Проект

**ЗАКОН**

**РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

**О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления борьбы с рейдерством, защиты предпринимательской деятельности от незаконного вмешательства государственных органов и должностных лиц и усиления мер, препятствующих нелегальному**

 **обороту драгоценных металлов**

Статья 1. Внести изменения и дополнения в следующие законодательные акты Республики Казахстан:

1. В Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года:

1) оглавление исключить;

2) в статье 3:

в пункте 2) слова «202 - ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;» заменить словами «202, 269-1, - ущерб на сумму, в двести раз превышающую месячный расчетный показатель;»;

в пункте 3):

после цифры «192» дополнить словами «и 295-1»;

 слова «245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая семьдесят пять тысяч месячных расчетных показателей;» заменить словами «245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая семьдесят пять тысяч месячных расчетных показателей за проверенный период, при условии, что сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет, начисленных по результатам налоговой проверки за один календарный год из проверяемого периода, превышает 10% от суммы всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком за этот календарный год;»;

в пункте 38) цифры «204 и 425» заменить цифрами «204, 269-1, 295-1 и 425», слова «245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей;» заменить словами «245 – сумма не поступивших платежей в бюджет, превышающая пятьдесят тысяч месячных расчетных показателей за проверенный период, при условии, что сумма налогов и других обязательных платежей в бюджет, начисленных по результатам налоговой проверки за один календарный год из проверяемого периода, превышает 10% от суммы всех налогов и других обязательных платежей в бюджет, исчисленных налогоплательщиком за этот календарный год;»;

3) статью 249 изложить в следующей редакции:

«Статья 249. Рейдерство

1. Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества и ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом путем умышленного искажения результатов голосования либо воспрепятствования свободной реализации права при принятии решения высшим органом путем внесения в протоколы собрания, заседания, в выписки из них заведомо недостоверных сведений о количестве голосовавших, кворуме или результатах голосования либо составления заведомо недостоверного подсчета голосов или учета бюллетеней для голосования, блокирования или ограничения фактического доступа акционера, участника, члена органа управления или члена исполнительного органа к голосованию, несообщения сведений о проведении собрания, заседания либо сообщения недостоверных сведений о времени и месте проведения собрания, заседания, голосования от имени акционера, участника или члена органа управления по заведомо подложной доверенности, путем нарушения, ограничения или ущемления права преимущественной покупки ценных бумаг, а равно умышленное создание препятствий при реализации права преимущественной покупки ценных бумаг либо путем иного ущемления прав и законных интересов акционера, участника юридического лица при принятии решений общим собранием акционеров, участников, повлекшие причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до одной тысячи двухсот часов, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет.

1-1. Незаконное приобретение права собственности на долю участия в юридическом лице, а равно имущества или ценных бумаг юридического лица или установление контроля над юридическим лицом путем принуждения собственника к отчуждению юридического лица, доли участия в нем, ценных бумаг и иного имущества в результате организации или инициирования в отношении этого юридического лица проверок, принятия ограничительных и иных мер правоохранительными, контролирующими, судебными органами, иными уполномоченными органами или организациями, повлекшие причинение существенного вреда правам или охраняемым законом интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказываются ограничением свободы на срок до семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

2. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 настоящей статьи, совершенные:

1) группой лиц по предварительному сговору;

2) неоднократно;

3) лицом с использованием своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с конфискацией имущества, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до восьми лет.

3. Деяния, предусмотренные частями первой, 1-1 или второй настоящей статьи, совершенные:

1) преступной группой;

2) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если они сопряжены с использованием им своего служебного положения, –

наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет, а в случаях, предусмотренных пунктом 2), с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.»;

4) дополнить статьями 269-1 и 295-1 следующего содержания:

«Статья 269-1. Незаконное проникновение на охраняемый объект

1. Незаконное проникновение на объект, охраняемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан правоохранительными или специальными государственными органами, а также на опасный производственный объект, охраняемый частной охранной организацией, причинившее значительный ущерб или иной существенный вред гражданину, организации или государству , –

 наказывается штрафом до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток.

2. То же деяние, совершенное:

1) с причинением крупного ущерба;

2) с применением насилия либо с угрозой его применения;

3) с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия, взрывчатых веществ и материалов;

4) группой лиц или группой лиц по предварительному сговору, -

наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи:

1) повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия;

2) совершенные преступной группой, -

наказываются лишением свободы на срок от семи до десяти лет.»;

«Статья 295-1. Незаконный оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий

1. Незаконные добыча, приобретение, сбыт, хранение, перевозка, пересылка драгоценных металлов или драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, а также ювелирных изделий, -

наказываются штрафом в размере до двухсот месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до двухсот часов, либо арестом на срок до пятидесяти суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

2. Те же деяния, совершенные в крупном размере или причинившие крупный ущерб, -

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные преступной группой либо в особо крупном размере или причинившие особо крупный ущерб, -

наказываются лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности и заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.»;

5) статью 365 изложить в следующей редакции:

**«**Статья 365. Воспрепятствование занятию законной предпринимательской деятельности

1. Ограничение прав и законных интересов индивидуального предпринимателя или коммерческой организации вне зависимости от организационно-правовой формы или формы собственности, а равно ограничение самостоятельности либо иное незаконное вмешательство в деятельность индивидуального предпринимателя или коммерческой организации, в том числе путем нарушения порядка проведения проверок, неправомерного отказа в выдаче или уклонения от выдачи им специального разрешения (лицензии) на осуществлении определенной деятельности, незаконного приостановления деятельности субъекта предпринимательства и (или) операций по его банковскому счету, принудительного противоправного привлечения субъекта частного предпринимательства к благотворительности и иным мероприятиям, неправомерного отказа, неприменения или воспрепятствования в применении льгот и преференций, если эти деяния совершены лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом с использованием своих служебных полномочий вопреки интересам службы в целях нанесения вреда другим лицам или организациям либо извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства, –

наказываются штрафом в размере до трех тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до восьмисот часов, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

2. Те же деяния, совершенные:

1) исключен;

2) группой лиц по предварительному сговору;

3) в крупном размере,

4) сотрудником правоохранительного органа, –

наказываются ограничением свободы на срок до шести лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные:

1) лицом, занимающим ответственную государственную должность;

2) в особо крупном размере;

3) преступной группой либо в интересах преступной группы;

4) при выполнении служебных обязанностей, которые установлены Законом Республики Казахстан «Об амнистии граждан Республики Казахстан, оралманов и лиц, имеющих вид на жительство в Республике Казахстан, в связи с легализацией ими имущества», с использованием информации, полученной в процессе проведения легализации имущества, –

наказываются лишением свободы до восьми лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

4. Деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные лицом, занимающим ответственную государственную должность в правоохранительном органе, или судьей, –

наказываются лишением свободы от шести до десяти лет, с конфискацией имущества, с пожизненным лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

8) абзац первый части второй статьи 412 изложить в следующей редакции:

«2. То же деяние, соединенное с обвинением лица в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления либо повлекшее тяжкие последствия, -».

2. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года:

1) оглавление исключить;

2) часть вторую статьи 33 исключить;

3) в пункте 5) части первой статьи 35 слова «либо отзыве руководителем коммерческой или иной организации, или уполномоченного органа заявления о привлечении лица к уголовной ответственности» исключить;

4) часть вторую статьи 105 изложить в следующей редакции:

«2. Прокурор, начальник следственного отдела, начальник органа дознания обязаны рассмотреть жалобу и уведомить о принятом решении лицо, подавшее жалобу, в течение семи суток с момента ее получения. Жалобы на нарушения закона при задержании, признании подозреваемым, квалификации деяния подозреваемого, отстранении от должности, проведении несанкционированного осмотра, обыска, выемки, временном ограничении распоряжением имуществом, приостановлении совершения сделок и иных операций с имуществом подлежат рассмотрению в течение трех суток с момента их получения. В исключительных случаях, когда для проверки жалобы необходимо истребовать дополнительные материалы либо принять иные меры, допускается рассмотрение жалобы в срок до пятнадцати суток с извещением об этом лица, подавшего жалобу.»;

5) в статье 161:

абзац четвертый части первой изложить в следующей редакции:

«До истечения срока, на который было установлено ограничение на распоряжение имуществом, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в порядке, предусмотренном статьей 162 настоящего Кодекса, уведомив об этом финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество или иные уполномоченные органы и организации либо снять установленное ограничение.»;

часть девятую изложить в следующей редакции:

«9. В случаях, когда имеются основания полагать, что имущество, подлежащее аресту, может быть сокрыто или утрачено, лицо, осуществляющее досудебное расследование вправе приостановить совершение сделок и иных операций с имуществом либо его изъять на срок не более десяти суток с уведомлением прокурора и суда в течение двадцати четырех часов.

По истечении срока приостановления совершения сделок и иных операций с имуществом либо его изъятия, лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано вынести постановление о возбуждении перед судом ходатайства о наложении ареста на имущество в порядке, предусмотренном статьей 162 настоящего Кодекса, уведомив об этом финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество или иные уполномоченные органы и организации, либо отменить приостановление совершение сделок и иных операций с имуществом и (или) его возвратить.

В случаях истечения срока, на который было установлено ограничение на распоряжение имуществом, приостановлено совершение сделок и иных операций с имуществом, и не поступления постановления о санкционировании следственным судом наложение ареста на имущество, финансовые организации и уполномоченные органы в сфере регистрации имущества и (или) прав на имущество обязаны самостоятельно снять ограничение на распоряжение имуществом, приостановление совершение сделок и иных операций с имуществом с незамедлительным уведомлением лица, осуществляющего досудебное расследование.»;

6) в статье 163:

часть пятую дополнить словами «или организацию»;

 часть шестую после слов «следственного судьи» дополнить словами «, вынесенное по результатам рассмотрения ходатайства»;

часть седьмую изложить в следующей редакции:

 «7. Постановление судьи о наложении ареста на имущество исполняется судебным исполнителем.

Лицо, осуществляющее досудебное расследование в течение десяти суток после дня вступления в законную силу постановления следственного судьи об отказе в санкционировании ареста на имущество снимает установленное ограничение на распоряжение имуществом, отменяет приостановление совершение сделок и иных операций с имуществом и (или) возвращает изъятое имущество владельцу.»;

7) в статье 187:

часть вторую после слов «295 (частью третьей),» дополнить цифрами «269-1, 295-1,»;

в части 3-1 слова «249 (частями первой и второй, пунктом 1) части третьей),» заменить словами «249 (частями первой, 1-1 и второй, пунктом 1) части третьей),»;

8) абзац второй части вторую статьи 192 изложить в следующей редакции:

«Досудебное расследование по делам дознания не должно превышать один месяц и два месяца по делам предварительного следствия. Данные сроки прокурор вправе пересмотреть, установив разумный срок досудебного расследования.»;

9) часть первую статьи 193 дополнить пунктом 3-1) в следующей редакции:

«3-1) по результатам проверки соблюдения законности досудебного расследования, прокурор вправе установить разумные сроки досудебного расследования;»;

10) в статье 220:

часть шестнадцатую изложить в следующей редакции:

«16. Осмотр в помещениях и на территории организаций, а также в помещениях, используемых индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности либо лицами, занимающимися частной практикой, производится в присутствии представителей их администрации либо владельцев, пользователей либо арендаторов помещений. В случае невозможности их присутствия приглашаются представители местного исполнительного органа.»;

дополнить частями 16-1, 16-2 и 16-3 следующего содержания:

«16-1. Если лица, указанные в части шестнадцатой настоящей статьи, возражают против осмотра, лицо, осуществляющее досудебное расследование, выносит постановление о принудительном осмотре, которое должно быть санкционировано следственным судьей.

В случае отказа в даче санкции осмотр не производится.

16-2. Порядок санкционирования следственным судьей принудительного осмотра помещений и территории, указанных в части шестнадцатой настоящей статьи, осуществляется по правилам, предусмотренным частями 13-1, 13-2, 13-3, 13-4 статьи 220 настоящего Кодекса.

16-3. В случаях, когда помещение или территория помещение, используемое организаций, а также индивидуальными предпринимателями в предпринимательской деятельности либо лицами, занимающимися частной практикой, является местом происшествия, санкция следственного судьи на их осмотр не требуется.»;

11) в статье 254:

части первую и одиннадцатую изложить в следующей редакции:

«1. Обыск и выемка производятся лицом, осуществляющим досудебное расследование, по мотивированному постановлению. Постановление о производстве обыска, а также выемке документов, предметов, имеющейся в них информации, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, должно быть санкционировано следственным судьей.»;

«11. Лицо, осуществляющее досудебное расследование, обязано принимать меры к тому, чтобы не были оглашены выявленные при обыске и выемке обстоятельства частной жизни лица, занимающего данное помещение, или других лиц, а также сведения, содержащих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну.».

3. В Закон Республики Казахстан от 14 января 2016 года «О драгоценных металлах и драгоценных камнях»:

1) подпункт 13) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«13) оборот драгоценных металлов и драгоценных камней, сырьевых товаров, содержащих драгоценные металлы, ювелирных и других изделий – добыча, ввоз, вывоз, совершение гражданско-правовых сделок с драгоценными металлами и драгоценными камнями, сырьевыми товарами, содержащими драгоценные металлы, ювелирными и другими изделиями, приобретение государством аффинированного золота в рамках приоритетного права, а также применение драгоценных металлов и драгоценных камней для инвестиционных и других нужд;»;

2) пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:

«1. Добытые и произведенные драгоценные металлы, за исключением самородков драгоценных металлов, не подлежащих аффинажу, сырьевые товары, содержащие драгоценные металлы, должны поступать для переработки и (или) аффинажа субъектам производства драгоценных металлов, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.».

4. В Закон Республики Казахстан от 30 июня 2017 года «О прокуратуре»:

1) в статье 6:

в пункте 4:

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) лиц, общества и государства, если это необходимо для предотвращения необратимых последствий для жизни, здоровья людей либо безопасности Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) субъектов частного предпринимательства по фактам вмешательства в их деятельность со стороны государственных органов, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и их должностных лиц.»;

пункт 5 исключить;

2) в статье 7:

подпункт 2) пункта 1 исключить;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случаях, предусмотренных подпунктами 1), 3) пункта 1 настоящей статьи, проверка проводится прокурором.

Прокурор вправе назначить и провести проверку в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 6 настоящего Закона.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Проверка соблюдения законности проводится в течение не более тридцати рабочих дней.

При необходимости истребования дополнительных материалов, а также в связи со значительным объемом проверки срок ее проведения в исключительных случаях может быть продлен не более чем на тридцать рабочих дней и только по согласованию с Генеральным Прокурором, его заместителем, прокурором области и приравненным к нему прокурором.»;

3) пункт 2 статьи 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Прокурор вправе истребовать от государственных, местных представительных и исполнительных органов, органов местного самоуправления и иных организаций независимо от формы собственности информации и материалы, связанные с проведением анализа, в целях защиты прав, свобод и законных интересов лиц, перечисленных пунктом 4 статьи 6 настоящего Закона.»;

4) подпункт 2) пункта 1 статьи 10 изложить в следующей редакции:

«2) актов и решений иных организаций независимо от формы собственности, если данные акты и решения касаются лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять защиту своих прав, свобод и законных интересов, неограниченного круга лиц либо носят публичный характер.»;

5) в пункте 1 статьи 21 цифру «2)» исключить;

6) в пункте 2 статьи 23 слова «рассмотрения» заменить словами «рассмотрения, исполнения»;

7) пункт 6 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«6. До принятия решения по протесту Генеральный Прокурор, заместители Генерального Прокурора, областные и приравненные к ним прокуроры вправе приостановить исполнение опротестованного правового акта либо действия, если их исполнение привело либо может привести к нарушению прав, свобод и законных интересов лиц, которые в силу физических, психических и иных обстоятельств не могут самостоятельно осуществлять их защиту, неограниченного круга лиц, а также необратимым последствиям для жизни и здоровья людей либо для безопасности Республики Казахстан.»;

8) пункт 2 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«2. Представление подлежит рассмотрению с принятием мер к устранению указанных в нем нарушений законности должностным лицом или органом в течение тридцати календарных дней, а в случаях, если могут наступить необратимые последствия для жизни и здоровья человека и гражданина, безопасности государства, – в срок, установленный прокурором.»;

9) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Постановление

1. Прокурор выносит постановления, предусмотренные уголовно-процессуальным законодательством, законодательством об административных правонарушениях, о возбуждении дисциплинарного производства, проведении проверки, приводе, приостановлении действия правового акта, об отмене мер запретительного или ограничительного характера, наложенных государственными, местными представительными и исполнительными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами, а также в иных случаях, предусмотренных законом.

2. Постановление прокурора подлежит обязательному исполнению уполномоченным органом или должностным лицом. Обжалование постановления не приостанавливает его исполнения.»;

10) подпункты 7), 8) и 10) пункта 1 статьи 44 изложить в следующей редакции:

«7) по вопросам проводимой проверки, рассматриваемого обращения, анализа, оценки актов, вступивших в силу, вызывать должностных, физических и представителей юридических лиц для получения объяснений;

8) требовать в установленный им срок отмены мер запретительного или ограничительного характера, наложенных должностными лицами, приостанавливать полностью или частично действие незаконного акта, при наличии оснований и в порядке, предусмотренном законом;»;

«10) в установленном законодательством порядке получать доступ к информациям и материалам, связанным с проведением проверок, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, рассмотрением обращений и актов надзора;»;

11) в статье 45:

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) с соблюдением установленных законом требований и ограничений к разглашению государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну, предоставить в установленные прокурором сроки необходимые материалы и сведения по вопросам проводимой проверки, анализа состояния законности, оценки актов, вступивших в силу, и рассматриваемых в соответствии со статьей 21 настоящего Закона обращений.

Прокурор несет установленную законом ответственность за разглашение государственных секретов, сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;»;

пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«3. Предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи требования прокурора по вопросам проводимой проверки, анализа, оценки актов, вступивших в силу или рассматриваемого обращения обязательны для исполнения органами, организациями и должностными лицами.

4. Запрашиваемая информация и материалы предоставляется в органы прокуратуры в формах, порядке, установленные законодательством.

При осуществлении полномочий в целях защиты прав, свобод и законных интересов лиц, перечисленных в пункте 4 статьи 6 настоящего Закона, сроки предоставления информации и материалов устанавливаются прокурором.».

Статья 2. Настоящий Закон вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

 **Президент**

**Республики Казахстан**