГЧП, в том числе по проектам стоимостью свыше 4 млн. МРП обеспечить наличие отраслевого заключения на центральном уровне. |
|  | Статья 25 | | Статья 25. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в области государственно-частного партнерства  Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:  1) реализуют в пределах своей компетенции государственную политику в области государственно-частного партнерства;  2) вносят предложения организатору конкурса либо прямых переговоров в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договоров государственно-частного партнерства;  3) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  4) выступают организаторами конкурса либо прямых переговоров в отношении местных проектов государственно-частного партнерства;  5) заключают договоры государственно-частного партнерства по местным проектам государственно-частного партнерства;  6) осуществляют мониторинг договоров государственно-частного партнерства и реализации местных проектов государственно-частного партнерства;  7) определяют юридическое лицо по консультативному сопровождению местных проектов государственно-частного партнерства;  8) определяют юридическое лицо, уполномоченное на проведение экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;  9) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  10) ведут реестр заключенных договоров государственно-частного партнерства по местным проектам государственно-частного партнерства;  11) принимают созданные на основе договоров государственно-частного партнерства объекты в коммунальную собственность;  12) формируют перечень местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;  13) направляют сводный отчет по мониторингу реализации местных проектов в центральный уполномоченный орган по государственному планированию;  14) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. | Статья 25. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения и столицы в области государственно-частного партнерства  Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения и столицы:  1) реализуют в пределах своей компетенции государственную политику в области государственно-частного партнерства;  2) вносят предложения организатору конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров в отношении республиканских проектов государственно-частного партнерства для решения вопросов, связанных с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения соответствующего региона, при заключении договоров государственно-частного партнерства;  4) выступают организаторами конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров в отношении местных проектов государственно-частного партнерства;  5) заключают договоры государственно-частного партнерства по местным проектам государственно-частного партнерства;  6) осуществляют мониторинг договоров государственно-частного партнерства и реализации местных проектов государственно-частного партнерства;  7) определяют юридическое лицо по консультативному сопровождению местных проектов государственно-частного партнерства;  8) определяют юридическое лицо, уполномоченное на проведение экспертизы бизнес-планов к местным проектам государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера, конкурсной документации местных проектов государственно-частного партнерства в рамках местных проектов государственно-частного партнерства;  9) исключен Законом РК от 30.11.2017 № 112-VI (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);  10) ведут реестр заключенных договоров государственно-частного партнерства по местным проектам государственно-частного партнерства;  11) принимают созданные на основе договоров государственно-частного партнерства объекты в коммунальную собственность;  12) формируют перечень местных проектов государственно-частного партнерства, планируемых к реализации;  13) направляют сводный отчет по мониторингу реализации местных проектов в центральный уполномоченный орган по государственному планированию;  14) осуществляют иные функции, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях реализации рекомендации Счетного комитета относительно установления ответственности консультантов и экспертных организаций за некачественную оценку и сопровождение проектов ГЧП |
|  | Подпункт 3) статьи 28 | | Статья 28. Формы участия Национальной палаты предпринимателей в государственно-частном партнерстве  Национальная палата предпринимателей осуществляет следующие функции по:  …  3) участию в конкурсной комиссии по определению частного партнера; | Статья 28. Формы участия Национальной палаты предпринимателей в государственно-частном партнерстве  Национальная палата предпринимателей осуществляет следующие функции по:  …  3) участию в конкурсной **(аукционной)** комиссии по определению частного партнера; | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
|  | Пункт 1  статьи 31 | | Статья 31. Определение частного партнера  1. Определение частного партнера осуществляется следующими способами:  1) конкурса, в том числе в упрощенном порядке и с использованием двухэтапных процедур. Конкурс по определению частного партнера может быть закрытым в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;  2) прямых переговоров.  … | Статья 31. Определение частного партнера  1. Определение частного партнера осуществляется следующими способами:  1) конкурса **(открытого конкурса, конкурса в упрощенном порядке и с использованием двухэтапных процедур).**  Конкурс по определению частного партнера может быть закрытым в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;  2) прямых переговоров;  **3) аукциона.**  … | Уточняющая поправка (по аналогии с законом о государственных закупках) в связи с частыми запросами, какие виды конкурсы могут проводиться. По проектам ГЧП могут проводится три вида конкурса: открытый конкурс (одноэтапные), упрощенный конкурс, а также конкурс с использованием двухэтапных процедур.  По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Статья 32 | | Статья 32. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному частному партнеру  1. Для участия в конкурсе либо прямых переговорах по определению частного партнера потенциальный частный партнер должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:  1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);  2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности;  3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору государственно-частного партнерства;  4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером.  2. Дополнительные (специальные) квалификационные требования к потенциальным частным партнерам могут устанавливаться в соответствии с законами Республики Казахстан.  3. Организатор конкурса либо прямых переговоров не вправе предъявлять потенциальному частному партнеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом или законами Республики Казахстан. Потенциальный частный партнер вправе не предоставлять информацию, не относящуюся к квалификационным требованиям.  4. Потенциальный частный партнер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям представляет организатору конкурса либо прямых переговоров подтверждающие документы, перечень которых предусматривается правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  5. Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.  6. Потенциальный частный партнер в случае предоставления недостоверной информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе либо в прямых переговорах по определению частного партнера в течение последующих трех лет с момента признания его судом недобросовестным потенциальным частным партнером.  Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным частным партнером, может быть установлена конкурсной комиссией, организатором конкурса либо прямых переговоров, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса либо прямых переговоров по определению частного партнера.  7. Лица, установившие факт предоставления потенциальным частным партнером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом организатора конкурса либо прямых переговоров и центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих факт предоставления недостоверной информации.  Организатор конкурса либо прямых переговоров не позднее тридцати календарных дней со дня установления такого факта предъявляет иск в суд о признании потенциального частного партнера, предоставившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным потенциальным частным партнером.  8. Организатор конкурса либо прямых переговоров направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию решения судов, вступившие в законную силу, о признании потенциального частного партнера недобросовестным потенциальным частным партнером в течение пяти рабочих дней с момента получения таких решений. | Статья 32. Квалификационные требования, предъявляемые к потенциальному частному партнеру  1. Для участия в конкурсе **(аукционе)** либо прямых переговорах по определению частного партнера потенциальный частный партнер должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:  1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);  2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности**,** **превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете;**  3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору государственно-частного партнерства;  4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;  5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства **либо** **концессии** на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером **либо концессионером**;  **6) учредители, руководители потенциального частного партнера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;**  **7) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;**  **8) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости объекта государственно-частного партнерства.**  **Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному частному партнеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию проекта государственно-частного партнерства. Данное требование включается в договор государственно-частного партнерства.**  2. Дополнительные (специальные) квалификационные требования к потенциальным частным партнерам могут устанавливаться в соответствии с законами Республики Казахстан.  3. Организатор конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров не вправе предъявлять потенциальному частному партнеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом или законами Республики Казахстан. Потенциальный частный партнер вправе не предоставлять информацию, не относящуюся к квалификационным требованиям.  4. Потенциальный частный партнер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям представляет организатору конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров подтверждающие документы, перечень которых предусматривается правилами планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  5. Потенциальный частный партнер-нерезидент Республики Казахстан в подтверждение его соответствия квалификационным требованиям, установленным настоящей статьей, представляет те же документы, что и резиденты Республики Казахстан, либо документы, содержащие аналогичные сведения о квалификации потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.  6. Потенциальный частный партнер в случае представления недостоверной информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе **(аукционе)** либо в прямых переговорах по определению частного партнера в течение последующих трех лет с момента признания его судом недобросовестным потенциальным частным партнером.  Достоверность информации по квалификационным требованиям, предоставляемой потенциальным частным партнером, может быть установлена конкурсной **(аукционной)** комиссией, организатором конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров по определению частного партнера.  7. Лица, установившие факт предоставления потенциальным частным партнером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом организатора конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров и центральный уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих факт предоставления недостоверной информации.  Организатор конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров не позднее тридцати календарных дней со дня установления такого факта предъявляет иск в суд о признании потенциального частного партнера, предоставившего недостоверную информацию по квалификационным требованиям, недобросовестным потенциальным частным партнером.  8. Организатор конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров направляет центральному уполномоченному органу по государственному планированию решения судов, вступившие в законную силу, о признании потенциального частного партнера недобросовестным потенциальным частным партнером в течение пяти рабочих дней с момента получения таких решений. | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В связи с часто возникающими запросами и схожестью рисков невыполнения договоренности в рамках контрактных отношений с государством предлагается включить в квалификационные требования необходимость не нахождения потенциального частного партнера в реестре недобросовестных участников госзакупок.  По результатам правового мониторинга, проведенного Институтом законодательства, отмечено о необходимости включения в квалификационные требования, требования или ограничения для участия в конкурсе, прямых переговорах о том, что учредители, руководители потенциального частного партнера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.  По рекомендации Счетного комитета в целях установления ограничений, условий участия и предоставления мер государственной поддержки по проектам ГЧП с соблюдением паритета государственного и частного партнерства |
|  | Статья 33 | | Статья 33. Ограничения, связанные с участием в конкурсе либо в прямых переговорах по определению частного партнера  1. Потенциальный частный партнер не вправе участвовать в конкурсе либо в прямых переговорах по определению частного партнера, если:  1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального частного партнера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального частного партнера обладают правом принимать решение об определении частного партнера либо являются представителем организатора конкурса либо прямых переговоров;  2) на имущество потенциального частного партнера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;  3) потенциальный частный партнер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в Единый реестр должников;  4) финансово-хозяйственная деятельность потенциального частного партнера приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.  2. Потенциальный частный партнер и аффилированное лицо потенциального частного партнера не имеют права участвовать в одном конкурсе по определению частного партнера. | Статья 33. Ограничения, связанные с участием в конкурсе **(аукционе)** либо в прямых переговорах по определению частного партнера  1. Потенциальный частный партнер не вправе участвовать в конкурсе **(аукционе)** либо в прямых переговорах по определению частного партнера, если:  1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального частного партнера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального частного партнера обладают правом принимать решение об определении частного партнера либо являются представителем организатора конкурса **(аукциона),** либо прямых переговоров;  2) на имущество потенциального частного партнера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;  3) потенциальный частный партнер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в единый реестр должников;  4) финансово-хозяйственная деятельность потенциального частного партнера приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.  2. Потенциальный частный партнер и аффилированное лицо потенциального частного партнера не имеют права участвовать в одном конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера.  **3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной комиссией, организатором конкурса либо прямых переговоров, уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации государственно-частного партнерства.** | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях защиты интересов государства и населения, связанных с нарушением ограничений участия в конкурсе и прямых переговоров (по аналогии с законодательством о государственных закупках). |
|  | Пункт 3  статьи 34 | | Статья 34. Квалификационный отбор  ….  3. Потенциальный частный партнер, прошедший квалификационный отбор, признается участником конкурса либо прямых переговоров по определению частного партнера. | Статья 34. Квалификационный отбор  ….  3. Потенциальный частный партнер, прошедший квалификационный отбор, признается участником конкурса **(аукциона)** либо прямых переговоров по определению частного партнера. | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
|  | Статья 35 | | Статья 35. Определение частного партнера способом конкурса  1. Конкурс по определению частного партнера осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  2. Организатором конкурса создается конкурсная комиссия для определения частного партнера.  3. Сведения о результатах конкурса по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса по определению частного партнера размещаются организатором конкурса на своем официальном интернет-ресурсе и публикуются в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. | Статья 35. Определение частного партнера способом конкурса **(аукциона)**  1. Конкурс **(аукцион)** по определению частного партнера осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  2. Организатором конкурса **(аукциона)** создается конкурсная **(аукционная)** комиссия для определения частного партнера.  3. Сведения о результатах конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса по определению частного партнера размещаются организатором конкурса **(аукциона)** на своем официальном интернет-ресурсе и публикуются в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. | В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
|  | Статья 36 | | Статья 36. Извещение о проведении конкурса  Информация о проведении конкурса по определению частного партнера размещается на официальном интернет-ресурсе организатора конкурса и публикуется в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. Информация о проведении конкурса по определению частного партнера включает в себя сведения о проекте государственно-частного партнерства, о дате, месте и времени проведения конкурса по определению частного партнера. | Статья 36**.** Извещение о проведении конкурса **(аукциона)**  Информация о проведении конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера размещается на официальном интернет-ресурсе организатора конкурса **(аукциона)** и публикуется в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. Информация о проведении конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера включает в себя сведения о проекте государственно-частного партнерства, дате, месте и времени проведения конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
|  | Статья 37 | | Статья 37. Конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства  1. Конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства утверждается организатором конкурса.  2. Организатор конкурса предоставляет всем потенциальным частным партнерам конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, согласованную с центральным уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 4) статьи 20 настоящего Закона, и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 21 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:  1) требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;  1-1) информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства;  2) место нахождения объекта государственно-частного партнерства;  3) предполагаемые виды и объемы государственной поддержки, а также источники возмещения затрат и получения доходов по проекту государственно-частного партнерства;  4) проект договора государственно-частного партнерства;  5) описание критериев определения лучшей конкурсной заявки;  6) указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта государственно-частного партнерства, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  7) требования к языку представления конкурсной заявки;  8) указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную заявку до истечения срока представления конкурсных заявок;  9) содержание конкурсной заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной заявки;  10) способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;  11) процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными заявками.  3. Организатор конкурса вправе взимать плату за представленную конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, не превышающую затраты на копирование конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.  4. Потенциальный частный партнер вправе обратиться к организатору конкурса с запросом о разъяснении конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, но не позднее тридцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок, а при проведении повторного конкурса по определению частного партнера – не позднее пятнадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок.  В трехдневный срок с момента регистрации такого запроса организатор конкурса дает разъяснение потенциальным частным партнерам.  5. Организатор конкурса вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального частного партнера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства.  Организатор конкурса не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства всем потенциальным частным партнерам. При этом срок представления конкурсных заявок продлевается организатором конкурса на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными частными партнерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных заявках, а при повторном конкурсе – на срок не менее пятнадцати календарных дней.  6. Организатор конкурса вправе провести встречу с потенциальными частными партнерами для разъяснения конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства. | Статья 37. Конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства  1. Конкурсная документация проекта государственно-частного партнерства утверждается организатором конкурса **(аукциона)**.  2. Организатор конкурса **(аукциона)** представляет всем потенциальным частным партнерам конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, согласованную с центральным уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 4) статьи 20 настоящего Закона, и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 21 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:  1) требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;  1-1) информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства;  2) место нахождения объекта государственно-частного партнерства;  3) предполагаемые виды и объемы государственной поддержки, а также источники возмещения затрат и получения доходов по проекту государственно-частного партнерства;  4) проект договора государственно-частного партнерства;  5) описание критериев определения лучшей конкурсной **(аукционной)** заявки;  6) указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта государственно-частного партнерства, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;  7) требования к языку представления конкурсной **(аукционной)** заявки;  8) указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную **(аукционную)** заявку до истечения срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  9) содержание конкурсной **(аукционной)** заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных **(аукционных)** заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки;  10) способы получения разъяснений по содержанию конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства;  11) процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными **(аукционными)** заявками;  **12) условия конкурса, в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров**.  **2-1. В конкурсной документации определяются условия конкурса (аукциона), в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, которые являются существенными условиями конкурса (аукциона).**  **3.** **В случае представления конкурсной документации потенциальному частному партнеру на бумажном носителе,** организатор конкурса **(аукциона)** вправе взимать плату за представленную конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства, не превышающую затраты на копирование конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства  4. Потенциальный частный партнер вправе обратиться к организатору конкурса **(аукциона)** с запросом о разъяснении конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства, но не позднее тридцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок, а при проведении повторного конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера – не позднее пятнадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок.  В трехдневный срок с момента регистрации такого запроса организатор конкурса **(аукциона)** дает разъяснение потенциальным частным партнерам.  5. Организатор конкурса **(аукциона)** вправе не позднее двадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального частного партнера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства.  Организатор конкурса **(аукциона)** не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений в конкурсную документацию проекта государственно-частного партнерства всем потенциальным частным партнерам. При этом, срок представления конкурсных **(аукционных)** заявок продлевается организатором конкурса **(аукциона)** на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными частными партнерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных **(аукционных)** заявках, а при повторном конкурсе **(аукционе)** – на срок не менее пятнадцати календарных дней.  6. Организатор конкурса **(аукциона)** вправе провести встречу с потенциальными частными партнерами для разъяснения конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях конкретизации положения пункта 6 статьи 40 Закона: «В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса по определению частного партнера.»  Так как участники переговоров не могут определить какие условия конкурса не должны быть изменены.  Учитывая, что информация будет размещаться на сайте Центра развития государственно-частного партнерства, потенциальные частные партнеры получат возможность доступа к конкурсной документации на электронном носителе бесплатно.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы |
|  | Статья 38 | | Статья 38. Конкурсная заявка  1. Конкурсная заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства.  2. Конкурсная заявка представляется потенциальным частным партнером организатору конкурса до истечения срока ее представления, указанного в конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.  3. Конкурсная заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:  1) потенциальным частным партнером ранее представлена конкурсная заявка на участие в данном конкурсе по определению частного партнера;  2) конкурсная заявка поступила после истечения срока приема конкурсных заявок на участие в данном конкурсе по определению частного партнера.  4. Потенциальный частный партнер не позднее окончания срока представления конкурсных заявок вправе:  1) изменить и (или) дополнить внесенную конкурсную заявку;  2) отозвать свою конкурсную заявку, не утрачивая право на возврат внесенного им обеспечения конкурсной заявки.  5. Срок действия конкурсной заявки должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства. | Статья 38.Конкурсная **(аукционная)** заявка  1. Конкурсная **(аукционная)** заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства.  2. Конкурсная **(аукционная)** заявка представляется потенциальным частным партнером организатору конкурса **(аукциона)** до истечения срока ее представления, указанного в конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.  3. Конкурсная **(аукционная)** заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:  1) потенциальным частным партнером **и (или) участником консорциума** ранее представлена конкурсная **(аукционная)** заявка на участие в данном конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера **и (или) в отношении одного и того же лота**;  2) конкурсная **(аукционная)** заявка поступила после истечения срока приема конкурсных **(аукционных)** заявок на участие в данном конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера.  4. Потенциальный частный партнер не позднее окончания срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок вправе:  1) изменить и (или) дополнить внесенную конкурсную **(аукционную)** заявку;  2) отозвать свою конкурсную **(аукционную)** заявку, не утрачивая право на возврат внесенного им обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки.  5. Срок действия конкурсной **(аукционной)** заявки должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной документацией проекта государственно-частного партнерства. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях исключения ситуаций, которые были по результатам практики применения закона о ГЧП, когда один и тот участник консорциума участвует в одном конкурсе в составе разных консорциумов. |
|  | Статья 39 | | Статья 39. Обеспечение конкурсной заявки  1. Обеспечение конкурсной заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную заявку после истечения срока представления конкурсных заявок;  2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса по определению частного партнера.  2. Обеспечение конкурсной заявки на участие в конкурсе по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства.  3. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.  4. Потенциальный частный партнер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной заявки:  1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный законодательством Республики Казахстан для организатора конкурса;  2) банковскую гарантию.  Не допускается совершение потенциальным частным партнером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной заявки.  Не допускается использование организатором конкурса гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи.  5. Обеспечение конкурсной заявки не возвращается организатором конкурса при наступлении одного из следующих случаев, когда:  1) потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;  2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора государственно-частного партнерства.  6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.  7. Организатор конкурса возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:  1) отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных заявок;  2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса по определению частного партнера;  3) подписания протокола об итогах конкурса по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса по определению частного партнера, определенного победителем конкурса по определению частного партнера;  4) вступления в силу договора государственно-частного партнерства;  5) истечения срока действия конкурсной заявки потенциального частного партнера. | Статья 39. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки  1. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:  1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную **(аукционную)** заявку после истечения срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера.  2. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки на участие в конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства.  **Стоимость предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства определяется в конкурсной документации.**  3. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной заявки, если он участвует на первом этапе конкурса по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.  4. Потенциальный частный партнер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки:  1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный законодательством Республики Казахстан для организатора конкурса **(аукциона)**;  2) банковскую гарантию.  Не допускается совершение потенциальным частным партнером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной **(аукционной)** заявки.  Не допускается использование организатором конкурса **(аукциона)** гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи.  5. Обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки не возвращается организатором конкурса **(аукциона)** при наступлении одного из следующих случаев, когда:  1) потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную **(аукционную)** заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса, уклонился от заключения договора государственно-частного партнерства.  6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной **(аукционной)** заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.  7. Организатор конкурса **(аукциона)** возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной **(аукционной)** заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:  1) отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной **(аукционной)** заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных **(аукционных)** заявок;  2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе **(аукционе)** по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера;  3) подписания протокола об итогах конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера, определенного победителем конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера;  4) вступления в силу договора государственно-частного партнерства;  5) истечения срока действия конкурсной **(аукционной)** заявки потенциального частного партнера. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях четкого определения размера обеспечения для участия в конкурсе предлагается стоимость предполагаемых инвестиций устанавливать в конкурсной документации. |
|  | Статья 40 | | Статья 40. Рассмотрение конкурсных заявок  1. Рассмотрение и отбор конкурсных заявок осуществляются конкурсной комиссией.  Рабочим органом конкурсной комиссии является организатор конкурса.  2. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с конкурсными заявками в срок, указанный в конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.  3. Организатор конкурса обеспечивает проведение необходимых экспертиз конкурсных заявок.  4. Конкурсной комиссией рассматриваются все конкурсные заявки.  В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.  5. С потенциальным частным партнером, конкурсная заявка которого признана лучшей, либо единственным потенциальным частным партнером конкурсной комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.  6. В период подготовки проведения переговоров замечания и предложения по проекту государственно-частного партнерства и договору государственно-частного партнерства должны быть направлены конкурсной комиссией потенциальному частному партнеру в письменной форме.  По итогам проведения переговоров конкурсной комиссией принимается решение.  В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса по определению частного партнера.  7. В случае если потенциальный частный партнер, конкурсная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной заявки и условий договора государственно-частного партнерства в соответствии с замечаниями и предложениями конкурсной комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса по определению частного партнера, то конкурсной комиссией данная конкурсная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная заявка.  8. По итогам конкурса по определению частного партнера решением конкурсной комиссии определяется лучшая конкурсная заявка, а заявитель признается победителем конкурса по определению частного партнера.  9. Организатор конкурса на основании решения конкурсной комиссии заключает договор государственно-частного партнерства с победителем конкурса по определению частного партнера.  10. Срок заключения договора государственно-частного партнерства не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса по определению частного партнера. | Статья 40. Рассмотрение конкурсных **(аукционных)** заявок  1. Рассмотрение и отбор конкурсных **(аукционных)** заявок осуществляются конкурсной **(аукционной)** комиссией.  Рабочим органом конкурсной **(аукционной)** комиссии является организатор конкурса **(аукциона)**.  2. Конкурсная **(аукционная)** комиссия вскрывает конверты с конкурсными **(аукционными)** заявками в срок, указанный в конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.  3. Организатор конкурса **(аукциона)** обеспечивает проведение необходимых экспертиз конкурсных **(аукционных)** заявок.  4. Конкурсной **(аукционной)** комиссией рассматриваются все конкурсные **(аукционные)** заявки.  В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.  **В случае, если представлены менее трех аукционных заявок, то аукцион считается не состоявшимся.**  5. С потенциальным частным партнером, конкурсная **(аукционная)** заявка которого признана лучшей, либо единственным потенциальным частным партнером **(при проведении конкурса)** конкурсной **(аукционной)** комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.  6. В период подготовки проведения переговоров замечания и предложения по проекту государственно-частного партнерства и договору государственно-частного партнерства должны быть направлены конкурсной **(аукционной)** комиссией потенциальному частному партнеру в письменной форме.  По итогам проведения переговоров конкурсной **(аукционной)** комиссией принимается решение.  В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера.  7. В случае, если потенциальный частный партнер, конкурсная **(аукционная)** заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной **(аукционной)** заявки и условий договора государственно-частного партнерства в соответствии с замечаниями и предложениями конкурсной **(аукционной)** комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера, то конкурсной **(аукционной)** комиссией данная конкурсная **(аукционная)** заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная **(аукционная)** заявка.  8. По итогам конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера решением конкурсной **(аукционной)** комиссии определяется лучшая конкурсная **(аукционная)** заявка, а заявитель признается победителем конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера.  9. Организатор конкурса **(аукциона)** на основании решения конкурсной **(аукционной)** комиссии заключает договор государственно-частного партнерства с победителем конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера.  **Для реализации проектов государственно-частного партнерства особой значимости организатор конкурса на основании решения комиссии заключает договор государственно-частного партнерства с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса в конкурсной заявке, учрежденным победителем конкурса, в целях реализации проекта государственно-частного партнерства (при условии предоставления государственному партнеру банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором государственно-частного партнерства).**  10. Срок заключения договора государственно-частного партнерства не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях введения возможности заключения договора ГЧП государственного партнера с проектной компанией, созданной Консорциумом по итогам конкурса, предлагается внесение изменений в Закон о ГЧП по аналогии с нормами пункта 7 статьи 20 Закона о концессиях:  «Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса в конкурсной заявке, учрежденным победителем конкурса, в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).». |
|  | Новая статья  44-1 | | **Статья 44-1. Отсутствует.** | **Статья 44-1. Особенности государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры**  **1. Государственно-частное партнерство по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры реализуется в соответствии с положениями настоящего Закона и направлено на обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой проектов субъектов предпринимательства, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств, как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.**  **2. Создание (реконструкция) и (или) эксплуатация инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках развития производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляются частным партнером в соответствии с договором государственно-частного партнерства.**  **3. Инженерно-коммуникационная инфраструктура, возникшая в результате реализации проекта государственно-частного партнерства, передается в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором государственно-частного партнерства.**  **4. Возмещение инвестиционных затрат частного партнера, направленных на создание (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.**  **5. Особенности планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры, в том числе порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства определяются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.** | В целях внедрения «возвратного» ГЧП. На сегодняшний день зачастую основной объект частных инвестиций нуждается в общественной инфраструктуре. При этом, отсутствует механизм возмещения расходов частному инвестору за счет госбюджета при создании такой инфраструктуры.  С этой целью предлагается внедрить возможность возврата инвестиционных затрат инвестора, направленное на создание инженерной и транспортной инфраструктуры.  Между тем, основной объект инвестиций должен иметь значимый экономический эффект для государства, быть по стоимости значительно выше возмещаемых затрат на создаваемую инфраструктуру.  Возмещение - в течение 5 лет после достижения условий, определенных в договоре ГЧП по основному объекту. |
|  | Пункты 1 и 2 статьи 45 | | Статья 45. Договор государственно-частного партнерства  1. Договор государственно-частного партнерства заключается на основании результатов конкурса по определению частного партнера либо по итогам проведения прямых переговоров в случаях, установленных настоящим Законом.  2. В случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона, договор государственно-частного партнерства заключается на основании типового договора государственно-частного партнерства, утверждаемого центральным уполномоченным органом по государственному планированию.  … | Статья 45. Договор государственно-частного партнерства  1. Договор государственно-частного партнерства заключается на основании результатов конкурса **(аукциона)** по определению частного партнера либо по итогам проведения прямых переговоров в случаях, установленных настоящим Законом.  2. В случаях, предусмотренных статьей 43 настоящего Закона, договор государственно-частного партнерства заключается на основании типового договора государственно-частного партнерства, утверждаемого **уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли.**  ….. | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы.  В целях приведения в соответствие с Законом о ГЧП, согласно которому у МНЭ РК  отсутствует компетенция по утверждению типовых документаций ГЧП (в 2017 году переданы центральным отраслевым госорганам, предусмотрено в 23 статье Закона о ГЧП). |
|  | Новый пункт 1-1 статьи 46 | | Статьи 46. Содержание договора государственно-частного партнерства   1. Договор государственно-частного партнерства должен содержать следующие положения:  ...  **Отсутствует.** | Статьи 46. Содержание договора государственно-частного партнерства   1. Договор государственно-частного партнерства должен содержать следующие положения:  ...  **1-1. Условия договора государственно-частного партнерства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, являются существенными, и могут быть изменены по соглашению сторон только при условии положительной бюджетной эффективности (в денежном выражении) таких изменений (неувеличения расходов бюджета, увеличения государственного дохода), а также если такие изменения не снижают предусмотренных договором государственно-частного партнерства требований к качественным характеристикам и/или объему, и/или доступности товаров, работ, услуг,**  **а также при условии сохранения (увеличение) экономической и социальной эффективности проекта государственно-частного партнерства.** | Данная поправка необходима для реализации рекомендаций проверяющих органов, в т.ч. Счетного комитета.  В целях исключения фактов пересмотра договоров ГЧП путем внесения изменений в сторону ухудшения условий, предусмотренных договором ГЧП, повышения нагрузки на бюджет и других фактов, приводящих к затруднению реализации проекта ГЧП. |
|  | Статья 49 | | Статья 49. Основания расторжения договора государственно-частного партнерства  1. Договор государственно-частного партнерства может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон договора государственно-частного партнерства.  **1-1. отсутствует;**  **1-2. отсутствует;**  2. По требованию государственного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только:  1) при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства частным партнером;  2) если частный партнер не способен осуществить проект государственно-частного партнерства в силу его несостоятельности (банкротства);  3) в интересах общества и государства, в том числе, когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной безопасности, здоровья населения и его нравственности.  3. По требованию частного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства государственным партнером и (или) государственным органом. | Статья 49.Основания изменения, расторжения, прекращения договора государственно-частного партнерства  1. Договор государственно-частного партнерства может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон договора государственно-частного партнерства**.**  **Дополнительное соглашение к договору государственно-частного партнерства, предусматривающее его изменение или расторжение, заключается по итогам согласования с заинтересованными государственными органами.**  **1-1. Не допускается изменение договора государственно-частного партнерства, влекущее изменение размера государственных обязательств без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссии.**  **1-2. Договор государственно-частного партнерства прекращается:**  **1) расторжением либо истечением срока действия договора государственно-частного партнерства;**  **2) ликвидацией частного партнера;**  **3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или договором государственно-частного партнерства.**  2. По требованию государственного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только:  1) при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства частным партнером;  2) если частный партнерне способен осуществить проект государственно-частного партнерства в силу его несостоятельности (банкротства);  3) в интересах общества и государства, в том числе, когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной безопасности, здоровья населения и его нравственности.  3. По требованию частного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства государственным партнером и (или) государственным органом. | В целях урегулирования процедуры внесения изменений в договор ГЧП на уровне закона, а также установления оснований прекращения договора ГЧП по аналогии с концессией.  По аналогии со статьей 24 закона о концессиях |
|  | Пункт 1  статьи 52 | | Статья 52. Общие положения об институциональном государственно-частном партнерстве  1. Для реализации институционального государственно-частного партнерства государственный партнер и частный партнер учреждают компанию государственно-частного партнерства. | Статья 52.Общие положения об институциональном государственно-частном партнерстве  1. Для реализации институционального государственно-частного партнерства государственный партнер и частный партнер учреждают компанию государственно-частного партнерства.  **Государственный партнер может учреждать компанию государственно-частного партнерства для продажи доли участия в уставном капитале такой компании частному партнеру посредством аукциона.** | По предложению Реформатикс.  В целях внедрения нового способа отбора частного партнера: аукциона по аналогии с международной практикой и отечественной практикой в недропользовании, где действует продажа контрактов через аукционы. |
| **Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле»** | | | | | |
|  | Новый подпункт 14-1) пункта 4 статьи 12 | | 4. Счетный комитет:  …  **14-1) Отсутствует;** | 4. Счетный комитет:  …  **14-1) разрабатывает и утверждает методику проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;** | Данная поправка разработана в связи с тем, что на Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» при Счетном комитете, возложены функции по реализации программ по вопросам государственного аудита и финансового контроля, формирование рейтинга местных исполнительных органов по легкости ведения бизнеса.  Таким образом, компетенция по разработке и утверждению методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса передана от уполномоченного органа по вопросам предпринимательства в Счетный комитет.  Счетный комитет являясь единственным участником, осуществляющим права владения и пользования 100% долей участия в ТОО будет выступать организатором по разработке и утверждению методики проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. |
|  | Новый подпункт 24-1) пункта 4 статьи 12 | | 4. Счетный комитет:  …  **24-1) Отсутствует;** | 4. Счетный комитет:  …  **24-1) проводит рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса;** | Данная поправка разработана в связи с тем, что на Товарищество с ограниченной ответственностью «Центр исследований, анализа и оценки эффективности» при Счетном комитете, возложены функции по реализации программ по вопросам государственного аудита и финансового контроля, формирование рейтинга местных исполнительных органов по легкости ведения бизнеса.  Таким образом, компетенция по проведению рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса передана от уполномоченного органа по вопросам предпринимательства в Счетный комитет.  Счетный комитет являясь единственным участником, осуществляющим права владения и пользования 100% долей участия в ТОО будет выступать организатором ведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса. |
| **Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании»** | | | | | |
|  | Статья 31  пункт 1 | | Статья 31. Ответственность плательщика за несвоевременное перечисление отчислений и (или) взносов  1. Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению плательщиком на счет фонда с начисленной пени в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком** Республики Казахстан**,** за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).  … | Статья 31. Ответственность плательщика за несвоевременное перечисление отчислений и (или) взносов  1. Своевременно не перечисленные суммы отчислений и (или) взносов взыскиваются органами государственных доходов и подлежат перечислению плательщиком на счет фонда с начисленной пени в размере 1,25-кратной **базовой ставки Национального Банка** Республики Казахстанза каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).  … | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации»** | | | | | |
|  | Подпункт  9)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  9) экспертный совет в сфере информатизации (далее – экспертный совет) – межведомственная комиссия при уполномоченном органе, рассматривающая вопросы по информатизации деятельности государственных органов; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  9) экспертный совет в сфере информатизации (далее – экспертный совет) – межведомственная комиссия при уполномоченном органе, рассматривающая вопросы по информатизации деятельности государственных органов, **за исключением специальных государственных органов;** | В связи с предлагаемым дополнением в подпункте 9-1) настоящей статьи, предусматривающим введение **специального** экспертного совета (для СГО). |
|  | Подпункт  9-1)  статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **9-1) отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе.  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **9-1) специальный экспертный совет – комиссия специальных государственных органов Республики Казахстан, рассматривающая вопросы информатизации деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан;** | В целях исполнения поручения Совета Безопасности РК от 11.07.2017 г. планируется разработать особый порядок информатизации, также разработки, создания и приобретения информационных систем и создания специального экспертного совета специальных государственных органов (далее - СГО).  На сегодняшний день действующий механизм создания и развития информационных систем СГО не соответствует подходу, реализованному в Бюджетном кодексе РК (данный механизм, в отличии от создания информационных систем других государственных органов, не относится к бюджетным инвестиционным проектам).  В связи с этим, в отраслевом Законе РК «Об информатизации» возник правовой пробел, так как им не предусмотрен порядок создания информационных систем СГО, без учета требований к бюджетным инвестиционным проектам.  Действующей редакцией законодательства об информатизации не учитывается специфика деятельности СГО, обусловленная оперативным характером принимаемых мер, в том числе в конспиративной форме, поэтому данное обстоятельство препятствует эффективному и своевременному развитию информатизации в СГО.  Министерство финансов полагает необходимым разработать особый порядок расходования бюджетных средств в сфере информатизации специальных государственных органов, после внести необходимые изменения в подзаконные акты центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета, уполномоченных органов в сфере информатизации и по бюджетному планированию.  Поэтому, создание специального экспертного совета в СГО обуславливается необходимостью обеспечения конспиративности планируемых и реализуемых мероприятий, предназначенных для реализации задач в сферах обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства и контрразведывательной деятельности. |
|  | Подпункт  29-2) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **29-2) отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **29-2) мониторинг обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах, – отслеживание применяемых мер безопасности и защитных действий при осуществлении обработки, хранения, распространения и защите персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах;** | Вводится понятие мониторинг обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах, в целях его однозначного трактования и понимания. |
|  | Подпункт  73) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **73) отсутствует;** | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  *…*  **73) оператор национальной платформы искусственного интеллекта – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложено обеспечение развития и функционирования закрепленной за ним Национальной платформы искусственного интеллекта;** | Предлагается включить понятие «оператора национальной платформы искусственного интеллекта» в перечень основных понятий, используемых в Законе.  В 2019 году АОО «Назарбаев Университет» был создан корпоративный фонд «Фонд поддержки исследований и разработок в сфере искусственного интеллекта», предметом деятельности которого является: 1) создание условий для развития искусственного интеллекта; 2) участие в проектах и исследованиях, имеющих большое значение для решения круга социальных, культурных, образовательных, благотворительных, научно-исследовательских, научно-технических, инновационных задач в сфере искусственного интеллекта; 3) учреждение, финансирование и/или администрирование стипендий, грантов и иных мероприятий в сфере развития искусственного интеллекта и другие. Утвержденный решением Попечительского совета №6 от 30 декабря 2019 года бюджет Фонда на 2020 год включает в себя расходы на создание платформы. |
|  | Подпункт  74) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  74) отсутствует; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  **74) Национальная платформа искусственного интеллекта – технологическая платформа, предназначенная для сбора, обработки, хранения и распространения наборов данных и предоставления услуг в области искусственного интеллекта.** | Предлагается включить понятие «национальной платформы искусственного интеллекта» в перечень основных понятий, используемых в Законе |
|  | Новый пункт 3 статьи 4 | | Статья 4. Сфера действия настоящего Закона  **3. Отсутствует.** | Статья 4.Сфера действия настоящего Закона  **3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам второго уровня, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.** | Распространение пункта 4 статьи 7-2, пункта 4 статьи 7-3, пункта 2 статьи 20, пункта 3 статьи 28 Закона Республики Казахстан «Об информатизации» на филиалы банков-нерезидентов РК по аналогии с нормами, установленными к банкам. |
|  | Новый пункт  4  статьи 4 | | Статья 4. Сфера действия настоящего Закона  …  **4. Отсутствует.** | Статья 4. Сфера действия настоящего Закона  …  **4. Создание и развитие информационных систем специальных государственных органов Республики Казахстан осуществляются в порядке, определяемом статьей 39-1 настоящего Закона.** | Разграничение компетенции СГО в сфере создания и развития информационных систем. Статья 39-1 предусмотрена настоящим проектом поправок. |
|  | Новый пункт 4 статьи 8 | | Статья 8. Экспертный совет  **...**  **4. Отсутствует.** | Статья 8. Экспертный совет  **...**  **4. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Службой государственной охраны Республики Казахстан создается специальный экспертный совет для рассмотрения вопросов информатизации деятельности специальных государственных органов.**  **Его положение и состав утверждается совместным приказом первых руководителей специальных государственных органов Республики Казахстан.**  **Специальный экспертный совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе и его рабочим органом является Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.** | Создание специального экспертного совета. |
|  | Статья 13-2 | | **Статья 13-2.** Отсутствует | **Статья 13-2. Компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта**  **Компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта:**  **1) обеспечение функционирования национальной платформы искусственного интеллекта;**  **2) сопровождение и системно-техническое обслуживание национальной платформы искусственного интеллекта;**  **3) предоставление услуг в области искусственного интеллекта на базе национальной платформы искусственного интеллекта;**  **4) сбор, хранение, обработка и распространение данных из открытых источников, данных, представленных оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», а также собственниками и владельцами объектов информатизации;**  **5) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.** | Необходимо закрепление статуса и компетенции оператора национальной платформы искусственного интеллекта |
|  | Подпункт 16) пункта 1 статьи 14 | | Статья 14. Государственная техническая служба  1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сфере информатизации, отнесенные к государственной монополии:  …  **17) отсутствует;** | Статья 14. Государственная техническая служба  1. Государственная техническая служба осуществляет следующие виды деятельности в сфере информатизации, отнесенные к государственной монополии:  …  **17) осуществляет мониторинг обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах.** | Вводится новый вид деятельности ГТС, направленный на обеспечение защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах.  Данный процесс проводится в целях предупреждения и снижения рисков и угроз информационной безопасности в отношении персональных данных ограниченного доступа организационно-техническими мерами путем проведения соответствующей проверки экспертами ГТС по чек-листу.  Финансирование будет осуществляться из средств КНБ в рамках тарифа согласованного с КЗРК. |
|  | Пункт 2-2 статьи 17 | | Статья 17. Права и обязанности владельца объектов информатизации  …  **2-2. Отсутствует;** | Статья 17. Права и обязанности владельца объектов информатизации  **…**  **2-2. Владелец объекта информатизации, содержащего персональные данные, обязан осуществлять меры по защите персональных данных в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.** | Вводится обязанность владельца объекта информатизации, содержащих ПД, осуществлять меры по их защите согласно законодательству о персональных данных и их защите согласно ПП РК от 3 сентября 2013 года № 909, в которое будут внесены соответствующие изменения и дополнения. |
|  | Пункт 5-1 статьи 36 главы 5 | | Статья 36. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные  …  5-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале "электронного правительства" или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.      Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.        Собственник или владелец электронного информационного ресурса обязан хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения.  **Отсутствует.** | Статья 36. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные  …  5-1.Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации **в Интернет** осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале «электронного правительства» или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.  Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.  Собственник или владелец электронного информационного ресурса, **оказывающего услуги по размещению пользователем информации в Интернет,** обязаны хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения и **создавать организационные и технические условия для проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий субъектами оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.** | Электронные информационные ресурсы, в т.ч. Интернет-ресурсы, содержащие и обрабатывающие персональные данные граждан РК, часто используются в противоправных целях. В целях создания условий для сбора доказательств и иной оперативно-значимой информации об их противоправной деятельности имеется необходимость сбора и предоставления таких сведений правоохранительным и специальным государственным органам РК. В этой связи, имеется необходимость создания технических условий для подключения через представленный собственником или владелец электронного информационного ресурса API специальных технических средств КНБ с целью оперативного получения информации по принципу 24/7 с обеспечением принципов конспирации. |
|  | Новый пункт 7 статьи 36 | | Статья 36. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные  …  **7. Отсутствует.** | Статья 36. Электронные информационные ресурсы, содержащие персональные данные  …  **7. Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым Правительством Республики Казахстан.** | Вводится в целях предупреждения и снижения рисков и угроз информационной безопасности в отношении персональных данных. |
|  | Статья 39-1 | | **Статья 39-1. Отсутствует** | **Статья 39-1. Порядок создания и развития информационной системы специальных государственных органов Республики Казахстан.**  **Информационная система, предназначенная для реализации задач специальных государственных органов, создается или развивается в следующем порядке:**  **1) принятие решения о создании или развитии информационной системы;**  **2) разработка технического задания на создание или развитие информационной системы;**  **3) разработка технической спецификации и расчетов на приобретение товаров, работ и услуг в сфере информатизации, либо на осуществление работ без выделения бюджетных средств;**  **4) осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации, либо осуществление работ без выделения бюджетных средств;**  **5) разработка, проведение опытной эксплуатации, внедрение и ввод информационной системы в промышленную эксплуатацию в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан стандартами.**  **В случаях создания или развития информационной системы специальных государственных органов Республики Казахстан, интегрируемой с объектами информатизации «электронного правительства», применяются нормы, предусмотренные статьей 39 настоящего Закона, с учетом требований настоящей статьи.**  **Затраты на создание и развитие информационных систем специальных государственных органов планируются на основании заключения специального экспертного совета (самостоятельно администратором бюджетной программы).** | В Особый порядок включены этапы создания и развития информационных систем СГО. |
| **Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений  в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам неработающих кредитов и активов банков второго уровня, оказания финансовых услуг и деятельности финансовых организаций и Национального Банка Республики Казахстан»** | | | | | |
|  | Абзацы второй и третий подпункта 1),подпункт 2), абзацы девятый, десятый, пятнадцатый и шестнадцатый подпункта 6) пункта 8 статьи 1 | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  8. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-І, 18-ІІ, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-культурного наследия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  1) в оглавлении:  заголовки статьей **229,** 231 и 259 изложить в следующей редакции:  **Отсутствует.**  …  2) в статье 212:  **Отсутствует.**  **абзац первый части первой** после слов «финансовыми организациями,» дополнить словами «филиалами банков - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров - нерезидентов Республики Казахстан,»;  **Отсутствует.**  …  6) в статье 228:  …  в части десятой:  абзац первый после слов «**страховой (перестраховочной) организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан**»;  абзац второй после слов «юридических лиц» дополнить словами «, **филиалы страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан**»;  …  в части семнадцатой:  абзац первый после слов «**страховой (перестраховочной) организацией**» дополнить словами «, **филиалом страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан**»;  **Отсутствует.**  абзац второй после слов «юридических лиц» дополнить словами «, **филиалы страховой (перестраховочной) организации - нерезидента Республики Казахстан**»; | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  8. В Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-І, 18-ІІ, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования торговой деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 27 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан в связи с вступлением во Всемирную торговую организацию», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 29 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры и историко-культурного наследия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  1**)** в оглавлении:  заголовки статьей **212,** 229, 231 и 259 изложить в следующей редакции:  **«Статья 212. Нарушение сроков представления финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами»;**  …  2) в статье 212:  **заголовок изложить в следующей редакции:**  **«Статья 212. Нарушение сроков представления финансовой отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета или иной отчетности финансовыми организациями и иными лицами»**  **в абзаце первом части первой:**  после слов «финансовыми организациями,» дополнить словами «филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,»;  **после слов «представления финансовой» дополнить словами «отчетности, отчетности по данным бухгалтерского учета»;**  **…**  6) в статье 228:  …  в части десятой:  абзац первый после слов «**страховым брокером**» дополнить словами **«, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан»**;  абзац второй после слов «юридических лиц» дополнить словами **«, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан**»;  …  в части семнадцатой:  **в абзаце первом:**  после слов «**страховым брокером**» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**»;  **после слов «финансовой отчетности» дополнить словами «, отчетности по данным бухгалтерского учета»;**  абзац второй после слов «юридических лиц» дополнить словами «, филиалы страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан**, филиалы страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан**»; | Уточнение редакции в целях распространения на филиал страхового брокера-нерезидента РК административной ответственности за нарушение нормативных правовых актов уполномоченного органа, корреспондирования норм со статьей 19-1 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», которая вводится в действие с 16.12.2020 г. (для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета). |
|  | Подпункты 12), 20) и 33) пункта  12 статьи 1 | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  …  12. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56,67; № 15, ст. 138, 139;2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33;2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  …  12) в статье 29:  ...  пункт 12 изложить в следующей редакции:  **«12. Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:**  **1) сумма совокупных активов банка-нерезидента должна быть не ниже эквивалента двадцати миллиардов долларов США;**  **2) размер вклада, принимаемый от физических лиц филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, должен быть не ниже суммы, равной в эквиваленте ста двадцати тысячам долларов США;**  **3) государство, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);**  **4) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, предусматривающего обмен информацией;**  **5) наличие письменного уведомления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что он не возражает против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства банка-нерезидента Республики Казахстан не требуется;**  **6) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора соответствующего государства о том, что банк-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на банковскую деятельность.**  **Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты инвесторов, вкладчиков и лиц, перед которыми филиал банка-нерезидента Республики Казахстан несет ответственность, в отношении данного филиала вправе устанавливать пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, а также требования к его руководящим работникам в соответствии нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Порядок и условия осуществления деятельности филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Требования настоящего пункта не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;**  …  20) статью 42 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  «**6. Требования настоящей статьи распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан в части, не противоречащей требованиям к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, указанным в статье 29 настоящего Закона**.»;  …  …  33) статью 75 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  «**4. Требования настоящего Закона распространяются, на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.**  **Положения статей 1, 2, 3, 4, 5, 5-1, 11, 11-1, 11-2, 13, 14, 15, 16, 17, 17-1, 17-2, 18, 21, 52-4, 54-1, 60, 60-1, 61-4, 67-1, 76-1, 77, 78 настоящего Закона не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан**.». | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  …  12. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56,67; № 15, ст. 138, 139;2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33;2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования системы отправления правосудия», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  …  12) в статье 29:  ...  пункт 12 изложить в следующей редакции:  **«12. Открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике Казахстан разрешено на условиях, предусмотренных настоящим Законом.»;**  …  …  20) статью 42 дополнить пунктом 6 следующего содержания:  **«6. Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты законных интересов депозиторов и кредиторов устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **В целях обеспечения финансовой устойчивости филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банк-нерезидент Республики Казахстан формирует активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва.**  **Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативные значения и методика расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, их перечень и размер устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.**  **Уполномоченный орган в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан за нарушение филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.**  **В целях решения вопроса о соответствии финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан предъявляемым требованиям уполномоченный орган вправе определять размер активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, на определенную дату.**  **При неисполнении филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в отчетности по данным бухгалтерского учета и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.**  **В случае нарушения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан коэффициентов достаточности собственного капитала, установленных нормативными правовыми актами уполномоченного органа, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан должен направить в уполномоченный орган план рекапитализации. План необходимо представить в течение одного месяца со дня нарушения коэффициента достаточности собственного капитала с подробным описанием мероприятий и сроков по устранению нарушений.**  **Банк-нерезидент Республики Казахстан обязан принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию коэффициентов достаточности собственного капитала филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.**  **В случае ухудшения финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банк-нерезидент Республики Казахстан, обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе увеличению активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;**  …  33) статью 75 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  **«4. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам второго уровня (за исключением статей 1, 3, 5, 5-1, 10, 10-1, 11-1, 11-2, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 17, 17-1, 17-2, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 47-1, 48-1, 52-4, 52-7, 52-9, 52-13, 52-14, 52-15, 52-16, 52-17, 54-1, 59-1, 59-2, 59-3, 60, 60-1, 61-2, 61-4, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-1, 68, 68-1, 70, 71, 72, 74, 74-1, 74-3, 76-1, 78) распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.**  **Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан в сфере регулирования правоотношений, связанных с банками второго уровня, в том числе полномочия на принятие нормативных правовых актов в целях реализации настоящего Закона, предусмотренных статьями 8-1, 20, 26, 27, 30, 31, 31-1, 34, 35, 36, 39, 40, 40-5, 45, 45-1, 50, 57, 61-5, 61-6, 61-7, 69, 73 настоящего Закона, распространяются на правоотношения, связанные с филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.».** | Уточняющая редакция:  1. Нормы перенесены в новую статью 30-1 Закона о банках, регламентирующую открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.  2. Установление пруденциального регулирования по аналогии с банками.  3. Уточнение по распространению статей Закона о банках на филиалы банков- нерезидентов Республики Казахстан |
|  | Подпункт 1), 7), 9), 14) 16) и 22) пункта 18 статьи 1 | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  18. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  1) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  «**4. Требования настоящего Закона распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров нерезидентов Республики Казахстан за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.**  **Положения статей 1, 3, 5, 10-1, 16-2, 16-3, 18, 18-1, 18-2, 19, 21, 24, 25, 26, 26-1, 32, 35, 40, 41, 49, 50, 51, 52, 53-4, 59, 60, 61, 62, 63, 74-1 настоящего Закона не распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров нерезидентов Республики Казахстан**»;».  **Отсутствует.**  …  7) статью 16-1 дополнить пунктами 6 и 7 следующего содержания:  «6. Разрешается создание филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.  **7. Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и порядок осуществления деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;**  …  9) статью 22 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  «3. Правовой статус филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяется **государственной регистрацией филиала в качестве филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в органах юстиции и наличием** разрешения на право осуществления страховой деятельности.»;  …  **14) статью 27 дополнить пунктом 8 следующего содержания:**  **«8. Требования настоящей статьи распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в части, не противоречащей требованиям к филиалам страховых (перестраховочных) организаций - нерезидентов Республики Казахстан, указанным в статье 33 настоящего Закона.»;**  …  16) в статье 33:  …  пункт 13 изложить в следующей редакции:  «**13. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:**  **1) сумма совокупных активов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже эквивалента, равного пяти миллиардам долларов США;**  **2) наличие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не менее десятилетнего опыта по осуществлению страхования (перестрахования) во всех секторах и классах страхования;**  **3) государство, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сотрудничает с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF);**  **4) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, предусматривающего обмен информацией;**  **5) наличие письменного уведомления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что он не возражает против открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству государства страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не требуется;**  **6) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора соответствующего государства о том, что страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на страховую (перестраховочную) деятельность.**  **Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты инвесторов, держателей полисов и лиц, перед которыми филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан несет ответственность в отношении данного филиала, вправе устанавливать пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты, а также требования к его руководящим работникам в соответствии нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Порядок и условия осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.**  **Требования настоящего пункта не распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.»;**  …  22) статью 46 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  **«12. Требования настоящей статьи распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в части, не противоречащей требованиям к филиалам страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, указанным в статье 33 настоящего Закона.»;** | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  18. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  1) статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:  **«4. Требования настоящего Закона, применяемые по отношению к страховым (перестраховочным) организациям-нерезидентам Республики Казахстан, страховым брокерам-нерезидентам Республики Казахстан (за исключением статей** 10-1, **10-2, 10-3,** 16-2, 16-3, 18, 18-1, 18-2, 19, 21, 24, 25, **25-1,** 26, 26-1, **27, 28, 30, 31,** 32, 35, 40, **48,** 49, 50, 51, 52, **52-3,** 53-4, **54-1, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 56,** 59, 60, 61, 62, 63, **65, 66, 67, 69, 69-1, 71,** 74-1**) распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.**  **Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан в сфере регулирования правоотношений, связанных со страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами, в том числе полномочия на принятие нормативных правовых актов в целях реализации настоящего Закона, предусмотренных статьями 6, 9, 11-1, 12, 15-1, 15-2, 16, 17, 20, 31-1, 34, 36-2, 36-3, 37, 37-1, 46, 47, 52-1, 53, 53-1, 75, 77, 79, 81, 82 настоящего Закона, распространяются на правоотношения, связанные с филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;**  7) статью 16-1 дополнить **пунктом 6** следующего содержания:  «6. Разрешается **открытие** филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.**»;**  …  9) статью 22 дополнить пунктом 3 следующего содержания:  «3. Правовой статус филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяется **учетной** регистрацией филиала в качестве филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан **в корпорации** и наличием лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.»;  …  **Исключить.**  16) в статье 33:  …  **пункт 13 изложить в следующей редакции:**  **«13. Открытие филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в Республике Казахстан разрешено на условиях, предусмотренных настоящим Законом.»**  …  22) статью 46 дополнить пунктом 12 следующего содержания:  «**12. Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты инвесторов, страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.**  **Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные пруденциальные нормативы, в том числе по инвестированию активов, покрывающих страховые резервы по аннуитетному страхованию.**  **В целях обеспечения финансовой устойчивости филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан не позднее трех рабочих дней после учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан формирует активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва.**  **Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядок формирования активов филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, их перечень и размер устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан за нарушение филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.**  **Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.**  **Требования к расчету размера собственного удержания филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по договору (договорам) страхования, перестрахования, сострахования (совместного перестрахования) устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.**  **Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа с учетом особенностей осуществления филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан исламской страховой деятельности, предусмотренных настоящим Законом.**  **Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.**  **Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, филиал которой открыт на территории Республики Казахстан, обязана принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на уровне, не ниже установленного.**  **В случае ухудшения финансового положения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан обязана, в том числе по требованию уполномоченного органа, принять меры по улучшению финансового положения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, по увеличению активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных частями второй и третьей настоящего пункта, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**  **При недостаточности принимаемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части второй настоящего пункта, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.**  **При неисполнении филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в отчетности по данным бухгалтерского учета и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.**  **Положения пунктов 3, 5, 6, 9 и 10-2 настоящей статьи распространяются на филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.**». | Уточняющая редакция:  1. Уточнение по распространению статей Закона о страховой деятельности на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  2. Нормы перенесены в новые статьи 16-4, 30-1 Закона о страховой деятельности.  3. Установление пруденциального регулирования по аналогии со страховыми (перестраховочными) организациями. |
|  | Абзац второй подпункта 7), абзац третий подпункта 8) пункта 26 статьи 1 | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  26. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78):  …  7) в [статье 10](jl:1041467.100000%20):  подпункт 7) после слов «банков» дополнить словами «, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»;  **подпункт 8) после слов «банка» дополнить словами «, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан»;**  …  8) в статье 11:  подпункт 2) после слова «организациями» дополнить словами «, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан»;  **подпункт 4) после слова «организациями» дополнить словами «, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан»;**  подпункт 8) после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан»; | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  26. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78):  …  7) в [статье 10](jl:1041467.100000%20):  подпункт 7) после слов «банков» дополнить словами «, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»;  **исключить.**  …  8) в статье 11:  подпункт 2) после слова «организациями» дополнить словами «, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан»;  **исключить.**  подпункт 8) после слова «организацией» дополнить словами «, филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан»; | 1. В связи с невозможностью применения принудительных мер воздействий к аффилированным лицам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, которые являются аффилированными лицами банка-нерезидента Республики Казахстан.  Данная компетенция относится к органу финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.  2. Филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан вправе осуществлять только страховую деятельность. |
|  | Подпункт 1) пункта 42 статьи 1 | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  42. В [Закон](jl:31548200.0%20) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  **1) пункт 2** **[статьи 3](jl:31548200.30000%20) дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:**  **«5-1) разрешения на открытие филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, выдаваемые уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в соответствии с законодательными актами Республики Казахстан;»;** | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  42. В [Закон](jl:31548200.0%20) Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; Закон Республики Казахстан от 28 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архитектурной, градостроительной и строительной деятельности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 30 октября 2015 г.; Закон Республики Казахстан от 29 октября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам предпринимательства», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2015 г.):  **Исключить.** | В связи с распространением на филиалы финансовых организаций-нерезидентов Республики Казахстан требований Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» при выдачи уполномоченным органом соответствующих разрешений и лицензий. |
|  | Подпункт 3) пункта 1 статьи 2 | | Статья 2.  1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за исключением:  …  3) подпунктов 1), 6), 7) пункта 6, абзацев третьего и четвертого подпункта 1), подпунктов 2), 3), 4) и 5), абзацев со второго по шестнадцатый подпункта 6), подпункты 7) и 8) пункта 8, абзацев третьего и двенадцатого подпункта 3), подпунктов 6), 10), 19), 22) и 27), абзаца третьего подпункта 28), подпунктов 29), 33) и 34) пункта 10, абзацев **с седьмого по восемнадцатый** подпункта 12), подпунктов 20) и 33) пункта 12, подпунктов 1), 4), 5), 7), 9), **14), абзацев с шестого по семнадцатый** подпункта 16) и подпункта 22) пункта 18, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 8) пункта 26**, подпункта 1) пункта 42** статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года; | Статья 2.  1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2016 года, за исключением:  …  3) подпунктов 1), 6), 7) пункта 6, абзацев третьего и четвертого подпункта 1), подпунктов 2), 3), 4) и 5), абзацев со второго по шестнадцатый подпункта 6), подпункты 7) и 8) пункта 8, абзацев третьего и двенадцатого подпункта 3), подпунктов 6), 10), 19), 22) и 27), абзаца третьего подпункта 28), подпунктов 29), 33) и 34) пункта 10, абзацев **седьмого и восьмого** подпункта 12), подпунктов 20) и 33) пункта 12, подпунктов 1), 4), 5), 7),9), **абзацев шестого и седьмого** подпункта 16) и подпункта 22) пункта 18, подпунктов 1), 2), 3), 4), 5), 7) и 8) пункта **26** статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года; | В связи с исключением отдельных структурных элементов в статье 1 Закона |
| **Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках»** | | | | | |
|  | Статья 39. | | Статья 39. Основания осуществления государственных закупок способом из одного источника  …  3. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях:  **57) отсутствует.** | Статья 39. Основания осуществления государственных закупок способом из одного источника  …  3. Государственные закупки способом из одного источника путем прямого заключения договора о государственных закупках осуществляются в случаях:  **57) приобретения товаров у юридического лица, заключившего Соглашения об инвестициях, в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.** | В целях возможности приобретения товаров, работ, услуг у юридического лица, заключившего Соглашение об инвестициях из одного источника. |
| **Закон Республики Казахстан «О занятости населения» от 6 апреля 2016 года** | | | | | |
|  | Статья 14 | | Статья 14. Регистрация безработных  **1. Центр занятости населения в течение двух рабочих дней по истечении периода, установленного пунктом 2 статьи 13 настоящего Закона, направляет в местный орган по вопросам занятости населения документы, предусмотренные пунктом 1 статьи 13 настоящего Закона, для принятия решения о регистрации в качестве безработного, за исключением лиц, указанных в пункте 6 настоящей статьи и подпункте 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.**  **Местный орган по вопросам занятости населения в течение двух рабочих дней со дня получения соответствующей информации от центра занятости населения принимает решение о регистрации в качестве безработного лица, ищущего работу, которому в течение десяти рабочих дней со дня обращения не подобрана подходящая работа, за исключением лиц, указанных в пункте 6 настоящей статьи и подпункте 4) пункта 2 статьи 8 настоящего Закона.**  …  3. Центр занятости населения **в течение двух рабочих дней со дня принятия решения местного органа по вопросам занятости** населения извещает лицо, ищущее работу, о дате регистрации в качестве безработного или отказе в регистрации. | Статья 14. Регистрация безработных  **1. Регистрация лица, ищущего работу в качестве безработного осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.**  **Исключить.**  …  3. Центр занятости населения извещает лицо, ищущее работу о дате регистрации в качестве безработного или отказе в регистрации **в порядке и сроки, определяемые уполномоченным органом по вопросам занятости населения**. | В целях упрощения процедур и оптимизации бизнес-процесса по регистрации лица, ищущего работу и в качестве безработного.  В целях упрощения процедур и оптимизации бизнес-процесса по регистрации лица, ищущего работу и в качестве безработного. |
| **Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах»** | | | | | |
|  | Часть вторая пункта 11 статьи 27 | | Статья 27. Банковские счета  11. …  Не допускаются наложение ареста, приостановление расходных операций, временное ограничение на распоряжение имуществом, ограничения на совершение сделок и иных операций с имуществом, по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат, а также на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах, деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе **принудительной ликвидации.** | Статья 27.Банковские счета  11. …  Не допускаются наложение ареста, приостановление расходных операций, временное ограничение на распоряжение имуществом, ограничения на совершение сделок и иных операций с имуществом, по банковским счетам, предназначенным для зачисления пособий и социальных выплат, выплачиваемых из государственного бюджета и (или) Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в жилищных строительных сберегательных банках в виде жилищных строительных сбережений, накопленные за счет использования жилищных выплат, на деньги, находящиеся на банковских счетах в банках второго уровня в виде накоплений на капитальный ремонт общего имущества объекта кондоминиума, за исключением взысканий на основании судебных решений по делам о неисполнении обязательств по договорам, заключаемым в целях проведения капитального ремонта общего имущества объекта кондоминиума, на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления компенсации инвестиционных затрат, а также на деньги, внесенные на условиях депозита нотариуса, находящиеся на банковских счетах по договору об образовательном накопительном вкладе, заключенному в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной образовательной накопительной системе», активы фонда социального медицинского страхования, находящиеся на банковских счетах, деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации**,** **деньги** **филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и находящихся в процессе принудительного прекращения деятельности.** | Согласно принятым обязательствам Республики Казахстан в рамках ВТО по финансовому сектору филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, допускаемые на финансовый рынок Республики Казахстан, должны соблюдать условия, эквивалентные тем, которые применяются к национальным финансовым организациям (банкам, страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам). |
| **Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года « О контрразведывательной деятельности»** | | | | | |
|  | Подпункт 5 статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  ….  5) оперативный мониторинг сети связи – негласное обнаружение признаков разведывательно-подрывной деятельности в информации, передаваемой по сети связи; | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  ….  5) оперативный мониторинг сети связи и **объектов информатизации** – негласное обнаружение признаков разведывательно-подрывной деятельности в информации, передаваемой по сети связи **или обрабатываемой на объектах информатизации**; | В целях оптимизации механизмов государственного управления, в рамках общих мер по восстановлению экономики, государственными органами РК реализуются мероприятия по цифровизации бизнес-процессов и государственных услуг практически во всех отраслях экономики.  В этой связи, в целях реализации своевременных мер по противодействию актуальным угрозам национальной безопасности, КНБ необходимо совершенствование нормативно-правовой базы проведения контрразведывательных мероприятий. Внесение данных поправок создаст спрос (заказ) на IT – оборудование для проведения такого рода мероприятий, которые будут производиться отечественными компаниями с привлечением соответствующих специалистов. Все это повлечет рост частного бизнеса в данной специфической сфере.  В настоящее время идет всеобщая цифровизация процессов государственных органов РК. КНБ наравне с другими государственными органами проводит цифровизацию своих контрразведывательных процессов.  Изменения и дополнения вводятся в целях правовой регламентации контрразведывательных мероприятий в отношении всех типов оцифрованных данных. Данное мероприятие направлено на обнаружение фактов и признаков разведывательной и подрывной деятельности неизвестных лиц и организаций.  В этой связи, расширяется термин - оперативный мониторинг сети связи и объектов информатизации. |
|  | Подпункт 7) пункта 1 статьи 11 | | Статья 11. Контрразведывательные мероприятия  1. К контрразведывательным мероприятиям относятся:  …  7) оперативное обнаружение, исследование, фиксация предметов и вещей; | Статья 11. Контрразведывательные мероприятия  1. К контрразведывательным мероприятиям относятся:  …  7) оперативное обнаружение, исследование, фиксация предметов, вещей **и данных;** | В целях оптимизации механизмов государственного управления, в рамках общих мер по восстановлению экономики, государственными органами РК реализуются мероприятия по цифровизации бизнес-процессов и государственных услуг практически во всех отраслях экономики.  В этой связи, в целях реализации своевременных мер по противодействию актуальным угрозам национальной безопасности, КНБ необходимо совершенствование нормативно-правовой базы проведения контрразведывательных мероприятий. Внесение данных поправок создаст спрос (заказ) на IT – оборудование для проведения такого рода мероприятий, которые будут производиться отечественными компаниями с привлечением соответствующих специалистов. Все это повлечет рост частного бизнеса в данной специфической сфере. |
|  | Подпункт 11) пункта 1 статьи 11 | | Статья 11. Контрразведывательные мероприятия  1. К контрразведывательным мероприятиям относятся:  ….  11) оперативный мониторинг сети связи; | Статья 11. Контрразведывательные мероприятия  1. К контрразведывательным мероприятиям относятся:  ….  11) оперативный мониторинг сети связи **и объектов информатизации;** | В настоящее время идет всеобщая цифровизация процессов государственных органов РК. КНБ наравне с другими государственными органами проводит цифровизацию своих контрразведывательных процессов.  В этой связи изменения и дополнения вводятся в целях правовой регламентации контрразведывательных мероприятий в отношении всех типов оцифрованных данных.  Данное мероприятие направлено на обнаружение фактов и признаков разведывательной и подрывной деятельности неизвестных лиц и организаций. |
| Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» | | | | | |
|  | Подпункт 8) статьи 1 | | Статья 1. Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  8) кредитор - **банк второго** **уровня,** организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, имеющие право требования к должнику по задолженности. | Статья 1.Основные понятия, используемые в настоящем Законе  В настоящем Законе используются следующие основные понятия:  …  8) кредитор - банк второго уровня, **филиал** **банка-нерезидента Республики Казахстан,** организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, имеющие право требования к должнику по задолженности. | Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляя заемные операции, вправе передать задолженность на досудебные взыскание и урегулирование коллекторскому агентству согласно статье 36-1 Закона о банках. |
| **Закон Республики Казахстан от 24 мая 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам совершенствования регулирования предпринимательской деятельности»** | | | | | |
|  | Пункт 6 статьи 2 | | Статья 2.  ...  6. Со дня введения в действие настоящего Закона до 1 января 2020 года приостановить действие пункта 2-3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности». | Статья 2.  ...  6. Со дня введения в действие настоящего Закона до 1 января **2023** года приостановить действие пункта 2-3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности». | В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности»  торговые рынки на территории столицы, города республиканского значения подлежали модернизации  до 1 января 2020 года.  Согласно данным Комитета по статистике на территории столицы, городах республиканского значения функционирует 107 рынков, в том числе в Нур-Султан – 25, Алматы – 45, Шымкент – 37.  При этом, проведенный анализ показывает, что 41 рынок из 107 нуждается в модернизации. По оперативным данным финансовая потребность на модернизацию составляет  45,9 млрд. тенге.  Однако местными исполнительными органами по состоянию на 1 июня текущего года соответствующая работа по модернизации рынков не проведена, то есть не завершена модернизация ни одного из 41 рынка.  В целом в регионах наблюдается снижение темпов работ по модернизации торговых рынков в стационарный формат.  Из чего следует, что соответствующая работа местными исполнителями органами не проводится.  Основной причиной несвоевременной модернизации рынков в гг. Нур-Султан, Алматы и Шымкент является дефицит финансовых средств, отсутствие залоговой базы, перекредитованность.  Более того, в случае требования местных исполнительных органов исполнения пункта 2-3 статьи 10 Закона РК «О регулировании торговой деятельности» касательно начала проведения модернизации рынков, могут возникнуть определенные риски социального напряжения  со стороны субъектов предпринимательства (к примеру, при модернизации рынков будут закрываться торговые площади и т.д.).  Справочно: в соответствии с подпунктами 1), 2) и 3) статьи 8 Закона местные исполнительные органы обеспечивают проведение торговой политики; осуществляют в пределах своей компетенции регулирование деятельности субъектов внутренней торговли; разрабатывают меры по созданию условий, благоприятствующих торговой деятельности в соответствующих административно-территориальных единицах.  На основании изложенного, учитывая неблагоприятные последствия пандемии для субъектов торговли, во избежание определенных рисков социального характера, внесение соответствующей поправки в части продления сроков модернизации торговых рынков до 2023 года является весьма актуальным. |
| **Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг»** | | | | | |
|  | Пункт 14 статьи 2 | | Статья 2.  14. В период с 1 января 2019 года по 1 января **2021** года в акционерных обществах, акции которых были приватизированы с 1993 по 2003 годы, акционер, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеющий девяноста пятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, вправе потребовать от остальных акционеров акционерного общества продать ему принадлежащие им голосующие акции данного общества и приобрести у остальных акционеров принадлежащие им голосующие акции общества в порядке, определенном статьей 25-1 [Закона](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_#z1) Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В целях настоящего пункта под голосующими акциями акционерного общества понимаются акции, определенные в соответствии с пунктом 9 [статьи 25-1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_#z1042) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». | Статья 2.  14. В период с 1 января 2019 года по 1 января **2023** **года** в акционерных обществах, акции которых были приватизированы с 1993 по 2003 годы, акционер, самостоятельно или в совокупности со своими аффилированными лицами владеющий девяноста пятью и более процентами голосующих акций акционерного общества, вправе потребовать от остальных акционеров акционерного общества продать ему принадлежащие им голосующие акции данного общества и приобрести у остальных акционеров принадлежащие им голосующие акции общества в порядке, определенном статьей 25-1 [Закона](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_#z1) Республики Казахстан «Об акционерных обществах». В целях настоящего пункта под голосующими акциями акционерного общества понимаются акции, определенные в соответствии с пунктом 9 [статьи 25-1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z030000415_#z1042) Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах». | Действие данной нормы ограничено 1 январем 2021 года.  Сложившаяся эпидемиологическая ситуация и принятые ограничительные меры в стране обусловили трудности в реализации до 1 января 2021 года стратегическими акционерами (владеющими 95 и более процентами голосующих акций) приватизированных акционерных обществ своего права на выкуп оставшихся голосующих акций у миноритарных акционеров, в связи с чем предлагается продлить срок действия данной нормы. |
| **Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях»** | | | | | |
|  | Новый подпункт 4) пункта 16 статьи 15 | | Статья 15. Порядок формирования тарифа  ….  16. При утверждении тариф может быть дифференцирован в зависимости от:  ….  **4) отсутствует.** | Статья 15. Порядок формирования тарифа  ….  16. При утверждении тариф может быть дифференцирован в зависимости от:  ….  **4) объемов и времени подачи воды.** | Дифференциация в зависимости от времени подачи воды позволит эффективно распределить водопотребление путем снижения тарифа при подаче воды в ночное время.  Дифференциация тарифа по объему подачи воды позволит обеспечить возврат инвестиций. Эта мера так же будет стимулировать сельхозтоваропроизводителей экономно использовать водные ресурсы путем применения современных технологий орошения. |
|  | Пункт 2 статьи 26 | | Статья 26. Права и обязанности субъекта естественной монополии  2. Субъект естественной монополии обязан:  **…**  **23-1) отсутствует.** | Статья 26. Права и обязанности субъекта естественной монополии  2. Субъект естественной монополии обязан:  **…**  **23-1) представлять необходимую информацию Национальной палате предпринимателей в целях создания и ведения реестра добросовестности бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.** | **20 декабря 2019 года** **Глава государства** выступил на втором заседании Национального совета общественного доверия с поручением Правительству и Национальной палате создать открытую интегрированную базу данных по субъектам бизнеса, которая позволит каждому предпринимателю провести проверку своего контрагента.  Отмечено, что наполнение указанной базы данных должна проводиться на основе информации налоговых, таможенных, правоохранительных органов.  По итогам выступления Администрацией Президента Республики Казахстан разработан и утвержден План мероприятий по реализации поручений Президента Республики Казахстан, данных на втором заседании Национального совета общественного доверия от 31 декабря 2019 года № 19-32-17.481, пунктом 7 которого предусмотрено создание открытой интегрированной базы данных по субъектам бизнеса, в том числе для целей налогового и таможенного администрирования и контроля. |
|  | Новый подпункт 24-1) и подпункт 26) пункта 2 статьи 26 | | Статья 26. Права и обязанности субъекта естественной монополии   1. Субъект естественной монополии обязан:   **24-1) отсутствует;**  26) не передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, в доверительное управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», и регулируемой услуги, предусмотренной подпунктом 13) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона; | Статья 26. Права и обязанности субъекта естественной монополии  2. Субъект естественной монополии обязан:  **24-1) согласовывать с уполномоченным органом договор доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния находящихся в собственности у субъекта естественных монополиях;**  26) не передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, в доверительное управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», и регулируемой услуги, предусмотренной подпунктом 13) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, **передачи в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния передаваемых в доверительное управление активов субъекта естественной монополии;**  **В случае передачи в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами, доверительный управляющий оказывает услуги по подаче воды по каналам по цене, не превышающей уровень тарифа, утвержденного уполномоченным органом на регулируемую услугу по подаче воды по каналам.».** | Предусмотреть возможность передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуги, в доверительное управление, имущественный наем (аренду) объектов водообеспечения |
|  | Статья 33  пункт 4 | | Статья 33. Временный компенсирующий тариф.  …  4. Временный компенсирующий тариф утверждается с учетом [**ставки рефинансирования**](jl:1016416.0.1000000402_0) Национального Банка Республики Казахстан на день принятия решения. | Статья 33. Временный компенсирующий тариф.  …  4. Временный компенсирующий тариф утверждается с учетом [**базовой**](jl:1016416.0.1000000402_0) **ставки** Национального Банка Республики Казахстанна день принятия решения. | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
| **Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах»** | | | | | |
|  | Статья 14 | | Статья 14. Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы       К компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы относятся:  …  **15) отсутствует.** | Статья 14.Компетенция местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы       К компетенции местных исполнительных органов областей, городов республиканского значения, столицы относятся:  …  **15) заключение с участником специальной экономической зоны договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона в связи с отчуждением права временного землепользования от управляющей компании специальной экономической зоны в пользу участника специальной экономической зоны, одновременно являющимся частным партнером, согласно требованиям настоящего Закона.** | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Введение данного подпункта предлагается в целях уточнения правого основания отчуждения права временного землепользования от Управляющей компании специальной экономической зоны в пользу Участника специальной экономической, одновременно являющимся частным партнером.  Согласно предлагаемой редакции  п.3-1 ст.17 Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах», Управляющая компания специальной экономической зоны отчуждает права временного возмездного землепользования Участнику специальной экономической зоны для передачи государственному партнеру в соответствии с условиями договора государственно-частного партнерства.  Вместе с тем, по завершении проекта ГЧП Участник специальной экономической зоны обязуется передать объект в государственную собственность в силу п.4 ст.12 Закона «О государственно-частном партнерстве». |
|  | Статья 16 | | Статья 16. Порядок изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны  ...  4. В течение двадцати рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.  Решение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны принимается Правительством Республики Казахстан.  **4-1. Отсутствует.** | Статья 16.Порядок изменения границ и (или) площади территории специальной экономической зоны  **…**  4. В течение двадцати рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 3 настоящей статьи, уполномоченный орган вносит в Правительство Республики Казахстан предложение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны.  Решение об изменении границ и (или) площади территории специальной экономической зоны принимается Правительством Республики Казахстан.  **4-1. Передача объекта государственно-частного партнерства вместе с земельным участком в границах специальной экономической зоны не является основанием для изменения границ и (или) площади специальной экономической зоны.**  **Объект государственно-частного партнерства, находящийся на земельном участке в границах специальных экономических зон, остается на территории специальной экономической зоны.**  **…** | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Статьей 708 Налогового кодекса регламентированы четыре условия налогообложения лиц, осуществляющих деятельность на территориях специальных экономических зон, в частности:  1) является участником специальной экономической зоны в соответствии с законодательством Республики Казахстан о специальных экономических и индустриальных зонах;   2) зарегистрировано в качестве налогоплательщика по месту нахождения в налоговом органе на территории специальной экономической зоны или в территориальном подразделении налогового органа, к компетенции которого относится территория специальной экономической зоны;   3) при наличии на территории специальной экономической зоны необходимой инфраструктуры и объектов, предназначенных для осуществления приоритетных видов деятельности,юридическое лицо не вправе иметь за пределами территории специальной экономической зоны филиалы и иные обособленные структурные подразделения, за исключением представительств;  **4) осуществляет на территории специальной экономической зоны приоритетный вид деятельности, соответствующий целям создания специальной экономической зоны.**  Дополнение к указанной статье предлагается в целях приведения в соответствие нормам Налогового кодекса, регламентирующих условия налогообложения лиц, осуществляющих деятельность на территориях специальных экономических зон. |
|  | Статья 17 | | Статья 17. Условия функционирования специальной экономической зоны  1. Специальная экономическая зона создается на срок до двадцати пяти лет для осуществления ее участниками приоритетных видов деятельности, соответствующих определенному разделу общего классификатора видов экономической деятельности, утвержденного уполномоченным органом в сфере стандартизации.  По решению Правительства Республики Казахстан срок функционирования специальной экономической зоны, указанный в части первой настоящего пункта, может быть продлен.  …  **Отсутствует.** | Статья 17. Условия функционирования специальной экономической зоны  1. Специальная экономическая зона создается на срок до двадцати пяти лет для осуществления ее участниками приоритетных видов деятельности, соответствующих определенному разделу общего классификатора видов экономической деятельности, утвержденного уполномоченным органом в сфере стандартизации.  По решению Правительства Республики Казахстан срок функционирования специальной экономической зоны, указанный в части первой настоящего пункта, может быть продлен.  **Для участников** **специальной экономической зоны, заключивших Соглашение об инвестициях в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, предусматривающее осуществление инвестиций в размере от пятнадцатимиллионократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете, срок функционирования специального правового режима специальной** **экономической зоны, права и обязанности участников** **специальной экономической зоны сохраняются на срок действия Соглашения об инвестициях.**  …  **3-1. Управляющая компания специальной экономической зоны отчуждает права временного возмездного землепользования участнику специальной экономической зоны для передачи государственному партнеру в соответствии с условиями договора государственно-частного партнерства. Отчуждение права временного возмездного землепользования согласно настоящей статье является основанием для прекращения договора вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.** | Отсылочная норма на новую ст. 295-2 Предпринимательского кодекса  Предлагается установить режим СЭЗ на весь срок Соглашения. В случае если срок действия Соглашения превышает срок функционирования СЭЗ, применятся срок действия Соглашения.  Статья 5.4 Соглашения об инвестициях в агро-мульти-протеиновую промышленность в Казахстане предусматривает, что:  «(b) Правительство гарантирует СП, что Проект будет пользоваться стабильностью фискального режима и нормативно-правовой среды, так что законы и нормативные акты, применяемые к СП и Компаниям, никогда не будут прямо или косвенно ставить в невыгодное положение, отбираться или иным образом приводить к ухудшению условий (более обременительных или невыгодных с финансовой точки зрения) для СП и Компаний в результате изменения законодательства  Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Согласно ст.17 Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах», земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона, предназначенные для осуществления приоритетных видов деятельности, строительства объектов инфраструктуры, а также осуществления вспомогательных видов деятельности, предоставляются во временное возмездное землепользование (аренду) управляющей компании специальной экономической зоны в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан на срок создания специальной экономической зоны.  Управляющая компания передает земельные участки, находящиеся в государственной собственности участникам специальной экономической зоны, осуществляющим приоритетные виды деятельности на основании договоров об осуществлении деятельности, на безвозмездной основе.  В соответствии с п.6 главы 2 приказа МИИР РК от 15.10.2019 года №775 земельные участки, находящиеся в государственной собственности, на которых создается СЭЗ, передаются на праве вторичного землепользования (субаренды), на основании договоров вторичного землепользования (субаренды).  Исходя из содержания вышеуказанных норм следует, что Управляющая компания СЭЗ является первичным землепользователем, Участники СЭЗ являются вторичными землепользователями.  В силу п.1 ст.38 Земельного Кодекса РК вторичный землепользователь всегда является временным землепользователем без права передачи своих прав другим землепользователям.  Введение дополнения в указанную статью позволит Участнику СЭЗ ввести в эксплуатацию объект ГЧП после завершения строительства и передать его в государственную собственность. |
|  | Статья 18 | | Статья 18. Процедура рассмотрения заявления на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны  …  2. К заявителям не относятся:  1) недропользователи;  2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением организаций, осуществляющих производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);  3) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;  4) организации, применяющие (применившие) инвестиционные налоговые преференции, – по контрактам, заключенным с уполномоченным органом по инвестициям до 1 января 2009 года;  … | Статья 18. Процедура рассмотрения заявления на осуществление деятельности в качестве участника специальной экономической зоны  …  2. К заявителям не относятся:  1) недропользователи;  2) организации, производящие подакцизные товары, за исключением организаций, осуществляющих производство, сборку (комплектацию) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом 6) статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);  3) организации и индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы;  4) организации, применяющие инвестиционные налоговые преференции, – по контрактам, заключенным с уполномоченным органом по инвестициям до 1 января 2009 года;  … | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Проектом Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения и совершенствования инвестиционного климата» предполагается внесение изменений в подпункт 4) пункта 4) статью 708 в части исключения организаций, **применивших** инвестиционные налоговые преференции, - по незавершенным контрактам, заключенным с уполномоченным государственным органом по инвестициям до 1 января 2009 года, из перечня организаций, которые не могут осуществлять деятельность на территории СЭЗ.  В этой связи, данная поправка вносится в целях приведения в соответствие норм Налогового кодекса и Закона о СЭЗ. |
|  | Новый подпункт 2-1) статьи 39 | | Статья 39. Функции управляющей компании специальной экономической зоны  К функциям управляющей компании специальной экономической зоны относятся:  …  **Отсутствует.** | Статья 39.Функции управляющей компании специальной экономической зоны  К функциям управляющей компании специальной экономической зоны относятся:  …  **2-1) отчуждение права временного возмездного землепользования в пользу участника специальной экономической зоны, являющегося частным партнером по договору государственно-частного партнерства;** | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Внесение дополнения к указанной статье обусловлено его применением в предлагаемой редакции п.3-1 ст.17 Закона «О специальных экономических и индустриальных зонах». |
|  | Статья 56 | | Статья 56. Государственно-частное партнерство в специальной экономической и индустриальной зонах  Государственно-частное партнерство в специальных экономических и индустриальных зонах осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства. | Статья 56. Государственно-частное партнерство в специальной экономической и индустриальной зонах  Государственно-частное партнерство в специальных экономических и индустриальных зонах осуществляется в соответствии **с настоящим Законом** и законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства. | Реализация поправки осуществляется в соответствии с пунктами 3 «Выработка предложений по обеспечению стабильности инвестиционного законодательства для стратегических инвесторов в приоритетных отраслях» и 5 «Формирование индивидуальных планов реализации для крупных инвестиционных проектов с разработкой точечных мер поддержки к каждому инвестору на основе приоритетности и потенциального эффекта на экономику в целом» Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года.  Существующая редакция со ссылками на нормы законодательства является некорректной, поскольку Государственно-частное партнерство в специальных экономических и индустриальных зонах регулируется как Законом «О специальных экономических и индустриальных зонах», так и законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства. |
| **Закон Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года «О внесении изменений и дополнений**  **в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта»** | | | | | |
|  | Подпункт 4) пункта 13 статьи 1 | Статья 13. В [Закон](http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000476_#z1) Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:  ...  4) статью 11 дополнить пунктами 4, 5 и 6 следующего содержания:  «4. Основаниями для остановки автотранспортного средства по требованию должностных лиц уполномоченного органа являются:  1) проезд автотранспортного средства с превышением весовых и габаритных параметров автотранспортных средств, установленных на территории Республики Казахстан;  2) отсутствие разрешений и (или) уведомлений, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», наличие которых необходимо при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;  **3) нарушение режима труда и отдыха водителей;**  4) несоблюдение маршрута и (или) графика движения при осуществлении перевозки пассажиров, багажа и грузов, включая крупногабаритные, тяжеловесные и опасные грузы;  5) неисполнение уведомления, выданного на таможенной границе Евразийского экономического союза;  6) проверка требований, установленных статьей 44 настоящего Закона;  7) несоблюдение порядка проезда через специальное автоматизированное измерительное средство;  8) отсутствие регистрации в территориальном подразделении уполномоченного органа деятельности по перевозке грузов грузовыми и специализированными автотранспортными средствами, а также оказанию услуг специальными автомобилями.  Основания для остановки автотранспортного средства, предусмотренные частью первой настоящего пункта, определяются **специальными автоматизированными измерительными средствами.**  Основание для остановки автотранспортного средства, предусмотренное подпунктом 6) части первой настоящего пункта, распространяется на иностранные автотранспортные средства, находящиеся на территории Республики Казахстан более пяти календарных дней.  5. Должностному лицу уполномоченного органа запрещается остановка автотранспортного средства по основаниям, не предусмотренным пунктом 4 настоящей статьи.  6. Порядок проезда через специальные автоматизированные измерительные средства определяется правилами использования специальных автоматизированных измерительных средств.»; | | Статья 13. В [Закон](http://10.61.43.123/rus/docs/Z030000476_#z1) Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте»:  В подпункте 4) пункта 13 статьи 1 Закона:  В абзаце 5 слова **«3) нарушение режима труда и отдыха водителей»** исключить;  В абзаце 11 слова «**специальными автоматизированными измерительными средствами**» заменить словами **«интеллектуальной транспортной системой»**. | **По исключению нарушения режима труда и отдыха водителей:**  На практике нарушение режима труда и отдыха водителей может быть установлено только при непосредственной проверке записей тахографа, установленного на автотранспортном средстве либо ежедневных регистрационных листков, заполняемых водителем (при неисправности тахографа). Определить данное нарушение дистанционно посредством измерительных средств невозможно.  В этой связи, данное основание для остановки автотранспортного средства предлагается исключить. Проверка соблюдения режима труда и отдыха водителей будет осуществлена при остановке автотранспортного средства по другим основаниям.  **По интеллектуальной транспортной системе**  В рамках развития ИТС планируется интеграция транспортной системы с контрольно-измерительными средствами, приборами и оборудованиями, работающими в автоматическом режиме и фиксирующими правонарушения в области дорожного движения и автомобильного транспорта.  При этом Специальные автоматизированные измерительные средства *(которые согласно действующей редакции Закона определяют основания остановки автотранспортных средств)* образуют компоненты ИТС.  Соответственно, остановка автотранспорта органами транспортного контроля будет осуществляться на основании сведений, полученных с ИТС.  Принятие предлагаемой поправки позволит выявлять потенциальных нарушителей закона не только через вышеуказанное измерительное средство, но и посредством других сертифицированных технических средств и приборов (*Сергек, видеокамеры платных дорог и т.д.)*. |
| **Закон Республики Казахстан от 3 июля 2019 года**  **«О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан**  **по вопросам регулирования и развития финансового рынка, микрофинансовой деятельности и налогообложения»** | | | | | |
|  | Абзац сорок четвертый, новый абзац сорок пятый подпункта 5) пункта 29 статьи 1 | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  …  29. В [Закон](jl:1041467.0%20) Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 21-I, ст. 128; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44):  …  5) дополнить главой 1-1 следующего содержания:  «Глава 1-1. Статус, структура и органы уполномоченного органа  …  Статья 6-5. Правление уполномоченного органа и его полномочия  …  Требования подпунктов **2), 3), 15)** и 17) части второй настоящей статьи распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»  … | | Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:  …  29. В [Закон](jl:1041467.0%20) Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 21-I, ст. 128; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44):  …  5) дополнить главой 1-1 следующего содержания:  «Глава 1-1. Статус, структура и органы уполномоченного органа  …  Статья 6-5. Правление уполномоченного органа и его полномочия  …  Требования подпунктов 2), 3), **14),** 15) и 17) части второй настоящей статьи распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.  **Для целей применения подпункта 14) части второй настоящей статьи в отношении филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета.**»  … | В целях установления компетенции Правления уполномоченного органа на утверждение правил публикации отчетности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан. |
|  | Подпункт 3) пункта 1 статьи 2 | Статья 2.  1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2020 года, за исключением:  3) абзаца восьмого подпункта 18) пункта 5, подпункта 7) пункта 9, абзацев четырнадцатого, пятнадцатого и двадцать четвертого подпункта 6) пункта 11, абзаца четвертого подпункта 10) пункта 19, **абзаца сорок четвертого** подпункта 5), абзаца шестидесятого подпункта 9) и абзаца сто шестьдесят четвертого подпункта 13) пункта 29, абзацев третьего и четвертого подпункта 2), подпунктов 3), 4) и 6), абзацев восьмого и девятого подпункта 7) пункта 41, абзаца второго подпункта 14) пункта 49, абзаца девятого подпункта 4) пункта 56 и подпункта 3) пункта 62 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года; | | Статья 2.  1. Настоящий Закон вводится в действие с 1 января 2020 года, за исключением:  3) абзаца восьмого подпункта 18) пункта 5, подпункта 7) пункта 9, абзацев четырнадцатого, пятнадцатого и двадцать четвертого подпункта 6) пункта 11, абзаца четвертого подпункта 10) пункта 19, **абзацев сорок четвертого и сорок пятого** подпункта 5), абзаца шестидесятого подпункта 9) и абзаца сто шестьдесят четвертого подпункта 13) пункта 29, абзацев третьего и четвертого подпункта 2), подпунктов 3), 4) и 6), абзацев восьмого и девятого подпункта 7) пункта 41, абзаца второго подпункта 14) пункта 49, абзаца девятого подпункта 4) пункта 56 и подпункта 3) пункта 62 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года; | В связи с дополнением статьи 6-5 Закона Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» новой частью четвертой. |
| **Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании»** | | | | | |
|  | Статья 17  пункт 1 | | Статья 17.Ответственность плательщика за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений  1. Суммы социальных отчислений, неуплаченные своевременно и (или) в полном объеме, взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пеней на счет фонда в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования**, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).  ... | Статья 17.Ответственность плательщика за несвоевременную и (или) неполную уплату социальных отчислений  1. Суммы социальных отчислений, неуплаченные своевременно и (или) в полном объеме, взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пеней на счет фонда в размере 1,25-кратной **базовой ставки**, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд).  ... | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |
|  | Пункт 3 статьи 19 | | Статья 19. Обращение за назначением социальных выплат и сроки рассмотрения документов для назначения социальных выплат  …  3. Государственная корпорация в течение четырех рабочих дней со дня принятия документов, необходимых для назначения социальных выплат, или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу передает их в фонд. | Статья 19. Обращение за назначением социальных выплат и сроки рассмотрения документов для назначения социальных выплат  …  3. Государственная корпорация в течение четырех рабочих дней со дня принятия документов, необходимых для назначения социальных выплат, или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу передает их в фонд, **за исключением документов необходимых для назначения социальной выплаты на случай потери работы, срок передачи которых составляет не более двух рабочих дней.** | В реализацию поручения Главы государства касательно упрощения регистрации в центрах занятости населения, сокращения процедур и времени получения статуса безработного и пособия по потере работы из АО «Государственный фонд социального страхования» (пункт 2.11 Протокола совещания от 11.05.2020 года). |
|  | Статья 19 | | Статья 19. Обращение за назначением социальных выплат и сроки рассмотрения документов для назначения социальных выплат  …     8. Днем обращения за назначением социальных выплат из фонда считается день регистрации заявления в государственном органе или организации, указанных в [пункте 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000286#z147) статьи 12 настоящего Закона, или день получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».  Срок назначения социальных выплат не превышает восьми рабочих дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами в Государственной корпорации или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».  … | Статья 19.Обращение за назначением социальных выплат и сроки рассмотрения документов для назначения социальных выплат  …     8. Днем обращения за назначением социальных выплат из фонда считается день регистрации заявления в государственном органе или организации, указанных в [пункте 1](http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1900000286#z147) статьи 12 настоящего Закона, или день получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».  Срок назначения социальных выплат не превышает восьми рабочих дней**, за исключением социальной выплаты на случай потери работы, срок назначения которой не превышает шести рабочих дней** со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами в Государственной корпорации или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах». | В реализацию поручения Главы государства касательно упрощения регистрации в центрах занятости населения, сокращения процедур и времени получения статуса безработного и пособия по потере работы из АО «Государственный фонд социального страхования» (пункт 2.11 Протокола совещания от 11.05.2020 года). |
|  | Статья 39  пункт 4  подпункт 4)  абзац первый | | Статья 39.Переходные положения  …  4.…  …  4) …  «1. Суммы социальных отчислений, неуплаченные своевременно и (или) в полном объеме, взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пеней на счет фонда в размере 1,25-кратной **официальной ставки рефинансирования**, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд), за исключением платежей физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).». | Статья 39.Переходные положения  …  4.…  …  4) …  «1. Суммы социальных отчислений, неуплаченные своевременно и (или) в полном объеме, взыскиваются органами государственных доходов или подлежат перечислению плательщиком с начисленной пеней на счет фонда в размере 1,25-кратной **базовой ставки**, установленной Национальным Банком Республики Казахстан, за каждый день просрочки (включая день оплаты в фонд), за исключением платежей физических лиц, являющихся плательщиками единого совокупного платежа в соответствии со статьей 774 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).». | В связи с введением на законодательном уровне понятия «базовая ставка» исключается (заменяется) понятие «официальная ставка рефинансирования». |

**Министр**

**национальной экономики**

**Республики Казахстан Р. Даленов**