



О проекте Предпринимательского кодекса Республики Казахстан

Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2014 года № 1425

Правительство Республики Казахстан **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**
внести на рассмотрение Мажилиса Парламента Республики Казахстан проект
Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

Премьер - Министр

Республики Казахстан

К. Масимов

ПРОЕКТ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА

- Статья 1. Законодательство Республики Казахстан в
сфере предпринимательства
- Статья 2. Понятие предпринимательства и пределы его правового
регулиру
- Статья 3. Цели и принципы взаимодействия субъектов
предпринимательства и государства
- Статья 4. Принцип законности
- Статья 5. Принцип свободы частного предпринимательства
- Статья 6. Принцип равенства субъектов предпринимательства
- Статья 7. Принцип неприкосновенности собственности
- Статья 8. Принцип недопустимости осуществления
недобросовестной конкуренции
- Статья 9. Баланс интересов потребителей, субъектов
предпринимательства и государства
- Статья 10. Прозрачность деятельности государственных органов и
доступность информации
- Статья 11. Обоснованность, эффективность и достаточность форм
и средств государственного регулирования
предпринимательства
- Статья 12. Повышение способности субъектов предпринимательства

- к самостоятельной защите своих законных прав
- Статья 13. Приоритет предупреждения правонарушения
- Статья 14. Взаимная ответственность субъектов
предпринимательства и государства
- Статья 15. Свобода от коррупции
- Статья 16. Принцип стимулирования предпринимательской
деятельности и обеспечение ее защиты и всесторонней
поддержки
- Статья 17. Принцип поддержки отечественных производителей
товаров, работ, услуг
- Статья 18. Принцип недопустимости незаконного вмешательства
государства в дела субъектов предпринимательства
- Статья 19. Принцип участия субъектов предпринимательства в
нормотворчестве
- Статья 20. Принцип стимулирования социальной ответственности
предпринимательства
- Статья 21. Принцип ограниченного участия государства в
предпринимательской деятельности
- Статья 22. Принцип развития саморегулирования в
предпринимательской деятельности

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

§ 1. Общие положения о субъектах предпринимательства

- Статья 23. Субъекты предпринимательства
- Статья 24. Категории субъектов частного предпринимательства
- Статья 25. Реестр субъектов предпринимательства
- Статья 26. Права субъектов предпринимательства
- Статья 27. Обязанности субъектов предпринимательства
- Статья 28. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну
- Статья 29. Первичные статистические и административные данные
- Статья 30. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления
финансовой отчетности субъектами малого
предпринимательства

§ 2. Субъекты индивидуального предпринимательства

- Статья 31. Понятие и виды индивидуального предпринимательства
- Статья 32. Личное предпринимательство
- Статья 33. Совместное предпринимательство
- Статья 34. Осуществление деятельности индивидуального
предпринимателя под своим именем

- Статья 35. Социальная защита индивидуального предпринимателя
- Статья 36. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей
- Статья 37. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей
- Статья 38. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя
- Статья 39. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя
- Статья 40. Банкротство индивидуального предпринимателя
- Статья 41. Обращение взыскания по долгам индивидуальных предпринимателей на их имущество
- Статья 42. Понятие и формы крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 43. Глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 44. Права и обязанности главы и членов крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 45. Особенности создания крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 46. Крестьянское или фермерское хозяйство как форма хозяйствования
- Статья 47. Собственность крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 48. Предоставление земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 49. Условия деятельности крестьянского или фермерского хозяйства
- Статья 50. Особенности прекращения деятельности крестьянского или фермерского хозяйства

§ 3. Предпринимательство юридических лиц

- Статья 51. Предпринимательство негосударственных юридических лиц
- Статья 52. Предпринимательство государственных юридических лиц (государственных предприятий)
- Статья 53. Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектами предпринимательства, и учетная регистрация их филиалов и представительств
- Статья 54. Порядок государственной регистрации юридических

лиц, относящихся к субъектам предпринимательства
Статья 55. Уведомительный порядок государственной регистрации
юридического лица, относящегося к субъекту малого
предпринимательства

Статья 56. Реорганизация и ликвидация юридического лица,
являющегося субъектом предпринимательства

Статья 57. Государственная регистрация прекращения
деятельности юридического лица, являющегося
субъектом предпринимательства

§4. Корпоративное управление в деятельности субъектов
предпринимательства

Статья 58. Понятие корпоративного управления

Статья 59. Основные начала корпоративного управления

Статья 60. Защита прав и интересов акционеров

Статья 61. Равенство прав акционеров

Статья 62. Правовые основы деятельности органа управления
акционерного общества

Статья 63. Корпоративное управление и информационная
открытость

Статья 64. Этические требования в сфере корпоративного
управления

Статья 65. Разрешение конфликтов в акционерных обществах

Статья 66. Ответственность в корпоративном управлении

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ

Глава 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

§ 1. Общие положения

Статья 67. Понятие Национальной палаты предпринимателей
Республики Казахстан

Статья 68. Цель и задачи Национальной палаты

Статья 69. Система Национальной палаты

Статья 70. Основы деятельности Национальной палаты

Статья 71. Члены Национальной палаты

Статья 72. Обязательные членские взносы

Статья 73. Компетенция Национальной палаты

§ 2. Взаимодействие с Правительством Республики
Казахстан, государственными органами, ассоциациями

(союзами), юридическими лицами с участием Национальной палаты в качестве учредителя

Статья 74. Взаимодействие с Правительством Республики Казахстан, государственными органами

Статья 75. Взаимодействие Национальной палаты с ассоциациями (союзами)

Статья 76. Взаимодействие Национальной палаты с юридическими лицами с участием Национальной палаты в качестве учредителя

§ 3. Создание, реорганизация и ликвидация Национальной палаты

Статья 77. Особенности создания Национальной палаты

Статья 78. Имущество Национальной палаты

Статья 79. Реорганизация и ликвидация Национальной палаты

Статья 80. Органы управления Национальной палаты, региональных палат и филиалов региональных палат

Глава 4. ИНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 81. Объединения субъектов предпринимательства

Статья 82. Основы деятельности объединений субъектов предпринимательства

Глава 5. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 83. Саморегулирование в сфере предпринимательства

Статья 84. Понятие саморегулируемой организации предпринимателей

Статья 85. Требования к саморегулируемым организациям предпринимателей

Статья 86. Стандарты и правила саморегулируемых организаций предпринимателей

Статья 87. Членство субъектов предпринимательства в саморегулируемых организациях предпринимателей

РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА

Глава 6. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ

Статья 88. Аккредитация объединений субъектов предпринимательства

Статья 89. Экспертные советы по вопросам предпринимательства

Статья 90. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства

Статья 91. Экспертные заключения по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства

Статья 92. Опубликование (распространение) проекта нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, в средствах массовой информации

Статья 93. Порядок введения в действие нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства

Статья 94. Особенности заключения международных договоров, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 95. Понятие государственного заказа в сфере предпринимательства

Статья 96. Основы государственного заказа в сфере предпринимательства

Статья 97. Участники государственного заказа в сфере предпринимательства

Статья 98. Направления государственного заказа в сфере предпринимательства

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Статья 99. Понятие государственно-частного партнерства

Статья 100. Стороны государственно-частного партнерства

Статья 101. Объекты государственно-частного партнерства

Статья 102. Основные начала государственно-частного партнерства в сфере предпринимательства

Статья 103. Виды государственно-частного партнерства

Статья 104. Сферы применения государственно-частного партнерства

Статья 105. Формы участия частных партнеров в государственно-частном партнерстве

Глава 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 106. Социальная ответственность предпринимательства

Статья 107. Социальная ответственность предпринимательства в сфере занятости и трудовых отношений

Статья 108. Социальная ответственность предпринимательства в

экологической сфере

Статья 109. Благотворительная и меценатская деятельность субъектов предпринимательства

Статья 110. Право на осуществление благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства

Статья 111. Цели осуществления благотворительной деятельности субъектов предпринимательства

Статья 112. Цели осуществления меценатской деятельности субъектами предпринимательства

Статья 113. Формы осуществления благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства

Статья 114. Государственные гарантии благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства

Статья 115. Взаимодействие государства и субъектов предпринимательства, занимающихся благотворительной и меценатской деятельностью

Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 116. Цели и пределы государственного регулирования предпринимательства

Статья 117. Формы и средства государственного регулирования предпринимательства

Статья 118. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих введение регуляторных инструментов или ужесточение регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства

Статья 119. Анализ регуляторного воздействия

Статья 120. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области государственного регулирования предпринимательства

Статья 121. Компетенция уполномоченного органа по предпринимательству

Статья 122. Компетенция регулирующих государственных органов

Статья 123. Компетенция органов контроля и надзора

Статья 124. Компетенция уполномоченного органа в области

защиты конкуренции

Статья 125. Компетенция уполномоченного органа в области
технического регулирования

Статья 126. Компетенция иных государственных органов в области
технического регулирования

Статья 127. Компетенция местных исполнительных органов

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 128. Понятие государственной поддержки частного
предпринимательства

Статья 129. Основные направления государственной поддержки
частного предпринимательства

Статья 130. Основные виды государственной поддержки частного
предпринимательства

Статья 131. Финансовая и имущественная поддержка частного
предпринимательства

Статья 132. Специальный фонд поддержки и развития частного
предпринимательства

Статья 133. Информационная поддержка частного
предпринимательства

Статья 134. Компетенция Правительства Республики Казахстан в
области государственной поддержки и развития
частного предпринимательства

Статья 135. Компетенция уполномоченного органа по
предпринимательству

Статья 136. Компетенция уполномоченного органа в области
государственной поддержки индустриально-
инновационной деятельности

Статья 137. Компетенция уполномоченного органа по
государственному планированию

Статья 138. Компетенция уполномоченного органа в области
регулирувания внешнеторговой деятельности

Статья 139. Компетенция иных государственных органов

Статья 140. Компетенция местных исполнительных органов

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава 12. РАЗРЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Статья 141. Система государственного регулирования в сфере
разрешений и уведомлений

Статья 142. Уровни опасности регулируемой деятельности или действий (операций)

Статья 143. Разрешительный и уведомительный порядки

Статья 144. Порядок введения и отмены разрешительного или уведомительного порядка

Статья 145. Заявители. Права заявителей

Статья 146. Права и обязанности разрешительных органов

Статья 147. Осуществление лицензирования, разрешительных процедур и уведомлений в электронной форме

Глава 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ

§ 1. Общие положения о техническом регулировании

Статья 148. Отношения в сфере технического регулирования

Статья 149. Объекты технического регулирования

Статья 150. Субъекты технического регулирования

Статья 151. Техническое регулирование

Статья 152. Основные цели технического регулирования

Статья 153. Структура государственной системы технического регулирования

Статья 154. Государственная система технического регулирования

Статья 155. Орган по аккредитации

Статья 156. Экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах

Статья 157. Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам

Статья 158. Технические комитеты по стандартизации

Статья 159. Органы по подтверждению соответствия

Статья 160. Испытательные лаборатории (центры)

Статья 161. Права и обязанности физических и юридических лиц в области технического регулирования

Статья 162. Единый государственный фонд нормативных технических документов

Статья 163. Аудит в сфере подтверждения соответствия

Статья 164. Компетенция экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации

Статья 165. Экспертная организация и эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара

§ 2. Технические регламенты

Статья 166. Требования технических регламентов

Статья 167. Содержание технических регламентов

Статья 168. Особенности разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технического регламента

§ 3. Стандартизация

Статья 169. Понятие стандартизации

Статья 170. Нормативные документы по стандартизации
Республики Казахстан

Статья 171. Национальные стандарты

Статья 172. Предварительные национальные стандарты

Статья 173. Неправительственные стандарты и стандарты
к о н с о р ц и у м а

Статья 174. Национальные классификаторы технико-экономической
и н ф о р м а ц и и

Статья 175. Стандарты организаций и рекомендации по
стандартизации в Республике Казахстан

Статья 176. Применение международных, региональных стандартов
и нормативных документов по стандартизации
и н о с т р а н н ы х г о с у д а р с т в

Статья 177. Планирование работ по государственной
с т а н д а р т и з а ц и и

Статья 178. Система каталогизации продукции

§ 4. Подтверждение соответствия

Статья 179. Понятие сертификации

Статья 180. Подтверждение соответствия продукции и процессов
установленным требованиям

Статья 181. Обязательное подтверждение соответствия

Статья 182. Проверка правильности и обоснованности оформления
одобрения типа транспортного средства, одобрения
т и п а ш а с с и

Статья 183. Утверждение и регистрация одобрений типа
транспортного средства, одобрений типа шасси

Статья 184. Права и обязанности изготовителей (исполнителей),
продавцов продукции в сфере подтверждения
с о о т в е т с т в и я

Статья 185. Сертификат соответствия

Статья 186. Знак соответствия

Статья 187. Декларация о соответствии

Статья 188. Условия обращения на рынке продукции, подлежащей

- обязательному подтверждению соответствия
- Статья 189. Признание результатов подтверждения соответствия
и н о с т р а н н ы х г о с у д а р с т в
- Статья 190. Добровольное подтверждение соответствия продукции,
у с л у г и , п р о ц е с с о в
- Статья 191. Ответственность физических и юридических лиц за
несоблюдение законодательства Республики Казахстан
в области технического регулирования

§ 5. Аккредитация органов по подтверждению соответствия и лабораторий

- Статья 192. Аккредитация в области оценки соответствия
- Статья 193. Основные цели аккредитации
- Статья 194. Система аккредитации
- Статья 195. Субъекты аккредитации
- Статья 196. Органы по подтверждению соответствия
- Статья 197. Испытательные, поверочные, калибровочные
лаборатории (центры) и юридические лица,
осуществляющие метрологическую аттестацию методик
выполнения измерений
- Статья 198. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению
соответствия, технические эксперты в области
обеспечения единства измерений и технические
э к с п е р т ы
- Статья 199. Знак аккредитации
- Статья 200. Этапы аккредитации
- Статья 201. Повторная аккредитация
- Статья 202. Критерии аккредитации
- Статья 203. Представление и рассмотрение заявки
- Статья 204. Преаккредитационный договор
- Статья 205. Экспертиза представленных документов
- Статья 206. Обследование заявителя по месту нахождения
- Статья 207. Принятие решения об аккредитации либо отказе в
а к к р е д и т а ц и и
- Статья 208. Постаккредитационный договор
- Статья 209. Аттестат аккредитации
- Статья 210. Переоформление аттестата аккредитации
- Статья 211. Актуализация материалов аккредитации
- Статья 212. Реестр субъектов аккредитации
- Статья 213. Инспекционная проверка субъектов аккредитации
- Статья 214. Отзыв, прекращение действия, приостановление,

лишение аттестата аккредитации

Статья 215. Признание результатов аккредитации, проведенной
иностранными органами по аккредитации

Статья 216. Разрешение споров в области аккредитации по оценке
соответствия

Глава 14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

Статья 217. Государственное регулирование цен

Статья 218. Ценообразование на социально значимые
продовольственные товары

Статья 219. Ценообразование на услуги (товары, работы) в сфере
естественной монополии

Статья 220. Ценообразование на товары (услуги, работы),
производимые и реализуемые субъектами регулируемого
рынка

Статья 221. Ценообразование на товары (услуги, работы),
производимые и реализуемые субъектами
государственной монополии

Статья 222. Регулирование цен на товары (работы, услуги) в
международных деловых операциях и сделках,
связанных с международными деловыми операциями

Статья 223. Ценообразование по основным операциям денежно-
кредитной политики

Статья 224. Ценообразование на розничную реализацию
нефтепродуктов, на которые установлено
государственное регулирование цен

Статья 225. Установление минимальных розничных цен на водки и
водки особые, крепкие ликероводочные изделия

Статья 226. Установление минимальных розничных цен на сигареты
с фильтром

Глава 15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 227. Обязательное страхование гражданско-правовой
ответственности субъектов предпринимательства

Статья 228. Цель обязательного страхования

Статья 229. Объект обязательного страхования
гражданско-правовой ответственности субъектов
предпринимательства

Статья 230. Осуществление обязательного страхования

Статья 231. Ответственность за уклонение от обязательного
страхования гражданско-правовой ответственности

Глава 16. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР

§ 1. Общие положения о государственном контроле и надзоре

Статья 232. Отношения в сфере государственного контроля и
на д з о р а

Статья 233. Задачи государственного контроля и надзора

Статья 234. Гарантии при осуществлении государственного
к о н т р о л я и н а д з о р а

Статья 235. Проверяемые субъекты и объекты. Требования,
предъявляемые к деятельности проверяемых субъектов
(о б ъ е к т о в)

Статья 236. Гарантии субъектов частного предпринимательства при
осуществлении государственного контроля и надзора
правоохранительными органами

Статья 237. Государственный контроль

Статья 238. Государственный надзор

Статья 239. Меры оперативного реагирования

Статья 240. Формы контроля и надзора

Статья 241. Сферы деятельности субъектов частного
предпринимательства, в которых осуществляется
к о н т р о л ь

Статья 242. Сферы деятельности субъектов частного
предпринимательства, в которых осуществляется надзор

§ 2. Порядок организации и проведения проверок

Статья 243. Общие вопросы проверки

Статья 244. Распределение проверяемых субъектов (объектов) по
г р у п п а м

Статья 245. Ведомственный учет

Статья 246. Проверочные листы

Статья 247. Виды проверок

Статья 248. Акт о назначении проверок

Статья 249. Регистрация акта о назначении проверки

Статья 250. Порядок проведения проверки

Статья 251. Срок проведения проверки

Статья 252. Порядок отбора образцов продукции для экспертизы
(а н а л и з а , и с п ы т а н и я)

Статья 253. Акт отбора образцов продукции

Статья 254. Ограничения при проведении проверки

Статья 255. Порядок оформления проверки

Статья 256. Меры, принимаемые должностными лицами органов

контроля и надзора по фактам нарушений, выявленных

при проведении проверки

Статья 257. Права и обязанности должностных лиц

г о с у д а р с т в е н н ы х

органов при осуществлении контроля и надзора

Статья 258. Права и обязанности проверяемого субъекта либо его

уполномоченного представителя при проведении

к о н т р о л я и н а д з о р а

Статья 259. Недействительность проверки, проведенной с грубым

нарушением требований настоящего Кодекса

Статья 260. Порядок обжалования решений, действий (бездействия)

органов контроля и надзора и их должностных лиц

§ 3. Контроль за соблюдением условий инвестиционных
контрактов

Статья 261. Контроль за соблюдением условий инвестиционных

контрактов

§ 4. Другие формы контроля в области технического регулирования

Статья 262. Объекты контроля за соблюдением требований,

установленных техническими регламентами

Статья 263. Государственные органы, осуществляющие контроль за

соблюдением требований, установленных техническими

р е г л а м е н т а м и

Статья 264. Должностные лица, осуществляющие контроль за

соблюдением требований, установленных техническими

р е г л а м е н т а м и

Статья 265. Права должностных лиц, осуществляющих контроль за

соблюдением требований, установленных техническими

р е г л а м е н т а м и

Статья 266. Обязанности должностных лиц, осуществляющих

контроль за соблюдением требований, установленных

техническими регламентами

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Глава 17. КОНКУРЕНЦИЯ

Статья 267. Цели государственного регулирования конкуренции

Статья 268. Отношения в сфере государственного регулирования

к о н к у р е н ц и и

Статья 269. Понятие конкуренции

Статья 270. Государственная политика в сфере конкуренции

Статья 271. Субъект рынка

Статья 273. Аффилированные лица юридических лиц

Глава 18. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 274. Понятие и виды монополистической деятельности

Статья 275. Виды антиконкурентных соглашений и согласованных действий

Статья 276. Антиконкурентные соглашения

Статья 277. Антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка

Статья 278. Доминирующее или монопольное положение

Статья 279. Формирование и ведение государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение

Статья 280. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением

Статья 281. Монопольно высокая и монопольно низкая цена товара

Статья 282. Монопсоническое положение и монопсонически низкая цена

Статья 283. Освобождение от перечисления монопольного дохода

Глава 19. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Статья 284. Недобросовестная конкуренция

Статья 285. Неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права

Статья 286. Неправомерное использование товара другого производителя

Статья 287. Копирование внешнего вида изделия

Статья 288. Дискредитация субъекта рынка

Статья 289. Заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама

Статья 290. Реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом

Статья 291. Призыв к бойкоту продавца (поставщика)

Статья 292. Призыв к дискриминации покупателя (поставщика)

Статья 293. Призыв к разрыву договора с конкурентом

Статья 294. Подкуп работника продавца (поставщика)

Статья 295. Подкуп работника покупателя

Статья 296. Неправомерное использование информации, составляющей коммерческую тайну

Глава 20. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 297. Участие государства в предпринимательской деятельности

Статья 298. Основания участия государства в предпринимательской деятельности

Статья 299. Государственная монополия

Глава 21. ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ

Статья 300. Антиконтрентные действия, соглашения государственных, местных исполнительных органов

Статья 301. Предупреждение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Статья 302. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках

Статья 303. Мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение

Статья 304. Государственный контроль за экономической концентрацией

Статья 305. Экономическая концентрация

Статья 306. Лица, подающие ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию

Статья 307. Порядок подачи ходатайств

Статья 308. Документация, прилагаемая к ходатайству о даче согласия на экономическую концентрацию

Статья 309. Сроки рассмотрения ходатайств о даче согласия на экономическую концентрацию

Статья 310. Порядок уведомления уполномоченного органа в области защиты конкуренции о совершенной экономической концентрации

Статья 311. Документация, прилагаемая к уведомлению (ходатайству) в уполномоченный орган в области защиты конкуренции о совершенной (планируемой) экономической концентрации

Статья 312. Запрет на экономическую концентрацию

Статья 313. Решение по ходатайствам о согласии на экономическую концентрацию

Статья 314. Принятие уполномоченным органом в области защиты конкуренции решения по уведомлению о совершенной экономической концентрации

Статья 315. Основания прекращения рассмотрения ходатайства о согласии на экономическую концентрацию

Глава 22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ РЕСПУБЛИКИ

КАЗАХСТАН И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ

Статья 316. Взаимодействие уполномоченного органа в области защиты конкуренции с уполномоченными органами в области защиты конкуренции других государств

Статья 317. Взаимодействие уполномоченного органа в области защиты конкуренции и правоохранительных органов

Статья 318. Права сотрудников уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Статья 319. Обязанность сотрудников уполномоченного органа в области защиты конкуренции по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом

тайны

Глава 23. ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Статья 320. Основания для начала расследования нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Статья 321. Лица, участвующие в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Статья 322. Проведение расследования

Статья 323. Доказательства при расследовании нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Статья 324. Права лиц, участвующих в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Статья 325. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа в области защиты конкуренции при проведении расследования

Статья 326. Приостановление расследования дела о нарушении законодательства Республики Казахстан в области

защиты конкуренции

Статья 327. Прекращение расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области

защиты конкуренции

Статья 328. Решения уполномоченного органа в области защиты конкуренции по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области

защиты конкуренции

Глава 24. ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И ПЕРЕСМОТР ПРЕДПИСАНИЙ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Статья 329. Основания и порядок определения монопольного дохода

Статья 330. Меры антимонопольного реагирования

Статья 331. Требования к оформлению предписания

Статья 332. Пересмотр предписаний уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Статья 333. Проверка предписаний территориальных органов уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Статья 334. Обжалование предписаний уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Статья 335. Принудительное разделение или выделение в случаях злоупотребления доминирующим или монопольным

положением

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава 25. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 336. Виды государственной поддержки малого предпринимательства

Статья 337. Центры поддержки малого предпринимательства

Статья 338. Бизнес-инкубаторы

Статья 339. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства

Глава 26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

- Статья 340. Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса
- Статья 341. Кредитование в сфере агропромышленного комплекса и сельских территорий
- Статья 342. Субсидирование агропромышленного комплекса
- Статья 343. Проведение закупочных и товарных интервенций
- Статья 344. Информационное обеспечение агропромышленного комплекса
- Статья 345. Обязательное страхование в растениеводстве
- Статья 346. Государственная поддержка крестьянских или фермерских хозяйств

Глава 27. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Индустриально-инновационная деятельность

- Статья 347. Понятие и содержание индустриально-инновационной деятельности
- Статья 348. Субъекты индустриально-инновационной деятельности
- Статья 349. Цель, задачи и основы государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

§ 2. Индустриально-инновационная система Республики Казахстан

- Статья 350. Индустриально-инновационная система Республики Казахстан
- Статья 351. Субъекты индустриально-инновационной системы, участвующие в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности
- Статья 352. Индустриально-инновационная инфраструктура
- Статья 353. Специальные экономические зоны
- Статья 354. Индустриальные зоны
- Статья 355. Технологический парк
- Статья 356. Акционерные инвестиционные фонды
- Статья 357. Центр коммерциализации технологий
- Статья 358. Отраслевое конструкторское бюро
- Статья 359. Международные центры трансфера технологий
- Статья 360. Инновационный кластер

Статья 361. Инструменты индустриально-инновационной системы

§ 3. Государственная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности

- Статья 362. Меры государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности
- Статья 363. Финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование
- Статья 364. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам
- Статья 365. Кредитование через финансовые институты
- Статья 366. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям
- Статья 367. Осуществление инвестиций в уставные капиталы
- Статья 368. Гарантированный заказ
- Статья 369. Предоставление инновационных грантов
- Статья 370. Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами
- Статья 371. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой
- Статья 372. Предоставление земельных участков и прав недропользования
- Статья 373. Поддержка на внутреннем рынке
- Статья 374. Привлечение иностранных инвестиций
- Статья 375. Развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг

Глава 28. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

§ 1. Правовой режим инвестиций

- Статья 376. Инвестиционные отношения
- Статья 377. Понятия инвестиции, инвестор и инвестиционная деятельность
- Статья 378. Объекты инвестиционной деятельности
- Статья 379. Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории Республики Казахстан
- Статья 380. Гарантии использования доходов
- Статья 381. Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов и обеспечение доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности

Статья 382. Гарантии прав инвесторов при национализации и
р е к в и з и ц и и

Статья 383. Переход прав инвестора к другому лицу

§ 2. Государственная поддержка инвестиций

Статья 384. Цель государственной поддержки инвестиций

Статья 385. Уполномоченный орган по инвестициям

Статья 386. Понятие и виды инвестиционных преференций

Статья 387. Инвестиционный проект

Статья 388. Порядок получения инвестиционных преференций

Статья 389. Условия предоставления инвестиционных преференций

Статья 390. Освобождение от обложения таможенными пошлинами

Статья 391. Государственные натурные гранты

Статья 392. Гарантии стабильности при изменении
законодательства Республики Казахстан

Статья 393. Преференции по налогам

Статья 394. Инвестиционная субсидия

Статья 395. Требования к заявке на предоставление
инвестиционных преференций

Статья 396. Сроки рассмотрения заявки на предоставление
инвестиционных преференций

Статья 397. Заключение инвестиционного контракта

Статья 398. Условия расторжения инвестиционного контракта

Статья 399. Разрешение инвестиционных споров

Глава 29. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ СТРАНАМ

§ 1. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

Статья 400. Цель применения специальных защитных,
антидемпинговых и компенсационных мер

Статья 401. Решения

Статья 402. Виды пошлин

Статья 403. Виды мер

Статья 404. Отрасль экономики государств-членов Таможенного
союза

§ 2. Специальные защитные меры

Статья 405. Общие принципы применения специальной защитной
м е р ы

Статья 406. Установление серьезного ущерба отрасли экономики
государств-членов Таможенного союза или угрозы

причинения такого ущерба вследствие возросшего

и м п о р т а

Статья 407. Введение предварительной специальной пошлины

Статья 408. Применение специальной защитной меры

Статья 409. Срок действия и пересмотр специальной защитной меры

§ 3. Антидемпинговые меры

Статья 410. Общие принципы применения антидемпинговой меры

Статья 411. Определение демпинговой маржи

Статья 412. Определение нормальной стоимости товара

Статья 413. Определение экспортной цены товара

Статья 414. Установление ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового

и м п о р т а

Статья 415. Введение предварительной антидемпинговой пошлины

Статья 416. Принятие экспортером товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств

Статья 417. Введение и применение антидемпинговой пошлины

Статья 418. Срок действия и пересмотр антидемпинговой меры

Статья 419. Установление обхода антидемпинговой меры

§ 4. Компенсационные меры

Статья 420. Общие принципы применения компенсационной меры

Статья 421. Определение субсидии

Статья 422. Субсидирующий орган

Статья 423. Принципы отнесения субсидии экспортирующей третьей страны к специфической субсидии

Статья 424. Принципы определения размера специфической с у б с и д и и

Статья 425. Установление ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого

и м п о р т а

Статья 426. Введение предварительной компенсационной пошлины

Статья 427. Принятие добровольных обязательств экспортирующей третьей страной или экспортером товара, являющегося объектом расследования

Статья 428. Введение и применение компенсационной пошлины

Статья 429. Срок действия и пересмотр компенсационной меры

Статья 430. Установление обхода компенсационной меры

Статья 431. Уплата (взыскание), зачисление, распределение, возврат и зачет специальных, антидемпинговых и компенсационных пошлин

§ 5. Проведение расследований

Статья 432. Основания для проведения расследования

Статья 433. Начало расследования и его проведение

Статья 434. Особенности проведения антидемпингового
р а с с л е д о в а н и я

Статья 435. Особенности проведения компенсационного
р а с с л е д о в а н и я

Статья 436. Особенности определения отрасли экономики государств-членов Таможенного союза в случае демпингового или субсидируемого импорта

Статья 437. Публичные слушания

Статья 438. Сбор информации в ходе проведения расследования

Статья 439. Заинтересованные лица

Статья 440. Конфиденциальная информация

Статья 441. Консультации для установления наличия предполагаемой специфической субсидии экспортирующей третьей страны

Статья 442. Уведомления о принимаемых решениях в связи
с р а с с л е д о в а н и я м и

Статья 443. Неприменение специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной меры

Статья 444. Разрешение споров между государствами-членами Таможенного союза, связанных с толкованием и (или) применением положений Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и

компенсационных мер по отношению к третьим странам

РАЗДЕЛ 7. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Глава 30. ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 445. Формы защиты прав субъектов предпринимательства

Статья 446. Судебная форма защиты

Статья 447. Досудебное урегулирование имущественных споров, сторонами которых являются субъекты
п р е д п р и н и м а т е л ь с т в а

Статья 448. Внесудебные формы защиты

Статья 449. Защита прав в третейском суде

Статья 450. Защита прав в международном арбитраже

Статья 451. Защита прав путем применения процедуры медиации

Глава 31. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ КАЗАХСТАНА. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОМБУДСМАН

§ 1. Правовой статус уполномоченного по защите прав
предпринимателей Казахстана

Статья 452. Уполномоченный по защите прав предпринимателей
Казахстана и его функции

Статья 453. Обязанности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей Казахстана

§ 2. Правовой статус инвестиционного омбудсмана

Статья 454. Инвестиционный омбудсман

Статья 455. Функции инвестиционного омбудсмана

Статья 456. Права и обязанности инвестиционного омбудсмана

Статья 457. Организация деятельности инвестиционного омбудсмана

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И АКТОВ (РЕШЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Статья 458. Обязательность рассмотрения жалобы субъектов
предпринимательства

Статья 459. Право на обжалование

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПЕРЕХОДНЫЕ И

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 460. Ответственность за нарушение законодательства
Республики Казахстан в сфере предпринимательства

Статья 461. Основания ответственности за нарушение прав и
законных интересов субъектов предпринимательства

Статья 462. Ответственность за воспрепятствование
предпринимательству

Статья 463. Ответственность за нарушение установленного порядка
проверки субъекта предпринимательства

Глава 34. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 464. Порядок применения отдельных норм

Предпринимательского Кодекса

Статья 465. Порядок введения в действие Предпринимательского Кодекса

Предпринимательский Кодекс (далее - Кодекс) определяет правовые, экономические и социальные условия и гарантии, обеспечивающие свободу предпринимательства в Республике Казахстан, регулирует общественные отношения, возникающие в связи с взаимодействием субъектов предпринимательства и государства, в том числе государственным регулированием и поддержкой предпринимательства.

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 1. ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА

Статья 1. Законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательства

1. Законодательство Республики Казахстан в сфере предпринимательства основывается на Конституции Республики Казахстан и состоит из настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов Республики Казахстан.

2. Товарно-денежные и иные основанные на равенстве субъектов предпринимательства имущественные отношения, а также связанные с имущественными личные неимущественные отношения, регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Если международным договором, ратифицированным Республикой Казахстан, установлены иные правила, чем те, которые предусмотрены настоящим Кодексом, то применяются правила международного договора.

4. Особенности осуществления отдельных видов предпринимательства устанавливаются законами Республики Казахстан.

Статья 2. Понятие предпринимательства и пределы его правового регулирования

1. Предпринимательство – самостоятельная, инициативная, осуществляемая от имени, за риск и под имущественную ответственность предпринимателя деятельность граждан и юридических лиц, направленная на получение чистого дохода путем использования имущества, продажи товаров, выполнения работ, оказания услуг, основанная на праве частной собственности (частное предпринимательство) либо на праве хозяйственного ведения или оперативного управления государственного предприятия (государственное предпринимательство).

2. Предпринимательство может быть ограничено исключительно по основаниям,

устанавливаемым законами Республики Казахстан.

3. Запрещается принятие государственными органами нормативных правовых актов, устанавливающих привилегированное положение отдельно взятых субъектов частного предпринимательства.

Статья 3. Цели и принципы взаимодействия субъектов предпринимательства и государства

1. Взаимодействие субъектов предпринимательства и государства направлено на создание благоприятных условий для развития предпринимательства и общества, стимулирование предпринимательской инициативы в Республике Казахстан.

2. Принципами взаимодействия субъектов предпринимательства и государства являются:

- 1) законность;
- 2) гарантия свободы частного предпринимательства (разрешено осуществление любых видов деятельности, не запрещенных законодательством Республики Казахстан) и обеспечение его защиты (принцип свободы частного предпринимательства);
- 3) равенство всех субъектов предпринимательства на осуществление предпринимательской деятельности (принцип равенства субъектов предпринимательства);
- 4) гарантия неприкосновенности и защиты собственности субъектов предпринимательства (принцип неприкосновенности собственности);
- 5) недопустимость осуществления недобросовестной конкуренции;
- 6) баланс интересов потребителей, предпринимателей и государства;
- 7) прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации (принцип гласности);
- 8) обоснованность, эффективность и достаточность форм и средств государственного регулирования предпринимательства;
- 9) повышение способности субъектов предпринимательства к самостоятельной защите своих законных прав;
- 10) приоритет предупреждения правонарушений;
- 11) взаимная ответственность субъектов предпринимательства и государства;
- 12) свобода от коррупции;
- 13) стимулирование предпринимательской деятельности и обеспечение ее защиты и всесторонней поддержки;
- 14) поддержка отечественных производителей товаров, работ, услуг;
- 15) недопустимость незаконного вмешательства государства в дела субъектов предпринимательства;
- 16) участие субъектов предпринимательства в нормотворчестве;

- 17) стимулирование социальной ответственности предпринимательства;
- 18) ограниченное участие государства в предпринимательской деятельности;
- 19) развитие саморегулирования в сфере предпринимательства.

Статья 4. Принцип законности

1. Субъекты предпринимательства при осуществлении предпринимательской деятельности должны действовать исключительно в пределах Конституции Республики Казахстан и принятых в соответствии с ней нормативных правовых актов.

2. Государственные органы и (или) их должностные лица при осуществлении государственного регулирования предпринимательства обязаны точно и неукоснительно соблюдать требования Конституции Республики Казахстан, настоящего Кодекса и иных нормативных правовых актов.

3. Нарушение закона государственными органами и (или) их должностными лицами **н е д о п у с т и м о .**

Акты и решения государственных органов, противоречащие Конституции Республики Казахстан и соответствующим ей нормативным правовым актам по содержанию, оформлению и (или) процедурам их принятия, признаются незаконными и недействительными с момента их принятия и подлежат отмене в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами.

Статья 5. Принцип свободы частного предпринимательства

1. Каждый имеет право на свободу предпринимательской деятельности, свободное использование своего имущества для любой законной предпринимательской **д е я т е л ь н о с т и .**

2. Субъекты частного предпринимательства вправе осуществлять любые виды предпринимательской деятельности, не запрещенные законами Республики Казахстан.

Статья 6. Принцип равенства субъектов предпринимательства

1. Субъекты предпринимательства равны перед законом и судом, независимо от их формы собственности и любых иных обстоятельств.

2. Субъекты предпринимательства имеют равные возможности при осуществлении предпринимательской деятельности.

Статья 7. Принцип неприкосновенности собственности

1. Неприкосновенность собственности субъектов предпринимательства **г а р а н т и р у е т с я** **з а к о н о м .**

2. Субъекты предпринимательства могут иметь в собственности любое законно **п р и о б р е т е н н о е** **и м у щ е с т в о .**

3. Субъекты предпринимательства не могут быть лишены своего имущества, иначе как по решению суда. Принудительное отчуждение имущества для государственных нужд в исключительных случаях, предусмотренных законом, может быть произведено при условии равноценного его возмещения.

Статья 8. Принцип недопустимости осуществления недобросовестной конкуренции

1. Деятельность, направленная на ограничение или устранение конкуренции, ущемление прав и законных интересов потребителей, недобросовестная конкуренция **з а п р е щ а ю т с я** .

Монополистическая деятельность регулируется и ограничивается законом.

2. Антимонопольное регулирование осуществляется в целях защиты конкуренции, создания условий для эффективного функционирования товарных рынков, обеспечения единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике Казахстан.

Статья 9. Баланс интересов потребителей, субъектов предпринимательства и государства

1. Введение форм и средств государственного регулирования предпринимательства осуществляется в целях обеспечения достаточного уровня безопасности деятельности или действий (операций), максимально эффективной защиты прав потребителей при минимальной объективно необходимой нагрузке на субъектов предпринимательства.

2. Государственные органы при осуществлении государственного регулирования не вправе требовать от субъектов предпринимательства представления документов, прямо не предусмотренных соответствующими нормативными правовыми актами Республики **К а з а х с т а н** .

3. Квалификационные и разрешительные требования должны обеспечивать минимально необходимый набор ресурсов, нормативов и показателей, достаточных субъектам предпринимательства для обеспечения требуемого уровня безопасности осуществляемой деятельности, действий (операций) или безопасности объекта.

Статья 10. Прозрачность деятельности государственных органов и доступность информации

1. Деятельность государственных органов должна быть публичной и открытой в пределах, установленных законами Республики Казахстан.

2. Государственные органы обязаны обеспечивать прозрачность своей деятельности по принятию решений, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства.

3. Любая информация, имеющаяся у государственных органов и необходимая субъектам предпринимательства, должна быть доступна, если ее использование не ограничено законами Республики Казахстан. Такая информация представляется бесплатно, за исключением случаев, установленных законами.

4. Все процедуры и требования, связанные с государственным регулированием предпринимательства, должны быть понятными для всех субъектов предпринимательства.

**Статья 11. Обоснованность, эффективность и достаточность
форм и средств государственного регулирования
предпринимательства**

Обоснованность, эффективность и достаточность использования форм и средств государственного регулирования производятся через внедрение обязательных процедур обоснования, согласования и мониторинга эффективности государственного регулирования в достижении поставленных целей.

**Статья 12. Повышение способности субъектов
предпринимательства к самостоятельной защите
своих законных прав**

1. Субъекты предпринимательства в случае проведения в их отношении государственного контроля и надзора вправе не допускать к проверке должностных лиц органов государственного контроля и надзора, прибывших для проведения проверки на объект, в случаях несоблюдения должностными лицами требований к проведению проверки, установленных настоящим Кодексом.

2. В целях защиты своих прав в ходе осуществления государственного контроля и надзора субъекты предпринимательства вправе привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях защиты своих прав и законных интересов.

Статья 13. Приоритет предупреждения правонарушения

1. Профилактика правонарушений и мотивация субъекта предпринимательства исполнять требования, установленные законами Республики Казахстан, имеют приоритет перед применением мер государственного принуждения к субъектам предпринимательства в процессе осуществления предпринимательской деятельности.

2. Меры государственного принуждения за совершенное субъектом предпринимательства правонарушение должны соответствовать его характеру.

**Статья 14. Взаимная ответственность субъектов
предпринимательства и государства**

1. Государством обеспечивается подтверждение соответствия качества товаров, работ, услуг субъектов предпринимательства требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан.

2. В процессе государственного регулирования предпринимательства не должны создаваться препятствия осуществлению деятельности субъектов предпринимательства со стороны государственных органов и их должностных лиц.

3. В процессе государственного регулирования предпринимательства при исполнении субъектами предпринимательства своих обязанностей или реализации предоставленных им по закону прав предполагается добросовестность их действий.

4. Представленные субъектами предпринимательства фактические данные о рассматриваемых государственным органом обстоятельствах считаются достоверными до тех пор, пока государственный орган не установит обратное.

5. Запрещается использование предоставленных настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами прав в противоречии с их назначением, с целью ущемления прав и свобод других субъектов предпринимательства или уклонения от исполнения существующих обязанностей или юридической ответственности за фактически совершенные правонарушения.

6. Запрещается требовать от субъектов предпринимательства представления документов или дополнительных сведений, если такое требование не установлено нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 15. Свобода от коррупции

1. При введении и осуществлении государственного регулирования предпринимательства должны исключаться факты конфликта интересов и избирательного применения права.

2. В целях ограничения контактов субъектов предпринимательства с государственными органами в процессе государственного регулирования предпринимательства в нормативных правовых актах должно быть предусмотрено применение принципа «одного окна», при котором все необходимые согласования от государственных органов должны получаться самими государственными органами в порядке межведомственного взаимодействия.

3. Не допускается злоупотребление служебными полномочиями лицами, уполномоченными на выполнение государственных функций, и лицами, приравненными к ним, осуществляющими регулирование предпринимательской деятельности в целях принятия имущественных благ и преимуществ.

Статья 16. Принцип стимулирования предпринимательской деятельности и обеспечение ее защиты и всесторонней поддержки

1. В целях стимулирования развития субъектов предпринимательства государством проводится комплекс мер, направленных на создание благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы.

2. Стимулирование предпринимательской деятельности осуществляется, в том числе посредством обеспечения защиты и всесторонней поддержки предпринимательства.

Статья 17. Принцип поддержки отечественных производителей товаров, работ, услуг

1. Государственными органами и иными организациями реализуются правовые, экономические, социальные, информационные, консультационные, образовательные, организационные и иные меры по созданию благоприятных условий для стимулирования развития отечественного производства товаров, работ, услуг.

2. Государство учитывает интересы отечественных производителей товаров, работ,

услуг при заключении международных договоров Республики Казахстан и участии в принятии решений международных организаций.

Статья 18. Принцип недопустимости незаконного вмешательства государства в дела субъектов предпринимательства

Не допускаются незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства, их объединений, а также указанных объединений в дела государства, возложение на них функций государственных органов.

Статья 19. Принцип участия субъектов предпринимательства в нормотворчестве

Субъекты частного предпринимательства участвуют в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров Республики Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, через Национальную палату предпринимателей Республики Казахстан и аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства.

Статья 20. Принцип стимулирования социальной ответственности предпринимательства

Государством гарантируется и поощряется внедрение субъектами предпринимательства в своей деятельности социальной ответственности.

Статья 21. Принцип ограниченного участия государства в предпринимательской деятельности

1. Государство участвует в предпринимательской деятельности в пределах, ограниченных настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. В целях развития частного предпринимательства и конкуренции государством принимаются меры, направленные на сокращение доли участия государства в предпринимательской деятельности путем ограничения создания государственных юридических лиц в сфере предпринимательства, юридических лиц с участием государства в уставном капитале.

Статья 22. Принцип развития саморегулирования в предпринимательской деятельности

Государством создаются условия для развития саморегулирования в предпринимательской деятельности посредством сокращения сферы государственного регулирования, исходя из минимальной необходимости в нем.

Глава 2. СУБЪЕКТЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ § 1. Общие положения о субъектах предпринимательства

Статья 23. Субъекты предпринимательства

1. Субъектами предпринимательства являются граждане и негосударственные юридические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность (субъекты частного предпринимательства), государственные предприятия (субъекты государственного предпринимательства).

2. Юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, может быть создано в организационно-правовой форме, предусмотренной гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Физическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, регистрируется в качестве индивидуального предпринимателя в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Индивидуальным предпринимателем является гражданин Республики Казахстан или оралман, осуществляющий индивидуальное предпринимательство без образования юридического лица и соответствующий критериям, указанным в абзаце первом пункта 1, части четвертой пункта 2 статьи 24 настоящего Кодекса.

Статья 24. Категории субъектов частного предпринимательства

1. В зависимости от среднегодовой численности работников и среднегодового дохода субъекты частного предпринимательства относятся к следующим категориям:

- субъекты малого предпринимательства, в том числе субъекты микропредпринимательства;
- субъекты среднего предпринимательства;
- субъекты крупного предпринимательства.

2. Отнесение субъектов частного предпринимательства к категориям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, используется для целей:

- государственной статистики;
- оказания государственной поддержки;
- применения иных норм законодательства Республики Казахстан.

Для целей государственной статистики используется только критерий среднегодовой численности работников.

Для целей оказания государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан используются два критерия: среднегодовая численность работников и среднегодовой доход.

Среднегодовая численность работников субъектов предпринимательства определяется с учетом всех работников, включая работников филиалов, представительств и других обособленных подразделений данного субъекта, а также самого индивидуального предпринимателя.

Среднегодовым доходом считается сумма совокупных годовых доходов или доходов субъектов предпринимательства, применяющих в соответствии с налоговым

законодательством Республики Казахстан специальный налоговый режим на основе патента или упрощенной декларации, за последние три года, поделенная на три.

При этом программами государственной поддержки субъектов частного предпринимательства могут предусматриваться иные критерии для ее оказания.

3. Субъектами малого предпринимательства являются индивидуальные предприниматели без образования юридического лица и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более ста человек и среднегодовым доходом не свыше трехсоттысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего ф и н а н с о в о г о г о д а .

Субъектами микропредпринимательства являются субъекты малого предпринимательства, осуществляющие частное предпринимательство, со среднегодовой численностью работников не более пятнадцати человек или среднегодовым доходом не свыше тридцатитысячекратного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

4. Для целей государственной поддержки и применения иных норм законодательства Республики Казахстан субъектами малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, не могут быть признаны индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие:

- 1) деятельность, связанную с оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;
- 2) производство и (или) оптовую реализацию подакцизной продукции;
- 3) деятельность по хранению зерна на хлебоприемных пунктах;
- 4) проведение лотереи;
- 5) деятельность в сфере игорного бизнеса;
- 6) деятельность, связанную с оборотом радиоактивных материалов;
- 7) банковскую деятельность (либо отдельные виды банковских операций) и деятельность на страховом рынке (кроме деятельности страхового агента);
- 8) аудиторскую деятельность;
- 9) профессиональную деятельность на рынке ценных бумаг;
- 10) деятельность кредитных бюро;
- 11) охранную деятельность;
- 12) деятельность, связанную с оборотом гражданского и служебного оружия и патронов к нему.

Индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие деятельность, указанную в настоящем пункте, относятся к субъектам среднего предпринимательства, а в случае соответствия критериям, установленным пунктом 6

настоящей статьи, – к субъектам крупного предпринимательства.

Для субъектов частного предпринимательства, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан являющихся плательщиками налога на игорный бизнес, фиксированного налога и единого земельного налога, используется критерий по численности работников.

5. Субъектами среднего предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство, не относящиеся к субъектам малого и крупного предпринимательства в соответствии с пунктами 3 и 6 настоящей статьи.

6. Субъектами крупного предпринимательства являются индивидуальные предприниматели и юридические лица, осуществляющие частное предпринимательство и отвечающие одному или двум из следующих критериев: среднегодовая численность работников более двухсот пятидесяти человек и (или) среднегодовой доход свыше трехмиллионнократного месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Статья 25. Реестр субъектов предпринимательства

1. Для использования данных о категориях субъектов предпринимательства уполномоченный орган по предпринимательству ведет реестр субъектов предпринимательства.

2. Реестр субъектов предпринимательства – электронная база данных, содержащая сведения о категориях субъектов предпринимательства.

3. Информация о категории субъектов предпринимательства представляется в форме электронной справки заинтересованным лицам, в том числе государственным органам для использования в работе.

4. Правила ведения и использования реестра субъектов предпринимательства утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Статья 26. Права субъектов предпринимательства

Субъекты предпринимательства вправе:

1) осуществлять любые виды предпринимательства, если иное не установлено законами Республики Казахстан;

2) осуществлять предпринимательство с использованием наемного труда в соответствии с законами Республики Казахстан;

3) создавать филиалы и представительства в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан;

4) самостоятельно устанавливать цены на производимые товары (работы, услуги), за исключением случаев, установленных настоящим Кодексом;

5) самостоятельно осуществлять контроль за качеством товаров, работ и услуг;

6) осуществлять внешнеэкономическую деятельность в пределах своей

п р а в о с п о с о б н о с т и ;

7) учреждать объединения субъектов предпринимательства;
8) участвовать в работе экспертных советов через аккредитованные объединения субъектов предпринимательства, Национальную палату предпринимателей Республики К а з а х с т а н ;

9) обращаться в правоохранительные и иные государственные органы по вопросам привлечения к ответственности лиц, нарушивших права и/или воспрепятствовавших реализации законных интересов субъектов предпринимательства;

10) обращаться в судебные и иные органы, третейский суд, международный арбитраж, а также Уполномоченный по защите прав предпринимателей для защиты своих прав и законных интересов;

11) урегулировать спор посредством примирительных процедур;

12) вносить для рассмотрения в уполномоченный орган по предпринимательству предложения об устранении причин и условий, способствующих неисполнению или ненадлежащему исполнению нормативных правовых актов по вопросам поддержки и защиты предпринимательства;

13) участвовать в реализации проектов в социальной, экономической и экологической сферах в качестве мер социальной ответственности предпринимательства;

14) осуществлять иные права, не запрещенные законодательством Республики Казахстан.

Статья 27. Обязанности субъектов предпринимательства

Субъекты предпринимательства обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы физических и юридических лиц;

2) обеспечивать безопасность и качество товаров (работ, услуг) в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;

3) представлять потребителям услуг (работ, товаров) полную и достоверную информацию о товарах (работах, услугах);

4) получать лицензии и разрешения на осуществление видов частного предпринимательства, для которых введен разрешительный порядок в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

5) осуществлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

6) сохранять окружающую среду, бережно относиться к природным ресурсам;

7) повышать эффективность использования природных и энергетических ресурсов и управления ими в процессе осуществления деятельности;

8) выполнять иные обязанности, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Статья 28. Охрана информации, составляющей коммерческую тайну

1. Охрана коммерческой тайны заключается в запрете незаконного получения, распространения либо использования информации, составляющей коммерческую тайну в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан.

2. Субъект предпринимательства определяет круг лиц, имеющих право свободного доступа к информации, составляющей коммерческую тайну, и принимает меры к охране ее конфиденциальности.

3. Порядок отнесения информации к категориям доступа, условия хранения и использования информации, составляющей коммерческую тайну, определяются субъектом предпринимательства.

4. Лица, незаконными методами получившие, раскрывшие или использовавшие информацию, составляющую коммерческую тайну, обязаны возместить причиненный ущерб в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

5. Субъект предпринимательства или лицо, им уполномоченное, вправе требовать у своих работников подписку о неразглашении информации, составляющей коммерческую тайну, а лиц, осуществляющих его проверку, предупредить об ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Перечень информации, подлежащей обязательному опубликованию либо обязательному доведению до сведения акционеров, участников хозяйственного товарищества или иного определенного круга лиц, устанавливается законами Республики Казахстан и учредительными документами субъекта предпринимательства.

7. Информация, составляющая коммерческую тайну, не может быть разглашена без согласия субъекта предпринимательства, за исключением информации, по которой имеется вступившее в законную силу решение суда.

8. Субъект предпринимательства вправе не предоставлять государственным органам и должностным лицам при выполнении регистрационных, контрольных функций и совершении других действий доступ к информации, составляющей коммерческую тайну, кроме той, которая необходима для реализации возложенных на них функций.

9. Обобщенная информация, не раскрывающая сведения о деятельности конкретного субъекта предпринимательства, является общедоступной.

10. К общедоступной информации субъекта частного предпринимательства относятся :

1) фамилия, имя, отчество (при его наличии) или наименование индивидуального предпринимателя ;

2) наименование и дата регистрации юридического лица;

3) идентификационный номер;

4) юридический адрес (место нахождения);

5) вид деятельности;

б) фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя.

Статья 29. Первичные статистические и административные данные

1. Первичные статистические данные субъектами предпринимательства представляются в соответствии с нормативными правовыми актами Республики Казахстан в области государственной статистики.

Использование первичных статистических данных государственными органами в отношении субъекта предпринимательства, в том числе при осуществлении ими контрольных и надзорных функций, не допускается.

2. Формы, предназначенные для сбора административных данных, должны быть согласованы с уполномоченным органом в области государственной статистики в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 30. Порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства

1. Бухгалтерский учет и составление финансовой отчетности субъектами малого предпринимательства, за исключением индивидуальных предпринимателей, не подлежащих обязательной государственной регистрации в соответствии со статьей 36 настоящего Кодекса, осуществляются в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

2. Субъекты малого предпринимательства вправе применять упрощенную форму ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности по законодательству Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности.

§ 2. Субъекты индивидуального предпринимательства

Статья 31. Понятие и виды индивидуального предпринимательства

1. Индивидуальное предпринимательство – инициативная деятельность физических лиц, направленная на получение дохода, основанная на собственности самих физических лиц и осуществляемая от имени физических лиц, за их риск и под их имущественную ответственность.

Субъектами индивидуального предпринимательства являются граждане Республики Казахстан и (или) оралманы, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица. Иным физическим лицам запрещается осуществлять индивидуальное предпринимательство.

2. Индивидуальное предпринимательство осуществляется в виде личного или совместного предпринимательства.

Статья 32. Личное предпринимательство

1. Личное предпринимательство осуществляется одним физическим лицом самостоятельно на базе имущества, принадлежащего ему на праве собственности, а также в силу иного права, допускающего пользование и (или) распоряжение имуществом.

2. При осуществлении личного предпринимательства физическим лицом, состоящим в браке, без упоминания другого супруга в качестве предпринимателя согласия этого супруга на осуществление предпринимательской деятельности не требуется.

3. В случаях, когда для осуществления личного предпринимательства физическое лицо использует общее имущество супругов, необходимо нотариально удостоверенное согласие другого супруга на такое использование, если иное не предусмотрено законами или брачным договором либо иным соглашением между супругами.

4. Личное предпринимательство может осуществляться с использованием формы фермерского хозяйства.

Статья 33. Совместное предпринимательство

1. Совместное предпринимательство осуществляется группой физических лиц (индивидуальных предпринимателей) на базе имущества, принадлежащего им на праве общей собственности, а также в силу иного права, допускающего совместное пользование и (или) распоряжение имуществом.

2. При совместном предпринимательстве все сделки, связанные с частным предпринимательством, совершаются, а права и обязанности приобретаются и осуществляются от имени всех участников совместного предпринимательства.

3. Формами совместного предпринимательства являются:

1) предпринимательство супругов, осуществляемое на базе общей совместной собственности супругов;

2) семейное предпринимательство, осуществляемое на базе общей совместной собственности крестьянского хозяйства или общей совместной собственности на приватизированное жилище;

3) простое товарищество, при котором частное предпринимательство осуществляется на базе общей долевой собственности.

4. При осуществлении предпринимательства супругов в деловом обороте от имени супругов выступает один из супругов с согласия другого супруга, которое может быть подтверждено при регистрации индивидуального предпринимателя или выражено письменно и нотариально удостоверено в случаях, когда деятельность индивидуального предпринимателя осуществляется без государственной регистрации.

При отсутствии согласия одного из супругов на выступление другого супруга в

деловом обороте от их имени предполагается, что супруг, выступающий в деловом обороте, осуществляет индивидуальное предпринимательство в виде личного предпринимательства.

5. Индивидуальное предпринимательство с использованием формы простого товарищества осуществляется в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 34. Осуществление деятельности индивидуального предпринимателя под своим именем

1. Индивидуальный предприниматель занимается предпринимательской деятельностью, приобретает и осуществляет права и обязанности под своим именем.

2. Гражданин при совершении сделок, связанных с его предпринимательской деятельностью, должен указывать, что он действует в качестве индивидуального предпринимателя.

3. Отсутствие такого указания не освобождает индивидуального предпринимателя от риска и ответственности, которые несет индивидуальный предприниматель по своим обязательствам.

4. При осуществлении своей деятельности индивидуальный предприниматель вправе использовать персональные бланки деловой документации, печать, штампы, тексты которых должны со всей определенностью свидетельствовать о том, что данное лицо является индивидуальным предпринимателем.

Статья 35. Социальная защита индивидуального предпринимателя

Индивидуальный предприниматель имеет право пользоваться системой социального и пенсионного обеспечения, социального страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 36. Государственная регистрация индивидуальных предпринимателей

1. Государственная регистрация физических лиц, осуществляющих частное предпринимательство без образования юридического лица, заключается в постановке на учет в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов по месту нахождения, заявленному при государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. Обязательной государственной регистрации подлежат индивидуальные предприниматели, которые отвечают одному из следующих условий:

- 1) используют труд наемных работников на постоянной основе;
- 2) имеют от частного предпринимательства совокупный годовой доход, исчисленный в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в размере, превышающем не облагаемый налогом размер совокупного годового дохода, установленный для физических лиц законами Республики Казахстан.

Деятельность перечисленных индивидуальных предпринимателей без государственной регистрации запрещается, за исключением лиц, указанных в пункте 3 настоящей статьи, а также случаев, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

3. Физическое лицо, не использующее труд работников на постоянной основе, вправе не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении следующих доходов, установленных налоговым законодательством Республики

Казахстан:

- 1) облагаемых у источника выплаты;
- 2) имущественного дохода;
- 3) прочих доходов.

Статья 37. Порядок государственной регистрации индивидуальных предпринимателей

1. Для государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физическое лицо представляет в орган государственных доходов:

- 1) налоговое заявление по форме, утвержденной уполномоченным органом в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет;
- 2) документ, подтверждающий уплату в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей;
- 3) документ, подтверждающий место нахождения индивидуального предпринимателя.

Документом, подтверждающим место нахождения индивидуального предпринимателя, являются адресная справка либо документ, подтверждающий право собственности на недвижимое имущество или пользования им.

При представлении в явочном порядке документов, указанных в настоящем пункте, физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий личность.

При представлении налогового заявления в электронном виде посредством веб-портала «электронного правительства» не требуется представление документа, указанного в подпункте 3) пункта 1 настоящей статьи. Уплата в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей производится посредством платежного шлюза «электронного правительства».

В случае уплаты в бюджет суммы сбора за государственную регистрацию индивидуальных предпринимателей через банки или организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, к налоговому заявлению, представленному в электронном виде, прилагается уведомление платежного шлюза «электронного правительства», формируемое на веб-портале «электронного правительства» при указании в запросе реквизитов платежного документа.

Порядок уплаты сбора за государственную регистрацию индивидуальных

предпринимателей определяется налоговым законодательством Республики Казахстан.

В случае, если заявитель не достиг совершеннолетнего возраста, к вышеперечисленным документам прилагается согласие законных представителей, а при отсутствии такого согласия – решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным.

Истребование иных документов запрещается.

2. Орган государственных доходов в течение одного рабочего дня с момента представления физическим лицом документов, указанных в пункте 1 настоящей статьи, производит государственную

регистрацию индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) либо отказывает в такой регистрации.

Отказ в государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) производится органом государственных доходов в случае, если:

1) заявитель является единственным учредителем (участником) и (или) руководителем бездействующих юридических лиц и (или) признан недееспособным или ограниченно дееспособным, и (или) признан безвестно отсутствующим, и (или) объявлен умершим, и (или) имеет непогашенную или неснятую судимость за преступления

по статьям 215, 238 и 240 Уголовного кодекса Республики Казахстан;

2) данные документа, удостоверяющего личность, указанные в налоговом заявлении, не соответствуют сведениям, содержащимся в национальных реестрах идентификационных номеров;

3) место нахождения, указанное в налоговом заявлении, отсутствует в информационной системе «Адресный регистр».

3. При изменении данных, указанных в заявлении на выдачу свидетельства о государственной регистрации, а также в договоре о совместной деятельности (договоре простого товарищества), индивидуальный предприниматель (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) обязан об изменениях сообщить в орган государственных доходов по форме, установленной этим органом.

4. Для регистрации в качестве индивидуального предпринимателя заявитель вправе представить налоговое заявление в орган государственных доходов в явочном порядке на бумажном носителе

либо в электронном виде посредством веб-портала «электронного правительства».

В случае регистрации в качестве индивидуального предпринимателя физического лица, не достигшего совершеннолетнего возраста, налоговое заявление представляется в явочном порядке на бумажном носителе.

5. При регистрации совместного индивидуального предпринимательства заявление

подается лицом, уполномоченным представлять интересы в отношениях с третьими лицами и государственными органами.

Статья 38. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя

1. Свидетельство о государственной регистрации является способом индивидуализации гражданина, осуществляющего предпринимательскую деятельность без образования юридического лица.

2. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) является бессрочным и представляется в форме электронного документа, удостоверенного электронной цифровой подписью должностного лица органа государственных доходов.

К свидетельству о государственной регистрации совместного индивидуального предпринимательства прилагается список членов совместного индивидуального предпринимательства, заверенный руководителем органа государственных доходов.

3. Форма свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя (совместного индивидуального предпринимательства) утверждается уполномоченным органом по предпринимательству.

4. При изменениях данных, указанных в свидетельстве о государственной регистрации, индивидуальный предприниматель (уполномоченное лицо совместного индивидуального предпринимательства) обязан осуществить перерегистрацию и получить новое свидетельство.

5. Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя подлежит аннулированию на основании вступившего в законную силу приговора или постановления суда либо неотмененного постановления органа уголовного преследования, установившего факт совершения лжепредпринимательства.

Статья 39. Прекращение деятельности индивидуального предпринимателя

1. Деятельность индивидуального предпринимателя может быть прекращена в добровольном либо принудительном порядке, а также в случае наступления обстоятельств, предусмотренных настоящим Кодексом.

В добровольном порядке деятельность индивидуального предпринимателя прекращается в любое время на основании решения, принятого самостоятельно индивидуальным предпринимателем при личном предпринимательстве, всеми участниками совместно – при совместном предпринимательстве.

Для добровольного прекращения деятельности индивидуальный предприниматель представляет в орган государственных доходов заявление о прекращении предпринимательской деятельности.

Решение о прекращении совместного предпринимательства считается принятым, если за него проголосовало не менее половины его участников, если иное не

предусмотрено соглашением между ними.

2. В принудительном порядке деятельность индивидуального предпринимателя прекращается по решению суда в случаях:

- 1) признания его банкротом;
- 2) признания недействительной регистрации индивидуального предпринимателя в связи с допущенными при регистрации нарушениями законодательства Республики Казахстан, которые носят неустранимый характер;
- 3) осуществления деятельности с неоднократными в течение календарного года или грубыми нарушениями законодательства Республики Казахстан;
- 4) объявления его умершим;
- 5) признания его безвестно отсутствующим.

3. Деятельность индивидуального предпринимателя, помимо оснований, предусмотренных настоящей статьей, прекращается также в следующих случаях:

1) личное предпринимательство – при признании индивидуального предпринимателя недееспособным, ограниченно дееспособным, объявлении умершим или его смерти;

2) семейное предпринимательство и простое товарищество – если в результате наступления обстоятельств, перечисленных в подпункте 1) настоящего пункта, остался один или не осталось ни одного участника совместного предпринимательства, а также при разделе имущества в связи с расторжением брака;

3) установленных налоговым законодательством Республики Казахстан, предусматривающих прекращение деятельности в упрощенном порядке.

4. Деятельность индивидуального предпринимателя считается прекращенной с момента снятия с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в органе государственных доходов на основании его заявления либо решения суда, вступившего в законную силу, а также в случаях, установленных пунктом 3 настоящей статьи.

Индивидуальный предприниматель признается снятым с регистрационного учета в качестве индивидуального предпринимателя в регистрирующем органе со дня размещения информации на интернет-ресурсе уполномоченного органа о снятии индивидуального предпринимателя с регистрационного учета.

5. При осуществлении индивидуального предпринимательства без регистрации в установленных случаях оно считается прекращенным с момента фактического прекращения – при добровольном его характере либо соответственно с момента вступления в законную силу решения суда – при принудительном.

6. Для субъектов малого предпринимательства, не имеющих неисполненных обязательств и отнесенных государственными органами к категории субъектов с незначительной и средней степенями риска, законами Республики Казахстан устанавливается упрощенный порядок реорганизации и добровольной ликвидации.

Статья 40. Банкротство индивидуального предпринимателя

Процедура банкротства индивидуального предпринимателя осуществляется в порядке, установленном законодательством о реабилитации и банкротстве.

Статья 41. Обращение взыскания по долгам индивидуальных предпринимателей на их имущество

1. Индивидуальные предприниматели несут ответственность по своим обязательствам всем своим имуществом, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан.

2. При осуществлении личного предпринимательства физическое лицо несет ответственность всем своим имуществом, в том числе долей в общей собственности супругов, за исключением имущества, на которое взыскание не может быть обращено в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. В случаях, когда физическое лицо использует для осуществления частного предпринимательства общее имущество супругов, взыскание по его долгам может быть обращено и на общее имущество супругов.

Имущество каждого из супругов, не являющегося частным предпринимателем, не может быть предметом обращения взыскания по долгам другого супруга, осуществляющего личное предпринимательство.

4. При осуществлении предпринимательства супругов взыскание по долгам супругов в связи с осуществлением предпринимательства может быть обращено на общее имущество супругов, независимо от того, кто из них выступает в деловом обороте.

Статья 42. Понятие и формы крестьянского или фермерского хозяйства

1. Крестьянским или фермерским хозяйством признается трудовое объединение лиц, в котором осуществление индивидуального предпринимательства неразрывно связано с использованием земель сельскохозяйственного назначения для производства сельскохозяйственной продукции, а также переработкой и сбытом этой продукции.

2. Крестьянское или фермерское хозяйство может выступать в формах:

1) крестьянского хозяйства, в котором предпринимательская деятельность осуществляется в форме семейного предпринимательства, основанного на базе общей совместной собственности;

2) фермерского хозяйства, основанного на осуществлении личного предпринимательства;

3) фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищества на базе общей долевой собственности на основе договора о совместной деятельности.

Статья 43. Глава и члены крестьянского или фермерского хозяйства

1. Главой крестьянского или фермерского хозяйства может быть дееспособный гражданин Республики Казахстан, достигший восемнадцати лет.

2. Членами крестьянского или фермерского хозяйства являются супруги, близкие родственники (родители, дети, усыновители, усыновленные, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) и другие лица, совместно ведущие общее хозяйство.

Статья 44. Права и обязанности главы и членов крестьянского или фермерского хозяйства

1. Глава крестьянского или фермерского хозяйства вправе:

1) представлять интересы крестьянского или фермерского хозяйства в отношениях с физическими и юридическими лицами;

2) осуществлять гражданско-правовые сделки, не запрещенные законами Республики Казахстан;

3) уполномочить кого-либо из членов хозяйства исполнять свои функции в случае длительного отсутствия;

4) определять основные направления деятельности крестьянского или фермерского хозяйства;

5) утверждать внутренние правила, процедуры их принятия и другие документы, регулирующие внутреннюю деятельность крестьянского или фермерского хозяйства;

6) выносить на рассмотрение общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства вопрос об участии крестьянского или фермерского хозяйства в создании и деятельности юридических лиц;

7) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. Глава крестьянского или фермерского хозяйства обязан:

1) организовывать ведение учета и отчетности крестьянского или фермерского хозяйства;

2) выполнять в пределах своей компетенции решения общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства, не противоречащие законодательству Республики Казахстан;

3) создавать условия труда для членов крестьянского или фермерского хозяйства;

4) при принятии наемных работников заключать трудовые договоры, издавать акты работодателя в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

5) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

3. Члены крестьянского или фермерского хозяйства вправе:

1) добровольно выходить в установленном общим собранием членов крестьянского или фермерского хозяйства порядке из крестьянского или фермерского хозяйства;

2) получать информацию о деятельности крестьянского или фермерского хозяйства,

в том числе знакомиться с данными бухгалтерского учета, финансовой отчетности и другой документацией крестьянского или фермерского хозяйства;

3) обращаться к общему собранию членов крестьянского или фермерского хозяйства и (или) в государственные органы с жалобами на неправомерные действия главы и других членов;

4) обжаловать в судебном порядке решения главы и общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства в случае нарушения их прав и законных интересов;

5) осуществлять иные права, предусмотренные настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

4. Члены крестьянского или фермерского хозяйства обязаны:

1) выполнять решения общего собрания членов крестьянского или фермерского хозяйства;

2) соблюдать требования внутренних документов крестьянского или фермерского хозяйства;

3) в случае смены главы крестьянского или фермерского хозяйства общим заявлением извещать об этом органы, зарегистрировавшие хозяйство;

4) осуществлять иные обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

Статья 45. Особенности создания крестьянского или фермерского хозяйства

1. Крестьянское или фермерское хозяйство создается на добровольных началах и считается созданным с момента государственной регистрации права на земельный участок, а в случаях, установленных законами Республики Казахстан, после регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

2. При регистрации крестьянского или фермерского хозяйства, основанного на совместном предпринимательстве, свидетельство о государственной регистрации выдается на главу крестьянского или фермерского хозяйства. К свидетельству прилагается список членов крестьянского или фермерского хозяйства, заверенный руководителем соответствующего территориального подразделения органа государственных доходов.

Статья 46. Крестьянское или фермерское хозяйство как форма хозяйствования

1. Крестьянское или фермерское хозяйство является равноправной производственной единицей сельского хозяйства в Республике Казахстан.

2. Крестьянское или фермерское хозяйство самостоятельно определяет направление своей деятельности, структуру и объемы производства, выращивает, перерабатывает и реализует продукцию, а также решает другие вопросы, связанные с ведением хозяйства.

3. При осуществлении своей деятельности крестьянское или фермерское хозяйство в п р а в е :

1) открывать банковские счета и распоряжаться своими деньгами, находящимися в б а н к е ;

2) получать кредиты под залог имущества, земельного участка и права землепользования в порядке и на условиях, установленных законодательством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

3) осуществлять страхование арендуемых и собственных средств производства, а также посевов (посадок) сельскохозяйственных культур, многолетних насаждений, произведенной продукции, сырья, материалов на случай гибели или повреждения в соответствии с законодательством Республики Казахстан о страховании;

4) на добровольных началах объединяться в кооперативы, общества и другие объединения, участвовать в деятельности кооперативных, хозяйственных товариществ и других организаций, а также по своему усмотрению выйти из любой организации.

Статья 47. Собственность крестьянского или фермерского хозяйства

1. Имущество крестьянского хозяйства принадлежит его членам на праве совместной собственности, если договором между ними не установлено иное.

Имущество фермерского хозяйства, организованного в форме простого товарищества на основе договора о совместной деятельности, принадлежит его членам на праве общей долевой собственности.

Имущество фермерского хозяйства, основанного на личном предпринимательстве, принадлежит ему на праве частной собственности .

2. В собственности членов крестьянского или фермерского хозяйства могут находиться земельные участки, насаждения на земельном участке, в том числе насаждения частного лесного фонда, дикие животные, разведенные и содержащиеся в неволе и (или) полувольных условиях, хозяйственные и иные постройки, мелиоративные и другие сооружения, продуктивный и рабочий скот, птица, сельскохозяйственная и иная техника и оборудование, транспортные средства, инвентарь и другое имущество, переданные членами крестьянского или фермерского хозяйства и (или) приобретенные для хозяйства на общие средства его членов.

3. Плоды, продукция и доходы, полученные в результате деятельности крестьянского или фермерского хозяйства, являются общим совместным или общим долевым имуществом членов крестьянского или фермерского хозяйства и используются по соглашению между ними.

4. Имущественные отношения членов крестьянского или фермерского хозяйства регулируются соответствующими нормами гражданского и земельного законодательства Республики Казахстан.

5. Имущество и право на земельный участок крестьянского или фермерского хозяйства наследуются в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан.

Статья 48. Предоставление земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства

Условия, порядок предоставления и использования земельного участка для ведения крестьянского или фермерского хозяйства устанавливаются **Земельным кодексом** Республики Казахстан.

Статья 49. Условия деятельности крестьянского или фермерского хозяйства

1. Крестьянское или фермерское хозяйство покрывает свои расходы за счет
п о л у ч а е м о г о д о х о д а .

2. Производственные, коммерческие и иные отношения крестьянского или фермерского хозяйства осуществляются на договорной основе.

3. К выполнению работ в крестьянском или фермерском хозяйстве могут привлекаться граждане, работающие по трудовому договору.

4. Порядок заключения договора о найме в крестьянском или фермерском хозяйстве определяется трудовым законодательством Республики Казахстан.

5. Члены крестьянского или фермерского хозяйства и граждане, работающие в хозяйстве по трудовому договору, пользуются всеми правами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

6. Крестьянские и фермерские хозяйства имеют право пользоваться системой социального и пенсионного обеспечения, социального страхования в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Статья 50. Особенности прекращения деятельности крестьянского или фермерского хозяйства

1. Деятельность крестьянского или фермерского хозяйства прекращается, если не остается ни одного члена хозяйства, наследника или другого лица, желающего продолжить деятельность хозяйства, а также в случаях банкротства и прекращения права частной собственности на земельный участок или права землепользования.

2. При прекращении деятельности крестьянского или фермерского хозяйства раздел общего имущества между участниками совместной собственности, а также выдел доли одного из них могут быть осуществлены при условии предварительного определения доли каждого из участников в праве на общее имущество.

3. Имущество, находящееся в долевой собственности, может быть разделено между его участниками по соглашению между ними.

4. Условия и порядок раздела имущества, земельного участка и права землепользования при прекращении деятельности крестьянского или фермерского хозяйства регулируются гражданским законодательством Республики Казахстан.

§ 3. Предпринимательство юридических лиц

Статья 51. Предпринимательство негосударственных юридических лиц

1. Предпринимательство негосударственных юридических лиц может осуществляться путем создания коммерческих юридических лиц, преследующих извлечение дохода в качестве основной цели своей деятельности.

2. Организационно-правовыми формами негосударственных коммерческих юридических лиц могут быть только хозяйственное товарищество, акционерное общество и производственный кооператив.

3. Некоммерческая организация может заниматься предпринимательской деятельностью лишь постольку, поскольку это соответствует ее уставным целям.

Статья 52. Предпринимательство государственных юридических лиц (государственных предприятий)

1. Государством в целях решения социально-экономических задач, определяемых потребностями общества и государства, создаются государственные предприятия, основанные на праве:

- 1) хозяйственного ведения;
- 2) оперативного управления (казенные предприятия).

2. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения – коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве хозяйственного ведения и отвечающая по своим обязательствам всем принадлежащим ей имуществом.

3. Казенное предприятие – коммерческая организация, наделенная государством имуществом на праве оперативного управления.

Статья 53. Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам предпринимательства, и учетная регистрация их филиалов и представительств

1. Юридические лица, создаваемые на территории Республики Казахстан и относящиеся к субъектам предпринимательства, подлежат государственной регистрации, независимо от целей их создания, рода и характера их деятельности, состава участников (членов).

2. Филиалы и представительства юридических лиц, являющихся субъектами предпринимательства, расположенные на территории Республики Казахстан, подлежат учетной регистрации без приобретения ими права юридического лица.

3. Государственную регистрацию юридических лиц и учетную регистрацию филиалов и представительств осуществляют органы юстиции, государственную регистрацию юридических лиц - участников регионального финансового центра города Алматы осуществляет Национальный Банк Республики Казахстан (регистрирующие

о р г а н ы) .

4. Государственная регистрация (перерегистрация) субъектов предпринимательства - юридических лиц осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств.

Статья 54. Порядок государственной регистрации юридических лиц, относящихся к субъектам предпринимательства

1. Для государственной регистрации юридического лица в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, и прилагаются учредительные документы, составленные на казахском и русском языках и представляемые в трех экземплярах.

Для государственной регистрации юридического лица - участника регионального финансового центра города Алматы в регистрирующий орган подается заявление по форме, установленной Национальным Банком Республики Казахстан.

2. Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства, их филиалов и представительств, за исключением уставов (положений) акционерных обществ, их филиалов и представительств, при государственной регистрации не представляются.

3. В случае, если учредители юридического лица приняли решение осуществлять свою деятельность на основе типового устава, то представление устава в процессе государственной регистрации юридического лица не требуется.

При этом в регистрирующий орган представляются три экземпляра заявления по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан, удостоверенные в нотариальном порядке за исключением случаев, хозяйственных товариществ, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства.

4. Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, осуществляется в порядке, предусмотренном **статьей 55 настоящего Кодекса**.

5. При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту среднего и крупного предпринимательства, заявление подписывается и подается в регистрирующий орган учредителем или одним из учредителей либо уполномоченным учредителем лицом в случаях, когда единственным учредителем, либо одним из учредителей является иностранец или иностранное юридическое лицо, Правительство Республики Казахстан или государственные органы либо Национальный Банк Республики Казахстан, с приложением учредительных документов, удостоверенных в нотариальном порядке в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

6. Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства с иностранным участием, производится в

порядке, установленном для государственной регистрации юридических лиц Республики Казахстан, относящихся к субъектам среднего и крупного предпринимательства. Если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно должны быть представлены :

легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ , удостоверяющий, что учредитель – иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки;

копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки .

7. Одновременно в регистрирующий орган представляются квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица, за исключением юридических лиц, относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства.

8. Требование каких-либо документов и сведений, кроме предусмотренных законами Республики Казахстан, запрещается.

9. Государственная регистрация юридического лица может быть произведена на основании электронного заявления, поданного посредством сети Интернет, в порядке, определяемом Министерством юстиции Республики Казахстан.

10. При государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту частного предпринимательства, субъект самостоятельно определяет категорию в соответствии с критериями субъекта частного предпринимательства, установленными настоящим Кодексом, и указывает ее в заявлении.

Статья 55. Уведомительный порядок государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства

Для государственной регистрации юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, в регистрирующий орган учредителем (учредителями) подается уведомление о начале осуществления предпринимательской деятельности по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан.

Государственная регистрация юридического лица, относящегося к субъекту малого предпринимательства, может быть осуществлена посредством подачи электронного уведомления, которое заполняется на веб-портале «электронного правительства».

Уставы (положения) юридических лиц, относящихся к субъектам малого предпринимательства, их филиалов и представительств в процессе государственной регистрации не представляются .

Государственная регистрация юридических лиц, относящихся к субъектам малого

предпринимательства с иностранным участием, производится в порядке, установленном для регистрации юридических лиц Республики Казахстан, относящихся к субъектам малого предпринимательства. Если иное не установлено международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, дополнительно должны б ы т ь п р е д с т а в л е н ы :

легализованная выписка из торгового реестра или другой легализованный документ , удостоверяющие, что учредитель - иностранное юридическое лицо является юридическим лицом по законодательству иностранного государства, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и русский языки; копия паспорта или другой документ, удостоверяющий личность учредителя-иностранца, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский и р у с с к и й я з ы к и .

Подтверждением о принятии уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности является выдача справки о государственной регистрации ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

Выдача справки о государственной регистрации юридического лица осуществляется не позднее одного рабочего дня, следующего за днем подачи уведомления о начале осуществления предпринимательской деятельности.

Статья 56. Реорганизация и ликвидация юридического лица, являющегося субъектом предпринимательства

1. Реорганизация или ликвидация субъекта предпринимательства, являющегося юридическим лицом, осуществляется в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных законами Республики Казахстан для конкретных организационно-правовых форм.

2. Субъект предпринимательства объявляется решением суда банкротом на основании заявления должника или кредитора в суд, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, и иных лиц.

3. Процедура реабилитации и банкротства юридического лица осуществляется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о реабилитации и банкротстве.

Статья 57. Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, являющегося субъектом предпринимательства

1. Для государственной регистрации прекращения деятельности юридического лица , являющегося субъектом предпринимательства, по основанию ликвидации п р е д с т а в л я ю т с я :

- 1) заявление о государственной регистрации ликвидации юридического лица по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;
- 2) решение собственника имущества юридического лица или уполномоченного

собственником органа либо органа юридического лица, уполномоченного на то учредительными документами, скрепленное печатью юридического лица (при ее наличии) ;

3) документ, подтверждающий публикацию в официальных печатных изданиях Министерства юстиции информации о ликвидации юридического лица, порядке и сроках заявления претензий кредиторами;

4) справка об отсутствии задолженности по таможенным пошлинам, налогам и таможенным сборам ;

5) свидетельство об аннулировании выпуска акций (для акционерных обществ);

6) документ об уничтожении печати юридического лица (при ее наличии);

7) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию прекращения деятельности юридического лица, за исключением юридических лиц, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства;

8) учредительные документы.

2. Заявление о государственной регистрации ликвидации юридического лица представляется в регистрирующий орган не ранее чем по истечении двух месяцев со дня опубликования информации о ликвидации юридического лица.

3. Государственная регистрация прекращения деятельности юридического лица, ликвидированного по решению суда, осуществляется на основании решения суда и определения суда о завершении ликвидационного производства.

4. Для государственной регистрации прекращения деятельности государственного предприятия, приватизированного как имущественный комплекс, покупателем представляются :

1) заявление о государственной регистрации по форме, установленной Министерством юстиции Республики Казахстан;

2) решение Правительства Республики Казахстан (местного исполнительного органа) о приватизации государственного предприятия как имущественного комплекса;

3) копия договора купли-продажи имущественного комплекса государственного предприятия ;

4) копия передаточного акта государственного предприятия;

5) квитанция или иной документ, подтверждающие уплату в бюджет регистрационного сбора за государственную регистрацию юридического лица или учетную регистрацию филиала (представительства).

5. Регистрирующий орган, получив решение о ликвидации юридического лица, проверяет соблюдение порядка ликвидации, установленного законами Республики Казахстан, вносит сведения о ликвидации юридического лица в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

6. Органы государственных доходов на основании сведений Национального реестра

бизнес-идентификационных номеров представляют сведения об отсутствии (наличии) налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям по прекращающему деятельность юридическому лицу либо отказывают в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким юридическим лицом налогового обязательства в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет (Налоговый кодекс)».

7. Если в процессе проверки не выявлены нарушения порядка ликвидации, регистрирующий орган в течение пяти рабочих дней, следующих за днем подачи заявления о государственной регистрации ликвидации юридического лица с приложением необходимых документов, регистрирует прекращение деятельности юридического лица. Государственная регистрация прекращения деятельности субъекта естественной монополии осуществляется регистрирующим органом с предварительного согласия уполномоченного органа, осуществляющего руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

8. При выявлении нарушений порядка ликвидации юридического лица, а также в случаях наличия не снятых с учетной регистрации филиалов (представительств) ликвидируемого юридического лица, наличия налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям либо отказа органов государственных доходов в представлении указанных сведений о задолженности в случае неисполнения таким юридическим лицом налогового обязательства в порядке, установленном Налоговым кодексом, регистрирующий орган выносит решение об отказе в государственной регистрации прекращения деятельности ю р и д и ч е с к о г о л и ц а .

9. Юридическое лицо, являющееся субъектом предпринимательства, считается прекратившим свою деятельность после внесения об этом сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров.

§ 4. Корпоративное управление в деятельности субъектов предпринимательства

Статья 58. Понятие корпоративного управления

1. Под корпоративным управлением понимается система взаимодействия между акционерами и органами акционерного общества, между органами акционерного общества, акционерным обществом и заинтересованными лицами, с помощью которой реализуются права акционеров.

2. Условием корпоративного управления является наличие управленческой структуры акционерного общества.

3. Корпоративное управление не ограничивается исключительно рамками акционерных обществ и может осуществляться также в организациях, созданных в иной организационно-правовой форме.

Статья 59. Основные начала корпоративного управления

1. Корпоративное управление акционерного общества строится на основах справедливости, честности, ответственности, прозрачности, профессионализма и компетентности.

2. Корпоративное управление основывается на следующих началах:

- 1) защита прав и интересов акционеров;
- 2) равенство прав акционеров;
- 3) правовые основы деятельности органа управления акционерного общества;
- 4) корпоративное управление и информационная открытость;
- 5) этические требования в сфере корпоративного управления;
- 6) разрешение конфликтов в деятельности акционерных обществ;
- 7) ответственность в корпоративном управлении.

Статья 60. Защита прав и интересов акционеров

1. Структура корпоративного управления акционерного общества должна обеспечивать реализацию прав и законных интересов акционеров. У акционеров должна быть возможность получить эффективную защиту в случае нарушения их охраняемых законом прав и интересов.

2. Акционерное общество должно доводить до сведения своих акционеров информацию о деятельности акционерного общества, затрагивающую интересы акционеров в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан и уставом акционерного общества.

3. Акционерное общество обеспечивает возможность (право) акционеров участвовать в общих собраниях акционеров и голосовать на них, в том числе путем представления информации о правилах проведения общих собраний акционеров.

Акционерное общество обеспечивает эффективное участие акционеров в принятии ключевых решений корпоративного управления, таких как назначение и выборы членов органов управления, включая политику их вознаграждения. Акционеры имеют право также на участие в принятии решений и получение достаточной информации относительно решений, касающихся принципиальных изменений в деятельности акционерного общества.

4. Исполнительный орган обязан обосновывать планируемое изменение в деятельности акционерного общества и предоставлять конкретные перспективы сохранения и защиты прав акционеров.

Статья 61. Равенство прав акционеров

1. Все акционеры, владеющие акциями одного и того же вида, должны иметь равные условия.

В пределах любой категории одного вида все акции должны предоставлять одни и те же права. Все инвесторы должны иметь возможность получать информацию о правах, закрепленных за всеми категориями и классами акций, прежде чем совершат покупку. Все изменения в правах голоса подлежат утверждению владельцами тех классов акций, на которых отрицательно скажутся такие изменения.

2. Миноритарные акционеры должны быть защищены от злоупотреблений со стороны или в интересах держателей контрольного пакета акций, действующих прямо или косвенно, и иметь действенные средства защиты в случае нарушения их прав.

Статья 62. Правовые основы деятельности органа управления акционерного общества

1. Деятельность органа управления строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, справедливого отношения ко всем акционерам и направлена на повышение рыночной стоимости акционерного общества.

2. Орган управления акционерного общества:

1) пересматривает и направляет стратегию развития общества, основные направления действий акционерного общества, контролирует процесс раскрытия и распространения информации о деятельности акционерного общества;

2) обеспечивает соблюдение законодательства Республики Казахстан и полную прозрачность своей деятельности перед акционерами;

3) предоставляет акционерам взвешенную и четкую оценку достигнутых результатов и перспектив акционерного общества посредством объективного мониторинга состояния текущего бизнеса и обеспечивает поддержание и функционирование надежной системы внутреннего контроля и независимого аудита с целью сохранения инвестиций акционеров и активов акционерного общества;

4) обеспечивает эффективную работу системы управления рисками, контролирует и регулирует корпоративные конфликты;

5) разрабатывает механизм оценки деятельности и работы исполнительного органа, а также осуществляет контроль над деятельностью исполнительного органа.

3. Исполнительный орган осуществляет ежедневную работу акционерного общества и ее соответствие финансово-хозяйственному плану. В пределах своей компетенции исполнительный орган обеспечивает доступ членам органа управления к достоверной и своевременной информации для надлежащего исполнения ими своих обязанностей.

4. Деятельность исполнительного органа строится на основе принципа максимального соблюдения интересов акционеров, полностью подотчетна решениям общего собрания акционеров акционерного общества и органу управления.

Основными принципами действия исполнительного органа являются честность, добросовестность, разумность, осмотрительность при принятии решений.

Важным направлением деятельности исполнительного органа является обеспечение соблюдения требований законодательства Республики Казахстан, в том числе трудового и законодательства об охране труда, правил техники безопасности.

Статья 63. Корпоративное управление и информационная открытость

1. Раскрытие информации о деятельности акционерного общества должно содействовать принятию решения о вхождении и участии в акционерном капитале со стороны новых инвесторов акционерного общества, а также способствовать позитивному решению инвесторов об участии в финансировании деятельности акционерного общества.

Информационная открытость призвана обеспечить максимальную обоснованность и прозрачность управления акционерным обществом.

Акционер или потенциальный инвестор должны иметь возможность свободного и необременительно доступа к информации об акционерном обществе, необходимой для принятия соответствующего решения.

2. Акционерное общество своевременно раскрывает информацию об основных результатах, планах и перспективах своей деятельности, которая может существенно повлиять на имущественные и иные права акционеров и инвесторов, а также своевременно и в полном объеме отвечает на запросы акционеров.

3. Акционерное общество регулярно представляет информацию о корпоративных событиях, которые могут привести к фундаментальным изменениям в деятельности акционерного общества, и в то же время следует строгим и надежным механизмам раскрытия и конфиденциальности внутренней (непубличной) информации, определенной органом управления акционерного общества.

4. Исполнительный орган акционерного общества несет ответственность за полноту и достоверность представляемой финансовой информации.

Статья 64. Этические требования в сфере корпоративного управления

1. Акционерное общество должно действовать в строгом соответствии с законодательством Республики Казахстан, общепринятыми принципами (обычаями) деловой этики и внутренними документами акционерного общества. Внутренние документы акционерного общества разрабатываются на основе требований законодательства Республики Казахстан и норм корпоративной и деловой этики.

Отношения между акционерами, членами органа управления и исполнительным органом акционерного общества строятся на взаимном доверии, уважении, подотчетности и контроле.

2. Действия органов акционерного общества, должностных лиц и работников не должны наносить убытков и причинять вред его собственникам (акционерам) и обществу.

3. Структура корпоративного управления должна обеспечивать контроль и урегулирование потенциальных конфликтов интересов должностных лиц, сотрудников акционерного общества, включая использование активов акционерного общества в личных целях и злоупотребление при совершении сделок с аффилированными лицами.

4. Сделки и операции с использованием инсайдерской информации в собственных интересах должны быть запрещены.

Статья 65. Разрешение конфликтов в акционерных обществах

1. Члены органа управления и исполнительного органа акционерного общества, равно как и работники акционерного общества, выполняют свои профессиональные функции добросовестно и разумно с должной заботой и осмотрительностью в интересах акционерного общества и акционеров, избегая конфликта интересов. Они обеспечивают полное соответствие своей деятельности не только требованиям законодательства Республики Казахстан и принципам настоящего Кодекса, но и этическим стандартам и общепринятым нормам деловой этики.

2. В случае возникновения корпоративных конфликтов, участники изыскивают пути их решения путем переговоров в целях обеспечения эффективной защиты, как прав акционера, так и деловой репутации акционерного общества.

При невозможности решения корпоративных конфликтов путем переговоров они должны разрешаться строго в соответствии с законодательством Республики Казахстан

Статья 66. Ответственность в корпоративном управлении

1. Акционерное общество признает и уважает права всех заинтересованных лиц и стремится к сотрудничеству с такими лицами в целях своего развития и обеспечения ф и н а н с о в о й у с т о й ч и в о с т и .

2. Заинтересованные лица должны иметь возможность получить компенсацию за нарушение своих прав в случаях, предусмотренных законодательством Республики К а з а х с т а н .

3. В случае участия заинтересованного лица в процессе корпоративного управления , последнее должно иметь в установленном порядке доступ к существенной, достаточной и надежной информации на своевременной и регулярной основе.

4. Заинтересованные лица должны иметь право свободно сообщать органу управления о незаконных и неэтичных действиях исполнительного органа и их права не должны ущемляться в случае такого сообщения.

РАЗДЕЛ 2. ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И УСЛОВИЯ ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ Глава 3. НАЦИОНАЛЬНАЯ ПАЛАТА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН § 1. Общие положения

Статья 67. Понятие Национальной палаты предпринимателей Республики Казахстан

Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан (далее – Национальная палата) – некоммерческая организация, представляющая собой союз субъектов предпринимательства, созданная в целях обеспечения благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы и развития взаимовыгодного партнерства между бизнес-сообществом и органами государственной власти Республики Казахстан, а также стимулирования и поддержки деятельности объединений индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц в форме ассоциации (союза) (далее – ассоциация (союз)).

Статья 68. Цель и задачи Национальной палаты

1. Целью создания Национальной палаты является формирование институциональной основы для роста и дальнейшего развития предпринимательства в Р е с п у б л и к е К а з а х с т а н .

2. Задачами Национальной палаты являются:

1) консолидация предпринимательского сообщества;

2) представление, обеспечение и защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства;

3) организация эффективного взаимодействия субъектов предпринимательства и их ассоциаций (союзов) с государственными органами;

4) содействие созданию благоприятных правовых, экономических и социальных условий для реализации предпринимательской инициативы в Республике Казахстан;

5) участие в процессе совершенствования законодательства Республики Казахстан, затрагивающего интересы предпринимательства;

6) иные задачи, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Статья 69. Система Национальной палаты

1. Ассоциации (союзы) должны пройти аккредитацию для признания Национальной палатой их соответствия установленным критериям на представление интересов субъектов предпринимательства в органах управления и рабочих органах Н а ц и о н а л ь н о й п а л а т ы .

2. В систему Национальной палаты входят:

1) на республиканском уровне:
Национальная палата предпринимателей;
аккредитованные в Национальной палате республиканские межотраслевые, отраслевые ассоциации (союзы), а также республиканские ассоциации (союзы) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства;

2) на территориальном уровне:
палаты предпринимателей областей, городов республиканского значения и столицы (далее – региональные палаты);

аккредитованные в региональных палатах региональные межотраслевые, региональные отраслевые ассоциации (союзы), а также региональные ассоциации (союзы) малого, среднего и (или) крупного предпринимательства;

аккредитованные в региональных палатах областные, городов областного, республиканского значения и столицы ассоциации (союзы);

аккредитованные в региональных палатах районные, городов районного значения ассоциации (союзы);

3) на городском и районном уровнях: филиалы региональных палат в районах соответствующих областей, городов областного, республиканского значения и столицы, а также в городах областного, районного значения (далее – филиалы региональных палат);

4) юридические лица с участием Национальной палаты в качестве учредителя, созданные для реализации целей Закона Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан»;

5) филиалы и представительства Национальной палаты, находящиеся на территории иностранного государства;

6) Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана.

Статья 70. Основы деятельности Национальной палаты

1. Деятельность Национальной палаты основывается на:

1) самостоятельности;

2) равноправии всех субъектов предпринимательства;

3) принятии решений, не противоречащих основным направлениям внутренней и внешней политики государства;

4) прозрачности деятельности, подотчетности, ответственности перед своими членами;

5) эффективности, системности и оперативности в принятии решений и их реализации;

6) развитии межотраслевых, отраслевых и региональных ассоциаций (союзов);

7) социальной ответственности предпринимательства;

8) способствовании обеспечению безопасности товаров, работ и услуг для жизни и здоровья человека и окружающей среды, производимых производителями товаров, работ и услуг;

9) обеспечении баланса интересов общества и предпринимательства.

2. Национальная палата образуется по принципу обязательности членства в ней субъектов предпринимательства, зарегистрированных (прошедших учетную регистрацию) в соответствии с законодательством Республики Казахстан, за исключением субъектов предпринимательства, для которых законодательством Республики Казахстан установлено обязательное членство в иных некоммерческих организациях, а также государственных предприятий.

Статья 71. Члены Национальной палаты

1. Членами Национальной палаты являются субъекты предпринимательства, если иное не установлено настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

2. Члены Национальной палаты вправе:

1) пользоваться профессиональной поддержкой и защитой со стороны Национальной палаты, а также услугами, предусмотренными ее уставом;

2) избирать и быть избранными в ее органы управления;

3) обращаться в Национальную палату с письменными запросами и получать мотивированные ответы в пределах предоставленных Национальной палате полномочий, вносить предложения по совершенствованию организации ее деятельности;

4) участвовать в управлении Национальной палатой в порядке, предусмотренном Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» и уставом Национальной палаты;

5) проходить обучение, переподготовку и повышение квалификации, организуемые Национальной палатой;

6) получать квалифицированную информационно-аналитическую поддержку, в том числе услуги независимых экспертов различного профиля;

7) заслушивать отчеты о деятельности Национальной палаты в порядке, предусмотренном ее уставом;

8) пользоваться иными правами, предусмотренными законами Республики Казахстан.

3. Члены Национальной палаты обязаны оплачивать обязательные членские взносы.

4. Члены Национальной палаты равны в своих правах.

5. Национальная палата не вправе вмешиваться в деятельность субъектов предпринимательства, нарушать их права и законные интересы.

6. Урегулирование споров осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан.

Статья 72. Обязательные членские взносы

1. Размер обязательных членских взносов, утверждаемый съездом, ежегодно в срок до первого июля публикуется Национальной палатой в средствах массовой информации, в том числе на интернет-ресурсах.

2. Критерии определения размера обязательных членских взносов определяются Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

3. Национальная палата ежегодно в срок до первого июля выставляет счет субъектам предпринимательства для осуществления расчета по обязательному членскому взносу на основании сведений, представленных органами государственных

доходов, в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. Субъекты предпринимательства уплачивают обязательные членские взносы ежегодно в срок до тридцать первого декабря.

Статья 73. Компетенция Национальной палаты

1. Национальная палата осуществляет функции, предусмотренные настоящим Кодексом, Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» и иными законами Республики Казахстан.

2. Национальная палата осуществляет следующие функции:

- 1) по представительству, защите прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
- 2) в сфере общественного мониторинга;
- 3) в сфере организации поддержки и развития предпринимательства;
- 4) в сфере поддержки отечественного производства и повышения доли местного содержания;
- 5) в сфере подготовки, переподготовки, повышения квалификации, сертификации и аттестации кадров в отраслях экономики и развития технического и профессионального образования;
- 6) в сфере развития внешнеэкономической деятельности субъектов предпринимательства, привлечения инвестиций и диверсификации национальной экономики.

§ 2. Взаимодействие с Правительством Республики Казахстан, государственными органами, ассоциациями (союзами), юридическими лицами с участием Национальной палаты в качестве учредителя

Статья 74. Взаимодействие с Правительством Республики Казахстан, государственными органами

1. Правительство Республики Казахстан:

- 1) утверждает предельные размеры обязательных членских взносов;
- 2) определяет порядок уплаты обязательных членских взносов в Национальную палату;
- 3) выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

2. Взаимодействие Правительства Республики Казахстан и Национальной палаты направлено на достижение цели ее создания и задач.

3. Взаимодействие Национальной палаты с Правительством Республики Казахстан и государственными органами осуществляется в порядке, предусмотренном настоящим

Кодексом и иными нормативными правовыми актами, в:

1) форме участия Национальной палаты в разработке и экспертизе проектов нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства;

2) форме участия Национальной палаты в разработке и экспертизе международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров Республики Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства;

3) форме создания Национальной палатой консультативно-совещательных органов с участием центральных и местных государственных органов;

4) форме участия Национальной палаты в работе консультативно-совещательных органов при центральных и местных государственных органах, создаваемых по вопросам, затрагивающим права и обязанности субъектов предпринимательства;

5) иных формах, направленных на реализацию цели создания, задач и функций Национальной палаты.

4. Государственные органы обязаны в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан, представлять по запросу Национальной палаты информацию, затрагивающую права и обязанности предпринимателей Республики Казахстан, за исключением сведений, составляющих коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну.

Статья 75. Взаимодействие Национальной палаты с ассоциациями (союзами)

1. Национальная палата для достижения целей и решения задач, установленных статьей 68 настоящего Кодекса, взаимодействует с ассоциациями (союзами), в том числе отраслевыми, межотраслевыми, региональными ассоциациями (союзами) предпринимателей, а также ассоциациями (союзами) по малому, среднему и (или) крупному предпринимательству.

2. Ассоциации (союзы), указанные в пункте 1 настоящей статьи, представляющие интересы своих членов, вправе:

1) проходить аккредитацию в системе Национальной палаты в порядке, предусмотренном президиумом Национальной палаты;

2) вносить предложения по совершенствованию деятельности Национальной палаты;

3) пользоваться профессиональной поддержкой со стороны Национальной палаты, а также услугами, предусмотренными ее уставом;

4) обращаться в Национальную палату с письменными запросами и получать мотивированные ответы;

5) направлять своих представителей на обучение, переподготовку, повышение квалификации, организуемые Национальной палатой;

6) получать квалифицированную информационно-аналитическую поддержку;
7) пользоваться иными правами, гарантированными Конституцией Республики Казахстан и предусмотренными законами Республики Казахстан.

3. Ассоциации (союзы), указанные в пункте 1 настоящей статьи, прошедшие аккредитацию в Национальной палате, вправе принимать участие в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», в работе:

- 1) съезда Национальной палаты;
- 2) президиума Национальной палаты;
- 3) комитетов президиума Национальной палаты.

4. Национальная палата вправе привлекать на договорной основе аккредитованные в Национальной палате ассоциации (союзы) к осуществлению функций, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

5. Ассоциации (союзы), указанные в пункте 1 настоящей статьи, прошедшие аккредитацию в региональной палате, вправе выдвигать кандидатов в состав региональных советов в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

6. Региональные палаты в рамках своей компетенции, установленной уставом региональной палаты, вправе привлекать на договорной основе аккредитованные в региональной палате ассоциации (союзы) к осуществлению функций, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 76. Взаимодействие Национальной палаты с юридическими лицами с участием Национальной палаты в качестве учредителя

1. В целях, установленных Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан», Национальная палата вправе создавать юридические лица, входящие в систему Национальной палаты.

2. Цели, задачи и виды деятельности юридических лиц, указанных в пункте 1 настоящей статьи, определяются Национальной палатой.

§ 3. Создание, реорганизация и ликвидация Национальной палаты

Статья 77. Особенности создания Национальной палаты

1. Национальная палата создается в иной организационно-правовой форме некоммерческой организации.

Национальная палата не вправе заниматься политической деятельностью, создавать и реорганизовываться в политическую партию.

2. Региональные палаты создаются Национальной палатой в каждой области, городе республиканского значения и столице.

На территории области, города республиканского значения и столицы может создаваться и действовать только одна региональная палата.

3. В районах соответствующих областей, городов областного, республиканского значения и столице, а также городах областного, районного значения создаются филиалы региональной палаты.

Статья 78. Имущество Национальной палаты

1. Имущество Национальной палаты может формироваться за счет:

- 1) обязательных членских взносов;
- 2) поступлений (доходов) от предоставляемых услуг;
- 3) других, не запрещенных законами Республики Казахстан поступлений.

Имущество Национальной палаты, сформированное в соответствии с настоящим Кодексом, принадлежит ей на праве собственности.

2. Национальная палата вправе получать государственные задания и заказы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Учредители Национальной палаты не имеют имущественных прав на имущество Национальной палаты.

Учредители Национальной палаты не отвечают по ее обязательствам, Национальная палата не отвечает по обязательствам учредителей.

4. Доходы от предпринимательской деятельности Национальной палаты не могут распределяться между ее членами и направляются на уставные цели.

Статья 79. Реорганизация и ликвидация Национальной палаты

Реорганизация и ликвидация Национальной палаты осуществляются в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 80. Органы управления Национальной палаты, региональных палат и филиалов региональных палат

1. Органами управления Национальной палаты являются:

- 1) съезд – высший орган управления;
- 2) президиум – орган управления;
- 3) правление – исполнительный орган;
- 4) ревизионная комиссия – финансово-контрольный орган.

2. Органами управления региональных палат и филиалов региональных палат являются:

- 1) региональный совет – наблюдательный орган;
- 2) дирекция – исполнительный орган региональной палаты;
- 3) директор – исполнительный орган филиалов региональных палат.

3. В Национальной палате могут создаваться иные органы в соответствии с ее уставом.

4. Работа в высшем органе управления и органе управления Национальной палаты

осуществляется на безвозмездной основе.

5. Компетенция органов управления Национальной палаты, региональных палат и филиалов региональных палат, а также порядок управления Национальной палатой, региональными палатами и филиалами региональных палат устанавливаются Законом Республики Казахстан «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан».

Глава 4. ИНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 81. Объединения субъектов предпринимательства

1. Объединение субъектов предпринимательства - некоммерческая организация, создаваемая субъектами предпринимательства в целях координации их предпринимательской деятельности, а также представления и защиты прав, законных интересов субъектов предпринимательства.

2. Финансирование объединений субъектов предпринимательства обеспечивается за счет добровольных членских взносов субъектов предпринимательства и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 82. Основы деятельности объединений субъектов предпринимательства

Деятельность объединений субъектов предпринимательства основывается на:

- 1) равноправии всех субъектов предпринимательства;
- 2) недопущении принятия решений, не соответствующих основным направлениям внутренней и внешней политики государства;
- 3) независимости, не допускающей ограничение законно осуществляемой деятельности объединений субъектов предпринимательства;
- 4) прозрачности деятельности, подотчетности, ответственности перед своими ч л е н а м и ;
- 5) эффективности, системности и оперативности в принятии решений и их реализации.

Глава 5. САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 83. Саморегулирование в сфере предпринимательства

1. Саморегулирование – самостоятельная и инициативная деятельность субъектов предпринимательства, направленная на создание благоприятных правовых, экономических условий для осуществления предпринимательства, повышение качества товаров (работ, услуг), а также удовлетворение интересов предпринимателей и потребителей в Республике Казахстан.

2. Содержанием саморегулирования в сфере предпринимательства являются разработка и установление стандартов и правил предпринимательской деятельности, а

также контроль за соблюдением требований указанных стандартов и правил.

3. Саморегулирование в сфере предпринимательства осуществляется на условиях объединения субъектов предпринимательства в саморегулируемые организации предпринимателей.

Статья 84. Понятие саморегулируемой организации предпринимателей

1. Саморегулируемой организацией предпринимателей признается основанная на членстве некоммерческая организация, объединяющая субъектов предпринимательства

2. Саморегулируемая организация предпринимателей создается в соответствии с Гражданским кодексом Республики Казахстан, при условии ее соответствия всем требованиям, установленным настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

Статья 85. Требования к саморегулируемым организациям предпринимателей

1. Саморегулируемая организация предпринимателей функционирует при соблюдении следующих условий:

- 1) объединение в составе саморегулируемой организации в качестве ее членов не менее трех субъектов предпринимательства в определенной сфере (отрасли);
- 2) наличие стандартов и правил предпринимательской деятельности, обязательных для выполнения всеми членами саморегулируемой организации;
- 3) обеспечение саморегулируемой организацией дополнительной имущественной ответственности каждого ее члена перед потребителями произведенных товаров (работ, услуг).

2. В случае, если иное не установлено законами Республики Казахстан, для осуществления деятельности в качестве саморегулируемой организации некоммерческой организацией должны быть созданы специализированные органы, осуществляющие контроль за соблюдением членами саморегулируемой организации требований стандартов и правил предпринимательской деятельности и рассмотрение дел о применении в отношении членов саморегулируемой организации предпринимателей мер ответственности, предусмотренных внутренними документами саморегулируемой организации предпринимателей.

3. Требования, предъявляемые к некоммерческим организациям для признания их саморегулируемыми организациями предпринимателей, являются обязательными, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

4. Законами Республики Казахстан могут быть установлены иные требования к некоммерческим организациям, объединяющим субъектов предпринимательства, для признания их саморегулируемыми организациями предпринимателей.

Статья 86. Стандарты и правила саморегулируемых организаций предпринимателей

1. Саморегулируемая организация предпринимателей разрабатывает и утверждает стандарты и правила предпринимательской деятельности (далее - стандарты и правила саморегулируемой организации), под которыми понимаются требования к осуществлению предпринимательской деятельности, обязательные для выполнения всеми членами саморегулируемой организации предпринимателей. Законами Республики Казахстан могут устанавливаться иные требования, стандарты и правила, а также особенности содержания, разработки и установления стандартов и правил саморегулируемых организаций предпринимателей.

2. Стандарты и правила саморегулируемых организаций предпринимателей должны соответствовать законам и принятым в соответствии с ними иным нормативным правовым актам. Стандартами и правилами саморегулируемой организации предпринимателей могут устанавливаться дополнительные повышенные требования к предпринимательской деятельности определенного вида.

3. Саморегулируемая организация предпринимателей должна обеспечить информационную открытость затрагиваемой права и законные интересы любых лиц деятельности членом саморегулируемой организации предпринимателей.

4. Стандарты и правила саморегулируемой организации предпринимателей должны соответствовать правилам деловой этики, устранять или уменьшать конфликт интересов членом саморегулируемой организации предпринимателей, их работников и членом постоянно действующего коллегиального органа управления саморегулируемой организации предпринимателей.

5. Стандарты и правила саморегулируемой организации предпринимателей должны устанавливать запрет на осуществление членами саморегулируемой организации предпринимателей деятельности в ущерб иным субъектам предпринимательства, а также устанавливать требования, препятствующие недобросовестной конкуренции, совершению действий, причиняющих моральный вред или ущерб потребителям товаров (работ, услуг) и иным лицам, действий, причиняющих ущерб деловой репутации члена саморегулируемой организации предпринимателей либо деловой репутации саморегулируемой организации предпринимателей.

Статья 87. Членство субъектов предпринимательства в саморегулируемых организациях предпринимателей

1. Саморегулируемые организации предпринимателей объединяют субъектов предпринимательства на добровольной основе.

Законами Республики Казахстан могут быть предусмотрены случаи обязательного членства субъектов частного предпринимательства в саморегулируемых организациях.

2. Субъект предпринимательства, осуществляющий различные виды предпринимательской деятельности, может являться членом нескольких саморегулируемых организаций.

3. Субъект предпринимательства, осуществляющий определенный вид

предпринимательской деятельности, может являться членом только одной саморегулируемой организации, объединяющей субъектов предпринимательской деятельности такого вида.

4. Выполняемые саморегулируемой организацией функции, ее права и обязанности, ответственность и вопросы создания, деятельности, прекращения регулируются законами Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ГОСУДАРСТВА Глава 6. УЧАСТИЕ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В НОРМОТВОРЧЕСТВЕ

Статья 88. Аккредитация объединений субъектов предпринимательства

1. Объединения субъектов предпринимательства, претендующие на участие в проведении экспертизы проектов нормативных правовых актов, международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, проектов международных договоров Республики Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, создают объединения предпринимателей:

на республиканском уровне – республиканские объединения субъектов предпринимательства, республиканские межотраслевые, отраслевые объединения, а также республиканские объединения субъектов малого, среднего и (или) крупного предпринимательства;

на областном уровне – областные объединения субъектов предпринимательства, областные объединения малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, филиалы республиканских объединений субъектов предпринимательства, на городском, районном уровнях – областные, городские, районные объединения субъектов предпринимательства, областные, городские, районные объединения малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, филиалы республиканских объединений субъектов предпринимательства.

2. Объединения субъектов предпринимательства, перечисленные в пункте 1 настоящей статьи, подлежат аккредитации в центральных государственных и (или) местных исполнительных органах.

Аккредитация объединений субъектов предпринимательства – признание соответствующими государственными органами соответствия объединений субъектов предпринимательства установленным критериям на представление интересов субъектов предпринимательства в экспертных советах по вопросам предпринимательства.

3. В случае, если на аккредитацию претендуют два и более объединения,

затрагивающий интересы субъектов предпринимательства, вносит его на рассмотрение экспертного совета, за исключением нормативных правовых актов, содержащих государственные секреты.

5. Рассмотрение проекта нормативного правового акта, международного договора, участницей которого намеревается стать Республика Казахстан, проекта международного договора Республики Казахстан, экспертным советом может осуществляться без проведения заседания путем его рассылки членам экспертного совета, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 91 настоящего Кодекса.

6. На рассмотрение экспертного совета может быть вынесен любой вопрос, затрагивающий интересы субъектов предпринимательства, в случае, если данный вопрос относится к компетенции соответствующего государственного органа.

7. Типовое положение об экспертных советах утверждается Правительством Республики Казахстан.

8. Анализ и мониторинг работы экспертных советов осуществляются координационным советом, создаваемым при уполномоченном органе по предпринимательству.

Председателем координационного совета является руководитель уполномоченного органа по предпринимательству.

Состав координационного совета формируется руководителем уполномоченного органа по предпринимательству.

Статья 90. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства

1. Центральные государственные, местные представительные и исполнительные органы направляют проект нормативного правового акта, затрагивающий интересы субъектов предпринимательства, в аккредитованные объединения субъектов предпринимательства и Национальную палату с обязательным приложением пояснительной записки для получения экспертного заключения, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.

Срок, устанавливаемый государственными органами для представления экспертного заключения на проект нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, не может быть менее десяти рабочих дней с момента его поступления в аккредитованные объединения субъектов предпринимательства, Национальную палату.

2. Пояснительная записка к проекту нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, должна содержать результаты расчетов, подтверждающих снижение и (или) увеличение затрат субъектов предпринимательства

в связи с введением в действие нормативного правового акта.

3. Требования, предусмотренные настоящей статьей и статьями 93-95 настоящего Кодекса, являются обязательными условиями принятия нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов предпринимательства.

4. Государственные органы, разрабатывающие проекты нормативных правовых актов, регулирующие вопросы государственного контроля и надзора за деятельностью субъектов частного предпринимательства, согласовывают их с уполномоченным органом по предпринимательству.

8. Государственным органам запрещается принимать подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка проведения проверок субъектов частного предпринимательства, за исключением нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 243, пунктом 1 статьи 244, пунктом 1 статьи 245 настоящего Кодекса.

9. В отношении проектов нормативных правовых актов, указанных в пункте 3 статьи 118 настоящего Кодекса, проводится анализ регуляторного воздействия в соответствии с настоящим Кодексом в порядке, определяемом Правительством.

Статья 91. Экспертные заключения по проектам нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства

1. Экспертные заключения представляют собой консолидированное мнение членов аккредитованных объединений субъектов частного предпринимательства, Национальной палаты, носят рекомендательный характер и являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия, в том числе при каждом последующем согласовании данного проекта с заинтересованными государственными органами.

Экспертные заключения представляются на казахском и русском языках.

2. Экспертные заключения в сроки, установленные государственными органами, представляют:

1) на республиканском уровне – республиканские объединения субъектов предпринимательства, республиканские межотраслевые, отраслевые объединения, а также республиканские объединения субъектов малого, среднего и (или) крупного предпринимательства;

2) на областном уровне – областные объединения субъектов частного предпринимательства, областные объединения малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, филиалы республиканских объединений субъектов предпринимательства;

3) на городском, районном уровнях – областные, городские, районные объединения субъектов частного предпринимательства, областные, городские, районные объединения малого, среднего и (или) крупного предпринимательства, филиалы

республиканских объединений субъектов предпринимательства.

3. Государственный орган при согласии с экспертным заключением, вносит в проект нормативного правового акта соответствующие изменения и (или) дополнения.

В случае несогласия с экспертным заключением, государственный орган направляет в аккредитованные объединения субъектов частного предпринимательства, Национальную палату ответ с обоснованием причин несогласия. Такие ответы с обоснованием являются обязательным приложением к проекту нормативного правового акта до его принятия.

4. В случаях, когда по проекту нормативного правового акта аккредитованными объединениями субъектов частного предпринимательства, Национальной палатой представлено экспертное заключение с замечаниями и член экспертного совета требует проведения заседания экспертного совета, проведение такого заседания является обязательным.

При этом заседания экспертного совета могут проводиться путем непосредственного созыва членов экспертного совета либо проведения интернет-конференции в режиме реального времени.

Статья 92. Опубликование (распространение) проекта нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства, в средствах массовой информации

Проекты нормативных правовых актов, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, подлежат обязательному опубликованию (распространению) в средствах массовой информации, включая интернет-ресурсы, до их рассмотрения в соответствующем органе или на заседании экспертного совета.

Статья 93. Порядок введения в действие нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов предпринимательства

Сроки введения в действие нормативного правового акта, затрагивающего интересы субъектов частного предпринимательства, должны устанавливаться, исходя из сроков, необходимых субъекту частного предпринимательства для подготовки к осуществлению деятельности в связи устанавливаемыми законами Республики Казахстан требованиями.

Порядок и сроки введения в действие нормативных правовых актов не должны наносить ущерб субъектам предпринимательства.

Статья 94. Особенности заключения международных договоров, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства

При разработке и заключении международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров

Республики Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства, применяется порядок, предусмотренный статьями 90-93 настоящего Кодекса.

Глава 7. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАКАЗ В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 95. Понятие государственного заказа в сфере предпринимательства

Государственным заказом в сфере предпринимательства является заказ на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг субъектами предпринимательства за счет средств бюджета, направленный на обеспечение функционирования, а также выполнение государственных функций либо деятельности государственных органов, государственных учреждений и государственных предприятий посредством заключения договора на осуществление государственного заказа.

Статья 96. Основы государственного заказа в сфере предпринимательства

1. Государственный заказ в сфере предпринимательства основывается на эффективности, равноправности, справедливости, подотчетности.

2. При осуществлении государственного заказа в сфере предпринимательства государственные средства должны расходоваться оптимально и эффективно с учетом цены, качества закупаемых товаров, работ, услуг, а также необходимых обоснованных затрат, требующихся в процессе реализации государственного заказа.

3. Государственные органы, государственные учреждения и государственные предприятия при выборе поставщика устанавливают квалификационные требования и стандарты качества товаров, работ и услуг для заключения договора на осуществление государственного заказа.

4. Государственный заказ в сфере предпринимательства осуществляется на основе подотчетности использования денег, направленных на выполнение государственного заказа. При реализации государственного заказа его участники обязаны опубликовать сведения по всем этапам осуществления процедуры заказа и по всем важным принимаемым решениям, и представлять необходимую информацию заинтересованным лицам (проверяющим органам, общественным организациям, представителям средств массовой информации) в пределах их компетенции, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 97. Участники государственного заказа в сфере предпринимательства

1. Участниками государственного заказа в сфере предпринимательства являются заказчик и поставщик (исполнитель).

2. Заказчиком государственного заказа являются государственные органы, государственные учреждения, государственные предприятия.

3. Поставщиком (исполнителем) государственного заказа может быть субъект предпринимательства в лице индивидуального предпринимателя и коммерческих юридических лиц.

Статья 98. Направления государственного заказа в сфере предпринимательства

1. Государственный заказ в сфере предпринимательства может быть реализован в следующих направлениях:

1) приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения государственных функций либо полномочий и деятельности заказчика, осуществляемое в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О государственных закупках», а также гражданским законодательством Республики Казахстан;

2) приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг, необходимых для выполнения международных договорных и иных обязательств Республики Казахстан, в которых участвует Республика Казахстан;

3) приобретение заказчиками на платной основе товаров, работ, услуг для обеспечения потребностей экономики, воспроизводства квалифицированной рабочей силы и интеллектуального потенциала общества, а также по учебно-методическому обеспечению системы образования, осуществляемое в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об образовании»;

4) иные случаи, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Глава 8. ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО

Статья 99. Понятие государственно-частного партнерства

1. Государственно-частное партнерство является формой сотрудничества между государственным и частным партнером, соответствующей признакам, определенным настоящей статьей.

2. К признакам государственно-частного партнерства относятся:

1) участие государственного партнера и частного партнера в проекте государственно-частного партнерства;

2) среднесрочный или долгосрочный срок реализации проекта государственно-частного партнерства (от 3 до 30 лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства);

3) построение отношений на основе заключенного между сторонами договора о государственно-частном партнерстве;

4) объединение ресурсов (денежных средств и (или) иного имущества, кадровых

ресурсов, знаний, опыта, навыков, умений и иных ресурсов) и усилий частного партнера и государственного партнера для достижения цели государственно-частного партнерства.

Статья 100. Стороны государственно-частного партнерства

Под сторонами государственно-частного партнерства понимаются государственный партнер и частный партнер.

Государственный партнер – Республика Казахстан, от имени которой выступают Правительство Республики Казахстан или местный исполнительный орган, а также уполномоченные ими на заключение договора о государственно-частном партнерстве государственные органы, а также субъекты квазигосударственного сектора, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо или косвенно принадлежат государству.

Частный партнер – физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность, и (или) негосударственное юридическое лицо (либо простое товарищество, консорциум), за исключением лиц, выступающих государственными партнерами в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 101. Объекты государственно-частного партнерства

1. Объектами государственно-частного партнерства являются имущество, имущественные комплексы, создание, реконструкция, модернизация и (или) эксплуатация которых осуществляются в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства.

2. При реализации инновационного государственно-частного партнерства в качестве объекта государственно-частного партнерства также рассматривается инновация, разрабатываемая и (или) подлежащая внедрению в ходе реализации проекта государственно-частного партнерства.

Статья 102. Основные начала государственно-частного партнерства в сфере предпринимательства

Государственно-частное партнерство в сфере предпринимательства основывается на следующих началах:

1) построение устойчивых среднесрочных или долгосрочных взаимоотношений между сторонами государственно-частного партнерства на договорной основе;

2) определение частного партнера для осуществления проекта государственно-частного партнерства осуществляется на конкурсной основе;

3) взаимовыгодное распределение рисков, выгод, гарантий, прав и обязанностей между сторонами государственно-частного партнерства и поддержание баланса интересов государства, частного партнера и населения;

4) установление критериев и показателей, позволяющих оценить достижение результатов государственно-частного партнерства;

5) обеспечение доступа к полной и актуальной информации в отношении проектов

государственно-частного партнерства для заинтересованных лиц и общественности на всех стадиях государственно-частного партнерства на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

б) осуществление государственно-частного партнерства с учетом требований экологического законодательства, промышленной безопасности, охраны здоровья и жизни человека.

Статья 103. Виды государственно-частного партнерства

1. Государственно-частное партнерство по способу осуществления подразделяется на институциональное и контрактное.

2. Институциональное государственно-частное партнерство реализуется юридическими лицами с участием государственного и частного партнеров в уставном капитале. Деятельность таких лиц направлена на реализацию проекта государственно-частного партнерства в соответствии с договором государственно-частного партнерства.

3. Контрактное государственно-частное партнерство реализуется посредством заключения договоров, соответствующих признакам государственно-частного партнерства, в том числе в следующих видах:

- 1) концессия;
- 2) доверительное управление государственным имуществом;
- 3) аренда государственного имущества;
- 4) лизинговые отношения;
- 5) договоры, заключаемые на разработку технологии, изготовление опытного образца, опытно-промышленное испытание и мелкосерийное производство;
- 6) контракты жизненного цикла;
- 7) сервисные контракты;
- 8) иные договоры, соответствующие признакам государственно-частного партнерства.

Статья 104. Сферы применения государственно-частного партнерства

1. Государственно-частное партнерство осуществляется в сферах деятельности, не запрещенных законами Республики Казахстан.

2. Перечень объектов, которые не могут быть переданы для реализации проектов государственно-частного партнерства, определяется Президентом Республики Казахстан.

Статья 105. Формы участия частных партнеров в государственно-частном партнерстве

Частные партнеры участвуют в государственно-частном партнерстве в одной или нескольких из следующих форм:

- 1) финансирование проектов государственно-частного партнерства;

- 2) управление проектами государственно-частного партнерства;
- 3) проектирование объектов государственно-частного партнерства;
- 4) передача имущества и имущественных прав для целей реализации государственно-частного партнерства;
- 5) передача исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности;
- 6) создание (реконструкция) и (или) эксплуатация объектов государственно-частного партнерства;
- 7) участие в создании и деятельности юридических лиц, реализующих проекты государственно-частного партнерства.

Глава 9. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 106. Социальная ответственность предпринимательства

1. Социальная ответственность предпринимательства – добровольный вклад субъектов частного предпринимательства в развитие социальной, экологической и иных сфер.

2. Государство создает условия для социальной ответственности предпринимательства в Республике Казахстан.

3. Субъекты предпринимательства в своей деятельности могут внедрять социальную ответственность предпринимательства в сферах занятости и трудовых отношений, охраны окружающей среды и иных сферах.

Социальная ответственность предпринимательства может осуществляться субъектами предпринимательства посредством благотворительной, меценатской деятельности и в иных формах, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

Статья 107. Социальная ответственность предпринимательства в сфере занятости и трудовых отношений

1. Социальная ответственность предпринимательства строится на основе защиты предусмотренных законодательством Республики Казахстан прав работников субъектов предпринимательства и должно быть направлено на развитие партнерских отношений между субъектом предпринимательства и его работниками в решении социальных вопросов и регламентации условий труда.

2. Одним из основных направлений кадровой политики субъектов предпринимательства являются сохранение рабочих мест, улучшение условий труда, обеспечение безопасности условий труда и соблюдение норм социальной защиты работников, а также утверждение внутренней политики в сфере занятости и трудовых отношений.

3. Субъекты предпринимательства участвуют в реализации политики социального партнерства и коллективных отношений в сфере труда в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан.

Статья 108. Социальная ответственность предпринимательства в экологической сфере

1. Субъекты предпринимательства должны обеспечивать бережное и рациональное отношение к окружающей среде в процессе осуществления своей деятельности.

2. Социальная ответственность предпринимательства в экологической сфере реализуется посредством добровольного выполнения следующих задач:

1) финансирование программ и мероприятий в области охраны окружающей среды и благоустройства улиц, парков и других общественных мест;

2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических или иных катастроф, предотвращению несчастных случаев или аварий;

3) решение иных вопросов, направленных на улучшение состояния окружающей с р е д ы ;

4) утверждение внутренней политики в сфере охраны окружающей среды.

Статья 109. Благотворительная и меценатская деятельность субъектов предпринимательства

1. Под благотворительной деятельностью субъектов предпринимательства понимается добровольная деятельность субъектов предпринимательства по безвозмездному оказанию материальной помощи, а также выполнению работ и предоставлению услуг, оказанию иной социальной поддержки физическим и ю р и д и ч е с к и м л и ц а м .

Не являются благотворительной деятельностью направление денег и других материальных средств, оказание помощи в иной форме физическим или юридическим лицам, преследующим цель извлечения дохода или получения взамен вознаграждения, платы или выполнения обязательств, поддержка политических партий и других общественно-политических организаций, а также профсоюзных и религиозных о р г а н и з а ц и й .

2. Под меценатской деятельностью субъектов предпринимательства понимается добровольная деятельность субъектов предпринимательства в сфере искусства, науки, культуры, образования, просвещения, выражающаяся в безвозмездной передаче другим гражданам или юридическим лицам имущества и денег для поддержания, сохранения и развития исторического и культурного достояния государства в формах, определяемых з а к о н а м и Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Не признается благотворительной и меценатской деятельностью деятельность субъектов предпринимательства на условиях информирования собственного имени (наименования), товарного знака (знака обслуживания) или наименования места происхождения товара.

**Статья 110. Право на осуществление благотворительной и
меценатской деятельности субъектов
предпринимательства**

1. Субъекты предпринимательства вправе осуществлять благотворительную и меценатскую деятельность на основах добровольности и свободы выбора их целей, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Никто не вправе ограничивать свободу выбора предусмотренных настоящим Кодексом целей благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства и форм их осуществления.

3. Никто не вправе принуждать субъектов предпринимательства осуществлять благотворительную и меценатскую деятельность.

**Статья 111. Цели осуществления благотворительной
деятельности субъектов предпринимательства**

1. Целью благотворительной деятельности субъектов предпринимательства является оказание различных видов помощи нуждающимся физическим и юридическим лицам для их поддержки.

2. Достижение цели благотворительной деятельности субъектов предпринимательства реализуется посредством:

1) оказания помощи социально уязвимым слоям населения, в том числе путем улучшения материального положения малообеспеченных граждан, социальной защиты, поддержки лиц с ограниченными возможностями, иных лиц, не способных самостоятельно реализовать свои права и законные интересы;

2) оказания помощи пострадавшим в результате чрезвычайных происшествий, стихийных бедствий, эпидемий, экологических или иных катастроф, социальных и международных конфликтов;

3) оказания материальной помощи благотворительным объединениям, социальным и медицинским учреждениям;

4) поддержки детских и молодежных организаций, молодежных инициатив, проектов, детских и молодежных движений, направленных на решение социальных проблем;

5) проведения иных мероприятий, не запрещенных законами Республики Казахстан.

**Статья 112. Цели осуществления меценатской деятельности
субъектами предпринимательства**

1. Целью меценатской деятельности субъектов предпринимательства являются сохранение и развитие национального, исторического, культурного достояния Республики Казахстан.

2. Достижение цели меценатской деятельности субъектов предпринимательства реализуется посредством:

1) формирования условий для сохранения и развития национального, исторического

, культурного достояния и поддержания престижа Республики Казахстан на мировом уровне ;

2) оказания материальной помощи творческим коллективам, осуществляющим профессиональную деятельность, в соответствии с законодательством Республики Казахстан ;

3) поддержания объектов культуры и искусства в целях обеспечения их сохранности ;

4) оказания материальной помощи лицам, осуществляющим профессиональную деятельность в области культуры, искусства, науки, образования, просвещения, спорта;

5) оказания материальной помощи организациям культуры, образования, науки и просвещения, спорта и объектам, имеющим культурно-историческое значение для народа Казахстана ;

6) реализации приоритетных программ (проектов) сохранения и развития национального культурного достояния.

Статья 113. Формы осуществления благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства

1. Субъекты предпринимательства вправе осуществлять:

1) благотворительную и меценатскую деятельность индивидуально или путем создания объединений в организационно-правовых формах в соответствии с законами Республики Казахстан ;

2) благотворительную деятельность с созданием или без создания благотворительной организации ;

3) меценатскую деятельность без создания специальной организации.

2. Благотворительная и меценатская деятельность может осуществляться субъектами предпринимательства и их объединениями самостоятельно и/или в партнерстве с институтами гражданского общества и местными исполнительными органами и быть направленной на достижение позитивных изменений в социальной сфере.

Статья 114. Государственные гарантии благотворительной и меценатской деятельности субъектов предпринимательства

1. Защита прав и законных интересов субъектов предпринимательства – участников благотворительной и меценатской деятельности гарантируется и поддерживается государством .

2. Должностные лица государственных органов, препятствующие реализации прав субъектов предпринимательства по осуществлению благотворительной и меценатской деятельности и получению физическими и юридическими лицами благотворительной и меценатской помощи, несут ответственность в соответствии с законами Республики

К а з а х с т а н .

3. Государством стимулируется благотворительная и меценатская деятельность субъектов предпринимательства посредством присуждения почетных званий для субъектов предпринимательства, осуществляющих такую деятельность, внесших значительный вклад в развитие благотворительной и меценатской деятельности в порядке, утверждаемом Президентом Республики Казахстан.

4. Субъекты предпринимательства, осуществляющие благотворительную деятельность, предусмотренную в статье 109 настоящего Кодекса, имеют право на налоговые льготы в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

5. Запрещается предоставление любых льгот в индивидуальном порядке отдельным субъектам предпринимательства и их учредителям (членам), осуществляющим благотворительную и меценатскую деятельность.

Статья 115. Взаимодействие государства и субъектов предпринимательства, занимающихся благотворительной и меценатской деятельностью

1. Государство обеспечивает соблюдение прав и законных интересов субъектов предпринимательства, а также их объединений, осуществляющих благотворительную и меценатскую деятельность.

2. Не допускается незаконное вмешательство государства в дела субъектов предпринимательства при осуществлении благотворительной и меценатской деятельности.

3. Субъекты предпринимательства, а также их объединения, осуществляющие благотворительную и меценатскую деятельность, могут сотрудничать и взаимодействовать с государственными органами, заключать с ними соглашения, а также на основании договоров выполнять определенные работы, предусмотренные законами Республики Казахстан.

4. Нормы настоящего Кодекса не распространяются на механизм привлечения, оценки, мониторинга и использования связанных и не связанных грантов, которые не могут быть использованы для целей благотворительности.

Глава 10. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 116. Цели и пределы государственного регулирования предпринимательства

1. Целями государственного регулирования предпринимательства являются обеспечение безопасности производимой и реализуемой субъектом предпринимательства продукции (работ, услуг) для жизни и здоровья людей, защиты

их законных интересов, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, защиты имущественных интересов государства.

2. Государственное регулирование предпринимательства осуществляется посредством установления государством требований, обязательных для исполнения субъектами частного предпринимательства, в том числе с использованием регуляторных инструментов на уровне:

- 1) законов Республики Казахстан;
- 2) указов Президента Республики Казахстан;
- 3) постановлений Правительства Республики Казахстан;
- 4) нормативных правовых приказов министров Республики Казахстан и иных руководителей центральных государственных органов;
- 5) нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан;
- 6) решений местных представительных органов.

Введение регуляторных инструментов осуществляется в соответствии с пунктом 2 статьи 118 настоящего Кодекса.

Регуляторные инструменты представляют собой способы воздействия в отношении субъектов частного предпринимательства, в том числе разрешения и уведомления, определяемые в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»; сферы деятельности субъектов частного предпринимательства, в которых осуществляются государственный контроль и надзор в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса; информационные инструменты, предусмотренные законодательством Республики Казахстан.

Под информационными инструментами понимаются механизмы представления информации государственным органам или иным лицам в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан субъектами частного предпринимательства.

3. Для целей настоящего Кодекса информационными инструментами признаются:

1) установление нормативными правовыми актами Республики Казахстан, указанными в пункте 2 настоящей статьи, требований представления субъектами частного предпринимательства информации третьим лицам, в том числе в части маркировки, декларирования, обязательных инструкций, правил обслуживания, иной информации, обязательной для представления потребителям о субъектах частного предпринимательства, обязательной для представления третьим лицам в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан;

2) представление обязательной отчетности на регулярной основе государственным органам, предусмотренной законодательством Республики Казахстан, включая налоговую, статистическую и иную;

3) представление государственным органам информации субъектами частного предпринимательства, в том числе посредством формы сведений, выписок, деклараций,

уведомлений, иных заполняемых субъектами частного предпринимательства документов, предоставляемых государственным органам в связи с началом осуществления, осуществлением или прекращением деятельности или действий в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Статья 117. Формы и средства государственного регулирования предпринимательства

Государственное регулирование предпринимательства осуществляется путем:

- 1) установления нормативными правовыми актами Республики Казахстан требований к субъектам, а также продукции, процессам предпринимательства;
- 2) аккредитации органов по подтверждению соответствия, поверочных, калибровочных и испытательных лабораторий (центров);
- 3) обязательного подтверждения соответствия отдельных видов продукции, процессов требованиям законодательства Республики Казахстан;
- 4) государственного контроля и надзора за предпринимательством;
- 5) лицензирования, сертификации, аккредитации и выдачи иных видов разрешений, а также уведомлений;
- 6) обязательного страхования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 7) государственной регистрации субъектов предпринимательства;
- 8) налогообложения субъектов предпринимательства;
- 9) государственного регулирования цен;
- 10) недопустимости осуществления недобросовестной конкуренции;
- 11) установления законами Республики Казахстан ответственности субъектов предпринимательства, должностных лиц государственных органов;
- 12) иных форм и средств государственного регулирования предпринимательства, установленных законами Республики Казахстан.

Статья 118. Особенности разработки и принятия нормативных правовых актов, предусматривающих введение регуляторных инструментов или ужесточение регулирования в отношении субъектов частного предпринимательства

1. В случае, если регулирующие государственные органы планируют ввести новый регуляторный инструмент или ужесточить регулирование в отношении субъектов частного предпринимательства, регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в порядке, определяемом уполномоченным органом по предпринимательству.

Ужесточение регулирования – установление дополнительных требований, обязанностей или иное увеличение нагрузки на субъектов частного предпринимательства в связи с введением или использованием регуляторных

инструментов.

Действие настоящего пункта не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

2. Регуляторные инструменты вводятся или осуществляются следующим образом:

1) разрешительный или уведомительный порядок вводится только посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни разрешений или уведомлений, предусмотренные в приложениях 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2) государственный контроль и надзор осуществляются только в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства, предусмотренных в статьях 240 и 241 настоящего Кодекса;

3) информационные инструменты вводятся только законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан, нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан и центральных государственных органов Республики Казахстан.

3. Анализу регуляторного воздействия подлежат:

1) проекты документов Системы государственного планирования, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования;

2) концепции проектов законов Республики Казахстан, предусматривающие введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования;

3) проекты законов Республики Казахстан, предусматривающие введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования;

4) проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, предусмотренных подпунктами 1-1), 2-1) и 4) пункта 1 статьи 12 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

5) проекты нормативных правовых актов Республики Казахстан, предусмотренных подпунктом 3) пункта 2 настоящей статьи, предусматривающих введение информационных инструментов или ужесточение регулирования;

6) проекты технических регламентов Таможенного союза, предусматривающих введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования;

7) проекты решений местных представительных органов, разрабатываемые местными исполнительными органами, предусматривающие введение регуляторного инструмента и связанных с ним требований или ужесточение регулирования.

4. Правительством Республики Казахстан в целях выработки предложений и рекомендаций по вопросам совершенствования законодательства Республики

Казахстан, регулирующего предпринимательскую деятельность, и выполнения других определяемых Правительством Республики Казахстан задач и функций создается консультативно-совещательный орган – Межведомственная комиссия по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.

Введение нового регуляторного инструмента осуществляется только после рассмотрения на заседании Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности.

Статья 119. Анализ регуляторного воздействия

1. Анализ регуляторного воздействия – аналитическая процедура сопоставления выгод и затрат от вводимого регуляторного инструмента и связанных с ним требований, позволяющая оценивать достижение целей государственного регулирования в последующем.

Целью анализа регуляторного воздействия является повышение действенности и эффективности государственной политики в части использования конкретных регуляторных инструментов через оценку альтернативных подходов регулирования для достижения определенных целей или решения четко определенных проблем.

2. Анализ регуляторного воздействия проводится до и после введения регуляторного инструмента.

3. По результатам анализа регуляторного воздействия в зависимости от эффективности применения регуляторного инструмента регуляторный инструмент может быть отменен или иным образом пересмотрен.

Регуляторный инструмент подлежит отмене в случае недостижения целей государственного регулирования предпринимательской деятельности, заявленных при его введении.

4. Анализ регуляторного воздействия проводится регулирующими государственными органами в отношении разрабатываемых ими проектов документов, предусмотренных пунктом 3 статьи 118 настоящего Кодекса, а также уполномоченным органом по предпринимательству, Национальной палатой и другими заинтересованными лицами в соответствии с Правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по предпринимательству.

5. Проведение анализа регуляторного воздействия является обязательным условием введения нового регуляторного инструмента.

6. Анализ регуляторного воздействия в отношении действующих регуляторных инструментов проводится регулирующими государственными органами в порядке пересмотра действующих документов.

7. Уполномоченный орган по предпринимательству:

1) рассматривает результаты анализа регуляторного воздействия и дает заключение о соблюдении регулирующими государственными органами установленных процедур;

2) в случае несогласия с выводами анализа регуляторного воздействия,

проведенного регулирующими государственными органами, проводит альтернативный анализ регуляторного воздействия.

8. Результаты анализа регуляторного воздействия, проведенного регулирующим государственным органом, альтернативного анализа регуляторного воздействия, проведенного уполномоченным органом по предпринимательству и (или) иными заинтересованными лицами, размещаются на общедоступных интернет-ресурсах.

Статья 120. Компетенция Правительства Республики Казахстан в области государственного регулирования предпринимательства

1. К компетенции Правительства Республики Казахстан относятся:

- 1) утверждение правил ведения и использования реестра субъектов предпринимательства;
- 2) утверждение правил расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода;
- 3) утверждение правил проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов, а также разработки и утверждения годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан.

В области технического регулирования:

- 1) разработка основных направлений государственной политики в области технического регулирования;
- 2) формирование государственной системы технического регулирования;
- 3) обеспечение правовой реформы в области технического регулирования;
- 4) определение органа (организации), уполномоченного на выдачу сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения.

В сфере аккредитации в области оценки соответствия:

- 1) разработка основных направлений государственной политики в области аккредитации;
- 2) утверждение правил проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и квалификационных требований к органу по аккредитации;
- 3) определение органа по аккредитации в соответствии с правилами, указанными в подпункте 2) части третьей пункта 1 настоящей статьи.

В области защиты конкуренции:

- 1) разработка основных направлений государственной политики в области конкуренции.

2. Правительство Республики Казахстан выполняет иные функции, возложенные на него Конституцией, настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 121. Компетенция уполномоченного органа по предпринимательству

1. Уполномоченным органом по предпринимательству является государственный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области развития и поддержки частного предпринимательства.

2. Уполномоченный орган по предпринимательству:

1) информирует Президента и Правительство Республики Казахстан о нарушениях законодательства Республики Казахстан, регламентирующего деятельность субъектов предпринимательства, допускаемых государственными органами и их должностными лицами ;

2) осуществляет координацию процесса внедрения системы оценки рисков государственными органами путем совместного утверждения критериев оценки рисков, форм ведомственной отчетности и проверочных листов, разрабатываемых уполномоченными государственными органами;

3) ведет реестр субъектов предпринимательства;

4) разрабатывает правила ведения и использования реестра субъектов предпринимательства ;

5) разрабатывает правила расчета среднегодовой численности работников и среднегодового дохода ;

6) разрабатывает и утверждает правила проведения и использования анализа регуляторного воздействия регуляторных инструментов, а также правила разработки и утверждения годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан ;

7) оказывает методическую помощь и координирует деятельность регулирующих государственных органов по вопросам осуществления анализа регуляторного воздействия ;

8) рассматривает отчеты регулирующих государственных органов о состоянии работы по анализу регуляторного воздействия ;

9) организует обучение государственных служащих и иных лиц по вопросам внедрения и осуществления анализа регуляторного воздействия ;

10) проводит альтернативный анализ регуляторного воздействия ;

11) разрабатывает проект годового отчета о состоянии регулирования предпринимательской деятельности в Республике Казахстан ;

12) осуществляет контроль в области поддержки и защиты субъектов частного предпринимательства .

3. Уполномоченный орган по предпринимательству осуществляет иные полномочия , предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 122. Компетенция регулирующих государственных органов

1. Регулирующими государственными органами являются:

1) государственные органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой осуществляются государственный контроль и надзор;

2) государственные органы, осуществляющие руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент.

2. К компетенции регулирующих государственных органов, осуществляющих руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой осуществляется государственный контроль и надзор, относятся:

1) реализация государственной политики в области государственного контроля и надзора в соответствующей отрасли (сфере), в которой осуществляются государственный контроль и надзор;

2) утверждение в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 244, пунктом 1 статьи 245, пунктом 1 статьи 246 настоящего Кодекса, а также полугодовых графиков проведения проверок;

3) организация контроля и надзора в соответствии с законами Республики Казахстан;

4) осуществление мониторинга эффективности контроля и надзора;

5) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

3. К компетенции регулирующих государственных органов, осуществляющих руководство в отдельной отрасли или сфере государственного управления, в которой введен или планируется к введению регуляторный инструмент, относятся:

1) представление в уполномоченный орган по предпринимательству отчетов о состоянии регулирования предпринимательской деятельности;

2) осуществление иных полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 123. Компетенция органов контроля и надзора

1. Органы контроля и надзора – центральные государственные органы, их ведомства и территориальные подразделения, а также местные исполнительные органы, осуществляющие наблюдение и проверку на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

2. К компетенции органов контроля и надзора относятся:

- 1) реализация государственной политики в области государственного контроля и надзора в соответствующей сфере;
- 2) разработка в пределах своей компетенции нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 2 и 3 статьи 244, пунктом 1 статьи 245, пунктом 1 статьи 246 настоящего Закона, а также полугодовых графиков проведения проверок;
- 3) проведение контроля и надзора в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 4) проведение мониторинга эффективности контроля и надзора;
- 5) внесение предложений по совершенствованию проведения контроля и надзора;
- 6) осуществление иных функций, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 124. Компетенция уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции выполняет следующие функции:

- 1) реализует государственную политику в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- 2) осуществляет межотраслевую координацию государственных органов и иных организаций в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности;
- 3) осуществляет международное сотрудничество по вопросам компетенции уполномоченного органа в области защиты конкуренции;
- 4) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 5) пресекает акты, действия (бездействие) государственных органов, направленные на ограничение и (или) устранение конкуренции;
- 6) осуществляет контроль за экономической концентрацией;
- 7) предупреждает и устраняет злоупотребления доминирующим или монопольным положением на соответствующем товарном рынке, за исключением нарушений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;
- 8) предотвращает и пресекает антиконкурентные соглашения и согласованные действия субъектов рынка, недобросовестную конкуренцию;
- 9) разрабатывает и утверждает правила включения и исключения субъектов рынка и з р е е с т р а ;
- 10) разрабатывает и согласовывает нормативные правовые акты в области развития конкуренции, ограничения монополистической деятельности и функционирования т о в а р н ы х р ы н к о в ;
- 11) осуществляет пропаганду добросовестной конкуренции;

12) осуществляет анализ и оценку состояния конкурентной среды на товарных рынках ;

13) осуществляет анализ и мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке;

14) осуществляет формирование и ведение реестра;

15) утверждает методики по проведению анализа и оценки состояния конкурентной среды на товарном рынке с определением критериев взаимозаменяемости товаров, доступности их приобретения, а также границ товарного рынка, в отношении финансовых организаций – по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан ;

16) выявляет монопольно высокую (низкую), монопсонически низкую цену, установленную субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, за исключением субъектов рынка, реализующих товары на регулируемых рынках ;

17) утверждает методики по выявлению монопольно высокой (низкой) и монопсонически низкой цен ;

18) проводит расследования по фактам нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции субъектами рынка и государственными органами в порядке, установленном настоящим Кодексом;

19) запрашивает и получает в порядке, установленном законами Республики Казахстан, от государственных органов, в том числе уполномоченного органа в области государственной статистики, органов государственных доходов, субъектов рынка, а также должностных и иных физических и юридических лиц, необходимую для осуществления полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом, информацию, в том числе сведения, составляющие коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

20) выносит субъектам рынка обязательные для исполнения предписания об (о):
устранении нарушений настоящего Кодекса и их последствий;
восстановлении первоначального положения;
расторжении или изменении договоров, противоречащих настоящему Кодексу;
заключении договора с иным субъектом рынка в случае, если нарушением является необоснованный отказ либо уклонение от заключения договора с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями;

21) вносит государственным органам обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении принятых ими актов, прекращении нарушений, а также расторжении или изменении заключенных ими соглашений, противоречащих настоящему Кодексу ;

22) рассматривает дела об административных правонарушениях и налагает административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

23) направляет в правоохранительные органы материалы для проведения досудебного расследования дела по признакам уголовных правонарушений, связанных с нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

24) ежегодно не позднее 1 июня направляет в Администрацию Президента Республики Казахстан и Правительство Республики Казахстан годовой отчет о состоянии конкуренции на отдельных товарных рынках и мерах, принимаемых по ограничению монополистической деятельности;

25) обеспечивает информационную открытость проводимой конкурентной политики, в том числе ежеквартально, не позднее пятнадцатого числа месяца, следующего за отчетным, размещает сведения о деятельности уполномоченного органа в области защиты конкуренции в средствах массовой информации и на интернет-ресурсе уполномоченного органа в области защиты конкуренции;

26) проводит экспертизу цены на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии;

27) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 125. Компетенция уполномоченного органа в области технического регулирования

1. Уполномоченный орган в области технического регулирования выполняет следующие функции:
в области технического регулирования:

1) участвует в формировании государственной системы технического регулирования;

2) осуществляет реализацию государственной политики в области технического регулирования;

3) осуществляет межотраслевую координацию деятельности государственных органов, физических и юридических лиц в области технического регулирования;

4) разрабатывает и утверждает правила по утверждению и регистрации одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси;

5) разрабатывает и утверждает план по разработке технических регламентов;

6) организует анализ и проведение экспертизы проектов и технических регламентов на соответствие государственной политике в области технического регулирования и целям, предусмотренным статьей 152 настоящего Кодекса;

7) взаимодействует с экспертными советами по разработке технических регламентов, физическими и юридическими лицами по вопросам технического регулирования;

8) представляет Республику Казахстан в международных и региональных организациях по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации,

- участвует в работах по международной и региональной стандартизации, взаимному признанию результатов подтверждения соответствия;
- 9) организует ведение реестра государственной системы технического регулирования;
 - 10) определяет порядок распространения и обеспечения пользователей официальными изданиями нормативных технических документов;
 - 11) организует и координирует работу Единого государственного фонда нормативных технических документов;
 - 12) обеспечивает функционирование Информационного центра;
 - 13) разрабатывает порядок и организует подготовку, переподготовку, повышение квалификации экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и их аттестацию, а также разрабатывает разрешительные требования к ним;
 - 14) организует и координирует работы по проведению государственного контроля за соблюдением требований, установленных техническими регламентами;
 - 15) осуществляет контроль посредством проведения ежегодной проверки деятельности организации, уполномоченной на выдачу сертификата о происхождении товара, за соблюдением порядка выдачи сертификата о происхождении товара и деятельности уполномоченного органа (организации) за соблюдением порядка выдачи сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, определения статуса товара Таможенного союза и (или) иностранного товара;
 - 16) утверждает правила создания и ведения депозитария классификаторов технико-экономической информации;
 - 17) создает консультативно-совещательные органы в интересах обеспечения безопасности продукции, процессов;
 - 18) утверждает технические регламенты;
 - 19) осуществляет экспертизу, согласование разработанных технических регламентов, согласование приостановления либо отмены действия технических регламентов, в том числе инициирование вопросов приостановления либо отмены действия технических регламентов отраслевыми государственными органами;
 - 20) устанавливает порядок разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технических регламентов;
 - 21) определяет порядок формирования и ведения Единого государственного фонда нормативных технических документов;
 - 22) разрабатывает и утверждает правила по определению страны происхождения товара, выдаче сертификата о происхождении товара и отмене его действия;
 - 23) устанавливает порядок маркировки продукции;
 - 24) утверждает и регистрирует одобрения типа транспортного средства (одобрения

типа шасси), а также свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств;

25) устанавливает порядок работы по одобрению типа транспортного средства (одобрений типа шасси), а также свидетельств о безопасности конструкции транспортных средств;

в сфере стандартизации:

1) определяет порядок разработки, согласования, учета, утверждения, экспертизы, изменения, отмены и введения в действие национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и классификаторов технико-экономической информации, за исключением военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения;

2) организует анализ и разработку стандартов, гармонизированных с техническими регламентами;

3) определяет порядок учета и применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств, стандартов организаций, классификаторов технико-экономической информации, правил, норм и рекомендаций иностранных государств по стандартизации, подтверждению соответствия и аккредитации на территории Республики Казахстан, за исключением применения их в стандартах организаций;

4) утверждает правила по определению страны происхождения товара и выдаче сертификата о происхождении товара;

5) устанавливает порядок разработки планов государственной стандартизации;

6) организует подтверждение переводов нормативных документов по стандартизации на государственный и русский языки;

7) разрабатывает и устанавливает порядок маркировки продукции;

8) определяет порядок разработки, обеспечения консенсуса, утверждения, учета, регистрации, обозначения, изменения, отмены, актуализации, хранения, издания, распространения, соблюдения авторских прав разработчика и введения в действие неправительственных стандартов;

9) устанавливает формы каталожного листа продукции; в сфере подтверждения соответствия:

1) устанавливает формы сертификата соответствия, декларации о соответствии и организует их изготовление;

2) устанавливает формы сертификата по определению страны происхождения товара;

3) разрабатывает правила государственной системы технического регулирования;

4) создает апелляционную комиссию для рассмотрения жалоб (апелляций);

5) подготавливает предложения об отмене документов по вопросам подтверждения соответствия, изданных другими организациями, если они не отвечают требованиям государственной системы технического регулирования в соответствии с

законодательством Республики Казахстан;

6) обеспечивает организацию работ по межлабораторным сравнительным испытаниям (сличению);

7) ведет реестр иностранных и международных организаций, уведомивших о начале или прекращении осуществления деятельности по выдаче документов в сфере подтверждения соответствия иностранного образца на территории Республики Казахстан;

8) разрабатывает и утверждает правила по проверке правильности и обоснованности оформления одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси;

в сфере аккредитации:

1) реализует государственную политику в области аккредитации;

2) разрабатывает правила проведения конкурса по выбору органа по аккредитации и квалификационные требования к органу по аккредитации;

3) организует и проводит конкурсы по выбору органа по аккредитации;

4) осуществляет контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

2. Уполномоченный орган в области технического регулирования осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 126. Компетенция иных государственных органов в области технического регулирования

Государственные органы в пределах своей компетенции в области технического регулирования осуществляют:

1) анализ научно-технического уровня технических регламентов и взаимосвязанных с ними стандартов;

2) утверждение, отмену, приостановление технических регламентов, а также внесение изменений в технические регламенты по вопросам, входящим в их компетенцию, по согласованию с уполномоченным органом в области технического регулирования;

3) подготовку и внесение в уполномоченный орган в области технического регулирования в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, предложений о разработке технических регламентов или изменений и (или) дополнений в технические регламенты, актуализации и унификации нормативных документов по стандартизации;

4) организацию работ по разработке технических регламентов и национальных стандартов;

5) создание экспертных советов для разработки проектов технических регламентов,

подготовки предложений по вопросам, входящим в компетенцию государственных
о р г а н о в ;

б) ведение фондов технических регламентов, стандартов и иных документов по
вопросам, входящим в их компетенцию;

7) государственный контроль за выполнением требований, установленных
техническими регламентами, в порядке, определяемом настоящим Кодексом;

8) разработку и исполнение планов мероприятий по реализации технических
регламентов, в том числе Таможенного союза;

9) подготовку и реализацию планов по разработке стандартов и иных документов и
их гармонизации с международными нормами и требованиями;

10) подготовку предложений по созданию технических комитетов по
стандартизации, органов по подтверждению соответствия и испытательных
лабораторий по продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия;

11) участие в разработке неправительственных стандартов;

12) инициирование разработки национальных стандартов на базе
н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы х ;

13) иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, иными законами
Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства
Республики Казахстан.

Статья 127. Компетенция местных исполнительных органов

Местные исполнительные органы Республики Казахстан:

1) осуществляют в пределах своей компетенции государственный контроль за
соблюдением размера предельно допустимых розничных цен на социально значимые
п р о д о в о л ь с т в е н н ы е т о в а р ы ;

2) осуществляют в интересах местного государственного управления иные
полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством
Республики Казахстан.

Глава 11. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 128. Понятие государственной поддержки частного предпринимательства

Под государственной поддержкой частного предпринимательства понимается
комплекс государственных мер по стимулированию развития частного
предпринимательства, созданию благоприятных правовых, экономических условий для
реализации предпринимательской инициативы в Республике Казахстан.

Статья 129. Основные направления государственной поддержки частного предпринимательства

1. Государственная поддержка частного предпринимательства осуществляется по следующим основным направлениям:

- 1) малое предпринимательство;
- 2) агропромышленный комплекс и несельскохозяйственные виды предпринимательской деятельности в сельской местности;
- 3) индустриально-инновационная деятельность;
- 4) специальные экономические зоны;
- 5) инвестиционная деятельность;
- 6) предпринимательство отечественных производителей товаров.

2. Государственная поддержка частного предпринимательства может осуществляться также по иным направлениям в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан.

Статья 130. Основные виды государственной поддержки частного предпринимательства

1. Государственная поддержка частного предпринимательства включает следующие основные виды государственной поддержки частного предпринимательства:

- 1) финансовая и имущественная поддержка;
- 2) инфраструктурная поддержка, заключающаяся в создании и развитии центров поддержки частного предпринимательства, бизнес-инкубаторов, технологических парков, индустриальных зон и других объектов инфраструктуры частного предпринимательства;
- 3) институциональная поддержка, заключающаяся в создании и развитии финансовых институтов поддержки и развития предпринимательства, научно-исследовательских институтов при государственных органах по изучению проблем и разработке предложений по развитию предпринимательства;
- 4) информационная поддержка, заключающаяся в информационно-аналитической, учебно-методологической, научно-методической поддержке частного предпринимательства.

Инфраструктура частного предпринимательства – комплекс создаваемых или действующих организаций, обеспечивающих общие условия функционирования и развития частного предпринимательства, включая содействие в организации собственного дела, обеспечение информацией в области права, маркетинга, инжиниринга и менеджмента, поддержку в обеспечении материально-техническими, финансовыми и другими ресурсами на коммерческой основе.

2. Государственная поддержка частного предпринимательства предусматривает иные виды государственной поддержки частного предпринимательства, установленные настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

Статья 131. Финансовая и имущественная поддержка частного предпринимательства

Финансовая и имущественная поддержка частного предпринимательства осуществляется путем:

- 1) закупы гарантированного объема товаров (работ, услуг);
- 2) предоставления займов за счет бюджетных средств;
- 3) организации кредитования через банки второго уровня, институты развития;
- 4) выдачи государственных грантов для организации и реализации социально значимых проектов в отраслях экономики;
- 5) субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, субъектам частного предпринимательства, лизинговым сделкам;
- 6) возмещения и (или) субсидирования расходов и (или) затрат;
- 7) частичного гарантирования кредитов субъектов частного предпринимательства;
- 8) лизинга;
- 9) продажи субъектам частного предпринимательства земельных участков, зданий, помещений в соответствии с законами Республики Казахстан;
- 10) изменения целевого назначения земельного участка в соответствии с земельным законодательством Республики Казахстан;
- 11) выдачи разрешения на переоборудование жилого помещения в нежилое в соответствии с законодательством Республики Казахстан о жилищных отношениях с обязательным включением в договор купли-продажи либо разрешение технических условий на подключение к необходимой инфраструктуре (подключение субъектов частного предпринимательства к инфраструктуре осуществляется в соответствии с договором купли-продажи либо разрешением);
- 12) предоставления иных мер финансовой поддержки частного предпринимательства, установленных настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан.

2. Порядок, формы государственной финансовой поддержки, отрасль (отрасли) экономики, в которой (которых) осуществляют деятельность субъекты частного предпринимательства, подлежащие государственной финансовой поддержке, юридическое (юридические) лицо (лица), привлекаемое (привлекаемые) для оказания государственной финансовой поддержки, размеры финансовой поддержки и другие условия, необходимые для оказания государственной финансовой поддержки, утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Статья 132. Специальный фонд поддержки и развития частного предпринимательства

1. Финансовую поддержку инициатив субъектов частного предпринимательства со стороны государства осуществляет, в том числе специальный фонд, контрольный пакет акций которого принадлежит национальному управляющему холдингу, основной целью деятельности которого является обеспечение доступа к финансовым ресурсам.

Основными задачами специального фонда являются:

- 1) развитие деятельности микрофинансовых организаций;
- 2) создание системы гарантирования субъектов частного предпринимательства при получении ими кредитов в банках второго уровня и иных юридических лицах;
- 3) развитие финансового лизинга;
- 4) обучение и консалтинг субъектов частного предпринимательства;
- 5) развитие грантовой системы софинансирования операций по внедрению системы менеджмента качества для субъектов частного предпринимательства;
- 6) информационно-аналитическая поддержка субъектов частного предпринимательства;
- 7) финансирование субъектов частного предпринимательства путем обусловленного размещения средств в банках второго уровня и иных юридических лицах, а также иными способами, прямо предусмотренными законодательством Республики Казахстан, внутренними нормативными документами специального фонда;
- 8) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, субъектам предпринимательства;
- 9) другие задачи в соответствии с уставом специального фонда.

2. Порядок и условия реализации задач специального фонда определяются национальным управляющим холдингом.

Статья 133. Информационная поддержка частного предпринимательства

1. Информационная поддержка частного предпринимательства осуществляется в целях повышения профессионального уровня субъектов частного предпринимательства и их работников, позволяющая производить конкурентоспособные товары (работы, услуги).

2. Информационная поддержка осуществляется путем:

- 1) организации учебных семинаров-тренингов и научно-практических конференций по вопросам ведения частного предпринимательства;
- 2) организации зарубежных стажировок;
- 3) распространения методических пособий, информационных бюллетеней о практике осуществления частного предпринимательства, рынке новых технологий;
- 4) создания в регионах сети информационных, консалтинговых центров;
- 5) оказания консультационных, информационных, юридических и маркетинговых и иных услуг;
- 6) содействия трансферу передовых зарубежных технологий;
- 7) сервисно-информационной поддержки при продвижении отечественных товаров (работ, услуг) на экспорт;
- 8) подготовки менеджеров для организации обучения субъектов малого предпринимательства в регионах.

2. Информационная поддержка субъектов частного предпринимательства

осуществляется за счет бюджетных средств и иных источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.

**Статья 134. Компетенция Правительства Республики
Казахстан в области государственной поддержки
и развития частного предпринимательства**

1. Правительство Республики Казахстан в области государственной поддержки и развития частного предпринимательства:
- 1) разрабатывает основные направления государственной политики в области поддержки и развития частного предпринимательства;
 - 2) формирует государственную систему поддержки частного предпринимательства;
 - 3) определяет порядок оказания государственной поддержки частного предпринимательства;
 - 4) образует и упраздняет консультативно-совещательные органы при Правительстве по вопросам частного предпринимательства;
 - 5) организует рассмотрение экспертными советами разрабатываемых центральными государственными, местными представительными и исполнительными органами проектов нормативных правовых актов, международных договоров, участницей которых намеревается стать Республика Казахстан, а также проектов международных договоров Республики Казахстан, затрагивающих интересы субъектов частного предпринимательства;
 - 6) утверждает номенклатуру товаров (работ, услуг), закупаемых у субъектов малого предпринимательства в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках, и их объем (в процентном выражении);
 - 7) утверждает правила предоставления субъектам малого предпринимательства в имущественный наем (аренду) или доверительное управление неиспользуемых объектов государственной собственности и занимаемых ими земельных участков для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению с последующей безвозмездной передачей в собственность;
 - 8) определяет и реализует государственную политику, стимулирующую создание и совершенствование конкурентоспособных отраслей, развитие субъектов частного предпринимательства и повышение качества производимой ими продукции;
 - 9) разрабатывает нормативные правовые акты, способствующие развитию конкуренции и стимулированию инвестиций в инновации, материальные активы, а также долгосрочных инвестиций;
 - 10) стимулирует создание кластеров в отдельных секторах экономики;
 - 11) проводит анализ функционирования отраслей экономики в целях устранения препятствий для развития субъектов частного предпринимательства;
 - 12) создает национальные институты развития в целях увеличения инвестиций и ускорения внедрения инноваций в экономику Республики Казахстан;

13) осуществляет временную защиту отдельных отраслей таможенно-тарифными и не тарифными методами с созданием условий для развития конкуренции между субъектами частного предпринимательства в этих отраслях;

14) принимает меры к устранению барьеров, установленных другой страной, в отношении национальных экспортеров;

15) стимулирует субъектов предпринимательства на проведение согласованной совместной экспортной политики;

16) организует представление субъектам частного предпринимательства экономической информации о состоянии внутренних и внешних рынков;

17) создает условия для повышения конкурентоспособности национальной продукции путем стимулирования внедрения систем менеджмента качества;

18) создает условия для внешнего спроса путем лоббирования интересов национальных экспортеров на территории других стран;

19) взаимодействует с Национальной палатой и объединениями субъектов частного предпринимательства и работодателей;

20) создает научно-исследовательские организации, финансирует фундаментальные и прикладные научные исследования для решения проблем отрасли или кластеров;

21) разрабатывает меры по вовлечению социально уязвимых слоев населения в частное предпринимательство;

22) утверждает правила проведения аккредитации объединений субъектов частного предпринимательства;

23) утверждает типовое положение об экспертных советах по вопросам предпринимательства;

в области поддержки индустриально-инновационной деятельности:

1) разрабатывает основные направления государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и организует их осуществление;

2) вносит предложения по определению приоритетных секторов экономики Президенту Республики Казахстан;

3) утверждает межотраслевой план научно-технологического развития;

4) утверждает перечень национальных институтов развития и иных юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченных на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

6) утверждает республиканскую карту индустриализации;

7) утверждает единую карту приоритетных товаров и услуг;

8) образует Координационный совет по форсированному индустриально-инновационному развитию при Правительстве Республики Казахстан и

утверждает его положение и состав;

9) определяет порядок включения проектов в республиканскую и региональные карты индустриализации.

2. Правительство Республики Казахстан выполняет иные функции, предусмотренные Конституцией, настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан и актами Президента Республики Казахстан.

Статья 135. Компетенция уполномоченного органа по предпринимательству

Уполномоченный орган по предпринимательству:

1) осуществляет проведение государственной политики по развитию и государственной поддержке частного предпринимательства;

2) организует и координирует выполнение государственных мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

3) разрабатывает предложения о совершенствовании мер по финансированию и кредитованию субъектов частного предпринимательства;

4) проводит анализ предпринимательской среды, инвестиционного климата и инфраструктуры развития частного предпринимательства;

5) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Казахстан нормативные правовые акты, обеспечивающие поддержку и развитие частного предпринимательства;

6) способствует формированию и развитию инфраструктуры малого и среднего предпринимательства в регионах республики;

7) создает условия для участия малого и среднего предпринимательства в реализации документов Системы государственного планирования Республики Казахстан в сфере инновационного, инвестиционного и промышленного развития;

8) создает условия для инвесторов, международных организаций - грантодателей в вопросах поддержки и развития частного предпринимательства;

9) организует методологическую помощь субъектам частного предпринимательства;

10) создает условия для выхода субъектов частного предпринимательства на международные рынки товаров (работ, услуг);

11) осуществляет международное сотрудничество в области развития частного предпринимательства;

12) пропагандирует государственную политику по развитию и поддержке частного предпринимательства;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

**Статья 136. Компетенция уполномоченного органа в области
государственной поддержки
индустриально-инновационной деятельности**

1. Уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в сфере индустрии и индустриально-инновационного развития, а также в пределах, предусмотренных законодательством, межотраслевую координацию и участие в реализации государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

2. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности:

1) участвует в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

2) разрабатывает межотраслевой план научно-технологического развития;

3) осуществляет планирование, мониторинг, стимулирование, развитие индустриально-инновационной системы;

4) ежегодно представляет в Правительство Республики Казахстан информацию об эффективности мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

5) разрабатывает правила проведения экспертизы по местному содержанию;

6) разрабатывает единую карту приоритетных товаров и услуг;

7) разрабатывает республиканскую карту индустриализации;

8) разрабатывает и утверждает перечень видов деятельности по производству высокотехнологичной продукции;

9) определяет приоритетные направления предоставления инновационных грантов;

10) разрабатывает положение о Координационном совете по форсированному индустриально-инновационному развитию при Правительстве Республики Казахстан и вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по формированию его состава;

11) образует Совет по технологической политике и утверждает его положение и состав;

12) согласовывает стратегии и планы развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц в части развития технологий и инноваций;

13) разрабатывает и утверждает правила функционирования отраслевых конструкторских бюро;

14) разрабатывает и утверждает правила возмещения части затрат субъектов

индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки;

15) разрабатывает и утверждает перечень отечественных обработанных товаров, услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;

16) разрабатывает порядок включения проектов в республиканскую и региональные карты индустриализации;

17) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на приобретение технологий, проведение промышленных исследований, поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития, патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;

18) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на коммерциализацию технологий;

19) разрабатывает и утверждает правила предоставления инновационных грантов на повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом, привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов, привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций, внедрение управленческих и производственных технологий;

20) разрабатывает и определяет порядок оплаты услуг национального института развития в области технологического развития при предоставлении инновационных грантов;

21) разрабатывает порядок формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;

22) разрабатывает правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению товаров, работ и услуг на внутреннем рынке;

23) определяет операторов, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;

24) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 137. Компетенция уполномоченного органа по государственному планированию

1. Уполномоченным органом по государственному планированию является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в области стратегического, экономического и бюджетного планирования, выработки и формирования бюджетной политики.

2. Уполномоченный орган по государственному планированию:

- 1) участвует в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
- 2) вносит в Правительство Республики Казахстан предложения по определению приоритетных секторов экономики;
- 3) формирует политику развития местного содержания в сфере индустриально-инновационной деятельности;
- 4) осуществляет координацию обеспечения квалифицированными кадровыми ресурсами и регулирования занятости в области индустриально-инновационной деятельности;
- 5) осуществляет оценку эффективности индустриально-инновационной системы;
- 6) согласовывает стратегии и планы развития юридических лиц, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, аффилированных с ними юридических лиц, национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц на предмет соответствия целям индустриально-инновационного развития;
- 7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 138. Компетенция уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности

1. Уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности является центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство в области регулирования внешнеторговой деятельности.
2. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности:
 - 1) взаимодействует с органом, проводящим расследования, по вопросам применения 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 применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;
 - 4) формирует и согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложения о применении специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер;
 - 5) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам применения специальных защитных, антидемпинговых или компенсационных мер;
 - 6) взаимодействует с официальными органами других стран

и международными организациями;

7) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 139. Компетенция иных государственных органов

Государственные органы:

1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

2) вносят в уполномоченный орган по государственному планированию предложения по определению приоритетных секторов экономики;

3) представляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию о реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

4) представляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности предложения по определению приоритетных направлений предоставления инновационных грантов;

5) осуществляют иные полномочия, предусмотренные настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.

Статья 140. Компетенция местных исполнительных органов

1. Местные исполнительные органы Республики Казахстан:

1) осуществляют реализацию государственной политики поддержки и развития частного предпринимательства;

2) создают условия для развития частного предпринимательства;

3) обеспечивают и несут ответственность за реализацию и исполнение государственных программ в регионах;

4) обеспечивают создание и развитие в регионе объектов инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства и инновационной деятельности;

5) определяют стратегию развития взаимоотношений местных исполнительных органов с объединениями субъектов частного предпринимательства, Национальной палатой и объектами рыночной инфраструктуры;

6) организуют деятельность экспертных советов;

7) обеспечивают государственную поддержку на местном уровне частного предпринимательства;

8) организуют обучение, подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов и персонала для субъектов малого и среднего предпринимательства;

9) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

2. Местные исполнительные органы областей, городов республиканского значения,

с т о л и ц ы :

- 1) участвуют в формировании и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на соответствующей территории;
- 2) разрабатывают и утверждают региональные карты индустриализации;
- 3) вправе оказывать методическую, консультационную, практическую и иную помощь элементам индустриально-инновационной инфраструктуры, субъектам индустриально-инновационной системы, осуществляющим государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;
- 4) вносят предложения в уполномоченный орган по государственному планированию по определению приоритетных секторов экономики;
- 5) осуществляют сбор, анализ и представляет в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию по местному содержанию в закупках организаций согласно перечню, утвержденному Правительством Республики Казахстан, по форме и в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан;
- 6) представляют в уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности информацию о реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;
- 7) вправе создавать и (или) участвовать в уставном капитале юридических лиц, основная деятельность которых направлена на развитие инноваций;
- 8) осуществляют в интересах местного государственного управления иные полномочия, возлагаемые на местные исполнительные органы законодательством Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 4. ФОРМЫ И СРЕДСТВА ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Глава 12. РАЗРЕШЕНИЯ И УВЕДОМЛЕНИЯ

Статья 141. Система государственного регулирования в сфере разрешений и уведомлений

1. Государственное регулирование в сфере разрешений и уведомлений заключается во введении разрешительного или уведомительного порядков осуществления субъектами предпринимательства отдельных видов деятельности или действий в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. Компетенция Правительства Республики Казахстан, уполномоченного органа в сфере разрешений и уведомлений, регулирующих государственных органов, разрешительных органов, государственных органов, осуществляющих прием

уведомлений, уполномоченного органа в сфере информатизации устанавливается Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан, Правительства Республики Казахстан и Национального Банка Республики Казахстан.

Статья 142. Уровни опасности регулируемой деятельности или действий (операций)

1. Разрешительный или уведомительный порядок вводится в зависимости от уровня опасности предстоящих к осуществлению деятельности или действий (операций) и делится на следующие уровни:

1) разрешения первой категории – лицензии, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем опасности;

2) разрешения второй категории – все разрешения, не являющиеся лицензиями, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных со средним уровнем опасности;

3) уведомления вводятся в отношении видов деятельности или действий, связанных с низким уровнем опасности, но требующих получения государственными органами информации о начале или прекращении такой деятельности или действий.

2. Уровни опасности деятельности или действий (операций) устанавливаются на основании анализа регуляторного воздействия, проводимого в порядке, определяемом Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Статья 143. Разрешительный и уведомительный порядки

1. Для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъекты предпринимательства обязаны иметь в наличии действительное разрешение или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Субъект предпринимательства, имеющий лицензию, признается лицензиатом.

Субъект предпринимательства, имеющий действительное разрешение второй категории, является владельцем разрешения второй категории.

2. Осуществление субъектами предпринимательства деятельности или действий (операций), для которых Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» установлен разрешительный или уведомительный порядок, без получения соответствующего разрешения или без направления соответствующего уведомления не допускается.

Разрешение должно быть получено субъектами предпринимательства и быть действительным, а уведомление должно быть направлено субъектом предпринимательства до начала осуществления деятельности или действия (операции), в отношении которых Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях

» установлен разрешительный или уведомительный порядок.

3. Установление Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях» разрешительного или уведомительного порядка производится в зависимости от уровня опасности деятельности или действия (операции) в целях защиты жизни и здоровья людей, окружающей среды, собственности, обеспечения национальной безопасности и прав порядка.

4. Исчерпывающие перечни разрешений и уведомлений предусматриваются Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

5. Выдача, продление, переоформление, возобновление и осуществление других предусмотренных законодательством Республики Казахстан действий в отношении разрешений, а также приложений к ним являются государственными услугами и в части, не противоречащей Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», регулируются Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».

Статья 144. Порядок введения и отмены разрешительного или уведомительного порядка

1. Разрешительный или уведомительный порядок вводится только посредством включения соответствующего разрешения или уведомления в перечни разрешений или уведомлений, предусмотренные в приложениях 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. Для введения разрешительного или уведомительного порядка регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

3. При введении разрешительного порядка в отношении деятельности или действия (операции), ранее не подлежавшего разрешительному порядку, обязанность получения разрешения возникает у субъекта предпринимательства, осуществляющего деятельность или действие (операцию), с даты введения в действие нормативного правового акта, регламентирующего порядок получения разрешения и (или) устанавливающего требования, обязательные для получения разрешения.

4. Нормативные правовые акты, регламентирующие порядок получения разрешения, утверждающие разрешительные или квалификационные требования и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, не могут быть введены в действие до истечения двадцати одного календарного дня после дня их первого официального опубликования.

В случае введения разрешительного порядка в отношении деятельности или действий (операций), ранее не подлежавших разрешительному порядку, заявители вправе подать заявление на получение разрешения до введения в действие нормативных правовых актов, регламентирующих порядок получения разрешения,

утверждающих разрешительные или квалификационные требования, и (или) перечень документов, подтверждающих соответствие заявителей таким требованиям, но не позднее чем за пять рабочих дней до введения в действие указанных актов.

При этом выдача разрешений или мотивированных отказов в их выдаче по заявлениям, поданным в соответствии с частью второй настоящего пункта, должна быть осуществлена разрешительными органами после вступления в силу нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, в сроки и порядке, установленные для их выдачи.

5. Заявители, подавшие заявление на получение разрешения в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, вправе до выдачи разрешения или мотивированного отказа в его выдаче осуществлять деятельность или действие (операцию), в отношении которых введен разрешительный порядок, без наличия разрешения, за исключением случаев, установленных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

6. Отмена разрешительного или уведомительного порядка осуществляется посредством исключения разрешения или уведомления из перечней разрешений и уведомлений, предусмотренных в приложениях 1, 2 и 3 к Закону Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», и влечет право субъекта предпринимательства на осуществление деятельности или действия (операции) без наличия разрешения или направления уведомления.

Статья 145. Заявители. Права заявителей

1. Заявителями могут быть следующие субъекты предпринимательства, обратившиеся в соответствующий разрешительный орган для прохождения лицензирования или разрешительной процедуры или направившие уведомление:

- 1) индивидуальный предприниматель;
- 2) юридическое лицо;
- 3) филиал или представительство юридического лица;
- 4) лицензиат;
- 5) владелец разрешения второй категории.

2. Заявители имеют право:

- 1) получать полную и достоверную информацию о разрешениях и уведомлениях;
- 2) обжаловать решения, действия (бездействие) разрешительных органов и государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, и (или) их должностных лиц, центров обслуживания населения и (или) их работников по вопросам осуществления лицензирования и разрешительных процедур или приема уведомлений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

- 3) выбирать электронную или бумажную форму заявления для получения разрешения и (или) приложения к нему или направления уведомления, а также выбирать электронную или бумажную форму выдаваемого разрешения и (или)

приложения к нему с учетом положений статьи 48 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

3. Оралманы и иностранные юридические лица получают разрешения и направляют уведомления наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами Республики Казахстан.

Статья 146. Права и обязанности разрешительных органов

1. Разрешительными органами являются лицензиары и органы, уполномоченные на выдачу разрешений второй категории.

2. Разрешительные органы в пределах своей компетенции имеют право обращаться с запросом в государственные органы за информацией, необходимой для осуществления лицензирования или разрешительной процедуры, в том числе посредством информационных систем.

3. Разрешительные органы обязаны:

1) осуществлять лицензирование и разрешительные процедуры в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;

2) создавать необходимые условия для лиц с ограниченными возможностями при получении ими разрешений;

3) представлять в доступной форме полную и достоверную информацию о лицензировании, разрешительных процедурах, перечне требуемых для этого документов и порядке получения и оформления таких документов;

4) представлять государственным органам и центрам обслуживания населения документы и (или) информацию, необходимые для осуществления лицензирования и разрешительных процедур, в том числе посредством информационных систем;

5) принимать меры, направленные на восстановление нарушенных прав, свобод и законных интересов заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории;

6) в пределах своей компетенции обеспечивать бесперебойное функционирование и наполнение информационных систем, содержащих необходимые сведения для выдачи разрешений;

7) получать письменное согласие заявителей, лицензиатов и владельцев разрешений второй категории, в том числе в форме электронного документа, на использование персональных данных ограниченного доступа, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при выдаче разрешений, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан.

Статья 147. Осуществление лицензирования, разрешительных процедур и уведомлений в электронной форме

1. Лицензирование и направление уведомлений осуществляются в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений.

Разрешительные процедуры осуществляются в электронной форме с использованием государственной информационной системы разрешений и уведомлений и государственного электронного реестра разрешений и уведомлений с учетом положений пункта 3 статьи 52 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

2. Порядок подачи заявления, выдачи разрешений и (или) приложений к разрешению регулируется Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

3. Разрешительными органами на постоянной основе ведется государственный электронный реестр разрешений и уведомлений.

Государственный электронный реестр разрешений и уведомлений по уведомлениям ведется государственными органами, осуществляющими прием уведомлений, в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан.

Глава 13. ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ § 1. Общие положения о техническом регулировании

Статья 148. Отношения в сфере технического регулирования

1. Общественные отношения по определению, установлению, применению и исполнению обязательных и добровольных требований к продукции, услуге, процессам жизненного цикла продукции (далее - процессы), подтверждению соответствия, аккредитации и государственному контролю в области технического регулирования регулируются настоящим Кодексом.

2. Настоящей главой устанавливаются правовые основы государственной системы технического регулирования, направленного на обеспечение безопасности продукции, услуг и процессов в Республике Казахстан.

3. Государственный контроль в области технического регулирования осуществляется в форме проверки и иных формах.

Проверка осуществляется в соответствии с параграфами 1 и 2 главы 16 настоящего Кодекса. Иные формы государственного контроля осуществляются в соответствии с параграфом 4 главы 16 настоящего Кодекса.

4. В случаях, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан, положения настоящей главы применяются к отношениям, урегулированным этими законами.

Статья 149. Объекты технического регулирования

1. Объектами технического регулирования являются продукция, услуга, процессы.

Продукция – результат процесса или деятельности.

Жизненный цикл продукции – процессы проектирования, производства, эксплуатации, хранения, транспортировки, реализации, уничтожения и утилизации продукции.

Услуга – итоги непосредственного взаимодействия поставщика и потребителя и внутренней деятельности поставщика по удовлетворению потребностей потребителя.

Процесс - совокупность взаимосвязанных и последовательных действий (работ) по достижению какого-либо заданного результата, включая процессы жизненного цикла продукции.

Статья 150. Субъекты технического регулирования

Субъектами технического регулирования являются государственные органы, а также физические и юридические лица, осуществляющие деятельность на территории Республики Казахстан и обладающие в отношении объектов технического регулирования правом пользования в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 151. Техническое регулирование

1. Техническое регулирование – правовое и нормативное регулирование отношений, связанных с определением, установлением, применением и исполнением обязательных и добровольных требований к продукции, услуге, процессам, включая деятельность по подтверждению соответствия, аккредитации и государственный контроль за соблюдением установленных требований, за исключением санитарных и фитосанитарных мер.

2. Техническое регулирование основывается на:

- 1) единстве и целостности государственной системы технического регулирования;
- 2) применении единой терминологии, правил установления требований к продукции, услуге, процессам;
- 3) целесообразности и достижимости целей технического регулирования, обеспечении равных возможностей для участия в процессах технического регулирования, балансе интересов государства и заинтересованных сторон;
- 4) равенстве требований к отечественной и импортируемой продукции, услуге и процедурам подтверждения их соответствия установленным требованиям;
- 5) приоритетном использовании достижений науки и техники, стандартов международных и региональных организаций при разработке технических регламентов и стандартов;
- 6) соответствии требований технических регламентов уровню развития экономики, материально-технической базы и научно-технического развития государства;
- 7) доступности технических регламентов, стандартов и информации о них, о порядке их разработки, утверждения, опубликования, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну;
- 8) добровольном выборе стандартов с целью их применения;

- 9) единой системе и правилах подтверждения соответствия;
- 10) недопустимости совмещения одним органом полномочий по аккредитации и подтверждению соответствия;
- 11) несовместимости в одном государственном органе функций государственного контроля и подтверждения соответствия;
- 12) независимости органов по подтверждению соответствия от изготовителей (исполнителей), продавцов и покупателей;
- 13) недопустимости ограничения конкуренции в работах по подтверждению соответствия.

Статья 152. Основные цели технического регулирования

Основными целями технического регулирования являются:

- 1) в области обязательной регламентации: обеспечение безопасности продукции, процессов для жизни и здоровья человека и окружающей среды, в том числе растительного и животного мира; обеспечение национальной безопасности; предупреждение действий, вводящих в заблуждение потребителей относительно безопасности и качества продукции, услуги; устранение технических барьеров в торговле;
- 2) в области стандартизации: повышение конкурентоспособности отечественной продукции; экономия природных и энергетических ресурсов.

Статья 153. Структура государственной системы технического регулирования

Структуру государственной системы технического регулирования составляют:

- 1) Правительство Республики Казахстан;
- 2) уполномоченный государственный орган в области технического регулирования;
- 3) государственные органы в пределах своей компетенции;
- 4) орган по аккредитации;
- 5) экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах;
- 6) Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам;
- 7) технические комитеты по стандартизации;
- 8) органы по подтверждению соответствия, испытательные лаборатории (центры);
- 9) эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара;
- 10) Единый государственный фонд нормативных технических документов.

Статья 154. Государственная система технического регулирования

1. Управление работами по подтверждению соответствия осуществляется в рамках государственной системы технического регулирования.

2. Государственная система технического регулирования - совокупность физических и юридических лиц, государственных органов, осуществляющих работы в области технического регулирования в пределах своей компетенции, а также нормативных правовых актов, стандартов и нормативных технических документов.

Государственная система технического регулирования обеспечивает проведение единой политики в сфере подтверждения соответствия и устанавливает основные правила и процедуры подтверждения соответствия, подготовки и аттестации экспертов-аудиторов, ведения реестра системы и иные требования, необходимые для реализации целей подтверждения соответствия.

3. Реестр государственной системы технического регулирования - документ учета технических регламентов и нормативных технических документов, стандартов, классификаторов технико-экономической информации, органов по подтверждению соответствия, испытательных лабораторий (центров), технических комитетов по стандартизации, экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации, определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара и выданных документов в сфере подтверждения соответствия, за исключением стандартов организаций и стандартов консорциума.

Статья 155. Орган по аккредитации

1. Орган по аккредитации - юридическое лицо, определяемое на конкурсной основе, осуществляющее деятельность по аккредитации и являющееся членом международных организаций по аккредитации.

Аккредитация - процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной сфере по подтверждению соответствия объектов технического регулирования установленным требованиям.

2. Орган по аккредитации вправе:

1) привлекать экспертов-аудиторов по аккредитации, подтверждению соответствия, технических экспертов в области обеспечения единства измерений, технических экспертов и других специалистов к участию в проведении работ по аккредитации;

2) участвовать в работе международных (региональных) негосударственных и неправительственных организаций по аккредитации;

3) организовывать сравнительные испытания и сличения результатов поверки и калибровки средств измерений;

4) проводить инспекционную проверку;

5) проводить мониторинг деятельности субъектов аккредитации на предмет соответствия критериям аккредитации.

3. Орган по аккредитации обязан:

- 1) установить формы аттестата аккредитации, приложений к аттестатам аккредитации, знака аккредитации;
- 2) проводить работы по аккредитации с соблюдением установленного порядка, включая этапы аккредитации и сроки их исполнения, а также сроки проведения инспекционной проверки, в том числе внеочередной;
- 3) не допускать разглашения сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну, ставшую известной при проведении работ по аккредитации ;
- 4) вести реестр субъектов аккредитации;
- 5) вести интернет-ресурс, официально опубликовывать на нем реестр субъектов аккредитации и размещать нормативные правовые акты по аккредитации в области о ц е н к и с о о т в е т с т в и я ;
- 6) рассматривать жалобы субъектов аккредитации и принимать по ним решения, размещать на интернет-ресурсе информацию о принятых решениях;
- 7) в случае отзыва аттестата аккредитации или прекращения поста аккредитационного договора в течение трех рабочих дней письменно уведомить об этом уполномоченный орган в области технического регулирования;
- 8) рассматривать заявки о переоформлении аттестата аккредитации, актуализации м а т е р и а л о в а к к р е д и т а ц и и ;
- 9) отзывать, возвращать аттестат аккредитации и обращаться в суд с заявлением об аннулировании аттестата аккредитации по основаниям и в порядке, предусмотренным н а с т о я щ и м К о д е к с о м .

4. Для рассмотрения материалов аккредитации и принятия решений по ним руководителем органа по аккредитации создается постоянно действующая комиссия по рассмотрению материалов аккредитации. Решения комиссии носят рекомендательный х а р а к т е р .

Количественный состав комиссии должен быть нечетным, состоять не менее чем из трех человек и включать не менее одного эксперта-аудитора по аккредитации.

Статья 156. Экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах

1. Экспертные советы в области технического регулирования при государственных органах создаются для разработки проектов технических регламентов, подготовки предложений по вопросам, входящим в компетенцию государственных органов, в сфере, связанной с разработкой и применением технических регламентов.

2. Состав и положение об экспертных советах в области технического регулирования при государственных органах утверждаются государственными о р г а н а м и .

В состав экспертного совета включаются представители государственных органов,

технических комитетов по стандартизации и других заинтересованных сторон.

Заинтересованными сторонами признаются физические лица, юридические лица и их ассоциации, союзы, Национальная палата, деятельность которых непосредственно связана с разработкой технических регламентов, а также иные лица, участие которых предусмотрено международными договорами Республики Казахстан.

Статья 157. Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам

1. Информационный центр по техническим барьерам в торговле, санитарным и фитосанитарным мерам создается и функционирует в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан, для взаимодействия с Секретариатом Всемирной торговой организации, странами-членами Всемирной торговой организации, международными организациями с целью предоставления заинтересованным сторонам и иностранным государствам по их запросам копий документов и информации (об):

1) действующих или разрабатываемых технических регламентах, ветеринарно-санитарных, санитарных и фитосанитарных мерах, стандартах, изменениях к ним и процедурах подтверждения соответствия продукции, услуги;

2) членстве или участии Республики Казахстан в международных организациях и международных договорах в области стандартизации, подтверждения соответствия, аккредитации, ветеринарии, санитарии и фитосанитарии, двустороннего и многостороннего характера;

3) источниках опубликования проектов разрабатываемых и принятых технических регламентов, стандартов, ветеринарно-санитарных, санитарных и фитосанитарных мер и процедур подтверждения соответствия продукции, услуги или информации о них.

Технический барьер - барьер, возникающий вследствие различия или изменчивости требований, содержащихся в технических регламентах и стандартах.

2. Информация, предусмотренная в пункте 1 настоящей статьи, размещается в официальном печатном издании уполномоченного органа и информационной системе общего пользования в виде уведомления. Формы, порядок заполнения и представления уведомлений определяются уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 158. Технические комитеты по стандартизации

1. Технический комитет по стандартизации - консультативно-совещательный орган, создаваемый в отраслях экономики на добровольной основе для разработки стандартов и участия в создании государственной системы технического регулирования по закрепленным объектам стандартизации или направлениям деятельности.

Технические комитеты по стандартизации создаются в отраслях экономики по предложениям государственных органов и заинтересованных сторон для проведения работ по стандартизации на межотраслевом уровне.

В состав технических комитетов по стандартизации включаются представители государственных органов и заинтересованных сторон.

2. К компетенции технических комитетов по стандартизации относятся:

1) подготовка предложений по определению основных направлений развития государственной системы технического регулирования по закрепленным объектам и направлениям деятельности;

2) участие в разработке и экспертизе национальных стандартов, предварительных национальных стандартов и классификаторов технико-экономической информации, международных, региональных стандартов, стандартов иностранных государств и классификаторов технико-экономической информации иностранных государств и изменений к ним в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования;

3) подготовка предложений по разработке технических регламентов и национальных стандартов.

3. Порядок создания, работы, ликвидации технических комитетов по стандартизации устанавливается уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 159. Органы по подтверждению соответствия

1. Органы по подтверждению соответствия – организации, независимо от форм собственности, независимые от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей продукции (услуги), имеющие в штате экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, и в случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, испытательные лаборатории (центры) по закрепляемым направлениям деятельности, аккредитованные в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Органы по подтверждению соответствия, в том числе иностранные, подлежат аккредитации в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Заявителем может быть физическое или юридическое лицо, предоставившее продукцию, услугу, процессы для подтверждения соответствия, а также юридические лица, подавшие заявку на аккредитацию и аудит (в сфере подтверждения соответствия).

Филиалы органов по подтверждению соответствия аккредитуются в составе органа по подтверждению соответствия в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

2. Органы по подтверждению соответствия для целей обязательного подтверждения соответствия должны использовать результаты испытаний аккредитованных лабораторий.

3. Органы по подтверждению соответствия на условиях договора с заявителями в пределах области аккредитации осуществляют следующие функции:

1) рассматривают заявки изготовителей (исполнителей), продавцов на проведение работ по обязательному подтверждению соответствия, идентифицируют продукцию, услугу, предоставленные для подтверждения соответствия в целях однозначного распознавания определенной продукции, услуги по отличительным признакам;

2) проводят работы по обязательному и добровольному подтверждению соответствия;

3) проводят по заявкам изготовителей (исполнителей) работы, необходимые для принятия декларации о соответствии;

4) регистрируют декларации о соответствии;

5) проводят согласно схеме подтверждения соответствия инспекционный контроль продукции, прошедшей обязательное подтверждение соответствия, в случае выявления ее несоответствия установленным требованиям, приостанавливают или отменяют действие выданных сертификатов соответствия или действие регистрации декларации о соответствии в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования;

6) ведут реестр выданных сертификатов соответствия и зарегистрированных деклараций о соответствии.

4. Органы по подтверждению соответствия вправе:

1) проводить обязательное и добровольное подтверждение соответствия объектов в пределах области аккредитации по заявке изготовителя (исполнителя), продавца;

2) запрашивать от заявителя представления документов, необходимых для выполнения работ по подтверждению соответствия.

5. Органы по подтверждению соответствия обязаны:

1) обеспечить заявителю беспрепятственный доступ к информации о правилах и условиях подтверждения соответствия;

2) обеспечить представление в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия сведений о заявителях, обратившихся за признанием документов по подтверждению соответствия, выданных субъектами аккредитации третьих стран, за подтверждением соответствия продукции или регистрацией декларации о соответствии, а также о заявленной продукции, о результатах испытаний;

3) не допускать дискриминацию по отношению к заявителю;

4) осуществлять электронный учет данных о зарегистрированных декларациях о соответствии, выданных сертификатах соответствия, отказах в сертификации и их передачу в порядке, установленном уполномоченным органом;

5) обеспечивать конфиденциальность информации, составляющей коммерческий интерес заявителя, независимо от страны происхождения продукции, услуги.

6. Органы по подтверждению соответствия и эксперты-аудиторы за нарушение правил обязательного подтверждения соответствия и неправомерную выдачу

сертификата соответствия, регистрацию деклараций о соответствии несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

7. Органы по подтверждению соответствия не вправе оказывать консалтинговые услуги в области аккредитации и не должны быть аффилированными с лицами, оказывающими эти услуги.

8. Орган по подтверждению соответствия должен иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления лабораторию, обеспечивающую испытания объектов, предусмотренных областью аккредитации органа по подтверждению соответствия, в объеме, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 160. Испытательные лаборатории (центры)

1. Испытательные лаборатории (центры) на условиях договора с органами по подтверждению соответствия или другими заявителями:

1) проводят испытания объектов для целей обязательного или добровольного подтверждения соответствия в пределах своей области аккредитации;

2) обеспечивают достоверность результатов испытаний;

3) оформляют и выдают результаты работ в порядке и по формам, которые установлены уполномоченным органом в области технического регулирования;

4) осуществляют иную деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. За представление недостоверных результатов испытаний объектов при их подтверждении испытательные лаборатории (центры) несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Испытательные лаборатории, аккредитованные в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области аккредитации по оценке соответствия, обязаны осуществлять электронный учет результатов работ и их передачу в порядке, установленном уполномоченным органом в области технического регулирования.

4. Испытательные лаборатории обязаны обеспечить представление в государственный орган в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения сведений о заявителях, обратившихся за проведением испытательных работ, признанием результатов испытательных работ, проведенных субъектами аккредитации третьих стран, результатах испытаний.

Статья 161. Права и обязанности физических и юридических лиц в области технического регулирования

1. Физические и юридические лица в области технического регулирования:

1) готовят предложения по разработке, изменению, отмене технических регламентов и стандартов, проектов нормативных правовых актов в области технического регулирования;

2) в случае необходимости, в целях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса, создают соответствующие подразделения и службы по стандартизации.

2. Физические и юридические лица, реализующие продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия, обеспечивают подтверждение их соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, в соответствии с настоящим Кодексом.

Статья 162. Единый государственный фонд нормативных технических документов

1. Единый государственный фонд нормативных технических документов – совокупность стандартов, классификаторов технико-экономической информации и нормативных технических документов, за исключением сведений, составляющих государственные секреты и иную охраняемую законом тайну, формируемых в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Под нормативным техническим документом понимается нормативный документ, содержащий технические и технологические нормы.

2. Единый государственный фонд нормативных технических документов является государственным информационным ресурсом.

3. Единый государственный фонд нормативных технических документов содержит информацию о принятых стандартах, классификаторах технико-экономической информации и нормативных технических документах, за исключением стандартов организаций, стандартов консорциума. Порядок обеспечения пользователей официальными изданиями указанных документов определяется уполномоченным органом в области технического регулирования.

4. Информация о принятии каждого стандарта, классификатора технико-экономической информации и нормативного технического документа и один их экземпляр направляются лицом, принявшим документ, в Единый государственный фонд нормативных технических документов для формирования единой информационной системы, за исключением стандарта организаций, стандартов консорциума и неправительственных стандартов.

Статья 163. Аудит в сфере подтверждения соответствия

Аудит (в сфере подтверждения соответствия) – систематический, независимый документированный анализ деятельности аккредитованных органов по подтверждению соответствия и (или) испытательных лабораторий (центров), а также проводимый по инициативе заявителя контроль соответствия сертифицированной продукции, услуги, процессов, систем менеджмента качества установленным требованиям.

Статья 164. Компетенция экспертов-аудиторов по подтверждению соответствия, аккредитации

1. Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, аккредитации – физические лица, аттестованные в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия участвуют в проведении работ по подтверждению соответствия определенных видов продукции, услуги в составе органа по подтверждению соответствия.

Физические лица имеют право осуществлять деятельность в качестве эксперта-аудитора по подтверждению соответствия только в составе одного органа по подтверждению соответствия или испытательных лабораторий (центры).

Эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия не вправе выполнять работы по подтверждению соответствия конкретной продукции, услуги, если они представляют интересы заявителя или состоят в трудовых или иных договорных отношениях с ним.

2. Аттестация экспертов-аудиторов осуществляется один раз в пять лет в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 165. Экспертная организация и эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара

1. Экспертная организация удостоверяет и выдает акты экспертиз о происхождении товара, определении статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, составленные экспертами-аудиторами по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара.

2. Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара – физические лица, аттестованные в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара осуществляют свою деятельность в составе одной экспертной организации.

3. Компетентность экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара подтверждается квалификационным аттестатом установленной уполномоченным органом в области технического регулирования формы, дающим право на выполнение работ по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара.

Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, получившие квалификационные аттестаты, вносятся в реестр экспертов-аудиторов по определению страны

происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара.

4. Аттестация экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара осуществляется комиссией по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, которая создается уполномоченным органом в области технического регулирования.

Аттестация экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара осуществляется один раз в пять лет в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

5. Комиссия по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара должна состоять не менее чем из пяти человек. В состав комиссии по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара включаются эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара, представители уполномоченного органа, Национальной палаты и иных организаций. Председатель комиссии по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара избирается большинством голосов от общего числа ее членов.

6. Для прохождения аттестации в комиссию по аттестации экспертов-аудиторов по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара должны быть представлены следующие документы:

- 1) з а я в л е н и е ;
- 2) копия документа, удостоверяющего личность;
- 3) копия диплома о высшем образовании;
- 4) копия удостоверения учебного центра либо сертификата, подтверждающего теоретическую подготовку физического лица;
- 5) копии десяти отчетов о прохождении физическим лицом стажировок, подтверждающих его участие в проведении работ по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара;
- 6) справка с места работы или выписка из трудовой книжки, подтверждающая общий стаж работы не менее двух лет.

7. Эксперты-аудиторы по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара осуществляют свою деятельность в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования .

8. Экспертам-аудиторам по определению страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза или иностранного товара запрещается составлять акты экспертиз о происхождении товара, определении статуса товара Таможенного союза

или иностранного товара, если представленные данные о товаре фальсифицированы и (или) недостоверны.

§ 2. Технические регламенты

Статья 166. Требования технических регламентов

1. Технический регламент - нормативный правовой акт, устанавливающий обязательные требования к продукции и (или) процессам их жизненного цикла, разрабатываемый и применяемый в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сфере предпринимательства.

2. Технические регламенты разрабатываются и применяются в целях, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

3. Требования, установленные техническими регламентами, являются обязательными, имеют прямое действие на всей территории Республики Казахстан и могут быть изменены посредством внесения изменений и (или) дополнений в соответствующие технические регламенты.

4. Требования, определенные техническими регламентами, устанавливаются и применяются одинаковым образом и в равной мере, независимо от страны происхождения и (или) места происхождения продукции, за исключением установления и применения санитарных и фитосанитарных мер, направленных на предотвращение проникновения в Республику Казахстан заболеваний, переносимых животными или растениями либо продуктами их переработки.

Критерии необходимости, требования и процедуры санитарных и фитосанитарных мер основываются на степени фактического научно обоснованного риска причинения вреда такой продукцией во всех ее процессах.

Под риском понимается вероятность причинения вреда жизни или здоровью человека, окружающей среде, в том числе растительному и животному миру, с учетом степени тяжести его последствий.

5. Требования, определенные техническими регламентами к процессам, устанавливаются и применяются только в случае, если они могут повлиять на достижение целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

6. Требования, установленные техническими регламентами, не должны создавать препятствия для предпринимательской деятельности в большей степени, чем это необходимо для выполнения целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

7. В случае несоответствия технического регламента интересам государственной политики, развитию материально-технической базы и уровню научно-технического развития, а также международным договорам, ратифицированным Республикой Казахстан, уполномоченный орган в области технического регулирования обязан начать процедуру отмены или внесения изменений в такой нормативный правовой акт.

8. Технический регламент должен предусматривать срок и условия введения его в действие, устанавливающие время переходного периода, в течение которого должны быть учтены вопросы для введения в действие технического регламента, разработки и (или) корректировки нормативной или технической документации, а также вопросы, связанные с выпуском продукции.

9. Требования технических регламентов считаются выполненными, если при производстве продукции использовались гармонизированные стандарты.

Гармонизированный стандарт - стандарт, обеспечивающий выполнение требований, установленных техническими регламентами.

При производстве продукции могут использоваться иные стандарты при условии обеспечения ими выполнения требований и норм, установленных техническими регламентами.

Статья 167. Содержание технических регламентов

1. Технические регламенты с учетом степени риска причинения вреда устанавливают минимально необходимые требования, обеспечивающие безопасность продукции, процессов.

2. Технический регламент должен содержать:

1) исчерпывающий перечень продукции, процессов, на которые распространяются его требования;

2) требования к характеристикам продукции, процессам, обеспечивающим достижение целей принятия технического регламента.

В техническом регламенте могут содержаться правила отбора проб и испытаний продукции, правила и формы подтверждения соответствия (в том числе схемы подтверждения соответствия) и (или) требования к терминологии, упаковке, маркировке или этикетированию и правилам их нанесения.

3. Технический регламент не должен содержать требования к конструкции и исполнению продукции, за исключением случаев, когда из-за отсутствия требований к конструкции и исполнению с учетом степени риска причинения вреда не обеспечивается достижение целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

4. Нормы и стандарты иностранных государств, международных и региональных организаций могут применяться в качестве основы при разработке технических регламентов полностью или частично, если они соответствуют целям, предусмотренным статьей 152 настоящего Кодекса.

5. В случае, если невозможно определить требования к продукции, длительное использование которой может причинить вред, нанесение которого зависит от факторов, не позволяющих определить степень допустимого риска, технический регламент должен содержать требования, касающиеся информирования потребителя о возможном вреде продукции и факторах, от которых он зависит.

6. В технических регламентах с учетом степени риска причинения вреда могут

содержаться специальные требования к объектам технического регулирования:

1) обеспечивающие защиту отдельных категорий граждан (несовершеннолетних, беременных женщин, кормящих матерей, инвалидов);

2) применяемые в отдельных административно-территориальных единицах Республики Казахстан, если отсутствие таких требований в силу климатических и географических особенностей приведет к недостижению целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса;

3) трансграничным опасным производственным объектам, которые в случае чрезвычайных ситуаций техногенного характера представляют угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде Республики Казахстан и других сопредельных государств.

7. Требования, обеспечивающие безопасность продукции, процессов, устанавливаются только в технических регламентах.

Статья 168. Особенности разработки, экспертизы, принятия, изменения и отмены технического регламента

1. Технический регламент, изменения и (или) дополнения в технический регламент разрабатываются, принимаются и подлежат отмене в установленном порядке с учетом положений настоящего Кодекса.

2. Предложения по разработке, изменению, дополнению или отмене технического регламента подготавливаются государственными органами, в компетенцию которых входит установление обязательных правил и норм, с учетом предложений технических комитетов по стандартизации, Национальной палаты, заинтересованных сторон и предоставляются в уполномоченный орган в области технического регулирования.

3. Уполномоченный орган в области технического регулирования формирует проект плана по разработке технических регламентов и представляет его в Правительство Республики Казахстан для утверждения. Утвержденный план по разработке технических регламентов подлежит опубликованию в течение одного месяца с даты утверждения.

Не допускается финансирование работ по разработке технических регламентов за счет бюджетных средств, не предусмотренных в плане по разработке технических регламентов.

4. Государственный орган, разработавший проект технического регламента, размещает в официальном печатном издании и информационной системе общего пользования уведомление установленной формы о разработке проекта, изменений и (или) дополнений или отмене технического регламента не позднее одного месяца с момента начала разработки проекта, изменений и дополнений или отмены нормативного правового акта.

5. Если требования, установленные техническими регламентами, не отвечают требованиям соответствующих международных стандартов или соответствующие

международные стандарты отсутствуют, или требования, установленные техническими регламентами, могут оказать влияние на условия импорта в Республику Казахстан или экспорта из Республики Казахстан продукции, государственный орган, разработавший проект технического регламента, через уполномоченный орган в области технического регулирования :

1) уведомляет о перечне продукции, на которую будет распространяться разрабатываемый технический регламент, о его цели и необходимости его разработки;

2) представляет по запросу заинтересованных сторон и иностранных государств подробные сведения о разрабатываемом техническом регламенте или его копию с указанием норм, содержание которых не соответствует требованиям международных стандартов .

6. С момента опубликования уведомления о разработке проекта технического регламента его проект должен быть доступен заинтересованным сторонам для ознакомления .

7. Государственный орган, разработавший проект технического регламента регулирования :

1) организует публичное обсуждение проекта;

2) дорабатывает проект с учетом полученных замечаний и размещает в официальном печатном издании уполномоченного органа в области технического регулирования и информационной системе общего пользования;

3) представляет по запросу заинтересованным сторонам полученные замечания к проекту технического регламента .

8. Срок публичного обсуждения проекта технического регламента (со дня опубликования уведомления о его разработке до дня опубликования уведомления о завершении публичного обсуждения) должен быть не менее шестидесяти календарных дней .

9. Уведомление о завершении публичного обсуждения проекта технического регламента должно быть опубликовано в официальном печатном издании уполномоченного органа в области технического регулирования и информационной системе общего пользования и содержать информацию о способе ознакомления с проектом и перечнем полученных замечаний, наименование государственного органа, разработавшего проект технического регламента, его почтовый и электронный адреса.

10. Окончательная редакция проекта технического регламента представляется для принятия в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

11. Между датой принятия и датой введения в действие или отмены технического регламента должен предусматриваться период времени, необходимый для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения его требований.

12. При необходимости разработки, принятия и введения в действие технического регламента, вызванного чрезвычайными обстоятельствами (непосредственной угрозой

жизни и здоровью человека, окружающей среде или национальной безопасности), технический регламент принимается без его публичного обсуждения.

Уведомление о принятом техническом регламенте должно быть опубликовано в официальном печатном издании уполномоченного органа в области технического регулирования и информационной системе общего пользования, а также направлено в Секретариат Всемирной торговой организации.

§ 3. Стандартизация

Статья 169. Понятие стандартизации

Стандартизация - деятельность, направленная на достижение оптимальной степени упорядочения требований к продукции, услуге и процессам посредством установления положений для всеобщего, многократного и добровольного использования в отношении реально существующих и потенциальных задач.

Статья 170. Нормативные документы по стандартизации Республики Казахстан

1. Нормативный документ по стандартизации - документ, устанавливающий нормы, правила, характеристики, принципы, касающиеся различных видов деятельности по стандартизации или ее результатов.

Стандарт - документ, который в целях многократного и добровольного использования устанавливает правила, общие принципы и характеристики к объектам технического регулирования.

2. К нормативным документам по стандартизации, действующим на территории Республики Казахстан, относятся:

- 1) международные стандарты;
- 2) региональные стандарты и классификаторы технико-экономической информации, правила и рекомендации по стандартизации;
- 3) национальные стандарты и классификаторы технико-экономической информации Республики Казахстан
- 4) стандарты организаций;
- 5) рекомендации по стандартизации Республики Казахстан;
- 6) стандарты иностранных государств, стандарты организаций, классификаторы технико-экономической информации, правила, нормы и рекомендации по стандартизации иностранных государств;
- 7) неправительственный стандарт;
- 8) стандарт консорциума;
- 9) предварительный национальный стандарт.

3. Распространение официальных изданий нормативных документов по стандартизации, указанных в настоящей статье, за исключением стандартов

организации, стандартов консорциума и военных стандартов на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения, осуществляют организации по стандартизации, основным предметом деятельности которых являются разработка нормативных документов по стандартизации, участие в работе международных организаций по стандартизации и взаимодействие с иностранными организациями, в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 171. Национальные стандарты

1. Национальный стандарт - стандарт, утвержденный уполномоченным органом в области технического регулирования и доступный широкому кругу потребителей.

2. Национальные стандарты являются обязательными в случае, если законы Республики Казахстан или технические регламенты содержат указания об этом.

3. Национальные стандарты подразделяются на:

1) основополагающие стандарты, устанавливающие общие организационно-методические положения государственной системы технического регулирования ;

2) стандарты на продукцию, услугу, которые устанавливают требования к однородным группам продукции, услуги и при необходимости к конкретной продукции , услуге ;

3) стандарты на процессы ;

4) стандарты на методы контроля продукции, услуги, процессов ;

5) военные стандарты на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения .

4. Основополагающий стандарт - стандарт, имеющий широкую область применения или содержащий общие положения для определенной области технического регулирования .

Основополагающие национальные стандарты разрабатываются уполномоченным органом в области технического регулирования и государственными органами в пределах их компетенции, а также организациями по стандартизации, основным предметом деятельности которых являются разработка нормативных документов по стандартизации, участие в работе международных организаций по стандартизации и взаимодействие с иностранными организациями.

5. Стандарты иностранных государств, международных организаций применяются в качестве основы при разработке национальных стандартов полностью или частично, за исключением случаев, когда данные стандарты являются неэффективными или неподходящими для достижения целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса .

6. Военный стандарт на товары (продукцию), работы и услуги военного и двойного назначения – нормативно-технический документ, который в целях определенного и

специального использования устанавливает правила, общие принципы и характеристики к объектам военного назначения, содержащий сведения, составляющие государственные секреты и ограниченного распространения, утвержденный в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан.

7. В национальных стандартах могут устанавливаться:

- 1) необходимые требования по безопасности продукции, процессов, обеспечивающие соблюдение требований, установленных техническими регламентами;
- 2) требования к классификации продукции, услуги;
- 3) показатели унификации, совместимости и взаимозаменяемости продукции;
- 4) термины и определения;
- 5) показатели функционального назначения, включая потребительские свойства и характеристики продукции, услуги, определяющие уровень их качества;
- 6) правила приемки, упаковки, маркировки, транспортировки, хранения, утилизации и уничтожения;
- 7) методы испытаний качества и безопасности;
- 8) требования к сохранению и рациональному использованию всех видов ресурсов;
- 9) требования к организации производства, обеспечивающие внедрение систем менеджмента;
- 10) положения организационно-методического характера для определенной области деятельности, а также общетехнические нормы и правила.

8. Национальные стандарты применяются в равной мере, независимо от места происхождения продукции, услуги.

Статья 172. Предварительные национальные стандарты

1. Предварительный национальный стандарт - стандарт для временного применения, предназначенный для накопления необходимого опыта в процессе его применения и доступный широкому кругу потребителей.

2. Предварительные национальные стандарты разрабатываются для целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

3. Предварительные национальные стандарты не должны противоречить требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

4. Показатели качества, установленные в предварительных национальных стандартах, должны быть не ниже установленных национальными и региональными стандартами.

5. Предварительные национальные стандарты не должны дублировать национальные и региональные стандарты.

6. Предварительные национальные стандарты принимаются для целей подтверждения соответствия.

Статья 173. Неправительственные стандарты и стандарты консорциума

1. Неправительственный стандарт - стандарт, разработанный и утвержденный некоммерческой организацией Республики Казахстан.

Стандарт консорциума - стандарт, разработанный и утвержденный консорциумом, применяемый его членами.

2. Неправительственные стандарты и стандарты консорциума разрабатываются для целей, предусмотренных статьей 152 настоящего Кодекса.

3. Показатели качества, установленные в неправительственных стандартах и стандартах консорциума, должны быть не ниже установленных национальными, региональными и международными стандартами.

4. Неправительственные стандарты не должны дублировать национальные, региональные и международные стандарты и должны быть доступны широкому кругу потребителей.

5. Порядок разработки, утверждения, учета, изменения, отмены, регистрации, обозначения, издания стандартов консорциума определяется консорциумом.

6. Запрещается финансирование разработки неправительственных стандартов за счет средств республиканского или местных бюджетов.

Статья 174. Национальные классификаторы технико-экономической информации

1. Национальный классификатор технико-экономической информации - документ, который представляет собой систематизированные своды кодов и наименований классификационных групп объектов технико-экономической информации.

2. Классификации и кодированию подлежат технико-экономическая информация, используемая в отраслях экономики и подлежащая учету.

3. Разработка национальных классификаторов технико-экономической информации проводится в соответствии с планами работ по национальной стандартизации.

4. Государственные органы в пределах своей компетенции осуществляют разработку, ведение и актуализацию национальных классификаторов технико-экономической информации.

Реестр национальных классификаторов технико-экономической информации ведется уполномоченным органом в области технического регулирования.

5. Координация работ по созданию и контролю за функционированием в Республике Казахстан системы классификации и кодирования технико-экономической информации устанавливается уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 175. Стандарты организаций и рекомендации по стандартизации в Республике Казахстан

1. Стандарты организаций – стандарты, разрабатываемые и утверждаемые организациями самостоятельно на объекты технического регулирования, применяемые внутри организаций, в том числе на составные части продукции, терминологию, систему приемки и контроля, технологическую оснастку, инструмент, а также управление деятельностью в организациях в рамках системы менеджмента, разработки и постановки на производство.

2. Стандарты организаций не подлежат учету и регистрации в уполномоченном органе в области технического регулирования.

Стандарты организаций, устанавливающие требования безопасности, не должны противоречить требованиям технических регламентов и гармонизированных с ними стандартов.

Стандарты организаций не применяются для выпуска продукции в обращение на рынок.

При отсутствии действующего технического регламента на продукцию, выпускаемую организацией в обращение на рынок, разрабатывается и утверждается предварительный национальный стандарт.

3. Рекомендации включают добровольные для применения организационно-методические положения, касающиеся проведения работ по стандартизации, обеспечению единства измерений, подтверждению соответствия.

Требования к построению, оформлению, содержанию, изложению рекомендаций, порядку их разработки, согласования, утверждения, регистрации и применения устанавливаются организацией, их утверждающей.

Статья 176. Применение международных, региональных стандартов и нормативных документов по стандартизации иностранных государств

1. На территории Республики Казахстан могут применяться международные, региональные стандарты, классификаторы технико-экономической информации, правила, руководства и рекомендации, а также стандарты иностранных государств и организаций, отвечающие целям, предусмотренным статьей 152 настоящего Кодекса.

Международный стандарт - стандарт, принятый международной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей.

Региональный стандарт - стандарт, принятый региональной организацией по стандартизации и доступный широкому кругу потребителей.

Региональная организация по стандартизации - организация по стандартизации, участие в деятельности которой открыто для соответствующих органов по стандартизации только одного региона: географического или экономического.

Стандарт иностранного государства - стандарт, принятый уполномоченным органом по стандартизации иностранного государства и доступный широкому кругу потребителей.

2. Необходимыми условиями для применения международных, региональных стандартов и стандартов иностранных государств в качестве национальных стандартов являются :

- 1) членство Республики Казахстан в международных и региональных организациях по стандартизации, метрологии и аккредитации;
- 2) наличие международных договоров Республики Казахстан о сотрудничестве в области стандартизации;
- 3) наличие договора между уполномоченным органом по стандартизации и международной или региональной организацией о сотрудничестве в области стандартизации.

3. Применение физическими и юридическими лицами Республики Казахстан стандартов международных и региональных организаций, членами которых Республика Казахстан не является, а также других нормативных документов по стандартизации иностранных государств осуществляется при условии наличия ссылок на указанные стандарты или нормативные документы по стандартизации иностранных государств в договорах или нормативных документах по стандартизации Республики Казахстан.

4. Международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств, подлежащие применению на территории Республики Казахстан, не должны противоречить требованиям, установленным техническими регламентами, действующими в Республике Казахстан, и гармонизированными с ними стандартами, быть по качественным показателям не ниже национальных стандартов и должны согласовываться с государственными органами по вопросам, входящим в их компетенцию.

5. Применение стандартов организаций иностранных государств осуществляется при условии соблюдения авторских прав организаций-держателей подлинников на применение данных документов.

6. Требования пунктов 2, 3 и 4 настоящей статьи не распространяются на международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для организации и проведения международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан, при условии, что такие международные, региональные стандарты и стандарты иностранных государств не противоречат требованиям, установленным техническими регламентами, действующими в Республике Казахстан, и гармонизированными с ними стандартами, по качественным показателям не ниже национальных стандартов.

Статья 177. Планирование работ по государственной стандартизации

1. Планы работ по стандартизации на основании предложений государственных органов, технических комитетов по стандартизации, физических и юридических лиц

Республики Казахстан с учетом приоритетных направлений в отраслях экономики Республики Казахстан утверждаются в порядке, установленном уполномоченным органом в области технического регулирования.

2. При разработке планов работ по государственной стандартизации учитываются требования, установленные нормативными правовыми актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, планы социального и экономического развития Республики Казахстан и научно-исследовательские работы.

3. Утвержденные планы работ по государственной стандартизации публикуются в официальных печатных изданиях и информационной системе общего пользования.

4. Порядок разработки планов государственной стандартизации устанавливается уполномоченным органом в области технического регулирования.

Статья 178. Система каталогизации продукции

1. Система каталогизации продукции представляет собой организационно-техническую информационную систему о характеристиках и изготовителях продукции, которая создается в целях обеспечения субъектов технического регулирования информацией о характеристиках и изготовителях отечественной продукции.

2. Регистрации в системе каталогизации подлежит продукция, выпускаемая в Республике Казахстан.

3. Регистрации в системе каталогизации продукции не подлежат:

- 1) опытные образцы (опытные партии) продукции, установочные серии продукции;
- 2) продукция единичного производства, объекты авторских прав, сувениры, составные части продукции.

4. Производители продукции, подлежащей регистрации в системе каталогизации продукции, представляют сведения о произведенной (производимой) продукции на каталожном листе продукции на казахском и русском языках в уполномоченный орган в области технического регулирования на бумажных и электронных носителях.

5. Уполномоченный орган в области технического регулирования в течение десяти рабочих дней со дня получения каталожного листа:

1) проверяет правильность заполнения каталожного листа и достоверность указанных в нем сведений;

2) в случае отсутствия нарушений вносит сведения о выпускаемой продукции в систему каталогизации продукции и направляет на электронный адрес производителя, указанный в каталожном листе, уведомление о внесении (включении) в систему каталогизации продукции с указанием присвоенного регистрационного номера;

3) в случае выявления факта представления неполных либо недостоверных сведений в каталожном листе, направляет мотивированный письменный отказ в регистрации.

6. Производитель в течение десяти рабочих дней со дня изменения сведений,

содержащихся в каталожном листе, направляет в уполномоченный орган в области технического регулирования каталожный лист с указанием соответствующих изменений.

7. Уполномоченный орган в области технического регулирования исключает продукцию из системы каталогизации продукции в случаях:

1) ликвидации производителя;

2) заявления производителя;

3) выявления фактов представления недостоверных сведений, явившихся основанием для внесения (включения) продукции в систему каталогизации продукции.

8. В случае, указанном в подпункте 3) пункта 7 настоящей статьи, уполномоченный орган в области технического регулирования направляет на электронный адрес производителя, указанный в каталожном листе, уведомление об исключении продукции из системы каталогизации.

§ 4. Подтверждение соответствия

Статья 179. Понятие сертификации

1. Сертификация - процедура, посредством которой орган по подтверждению соответствия письменно удостоверяет соответствие продукции, услуги установленным требованиям.

2. Органом по подтверждению соответствия является юридическое лицо, аккредитованное в установленном порядке для выполнения работ по подтверждению соответствия.

Статья 180. Подтверждение соответствия продукции и процессов установленным требованиям

1. Подтверждение соответствия - процедура, результатом которой является документальное удостоверение (в виде декларации о соответствии или сертификата соответствия) соответствия объекта требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами, или условиям договоров.

2. Объектами подтверждения соответствия являются продукция (кроме лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники), процессы.

3. Подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, проводится:

1) производителем (исполнителем) продукции в форме принятия декларации о соответствии;

2) потребителем продукции в форме проведения сертификации по его поручению органом по подтверждению соответствия;

3) органом по подтверждению соответствия в форме проведения сертификации и

выдачи сертификата соответствия.

4. Подтверждение соответствия продукции на территории Республики Казахстан носит обязательный или добровольный характер.

5. Иностранные и международные организации, выдающие документы в сфере подтверждения соответствия иностранного образца, вправе осуществлять деятельность на территории Республики Казахстан с уведомлением уполномоченного органа о начале деятельности в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Статья 181. Обязательное подтверждение соответствия

1. Обязательное подтверждение соответствия - процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами.

2. Продукция, подлежащая обязательному подтверждению соответствия, определяется техническими регламентами.

3. Форма подтверждения соответствия - совокупность действий, результаты которых рассматриваются в качестве доказательств соответствия продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или договорами.

Обязательное подтверждение соответствия осуществляется в формах:

- 1) принятия предприятием-изготовителем (исполнителем) декларации о соответствии;
- 2) проведения обязательной сертификации.

Декларация о соответствии - документ, которым изготовитель (исполнитель) удостоверяет соответствие выпускаемой в обращение продукции, услуги установленным требованиям.

Обязательная сертификация - процедура подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, с участием органов по подтверждению соответствия.

4. Обязательное подтверждение соответствия продукции осуществляется на соответствие требованиям и по схемам подтверждения соответствия, установленным техническими регламентами.

Схема подтверждения соответствия - способы определения соответствия объекта требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами или договорами, с описанием конкретных этапов проведения этой работы (испытания, оценка производства, оценка системы менеджмента качества, анализ нормативной и технической документации и другие).

5. Схемы подтверждения соответствия содержат способы установления соответствия (испытания, оценку производства, оценку системы менеджмента качества, анализ технической документации, инспекционный контроль) и применяются

органами по подтверждению соответствия и (или) изготовителями (исполнителями) продукции при проведении обязательной сертификации или принятии декларации о с о о т в е т с т в и и .

Инспекционный контроль - проверка, осуществляемая аккредитованным органом по подтверждению соответствия сертифицированной продукции, процесса требованиям, установленным техническими регламентами в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования.

При обязательном подтверждении соответствия продукции могут привлекаться т е х н и ч е с к и е э к с п е р т ы .

Технический эксперт - физическое лицо, обладающее специальными знаниями или опытом в отношении объекта, подвергаемого подтверждению соответствия.

6. Не относится к объектам обязательного подтверждения соответствия продукция, бывшая в употреблении, ввозимая для выставки и без ее целевого использования, а также поставляемая по линии гуманитарной помощи, если иное не установлено техническими регламентами.

Статья 182. Проверка правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси

1. Проверка правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси осуществляется в целях утверждения и регистрации одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси.

2. Орган по подтверждению соответствия представляет перечень документов, указанных в правилах по проверке правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, техническому с е к р е т а р и а т у .

3. Рассмотрение документов осуществляется техническим секретариатом в течение тридцати рабочих дней, исчисляемых с даты их поступления в технический с е к р е т а р и а т .

4. В случае неполноты представленных документов и (или) их несоответствия требованиям, установленным в правилах по проверке правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси, технический секретариат возвращает представленные документы с приложением письменного мотивированного отказа в орган по подтверждению соответствия в течение пятнадцати календарных дней.

5. В случае положительного решения, технический секретариат направляет одобрение типа транспортного средства, одобрение типа шасси в уполномоченный о р г а н .

6. Технический секретариат – организация, определяемая уполномоченным органом на осуществление деятельности по проверке правильности и обоснованности оформления одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси.

Статья 183. Утверждение и регистрация одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси

1. Утверждение и регистрация одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси осуществляются в соответствии с правилами по утверждению и регистрации одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси.

2. Технический секретариат для утверждения и регистрации предоставляет в уполномоченный орган одобрения типа транспортного средства, одобрения типа шасси

3. Утверждение и регистрация одобрений типа транспортного средства, одобрений типа шасси осуществляются уполномоченным органом в течение десяти календарных дней, исчисляемых с даты их поступления в уполномоченный орган.

Статья 184. Права и обязанности изготовителей (исполнителей), продавцов продукции в сфере подтверждения соответствия

1. Изготовитель (исполнитель) - физические или юридические лица, производящие продукцию для последующего отчуждения или собственного потребления в производственных целях, а также выполняющие работы или оказывающие услугу по возмездному и (или) безвозмездному договору.

2. Изготовители (исполнители) и продавцы продукции вправе:

1) выбирать форму и схемы подтверждения соответствия, предусмотренные для данной продукции, требованиям, установленным техническими регламентами;

2) обращаться в любой орган по подтверждению соответствия, область аккредитации которого распространяется на заявляемую продукцию;

3) применять знак соответствия государственной системы технического регулирования в сфере подтверждения соответствия к продукции, прошедшей обязательное подтверждение соответствия, если это предусмотрено выбранной схемой подтверждения соответствия;

4) обращаться в уполномоченный орган в области технического регулирования с жалобами на неправомерные действия органов по подтверждению соответствия и аккредитованных испытательных лабораторий (центров) в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) обращаться в суд за защитой своих прав и законных интересов.

3. Изготовители (исполнители), продавцы продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, обязаны:

1) обеспечить соответствие продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

- 2) обеспечить проведение подтверждения соответствия продукции;
- 3) обеспечить условия для проведения инспекционного контроля продукции, прошедшей подтверждение соответствия, если это предусмотрено выбранной схемой подтверждения соответствия;
- 4) реализовывать продукцию только после подтверждения соответствия;
- 5) при проведении государственного контроля представлять заинтересованным сторонам необходимую информацию, сертификаты соответствия (копии сертификатов соответствия), декларации о соответствии (копии деклараций о соответствии) п р о д у к ц и и ;
- 6) указывать в сопроводительной документации сведения о сертификате соответствия или декларации о соответствии;
- 7) приостанавливать или прекращать реализацию продукции, если срок действия сертификата соответствия или декларации о соответствии истек либо действие сертификата соответствия или декларации о соответствии приостановлено, аннулировано или прекращено;
- 8) извещать орган по подтверждению соответствия об изменениях, вносимых в техническую документацию или технологические процессы производства сертифицированной продукции;
- 9) приостанавливать производство продукции, не соответствующей требованиям, установленным техническими регламентами, по результатам подтверждения соответствия.

Статья 185. Сертификат соответствия

1. Сертификат соответствия - документ, удостоверяющий соответствие продукции, услуги требованиям, установленным техническими регламентами, положениям стандартов или иных документов.

Документом в сфере подтверждения соответствия является сертификат соответствия, выданный аккредитованным органом по подтверждению соответствия, или декларация о соответствии, принятая изготовителем, поставщиком продукции.

2. Сертификат соответствия выдается заявителю органом по подтверждению соответствия на продукцию при условии положительных результатов выполнения всех процедур согласно выбранной схеме подтверждения соответствия.

3. В сертификате соответствия должны указываться:

- 1) наименование и местонахождение заявителя, изготовителя (исполнителя) продукции, органа, выдавшего сертификат соответствия;
- 2) наименование сертифицированной продукции, позволяющее ее идентифицировать;
- 3) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого проводилась сертификация;
- 4) информация о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях;

5) информация о документах, представленных заявителем в орган по подтверждению соответствия в качестве доказательств соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

б) срок действия сертификата.

4. Сертификат соответствия оформляется на бланке, форма и порядок заполнения которого устанавливаются уполномоченным органом в области технического регулирования.

Сертификат соответствия подлежит регистрации в органе по подтверждению соответствия, выдавшем его.

5. Сертификат соответствия на серийную выпускаемую продукцию выдается на срок, установленный схемой подтверждения соответствия.

Действие сертификата соответствия распространяется на всей территории Республики Казахстан.

Статья 186. Знак соответствия

1. Знак соответствия - обозначение, служащее для информирования покупателей о прохождении продукцией, услугой процедуры подтверждения соответствия требованиям, установленным техническими регламентами, стандартами и иными документами.

2. Знак соответствия предназначается для маркировки продукции, прошедшей процедуры подтверждения соответствия.

3. Изображение знака соответствия, технические требования к нему и порядок маркировки устанавливаются Правительством Республики Казахстан.

4. Изготовитель (исполнитель), продавец, получившие сертификат соответствия, вправе применять знак соответствия любыми удобными для них способами, установленными правилами государственной системы технического регулирования в сфере подтверждения соответствия.

5. Не допускается нанесение знака соответствия на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия и не прошедшую подтверждение соответствия требованиям, установленным техническими регламентами.

6. Продукция, маркированная знаком соответствия, может не сопровождаться копиями сертификата соответствия.

Статья 187. Декларация о соответствии

1. Декларация о соответствии оформляется изготовителем (исполнителем) продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, в случае, если это предусмотрено техническими регламентами, а также в добровольном порядке в отношении любой продукции, не подлежащей обязательному подтверждению соответствия.

2. Декларация о соответствии должна содержать:

1) наименование и местонахождение заявителя;

2) информацию об объекте подтверждения соответствия, позволяющую идентифицировать этот объект;

3) наименование технического регламента, на соответствие требованиям которого подтверждается продукция;

4) заявление заявителя о безопасности продукции при ее использовании в соответствии с целевым назначением и принятии заявителем мер по обеспечению соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

5) сведения о проведенных исследованиях (испытаниях) и измерениях, сертификате системы менеджмента качества, а также документах, послуживших основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

6) срок действия декларации о соответствии;

7) иные сведения, предусмотренные соответствующими техническими регламентами.

Форма декларации о соответствии, порядок оформления и регистрации деклараций устанавливаются уполномоченным органом в области технического регулирования.

3. Декларация о соответствии принимается на срок, установленный изготовителем (исполнителем) продукции, исходя из планируемого срока выпуска данной продукции, но не более чем на один год.

4. Декларация о соответствии продукции подлежит регистрации в органе по подтверждению соответствия, область аккредитации которого включает данный вид продукции.

Под областью аккредитации понимаются официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация.

5. Декларация о соответствии, оформленная и зарегистрированная в порядке, установленном правилами государственной системы технического регулирования в сфере подтверждения соответствия, имеет юридическую силу на всей территории Республики Казахстан наравне с сертификатом соответствия.

6. Декларирование соответствия может осуществляться:

1) принятием декларации о соответствии на основании собственных доказательств;

2) принятием декларации о соответствии на основании доказательств, полученных с участием органа по подтверждению соответствия.

Перечень материалов, которые могут использоваться в качестве доказательств для подтверждения соответствия, определяется соответствующим техническим регламентом.

В качестве доказательств используются техническая документация, результаты собственных исследований (испытаний) и измерений и (или) другие документы, послужившие основанием для подтверждения соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами.

При декларировании соответствия на основании собственных доказательств и доказательств, полученных с участием органа по подтверждению соответствия, заявитель по своему выбору в дополнение к собственным доказательствам вправе использовать протоколы исследований (испытаний) и измерений, проведенных в испытательной лаборатории (центре), представлять сертификат системы менеджмента к а ч е с т в а .

Сертификат системы менеджмента качества может использоваться в составе доказательств при принятии декларации о соответствии продукции, за исключением случая, если для такой продукции техническими регламентами предусмотрена иная форма подтверждения соответствия.

7. В течение трех лет с момента окончания срока действия декларации о соответствии первый экземпляр декларации о соответствии и материалы, используемые в качестве доказательств для подтверждения соответствия, хранятся у заявителя, а второй экземпляр декларации о соответствии - в органе по подтверждению соответствия, зарегистрировавшем ее.

Статья 188. Условия обращения на рынке продукции, подлежащей обязательному подтверждению

соответствия

1. Необходимым условием обращения на рынке продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (сертификации или декларированию), является ее соответствие требованиям, установленным техническими регламентами, подтвержденное в установленном порядке.

2. Запрещаются ввоз и реализация продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, не прошедшей подтверждение соответствия.

Не допускается рекламирование продукции, подлежащей обязательной сертификации и не прошедшей ее в Республике Казахстан.

3. В договорах, заключенных на поставку импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия, должно предусматриваться обязательство по подтверждению соответствия.

4. В договорах, заключенных на поставку импортируемой продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия и предназначенной для торговли, должно предусматриваться сопровождение продукции информацией на государственном и русском языках, включающей наименование продукции, страны и предприятия-изготовителя (исполнителя), срок хранения (годности, эксплуатации), условия хранения, способ применения (если наличие указанной информации регламентируется техническим регламентом).

Статья 189. Признание результатов подтверждения соответствия иностранных государств

1. Сертификаты соответствия иностранных государств, протоколы испытаний продукции, знаки соответствия признаются в соответствии международными договорами Республики Казахстан или заключенными договорами с международными или региональными негосударственными, неправительственными организациями по а к к р е д и т а ц и и .

2. Порядок признания иностранных сертификатов соответствия, протоколов испытаний, знаков соответствия и иных документов в сфере подтверждения соответствия определяется уполномоченным органом в области технического р е г у л и р о в а н и я .

3. Положения настоящей статьи не распространяются на иностранные сертификаты соответствия, протоколы испытаний, знаки соответствия и иные документы в сфере подтверждения соответствия в отношении товаров, работ и услуг, предназначенных для организации и проведения международной специализированной выставки на территории Республики Казахстан.

Статья 190. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов

1. Добровольное подтверждение соответствия - процедура, посредством которой осуществляется подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, проводимая по инициативе изготовителя (исполнителя) или продавца на соответствие стандарту, иному документу или специальным требованиям заявителя.

2. Добровольное подтверждение соответствия продукции, услуги, процессов, на которые не распространяются требования, установленные техническими регламентами, проводится по инициативе и требованиям заявителя.

Добровольное подтверждение соответствия не заменяет обязательного подтверждения соответствия продукции, если это установлено техническим р е г л а м е н т о м .

3. Добровольное подтверждение соответствия проводится органом по подтверждению соответствия на договорной основе.

Статья 191. Ответственность физических и юридических лиц за несоблюдение законодательства Республики Казахстан в области технического регулирования

1. Физические и юридические лица (изготовитель, исполнитель, продавец) несут ответственность в соответствии с законами Республики Казахстан:

- 1) за безопасность продукции, реализуемой на рынке;
- 2) за нарушение требований, установленных техническими регламентами;
- 3) за неисполнение предписаний и решений органа, осуществляющего государственный контроль, предусмотренных статьей 265 настоящего Кодекса.

2. Вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу гражданина либо

имуществу юридического лица в результате несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

§ 5. Аккредитация органов по подтверждению соответствия и лабораторий

Статья 192. Аккредитация в области оценки соответствия

1. Общественные отношения в области аккредитации органов по подтверждению соответствия, испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, а также связанные с ними иные отношения в области оценки соответствия регулируются настоящим Кодексом.

2. Оценка соответствия - доказательство выполнения заданных требований к продукции, процессу, услуге, системе менеджмента, персоналу, средству измерения, испытательному оборудованию, методикам выполнения измерений посредством подтверждения соответствия, проведения испытаний, исследований, измерений, поверки, калибровки и аттестации.

Объекты оценки соответствия - продукция, процессы, услуги, системы менеджмента, персонал, средства измерений, испытательное оборудование, методики выполнения измерений, подлежащие подтверждению соответствия, исследованиям, испытаниям, измерениям, поверке, калибровке, аттестации.

3. Аккредитация основывается на:

- 1) добровольности;
- 2) доступности информации о процедурах, критериях аккредитации;
- 3) прозрачности деятельности по аккредитации в области оценки соответствия;
- 4) недопущении дискриминации;
- 5) компетентности;
- 6) единстве и целостности системы аккредитации;
- 7) независимости;
- 8) недопустимости совмещения деятельности по аккредитации с деятельностью по оценке соответствия;
- 9) приоритетности использования стандартов международных (региональных) организаций при осуществлении аккредитации.

4. Государственный контроль за соблюдением органом по аккредитации законодательства Республики Казахстан в области аккредитации по оценке соответствия осуществляется в форме проверки.

Проверка осуществляется в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.

5. Государственный контроль за соблюдением субъектами аккредитации

законодательства Республики Казахстан в области аккредитации по оценке соответствия осуществляется в форме внеплановой проверки в соответствии с главой 16 настоящего Кодекса.

6. По результатам проверки органа по аккредитации уполномоченный орган вправе обратиться в Правительство Республики Казахстан с представлением о лишении статуса органа по аккредитации.

Статья 193. Основные цели аккредитации

Основными целями аккредитации являются:

- 1) защита интересов потребителей в вопросах безопасности и качества продукции, процессов, услуг;
- 2) повышение конкурентоспособности отечественной продукции;
- 3) повышение качества и достоверности оценки соответствия;
- 4) устранение технических барьеров в торговле;
- 5) создание условий выхода отечественной продукции на внешний рынок и признания результатов работ субъектов аккредитации Республики Казахстан международными организациями и зарубежными странами.

Статья 194. Система аккредитации

1. Система аккредитации - совокупность государственных органов, физических и юридических лиц, осуществляющих работу в сфере аккредитации в области оценки соответствия в пределах их компетенции.

2. В систему аккредитации входят:

- 1) Правительство Республики Казахстан;
- 2) уполномоченный орган в области технического регулирования и обеспечения единства измерений;
- 3) орган по аккредитации;
- 4) субъекты аккредитации;
- 5) эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений, технические эксперты.

Статья 195. Субъекты аккредитации

1. Субъект аккредитации - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, прошедшее аккредитацию в порядке, установленном настоящим Кодексом.

2. К субъектам аккредитации относятся: органы по подтверждению соответствия; испытательные, поверочные и калибровочные лаборатории (центры); юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений.

3. Результаты оценки соответствия субъектов аккредитации признаются на всей территории Республики Казахстан.

4. Иностранные организации, их филиалы и представительства, осуществляющие деятельность по оценке соответствия на территории Республики Казахстан, для признания результатов их деятельности подлежат аккредитации в соответствии с настоящим Кодексом.

5. Субъекты аккредитации вправе:

- 1) пользоваться знаком аккредитации;
- 2) обращаться в орган по аккредитации с заявлением о расширении или сокращении области аккредитации, об отзыве, о возврате аттестата аккредитации и прекращении действия аттестата аккредитации;
- 3) обжаловать в орган по аккредитации действия его сотрудников;
- 4) обращаться в суд при возникновении споров по вопросам аккредитации.

6. Субъекты аккредитации обязаны:

- 1) соблюдать законодательство Республики Казахстан и требования нормативных документов, на соответствие которым они аккредитованы;
- 2) осуществлять работы в пределах области аккредитации;
- 3) ссылаться на аттестат аккредитации в пределах области аккредитации;
- 4) уведомлять орган по аккредитации о прекращении деятельности в утвержденной области аккредитации или предстоящей ликвидации;
- 5) устранять выявленные несоответствия критериям аккредитации в сроки, установленные решением органа по аккредитации;
- 6) обеспечивать лицам, осуществляющим инспекционную проверку, доступ к помещению, оборудованию, информации и оказывать им иное необходимое содействие ;
- 7) участвовать в сравнительных испытаниях и сличениях результатов поверки и калибровки средств измерений;
- 8) в случае прекращения действия аттестата аккредитации возвратить аттестат аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня получения решения о прекращении действия аттестата аккредитации;
- 9) в случае прекращения действия, аннулирования, приостановления либо лишения аттестата аккредитации прекратить ссылку на аккредитацию;
- 10) в случае отзыва аттестата аккредитации прекратить ссылку на аттестат аккредитации или область аккредитации, которые временно признаны недействительными.

Статья 196. Органы по подтверждению соответствия

1. Органы по подтверждению соответствия должны быть независимыми от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей продукции (услуг).

2. Филиалы органов по подтверждению соответствия аккредитуются по заявке юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом.

Область аккредитации филиалов органов по подтверждению соответствия
у т в е р ж д а е т с я о т д е л ь н о .

3. Органы по подтверждению соответствия не вправе оказывать консультационные услуги, влияющие на беспристрастность и объективность процесса оценки с о о т в е т с т в и я .

4. Органы по подтверждению соответствия должны обеспечивать беспристрастность при выполнении работ по подтверждению соответствия, оценивая риски, возникающие в результате деятельности по подтверждению соответствия, и обладать финансовой стабильностью и соответствующими ресурсами для обеспечения обязательств в области деятельности.

**Статья 197. Испытательные, поверочные, калибровочные
лаборатории (центры) и юридические лица,
осуществляющие метрологическую аттестацию
методик выполнения измерений**

1. Испытательная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее
и с с л е д о в а н и я , и с п ы т а н и я .

Поверочная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее
п о в е р к у с р е д с т в и з м е р е н и й .

Калибровочная лаборатория (центр) - юридическое лицо или структурное подразделение юридического лица, действующее от его имени, осуществляющее
к а л и б р о в к у с р е д с т в и з м е р е н и й .

Юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, - юридические лица, аккредитованные на проведение работ по метрологической аттестации методик выполнения измерений.

2. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) и юридические лица, осуществляющие метрологическую аттестацию методик выполнения измерений, осуществляют свою деятельность в соответствии с настоящим Кодексом, законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования и об обеспечении единства измерений.

3. Поверочные лаборатории (центры) должны быть независимыми от производителей (исполнителей) продукции (услуг), поставщиков и потребителей
п р о д у к ц и и (у с л у г) .

4. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) должны обеспечивать прослеживаемость измерений путем получения размеров единиц величин от государственных эталонов единиц величин в соответствии с законодательством Республики Казахстан об обеспечении единства измерений, в случае их отсутствия - от национальных эталонов единиц величин других стран.

5. Испытательные, поверочные, калибровочные лаборатории (центры) должны обеспечивать беспристрастность при выполнении работ по подтверждению соответствия и работ в сферах, предусмотренных статьей 23 Закона Республики Казахстан «Об обеспечении единства измерений», оценивать риски, возникающие в результате деятельности, и обладать финансовой стабильностью и соответствующими ресурсами для обеспечения обязательств в области деятельности.

Статья 198. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты

1. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты участвуют в проведении работ по аккредитации в соответствии с настоящим Кодексом.

2. Эксперты-аудиторы по аккредитации, подтверждению соответствия, технические эксперты в области обеспечения единства измерений и технические эксперты осуществляют свою деятельность на основе трудового либо гражданско-правового договора.

Технический эксперт в области обеспечения единства измерений - физическое лицо, аттестованное в порядке, определяемом уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений, на право проведения работ в области обеспечения единства измерений.

Статья 199. Знак аккредитации

1. Знак аккредитации - обозначение, предоставляемое органом по аккредитации субъекту аккредитации для информирования третьих лиц о прохождении процедуры аккредитации.

2. Знак аккредитации используется для информирования третьих лиц о прохождении субъектом аккредитации процедуры аккредитации.

3. Предоставляемый субъекту аккредитации знак аккредитации должен содержать номер выданного аттестата аккредитации.

4. Порядок использования знака аккредитации определяется постаккредитационным договором.

Статья 200. Этапы аккредитации

Аккредитация включает следующие основные этапы:

- 1) прием, рассмотрение заявки и представленных документов;
- 2) заключение преаккредитационного договора;
- 3) экспертиза представленных документов;
- 4) обследование заявителя по месту нахождения;
- 5) принятие решения об аккредитации либо об отказе в аккредитации;
- 6) заключение постаккредитационного договора, утверждение области

аккредитации и выдача аттестата аккредитации либо прекращение преаккредитационного договора.

Статья 201. Повторная аккредитация

1. Повторная аккредитация - очередная процедура официального признания органом по аккредитации компетентности заявителя выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

2. Повторная аккредитация проводится с соблюдением всех этапов, предусмотренных статьей 200 настоящего Кодекса. Заявка на повторную аккредитацию подается заявителем не позднее шести месяцев до истечения срока действия аттестата аккредитации.

Статья 202. Критерии аккредитации

1. Критерии аккредитации - совокупность требований, которым должны удовлетворять заявитель для его аккредитации и субъект аккредитации.

2. Заявители и субъекты аккредитации должны отвечать следующим критериям:

1) иметь статус юридического лица либо структурного подразделения юридического лица, действующего от его имени;

2) иметь квалифицированный персонал, позволяющий выполнять работы по оценке соответствия в заявленной области аккредитации;

3) иметь на праве собственности, хозяйственного ведения, оперативного управления или во временном владении и пользовании помещения, оборудование и материальные ресурсы, необходимые для выполнения работ по оценке соответствия;

4) отвечать требованиям нормативных документов, на соответствие которым они аккредитуются (аккредитованы).

Под заявителем понимается юридическое лицо, подавшее заявку на аккредитацию.

Под нормативными документами в настоящем параграфе понимаются нормативные документы по стандартизации и обеспечению единства измерений.

Статья 203. Представление и рассмотрение заявки

1. Заявитель представляет в орган по аккредитации следующие документы:

1) заявку на аккредитацию;

2) нотариально засвидетельствованные копии документов, устанавливающие юридический статус заявителя;

3) заявляемую область аккредитации на бумажном и электронном носителях;

4) руководство по качеству;

5) паспорт для испытательных, поверочных, калибровочных лабораторий (центров), юридических лиц, осуществляющих метрологическую аттестацию методик выполнения измерений;

6) сведения о персонале, выполняющем работы по оценке соответствия, для органов по подтверждению соответствия.

Заявитель в зависимости от выбранного им нормативного документа предоставляет

соответствующую

информацию.

Все документы, за исключением заявки, представляются в двух экземплярах.

2. Формы документов, указанных в подпунктах 1), 3), 5) и 6) части первой пункта 1 настоящей статьи, устанавливаются уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

3. В случае, если заявка и (или) прилагаемые к ней документы не соответствуют установленной форме либо представлены не в полном объеме, орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней, исчисляемых со дня их поступления, возвращает заявителю документы с указанием причин возврата по почте либо вручает его представителю нарочно под роспись.

Статья 204. Преаккредитационный договор

1. Преаккредитационный договор заключается между органом по аккредитации и заявителем.

2. Существенными условиями преаккредитационного договора являются:

- 1) предмет договора;
- 2) права и обязанности сторон;
- 3) стоимость работ;
- 4) ответственность сторон.

3. Типовой преаккредитационный договор утверждается уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

4. Преаккредитационный договор прекращается в случаях:

- 1) ликвидации юридического лица;
- 2) расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;
- 3) неустранения в установленный органом по аккредитации срок несоответствий, выявленных при экспертизе документов или обследовании заявителя по месту нахождения;

4) обнаружения органом по аккредитации при повторной экспертизе документов или при повторном обследовании по месту нахождения заявителя несоответствий, указанных соответственно в первоначальном заключении эксперта-аудитора по аккредитации или отчете группы по обследованию;

5) принятия органом по аккредитации решения об отказе в аккредитации.

Статья 205. Экспертиза представленных документов

1. Экспертиза представленных документов осуществляется в срок не более тридцати рабочих дней, исчисляемых с момента заключения договора.

Экспертиза представленных документов при повторной аккредитации проводится в части изменений в документах субъекта аккредитации и законодательстве Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия.

2. Для проведения экспертизы органом по аккредитации назначается

эксперт-аудитор по аккредитации.

3. Заключение эксперта-аудитора по аккредитации должно содержать:

1) оценку соответствия представленных документов критериям аккредитации;
2) указания на несоответствие документов по конкретным критериям (при наличии несоответствий);

3) рекомендации по корректировке представленных документов (при необходимости) и порядок подтверждения заявителем выполнения этих рекомендаций;

4) выводы о соответствии или несоответствии представленных документов критериям аккредитации.

4. На основании заключения эксперта-аудитора по аккредитации орган по аккредитации принимает одно из следующих решений об:

- 1) обследовании заявителя по месту нахождения;
- 2) устранении заявителем выявленных несоответствий.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

5. Заявитель в течение тридцати рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте 2) части первой пункта 4 настоящей статьи, устраняет выявленные несоответствия и извещает об этом орган по аккредитации в письменном виде по почте с представлением подтверждающих документов об устранении несоответствий. Орган по аккредитации в течение семи рабочих дней с момента получения извещения проводит при необходимости повторную экспертизу документов.

Статья 206. Обследование заявителя по месту нахождения

1. Обследование заявителя по месту нахождения проводится с целью оценки компетентности заявителя, соответствия информации, представленной в документах, фактическому состоянию.

2. Обследование осуществляется группой по обследованию, формируемой органом по аккредитации.

3. Группа по обследованию должна состоять не менее чем из трех человек, руководителем группы назначается эксперт-аудитор по аккредитации, проводивший экспертизу документов.

4. В состав группы по обследованию могут быть включены по согласованию: технические эксперты в области обеспечения единства измерений; эксперты-аудиторы по подтверждению соответствия, технические эксперты, специалисты государственных органов и иных организаций по заявленной области аккредитации.

5. Срок обследования не должен превышать десять рабочих дней, исчисляемых с

момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя или его структурного подразделения, расположенного вне места нахождения самого заявителя. Общий срок обследования заявителя, имеющего структурные подразделения, не должен превышать тридцать рабочих дней.

6. По результатам своей работы группа по обследованию составляет отчет, который должен содержать оценку соответствия заявителя критериям аккредитации.

7. Отчет составляется руководителем группы с учетом всех замечаний ее членов в двух экземплярах и подписывается всеми членами группы. Один экземпляр отчета вручается заявителю.

8. В случае несогласия с отчетом группы по обследованию, заявитель может представить в орган по аккредитации свои замечания в письменном виде в течение трех рабочих дней по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки органа по аккредитации в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

9. На основании отчета группы по обследованию и с учетом замечаний заявителя (при их наличии) орган по аккредитации в срок не более пяти рабочих дней принимает одно из следующих решений:

- 1) о рассмотрении собранных материалов аккредитации;
- 2) об устранении заявителем выявленных несоответствий.

Уведомление о принятом решении направляется заявителю в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

10. Заявитель в течение двадцати рабочих дней с момента получения уведомления, указанного в подпункте 2) части первой пункта 9 настоящей статьи, устраняет выявленные при обследовании несоответствия и извещает орган по аккредитации об их устранении в письменном виде по почте с представлением подтверждающих документов об устранении несоответствий, после чего орган по аккредитации при необходимости проводит его повторное обследование. Срок повторного обследования заявителя или его структурного подразделения не должен превышать пять рабочих дней, исчисляемых с момента прибытия группы по обследованию к месту нахождения заявителя.

11. Срок устранения несоответствий продлевается органом по аккредитации по письменному заявлению заявителя, в котором он указывает причины, но не свыше двух месяцев.

Статья 207. Принятие решения об аккредитации либо отказе в аккредитации

1. Решение об аккредитации или отказе в аккредитации принимается органом по аккредитации в течение тридцати рабочих дней, исчисляемых с момента поступления собранных материалов на комиссию по рассмотрению материалов аккредитации.

В случае выявления комиссией по рассмотрению материалов аккредитации несоответствий критериям аккредитации, заявителю представляется срок, необходимый для устранения несоответствий, но не более двух месяцев. В указанном случае срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, приостанавливается.

2. В случае принятия положительного решения заключается постаккредитационный договор и в течение семи рабочих дней утверждается документ, определяющий область аккредитации, выдаются аттестат аккредитации и один комплект документов.

3. При отрицательном решении заявителю направляется в письменном виде мотивированный отказ в течение пяти рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи, который считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

Комплект документов направляется заявителю по почте либо вручается его представителю нарочно под роспись.

Статья 208. Постаккредитационный договор

1. Постаккредитационный договор заключается между органом по аккредитации и субъектом аккредитации.

2. Существенными условиями постаккредитационного договора являются:

- 1) предмет договора;
- 2) права и обязанности сторон;
- 3) стоимость работ;
- 4) порядок и сроки проведения инспекционных проверок, переоформления аттестата аккредитации, актуализации материалов аккредитации;
- 5) порядок проведения сравнительных испытаний и (или) сличений результатов поверки и калибровки средств измерений;
- 6) ответственность сторон.

3. Типовой постаккредитационный договор утверждается уполномоченным органом в области технического регулирования и обеспечения единства измерений.

4. Постаккредитационный договор прекращается в случаях:

- 1) ликвидации юридического лица;
- 2) истечения срока действия аттестата аккредитации;
- 3) лишения аттестата аккредитации;
- 4) аннулирования аттестата аккредитации;
- 5) неустранения несоответствий, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации;
- 6) расторжения договора в соответствии с гражданским законодательством

5. Датой прекращения постааккредитационного договора по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 4 настоящей статьи, считается день, следующий за датой истечения срока устранения несоответствий.

Статья 209. Аттестат аккредитации

1. Аттестат аккредитации - документ, выдаваемый органом по аккредитации, удостоверяющий компетентность субъектов аккредитации выполнять работы в определенной области оценки соответствия.

2. Аттестаты аккредитации, выданные органом по аккредитации, действительны на всей территории Республики Казахстан и имеют срок действия пять лет.

3. Срок действия аттестата аккредитации исчисляется с момента принятия решения об аккредитации и включает период времени, в течение которого аттестат аккредитации был отозван.

4. Орган по аккредитации при необходимости завершения работ при повторной аккредитации может продлить срок действия ранее выданного аттестата аккредитации до даты принятия решения об аккредитации не более трех месяцев в случае соблюдения субъектом аккредитации срока, установленного пунктом 2 статьи 201 настоящего Кодекса.

5. Обязательным приложением к аттестату аккредитации является документ, утверждаемый органом по аккредитации и устанавливающий область аккредитации.

Областью аккредитации являются официально признанные объекты оценки соответствия, на которые распространяется аккредитация.

6. Аттестат аккредитации подлежит регистрации в реестре субъектов аккредитации.

7. В аттестате аккредитации указываются:

- 1) наименование, организационно-правовая форма, место нахождения субъекта аккредитации ;
- 2) нормативный документ, на соответствие которому аккредитован субъект аккредитации ;
- 3) регистрационный номер аттестата аккредитации;
- 4) дата регистрации аттестата аккредитации в реестре субъектов аккредитации;
- 5) срок действия аттестата аккредитации.

8. Бланки аттестата аккредитации являются документами строгой отчетности, имеют защиту и номер.

9. Аттестат аккредитации выдается в единственном экземпляре, передача аттестата аккредитации другим юридическим лицам запрещена.

10. Утерянные, испорченные аттестаты аккредитации, приложения к аттестатам аккредитации считаются недействительными со дня подачи субъектом аккредитации письменного заявления (с приложением документов, подтверждающих факт утери, порчи аттестата аккредитации, приложения к аттестату аккредитации) органу по

а к к р е д и т а ц и и .

Орган по аккредитации в течение пяти рабочих дней со дня подачи заявления производит выдачу дубликата аттестата аккредитации, приложения к аттестату аккредитации.

Статья 210. Переоформление аттестата аккредитации

1. Основаниями переоформления аттестата аккредитации являются:

- 1) реорганизация субъекта аккредитации;
- 2) изменение места нахождения субъекта аккредитации;
- 3) изменение наименования субъекта аккредитации;

4) заявление субъекта аккредитации о расширении или сокращении области

а к к р е д и т а ц и и .

Расширение области аккредитации - процесс увеличения субъектом аккредитации перечня объектов оценки соответствия.

Сокращение области аккредитации - процесс уменьшения субъектом аккредитации перечня объектов оценки соответствия.

2. Субъект аккредитации в течение десяти календарных дней, исчисляемых с момента возникновения одного из оснований переоформления аттестата аккредитации, предусмотренных подпунктами 1) - 3) пункта 1 настоящей статьи, а также в случае сокращения области аккредитации, подает в орган по аккредитации заявление о переоформлении аттестата аккредитации с указанием новых сведений и документы, предусмотренные подпунктами 3) и 5) пункта 1 статьи 203 настоящего Кодекса.

3. При расширении области аккредитации субъект аккредитации одновременно с заявлением представляет в орган по аккредитации информацию о наличии соответствующих специалистов, оборудования, помещений в расширяемой области.

4. При переоформлении аттестата аккредитации органом по аккредитации проводится обследование по месту нахождения субъекта аккредитации в порядке, предусмотренном статьей 206 настоящего Кодекса, в случаях:

1) изменения места нахождения испытательной, поверочной, калибровочной лаборатории (центра);

2) расширения области аккредитации.

5. Документы о переоформлении аттестата аккредитации рассматриваются органом по аккредитации в течение пятнадцати рабочих дней, исчисляемых со дня их поступления.

В срок, предусмотренный настоящим пунктом, не включается срок проведения обследования по месту нахождения субъекта и устранения несоответствий критериям аккредитации, если они были выявлены органом по аккредитации.

6. В случае положительного решения, орган по аккредитации в течение семи рабочих дней переоформляет аттестат аккредитации и переутверждает документ, определяющий область аккредитации.

7. Решение об отказе в переоформлении аттестата аккредитации принимается при выявлении в представленных документах и сведениях недостоверной информации, неустранении субъектом аккредитации выявленных в ходе обследования несоответствий в установленный срок, а также обнаружении при повторном обследовании несоответствий, выявленных при первоначальном обследовании.

Уведомление о принятом решении направляется субъекту аккредитации в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

8. Срок действия аттестата аккредитации при переоформлении не прерывается.

Статья 211. Актуализация материалов аккредитации

1. Актуализация материалов аккредитации представляет собой внесение изменений в документы субъекта аккредитации, не влекущих переоформления аттестата аккредитации.

2. Актуализация материалов аккредитации осуществляется при отсутствии оснований, предусмотренных пунктом 1 статьи 210 настоящего Кодекса, в случаях:

1) внесения изменений и (или) дополнений в нормативный документ, указанный в документах субъекта аккредитации, и (или) введения в действие нового нормативного документа;

2) изменения состава специалистов, осуществляющих работы по оценке соответствия;

3) замены средств измерений и испытательного оборудования.

3. При актуализации субъект аккредитации подает в орган по аккредитации заявку с обоснованием причин актуализации и два экземпляра документов, в которые были внесены изменения.

4. Орган по аккредитации рассматривает документы в срок не более десяти рабочих дней с момента их поступления.

В случае положительного решения и отсутствии оснований для переоформления аттестата аккредитации, орган по аккредитации принимает внесенные изменения к сведению, при необходимости переутверждает документ, определяющий область аккредитации, о чем письменно извещает субъекта аккредитации по почте или посредством факсимильной связи и оно считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

5. Решение об отказе в актуализации материалов аккредитации принимается органом по аккредитации при выявлении в представленных документах и сведениях недостоверной информации и (или) информации, касающейся расширения области аккредитации.

Уведомление о принятом решении направляется субъекту аккредитации в письменном виде в течение трех рабочих дней с даты принятия решения по почте или посредством факсимильной связи и считается полученным соответственно с даты отметки заявителя в уведомлении о получении почтового отправления или в день отправления факсимильного сообщения.

Статья 212. Реестр субъектов аккредитации

1. Реестр субъектов аккредитации представляет собой единую систему учета субъектов аккредитации.

Орган по аккредитации формирует и ведет реестр субъектов аккредитации.

2. Реестр субъектов аккредитации должен содержать следующее:

- 1) сведения, указанные в пункте 7 статьи 209 настоящего Кодекса;
- 2) объекты оценки соответствия, входящие в область аккредитации;
- 3) фамилию, имя, отчество (при его наличии) руководителя субъекта аккредитации;
- 4) дату и основание переоформления аттестата аккредитации;
- 5) дату, основание актуализации материалов аккредитации и информацию об актуализированных материалах аккредитации;
- 6) даты проведения и результаты инспекционных проверок;
- 7) даты и основания отзыва и возврата органом по аккредитации аттестата аккредитации;
- 8) дату и основание прекращения действия аттестата аккредитации;
- 9) дату аннулирования аттестата аккредитации;
- 10) дату и основание лишения аттестата аккредитации;
- 11) отметку о выдаче дубликата аттестата аккредитации.

3. Информация, указанная в пункте 2 настоящей статьи, заносится в реестр субъектов аккредитации в течение семи рабочих дней с момента возникновения основания.

4. Информация, содержащаяся в реестре субъектов аккредитации, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Статья 213. Инспекционная проверка субъектов аккредитации

1. Инспекционная проверка - проверка соблюдения субъектами аккредитации критериев аккредитации, осуществляемая органом по аккредитации.

Инспекционная проверка осуществляется на основании постаккредитационного договора.

Первая инспекционная проверка проводится не позднее двенадцати месяцев после даты первичной аккредитации. Последующие инспекционные проверки проводятся с периодичностью не чаще одного раза в два года, но не позднее двадцати четырех месяцев с момента проведения предыдущей инспекционной проверки.

В случае поступления обращения физического или юридического лица либо сообщения государственного органа о допущении субъектом аккредитации нарушений

критериев аккредитации, орган по аккредитации вправе провести внеочередную инспекционную проверку.

2. Срок проведения инспекционной проверки субъекта аккредитации или его структурного подразделения, расположенного вне места нахождения самого субъекта аккредитации, не должен превышать пять рабочих дней. Срок проведения внеочередной инспекционной проверки не должен превышать три рабочих дня.

Общая продолжительность инспекционной проверки субъекта аккредитации, имеющего структурные подразделения, не должен превышать двадцать рабочих дней.

3. Орган по аккредитации при проведении инспекционной проверки вправе запрашивать у субъекта аккредитации необходимые объяснения, документы и сведения

4. Результаты инспекционной проверки оформляются отчетом в двух экземплярах, в котором указываются:

- 1) дата, время и место составления отчета;
- 2) дата и номер решения руководителя органа по аккредитации, на основании которого проведена инспекционная проверка;
- 3) фамилии, имена, отчества (при их наличии) экспертов-аудиторов по аккредитации, проводивших инспекционную проверку;
- 4) наименование субъекта аккредитации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность представителя субъекта аккредитации, присутствовавшего при проведении инспекционной проверки;
- 5) дата, время и место проведения инспекционной проверки;
- 6) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных несоответствиях и их характере;
- 7) указания об устранении несоответствий и о сроках их устранения;
- 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с отчетом представителя субъекта аккредитации, их подписи или сведения об отказе от подписи.

Один экземпляр отчета вручается представителю субъекта аккредитации.

Орган по аккредитации рассматривает отчет в течение десяти рабочих дней с момента его поступления и при отсутствии оснований для отзыва аттестата аккредитации либо направления собранных материалов в уполномоченный орган в области технического регулирования и обеспечения единства измерений в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 214 настоящего Кодекса, принимает информацию к сведению либо решение об устранении субъектом аккредитации выявленных несоответствий критериям аккредитации.

Статья 214. Отзыв, прекращение действия, приостановление, лишение аттестата аккредитации

1. Отзыв аттестата аккредитации - решение органа по аккредитации о временном признании недействительными аттестата аккредитации или части области

аккредитации субъекта аккредитации в случае несоответствия субъекта аккредитации критериям аккредитации, на соответствие которым он аккредитовался, до устранения причин, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации.

2. Аттестат аккредитации отзывается органом по аккредитации в случаях:

1) наличия письменного заявления субъекта аккредитации;

2) выявления несоответствий критериям аккредитации, влияющих на достоверность результатов оценки соответствия;

3) неустранения выявленных несоответствий критериям аккредитации в установленный органом по аккредитации срок;

4) подтверждения по результатам внеочередной инспекционной проверки фактов, указанных в обращении физического или юридического лица либо сообщении государственного органа, о допущении субъектом аккредитации нарушений критериев аккредитации;

5) неустранения выявленных отрицательных результатов сравнительных испытаний и (или) сличений результатов поверки, калибровки средств измерений;

6) по результатам мониторинга деятельности субъектов аккредитации при обнаружении нарушений критериев аккредитации и условий поставкредитационного договора;

7) непредставления или представления недостоверных данных в порядке, определяемом уполномоченным органом, в течение десяти календарных дней с даты выдачи документа об оценке (подтверждении) соответствия сведений по электронному учету результатов работ по оценке (подтверждению) соответствия, осуществляемому в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области технического регулирования.

Аттестат аккредитации может быть отозван в части деятельности структурного подразделения субъекта аккредитации.

При наступлении случаев, предусмотренных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 5) части первой настоящего пункта, не относящихся ко всей области аттестата аккредитации, орган по аккредитации принимает решение о временном признании недействительной части области аккредитации субъекта аккредитации.

3. В случае, если в выявленных несоответствиях критериям аккредитации имеются признаки состава административного правонарушения, орган по аккредитации в течение трех рабочих дней, исчисляемых со дня выявления такого несоответствия, направляет в уполномоченный орган собранные материалы для принятия соответствующих мер.

4. Копия решения об отзыве аттестата аккредитации направляется субъекту аккредитации по почте заказным письмом с уведомлением в течение трех рабочих дней с даты принятия решения и считается полученным с даты отметки заявителя в уведомлении почтовой или иной организации связи.

5. Аттестат аккредитации считается отозванным с даты получения субъектом аккредитации копии решения об отзыве аттестата аккредитации и возобновленным с даты принятия органом по аккредитации решения о возобновлении аттестата аккредитации, но не ранее чем через два месяца с даты принятия решения об отзыве аттестата аккредитации.

6. Субъект аккредитации со дня получения решения об отзыве аттестата аккредитации обязан принять меры по устранению выявленных несоответствий.

После устранения несоответствий, послуживших основанием для отзыва аттестата аккредитации, субъект аккредитации представляет в письменном виде сведения об их устранении в орган по аккредитации для принятия решения о возобновлении аттестата аккредитации или части области аккредитации.

В случае необходимости подтверждения сведений об устранении выявленных несоответствий, орган по аккредитации проводит инспекционную проверку в порядке, предусмотренном статьей 213 настоящего Кодекса.

Решение о возобновлении либо отказе в возобновлении аттестата аккредитации или части области аккредитации принимается органом по аккредитации в течение десяти рабочих дней, исчисляемых со дня представления субъектом аккредитации сведений об устранении несоответствий, а в случаях проведения инспекционной проверки, – со дня ее окончания.

Если в указанный срок орган по аккредитации письменно не уведомил субъект аккредитации о своем решении, то по истечении указанного срока, но не ранее, чем через два месяца с даты принятия решения об отзыве, аттестат аккредитации возобновляется.

7. Действие аттестата аккредитации прекращается по следующим основаниям:

- 1) наличие письменного заявления субъекта аккредитации;
- 2) прекращение постааккредитационного договора.

8. Аннулирование аттестата аккредитации производится судом в порядке, установленном законами Республики Казахстан, по заявлению органа по аккредитации в случае выявления предоставления заявителем ложной информации при получении аттестата аккредитации.

9. Приостановление, лишение аттестата аккредитации осуществляется в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 215. Признание результатов аккредитации, проведенной иностранными органами по аккредитации

1. Признание в Республике Казахстан результатов аккредитации, проведенных иностранными органами по аккредитации, осуществляется на основе признания равнозначности систем аккредитации, процедур и требований, применяемых при

а к к р е д и т а ц и и .

2. Взаимное признание результатов аккредитации осуществляется посредством заключения двусторонних и многосторонних соглашений.

3. Аттестаты аккредитации или эквивалентные им документы, выданные иностранными органами по аккредитации, признаются в Республике Казахстан в соответствии с заключенными соглашениями с международными (региональными) негосударственными, неправительственными организациями по аккредитации.

Статья 216. Разрешение споров в области аккредитации по оценке соответствия

1. Заявители и субъекты аккредитации вправе обжаловать отрицательные решения органа по аккредитации по материалам аккредитации в комиссию по апелляции.

2. Комиссия по апелляции создается руководителем органа по аккредитации.

Состав комиссии по апелляции формируется путем делегирования трех представителей от аккредитованных при уполномоченном органе объединений юридических лиц в форме ассоциаций (союзов), трех представителей от уполномоченного органа в области технического регулирования и обеспечения единства измерений и одного представителя от органа по аккредитации.

3. Председатель и секретарь комиссии по апелляции избираются большинством голосов ее членов.

Председатель комиссии по апелляции утверждает положение о комиссии, руководит ее деятельностью, проводит заседание комиссии, планирует ее работу.

4. Комиссия по апелляции в течение десяти рабочих дней со дня поступления жалобы представляет заключение об обоснованности принятого решения руководителю органа по аккредитации.

5. О результатах рассмотрения заключения комиссии по апелляции руководитель органа по аккредитации уведомляет заявителя или субъекта аккредитации, подавшего жалобу, в течение трех рабочих дней с момента представления заключения.

6. Заявители и субъекты аккредитации при возникновении споров по вопросам аккредитации вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Глава 14. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН

Статья 217. Государственное регулирование цен

1. Цены на товары, работы, услуги определяются субъектами предпринимательства самостоятельно, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом.

2. Государство устанавливает регулирование цен в целях обеспечения национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения в Республике Казахстан.

3. Государство регулирует цены на следующие товары, работы и услуги субъектов предпринимательства :

- 1) на социально-значимые продовольственные товары;
- 2) на услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии;
- 3) на товары, работы и услуги, производимые и реализуемые субъектами государственной монополии;
- 4) на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые субъектами регулируемого рынка;
- 5) на товары (работы, услуги) в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями при трансфертном ценообразовании;
- 6) по основным операциям денежно-кредитной политики;
- 7) на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен;
- 8) установление минимальных цен на этиловый спирт, изготовленный из пищевого и непищевого сырья и алкогольную продукцию (кроме пива);
- 9) установление минимальных розничных цен на сигареты с фильтром;
- 10) на товарных рынках, не находящихся в состоянии естественной монополии, в определенных случаях, в том числе чрезвычайные ситуации, стихийные бедствия, обеспечение национальной безопасности, при условии, что возникшие проблемы невозможно решить способом, имеющим меньшие негативные последствия для состояния конкуренции.

Статья 218. Ценообразование на социально значимые продовольственные товары

1. Правительство Республики Казахстан утверждает перечень социально значимых продовольственных товаров.

Пороговые значения розничных цен на социально значимые продовольственные товары, размер предельно допустимых розничных цен на социально-значимые продовольственные товары утверждаются уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности.

Пороговым значением розничных цен на социально значимые продовольственные товары является допустимый уровень розничных цен, устанавливаемый в целях недопущения необоснованного роста цен, удержания инфляции в допустимых пределах и обеспечения макроэкономической стабильности в стране, до которого субъект торговой деятельности вправе определить розничные цены на социально значимые продовольственные товары.

Предельно допустимыми розничными ценами на социально значимые продовольственные товары признается уровень розничных цен, устанавливаемый уполномоченным органом в области регулирования торговой деятельности в случае

превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары.

2. При заключении договоров поставки социально-значимых продовольственных товаров размер предельной торговой надбавки должен быть установлен в обязательном порядке. Сделка, совершенная с нарушением данного требования, недействительна.

3. В случае превышения пороговых значений розничных цен на социально значимые продовольственные товары на территории области, города республиканского значения, столицы, уполномоченный орган в области регулирования торговой деятельности вправе устанавливать размер предельно допустимых розничных цен на них на территории области, города республиканского значения, столицы на срок не более чем девяносто календарных дней.

Статья 219. Ценообразование на услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии

1. Ценообразование на услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках путем:

1) утверждения тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня, в том числе с применением метода сравнительного анализа, дифференцированного и инвестиционного тарифов (цен, ставок сбора);

2) утверждения временного понижающего коэффициента, величины, применяемой к тарифу (цене, ставке сбора) в целях защиты интересов потребителей и субъекта естественной монополии;

3) утверждения временного компенсирующего тарифа в целях компенсации убытков, причиненных потребителям субъектом естественной монополии.

2. Тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на услуги (товары, работы) в сфере естественной монополии должны быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления регулируемых услуг (производства товаров, работ), и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъекта естественной монополии.

3. Сферой естественной монополии является область общественных отношений, возникающих на рынках услуг (товаров, работ), на которых индивидуальный предприниматель или юридическое лицо могут быть признаны субъектом естественной монополии.

Субъектом естественной монополии могут быть субъекты предпринимательства, занятые производством товаров, выполнением работ и (или) предоставлением услуг потребителям в условиях естественной монополии.

Субъекты естественных монополий подлежат включению в государственный регистр субъектов естественных монополий, состоящий из республиканского и местных разделов, с указанием конкретных видов предоставляемых регулируемых

услуг (товаров, работ). Порядок включения и исключения из государственного регистра субъектов естественных монополий устанавливается уполномоченным органом в сфере естественных монополий и регулируемых рынков.

Естественной монополией является состояние рынка услуг (товаров, работ), при котором создание конкурентных условий для удовлетворения спроса на определенный вид услуг (товаров, работ) невозможно или экономически нецелесообразно в силу технологических особенностей производства и предоставления данного вида услуг (товаров, работ).

4. Субъект естественной монополии вправе снижать и повышать тарифы (цены, ставки сборов) или их предельные уровни на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей в период действия тарифов (цен, ставок сборов) в порядке, утвержденном уполномоченным органом в сфере естественных монополий и регулируемых рынков.

Повышаемый или снижаемый тариф (цена, ставка сбора) или его предельный уровень на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) должен быть не ниже стоимости затрат, необходимых для предоставления услуг (товаров, работ), и учитывать возможность получения прибыли, обеспечивающей эффективное функционирование субъектов естественных монополий (далее - субъект):

1) повышение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) для всех потребителей может осуществляться в случае соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан;

2) снижение тарифа (цены, ставки сбора) или его предельного уровня на предоставляемые регулируемые услуги (товары, работы) осуществляется в случаях: увеличения объемов оказываемых регулируемых услуг (товаров, работ); сокращения фактических затрат субъекта, за исключением затрат на текущий и капитальный ремонт и другие ремонтно-восстановительные работы, не приводящие к росту стоимости основных средств, затрат на реализацию инвестиционной программы и (или) инвестиционного проекта, утвержденных в установленном законодательством порядке;

получения значительных доходов от иных осуществляемых субъектами видов деятельности, не относящихся к сферам естественных монополий и не превышающих пяти процентов от всей деятельности субъекта естественной монополии, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях; соответствующего изменения налогового законодательства Республики Казахстан.

5. Уполномоченный орган в сфере естественных монополий и регулируемых рынков устанавливает временный понижающий коэффициент по итогам проведенной экспертизы предоставленных заявителем обосновывающих материалов о необходимости его установления.

6. Уполномоченный орган в сфере естественных монополий и регулируемых рынков устанавливает временный компенсирующий тариф на основании материалов проведенных им проверок субъекта естественной монополии, по результатам анализа исполнения субъектом естественной монополии тарифной сметы и (или) анализа информации субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) с учетом ставки рефинансирования Национального Банка Республики Казахстан на день принятия решения.

7. Уполномоченным органом в сфере естественных монополий и регулируемых рынков в целях защиты жизни, здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц, а также охраны окружающей среды могут утверждаться тарифы (цены, ставки сборов) и тарифные сметы в качестве чрезвычайных регулирующих мер.

8. К деятельности субъектов естественных монополий малой мощности применяется упрощенный порядок ценообразования, утверждаемый Правительством Республики Казахстан.

При этом субъекты естественных монополий малой мощности вправе самостоятельно изменять тарифы (цены, ставки сбора) на услуги (товары, работы), тарифные сметы один раз в год на величину, не превышающую индекс потребительских цен по факту предшествующего календарного года.

В случае, предусмотренном абзацем вторым настоящего пункта, тариф (цена, ставка сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифная смета, измененные субъектом естественной монополии малой мощности, являются соответственно тарифом (ценой, ставкой сборов) и тарифной сметой на регулируемые услуги (товары, работы).

При необходимости изменения тарифа (цены, ставки сбора) на регулируемые услуги (товары, работы), тарифной сметы на величину, превышающую индекс потребительских цен, субъект естественной монополии малой мощности обращается в уполномоченный орган в сфере естественных монополий и регулируемых рынков с заявкой для пересмотра тарифа (цены, ставки сбора), тарифной сметы в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан.

Статья 220. Ценообразование на товары (услуги, работы), производимые и реализуемые субъектами регулируемого рынка

1. Государственное регулирование цен распространяется на товары (работы, услуги) субъектов регулируемого рынка в области железнодорожного транспорта, электро- и теплоэнергетики, производства нефтепродуктов, транспортировки нефти, гражданской авиации, портовой деятельности, телекоммуникаций и почтовой связи, а также газа с учетом особенностей, установленных Законом Республики Казахстан «О газе и газоснабжении».

2. Правительство Республики Казахстан по предложению уполномоченного органа

в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках устанавливает номенклатуру продукции, товаров и услуг, на которые применяются регулируемые государством цены на товарных рынках, не предусмотренных пунктом 1 настоящей с т а т ь и .

3. Субъектом регулируемого рынка признаются индивидуальный предприниматель или юридическое лицо, (за исключением субъектов естественной, государственной монополии и энергопроизводящих организаций):

включенные в государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на регулируемых рынках в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых р ы н к а х ;

реализующие продукцию, товары и услуги, включенные в номенклатуру, установленную Правительством Республики Казахстан.

Регулируемыми рынками являются товарные рынки, на которых в соответствии с настоящим Кодексом введено государственное регулирование цен для субъектов р е г у л и р у е м о г о р ы н к а .

4. Ценообразование на товары (работы, услуги), производимые и реализуемые субъектами регулируемого рынка, осуществляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках путем установления п р е д е л ь н о й ц е н ы .

5. Предельная цена на товары (работы, услуги) субъектом регулируемого рынка устанавливается на основании затрат и прибыли, необходимых для их производства и (или) реализации и признается уполномоченным органом в сфере естественных монополий и регулируемых рынков, обоснованной по результатам проведения э к с п е р т и з ы о т п у с к н о й ц е н ы .

Отпускной ценой признается цена товара (работы, услуги), применяемая субъектом регулируемого рынка для его производства и (или) реализации.

6. Субъект регулируемого рынка, не превышая предельной цены, вправе самостоятельно снижать и повышать цены на производимые (реализуемые) товары (работы, услуги) с представлением в уполномоченный орган в сфере естественных монополий и регулируемых рынков информации, указывающей на причины снижения или повышения, не позднее пяти рабочих дней со дня снижения или повышения цены.

Статья 221. Ценообразование на товары (услуги, работы), производимые и реализуемые субъектами государственной монополии

1. Правила ценообразования на товары, производимые и реализуемые субъектом государственной монополии, утверждаются уполномоченным органом в области з а щ и т ы к о н к у р е н ц и и .

2. Государственной монополией является исключительное право государства на

производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке, вводимое в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

Реализация исключительного права осуществляется путем создания субъекта государственной монополии. Субъектом государственной монополии может быть только государственное предприятие, созданное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по решению Правительства Республики **К а з а х с т а н** .

3. При формировании обоснованной цены на продукцию, товары (работы, услуги) субъекта государственной монополии в себестоимости учитываются расходы, непосредственно относящиеся к производству (оказанию) продукции, товаров (работ, услуг) и подтвержденные обосновывающими материалами (договорами, счетами-фактурами, финансовыми документами).

4. При формировании цен субъекта государственной монополии в себестоимости не учитываются расходы, не относящиеся непосредственно к производству (оказанию) продукции, товаров (работ, услуг), а также не подтвержденные обосновывающими материалами (договорами, счетами-фактурами, финансовыми документами).

5. При определении уровня прибыли, включаемого в обоснованную цену, учитываются средства, обеспечивающие эффективное функционирование и развитие субъектов государственной монополии.

**Статья 222. Регулирование цен на товары (работы, услуги)
в международных деловых операциях и сделках,
связанных с международными деловыми
операциями**

1. В Республике Казахстан регулирование цен на товары (работы, услуги) в международных деловых операциях и сделках, связанных с международными деловыми операциями, возникающих при трансфертном ценообразовании, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О трансфертном ц е н о о б р а з о в а н и и» .

2. Трансфертной ценой (трансфертным ценообразованием) является цена, которая формируется между взаимосвязанными сторонами и (или) отличается от объективно формирующейся рыночной цены с учетом диапазона цен при совершении сделок между независимыми сторонами, подлежащая контролю в соответствии с Законом Республики Казахстан «О трансфертном ценообразовании».

3. Международными деловыми операциями являются экспортные и (или) импортные сделки по купле-продаже товаров; сделки по выполнению работ, оказанию услуг, одной из сторон которых является нерезидент, осуществляющий деятельность в

Республике Казахстан без образования постоянного учреждения; сделки резидентов Республики Казахстан, совершенные за пределами территории Республики Казахстан, по купле-продаже товаров, выполнению работ, оказанию услуг.

Статья 223. Ценообразование по основным операциям денежно-кредитной политики

Национальный Банк Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан» устанавливает ставки вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики в целях воздействия на рыночные ставки вознаграждения на финансовом рынке в рамках осуществляемой денежно-кредитной политики.

Статья 224. Ценообразование на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен

1. Государство регулирует цены на розничную реализацию нефтепродуктов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов.

2. Уполномоченный орган в области производства нефтепродуктов по согласованию с уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках, в порядке, утвержденном Правительством Республики Казахстан, устанавливает предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

3. Розничные реализаторы нефтепродуктов при реализации нефтепродуктов обязаны не превышать установленные предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов, на которые установлено государственное регулирование цен.

4. В случаях государственного регулирования цен на розничную реализацию нефтепродуктов предельные цены устанавливаются не более одного раза в месяц.

Статья 225. Установление минимальных розничных цен на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия

Государством устанавливаются минимальные розничные цены на водки и водки особые, крепкие ликероводочные изделия в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции.

Статья 226. Установление минимальных розничных цен на сигареты с фильтром

Государством устанавливаются минимальные розничные цены на сигареты с фильтром в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственном регулировании производства и оборота табачных изделий.

Глава 15. ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

Статья 227. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства

1. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства устанавливается законами Республики Казахстан.

2. Обязательное страхование гражданско-правовой ответственности может быть установлено только при наличии следующих условий:

1) имеется риск причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу третьих лиц, окружающей среде;

2) страхователь недооценивает степень опасности и возможные последствия наступления страхового случая;

3) отсутствует иная возможность обеспечения общественной потребности в защите от риска причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу третьих лиц, окружающей среде.

Статья 228. Цель обязательного страхования

Целью обязательного страхования является возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде, посредством осуществления страховых выплат.

Статья 229. Объект обязательного страхования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства

Объектом обязательного страхования гражданско-правовой ответственности субъектов предпринимательства является имущественный интерес субъекта предпринимательства, связанный с его обязанностью, установленной гражданским законодательством Республики Казахстан, возместить имущественный вред, причиненный жизни и (или) здоровью граждан, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде при осуществлении предпринимательской деятельности.

Статья 230. Осуществление обязательного страхования

1. Договоры обязательного страхования гражданско-правовой ответственности заключаются субъектами предпринимательства на случай возмещения вреда, причиненного жизни и (или) здоровью граждан, имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде при осуществлении предпринимательской деятельности.

2. Заключение субъектом предпринимательства договора добровольного страхования своей гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный жизни, здоровью и (или) имуществу третьих лиц и (или) окружающей среде, связанный с осуществлением предпринимательской деятельности, не освобождает его от обязанности по заключению соответствующего договора обязательного страхования

ответственности субъекта предпринимательства, предусмотренной законами Республики Казахстан.

**Статья 231. Ответственность за уклонение от обязательного
страхования гражданско-правовой
ответственности**

Уклонение от страхования лица, обязанного его осуществить в качестве страхователя, а также страховой организации, обязанной выступить в качестве страховщика, влечет ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан.

**Глава 16. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ И НАДЗОР § 1. Общие
положения о государственном контроле и надзоре**

**Статья 232. Отношения в сфере государственного контроля и
надзора**

1. Регулирование отношений в сфере государственного контроля и надзора осуществляется в целях установления общих правовых основ государственного контроля и надзора в Республике Казахстан и направлено на установление единых принципов осуществления контрольной и надзорной деятельности, а также защиту прав и законных интересов государственных органов, физических и юридических лиц, в отношении которых осуществляются государственный контроль и надзор.

2. Государственное регулирование отношений в области организации проведения государственного контроля и надзора за проверяемыми субъектами осуществляется настоящим Кодексом, независимо от правового статуса, форм собственности и видов деятельности, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3, 4 настоящей статьи и пунктом 4 статьи 243 настоящего Кодекса.

3. Настоящим Кодексом устанавливаются:

- 1) порядок проведения проверок, осуществляемых органами контроля и надзора;
- 2) порядок взаимодействия органов контроля и надзора при проведении проверок;
- 3) права и обязанности проверяемых субъектов при проведении контроля и надзора, меры по защите их прав и законных интересов;
- 4) права и обязанности органов контроля и надзора и их должностных лиц при проведении проверок.

4. Действие настоящей главы, за исключением статей 233, 234 настоящего Кодекса, не распространяется на отношения, связанные с:

- 1) контролем за исполнением недропользователями условий контрактов на проведение разведки, добычи, совмещенной разведки и добычи полезных ископаемых либо строительство и (или) эксплуатацию подземных сооружений, не связанных с разведкой и (или) добычей, либо на государственное геологическое изучение недр;

2) государственным контролем в сфере таможенного дела.

5. Действие настоящей главы не распространяется на отношения в сферах:

1) высшего надзора, осуществляемого прокуратурой;

2) контроля и надзора в ходе досудебного производства по уголовному делу;

3) правосудия;

4) оперативно-розыскной деятельности;

5) контроля за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан о государственных секретах.

6. На отношения, связанные с контролем за соблюдением условий контрактов на осуществление инвестиций, предусматривающих инвестиционные преференции, действие настоящей главы не распространяется, за исключением статей 233, 234 и 261 настоящего Кодекса.

7. На отношения, перечисленные в пунктах 4, 5, 6 настоящей статьи, в части внутреннего контроля распространяется действие статьи 7 Закона Республики Казахстан «Об административных процедурах».

8. Отношения, возникающие при проведении контроля и надзора, указанных в пунктах 4 и 5 настоящей статьи, а также связанных с соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций, устанавливаются законами Республики Казахстан, регулирующими отношения в указанных сферах.

9. Государственный контроль и надзор в отношении субъектов частного предпринимательства осуществляются только в сферах деятельности субъектов частного предпринимательства, предусмотренных в статьях 241, 242 настоящего Кодекса.

10. Для включения в статьи 241, 242 настоящего Кодекса новых сфер регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в соответствии со статьей 119 настоящего Кодекса.

11. Действие пункта 10 настоящей статьи не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

12. В случаях, прямо предусмотренных законами Республики Казахстан, положения настоящей главы применяются к отношениям, урегулированным этими законами.

Статья 233. Задачи государственного контроля и надзора

1. Задачей государственного контроля и надзора является обеспечение безопасности производимой и реализуемой проверяемым субъектом продукции, технологических процессов для жизни и здоровья людей, защиты их имущества, безопасности для окружающей среды, национальной безопасности Республики Казахстан, включая экономическую безопасность, предупреждения обманной практики, экономии природных и энергетических ресурсов, повышения конкурентоспособности национальной продукции и защиты конституционных прав, свобод и законных

интересов физических и юридических лиц.

2. Государственным органам запрещается принимать подзаконные нормативные правовые акты по вопросам порядка проведения проверок субъектов частного предпринимательства, за исключением нормативных правовых актов, предусмотренных пунктами 2, 3 статьи 244, пунктом 1 статьи 245, пунктом 1 статьи 246 настоящего Кодекса.

3. Государственный контроль и надзор за частным предпринимательством осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан в сферах деятельности, указанных в статьях 241, 242 настоящего Кодекса.

Статья 234. Гарантии при осуществлении государственного контроля и надзора

1. Государственный контроль за деятельностью субъектов предпринимательства осуществляется государственными органами, которым такое право предоставлено настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

2. Государственный контроль и надзор за предпринимательством осуществляются на основе независимости, объективности, беспристрастности, достоверности форм контроля и надзора.

3. Государством гарантируются подотчетность и прозрачность системы государственного контроля и надзора.

4. Проведение государственного контроля и надзора осуществляется на основе поощрения добросовестных проверяемых субъектов, концентрации контроля и надзора на нарушителях.

Статья 235. Проверяемые субъекты и объекты. Требования, предъявляемые к деятельности проверяемых субъектов (объектов)

1. Проверяемыми субъектами являются физические лица, юридические лица, в том числе государственные органы, филиалы и представительства юридических лиц, за деятельностью которых осуществляются государственный контроль и надзор.

Проверяемые объекты - имущество, находящееся на праве собственности или ином законном основании у проверяемого субъекта, подлежащее контролю и надзору.

2. Требования, предъявляемые к деятельности проверяемых субъектов (объектов), устанавливаются нормативными правовыми актами, а в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, только законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан и постановлениями Правительства Республики Казахстан.

Статья 236. Гарантии субъектов частного предпринимательства при осуществлении государственного контроля и надзора правоохранительными органами

В отношении субъектов частного предпринимательства правоохранительные органы проводят контрольные и (или) надзорные мероприятия только в рамках оперативно-розыскной деятельности, уголовного преследования, административного производства и (или) реализации регулятивных функций, осуществляемых правоохранительными органами, а также в иных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Статья 237. Государственный контроль

1. Государственный контроль (далее - контроль) - деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению на предмет соответствия деятельности проверяемых субъектов требованиям, установленным законодательством Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры правоограничительного характера без оперативного реагирования.

2. Контроль подразделяется на внутренний контроль и внешний.

3. Порядок проведения внутреннего контроля определяется Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах».

4. Внешний контроль - контроль, осуществляемый органом контроля и надзора по проверке и наблюдению за деятельностью проверяемых субъектов на соответствие требованиям, указанным в пункте 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

Порядок проведения внешнего контроля определяется статьей 240 и § 2 Главы 16 настоящего Кодекса.

По результатам внешнего контроля в случае выявления нарушений законодательства Республики Казахстан государственные органы в пределах своей компетенции возбуждают административное, дисциплинарное производство либо инициируют соответствующие иски в пределах своей компетенции и (или) принимают иные меры, предусмотренные законами Республики Казахстан.

Статья 238. Государственный надзор

1. Государственный надзор (далее - надзор) - деятельность органа контроля и надзора по проверке и наблюдению за соблюдением проверяемыми субъектами требований законодательства Республики Казахстан, в ходе осуществления и по результатам которой могут применяться меры оперативного реагирования.

2. Надзор заключается в применении уполномоченным государственным органом правоограничительных мер оперативного реагирования без возбуждения административного производства.

3. Надзор подразделяется на:

1) высший надзор, осуществляемый прокуратурой от имени государства в соответствии с Конституцией Республики Казахстан, Законом Республики Казахстан «О Прокуратуре» и иным законодательством Республики Казахстан;

2) надзор, осуществляемый уполномоченными государственными органами в порядке и на условиях, установленных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 239. Меры оперативного реагирования

1. Меры оперативного реагирования - предусмотренные законами Республики Казахстан способы воздействия на проверяемых субъектов в целях предотвращения наступления общественно опасных последствий, применяемые в ходе осуществления и по результатам проверки.

2. Правоограничительные меры оперативного реагирования предусматриваются законами Республики Казахстан и применяются государственными органами в случае, если деятельность, товар (работа, услуга) проверяемого субъекта представляют непосредственную угрозу конституционным правам, свободам и законным интересам физических и юридических лиц, жизни и здоровью людей, окружающей среде, национальной безопасности Республики Казахстан.

Статья 240. Формы контроля и надзора

1. Контроль и надзор за деятельностью проверяемых субъектов осуществляются в форме:

1) проверки, порядок организации и проведения которой определяется настоящим Кодексом, а в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, – иными законами Республики Казахстан;

2) иных форм контроля и надзора, носящих предупредительно-профилактический характер, если иное не предусмотрено Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан», порядок организации и проведения которых определяется настоящей статьей и иными законами Республики Казахстан.

2. При проведении иных форм контроля и надзора:

1) за исключением случаев, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, органам контроля и надзора запрещается посещать субъекты (объекты) контроля и надзора;

2) не требуются регистрация в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам и предварительное уведомление проверяемого субъекта;

3) по итогам иных форм контроля и надзора в зависимости от их вида составляются итоговые документы (справка, предписание, заключение и другое) без возбуждения дела об административном правонарушении в случае выявления нарушения, но с обязательным разъяснением проверяемому субъекту порядка его устранения.

Действие части первой настоящего пункта не распространяется на иные формы государственного контроля, осуществляемые в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Действие подпункта 3) настоящего пункта в части невозможности возбуждения

дела об административном правонарушении по итогам иных форм контроля и надзора не распространяется на Национальный Банк Республики Казахстан.

3. Иные формы контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора проводятся в случаях:

- 1) установленных налоговым законодательством Республики Казахстан;
- 2) установленных трудовым законодательством Республики Казахстан;
- 3) если посещение связано с проверкой соответствия заявителя квалификационным или разрешительным требованиям до выдачи разрешения и (или) приложения к разрешению в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»;
- 4) проведения инспектирования строительно-монтажных работ на соответствие требованиям, предъявляемым к возведению и изменению несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений;
- 5) осуществления контроля соблюдения размеров предельно допустимых розничных цен на социально значимые продовольственные товары;
- 6) осуществления контроля органами внутренних дел по вопросам соблюдения правил оборота оружия и патронов к нему в Республике Казахстан;
- 7) осуществления контроля по соблюдению стандартов оказания специальных социальных услуг;
- 8) инициативного обращения проверяемого субъекта за получением заключения (информации) о соответствии его деятельности требованиям законодательства Республики Казахстан, не связанной с получением разрешительных документов;
- 9) если посещение связано с отбором продукции для осуществления мониторинга безопасности продукции, проводимого в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения»;
- 10) проведения обследования территории на выявление очагов распространения карантинных объектов и особо опасных вредных организмов;
- 11) если посещение связано с отбором проб при приемке, отгрузке и количественно-качественном учете зерна, а также государственных ресурсов зерна, хранящихся на хлебоприемных предприятиях, для определения их качества в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан о зерне.

4. При проведении иных форм контроля и надзора с посещением органы контроля и надзора уведомляют органы по правовой статистике и специальным учетам по месту нахождения проверяемого субъекта (объекта) до их проведения, за исключением случаев осуществления иных форм государственного контроля в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

5. Результаты анализа иных форм контроля и надзора являются основанием для отбора субъектов (объектов) контроля и надзора для проведения выборочных проверок.

Статья 241. Сферы деятельности субъектов частного предпринимательства, в которых осуществляется контроль

Контроль осуществляется:

- 1) в области электроэнергетики;
- 2) в области энергосбережения и повышения энергоэффективности;
- 3) за соблюдением выполнения условий контрактов в области недропользования;
- 4) в области изучения и использования недр;
- 5) в сфере газа и газоснабжения;
- 6) в области радиационной безопасности населения;
- 7) в области проведения нефтяных операций;
- 8) за производством и оборотом отдельных видов нефтепродуктов;
- 9) в области атомной энергии;
- 10) в области автомобильного транспорта;
- 11) в области железнодорожного транспорта;
- 12) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед пассажирами на пунктах пропуска через Государственную границу;
- 13) в сфере транспорта;
- 14) в области торгового мореплавания;
- 15) в области внутреннего водного транспорта;
- 16) в области экспортного контроля на предотгрузочном этапе и (или) конечного использования продукции;
- 17) в области технического регулирования;
- 18) за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области аккредитации по оценке соответствия;
- 19) в области метрологии;
- 20) в сфере жилищных отношений;
- 21) в области племенного животноводства и пчеловодства;
- 22) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
- 23) в области семеноводства;
- 24) в области регулирования рынка зерна;
- 25) в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
- 26) в области использования и охраны водного фонда Республики Казахстан;
- 27) в области обязательного страхования в растениеводстве;
- 28) в области особо охраняемых природных территорий;
- 29) в области безопасности и качества хлопка;
- 30) за использованием и охраной земель;

- 31) за геодезической и картографической деятельностью;
- 32) в области охраны окружающей среды, воспроизводства и использования природных ресурсов;
- 33) за обращением с отходами;
- 34) за обязательным экологическим страхованием;
- 35) в области гражданской обороны;
- 36) в области пожарной безопасности;
- 37) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам;
- 38) в сфере обращения лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники;
- 39) за качеством оказываемых медицинских и специальных социальных услуг;
- 40) за организацией и проведением профилактических прививок населению против инфекционных заболеваний;
- 41) за организацией и проведением мероприятий по профилактике инфекционных заболеваний;
- 42) за системой образования;
- 43) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о Национальном архивном фонде и архивах;
- 44) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о труде и безопасности и охране труда;
- 45) в области обязательного страхования работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей;
- 46) в сфере занятости населения;
- 47) в области социальной защиты инвалидов;
- 48) в сфере предоставления специальных социальных услуг;
- 49) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о средствах массовой информации;
- 50) в области телерадиовещания;
- 51) в области связи;
- 52) в области информатизации;
- 53) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об электронном документе и электронной цифровой подписи;
- 54) за поступлением налогов и других обязательных платежей в бюджет, а также полнотой и своевременным перечислением обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в единый накопительный пенсионный фонд и социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования;

- 55) за поступлением неналоговых платежей в пределах компетенции, установленной законами Республики Казахстан;
- 56) при применении трансфертных цен;
- 57) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
- 58) за осуществлением валютных операций и деятельностью, связанной с использованием валютных ценностей;
- 59) за деятельностью финансовых организаций в пределах компетенции;
- 60) за деятельностью микрофинансовых организаций;
- 61) за соблюдением законодательства Республики Казахстан по вопросам платежей и переводов денег, вексельного обращения и валютного законодательства Республики Казахстан;
- 62) за экономической концентрацией;
- 63) за соблюдением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 64) в области последующего опубликования официальных текстов нормативных правовых актов;
- 65) в области оценочной деятельности;
- 66) в сферах естественных монополий;
- 67) за соблюдением субъектами регулируемых рынков обязанностей, установленных законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках, и установленных цен по номенклатуре продукции, товаров и услуг, установленной Правительством Республики Казахстан, на которые вводятся регулируемые государством цены;
- 68) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о государственных закупках;
- 69) за обеспечением безопасности дорожного движения;
- 70) за деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- 71) за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ;
- 72) за соблюдением правил привлечения иностранной рабочей силы;
- 72) за охранной деятельностью;
- 74) за деятельностью по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации;
- 75) за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан,

охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и исполнением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму;

76) за деятельностью специализированных учебных центров по подготовке и повышению квалификации работников, занимающих должности руководителя и охранника в частной охранной организации;

77) за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров;

78) в области обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств и перевозчика перед пассажирами;

79) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о туристской деятельности;

80) в области аудиторской деятельности и деятельности профессиональных аудиторских организаций;

81) за соблюдением законодательства Республики Казахстан об игорном бизнесе;

82) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

83) за исполнением законодательства Республики Казахстан в области физической культуры и спорта;

84) на предмет соблюдения стандартов, правил и норм по эксплуатации, техническому обслуживанию спортивных объектов;

85) за проведением антидопинговых мероприятий в спорте;

86) в области бухгалтерского учета и финансовой отчетности;

87) за деятельностью участников регионального финансового центра в области трудового законодательства Республики Казахстан;

88) за охраной и использованием объектов историко-культурного наследия;

89) в области оборота биотоплива;

90) в области производства биотоплива;

91) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о регулировании торговой деятельности;

92) в области космической деятельности;

93) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о специальных экономических зонах;

94) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о рекламе;

95) в области архитектуры, градостроительства и строительства;

96) в области ветеринарии;

97) в области защиты и карантина растений;

98) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о магистральном трубопроводе;

99) в сфере автомобильных дорог;

- 100) в области защиты прав ребенка;
- 101) в области производства и оборота этилового спирта и алкогольной продукции;
- 102) в области производства и оборота табачных изделий;
- 103) в области разрешительного контроля;
- 104) в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;
- 105) в области промышленности;
- 106) за соблюдением правил воинского учета военнообязанных и призывников организациями, военнообязанными и призывниками;
- 107) за соблюдением законодательства Республики Казахстан о языках в части размещения реквизитов и визуальной информации;
- 108) за соблюдением правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов.

Статья 242. Сферы деятельности субъектов частного предпринимательства, в которых осуществляется надзор

Надзор осуществляется:

- 1) в области использования воздушного пространства Республики Казахстан;
- 2) за деятельностью гражданской авиации;
- 3) за международными воздушными перевозками;
- 4) за обеспечением авиационной безопасности;
- 5) в области торгового мореплавания;
- 6) в области внутреннего водного транспорта;
- 7) в области архитектуры, градостроительства и строительства;
- 8) в области ветеринарии;
- 9) в области карантина растений;
- 10) в области санитарно-эпидемиологического благополучия;
- 11) за финансовым рынком и финансовыми организациями;
- 12) за деятельностью микрофинансовых организаций;
- 13) за деятельностью кредитных бюро;
- 14) за деятельностью инвестиционных фондов;
- 15) в области охраны, воспроизводства и использования животного мира;
- 16) в области охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения;
- 17) в области особо охраняемых природных территорий;
- 18) в области промышленной безопасности.

§ 2. Порядок организации и проведения проверок

Статья 243. Общие вопросы проверки

1. Проверка проверяемого субъекта - одна из форм контроля и надзора, которую проводят органы контроля и надзора путем совершения одного из следующих действий :

1) посещения проверяемого субъекта (объекта) должностным лицом государственного органа ;

2) запроса необходимой информации, касающейся предмета проверки, за исключением истребования необходимой информации при проведении иных форм контроля и надзора ;

3) вызова проверяемого субъекта с целью получения информации о соблюдении им требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

3. Предметом проверки является соблюдение проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

4. Действия настоящего параграфа, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 257, статьи 260 настоящего Кодекса, не распространяются на осуществление контроля и надзора , связанного с :

1) пересечением Государственной границы Республики Казахстан;

2) проведением контроля и надзора в области карантина растений, санитарно-карантинного, ветеринарного контроля при пересечении таможенной границы Таможенного союза и (или) Государственной границы Республики Казахстан и (или) местах доставки, местах завершения таможенного оформления, определяемых в соответствии с международными договорами;

3) соблюдением требований безопасности дорожного движения;

4) проездом автотранспортных средств по территории Республики Казахстан на постах транспортного контроля на предмет соблюдения требований безопасности на транспорте ;

5) контролем и надзором за выполнением требований по безопасной эксплуатации судов в соответствии с законами Республики Казахстан о внутреннем водном транспорте и торговом мореплавании ;

6) соблюдением физическими лицами требований хранения, ношения и использования гражданского оружия ;

7) осуществлением государственного контроля и надзора по ветеринарии и карантину растений на объектах внутренней торговли, реализующих продукцию и сырье животного и (или) растительного происхождения, в организациях, осуществляющих производство, заготовку (убой), хранение, переработку продуктов и сырья животного и (или) растительного происхождения в едином технологическом цикле ;

8) соблюдением на особо охраняемых природных территориях и территории государственного лесного фонда требований в области особо охраняемых природных территорий, охраны, защиты, пользования лесным фондом, воспроизводства лесов и лесоразведения, а также с целью осуществления контроля за несанкционированным изъятием объектов животного и растительного мира;

9) соблюдением условий разрешения на пользование животным миром, установленной промысловой меры рыб, размеров и видов орудий и способов рыболовства, ограничений и запретов на пользование животным миром, прилова, а также ведением журнала учета вылова рыбных ресурсов и других водных животных (п р о м ы с л о в ы й ж у р н а л) ;

10) контролем и надзором мероприятий в карантинных зонах и неблагополучных пунктах по особо опасным болезням животных, очагах распространения карантинных о б ъ е к т о в ;

11) соблюдением физическими и юридическими лицами требований по безопасности полетов воздушных судов и авиационной безопасности;

12) соблюдением требований законодательства в области легального оборота оружия, взрывчатых веществ, наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением, в рамках требований статьи 236 настоящего Кодекса и проводимых оперативно-профилактических мероприятий органов внутренних дел;

13) контролем на территории субъекта, осуществляющего производство отдельных видов подакцизных товаров, посредством акцизных постов, установленных в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, а также проведением контрольного учета этилового спирта и алкогольной продукции в организациях, осуществляющих производство этилового спирта и алкогольной п р о д у к ц и и ;

14) соблюдением требований финансового законодательства Республики Казахстан, а также контролем и надзором финансового рынка и финансовых организаций;

15) соблюдением требований бюджетного законодательства Республики Казахстан и иных нормативных правовых актов, регулирующих вопросы исполнения г о с у д а р с т в е н н о г о б ю д ж е т а ;

16) соблюдением требований законодательства Республики Казахстан, регламентирующего продажу несовершеннолетним алкогольной и табачной продукции , а также порядок нахождения несовершеннолетних в развлекательных заведениях;

17) соблюдением требований по эксплуатации и техническому состоянию энергетического оборудования электрических станций единой электроэнергетической системы Республики Казахстан, электрических сетей свыше 0,4 киловольт, магистральных тепловых сетей и котельных с установленной мощностью более 100 Г к а л / ч а с ;

- 18) контролем за соблюдением правил перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа в пассажирских поездах в пути следования;
- 19) торговлей вне мест, установленных местным исполнительным органом;
- 20) соблюдением центральными государственными органами, маслихатами и акиматами требований по государственной регистрации нормативных правовых актов, а также официальному опубликованию нормативных правовых актов;
- 21) осуществлением контроля за состоянием антитеррористической защиты объектов, уязвимых в террористическом отношении, за исключением объектов Республики Казахстан, охраняемых Вооруженными Силами, другими войсками и воинскими формированиями Республики Казахстан, а также специальными государственными органами, и соблюдением их руководителями требований, предусмотренных законодательством Республики Казахстан о противодействии терроризму;
- 22) соблюдением требований законодательства в области миграции населения;
- 23) посещением уполномоченным государственным органом по делам архитектуры, градостроительства и строительства объекта с целью установления соответствующего выполнения местными исполнительными органами функций, возложенных на них законодательством Республики Казахстан;
- 25) проверкой органами государственного архитектурно-строительного контроля деятельности лиц, осуществляющих технический надзор.

При этом, обязательной регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам подлежат проверки, осуществляемые по основаниям, указанным в подпунктах 15), 17) и 20) настоящего пункта, а также пункте 6 настоящей статьи.

5. Отношения, возникающие при проведении проверок, указанных в пункте 4 настоящей статьи, регулируются в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. На отношения, возникающие при осуществлении контроля и надзора за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, осуществляемого уполномоченным органом в области защиты конкуренции, действие настоящего параграфа не распространяется, за исключением пунктов 2 и 3 статьи 257, статьи 260 настоящего Кодекса.

Отношения, возникающие при проведении проверок за соблюдением требований законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, осуществляемых уполномоченным органом в области защиты конкуренции, регулируются главой 23 настоящего Кодекса.

7. Решение о приостановлении проверок субъектов предпринимательства принимается Президентом Республики Казахстан.

8. Особенности порядка, сроки проведения, продления, приостановления проверок, оформления акта о назначении, результатах и завершении проверок, осуществляемых

органами государственных доходов, определяются Налоговым кодексом Республики К а з а х с т а н .

9. Запрещается проведение проверок по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочных проверок в отношении субъектов малого предпринимательства, в том числе микропредпринимательства, в течение трех лет со дня государственной регистрации (кроме созданных юридических лиц в порядке реорганизации и правопреемников реорганизованных юридических лиц).

Действия настоящего пункта не распространяются на осуществление контроля и н а д з о р а , с в я з а н н о г о с :

1) соблюдением установленных правил обращения и функционирования в з р ы в ч а т ы х в е щ е с т в ;

2) деятельностью физических и юридических лиц, занятых в сфере оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему, гражданских пиротехнических веществ и изделий с их применением;

3) атомной энергией, радиоактивными веществами;

4) деятельностью физических и юридических лиц, занятых в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия, взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением.

Статья 244. Распределение проверяемых субъектов (объектов) по группам

1. Государственный контроль и надзор проводятся с учетом распределения проверяемых субъектов по четырем группам.

2. К первой группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых применяется особый порядок проведения проверок на основе оценки степени риска, внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора.

Система оценки рисков – комплекс мероприятий, проводимый органом контроля и надзора, с целью назначения проверок.

Особый порядок проведения проверок применяется при осуществлении контроля и надзора в отношении субъектов, отнесенных к высокой степени риска в следующих сферах государственного контроля и надзора:

1) в области радиационной безопасности населения;

2) в области атомной энергии;

3) в области пожарной безопасности;

4) за соблюдением установленных правил обращения и функционирования взрывчатых и ядовитых веществ, радиоактивных материалов и веществ;

5) в области оборота ядов, вооружения, военной техники и отдельных видов оружия , взрывчатых и пиротехнических веществ и изделий с их применением;

6) в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения;

7) в области промышленной безопасности.

Для проверки соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса в области санитарно-эпидемиологического надзора, периодичность проведения проверок на объекты высокой эпидемической значимости не должна быть чаще:

- 1) одного раза в полгода - при высокой степени риска;
- 2) одного раза в год - при средней степени риска.

Распределение объектов, подлежащих санитарно-эпидемическому контролю и надзору, по степеням риска осуществляется с учетом положений, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения».

Для сфер деятельности, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4) и 6) настоящего пункта, периодичность проведения проверок определяется критериями оценки степени риска.

Критерии оценки степени риска - совокупность количественных и качественных показателей, связанных с непосредственной деятельностью проверяемого субъекта, особенностями отраслевого развития и факторами, влияющими на это развитие, позволяющих отнести проверяемых субъектов к различным степеням риска.

Критерии оценки степени риска, применяемые для особого порядка проведения проверки, утверждаются совместным актом регулирующих государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

Основанием для назначения особого порядка проведения проверок является полугодовой график, утвержденный регулирующим государственным органом или местным исполнительным органом.

В срок до 15 ноября года, предшествующего году проведения проверок, и до 15 апреля текущего календарного года регулирующие государственные органы и местные исполнительные органы направляют проекты полугодовых графиков проведения проверок для согласования в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

При установлении в проектах полугодовых графиков проверок одних и тех же проверяемых субъектов (объектов), проекты графиков возвращаются уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам регулирующим государственным органам и местным исполнительным органам для исключения таких субъектов (объектов) из графиков проведения проверок, либо корректировки сроков их проведения с учетом требований настоящей статьи.

В срок до 10 декабря года, предшествующего году проведения проверок, и до 10 мая текущего календарного года регулирующие государственные органы и местные исполнительные органы направляют утвержденные полугодовые графики проведения проверок в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам для формирования Генеральной прокуратурой Республики Казахстан полугодового сводного графика проведения проверок.

Форма представления полугодовых графиков проведения проверок определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

Внесение изменений в полугодовые графики проведения проверок не допускается.

Генеральная прокуратура Республики Казахстан размещает полугодовой сводный график проведения проверок на официальном интернет-ресурсе Генеральной прокуратуры Республики Казахстан в срок до 25 декабря текущего календарного года и до 25 мая текущего календарного года.

3. Ко второй группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся выборочные, внеплановые проверки и иные формы контроля и надзора.

Для проведения выборочной проверки органы контроля и надзора проводят анализ:

- 1) отчетности, представляемой субъектами частного предпринимательства;
- 2) результатов внеплановых проверок и иных форм контроля и надзора;
- 3) иной информации.

Регулирующие государственные органы разрабатывают и совместно с уполномоченным органом по предпринимательству утверждают акты, касающиеся критериев оценки степени риска для отбора проверяемых субъектов (объектов) при проведении выборочной проверки, которые публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов, за исключением случаев, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. Методика формирования государственными органами (за исключением Национального Банка Республики Казахстан) системы оценки степени риска утверждается уполномоченным органом по предпринимательству.

5. К третьей группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся внеплановые проверки по основаниям, предусмотренным пунктом 3 статьи 245 настоящего Кодекса, и иные формы контроля и надзора.

6. К четвертой группе относятся проверяемые субъекты (объекты), в отношении которых проводятся только иные формы контроля и надзора без проведения проверок.

7. Отнесение сфер деятельности субъектов частного предпринимательства, в которых осуществляются государственный контроль и надзор по группам, указанным в пунктах 2, 3, 5 и 6 настоящей статьи, осуществляется с учетом оценки рисков для каждой сферы контроля и надзора.

8. В случае, если проверяемые субъекты (объекты), отнесенные ко второй группе, могут быть переведены в третью группу в случаях и порядке, которые установлены законами Республики Казахстан, если такие проверяемые субъекты заключили договоры страхования гражданско-правовой ответственности перед третьими лицами.

Статья 245. Ведомственный учет

1. Регулирующие государственные органы разрабатывают и утверждают акты, касающиеся форм обязательной ведомственной отчетности.

Формы обязательной ведомственной отчетности по вопросам проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением утверждаются совместным актом руководителей регулирующего государственного органа, уполномоченного органа по предпринимательству и уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам.

3. Органы контроля и надзора на постоянной и непрерывной основе обязаны вести ведомственный учет количества проверок проверяемых субъектов (объектов) и иных форм контроля и надзора с посещением, а также выявленных нарушений в соответствии с проверочными листами и принятых к ним мер административного воздействия.

Сводные данные ведомственной отчетности ежемесячно публикуются на официальных интернет-ресурсах центральных и местных исполнительных органов.

Сводные данные ведомственной отчетности по проверкам, осуществляемым органами государственных доходов в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, публикуются на официальном интернет-ресурсе регулирующего государственного органа ежеквартально.

3. По иным формам государственного контроля, осуществляемым в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс), ведомственный учет не ведется.

Статья 246. Проверочные листы

1. Для однородных групп проверяемых субъектов регулирующие государственные органы в пределах своей компетенции утверждают проверочные листы.

Формы проверочных листов утверждаются совместным актом регулирующих государственных органов и уполномоченного органа по предпринимательству и публикуются на официальных интернет-ресурсах государственных органов.

2. Проверочный лист включает в себя только те требования к деятельности проверяемых субъектов, несоблюдение которых влечет за собой угрозу жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

3. Проверке подлежат требования, установленные в проверочных листах.

Статья 247. Виды проверок

1. Проверки делятся на следующие виды:

- 1) проверки, проводимые по особому порядку на основе оценки степени риска;
- 2) выборочные;
- 3) внеплановые.

Проверка, проводимая по особому порядку, - проверка, назначаемая органом контроля и надзора на основе оценки степени риска в отношении конкретного

проверяемого субъекта (объекта) с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Выборочная проверка – проверка, назначаемая органом контроля и надзора в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта) на основе оценки степени риска, по результатам анализа отчетности, результатов иных форм контроля с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

Внеплановая проверка - проверка, назначаемая органом контроля и надзора по конкретным фактам и обстоятельствам, послужившим основанием для назначения проверки, в отношении конкретного проверяемого субъекта (объекта), послужившим основанием назначения проверки, в отношении конкретного проверяемого субъекта, с целью предупреждения и (или) устранения непосредственной угрозы жизни и здоровью человека, окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, государства.

2. По объему проверки подразделяются на:
- 1) комплексные;
 - 2) тематические.

Комплексная проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта (объекта) по комплексу вопросов соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

Тематическая проверка - проверка деятельности проверяемого субъекта (объекта) по отдельным вопросам соблюдения требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

3. Основаниями внеплановой проверки проверяемых субъектов являются:

1) контроль исполнения предписаний (постановлений, представлений, уведомлений) об устранении выявленных нарушений в результате проверки и по результатам иных форм контроля и надзора;

2) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о возникновении угрозы причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов;

3) обращения физических и юридических лиц по конкретным фактам о причинении вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства, за исключением обращений физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены, и обращений государственных органов;

4) обращения физических и юридических лиц (потребителей), права которых нарушены ;

5) поручения органов прокуратуры по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

6) обращения государственных органов по конкретным фактам причинения либо об угрозе причинения вреда жизни, здоровью человека, окружающей среде и законным интересам физических и юридических лиц, государства;

7) встречная проверка в отношении третьих лиц, с которыми проверяемый субъект имел гражданско-правовые отношения, с целью получения необходимой для осуществления проверки информации;

8) повторная проверка, связанная с обращением проверяемого субъекта о несогласии с первоначальной проверкой;

9) поручение органа уголовного преследования по основаниям, предусмотренным Уголовно-процессуальным кодексом Республики Казахстан;

10) обращения налогоплательщика, сведения и вопросы, определенные статьей 627 Налогового кодекса Республики Казахстан;

11) подача проверяемым субъектом уведомления о начале осуществления деятельности или определенных действий в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об административных процедурах».

4. Внеплановые проверки не проводятся в случаях анонимных обращений.

5. Внеплановой проверке подлежат факты и обстоятельства, выявленные в отношении конкретных субъектов частного предпринимательства и послужившие основанием для назначения данной внеплановой проверки.

6. В случаях возникновения или угрозы возникновения распространения эпидемии, очагов карантинных объектов и особо опасных вредных организмов, инфекционных, паразитарных заболеваний, отравлений, радиационных аварий, проводится внеплановая проверка объектов без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующего рабочего дня в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

7. Внеплановые проверки по вопросам производства (формуляции), транспортировки, хранения, реализации и применения фальсифицированных пестицидов (ядохимикатов), а также производства, закупки, транспортировки, хранения, реализации фальсифицированных лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники проводятся без предварительного уведомления проверяемого субъекта.

8. В случае выявления оснований для проведения внеплановой проверки на объектах или у субъектов, находящихся на значительном отдалении от места расположения органов контроля и надзора и уполномоченного органа по правовой

статистике и специальным учетам, внеплановая проверка осуществляется без предварительного уведомления и регистрации акта о назначении проверки с последующим его представлением в течение следующих пяти рабочих дней в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

Значительным отдалением от места расположения контролирующих и регистрирующих органов считается расстояние, превышающее сто километров от места регистрации акта о назначении проверки до места ее проведения.

9. Перечисленные основания для проведения внеплановой проверки применяются в отношении структурных подразделений государственных органов, юридических лиц, структурных подразделений юридических лиц-нерезидентов, юридических лиц-нерезидентов, осуществляющих деятельность без регистрации в органах юстиции.

10. Запрещается проведение иных видов проверок, не установленных настоящим Кодексом, за исключением проверок, предусмотренных Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Статья 248. Акт о назначении проверок

1. Проверка проводится на основании акта о назначении проверки государственным о р г а н о м .

2. В акте о назначении проверки указываются:

- 1) номер и дата акта;
- 2) наименование государственного органа;
- 3) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), уполномоченного на проведение проверки;
- 4) сведения о специалистах, консультантах и экспертах, привлекаемых для проведения проверки;
- 5) наименование проверяемого субъекта или фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его место нахождения, идентификационный номер, участок территории.

В случае проверки филиала и (или) представительства юридического лица, в акте о назначении проверки указываются его наименование и место нахождения.

- 6) предмет назначенной проверки;
- 7) срок проведения проверки;
- 8) правовые основания проведения проверки, в том числе нормативные правовые акты, обязательные требования которых подлежат проверке;
- 9) проверяемый период;
- 10) права и обязанности проверяемого субъекта, предусмотренные статьей 259 настоящего Кодекса;
- 11) подпись лица, уполномоченного подписывать акты, и печать государственного органа.

Статья 249. Регистрация акта о назначении проверки

1. Акт о назначении проверки, за исключением внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан, в обязательном порядке регистрируется в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным у ч е т а м .

Регистрация акта о назначении проверок носит учетный характер и используется для формирования и совершенствования ведомственных систем управления рисками.

Наличие регистрации акта о назначении проверки не является доказательством законности такой проверки.

Общие сведения об актах о назначении внеплановых проверок по соблюдению требований в области безопасности и охраны труда государственной инспекции труда в случае возникновения угрозы жизни и здоровью работников, встречных проверок, осуществляемых органами государственных доходов, в разрезе субъектов частного предпринимательства ежеквартально передаются в уполномоченный орган по правовой статистике и специальным учетам.

2. Акт о назначении проверки органом контроля и надзора регистрируется до начала проверки в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам путем его представления территориальному подразделению уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам по месту нахождения проверяемого субъекта, в том числе в электронном формате.

Порядок регистрации актов о назначении проверки, уведомлений о приостановлении, возобновлении, продлении сроков проверки, об изменении состава участников и представлении информационных учетных документов о проверке и ее результатах определяется Генеральной прокуратурой Республики Казахстан.

3. В случае, когда необходимость проверки вызвана сложившейся социально-экономической ситуацией, требующей немедленного устранения угрозы общественному порядку, здоровью населения и национальным интересам Республики Казахстан, а также при проведении проверки во внеурочное время (ночное, выходные или праздничные дни) в силу необходимости пресечения нарушений непосредственно в момент их совершения и проведения неотложных действий для закрепления доказательств, регистрация актов о назначении проверок производится в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам в течение следующего рабочего дня после начала проверки.

Статья 250. Порядок проведения проверки

1. Орган контроля и надзора обязан известить в письменном виде проверяемого субъекта о начале проведения проверки по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочной проверки не менее чем за тридцать

календарных дней до начала самой проверки с указанием сроков и предмета проведения проверки.

При проведении внеплановой проверки, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2)- 8), 10) пункта 3, пунктами 6, 7 статьи 247 настоящего Кодекса, орган контроля и надзора обязан известить проверяемый субъект о начале проведения внеплановой проверки не менее чем за сутки до начала самой проверки с указанием предмета проведения проверки.

2. Проверки по особому порядку проведения проверок на основе оценки степени риска, выборочные и внеплановые проверки осуществляются в рабочее время проверяемого субъекта (объекта), установленное правилами внутреннего трудового распорядка, если иное не установлено частью второй настоящего пункта.

Внеплановая проверка может проводиться во внеурочное время (ночное, выходные или праздничные дни) в случаях необходимости пресечения нарушений, непосредственно в момент их совершения.

3. Должностные лица государственных органов, прибывшие для проверки на объект, обязаны предъявить:

1) акт о назначении проверки с отметкой о регистрации в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам;

2) служебное удостоверение;

3) при необходимости разрешение компетентного органа на посещение режимных объектов;

4) медицинский допуск, наличие которого необходимо для посещения объектов, выданный в порядке, установленном уполномоченным органом в области здравоохранения;

5) проверочный лист.

Началом проведения проверки считается дата вручения проверяемому субъекту акта о назначении проверки.

4. В случае отказа в принятии акта о назначении проверки или воспрепятствования доступу должностного лица органа контроля и надзора, осуществляющего проверку, к материалам, необходимым для проведения проверки, составляется протокол. Протокол подписывается должностным лицом органа контроля и надзора, осуществляющим проверку, и уполномоченным лицом проверяемого субъекта.

Уполномоченное лицо проверяемого субъекта вправе отказаться от подписания протокола, дав письменное объяснение о причине отказа. Отказ от получения акта о назначении проверки не является основанием для отмены проверки.

5. Проверка может проводиться только тем должностным лицом (лицами), которое указано в акте о назначении проверки. При этом состав должностных лиц, проводящих проверку, может изменяться по решению органа контроля и надзора, о чем уведомляются проверяемый субъект и орган по правовой статистике и специальным

учетам до начала участия в проверке лиц, не указанных в акте о назначении проверки, с
у к а з а н и е м п р и ч и н ы з а м е н ы .

6. При необходимости одновременного проведения проверки проверяемого субъекта (объекта) несколькими органами контроля и надзора каждый из данных органов обязан оформить акт о назначении проверки и зарегистрировать его в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам.

При необходимости одновременного проведения проверки нескольких проверяемых субъектов (объектов) по одному и тому же кругу вопросов одним органом контроля и надзора данный орган обязан оформить акт о назначении проверки на каждого проверяемого субъекта (объекта) и зарегистрировать его в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам, за исключением налоговой проверки, проводимой по вопросам:

- 1) постановки на регистрационный учет в налоговых органах;
- 2) наличия контрольно-кассовых машин;
- 3) наличия и подлинности акцизных и учетно-контрольных марок;
- 4) наличия и подлинности сопроводительных накладных на алкогольную продукцию, нефтепродукты и биотопливо;
- 5) наличия лицензии;
- 6) наличия оборудования (устройства), предназначенного для осуществления платежей с использованием платежных карточек.

Статья 251. Срок проведения проверки

Срок проведения проверки устанавливается с учетом объема предстоящих работ, а также поставленных задач и не должен превышать для субъектов микро предпринимательства – пять рабочих дней, для субъектов малого, среднего и крупного предпринимательства, а также проверяемых субъектов, не являющихся субъектами частного предпринимательства, – тридцать рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, а также проверок, проводимых в области санитарно-эпидемиологического контроля, ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка, соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в части безопасности и охраны труда на строительных объектах, для которых с учетом отраслевой особенности установлены следующие сроки проведения проверок:

- 1) проверки в области санитарно-эпидемиологического контроля - до пятнадцати рабочих дней и с продлением до пятнадцати рабочих дней;
- 2) в области ветеринарии, карантина и защиты растений, семеноводства, зернового и хлопкового рынка - не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней ;
- 3) в области соблюдения трудового законодательства Республики Казахстан в части

безопасности и охраны труда на строительных объектах с учетом их технической сложности :

относящихся к технически сложным объектам – не более пяти рабочих дней и с продлением до пяти рабочих дней ;

не относящихся к технически сложным объектам – не более 4 часов рабочего дня и с продлением до 8 часов рабочего дня .

При необходимости проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз, а также в связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки может быть продлен только один раз руководителем органа контроля и надзора (либо лицом, его замещающим) на срок не более тридцати рабочих дней, за исключением отдельных случаев при проведении налоговой проверки, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан, и случаев, предусмотренных настоящим пунктом .

В случае продления сроков проверки, государственный орган в обязательном порядке оформляет дополнительный акт о продлении проверки с регистрацией в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам, в котором указываются номер и дата регистрации предыдущего акта о назначении проверки и причина продления .

Проверка может быть приостановлена один раз на срок не более одного месяца.

В случаях необходимости получения сведений и документов от иностранных государств, имеющих существенное значение в рамках проводимой проверки, проведения специальных исследований, испытаний, экспертиз на сроки свыше указанных настоящей статьей, срок проведения проверки приостанавливается до их получения либо выполнения .

Уведомление проверяемого субъекта о приостановлении либо возобновлении проверки производится за один день до приостановления либо возобновления проверки с уведомлением уполномоченного органа по правовой статистике и специальным у ч е т а м .

При приостановлении или возобновлении проверки выносится акт о приостановлении либо возобновлении проверки .

Исчисление срока проведения приостановленной проверки продолжается со дня ее возобновления .

Повторное проведение проверки проверяемого субъекта, по которому проверка была приостановлена и не возобновлена в установленные в настоящей статье сроки, не допускается .

Особенности порядка и сроки проведения, продления и приостановления проверок, осуществляемых органами государственных доходов, определяются Налоговым кодексом Республики Казахстан.

Статья 252. Порядок отбора образцов продукции для экспертизы (анализа, испытания)

1. Отбор образцов продукции для проведения контроля и надзора, в том числе количество отбираемых образцов, определяется в соответствии с требованиями нормативных правовых актов и нормативных документов Республики Казахстан на продукцию и методы испытаний продукции.

2. Отбор образцов продукции производится должностным лицом органа контроля и надзора в присутствии руководителя или представителя проверяемого субъекта и уполномоченного лица проверяемого субъекта и удостоверяется актом отбора образцов п р о д у к ц и и .

Отобранные образцы продукции должны быть укомплектованы, упакованы и опломбированы (опечатаны).

3. Акт отбора образцов продукции составляется в трех экземплярах. Все экземпляры акта подписываются должностным лицом, отобравшим образцы продукции, и руководителем либо представителем проверяемого субъекта.

Один экземпляр акта отбора вместе с направлением и образцами продукции, отобранными должным образом, направляется в организацию, уполномоченную законодательством Республики Казахстан для проведения экспертизы (анализа, и с п ы т а н и я) .

Второй экземпляр акта отбора образцов продукции остается у проверяемого с у б ь е к т а .

Третий экземпляр акта отбора образцов продукции хранится у должностного лица органа контроля и надзора, осуществившего отбор образцов продукции.

4. Условия хранения и транспортировки отобранных образцов продукции не должны изменять параметров, по которым будет проводиться экспертиза (анализ, и с п ы т а н и е) э т и х о б р а з ц о в .

Должностное лицо органа контроля и надзора, отбирающее образцы продукции для экспертизы (анализа, испытания), обеспечивает их сохранность и своевременность доставки к месту осуществления экспертизы (анализа, испытания).

5. Расходы, связанные с отбором образцов продукции, финансируются за счет б ю д ж е т н ы х с р е д с т в .

6. В случае подтверждения результатами экспертизы факта нарушения проверяемым субъектом обязательных требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 234 настоящего Кодекса, он обязан возместить расходы по проведению экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

7. Проверяемый субъект по своей инициативе может провести экспертизу (анализ, испытание) образца, оставшегося у него, в организации, уполномоченной в соответствии с законодательством Республики Казахстан на проведение экспертизы (

а н а л и з а , и с п ы т а н и я) .

Спор о расхождении результатов экспертизы (анализа, испытания), проведенный органом контроля и надзора и проверяемым субъектом, решается в судебном порядке.

Статья 253. Акт отбора образцов продукции

В акте отбора образцов продукции указываются:

- 1) место и дата составления;
- 2) номер и дата решения руководителя органа контроля и надзора, на основании которого осуществляется отбор образцов продукции;
- 3) должности, фамилии, имена и отчества должностных лиц, осуществляющих отбор образцов продукции;
- 4) наименование и место нахождения проверяемого субъекта, у которого производится отбор образцов продукции;
- 5) должность и фамилия, имя, отчество уполномоченного лица проверяемого субъекта;
- 6) перечень и количество отобранных образцов продукции с указанием производителя, даты производства, серии (номера) партии, общей стоимости образцов;
- 7) вид упаковки и номер печати (пломбы).

Статья 254. Ограничения при проведении проверки

При проведении проверки должностные лица органа контроля и надзора не вправе:

- 1) проверять выполнение требований, не установленных в проверочных листах данного органа контроля и надзора, а также если такие требования не относятся к компетенции государственного органа, от имени которого действуют эти должностные лица ;
- 2) требовать предоставления документов, информации, образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, если они не являются объектами проверки или не относятся к предмету проверки;
- 3) отбирать образцы продукции, пробы обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды для проведения их исследований, испытаний, измерений без оформления протоколов об отборе указанных образцов, проб по установленной форме и (или) в количестве, превышающем нормы, установленные национальными стандартами, правилами отбора образцов, проб и методами их исследований, испытаний, измерений, техническими регламентами или действующими до дня их вступления в силу иными нормативными техническими документами, правилами и методами исследований, испытаний, измерений;
- 4) разглашать и (или) распространять информацию, полученную в результате проведения проверки и составляющую коммерческую, налоговую или иную охраняемую законом тайну, за исключением случаев, предусмотренных законами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;
- 5) превышать установленные сроки проведения проверки;

6) проводить проверку проверяемого субъекта (объекта), в отношении которого ранее проводилась проверка его вышестоящим (нижестоящим) органом либо иным государственным органом по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 247 настоящего Кодекса;

7) проводить мероприятия, носящие затратный характер, в целях государственного контроля за счет проверяемых субъектов.

Статья 255. Порядок оформления проверки

1. По результатам проверки должностным лицом органа контроля и надзора составляется акт о результатах проверки в двух экземплярах.

В акте о результатах проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта;
- 2) наименование органа контроля и надзора;

3) дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка;

4) фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку;

5) наименование или фамилия, имя, отчество (при его наличии) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, место и период проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере;

8) наименование проверочного листа и пункты требований, по которым выявлены нарушения;

9) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи;

10) подпись должностного лица (лиц), проводившего проверку.

К акту о результатах проверки прилагаются при их наличии акты об отборе образцов (проб) продукции, обследовании объектов окружающей среды, протоколы (заключения) проведенных исследований (испытаний) и экспертиз и другие документы или их копии, связанные с результатами проверки.

2. В случае наличия замечаний и (или) возражений по результатам проверки, руководитель юридического лица или физическое лицо либо их представители излагают их в письменном виде.

Замечания и (или) возражения прилагаются к акту о результатах проведения проверки, о чем делается соответствующая отметка.

3. Один экземпляр акта о результатах проверки с копиями приложений, за

исключением копий документов, имеющихся в оригинале у проверяемого субъекта, вручается руководителю юридического лица или физическому лицу либо их представителям для ознакомления и принятия мер по устранению выявленных нарушений и других действий.

4. По выявленным в результате проверки нарушениям, в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат, проверяемый субъект вправе не позднее трех рабочих дней при отсутствии возражений представить информацию о мерах, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, с указанием сроков, которые согласовываются с руководителем государственного органа, проводившего проверку, если иное не установлено законодательством Республики Казахстан.

5. Проверяемые субъекты имеют право вести книгу учета посещений и проверок. Должностные лица органов контроля и надзора обязаны в книге учета посещений и проверок проверяемых субъектов произвести запись о проводимых действиях с указанием фамилий, должностей и данных, изложенных в акте.

6. Изъятие и выемка подлинных бухгалтерских и иных документов запрещаются. Изъятие и выемка подлинных документов производятся в соответствии с нормами Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан, а также в случаях, предусмотренных Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

7. В случае отсутствия нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса, при проведении проверки в акте о результатах проверки производится соответствующая запись.

8. Завершением срока проверки считается день вручения проверяемому субъекту акта о результатах проверки не позднее срока окончания проверки, указанного в акте о назначении проверки.

Статья 256. Меры, принимаемые должностными лицами органов контроля и надзора по фактам нарушений, выявленных при проведении проверки

Если в результате проведения проверки будет выявлен факт нарушений проверяемым субъектом требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса, должностное лицо (лица) органа контроля и надзора в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, обязано принять предусмотренные законами Республики Казахстан меры по устранению выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью людей и окружающей среде, законным интересам физических и юридических лиц, а также меры по привлечению лиц, допустивших нарушения, к ответственности,

установленной законами Республики Казахстан.

При принятии мер запретительно-ограничительного характера в отношении проверяемого субъекта орган контроля и надзора в случаях и в порядке, определяемых законами Республики Казахстан, уведомляет прокурора.

**Статья 257. Права и обязанности должностных лиц
государственных органов при осуществлении
контроля и надзора**

1. Должностные лица государственных органов при проведении контроля и надзора за проверяемыми субъектами имеют право:

1) беспрепятственного доступа на территорию и в помещения проверяемого объекта при предъявлении документов, указанных в пункте 3 статьи 250 настоящего Кодекса;

2) получать документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

3) привлекать специалистов, консультантов и экспертов государственных органов и подведомственных организаций.

2. Должностным лицам органов контроля и надзора, осуществляющим проверку, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету проверки.

3. Должностные лица органов контроля и надзора обязаны:

1) соблюдать законодательство Республики Казахстан, права и законные интересы проверяемых субъектов;

2) проводить проверки на основании и в строгом соответствии с порядком, установленным настоящим Кодексом и (или) иными законами Республики Казахстан;

3) не препятствовать установленному режиму работы проверяемых субъектов в период проведения проверки;

4) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законами Республики Казахстан полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса;

5) не препятствовать проверяемому субъекту присутствовать при проведении проверки, давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) представлять проверяемому субъекту необходимую информацию, относящуюся к предмету проверки при ее проведении;

7) вручить проверяемому субъекту акт о результатах проведенной проверки в день ее окончания либо в порядке и сроки, установленные Законом Республики Казахстан «

О Национальном Банке Республики Казахстан»;

8) обеспечить сохранность полученных документов и сведений, полученных в результате проведения проверки.

**Статья 258. Права и обязанности проверяемого субъекта
либо его уполномоченного представителя при
проведении контроля и надзора**

1. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении
к о н т р о л я и н а д з о р а в п р а в е :

1) не допускать к проверке должностных лиц органов контроля и надзора,
прибывших для проведения проверки на объект, в случаях:
несоблюдения временных интервалов по отношению к предшествующей проверке
при назначении плановой проверки;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки сроков, не
соответствующих срокам, установленным настоящим Кодексом;
назначения органом контроля и надзора проверки проверяемого субъекта (объекта),
в отношении которого ранее проводилась проверка, по одному и тому же вопросу за

один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 2), 8), 9

) и 10) пункта 3 статьи 247 настоящего Кодекса;
назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи
247 настоящего Кодекса, если предшествующей проверкой не были выявлены
н а р у ш е н и я ;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 244, 245, 246 и
пунктом 1 статьи 249 настоящего Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени,
указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных
правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов
физических, юридических лиц и государства, если иное не предусмотрено Налоговым
кодексом Республики Казахстан;

поручения проведения проверки лицам, не имеющим на то соответствующих
п о л н о м о ч и й ;

указания в одном акте о назначении проверки нескольких проверяемых субъектов,
подвергаемых проверке, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 247
н а с т о я щ е г о К о д е к с а ;

продления сроков проверки свыше срока, установленного настоящим Кодексом;
грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2
статьи 259 настоящего Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой
проверки или не относятся к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки, акт о результатах проверки и действия (

бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном настоящим Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность проверяемых субъектов;

5) фиксировать процесс осуществления проверки, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи.

2. Проверяемые субъекты либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и иных форм контроля и надзора с посещением проверяемого объекта обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения проверяемого субъекта при соблюдении требований пункта 1 статьи 249 настоящего Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки в день ее окончания;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период осуществления проверки, если иное не предусмотрено настоящим Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления, находиться на месте нахождения проверяемого объекта в назначенные сроки проверки.

Статья 259. Недействительность проверки, проведенной с грубым нарушением требований настоящего Кодекса

1. Проверка признается недействительной, если проведенная органом контроля и надзора проверка была осуществлена с грубым нарушением требований к организации и проведению проверок, установленных настоящим Кодексом. Акт признанной недействительной проверки не может являться доказательством

нарушения проверяемыми субъектами требований, установленных законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 235 настоящего Кодекса.

Признание проверки недействительной является основанием для отмены вышестоящим государственным органом или судом акта данной проверки.

Рассмотрение вышестоящим государственным органом заявления проверяемого субъекта об отмене акта в связи с недействительностью проверки осуществляется в течение десяти рабочих дней с момента подачи заявления.

Нарушение установленного срока рассмотрения такого заявления решается в пользу проверяемого субъекта.

2. К грубым нарушениям требований настоящего Кодекса относятся:

- 1) отсутствие оснований проведения проверки;
- 2) отсутствие акта о назначении проверки;
- 3) несоблюдение сроков уведомления о проведении проверки;
- 4) нарушение требований статьи 254 настоящего Кодекса;
- 5) нарушение временного интервала по отношению к предшествующей проверке при назначении плановой проверки;
- 6) непредставление проверяемому субъекту акта о назначении проверки;
- 7) назначение государственными органами проверок по вопросам, не входящим в их компетенцию;
- 8) проведение проверки без регистрации акта о назначении проверки в органах по правовой статистике и специальным учетам, когда такая регистрация обязательна;
- 9) нарушение сроков проведения проверок, предусмотренных статьей 251 настоящего Кодекса.

Статья 260. Порядок обжалования решений, действий (бездействия) органов контроля и надзора и их должностных лиц

1. В случае нарушения прав и законных интересов проверяемых субъектов при осуществлении контроля и надзора, проверяемый субъект вправе обжаловать действия (бездействие) соответствующего органа контроля и надзора и (или) должностного лица в вышестоящий государственный орган в порядке, предусмотренном главой 32 настоящего Кодекса, либо суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Обжалование действий (бездействия) государственных органов, связанных с расследованием уголовного дела, проверяемым субъектом осуществляется в порядке, установленном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан.

§ 3. Контроль за соблюдением условий инвестиционных контрактов

Статья 261. Контроль за соблюдением условий инвестиционных контрактов

1. Контроль за соблюдением условий инвестиционных контрактов осуществляется уполномоченным органом по инвестициям в следующих формах:

- 1) камеральный контроль – контроль, осуществляемый уполномоченным органом по инвестициям на основе изучения и анализа отчетов, представленных в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи;
- 2) с посещением объекта инвестиционной деятельности, в том числе с рассмотрением документов по исполнению рабочей программы и условий инвестиционного контракта.

2. После заключения инвестиционного контракта юридическое лицо Республики Казахстан представляет по форме, устанавливаемой уполномоченным органом по инвестициям, полугодовые отчеты о выполнении инвестиционного контракта не позднее двадцать пятого июля и двадцать пятого января с расшифровкой по статьям затрат, предусмотренных рабочей программой, с приложением документов, подтверждающих ввод в эксплуатацию фиксированных активов, поставку и использование запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов.

3. Изменения в рабочую программу могут вноситься по соглашению сторон один раз в год.

4. Проверка с посещением объекта инвестиционной деятельности проводится:

- 1) в период шести месяцев, который истекает за три месяца до окончания срока действия инвестиционного контракта, при условии завершения рабочей программы;
- 2) ежегодно, начиная с года, следующего за годом, в котором был осуществлен импорт запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов, освобождаемых от обложения таможенными пошлинами.

5. По результатам проверки представитель уполномоченного органа по инвестициям и руководитель юридического лица, заключившего инвестиционный контракт, подписывают по форме, установленной уполномоченным органом по инвестициям, акт текущего состояния исполнения рабочей программы инвестиционного контракта.

6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения рабочей программы инвестиционного контракта, уполномоченный орган по инвестициям направляет юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт, уведомление в письменной форме с указанием нарушений и устанавливает двухмесячный срок для устранения нарушений.

7. В случае, если по результатам проверки, проведенной уполномоченным органом по инвестициям, будет установлено, что ввезенные для реализации инвестиционного проекта и освобожденные от уплаты таможенных пошлин технологическое

оборудование, комплектующие, запасные части к нему, сырье и (или) материалы не были введены в эксплуатацию либо не были использованы, юридическое лицо Республики Казахстан, не уплатившее вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций суммы таможенных пошлин, уплачивает их в части неиспользованного оборудования, комплектующих, запасных частей к нему, сырья и (или) материалов с начислением пени в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

8. После завершения реализации рабочей программы юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, представляет в уполномоченный орган по инвестициям аудиторский отчет, который должен содержать:

- 1) информацию об исполнении инвестиционных обязательств согласно рабочей программе;
- 2) расшифровку по фиксированным активам, приобретенным в соответствии с рабочей программой;
- 3) сводный реестр документов, подтверждающих выполнение рабочей программы;
- 4) сведения об исполнении условий инвестиционного контракта.

9. Информация о расторжении инвестиционного контракта в целях обеспечения защиты экономических интересов государства направляется:

- 1) в органы государственных доходов и, при необходимости, в иные государственные органы для принятия соответствующих мер;
- 2) по инвестиционным контрактам, согласно которым предоставлен государственный натуральный грант, в органы государственных доходов, уполномоченные органы по управлению государственным имуществом и (или) земельными ресурсами, а также местные исполнительные органы.

10. Юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, в течение действия инвестиционного контракта не имеет права:

- 1) изменять целевое назначение предоставленного государственного натурального гранта, а также имущества, приобретенного в соответствии с рабочей программой;
- 2) отчуждать предоставленный государственный натуральный грант, а также имущество, приобретенное в соответствии с рабочей программой.

11. Контроль за целевым использованием объектов освобождения от обложения таможенными пошлинами осуществляется в порядке, определенном Комиссией Таможенного союза.

§ 4. Иные формы контроля в области технического регулирования

Статья 262. Объекты контроля за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

Объектами контроля за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, являются продукция, процессы, органы по подтверждению соответствия и лаборатории, на которые распространяется действие технического регламента.

Статья 263. Государственные органы, осуществляющие контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

1. Контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, осуществляются уполномоченным органом в области технического регулирования, его территориальными органами, иными государственными органами, уполномоченными осуществлять такой государственный контроль в соответствии с законодательством Республики Казахстан, и их должностными лицами.

2. Уполномоченный орган в области технического регулирования и его территориальные органы, их должностные лица осуществляют контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, в отношении продукции на стадии ее реализации, за исключением продукции, указанной в пункте 3 настоящей статьи.

3. Уполномоченный орган по защите прав потребителей - государственный орган, осуществляющий государственное регулирование в области защиты прав потребителей, осуществляющий контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами и нормативными документами по продукции и услугам, реализуемым потребителям, а также в области безопасности пищевой продукции на стадии ее реализации.

Уполномоченный орган по защите прав потребителей и его территориальные органы, их должностные лица осуществляют контроль в отношении продукции, реализуемой потребителям, на стадии ее реализации.

4. Государственные органы, уполномоченные осуществлять контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, и их должностные лица:

1) проводят мероприятия по контролю по вопросам, входящим в их компетенцию, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

2) принимают меры воздействия по пресечению и недопущению реализации продукции, не отвечающей требованиям, установленным техническими регламентами, в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) проводят мероприятия по контролю органов по подтверждению соответствия и лабораторий только по заявлениям физических, юридических лиц и сообщениям государственных органов, в том числе органа по аккредитации.

Статья 264. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

1. К должностным лицам, осуществляющим контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, относятся:

1) Главный государственный инспектор Республики Казахстан по государственному контролю - руководитель уполномоченного органа в области технического регулирования;

2) заместители Главного государственного инспектора Республики Казахстан по государственному контролю - заместители руководителя уполномоченного органа в области технического регулирования;

3) главные государственные инспекторы областей, городов республиканского значения, столицы по государственному контролю – руководители территориальных подразделений;

4) заместители главных государственных инспекторов областей, городов республиканского значения, столицы и городов по государственному контролю – заместители руководителей территориальных подразделений и руководители их структурных подразделений;

5) государственные инспекторы областей, городов республиканского значения, столицы и городов по государственному контролю – специалисты по государственному контролю территориальных подразделений.

2. Должностные лица, осуществляющие государственный контроль, перечисленные в подпунктах 3)-5) пункта 1 настоящей статьи, должны быть аттестованы в порядке, установленном государственными органами, в пределах своей компетенции.

Статья 265. Права должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

1. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, вправе:

1) посещать в целях контроля объекты в области технического регулирования на предмет соблюдения требований законов Республики Казахстан, указов Президента Республики Казахстан и постановлений Правительства Республики Казахстан в области технического регулирования;

2) получать от физических и юридических лиц документы и сведения, необходимые для проведения государственного контроля в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

3) проводить отбор проб и образцов продукции для государственного контроля: с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) за счет бюджетных средств в случае соответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами; с отнесением стоимости израсходованных образцов и затрат на проведение испытаний (анализов, измерений) за счет проверяемых лиц в случае несоответствия

продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

4) на стадии реализации продукции требовать предъявления изготовителями (исполнителями), продавцами продукции декларации о соответствии или сертификата соответствия, подтверждающих соответствие продукции требованиям, установленным техническими регламентами, или их копий, если применение таких документов предусмотрено соответствующим техническим регламентом;

5) выдавать предписания об устранении нарушений требований, установленных техническими регламентами, и (или) о запрете реализации продукции в срок, определенный с учетом характера нарушения, в случаях:

несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

отсутствия сертификатов соответствия (копий сертификатов соответствия), деклараций о соответствии (копий деклараций о соответствии) на продукцию, подлежащую обязательному подтверждению соответствия;

маркировки продукции знаком соответствия без наличия на это права;

6) выдавать предписания об устранении нарушений порядка определения страны происхождения товара, статуса товара Таможенного союза и (или) иностранного товара, выдачи сертификата о происхождении товара, сертификата о происхождении товара для внутреннего обращения, заключения форм товара Таможенного союза и (или) иностранного товара, в которых данные о товаре недостоверны;

7) приостанавливать и (или) отменять действие регистрации выданных деклараций о соответствии и сертификатов соответствия в случае обнаружения несоответствия продукции требованиям, установленным техническими регламентами;

8) привлекать лиц, реализующих продукцию, не соответствующую требованиям, установленным техническими регламентами, к ответственности в соответствии с законами Республики Казахстан;

9) принимать участие в комиссиях по уничтожению продукции в случае признания ее не пригодной к реализации и употреблению в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан;

10) в случае установления несоответствия готовой продукции техническим регламентам организовать проверку причин несоответствия на любых стадиях жизненного цикла продукции;

11) обращаться в суд в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Право подписи предписаний принадлежит главным государственным инспекторам и их заместителям.

Формы предписаний и порядок их выдачи устанавливаются уполномоченным органом в области технического регулирования.

3. Предписания, выданные должностными лицами государственных органов, осуществляющими контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, обязательны для исполнения всеми физическими и юридическими лицами.

Статья 266. Обязанности должностных лиц, осуществляющих контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами

1. Должностные лица, осуществляющие контроль за соблюдением требований, установленных техническими регламентами, обязаны:

1) проводить в ходе мероприятий по контролю разъяснительную работу по применению законодательства Республики Казахстан о техническом регулировании, информировать изготовителей (исполнителей), продавцов о существующих технических регламентах;

2) соблюдать коммерческую и иную охраняемую законом тайну;

3) соблюдать порядок осуществления контроля, установленный законодательством Республики Казахстан;

4) принимать меры по устранению выявленных нарушений на основании результатов проведенного контроля.

2. Действия (бездействие) должностных лиц, осуществляющих контроль, могут быть обжалованы в соответствии с настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан.

РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ Глава 17. КОНКУРЕНЦИЯ

Статья 267. Цели государственного регулирования конкуренции

Целями государственного регулирования конкуренции являются защита конкуренции, поддержание и создание благоприятных условий для добросовестной конкуренции на товарных рынках Республики Казахстан и эффективного функционирования товарных рынков, обеспечение единства экономического пространства, свободного перемещения товаров и свободы экономической деятельности в Республике Казахстан, защиты прав субъектов рынка и потребителей от монополистической деятельности, ограниченной настоящим Кодексом, антиконкурентных действий государственных органов и недобросовестной конкуренции.

Статья 268. Отношения в сфере государственного регулирования конкуренции

1. Настоящий раздел распространяется на отношения, которые влияют или могут повлиять на конкуренцию на товарных рынках Республики Казахстан, в которых

участвуют субъекты рынка, потребители, а также государственные органы. При этом потребителем признается физическое или юридическое лицо, приобретающее товар для собственных нужд.

2. Положения настоящего раздела применяются также к совершенным за пределами территории Республики Казахстан действиям субъекта рынка, если в результате таких действий выполняется одно из следующих условий:

1) прямо или косвенно затрагиваются находящиеся на территории Республики Казахстан основные средства и (или) нематериальные активы либо акции (доли участия в уставном капитале) субъектов рынка, имущественные или неимущественные права в отношении юридических лиц Республики Казахстан;

2) ограничивается конкуренция в Республике Казахстан.

Статья 269. Понятие конкуренции

1. Конкуренцией является состязательность субъектов рынка, при которой их самостоятельные действия эффективно ограничивают возможность каждого из них односторонне воздействовать на общие условия обращения товаров на соответствующем товарном рынке.

2. Конкуренция основывается на началах состязательности, добросовестности, законности, соблюдении прав потребителей, которые применяются одинаковым образом, в равной мере и на равных условиях ко всем субъектам рынка, независимо от организационно-правовой формы и места регистрации таких субъектов рынка.

Статья 270. Государственная политика в сфере конкуренции

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции – государственный орган, осуществляющий руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.

2. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции вырабатывает предложения по формированию государственной политики в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности.

3. Центральные и местные исполнительные органы принимают участие в реализации государственной политики в области конкуренции в пределах их компетенции, определенной настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

4. Государственные органы в пределах своей компетенции обязаны содействовать развитию конкуренции и не совершать действий, отрицательно влияющих на конкуренцию.

Статья 271. Субъект рынка

Субъектом рынка являются:

1) физическое лицо, осуществляющее предпринимательскую деятельность;

2) юридическое лицо Республики Казахстан, осуществляющее

предпринимательскую деятельность;

3) иностранное юридическое лицо (его филиал и представительство), осуществляющие предпринимательскую деятельность;

4) некоммерческие организации, осуществляющие предпринимательскую деятельность в соответствии с их уставными целями.

Статья 272. Группа лиц

1. Группой лиц является совокупность физических и (или) юридических лиц, применительно к которым выполняется одно из следующих условий:

1) лицо имеет право прямо или косвенно (через третьих лиц) распоряжаться более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, п а е в) ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

2) юридическое лицо или несколько аффилированных юридических лиц имеют возможность определять решения, принимаемые другим лицом, в том числе определять условия ведения этим лицом предпринимательской деятельности либо осуществлять полномочия органа управления ;

3) физическое лицо, его супруг (а), близкие родственники имеют возможность определять решения, принимаемые другим лицом, в том числе определять условия ведения этим лицом предпринимательской деятельности либо осуществлять полномочия органа управления ;

4) лица, каждое из которых по какому-либо указанному в подпунктах 1) - 3) настоящего пункта основанию входит в группу с одним и тем же лицом, а также другие лица, входящие с каждым из таких лиц в одну группу по какому-либо указанному в подпунктах 1) - 3) настоящего пункта основанию.

2. Группа лиц рассматривается как единый субъект рынка. Положения настоящего раздела, относящиеся к субъектам рынка, распространяются на группу лиц.

Статья 273. Аффилированные лица юридических лиц

1. Аффилированные лица юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, – юридические лица, в которых более пятидесяти процентов акций (долей) прямо либо косвенно принадлежат юридическим лицам, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству.

2. Косвенная принадлежность означает принадлежность каждому последующему аффилированному лицу более пятидесяти процентов акций (долей) иного юридического лица.

Глава 18. МОНОПОЛИСТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Статья 274. Понятие и виды монополистической деятельности

1. Монополистической деятельностью является деятельность субъектов рынка, положение которых дает возможность контролировать соответствующий товарный

рынок, в том числе позволяет оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара на соответствующем товарном рынке.

2. К монополистической деятельности, ограниченной настоящим Кодексом, о т н о с я т с я :

- 1) антиконкурентные соглашения субъектов рынка;
- 2) антиконкурентные согласованные действия субъектов рынка;
- 3) злоупотребление доминирующим или монопольным положением.

Статья 275. Виды антиконкурентных соглашений и согласованных действий

1. Антиконкурентные соглашения или согласованные действия между субъектами рынка, являющимися конкурентами либо потенциальными конкурентами на одном товарном рынке, являются горизонтальными.

Конкурентом является субъект рынка, находящийся в состоянии состязательности с другими субъектами соответствующего рынка ввиду того, что производит и (или) реализует на соответствующем товарном рынке товар, аналогичный либо взаимозаменяемый с товаром субъектов рынка.

Потенциальным конкурентом признается субъект рынка, который имеет возможность (владеет оборудованием, технологиями) производить и (или) реализовать товар, аналогичный либо взаимозаменяемый с товаром конкурента, но не производит и не реализует его на соответствующем товарном рынке.

2. Антиконкурентные соглашения между неконкурирующими субъектами рынка, один из которых приобретает товар или является его потенциальным приобретателем, а другой предоставляет товар или является его потенциальным продавцом (поставщиком), являются вертикальными.

Статья 276. Антиконкурентные соглашения

1. Запрещаются горизонтальные соглашения между субъектами рынка, которые ущемляют законные права потребителей и (или) приводят или могут привести к:

- 1) установлению или поддержанию цен (тарифов), скидок, надбавок (доплат), н а ц е н о к ;
- 2) повышению, снижению или поддержанию цен на торгах;
- 3) разделу товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо составу продавцов или покупателей (заказчиков);
- 4) сокращению или прекращению производства товаров;
- 5) отказу от заключения договоров с определенными продавцами либо покупателями (заказчиками).

2. Запрещаются вертикальные соглашения между субъектами рынка, если:

- 1) соглашения приводят или могут привести к установлению цены перепродажи товара, за исключением случая, когда продавец устанавливает для покупателя

максимальную цену перепродажи товара;

2) соглашением предусмотрено обязательство покупателя не продавать товар субъекта рынка, который является конкурентом продавца. Такой запрет не распространяется на соглашения об организации покупателем продажи товаров под товарным знаком либо иным средством индивидуализации продавца или производителя.

3. Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, достигнутые в любой форме антиконкурентные соглашения между субъектами рынка, которые приводят или могут привести к ограничению конкуренции, в том числе касающиеся:

1) установления или поддержания дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими субъектами рынка, в том числе установления согласованных условий приобретения и (или) реализации товаров;

2) искажения итогов торгов, аукционов и конкурсов в результате нарушения установленного порядка их проведения, в том числе путем раздела по лотам;

3) необоснованного ограничения или прекращения реализации товаров;

4) ограничения доступа на товарный рынок или устранения с него других субъектов рынка в качестве продавцов (поставщиков) определенных товаров или их покупателей;

5) заключения договоров при условии принятия контрагентами дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих договоров (необоснованных требований передачи финансовых средств и иного имущества, имущественных или неимущественных прав).

Запреты, установленные настоящим пунктом, не распространяются на вертикальные соглашения, являющиеся договорами концессии, комплексной предпринимательской лицензии (франчайзинга), либо если совокупная доля субъектов рынка на товарном рынке не превышает двадцати процентов.

4. Согласование действий субъектов рынка третьим лицом, не входящим в одну группу лиц ни с одним из таких субъектов рынка и не осуществляющим деятельность на том товарном рынке (товарных рынках), на котором (которых) осуществляется согласование действий субъектов рынка, признается координацией экономической деятельности. Запрещается координация экономической деятельности субъектов рынка, способная привести, приводящая или приведшая к последствиям, перечисленным в пунктах 1–3 настоящей статьи.

5. Положения настоящей статьи не распространяются на соглашения между субъектами рынка, входящими в одну группу лиц, если одним из таких субъектов рынка в отношении другого субъекта рынка установлен прямой или косвенный контроль, а также если такие субъекты рынка находятся под прямым или косвенным контролем одного лица.

Прямой контроль – возможность физического или юридического лица определять

решения, принимаемые юридическим лицом, посредством одного или нескольких
с л е д у ю щ и х д е й с т в и й :

осуществление функций его исполнительного органа, совета директоров;
получение права определять условия ведения предпринимательской деятельности
ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;
распоряжение более чем пятьюдесятью процентами голосующих акций (долей
участия в уставном капитале, паев) юридического лица.

Под косвенным контролем понимается возможность физического или
юридического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через
юридическое лицо или несколько юридических лиц, между которыми существует
п р я м о й к о н т р о л ь .

6. Требования настоящей статьи не распространяются на соглашения об
осуществлении исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации юридического лица, средства
индивидуализации продукции, работ или услуг.

7. Соглашения, предусмотренные настоящей статьей, за исключением указанных в
пункте 2 настоящей статьи, признаются допустимыми, если они не накладывают на
субъектов рынка ограничения, не являющиеся необходимыми для достижения целей
этих соглашений, и не создают возможность для устранения конкуренции на
соответствующем товарном рынке, и если субъекты рынка докажут, что такие
соглашения имеют или могут иметь своим результатом:

1) содействие совершенствованию производства (реализации) товаров или
стимулированию технического (экономического) прогресса либо повышение
конкурентоспособности товаров производства сторон на мировом товарном рынке;

2) получение потребителями соразмерной части преимуществ (выгод), которые
приобретаются соответствующими лицами от совершения таких действий.

Статья 277. Антиконтурентные согласованные действия субъектов рынка

1. Запрещаются согласованные действия субъектов рынка, направленные на
ограничение конкуренции и (или) ущемление законных прав потребителей, в том числе
к а с а ю щ и е с я :

1) установления и (или) поддержания цен либо других условий приобретения или
р е а л и з а ц и и т о в а р о в ;

2) необоснованного ограничения производства либо реализации товаров;

3) необоснованного отказа от заключения договоров с определенными продавцами (
поставщиками) либо покупателями;

4) применения дискриминирующих условий к равнозначным договорам с другими
с у б ь е к т а м и .

2. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, могут быть

признаны согласованными, если они удовлетворяют в совокупности следующим условиям :

1) параллельные действия субъектов рынка, совершенные в течение трехмесячного срока и в результате которых каждый из субъектов рынка получил выгоду, которая не предполагалась в результате отсутствия согласованных действий;

2) действия субъектов рынка заранее известны каждому из них;

3) действия каждого из указанных субъектов рынка не являлись следствием обстоятельств, в равной мере влияющих на данные субъекты рынка.

3. Действия субъектов рынка, указанные в пункте 1 настоящей статьи, признаются согласованными, независимо от наличия письменного соглашения.

4. Допускаются согласованные действия, если они совершены субъектами рынка, входящими в одну группу лиц, или совокупная доля которых на товарном рынке не превышает пятнадцати процентов, не ущемляют законных прав потребителей и направлены на :

1) совершенствование производства путем внедрения передовых технологий;

2) развитие малого и среднего предпринимательства;

3) разработку и применение нормативных документов по стандартизации.

Статья 278. Доминирующее или монопольное положение

1. Доминирующим или монопольным положением признается положение субъекта рынка или нескольких субъектов рынка на соответствующем товарном рынке, дающее субъекту рынка или нескольким субъектам рынка возможность контролировать соответствующий товарный рынок, в том числе оказывать значительное влияние на общие условия обращения товара.

2. Доминирующее положение субъекта рынка устанавливается в соответствии с методикой оценки состояния конкуренции, утверждаемой Евразийской экономической комиссией, исходя из анализа следующих обстоятельств:

1) доля субъекта рынка и ее соотношение с долями конкурентов и покупателей;

2) возможность субъекта рынка в одностороннем порядке определять уровень цены товара и оказывать решающее влияние на общие условия реализации товара на соответствующем товарном рынке;

3) наличие экономических, технологических, административных или иных ограничений для доступа на товарный рынок;

4) период существования возможности субъекта рынка оказывать решающее влияние на общие условия обращения товара на товарном рынке.

3. Доминирующим признается положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет тридцать пять и более процентов.

4. Доминирующим признается положение каждого из нескольких субъектов рынка, если :

1) совокупная доля не более чем трех субъектов рынка, которым принадлежат

наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет пятьдесят и более процентов ;

2) совокупная доля не более чем четырех субъектов рынка, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем товарном рынке, составляет семьдесят и более процентов .

5. Доминирующим признается положение финансовых организаций, если:

1) совокупная доля не более чем двух финансовых организаций, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем рынке финансовых услуг, составляет пятьдесят и более процентов ;

2) совокупная доля не более чем трех финансовых организаций, которым принадлежат наибольшие доли на соответствующем рынке финансовых услуг, составляет семьдесят и более процентов .

6. Доминирующим в соответствии с пунктами 3 и 4 настоящей статьи не может быть признано положение субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке, в том числе и на рынке финансовых услуг, не превышает пятнадцати процентов .

7. Монопольным признается положение субъектов естественной монополии, государственной монополии, а также субъектов рынка, занимающих стопроцентную долю доминирования на соответствующем товарном рынке (субъекты, занимающие монопольное положение).

Статья 279. Формирование и ведение Государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение

1. Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, (далее – реестр) – перечень субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, за исключением рынков, находящихся в состоянии естественной или государственной монополии .

2. Утверждение реестра и внесение в него изменений осуществляются по решению уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

3. Реестр утверждается по форме, определяемой уполномоченным органом в области защиты конкуренции .

4. В случае принятия решения уполномоченным органом в области защиты конкуренции о включении (исключении) субъектов рынка в реестр субъекту рынка, занимающему доминирующее или монопольное положение на данном рынке и в регулирующие органы, в течение десяти рабочих дней с момента принятия решения уполномоченным органом в области защиты конкуренции о включении (исключении) субъектов рынка в реестр направляется выписка из реестра.

5. Группа лиц включается в реестр как единый субъект рынка, и при этом

указываются все физические и (или) юридические лица, входящие в группу лиц, осуществляющие деятельность на соответствующем товарном рынке.

6. Включение и исключение субъектов рынка из реестра осуществляются в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом в области защиты конкуренции.

Статья 280. Злоупотребление доминирующим или монопольным положением

Запрещаются действия или бездействие субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, которые привели или приводят к ограничению доступа на соответствующий товарный рынок, недопущению, ограничению и устранению конкуренции и (или) ущемляют законные права потребителей, иных лиц, в том числе такие действия, как:

1) установление, поддержание монопольно высоких (низких) или монопсонически
н и з к и х ц е н ;

2) применение разных цен либо разных условий к равнозначным соглашениям с субъектами рынка или потребителями без объективно оправданных на то причин;

3) установление ограничений на перепродажу купленных у него товаров по территориальному признаку, кругу покупателей, условиям покупки, а также
к о л и ч е с т в у , ц е н е ;

4) обусловливание либо навязывание заключения соглашения путем принятия субъектом рынка или потребителем дополнительных обязательств, которые по своему содержанию или согласно обычаям делового оборота не касаются предмета этих
с о г л а ш е н и й ;

5) необоснованный отказ от заключения договора или от реализации товара с отдельными покупателями при наличии возможности производства или реализации соответствующего товара либо уклонение, выразившееся в непредставлении ответа на
з а к л ю ч е н и е т а к о г о
д о г о в о р а в с р о к , п р е в ы ш а ю щ и й т р и д ц а т ь к а л е н д а р н ы х д н е й ;

6) обусловливание поставки товаров принятием ограничений при покупке товаров, произведенных
л и б о р е а л и з у е м ы х к о н к у р е н т а м и ;

7) необоснованное сокращение объемов производства и (или) поставки или прекращение производства и (или) поставки товаров, на которые имеются спрос или заказы потребителей, при наличии возможности производства или поставки;

8) изъятие товара из обращения, если результатом такого изъятия явилось
п о в ы ш е н и е ц е н ы т о в а р а ;

9) навязывание контрагенту экономически или технологически необоснованных условий договора, не относящихся к предмету договора;

10) создание препятствий доступу на товарный рынок или выходу из товарного
р ы н к а д р у г и м с у б ь е к т а м р ы н к а ;

11) экономически, технологически или иным образом необоснованное установление различных цен (тарифов) на один и тот же товар, создание дискриминационных условий.

Статья 281. Монопольно высокая и монопольно низкая цена товара

1. Монопольно высокой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:

1) эта цена превышает максимально высокую цену, которую на этом же товарном рынке в условиях конкуренции устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим доминирующее положение, или п р е в ы ш а е т ц е н у н а сопоставимом товарном рынке, которая сформировалась в условиях конкуренции;

2) эта цена превышает сумму необходимых для производства и реализации такого т о в а р а р а с х о д о в и п р и б ы л и .

2. Товарный рынок – сфера оборота товара или взаимозаменяемых товаров, определяемая исходя из экономической, территориальной и технологической возможности потребителя приобрести товар. Товарные рынки, на которых введено государственное регулирование цен в соответствии с настоящим Кодексом и законами Республики Казахстан, признаются регулируемыми рынками.

3. Под сопоставимым товарным рынком понимается другой товарный рынок, сопоставимый по объему продаваемого товара, составу покупателей или продавцов (поставщиков) товара, определяемому исходя из целей приобретения или продажи товара, и условиям доступа на товарный рынок.

В случае, если невозможно сравнить цену на этом же товарном рынке, сравнение производится с ценой товара на сопоставимом товарном рынке, в том числе за пределами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

В случае, если невозможно определить цену, сложившуюся в условиях конкуренции на сопоставимом товарном рынке, либо сопоставимый товарный рынок, в том числе за пределами Республики Казахстан, проводится анализ расходов и прибыли субъекта рынка и определяется обоснованная цена товара.

4. Не признается монопольно высокой ценой товара, установленная субъекту рынка в соответствии с законами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

5. Монопольно низкой ценой товара является цена, установленная субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, если:

1) эта цена ниже цены, которую на этом же товарном рынке устанавливает субъект рынка, не входящий в одну группу лиц с субъектом рынка, занимающим д о м и н и р у ю щ е е п о л о ж е н и е ;

2) эта цена ниже суммы фактических расходов на производство и реализацию т а к о г о т о в а р а .

6. Цена товара не признается монопольно низкой, если она не соответствует хотя бы одному из указанных в пункте 5 настоящей статьи критериев. Не признается монопольно низкой цена товара, установленная субъекту рынка в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 282. Монопсоническое положение и монопсонически низкая цена

1. Монопсоническим положением признается положение субъекта рынка, занимающего доминирующее или монопольное положение в качестве покупателя, доля которого на соответствующем товарном рынке составляет семьдесят и более процентов

2. Монопсонически низкой ценой является цена товара, по которой приобретает товар субъект рынка, занимающий монопсоническое положение, если:

1) эта цена позволяет субъекту рынка, занимающему монопсоническое положение, получить дополнительный доход путем снижения затрат на производство и (или) реализацию за счет субъектов рынка, реализующих ему товар;

2) эта цена ниже суммы необходимых субъекту рынка, реализующему товар, расходов на производство и реализацию такого товара и прибыли.

3. Цена товара не признается монопсонически низкой, если она не соответствует хотя бы одному из указанных в пункте 2 настоящей статьи критериев.

Статья 283. Освобождение от перечисления монопольного дохода

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции обращается в суд в порядке, установленном законами Республики Казахстан, с ходатайством об освобождении субъекта рынка от изъятия монопольного дохода, полученного в результате совершения антиконкурентных соглашений или согласованных действий, при совокупном соблюдении следующих условий:

1) к моменту, когда субъект рынка заявляет уполномоченному органу в области защиты конкуренции не получал информации о данных антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях из других источников;

2) субъект рынка предпринимает срочные меры по прекращению своего участия в антиконкурентных соглашениях или согласованных действиях;

3) субъект рынка сообщает имеющуюся информацию о фактах антиконкурентных соглашений или согласованных действий на протяжении всего расследования с момента заявления;

4) добровольном возмещении субъектом рынка ущерба потребителям, причиненного в результате совершения антиконкурентных соглашений или согласованных действий.

2. Решение об освобождении от изъятия монопольного дохода субъекта рынка в

связи с деятельным раскаянием принимается судом в соответствии с нормами уголовного и административного законодательства Республики Казахстан.

Глава 19. НЕДОБРОСОВЕСТНАЯ КОНКУРЕНЦИЯ

Статья 284. Недобросовестная конкуренция

1. Недобросовестной конкуренцией являются любые действия в конкуренции, направленные на достижение или предоставление неправомерных преимуществ, а также нарушающие законные права потребителей. Недобросовестная конкуренция **з а п р е щ а е т с я** .

2. К недобросовестной конкуренции относятся следующие действия:

- 1) неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права;
- 2) неправомерное использование товара другого производителя;
- 3) копирование внешнего вида изделия;
- 4) дискредитация субъекта рынка;
- 5) заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама;
- б) реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом;
- 7) призыв к бойкоту продавца (поставщика);
- 8) призыв к дискриминации покупателя (поставщика);
- 9) призыв субъекта рынка к разрыву договора с конкурентом;
- 10) подкуп работника продавца (поставщика);
- 11) подкуп работника покупателя;
- 12) неправомерное использование информации, составляющей коммерческую тайну ;
- 13) реализация товара с представлением потребителю недостоверной информации в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара и (или) его производителей;
- 14) некорректное сравнение субъектом рынка производимых и (или) реализуемых им товаров с товарами, производимыми и (или) реализуемыми другими субъектами рынка.

Статья 285. Неправомерное использование средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права

Неправомерным использованием средств индивидуализации товаров, работ, услуг, а также объектов авторского права является незаконное использование чужого товарного знака, знака обслуживания, фирменного наименования, наименования места происхождения товара или сходных с ними обозначений для однородных товаров или использование без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица

названий литературных, художественных произведений, периодических изданий, или использование упаковки в виде, который может ввести потребителя в заблуждение в отношении характера, способа и места производства, потребительских свойств, качества и количества товара или в отношении его производителей.

Статья 286. Неправомерное использование товара другого производителя

Неправомерным использованием товара другого производителя является введение в хозяйственный оборот под своим обозначением товара другого производителя путем изменений либо снятия обозначений производителя без разрешения правообладателя или уполномоченного на то лица.

Статья 287. Копирование внешнего вида изделия

1. Копированием внешнего вида изделия является воспроизведение внешнего вида изделия другого субъекта рынка и введение его в хозяйственный оборот, которое может привести к введению в заблуждение потребителя в отношении производителя т о в а р а .

2. Не признается неправомерным копирование внешнего вида изделия или его частей, если такое копирование обусловлено исключительно их функциональным применением.

Статья 288. Дискредитация субъекта рынка

Дискредитацией субъекта рынка является распространение в любой форме заведомо ложных, недостоверных сведений, связанных с деятельностью субъекта рынка.

Статья 289. Заведомо ложная, недобросовестная и недостоверная реклама

Признаки недобросовестной, недостоверной и заведомо ложной рекламы устанавливаются в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 290. Реализация (приобретение) товара с принудительным ассортиментом

Реализацией (приобретением) товара с принудительным ассортиментом являются любые действия продавца (поставщика) или покупателя по установлению дополнительных требований или условий при реализации (приобретении) товара, которые ущемляют права продавца (поставщика), потребителя и которые по своему с о д е р ж а н и ю и л и согласно обычаем делового оборота не касаются предмета сделки.

Статья 291. Призыв к бойкоту продавца (поставщика)

Призывом к бойкоту продавца (поставщика) или его товара являются организованные конкурентом непосредственно или через посредника действия, направленные на отказ покупателей от установления договорных отношений с продавцом (поставщиком) или приобретения его товаров.

Статья 292. Призыв к дискриминации покупателя (поставщика)

Призывом к дискриминации покупателя (поставщика) являются действия конкурента покупателя (поставщика) непосредственно или через посредника, направленные на принуждение поставщика (покупателя) к отказу от заключения договора или применению дискриминирующих условий к иным покупателям (поставщикам) по равнозначным договорам.

Статья 293. Призыв к разрыву договора с конкурентом

Призывом к разрыву договора с конкурентом являются действия субъекта рынка, направленные на невыполнение или выполнение ненадлежащим образом договорных обязательств иного субъекта рынка - участника договора с конкурентом, путем предоставления или предложения непосредственно или через посредника материального вознаграждения, других преимуществ либо необоснованного препятствования субъекту рынка в осуществлении им своей деятельности.

Статья 294. Подкуп работника продавца (поставщика)

Подкупом работника продавца (поставщика) является предоставление ему конкурентом покупателя непосредственно или через посредника имущества или нематериальных благ за ненадлежащее исполнение или неисполнение работником продавца (поставщика) служебных обязанностей, что приводит или может привести к получению конкурентом покупателя определенных преимуществ перед покупателем и (или) убыткам покупателя.

Статья 295. Подкуп работника покупателя

Подкупом работника является предоставление ему конкурентом продавца (поставщика) непосредственно или через посредника имущества или нематериальных благ за ненадлежащее исполнение или неисполнение работником покупателя служебных обязанностей, что приводит или может привести к получению конкурентом продавца (поставщика) определенных преимуществ перед продавцом (поставщиком) и (или) убыткам продавца (поставщика).

Статья 296. Неправомерное использование информации, составляющей коммерческую тайну

Неправомерным использованием информации, составляющей коммерческую тайну, является использование без разрешения правообладателя при осуществлении предпринимательской деятельности сведений, составляющих в соответствии с законодательством Республики Казахстан коммерческую тайну.

Глава 20. УЧАСТИЕ ГОСУДАРСТВА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Статья 297. Участие государства в предпринимательской деятельности

1. Участие государства в предпринимательской деятельности основывается на:

- 1) законности ;
- 2) обоснованности ;
- 3) ограниченности ;
- 4) несостязательности .

2. Участие государства в предпринимательской деятельности осуществляется путем

:

- 1) создания государственных предприятий (государственное предпринимательство);
- 2) прямого или косвенного участия в уставных капиталах юридических лиц.

Статья 298. Основания участия государства в предпринимательской деятельности

1. Государство участвует в предпринимательской деятельности в следующих случаях :

1) отсутствия иной возможности обеспечения национальной безопасности, обороноспособности государства или защиты интересов общества;

2) использования и содержания стратегических объектов, находящихся в государственной собственности;

3) осуществления деятельности организациями в сферах, отнесенных к государственной монополии, а также создаваемых для анализа эффективности и выработки предложений по совершенствованию государственной политики;

4) отсутствия на соответствующем товарном рынке субъекта(-ов) частного предпринимательства, осуществляющего (их) производство и (или) реализацию аналогичного либо взаимозаменяемого товара;

5) когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан или решениями Правительства Республики К а з а х с т а н .

Государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, прямо или косвенно принадлежащие государству, не вправе создавать дочерние организации, осуществляющие деятельность уже представленную субъектами частного предпринимательства на товарном рынке, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей.

2. Создание государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, за исключением случаев, когда такое создание прямо предусмотрено законами Республики Казахстан, а также

осуществление отдельных видов деятельности осуществляется с предварительного согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Перечень видов деятельности утверждается Правительством Республики Казахстан с учетом требований пункта 1 настоящей статьи.

3. Создание юридических лиц, более двадцати пяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, в случае, предусмотренном подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи, осуществляется с предварительного согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции на основе государственно-частного партнерства с последующей продажей акций (долей) государства с учетом периода окупаемости проекта.

При этом запрещается создание юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, а также участие государства в них, которые в соответствии с критериями, установленными настоящим Кодексом, относятся к субъектам малого предпринимательства.

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 настоящей статьи, орган, принимающий решение о создании государственного предприятия, юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, представляет в уполномоченный орган в области защиты конкуренции ходатайство о таком создании с представлением обосновывающих материалов по форме, установленной уполномоченным органом в области защиты конкуренции.

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции поступления ходатайства обследовать товарные рынки, на которых предполагается создать государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица, подготовить заключение об уровне развития конкуренции на данных товарных рынках, в том числе о сроке присутствия государственного предприятия, юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которого принадлежат государству, аффилированного с ним лица на данном товарном рынке, и направить лицу, представившему ходатайство, обоснованное решение.

5. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции отказывает в выдаче согласия на создание государственного предприятия, юридического лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые будут осуществлять свою деятельность на территории Республики Казахстан, если такое создание ведет к ограничению конкуренции.

6. В случае создания государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц, которые осуществляют свою деятельность на территории Республики Казахстан без предварительного согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции, уполномоченный орган в области защиты конкуренции обжалует в судебном порядке указанные действия.

7. Требования пунктов 2, 3, 4, 5 и 6 настоящей статьи распространяются только на случай, предусмотренный подпунктом 4) пункта 1 настоящей статьи.

Статья 299. Государственная монополия

1. Государственная монополия – исключительное право государства на производство, реализацию или покупку какого-либо товара на конкурентном рынке, вводимое в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Государство вправе ограничивать конкуренцию в тех сферах деятельности, в которых реализация товаров на конкурентном рынке может оказать негативное влияние на состояние конституционного строя, национальной безопасности, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья населения путем закрепления Законом исключительного права государства на производство и (или) продажу, покупку товара или пользование им.

3. Реализация исключительного права осуществляется путем создания субъекта государственной монополии. Субъектом государственной монополии может быть только государственное предприятие, созданное Правительством Республики Казахстан либо местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы по решению Правительства Республики К а з а х с т а н .

4. Субъекту государственной монополии запрещается:

1) производить товары, не относящиеся к сфере государственной монополии, за исключением деятельности, технологически связанной с производством товаров;

2) владеть акциями (долями участия в уставном капитале), а также иным образом участвовать в деятельности юридических лиц;

3) переуступать права, связанные с государственной монополией;

4) устанавливать цены на производимые или реализуемые им товары, отличающиеся от цен, установленных Правительством Республики Казахстан.

При стихийных бедствиях, эпидемии, эпизоотии, а также наличии ограничений, препятствующих дальнейшему продолжению основной деятельности, решением Правительства Республики Казахстан субъекту государственной монополии предоставляется право на период до возобновления основной деятельности осуществлять иные, технологически близкие к основной, виды деятельности.

5. Государственное регулирование деятельности субъектов государственной монополии осуществляется в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Контроль за соблюдением субъектами государственной монополии ограничений, установленных пунктом 4 настоящей статьи, осуществляется уполномоченным органом в области защиты конкуренции в соответствии с настоящим Кодексом.

7. При введении государственной монополии соблюдаются следующие условия:

1) субъекты рынка должны быть извещены о данном решении не менее чем за шесть месяцев до его введения в действие;

2) субъекты рынка, занимавшиеся производством, продажей или пользовавшиеся этим товаром в течение шестимесячного срока после введения в действие государственной монополии, вправе осуществлять реализацию этого товара, за исключением совершения сделок, срок исполнения которых превышает указанный срок;

3) субъектам рынка возмещаются убытки, причиненные в результате введения государственной монополии в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

8. Положения настоящей статьи не распространяются на деятельность единого накопительного пенсионного фонда.

Глава 21. ЗАЩИТА КОНКУРЕНЦИИ

Статья 300. Антиконтурентные действия, соглашения государственных, местных исполнительных органов

1. Запрещаются и признаются недействительными полностью или частично в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан, антиконтурентные действия государственных, местных исполнительных органов, выразившиеся в принятии актов либо решений, которые привели или могут привести к ограничению или устранению конкуренции или ущемлению законных прав потребителей, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения.

2. Антиконтурентными действиями государственных, местных исполнительных органов в том числе признаются:

1) введение ограничений в отношении создания субъекта рынка в какой-либо сфере деятельности;

2) необоснованное препятствование осуществлению деятельности субъекта рынка;

3) установление запретов или введение ограничений в отношении свободного перемещения товаров, иных ограничений прав субъекта рынка на реализацию товаров;

4) указания субъекту рынка о первоочередных поставках товаров для определенной категории покупателей либо первоочередном приобретении товаров у определенных

продавцов (поставщиков) или заключении в приоритетном порядке договоров;

5) установление для приобретателей товаров ограничений выбора субъектов рынка, которые предоставляют такие товары;

6) действия, направленные на повышение, снижение или поддержание цен;

7) действия, направленные на раздел товарного рынка по территориальному принципу, объему продажи или покупки товаров, ассортименту реализуемых товаров либо по составу продавцов (поставщиков) или покупателей;

8) ограничение доступа на товарный рынок, выхода из товарного рынка или устранение с него субъектов рынка;

9) предоставление отдельным субъектам рынка льгот или других преимуществ, которые ставят их в привилегированное положение относительно конкурентов, или создание неблагоприятных или дискриминационных условий деятельности по сравнению с конкурентами;

10) прямое или косвенное принуждение субъектов рынка к приоритетному заключению договоров, к первоочередной поставке товаров определенному кругу потребителей либо первоочередному приобретению товаров у определенных продавцов (поставщиков).

3. Запрещаются соглашения между государственными, местными исполнительными органами, органами местного самоуправления или между ними и субъектами рынка, если такие соглашения приводят или могут привести к недопущению, ограничению или устранению конкуренции, за исключением случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан в целях защиты конституционного строя, охраны общественного порядка, прав и свобод человека, здоровья и нравственности населения, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Статья 301. Предупреждение нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

В целях предупреждения нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции уполномоченным органом в области защиты конкуренции проводится:

1) анализ состояния конкуренции на товарных рынках;

2) контроль за экономической концентрацией;

3) мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение.

Статья 302. Анализ состояния конкуренции на товарных рынках

1. Целями проведения анализа товарных рынков являются определение уровня конкуренции, выявление субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, для разработки комплекса мер, направленных на защиту и

развитие конкуренции, предупреждение, ограничение и пресечение монополистической деятельности.

2. Анализ товарного рынка производится на основании статистической информации и иных форм отчетности, представляемых государственными органами, субъектами рынка и их объединениями, а также информации, предоставляемой в соответствии с п у н к т о м

1 1 н а с т о я щ е й с т а т ь и .

3. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции ежегодно проводит анализ товарных рынков, по итогам которого направляет в Правительство Республики Казахстан перечень подлежащих отчуждению государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, в том числе с указанием долей государства, а также видов деятельности, подлежащих передаче в конкурентную среду.

4. Границы товарного рынка определяют территорию, на которой потребители приобретают товар или взаимозаменяемый товар, если его приобретение нецелесообразно за пределами данной территории по экономическим, технологическим и д р у г и м п р и ч и н а м .

Под товаром в настоящей главе понимается товар, работа, услуга, являющиеся объектом гражданского оборота.

Взаимозаменяемые товары – группа товаров, которые могут быть сравнимы по их функциональному назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, цене, а также другим параметрам таким образом, что потребитель заменяет их друг другом в процессе потребления (производства).

5. Границы товарного рынка определяются с учетом доступности приобретения товаров по следующим критериям:

- 1) возможность приобретения товара на данной территории;
- 2) обоснованность и оправданность транспортных затрат относительно стоимости т о в а р а ;
- 3) сохранение качества, надежности и других потребительских свойств товара при е г о т р а н с п о р т и р о в к е ;
- 4) отсутствие ограничений (запретов) купли-продажи, ввоза и вывоза товаров;
- 5) наличие равных условий конкуренции на территории, в пределах которой осуществляются реализация, поставка товаров.

6. Определение границ соответствующих товарных рынков осуществляется уполномоченным органом в области защиты конкуренции:

- 1) при анализе товарных рынков;
- 2) при формировании и ведении государственного реестра субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение;
- 3) в случае мотивированного обращения физического лица, субъекта рынка и (или)

объединений юридических лиц, а также государственного органа;

4) при выявлении фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

7. Объем товарного рынка определяется как сумма реализации субъектами рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах границ рынка в натуральных показателях или стоимостных показателях с учетом объемов ввоза и вывоза товара или взаимозаменяемых товаров.

В случае использования субъектом рынка части своей продукции для собственных нужд в объем реализации включается только объем, реализуемый на товарном рынке.

8. Доля субъекта рынка на соответствующем товарном рынке определяется как отношение объема реализации субъектом рынка товара или взаимозаменяемых товаров в пределах географических границ рынка к общему объему соответствующего товарного рынка.

9. Определение доли субъектов рынка возможно при наличии информации от субъектов, доля объема поставки которых занимает в общем объеме поставки более восьмидесяти пяти процентов.

10. Методики определения критериев взаимозаменяемости товаров и доступности их приобретения, границ товарного рынка, его анализа и оценки состояния конкурентной среды утверждаются уполномоченным органом в области защиты конкуренции с учетом специфики товара и законодательства Республики Казахстан, регулирующего соответствующую отрасль экономики, по согласованию с государственным органом, осуществляющим руководство соответствующей сферой государственного управления, а для финансовых организаций - по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан.

11. Субъекты рынка, их объединения и руководители, государственные органы, в том числе уполномоченный орган в области государственной статистики, органы государственных доходов, их должностные лица обязаны по требованию уполномоченного органа в области защиты конкуренции представлять достоверные документы, письменные и устные объяснения и иную информацию, в том числе составляющую коммерческую тайну, необходимые для осуществления уполномоченным органом в области защиты конкуренции полномочий, предусмотренных настоящим Кодексом.

Статья 303. Мониторинг деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение

1. Целью мониторинга деятельности субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, являются выявление и пресечение нарушений, связанных со злоупотреблением доминирующим или монопольным положением, за исключением нарушений, предусмотренных

законодательством Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках .

2. Субъекты рынка, включенные в Государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее или монопольное положение, обязаны представлять в уполномоченный орган в области защиты конкуренции:

1) финансовую отчетность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности по итогам первого полугодия в срок до первого августа текущего года, по итогам второго полугодия - в срок до первого мая следующего года;

2) ежеквартальную информацию о продаже или передаче в доверительное управление десяти и более процентов своих голосующих акций (долей участия, паев) - в срок до пятнадцатого числа, следующего за отчетным;

3) ежеквартальную информацию по монопольным видам продукции об объемах производства и реализации, отпускных ценах и уровне доходности реализуемых монопольных товаров по форме, определяемой уполномоченным органом в области защиты конкуренции, - в срок до пятнадцатого числа, следующего за отчетным.

Статья 304. Государственный контроль за экономической концентрацией

1. В целях предотвращения возникновения или усиления доминирующего или монопольного положения и (или) ограничения конкуренции уполномоченный орган в области защиты конкуренции осуществляет государственный контроль за экономической концентрацией, выражающийся в предварительном получении согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции на осуществление сделок (действий), указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, либо его уведомлении о сделках, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса .

2. Субъекты рынка, намеревающиеся совершить либо совершившие экономическую концентрацию, обращаются в уполномоченный орган в области защиты конкуренции с ходатайством о даче согласия на экономическую концентрацию или уведомляют уполномоченный орган в области защиты конкуренции о совершенной экономической концентрации в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

3. Субъекты рынка, намеревающиеся совершить экономическую концентрацию, указанную в подпунктах 4) и 5) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, вправе обратиться с ходатайством в уполномоченный орган в области защиты конкуренции для предварительного получения согласия в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом .

4. В случае, если экономическая концентрация проводится с применением конкурсных процедур (аукционы, тендеры, конкурсы), ходатайство может представляться как до начала конкурсной процедуры, так и после, но не позднее

тридцати календарных дней с даты объявления победителя, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

5. Государственная регистрация, перерегистрация субъектов рынка, а также прав на недвижимое имущество в случаях, предусмотренных подпунктами 1) и 3) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, осуществляются регистрирующим органом с согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

6. Экономическая концентрация, совершенная без согласия уполномоченного органа в области защиты конкуренции, которая привела к установлению или усилению доминирующего или монопольного положения субъекта рынка или группы лиц и (или) ограничению конкуренции, может быть признана судом недействительной по иску уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Государственная регистрация, перерегистрация субъекта рынка, прав на недвижимое имущество, осуществленные в нарушение настоящей статьи, могут быть признаны в судебном порядке незаконными и отменяются по иску уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Статья 305. Экономическая концентрация

1. Экономической концентрацией признаются:

1) реорганизация субъекта рынка путем слияния или присоединения;
2) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двадцатью пятью процентами указанных акций (долей участия в уставном капитале, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями (долями участия в уставном капитале, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось двадцатью пятью или менее процентами голосующих акций (долей участия в уставном капитале, паев) указанного субъекта
р ы н к а ;

3) получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;

4) приобретение субъектом рынка прав (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения), позволяющих давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его
и с п о л н и т е л ь н о г о о р г а н а ;

5) участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах

директоров, наблюдательных советах или других органах управления двух и более субъектов рынка при условии определения указанными физическими лицами в данных субъектах условий ведения их предпринимательской деятельности.

2. Экономической концентрацией не признаются:

1) приобретение акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка финансовыми организациями, если это приобретение осуществляется в целях их последующей перепродажи при условии, что указанная организация не принимает участия в голосовании в органах управления субъекта рынка, а также приобретение или получение в собственность финансовыми организациями имущества, основных производственных средств и (или) нематериальных активов другого субъекта рынка с целью прекращения обязательства должника в целом или в части, если это приобретение или получение осуществляется в целях их последующей перепродажи при условии, что указанные финансовые организации не используют (не эксплуатируют) такое имущество с целью извлечения дохода в собственных целях;

2) назначение реабилитационного или банкротного управляющего, временной администрации (временного администратора);

3) осуществление сделок, указанных в пункте 1 настоящей статьи, если такая сделка происходит внутри одной группы лиц.

3. Согласие уполномоченного органа в области защиты конкуренции на осуществление сделок, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, либо его уведомление о сделках, указанных в подпунктах 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, требуется в случаях, если совокупная балансовая стоимость активов реорганизуемых субъектов рынка (группы лиц) или приобретателя (группы лиц), а также субъекта рынка, акции (доли участия в уставном капитале, паи) с правом голоса которого приобретаются, или их совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает десятимиллионнократный размер месячного расчетного показателя, установленный на дату подачи ходатайства (уведомления), или одним из лиц, участвующих в сделке, является субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке.

4. Согласие на экономическую концентрацию с участием финансовой организации требуется, если стоимость активов либо величина собственного капитала финансовой организации превышает размеры, установленные уполномоченным органом в области защиты конкуренции совместно с Национальным Банком Республики Казахстан.

В случае, если экономическая концентрация, указанная в пункте 1 настоящей статьи, осуществляется субъектом рынка, являющимся одновременно финансовой организацией и субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение на соответствующем товарном рынке, такой субъект рынка руководствуется нормой, предусмотренной пунктом 3 настоящей статьи.

5. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции на основании анализа

соответствующих товарных рынков вправе устанавливать более высокие размеры стоимости активов и объемы реализации товаров для данных рынков, при которых необходимо согласие уполномоченного органа в области защиты конкуренции на осуществление сделок, указанных в настоящей статье.

6. Совокупный объем реализации товаров в соответствии с пунктом 3 настоящей статьи определяется как сумма дохода от реализации товаров за последний финансовый год, предшествовавший подаче ходатайства (уведомления), за вычетом суммы налога на добавленную стоимость и акциза.

В случае, если субъект рынка осуществлял деятельность менее одного года, объем реализации товаров определяется за период деятельности субъекта рынка.

7. В случае осуществления сделок, предусмотренных подпунктами 1), 2) и 3) пункта 1 настоящей статьи, требуется предварительное согласие уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

В случае осуществления сделок, предусмотренных подпунктами 4) и 5) пункта 1 настоящей статьи, уполномоченный орган в области защиты конкуренции должен быть уведомлен не позднее чем через сорок пять календарных дней после даты заключения сделки.

Статья 306. Лица, подающие ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию

1. В случаях, предусмотренных подпунктом 1) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, ходатайство подается в уполномоченный орган в области защиты конкуренции лицом, принимающим соответствующее решение, или учредителями (участниками) субъекта рынка.

2. Ходатайство о даче согласия на экономическую концентрацию, указанную в подпунктах 2) и 3) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, подается в уполномоченный орган в области защиты конкуренции лицом, приобретающим голосующие акции (доли участия в уставном капитале, паи), основные производственные средства, нематериальные активы или соответствующие права.

3. Если стороной сделок, указанных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, выступают несколько лиц, то ходатайство может подаваться одним лицом от имени остальных участников сделки. В ходатайстве указывается лицо, уполномоченное для представления в уполномоченном органе в области защиты конкуренции интересов лиц, принявших решение о совершении экономической концентрации.

Статья 307. Порядок подачи ходатайств

1. Ходатайство составляется в письменном виде по форме, установленной уполномоченным органом в области защиты конкуренции, с приложением документов и сведений, предусмотренных в статье 309 настоящего Кодекса.

2. Сведения, указанные в ходатайстве, и документы, приложенные к ходатайству,

должны быть достоверными и полными, представлены в виде оригиналов или копии оригиналов, заверенных в установленном законодательством Республики Казахстан порядке. Лицо, подписавшее ходатайство, должно письменно подтвердить достоверность и полноту представленных в ходатайстве и приложениях к нему сведений и документов.

3. Ходатайство и приложения к нему представляются в прошитом виде и заверяются печатью (при ее наличии) лица, подающего ходатайство.

Ходатайство и приложения к нему, представляемые физическим лицом, подаются в прошитом виде и заверяются нотариально удостоверенной подписью физического лица.

4. Представляемые документы и сведения нумеруются и представляются с указанием номеров пунктов и подпунктов статьи 307 настоящего Кодекса. На каждый вопрос пункта и подпункта представляется исчерпывающий ответ.

При невозможности представить полную информацию участником экономической концентрации представляется оценочная или прогнозная информация с указанием на то, что она является оценочной или прогнозной, а также указываются источники ее получения и использованные методы оценки и прогноза.

5. Сведения, составляющие коммерческую тайну, представляются с обязательной пометкой «коммерческая тайна».

6. Сведения и документы к ходатайству представляются за финансовый год, предшествующий году подачи ходатайства, а также текущий период с начала года с указанием временного периода.

В случае отсутствия сведений и документов, составленных за текущий период с начала года, сведения и документы представляются за финансовый год, предшествующий году подачи ходатайства.

В случае, если субъект рынка существовал в течение срока, меньшего чем последний финансовый год, предшествовавший подаче ходатайства, сведения и документы представляются за время с начала осуществления деятельности субъекта рынка.

7. Сведения об объемах производства, реализации товаров в Республике Казахстан, объемах экспорта и импорта товаров субъекта рынка (группы лиц) представляются за два финансовых года, предшествующих году подачи ходатайства, за текущий период с начала года, а также представляется прогноз на три года, следующих за текущим периодом.

В случае, если субъект рынка осуществлял деятельность менее двух лет на момент подачи ходатайства, сведения и документы представляются за время с начала осуществления деятельности субъекта рынка.

8. В рассмотрении ходатайств о даче согласия на экономическую концентрацию вправе принимать участие третьи лица, если решение уполномоченного органа в

области защиты конкуренции может существенно затронуть их права, охраняемые
н а с т о я щ и м К о д е к с о м .

Вопрос привлечения к участию в рассмотрении ходатайства о согласии на экономическую концентрацию третьих лиц решается уполномоченным органом в области защиты конкуренции, о чем уведомляется лицо, подавшее ходатайство.

Статья 308. Документация, прилагаемая к ходатайству о даче согласия на экономическую концентрацию

1. Документация, необходимая для представления в уполномоченный орган в области защиты конкуренции ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию, предусмотренную подпунктом 1) пункта 1 статьи 305 настоящего
К о д е к с а , в к л ю ч а е т :

1) проект решения лица или уполномоченного органа о реорганизации субъекта
р ы н к а ;

2) обоснование цели реорганизации субъекта рынка, включая планируемые изменения в видах деятельности или географии их деловых операций;

3) утвержденный устав и учредительный договор создаваемого субъекта рынка или
и х п р о е к т ы ;

4) перечень сведений и условий передачи имущества, передаваемого создаваемому
с у б ъ е к т у р ы н к а ;

5) по каждому из реорганизуемых субъектов рынка, а также каждому субъекту рынка, входящему с реорганизуемыми субъектами рынка в одну группу лиц,
у к а з ы в а ю т с я :

для физического лица – данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
наименование, юридический и фактический адреса;
размер уставного капитала и доля участия;
в и д ы а к ц и й ;

б) список членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) других субъектов рынка;

7) объем производства и реализации товаров, экспорта и импорта товаров в Республику Казахстан, производимых и реализуемых реорганизуемыми субъектами
р ы н к а ;

8) объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, производимых или реализуемых субъектами
р ы н к а , в х о д я щ и м и

в одну группу лиц с реорганизуемыми субъектами рынка;

9) прогноз производства и реализации тех же или взаимозаменяемых товаров в результате
с о в е р ш е н и я д а н н о й с д е л к и .

2. Перечень документов и сведений, необходимых для подачи в уполномоченный орган в области защиты конкуренции ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию, предусмотренную подпунктом 2) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса:

1) договор или проект договора либо иной документ, подтверждающий совершение сделки;

2) по приобретателю и по каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, указываются:

для физического лица – данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес; наименование, юридический и фактический адреса; размер уставного капитала и доля участия; виды акций;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

3) список членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) других субъектов рынка;

4) объем производства и реализации, экспорта и импорта товаров в Республику Казахстан субъекта рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

5) объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, производимых или реализуемых субъектами рынка, находящимися под прямым или косвенным контролем субъекта рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

б) сведения о правах, которые после совершения сделки получит приобретатель по отношению к субъекту рынка и (или) его группе лиц, в отношении которых совершаются действия, предусмотренные подпунктом 2) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, в том числе количество и цена размещения акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, которыми будет распоряжаться приобретатель после совершения сделки, а также их доля в процентах от общего числа акций (долей участия в уставном капитале, паев) с правом голоса субъекта рынка и их доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка;

7) прогноз производства и реализации тех же или взаимозаменяемых товаров в результате совершения данной сделки.

3. Перечень документов, необходимых для подачи в уполномоченный орган в

области защиты конкуренции ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию, предусмотренную подпунктом 3) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса :

- 1) договор или проект договора;
- 2) по приобретателю и каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, указываются:
 - для физического лица – данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;
 - наименование, юридический и фактический адреса;
 - размер уставного капитала и доля участия;
 - виды акций;
 - объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, которые будут производиться с использованием приобретаемого имущества;
- 3) перечень имущества, составляющего предмет сделки, с указанием балансовой стоимости;
- 4) сведения о том, для выпуска каких товаров использовалось и будет использоваться получаемое имущество, с указанием видов товаров;
- 5) прогноз производства и реализации товаров с использованием получаемого имущества с указанием видов товаров;
- 6) прогноз производства и реализации тех же или взаимозаменяемых товаров в результате совершения данной сделки.

4. Иностранное юридическое лицо, помимо информации, представляемой в соответствии с настоящей статьей, дополнительно представляет:

- 1) нотариально засвидетельствованную выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного документа, подтверждающего его юридический статус, в соответствии с законодательством страны его местонахождения;
- 2) сведения об учетной регистрации филиала или представительства и копию положения о филиале или представительстве, если иностранное юридическое лицо имеет зарегистрированные в Республике Казахстан филиал или представительство;
- 3) информацию с перечислением видов товаров, производимых и (или) реализуемых в Республике Казахстан филиалом или представительством, если иностранное юридическое лицо или субъект рынка с иностранным участием – приобретатель имеет в Республике Казахстан филиал или представительство.

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 статьи 304 настоящего Кодекса, ходатайство о даче согласия на экономическую концентрацию подается лицом, приобретающим соответствующие права, с представлением перечня документов и сведений, предусмотренных статьей 311 настоящего Кодекса.

6. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции вправе запросить

дополнительные сведения и (или) документы у субъекта рынка и (или) государственных органов, если их отсутствие препятствует рассмотрению ходатайства.

Срок, устанавливаемый уполномоченным органом в области защиты конкуренции для представления информации и (или) документов, не должен быть менее десяти календарных дней.

Статья 309. Сроки рассмотрения ходатайств о даче согласия на экономическую концентрацию

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции обязан в течение десяти календарных дней со дня получения ходатайства проверить полноту представленных материалов и в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство, о принятии или отказе в принятии ходатайства к рассмотрению.

2. Срок рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию не должен превышать пятьдесят календарных дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению.

3. Срок рассмотрения ходатайства приостанавливается в случае невозможности рассмотрения ходатайства до принятия решения уполномоченным органом в области защиты конкуренции или судом по указанному или связанному с ним другому ходатайству, о чем уполномоченный орган в области защиты конкуренции в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения обязан в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство.

4. В ходе рассмотрения ходатайства уполномоченный орган в области защиты конкуренции вправе запросить от субъекта рынка и (или) государственного органа дополнительные сведения и (или) документы, необходимые для принятия решения.

5. На период представления дополнительных сведений и (или) документов срок рассмотрения ходатайства приостанавливается, о чем уполномоченный орган в области защиты конкуренции в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения обязан в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство.

6. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции возобновляет рассмотрение ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию после представления дополнительных сведений и (или) документов субъектом рынка и (или) государственными органами, о чем обязан в течение трех рабочих дней в письменном виде уведомить лицо, подавшее ходатайство. Со дня возобновления рассмотрения ходатайства о даче согласия на экономическую концентрацию течение срока рассмотрения продолжается.

Статья 310. Порядок уведомления уполномоченного органа в области защиты конкуренции о совершенной экономической концентрации

Субъекты рынка, совершившие сделки, предусмотренные подпунктами 4) и 5) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, уведомляют уполномоченный орган в области

з а щ и т ы

к о н к у р е н ц и и

в срок, установленный частью второй пункта 7 статьи 305 настоящего Кодекса.

Письменное уведомление о совершенной экономической концентрации может быть передано как непосредственно в уполномоченный орган в области защиты конкуренции, так и через учреждения связи.

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции должен быть уведомлен:

1) физическим лицом, которое входит в состав исполнительных органов, советов директоров, наблюдательных советов или других органов управления двух и более субъектов рынка, при условии определения указанным физическим лицом условий ведения их предпринимательской деятельности;

2) субъектом рынка, приобретающим права (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения), позволяющие давать обязательные для исполнения указания другому субъекту рынка при ведении им предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа.

**Статья 311. Документация, прилагаемая к уведомлению
(ходатайству) в уполномоченный орган в
области защиты конкуренции о совершенной
(планируемой) экономической концентрации**

1. Перечень документов и сведений, необходимых для направления (подачи) уведомления (ходатайства) в уполномоченный орган в области защиты конкуренции о совершенной (планируемой) экономической концентрации, предусмотренной подпунктом 4) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса:

1) копия договора (проект договора), заверенная (заверенный) юридическим лицом, либо иной документ, подтверждающий совершение (намерение совершить) сделки (с д е л к у) ;

2) по приобретателю и каждому субъекту рынка, входящему с приобретателем в одну группу лиц, у к а з ы в а ю т с я :

для физического лица – данные документа, удостоверяющего его личность, сведения о гражданстве, а также место жительства и юридический адрес;

наименование, юридический и фактический адреса;

размер уставного капитала и доля участия;

в и д ы а к ц и й ;

объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан товаров, аналогичных товарам или взаимозаменяемым товарам, производимым или реализуемым субъектом рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

3) список членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа,

совета директоров (наблюдательного совета) других субъектов рынка;

4) объем производства и реализации, экспорта и импорта товаров в Республику Казахстан субъекта рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

5) объем производства и реализации, экспорта и импорта в Республику Казахстан тех же или взаимозаменяемых товаров, производимых или реализуемых субъектами рынка, находящимися под прямым или косвенным контролем субъекта рынка, в отношении которого совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса;

6) сведения о правах, которые после совершения сделки получит приобретатель по отношению к субъекту рынка и (или) его группе лиц, в отношении которых совершаются действия, предусмотренные подпунктом 4) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса, в том числе количество и цена размещения акций (долей участия в уставном капитале, паев) субъекта рынка, которыми будет распоряжаться приобретатель после совершения сделки, а также их доля в процентах от общего числа акций (долей участия в уставном капитале, паев) с правом голоса субъекта рынка и их доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка;

7) прогноз производства и реализации тех же или взаимозаменяемых товаров в результате совершения данной сделки.

2. Перечень документов и сведений, необходимых для направления (подачи) уведомления (ходатайства) в уполномоченный орган в области защиты конкуренции о совершенной (планируемой) экономической концентрации, предусмотренной подпунктом 5) пункта 1 статьи 305 настоящего Кодекса:

1) сведения о физическом лице, участие которого предполагается в исполнительных органах, советах директоров, наблюдательных советах и других органах управления двух и более субъектов рынка:

данные документа, удостоверяющего личность, сведения о гражданстве, месте работы, занимаемой должности, позволяющие определять условия ведения предпринимательской деятельности в данных субъектах с указанием полномочий;

перечень юридических лиц, в которых лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности с указанием полномочий;

2) наименование юридического лица (группы лиц) и органа управления, в которые назначается или избирается лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство);

3) наименование должности в субъектах рынка, в исполнительные органы, советы директоров, наблюдательные советы и другие органы управления которых планируется вхождение лица, направляющего (подающего) уведомление (ходатайство);

4) перечень прав, позволяющих лицу, направляющему (подающему) уведомление (

ходатайство), определять условия ведения предпринимательской деятельности в субъектах рынка, в исполнительные органы, советы директоров, наблюдательные с о в е т ы и

другие органы управления которых планируется вхождение данного лица;

5) по каждому субъекту рынка и группе лиц, в которых лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности, указываются:

наименование субъекта рынка, юридический и фактический адреса; объем производства, реализации, экспорта и импорта товаров в Республику К а з а х с т а н ;

6) по субъекту рынка, в котором планируется участие лица, направляющего (подающего) уведомление (ходатайство), а также группе лиц, в которую входит данное л и ц о , у к а з ы в а ю т с я :

наименование субъекта рынка, юридический и фактический адреса; объем производства, реализации, экспорта и импорта тех же или взаимозаменяемых товаров в Республику Казахстан, производимых и реализуемых субъектом рынка и группой лиц, в которых лицо, направляющее (подающее) уведомление (ходатайство), определяет условия ведения предпринимательской деятельности.

Статья 312. Запрет на экономическую концентрацию

Экономическая концентрация запрещается, если она приводит к ограничению конкуренции.

Статья 313. Решение по ходатайствам о согласии на экономическую концентрацию

1. По результатам рассмотрения ходатайства о согласии на экономическую концентрацию уполномоченным органом в области защиты конкуренции принимается о д н о и з с л е д у ю щ и х р е ш е н и й :

1) о согласии на экономическую концентрацию;

2) о запрете на экономическую концентрацию с мотивированным заключением.

2. Решение уполномоченного органа в области защиты конкуренции о согласии на экономическую концентрацию или запрете экономической концентрации оформляется актом уполномоченного органа в области защиты конкуренции и в течение трех рабочих дней со дня принятия такого решения направляется лицу, подавшему ходатайство, а в отношении финансовых организаций и Национальному Банку Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. Согласие уполномоченного органа в области защиты конкуренции на экономическую концентрацию может быть обусловлено выполнением участниками экономической концентрации определенных требований и обязательств, которые устраняют или смягчают отрицательное влияние экономической концентрации на к о н к у р е н ц и ю .

Такие условия и обязательства могут касаться в том числе ограничения по управлению, пользованию или распоряжению имуществом.

4. Экономическая концентрация должна быть осуществлена в течение года со дня принятия решения уполномоченным органом в области защиты конкуренции о предоставлении согласия на экономическую концентрацию. Если экономическая концентрация в установленный срок не осуществлена, участники экономической концентрации подают новое ходатайство о предоставлении разрешения на экономическую концентрацию.

5. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции по собственной инициативе либо заявлению заинтересованного лица может пересмотреть свое решение о согласии или запрете на экономическую концентрацию в случаях:

1) если в течение трех лет после принятия решения стали известны обстоятельства, на основании которых в принятии данного решения должно было быть отказано;

2) если решение было принято на основании недостоверной информации, представленной лицом, подавшим ходатайство об осуществлении экономической концентрации, что привело к принятию незаконного решения;

3) невыполнения участниками экономической концентрации требований и обязательств, которыми было обусловлено решение уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

6. По результатам пересмотра решения уполномоченный орган в области защиты конкуренции:

1) оставляет решение без изменений;

2) изменяет решение;

3) отменяет решение;

4) принимает новое решение.

7. В случае, если по результатам пересмотра решения уполномоченный орган в области защиты конкуренции принимает решение об отмене согласия на экономическую концентрацию, государственная регистрация, перерегистрация субъекта рынка, прав на недвижимое имущество признаются незаконными и отменяются в судебном порядке по иску уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

8. Для рассмотрения дополнительной информации и документов, которые могут изменить ранее принятое решение уполномоченного органа в области защиты конкуренции, заявителем подается ходатайство в порядке, установленном настоящим Кодексом.

9. Решение уполномоченного органа в области защиты конкуренции по пересмотру ранее принятого решения на экономическую концентрацию оформляется актом уполномоченного органа в области защиты конкуренции и в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения направляется заинтересованному лицу.

**Статья 314. Принятие уполномоченным органом в области
защиты конкуренции решения по уведомлению о
совершенной экономической концентрации**

1. В случае, если по истечении сорока пяти календарных дней после поступления в уполномоченный орган в области защиты конкуренции уведомления о совершенной экономической концентрации уполномоченным органом в области защиты конкуренции не будет направлен письменный ответ о необходимости отмены сделки лицу, направившему уведомление, экономическая концентрация считается осуществленной.

2. В случае, если уполномоченным органом в области защиты конкуренции при рассмотрении уведомления о совершенной экономической концентрации будет установлено, что ее совершение привело или может привести к ограничению или устранению конкуренции, в том числе путем возникновения или усиления доминирующего положения субъекта рынка, уполномоченный орган в области защиты конкуренции выносит предписание, которое подлежит исполнению в течение тридцати календарных дней.

3. В случае неисполнения предписания, уполномоченный орган в области защиты конкуренции обращается в суд с иском о понуждении субъекта рынка исполнить предписание уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

**Статья 315. Основания прекращения рассмотрения
ходатайства о согласии на экономическую
концентрацию**

1. Рассмотрение ходатайства о согласии на экономическую концентрацию подлежит прекращению в случаях:

- 1) поступления от заявителей уведомлений об отзыве ходатайства;
- 2) непредставления заявителем информации в определенный уполномоченным органом в области защиты конкуренции срок, если отсутствие такой информации препятствует рассмотрению ходатайства;
- 3) представление заявителем недостоверной информации, влияющей на объективное рассмотрение ходатайства.

2. Решение уполномоченного органа в области защиты конкуренции о прекращении рассмотрения ходатайства оформляется актом уполномоченного органа в области защиты конкуренции и в течение трех рабочих дней с момента принятия такого решения направляется лицу, подавшему ходатайство.

3. После прекращения рассмотрения ходатайства заявитель вправе обратиться в уполномоченный орган в области защиты конкуренции с новым заявлением о согласии на экономическую концентрацию.

**Глава 22. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В
ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ С ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ ОРГАНАМИ
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН И УПОЛНОМОЧЕННЫМИ ОРГАНАМИ В ОБЛАСТИ
ЗАЩИТЫ
КОНКУРЕНЦИИ ДРУГИХ ГОСУДАРСТВ**

**Статья 316. Взаимодействие уполномоченного органа в
области защиты конкуренции с уполномоченными
органами в области защиты конкуренции других
государств**

1. В рамках Единого экономического пространства уполномоченные органы в области защиты конкуренции стран Таможенного союза осуществляют взаимодействие , в том числе путем направления уведомлений, запросов о представлении информации, проведения консультаций, информирования о расследованиях.

2. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции в рамках участия в международных организациях вправе направлять запросы в уполномоченные органы в области защиты конкуренции иных государств и представлять информацию по их запросам.

**Статья 317. Взаимодействие уполномоченного органа в
области защиты конкуренции и
правоохранительных органов**

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции осуществляет взаимодействие с правоохранительными органами Республики Казахстан в пределах своих полномочий в следующих формах:

1) информирует правоохранительные органы о выявленных фактах правонарушений в области защиты конкуренции;

2) представляет аналитическую информацию и данные мониторингов о состоянии конкуренции на товарных рынках;

3) в пределах своей компетенции проводит по запросам правоохранительных органов исследования, экспертизы и дает заключения по вопросам законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

4) по постановлениям и запросам правоохранительных органов, их территориальных подразделений направляет в качестве экспертов своих работников для участия в процессуальных действиях и мероприятиях по расследованию нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

2. Правоохранительные органы Республики Казахстан осуществляют

взаимодействие с уполномоченным органом в области защиты конкуренции в пределах своих полномочий в следующих формах:

1) информируют уполномоченный орган в области защиты конкуренции о выявленных правонарушениях в сфере законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

2) по запросам и обращениям уполномоченного органа в области защиты конкуренции и его территориальных органов:

направляют сотрудников для проведения совместных мероприятий по расследованию нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, а также пресечения противоправных действий, препятствующих исполнению служебных

обязанностей работниками уполномоченного органа в области защиты конкуренции;

принимают меры по установлению местонахождений нарушителей законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и их доставлению в уполномоченный орган в области защиты конкуренции для привлечения к административной ответственности согласно письменным запросам уполномоченного органа в области защиты конкуренции в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством Республики Казахстан, принимают решения о возбуждении уголовных дел по представляемым уполномоченным органом в области защиты конкуренции материалам с признаками уголовно-наказуемых антиконкурентных действий, о чем информируют уполномоченный орган в области защиты конкуренции;

оказывают практическую помощь уполномоченному органу в области защиты конкуренции в обнаружении и закреплении доказательств нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Статья 318. Права сотрудников уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Сотрудники уполномоченного органа в области защиты конкуренции при исполнении служебных обязанностей, в том числе рассмотрении заявлений о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, расследовании дел о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, осуществлении контроля за экономической концентрацией и определении состояния уровня конкуренции, в соответствии с возложенными на них полномочиями при предъявлении ими служебных удостоверений и решения уполномоченного органа в области защиты конкуренции о проведении расследования соблюдения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции имеют право:

1) получать беспрепятственный доступ в помещения и на территорию

государственных органов и субъектов рынка с соблюдением требований законодательства Республики Казахстан;

2) запрашивать и получать информацию от государственных органов, субъектов рынка, а также должностных и иных физических и юридических лиц, в том числе письменные и (или) устные объяснения по фактам допущенных нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Статья 319. Обязанность сотрудников уполномоченного органа в области защиты конкуренции по соблюдению коммерческой, служебной и иной охраняемой законом тайны

1. Информация, составляющая коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, полученная уполномоченным органом в области защиты конкуренции при осуществлении своих полномочий, не подлежит разглашению, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.

2. За разглашение информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, сотрудники уполномоченного органа в области защиты конкуренции несут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

3. Вред, причиненный физическому или юридическому лицу в результате разглашения уполномоченным органом в области защиты конкуренции либо его должностными лицами информации, составляющей коммерческую, служебную, иную охраняемую законом тайну, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Глава 23. ВЫЯВЛЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Статья 320. Основания для начала расследования нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции в пределах своих полномочий расследует нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции и принимает по результатам расследования решение.

Под расследованием понимаются мероприятия уполномоченного органа в области защиты конкуренции, направленные на сбор фактических данных, подтверждающих или опровергающих совершение нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, в порядке, предусмотренном настоящим Кодексом.

2. Основанием для начала расследования является поступление в уполномоченный орган в области защиты конкуренции сведений о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, которыми являются:

- 1) материалы, поступившие от государственных органов, с указанием на нарушение законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 2) заявление физического или юридического лица;
- 3) обнаружение уполномоченным органом в области защиты конкуренции при осуществлении своей деятельности в действиях субъектов рынка признаков нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 4) обращение средства массовой информации в уполномоченный орган в области защиты конкуренции;
- 5) информация, содержащаяся в средствах массовой информации.

3. Начало расследования оформляется приказом о проведении расследования.

4. Копия приказа о начале расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания направляется заявителю и объекту расследования.

Статья 321. Лица, участвующие в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

1. Лицами, участвующими в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, являются:

- 1) заявитель - физическое или юридическое лицо, направившее в уполномоченный орган в области защиты конкуренции сведения о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 2) объект расследования - физическое или юридическое лицо, в отношении действий которого проводится расследование. Указанные лица признаются объектом расследования с момента издания приказа о проведении расследования;
- 3) заинтересованные лица - физические или юридические лица, чьи права и законные интересы затрагиваются в связи с рассмотрением дела о нарушении законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;
- 4) должностное лицо уполномоченного органа в области защиты конкуренции - сотрудник уполномоченного органа в области защиты конкуренции, уполномоченный на проведение расследования;
- 5) свидетель - любое физическое лицо, которому могут быть известны какие-либо обстоятельства, имеющие значение для расследования;
- 6) эксперт - не заинтересованное в деле физическое лицо, обладающее специальными научными или практическими знаниями.

2. При проведении расследования лица, участвующие в деле, вправе осуществлять свои права и обязанности самостоятельно или через представителя.

3. Если в ходе расследования будет установлено, что признаки нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции содержатся в

действию (бездействию) не объекта расследования, а иного лица, уполномоченный орган в области защиты конкуренции привлекает такое лицо в качестве объекта расследования в порядке, предусмотренном статьей 317 настоящего Кодекса.

Статья 322. Проведение расследования

1. В случае наличия фактических данных, указывающих на наличие в действиях субъекта рынка, государственного органа, местного исполнительного органа признаков нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, устанавливаемых в рамках рассмотрения сведений, предусмотренных пунктом 2 статьи 321 настоящего Кодекса, уполномоченным органом в области защиты конкуренции издается приказ о проведении расследования.

2. Приказ о проведении расследования должен содержать:

- 1) наименование объекта расследования;
- 2) перечень вопросов и круг обстоятельств, подлежащих установлению в ходе расследования;

- 3) срок начала и окончания расследования;
- 4) фамилии, имена и отчества (при наличии) должностных лиц уполномоченного органа в области защиты конкуренции, уполномоченных на проведение расследования.

4. Расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции проводится в срок, не превышающий двух месяцев со дня издания приказа о проведении расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции. Срок расследования дела может быть продлен уполномоченным органом в области защиты конкуренции, но не более чем на два месяца. О продлении срока издается приказ, копии приказа в течение трех дней со дня его издания направляются заявителю и объекту расследования.

5. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции до начала расследования регистрирует в уполномоченном органе по правовой статистике и специальным учетам акт о назначении расследования путем его представления территориальному подразделению уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, в том числе в электронном формате.

6. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции в ходе расследования может принять решение об объединении нескольких расследований в одно или о выделении и проведении отдельного расследования.

Статья 323. Доказательства при расследовании нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

1. Доказательствами фактов нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции могут быть любые фактические данные, имеющие значение для правильного проведения расследования, в том числе:

- 1) объяснения заявителя, объекта расследования, заинтересованных лиц и

с в и д е т е л е й ;

2) заключения экспертов;

3) вещественные доказательства;

4) иные документы (в том числе материалы, содержащие компьютерную информацию, фото- и киносъемки, звуко-, аудио- и видеозаписи).

2. Сбор доказательств осуществляет должностное лицо уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

3. Лица, участвующие в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, вправе представлять фактические данные и доказывать их достоверность.

Статья 324. Права лиц, участвующих в расследовании нарушений законодательства Республики

Казахстан в области защиты конкуренции

Лица, участвующие в расследовании нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, имеют право:

1) знакомиться с материалами дела, делать выписки из них и снимать копии, за исключением материалов, содержащих конфиденциальную информацию и (или) коммерческую тайну других субъектов рынка ;

2) представлять доказательства и участвовать в их исследовании;

3) задавать вопросы другим лицам, участвующим в деле;

4) заявлять ходатайства о привлечении экспертов;

5) давать пояснения в письменной или устной форме, приводить свои доводы по всем возникающим в ходе расследования вопросам;

6) знакомиться с ходатайствами других лиц, участвующих в расследовании, возражать против ходатайств, доводов других лиц, участвующих в расследовании.

Статья 325. Права и обязанности должностных лиц уполномоченного органа в области защиты

конкуренции при проведении расследования

1. Должностные лица уполномоченного органа в области защиты конкуренции при проведении расследования имеют право:

1) на беспрепятственный доступ на территорию и в помещения объекта расследования ;

2) на доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) объекта расследования в соответствии с предметом расследования;

3) запрашивать и получать от руководителей, должностных лиц и других работников объекта расследования необходимую информацию, документы или их копии, относящиеся к предмету расследования, объяснения в устном и письменном виде по вопросам, возникшим в ходе расследования;

4) привлекать при проведении расследования в качестве экспертов специалистов других государственных органов Республики Казахстан и иных лиц.

2. В случае отказа руководителя и (или) должностных лиц объекта расследования по устному запросу должностного лица уполномоченного органа в области защиты конкуренции, ответственного за проведение расследования, представить информацию, документы или их копии, а также письменные либо устные объяснения, им вручается соответствующий письменный запрос. В случае невозможности вручения письменного запроса руководителю объекта расследования, он направляется почтовой связью на имя руководителя объекта расследования заказным письмом с уведомлением.

3. Не может служить основанием для отказа в представлении информации должностным лицам уполномоченного органа в области защиты конкуренции, осуществляющим расследование, отнесение запрашиваемой информации к коммерческой тайне объекта расследования.

Использование указанной информации должностными лицами уполномоченного органа в области защиты конкуренции должно осуществляться с соблюдением установленных законами Республики Казахстан требований к разглашению сведений, составляющих коммерческую и иную охраняемую законом тайну.

4. В случае отнесения субъектом рынка информации к конфиденциальной в соответствии с законодательством Республики Казахстан при представлении сведений в уполномоченный орган в области защиты конкуренции, субъект рынка обязан указать конфиденциальность ее характера путем нанесения отметки.

5. Любая информация об объекте расследования, полученная уполномоченным органом в области защиты конкуренции в ходе расследования, не подлежит распространению, за исключением случаев передачи информации другому государственному органу в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Должностным лицам уполномоченного органа в области защиты конкуренции, осуществляющим расследование, запрещается предъявлять требования и обращаться с просьбами, не относящимися к предмету расследования.

7. Должностные лица уполномоченного органа в области защиты конкуренции при рассмотрении сведений о нарушениях и проведении расследования обязаны:

1) принимать все меры к всестороннему, полному и объективному сбору доказательств и их исследованию;

2) своевременно готовить заключения об итогах предварительного рассмотрения сведений о нарушениях;

3) своевременно готовить заключения о приостановлении, возобновлении расследования и по результатам расследования, а также назначении экспертизы;

4) в срок, не превышающий трех рабочих дней со дня утверждения заключений либо подписания территориальными органами приказов о рассмотрении сведений о

на нарушениях и расследовании нарушений, направлять копии этих документов в центральный государственный орган.

Статья 326. Приостановление расследования дела о нарушении законодательства Республики

Казахстан в области защиты конкуренции

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции вправе приостановить расследование нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в случаях:

1) рассмотрения уполномоченным органом в области защиты конкуренции, судом, органами уголовного преследования другого дела, имеющего значение для расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

2) проведения другого расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в отношении этого же объекта расследования;

3) проведения экспертизы.

2. Срок расследования нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции прерывается при приостановлении расследования и продолжается с момента возобновления расследования.

3. О приостановлении и возобновлении расследования, а также назначении экспертизы должностное лицо уполномоченного органа в области защиты конкуренции выносит определение. Копия определения о назначении экспертизы направляется эксперту в течение трех рабочих дней со дня вынесения такого определения.

Статья 327. Прекращение расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции прекращает расследование нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в случае:

1) отсутствия в действиях объекта расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

2) ликвидации юридического лица - единственного объекта расследования;

3) смерти физического лица - единственного объекта расследования;

4) истечения срока давности, установленного законодательством Республики Казахстан об административных правонарушениях;

5) наличия вступившего в законную силу судебного акта, в котором содержатся выводы о наличии или отсутствии нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции в рассматриваемых уполномоченным органом в области защиты конкуренции действиях (бездействии).

**Статья 328. Решения уполномоченного органа в области
защиты конкуренции по результатам
расследования нарушений законодательства
Республики Казахстан в области защиты
конкуренции**

1. По результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции должностное лицо уполномоченного органа в области защиты конкуренции готовит заключение, на основании которого уполномоченный орган в области защиты конкуренции принимает соответствующее (соответствующие) решение (решения):

1) о прекращении расследования нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции по основаниям, предусмотренным статьей 327 настоящего Кодекса;

2) о возбуждении дела об административном правонарушении;

3) о вынесении предписания об устранении нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции;

4) о передаче материалов в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела.

2. Завершением расследования считается день подписания должностным лицом (должностными лицами) уполномоченного органа в области защиты конкуренции заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Копия заключения по результатам расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением объекту расследования.

3. Утверждение заключения по результатам расследования нарушений законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции оформляется приказом уполномоченного органа в области защиты конкуренции в срок не более тридцати календарных дней со дня завершения расследования.

4. Копия приказа об утверждении заключения по результатам расследования не позднее трех рабочих дней со дня его подписания вручается или направляется письмом с уведомлением объекту расследования. Заявитель в те же сроки информируется о принятом решении.

5. День подписания приказа об утверждении заключения по результатам расследования (принятия решения) считается моментом обнаружения факта совершения административного правонарушения.

6. Приказ об утверждении заключения по результатам расследования может быть обжалован объектом расследования в суде в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

**Глава 24. ПРЕСЕЧЕНИЕ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ И ПЕРЕСМОТР
ПРЕДПИСАНИЙ
УПОЛНОМОЧЕННОГО ОРГАНА В ОБЛАСТИ ЗАЩИТЫ КОНКУРЕНЦИИ**

**Статья 329. Основания и порядок определения монопольного
дохода**

1. Доход, полученный субъектом рынка в результате осуществления монополистической деятельности, ограниченной настоящим Кодексом, является монопольным доходом.

2. Монопольный доход может быть получен субъектом рынка в результате:

- 1) совершения антиконкурентного соглашения или согласованных действий субъектов рынка;
- 2) злоупотребления субъектом рынка своим доминирующим или монопольным положением.

3. Монопольный доход определяется с момента осуществления субъектом рынка действий, указанных в пункте 2 настоящей статьи, до момента прекращения субъектом рынка данных действий.

4. Монопольный доход определяется при:

1) установлении субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, монопольно высоких цен - как разница между доходом, полученным при применении монопольно высокой цены, и доходом, рассчитанным на основании цены, определенной в соответствии с положениями статьи 282 настоящего Кодекса;

2) установлении субъектом рынка, занимающим доминирующее или монопольное положение, монопольно низкой цены - как дополнительный доход, полученный субъектом рынка, занимающим доминирующее положение, в результате увеличения объемов реализации за счет устранения конкурентов с товарного рынка;

3) установлении субъектом рынка, занимающим монополистическое положение, монополистически низкой цены - как разница между затратами данного субъекта рынка на покупку товара по цене, определенной на основании необходимых субъекту рынка, реализующему товар, расходов на производство и реализацию такого товара и прибыли, и затратами, сложившимися при покупке товаров по монополистически низким ценам;

4) совершении субъектом рынка антиконкурентных соглашений или согласованных действий как весь доход, полученный от данных действий, за вычетом обоснованных расходов, необходимых для производства и (или) реализации товара, и фактически

5. Изъятие монопольного дохода производится в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

Статья 330. Меры антимонопольного реагирования

1. В соответствии с установленными полномочиями уполномоченный орган в области защиты конкуренции вправе:

1) давать субъектам рынка обязательные для исполнения предписания о прекращении нарушений настоящего Кодекса и (или) устранении их последствий; восстановлении первоначального положения; расторжении или изменении договоров, противоречащих настоящему Кодексу; заключении договора с другим субъектом рынка в случае, если нарушением является необоснованный отказ либо уклонение от заключения договора с определенными продавцами (поставщиками) либо покупателями; недопущении нарушений настоящего Кодекса;

2) давать государственным, местным исполнительным органам обязательные для исполнения предписания об отмене или изменении принятых ими актов, прекращении нарушений, а также расторжении или изменении заключенных ими соглашений, противоречащих настоящему Кодексу;

3) рассматривать дела об административных правонарушениях в области защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности и налагать административные взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях;

4) обращаться в суд с исками и заявлениями, а также участвовать в процессах при рассмотрении судами дел, связанных с применением и нарушением законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

2. При нарушении настоящего Кодекса субъекты рынка, государственные, местные исполнительные органы обязаны:

1) в соответствии с предписаниями уполномоченного органа в области защиты конкуренции прекратить нарушение и устранить его последствия, восстановить первоначальное положение, расторгнуть договор, заключить договор с другим субъектом рынка или внести в него изменения, отменить акт, признанный уполномоченным органом в области защиты конкуренции не соответствующим законодательству Республики Казахстан в области защиты конкуренции, выполнить иные действия, предусмотренные предписанием;

2) возместить причиненные убытки в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан;

3) исполнить постановление уполномоченного органа в области защиты конкуренции о наложении административного взыскания в порядке, установленном Кодексом Республики Казахстан об административных правонарушениях.

3. Предписание подлежит исполнению в установленный уполномоченным органом в области защиты конкуренции разумный срок.

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции осуществляет контроль за исполнением выданных предписаний.

В случае неисполнения предписания, уполномоченный орган в области защиты конкуренции вправе обратиться в суд с иском о понуждении субъекта рынка, государственного органа исполнить предписание уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Статья 331. Требования к оформлению предписания

Предписание оформляется на бланке строгой отчетности уполномоченного органа в области защиты конкуренции и должно содержать:

1) наименование субъекта рынка или государственного органа, в отношении которого (которых) составляется предписание;

2) описание установленного факта (фактов) нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции, а также нормы права, которые были нарушены субъектом рынка или государственным органом;

3) действия, которые должен совершить субъект рынка или государственный орган для устранения нарушения законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции (или от совершения которого (которых) он должен воздержаться);

4) срок исполнения предписания;

5) срок представления информации об исполнении предписания;

6) подпись лица, уполномоченного подписывать предписание;

7) гербовая печать уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Статья 332. Пересмотр предписаний уполномоченного органа в области защиты конкуренции

1. Уполномоченный орган в области защиты конкуренции по собственной инициативе либо заявлению заинтересованного лица может пересмотреть предписание (свое или территориального органа) в случаях:

1) если существенные обстоятельства не были и не могли быть известны уполномоченному органу в области защиты конкуренции, что привело к вынесению незаконного или необоснованного предписания;

2) если предписание было вынесено на основании недостоверной информации, что привело к вынесению незаконного или необоснованного предписания;

3) если предписание было вынесено с нарушением норм законодательства Республики Казахстан;

4) исправления допущенной в предписании описки или явной арифметической ошибки.

Уполномоченный орган в области защиты конкуренции может приостановить выполнение своего предписания до окончания его пересмотра, о чем письменно

уведомляются лица, принимающие участие в деле.

2. По результатам пересмотра уполномоченный орган в области защиты конкуренции может:

- 1) оставить предписание без изменений;
- 2) изменить предписание;
- 3) отменить предписание;
- 4) вынести новое предписание.

3. При пересмотре предписания по заявлению заинтересованного лица уполномоченный орган в области защиты конкуренции не вправе ухудшить положение лица, подавшего заявление (жалобу) или лица, в интересах которого она была подана.

Статья 333. Проверка предписаний территориальных органов уполномоченного органа в области защиты конкуренции

Предписания, принятые территориальными органами уполномоченного органа в области защиты конкуренции, могут быть проверены по заявлениям субъектов рынка или инициативе вышестоящего уполномоченного органа в области защиты конкуренции.

Статья 334. Обжалование предписаний уполномоченного органа в области защиты конкуренции

1. Предписания уполномоченного органа в области защиты конкуренции могут быть обжалованы в суде в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Основаниями для обжалования в уполномоченный орган в области защиты конкуренции предписаний территориального органа являются:

- 1) неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела;
- 2) недоказанность обстоятельств, имеющих значение для дела и признанных установленными;
- 3) несоответствие выводов, изложенных в решении, обстоятельствам дела;
- 4) нарушение или неправильное применение норм законодательства Республики Казахстан.

3. Предписание территориального органа уполномоченного органа в области защиты конкуренции может быть обжаловано субъектом рынка в уполномоченном органе в области защиты конкуренции либо суде в течение трех месяцев со дня, когда оно было вручено субъекту рынка, в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 335. Принудительное разделение или выделение в случаях злоупотребления доминирующим или монопольным положением

1. В случае, если субъект рынка, занимающий доминирующее или монопольное положение, дважды в течение одного календарного года привлекался к административной ответственности за нарушения, предусмотренные статьями 276, 277 и 280 настоящего Кодекса, и продолжает совершать действия, ограничивающие конкуренцию, уполномоченный орган в области защиты конкуренции в целях развития конкуренции вправе обратиться в суд с иском о принудительном разделении данного субъекта рынка или выделении из его состава на базе его структурных подразделений одного или нескольких юридических лиц.

2. Суд принимает решение о принудительном разделении или выделении в целях развития конкуренции, если выполняются в совокупности следующие условия:

1) отсутствует технологически обусловленная взаимосвязь структурных подразделений;

2) существует возможность самостоятельной деятельности на соответствующем товарном рынке для юридических лиц, созданных в результате реорганизации.

3. Решение суда о принудительном разделении либо выделении подлежит исполнению собственником или уполномоченным им органом с учетом требований, предусмотренных указанным решением, и в срок, который определен указанным решением и не может быть более чем шесть месяцев.

РАЗДЕЛ 6. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ВИДЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ

ЧАСТНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Глава 25. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 336. Виды государственной поддержки малого предпринимательства

1. Государственная поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется по видам государственной поддержки частного предпринимательства, предусмотренным статьями 131, 133 настоящего Кодекса, включая:

создание условий для использования субъектами малого и среднего предпринимательства государственных финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, а также научно-технических разработок и технологий;

установление упрощенного порядка государственной регистрации и ликвидации;

установление оптимального режима налогообложения;

принятие программ кредитования малого и среднего предпринимательства;

создание системы привлечения и использования инвестиций, в том числе иностранных, для поддержки и развития малого и среднего предпринимательства;

обеспечение гарантированного объема закупок товаров (работ, услуг) в соответствии с законодательством Республики Казахстан о государственных закупках;

организацию подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров путем развития существующих и создания новых учебных и исследовательских центров, консалтинговых организаций и информационных систем поддержки и развития малого и среднего предпринимательства.

Статья 337. Центры поддержки малого предпринимательства

1. Центры поддержки малого предпринимательства - юридические лица, осуществляющие обучение, информационное обеспечение, оказание консультационных и маркетинговых услуг, проведение экономической и технологической экспертизы проектов субъектов малого предпринимательства, за исключением осуществляющих торгово-посредническую деятельность.

2. Центры поддержки малого предпринимательства создаются в целях вовлечения населения в частное предпринимательство, создания новых субъектов малого предпринимательства.

Задачами центра поддержки малого предпринимательства являются:

- 1) анализ предпринимательского климата, отечественного и международных рынков, отраслей и секторов экономики;
- 2) оказание комплекса услуг в области маркетинга и менеджмента;
- 3) оказание услуг по разработке инвестиционных и бизнес-проектов, консультационных и других услуг;
- 4) содействие повышению инновационной активности субъектов малого предпринимательства;
- 5) содействие профессиональному росту субъектов малого предпринимательства;
- 6) обеспечение доступа к информационным и экспертным ресурсам;
- 7) проведение семинаров, тренингов;
- 8) формирование базы данных субъектов малого предпринимательства;
- 9) анализ и обобщение информации по развитию малого предпринимательства и проблемных вопросов его развития.

Статья 338. Бизнес-инкубаторы

1. Бизнес-инкубатор – юридическое лицо, создаваемое для поддержки субъектов малого предпринимательства на этапе их становления путем предоставления производственных помещений, оборудования, организационных, правовых, финансовых, консалтинговых и информационных услуг.

2. Бизнес-инкубаторы создаются для оказания содействия в становлении и развитии субъектов малого предпринимательства.

Задачами бизнес-инкубатора являются:

- 1) отбор субъектов малого предпринимательства для размещения в бизнес-инкубаторе;
- 2) оказание субъектам малого предпринимательства образовательных, маркетинговых, консалтинговых и других организационно-управленческих услуг.

Статья 339. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства

1. Субъектам малого предпринимательства могут передаваться в доверительное управление или аренду не используемые более одного года объекты государственной собственности для организации производственной деятельности и сферы услуг, за исключением торгово-посреднической деятельности.

Контроль за выполнением субъектами малого предпринимательства условий договора аренды или доверительного управления осуществляют соответствующие государственные органы, уполномоченные на распоряжение республиканской и коммунальной собственностью.

2. Субъектам малого предпринимательства, за исключением субъектов, осуществляющих торгово-посредническую деятельность, могут передаваться безвозмездно в собственность объекты государственной собственности и занимаемые ими земельные участки, переданные в аренду или доверительное управление для организации производственной деятельности и развития сферы услуг населению по истечении года с момента заключения договора, в случае выполнения предусмотренных им условий в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.

Глава 26. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА И НЕСЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

Статья 340. Государственная поддержка развития агропромышленного комплекса

1. Государственная поддержка субъектов предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность, производится посредством:

- 1) развития кредитования в сфере агропромышленного комплекса и сельских территорий;
- 2) субсидирования агропромышленного комплекса;
- 3) закупа сельскохозяйственной продукции по гарантированной закупочной цене;
- 4) технического оснащения агропромышленного комплекса;
- 5) информационно-маркетингового обеспечения агропромышленного комплекса;
- 6) научного, нормативно-методического обеспечения и подготовки кадров для агропромышленного комплекса;
- 7) осуществления инвестиций в развитие социальной и инженерной инфраструктуры сельских территорий;

- 8) применения финансовых инструментов, поддерживающих условия для обновления основных производственных средств - парка сельскохозяйственной техники, оборудования, поголовья скота;
- 9) создания необходимых условий для привлечения инвестиций в сельское хозяйство;
- 10) поддержки экспорта продукции;
- 11) развития отраслевой науки и распространения агротехнологических знаний;
- 12) предоставления иных форм государственной поддержки.

2. Государственная поддержка субъектов частного предпринимательства, осуществляющих сельскохозяйственную деятельность и несельскохозяйственные виды предпринимательской деятельности в сельской местности, производится на республиканском и региональном уровнях и регулируется в соответствии с законами Республики Казахстан.

3. Сроки, объем и меры оказания государственной поддержки предпринимательства, осуществляющего сельскохозяйственную деятельность, устанавливаются в соответствии с законами Республики Казахстан.

Статья 341. Кредитование в сфере агропромышленного комплекса и сельских территорий

1. Кредитование в сфере агропромышленного комплекса и сельских территорий осуществляется посредством бюджетного кредитования в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан либо участия в формировании или увеличении уставного капитала специализированных организаций.

2. Кредитование в сфере агропромышленного комплекса и сельских территорий производится по следующим направлениям с учетом положений, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий»:

- 1) формирование и развитие инфраструктуры сельскохозяйственного производства;
- 2) лизинг сельскохозяйственной техники и технологического оборудования, оборудования и орудия лова для рыбного хозяйства;
- 3) организация и кредитование кредитных товариществ, осуществляющих кредитование в агропромышленном комплексе;
- 4) кредитование несельскохозяйственных видов предпринимательской деятельности в сельской местности;
- 5) закуп, производство, переработка и реализация сельскохозяйственной продукции;
- 6) искусственное разведение рыб и переработка рыбной продукции;
- 7) организация микрокредитования сельского населения.

Статья 342. Субсидирование агропромышленного комплекса

1. Субсидирование агропромышленного комплекса осуществляется в качестве экономического стимулирования развития отраслей агропромышленного комплекса при следующих условиях:

- 1) экономической эффективности субсидирования, направленного на развитие отраслей агропромышленного комплекса;
- 2) повышения качества и конкурентоспособности производимой продукции.

2. Субсидирование агропромышленного комплекса осуществляется по направлениям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», в порядке, определяемом уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

2. Субсидирование агропромышленного комплекса осуществляется по направлениям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий», в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию.

Статья 343. Проведение закупочных и товарных интервенций

1. В целях стабилизации рынка продовольственных товаров государство осуществляет закупочные и товарные интервенции.

2. Закупочные и товарные интервенции осуществляются специализированными организациями в соответствии с правилами формирования и использования региональных стабилизационных фондов продовольственных товаров.

3. Не допускается осуществление товарных интервенций по продукции растениеводства в период уборки урожая.

4. Перечень специализированных организаций, осуществляющих закупочные и товарные интервенции, определяется Правительством Республики Казахстан.

Статья 344. Информационное обеспечение агропромышленного комплекса

1. Информационно-маркетинговое обеспечение агропромышленного комплекса осуществляется посредством:

- 1) организации информационно-маркетинговой системы агропромышленного комплекса;
- 2) публикации информационных материалов в средствах массовой информации и издания специализированных сборников, журналов, тематических изданий;
- 3) содействия созданию и развитию современных информационных технологий и систем;
- 4) организации выставок-ярмарок и оказания рекламной поддержки продукции отечественных сельскохозяйственных товаропроизводителей;
- 5) организации обучающих семинаров;
- 6) научного, нормативно-методического обеспечения и подготовки кадров для

агропромышленного

комплекса;

7) развития аграрной науки и распространения научных разработок в производство.

2. Перечень информации и услуг, подлежащих предоставлению субъектам агропромышленного комплекса на безвозмездной основе специализированными организациями, определяется уполномоченным органом в области развития агропромышленного комплекса.

Статья 345. Обязательное страхование в растениеводстве

Государственная поддержка обязательного страхования в растениеводстве осуществляется в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «Об обязательном страховании в растениеводстве».

Статья 346. Государственная поддержка крестьянских или фермерских хозяйств

1. Государство содействует развитию и защите отечественного крестьянского или фермерского рынка.

2. Крестьянские или фермерские хозяйства со среднегодовой численностью работников не более пятидесяти человек и общей стоимостью активов в среднем за год не свыше шестидесятитысячекратного расчетного показателя:

1) в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан, освобождаются от платы за присоединяемую мощность по электроэнергии, тепло-, водоснабжению и канализации с применением законодательства Республики Казахстан о естественных монополиях и регулируемых рынках;

2) открывают счета в банках второго уровня с государственным участием без взимания платы;

3) ведут бухгалтерский учет и составляют финансовую отчетность в упрощенном порядке;

4) пользуются преимущественным правом при размещении заказов для государственных нужд, условия которых определяются Правительством Республики Казахстан;

5) получают информационные услуги (средства), а также научно-технические разработки и технологии на льготных условиях в пределах средств, предназначенных в государственном бюджете на соответствующий год в рамках государственной финансовой поддержки малого предпринимательства;

6) проводят подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров за счет средств, предусмотренных для поддержки малого предпринимательства.

3. Крестьянские или фермерские хозяйства вправе применять упрощенный либо общеустановленный порядок исчисления и уплаты отдельных видов налогов в соответствии с Налоговым кодексом Республики Казахстан.

4. Юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим инвестиции в сельскохозяйственное производство и не пользующимся специальным налоговым

режимом, могут быть предоставлены инвестиционные преференции в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Кодексом (законодательством Республики Казахстан об инвестициях).

Глава 27. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНДУСТРИАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ § 1. Индустриально-инновационная деятельность

Статья 347. Понятие и содержание индустриально-инновационной деятельности

1. Индустриально-инновационная деятельность – деятельность физических или юридических лиц, связанная с реализацией индустриально-инновационных проектов с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения производительности труда и обеспечения стимулирования развития приоритетных секторов экономики либо продвижением отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.

Под приоритетными секторами экономики понимаются сектора национальной экономики, способные оказать воздействие на динамику и качество экономического развития государства.

2. Индустриально-инновационный проект - комплекс мероприятий, направленный на трансферт технологий, создание новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, реализуемый в течение определенного срока времени.

Инновация - результат деятельности физических и (или) юридических лиц, получивший практическую реализацию в виде новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг, организационных решений технического, производственного, административного, коммерческого характера, а также иного общественно полезного результата с учетом обеспечения экологической безопасности в целях повышения экономической эффективности.

Под технологией понимается процесс и (или) комплекс оборудования, работающего в едином производственном цикле, использование которых обеспечивает получение новых или усовершенствованных товаров, работ и услуг.

Статья 348. Субъекты индустриально-инновационной деятельности

Субъектами индустриально-инновационной деятельности являются физические и (или) юридические лица, реализующие индустриально-инновационные проекты в приоритетных секторах экономики либо осуществляющие деятельность по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний и (или) внешние рынки.

Статья 349. Цель, задачи и основы государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности

1. Целью государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности является повышение конкурентоспособности национальной экономики на основе стимулирования развития приоритетных секторов экономики, определяемых Президентом Республики Казахстан.

2. Задачами государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности являются:

- 1) создание благоприятных условий для развития приоритетных секторов экономики;
- 2) обеспечение условий для развития новых конкурентоспособных производств;
- 3) создание благоприятных условий для модернизации (технического перевооружения) действующих производств с целью повышения производительности труда, а также удлинения производственной цепочки и расширения рынка;
- 4) поддержка эффективного внедрения инноваций и развития высокотехнологичных производств;
- 5) повышение инвестиционной привлекательности и экспортного потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности;
- 6) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации технологий;
- 7) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в развитии экспортного потенциала;
- 8) развитие научно-исследовательской базы в приоритетных секторах экономики и интеграция ее с производственным процессом;
- 9) оказание содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в международном сотрудничестве в сфере индустриально-инновационной деятельности, в том числе сотрудничестве в области подготовки высококвалифицированных кадров для индустриально-инновационной деятельности.

3. Государственная поддержка индустриально-инновационной деятельности Республики Казахстан основывается на:

- 1) обеспечении субъектам индустриально-инновационной деятельности равного доступа к получению государственной поддержки в соответствии с настоящим Кодексом;
- 2) гласности, адресности и транспарентности предоставляемых мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности;
- 3) обеспечении сбалансированности интересов государства и субъектов индустриально-инновационной деятельности;
- 4) оптимизации мер государственной поддержки в целях успешной реализации

индустриально-инновационных проектов субъектов индустриально-инновационной деятельности с учетом их индивидуальных особенностей;

5) комплексности и системности, обеспечивающих постоянное взаимодействие государства и субъектов индустриально-инновационной деятельности;

6) соответствии международным обязательствам Республики Казахстан.

§ 2. Индустриально-инновационная система Республики Казахстан

Статья 350. Индустриально-инновационная система Республики Казахстан

В целях стимулирования развития приоритетных секторов экономики и государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности в Республике Казахстан формируется индустриально-инновационная система, которая состоит из субъектов, участвующих в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, инфраструктуры и инструментов.

Статья 351. Субъекты индустриально-инновационной системы, участвующие в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности

1. К субъектам индустриально-инновационной системы, участвующим в государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности, относятся национальные институты развития, в том числе региональные, а также иные юридические лица, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которых прямо либо косвенно принадлежат государству, уполномоченные на реализацию мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

2. Национальный институт развития в области развития индустрии:

1) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития приоритетных секторов экономики;

2) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по разработке и актуализации единой карты приоритетных товаров и услуг;

3) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по анализу экономической эффективности карты индустриализации.

3. Национальный институт развития в области технологического развития:

1) принимает участие в процессе технологического прогнозирования;

2) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития инноваций;

3) осуществляет инвестиции в индустриально-инновационные проекты путем

участия в уставных капиталах субъектов индустриально-инновационной деятельности, создания юридических лиц с иностранным участием, создания или участия в инвестиционных фондах

и иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан;

4) участвует в создании, управлении и координации технопарков, центров коммерциализации технологий, отраслевых конструкторских бюро, международных центров трансферта технологий;

5) сотрудничает с международными организациями с целью привлечения информационных, образовательных и финансовых ресурсов для стимулирования технологического развития приоритетных секторов экономики;

6) обеспечивает доступ к информации о реализуемых индустриально-инновационных проектах, внедренных технологиях, результатах проведенных аналитических исследований по технологическому прогнозированию;

7) принимает участие в реализации механизмов государственной поддержки по технологическому бизнес-инкубированию, коммерциализации технологий и трансферту технологий, усилению кадрового, управленческого и производственного потенциала субъектов индустриально-инновационной деятельности;

8) выдает экспертные заключения и (или) рекомендации уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности;

9) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по предоставлению инновационных грантов;

10) осуществляет сбор информации и анализ эффективности индустриально-инновационной системы в области технологического развития;

11) оказывает содействие развитию инвестиционных фондов рискостранствования.

4. Национальный институт развития в области развития местного содержания:

1) формирует и ведет базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;

2) оказывает информационно-аналитические и консультационные услуги в области развития местного содержания;

3) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по анализу эффективности реализации мер государственной поддержки отечественных поставщиков товаров, работ и услуг на внутреннем рынке;

4) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по возмещению части затрат по продвижению товаров, работ и услуг субъектов индустриально-инновационной деятельности на внутреннем рынке;

5) осуществляет экспертизу по местному содержанию.

Под экспертизой по местному содержанию понимается оценка местного содержания в индустриально-инновационном проекте субъекта индустриально-инновационной деятельности, претендующего на включение в республиканскую карту индустриализации.

Под местным содержанием понимается процентное содержание стоимости оплаты труда граждан Республики Казахстан, задействованных в индустриально-инновационном проекте субъекта индустриально-инновационной деятельности, от общего фонда оплаты труда по данному проекту и (или) стоимости долей местного происхождения, установленных в товарах, работах и услугах от общей стоимости товаров, работ и услуг, используемых при реализации индустриально-инновационного проекта субъекта индустриально-инновационной деятельности.

5. Национальный институт развития в области привлечения инвестиций:

1) проводит аналитические исследования по улучшению инвестиционной привлекательности Республики Казахстан;

2) обеспечивает информационное сопровождение деятельности иностранных инвесторов, в том числе организовывает встречи инвесторов с государственными органами, субъектами индустриально-инновационной деятельности, а также объединениями субъектов частного предпринимательства, проводит бизнес-форумы, конференции и семинары по инвестиционной тематике, формирует и ведет базу данных иностранных инвесторов;

3) продвигает благоприятный инвестиционный имидж Республики Казахстан, в том числе представляет информацию об инвестиционных возможностях;

4) проводит мониторинг реализации официальных договоренностей, достигнутых по итогам переговоров с иностранными инвесторами;

5) проводит мониторинг индустриально-инновационных проектов, реализуемых с участием иностранных инвесторов.

6. Национальный институт развития в области развития и продвижения экспорта:

1) проводит анализ внешних рынков;

2) оказывает содействие по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки;

3) оказывает отечественным экспортерам информационные и консультационные услуги по вопросам повышения их конкурентоспособности на внешних рынках, поиска потенциальных экспортных рынков и продвижения их товаров, услуг на внешние рынки;

4) проводит мероприятия по продвижению экспорта отечественных обработанных товаров, услуг;

5) осуществляет взаимодействие с отечественными, иностранными и международными организациями по вопросам продвижения экспорта;

б) оказывает услуги уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности по возмещению части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки;

7) создает зарубежные представительства в целях продвижения экспорта.

Статья 352. Индустриально-инновационная инфраструктура

Элементами индустриально-инновационной инфраструктуры являются:

- 1) специальные экономические зоны, в том числе автономный кластерный фонд;
- 2) индустриальные зоны;
- 3) технопарки;
- 4) акционерные инвестиционные фонды рискованного инвестирования;
- 5) центры коммерциализации технологий;
- 6) отраслевые конструкторские бюро;
- 7) международные центры трансфера технологий;
- 8) инновационные кластеры.

Статья 353. Специальные экономические зоны

1. Специальная экономическая зона представляет собой часть территории Республики Казахстан с точно обозначенными границами, на которой действует специальный правовой режим специальной экономической зоны для осуществления приоритетных видов деятельности.

На территории специальной экономической зоны действует специальный правовой режим для участников специальной экономической зоны, установленный настоящим Кодексом, законами Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан», «Об инновационном кластере «Парк инновационных технологий», налоговым, таможенным, земельным законодательством Республики Казахстан, а также законодательством Республики Казахстан о занятости населения.

2. На территории специальной экономической зоны или на ее части действует таможенная процедура свободной таможенной зоны. Границы специальной экономической зоны, в пределах которых действует таможенная процедура свободной таможенной зоны, определяются в соответствии с актом Президента Республики Казахстан о создании специальной экономической зоны.

Территория специальной экономической зоны является частью таможенной территории Таможенного союза.

Таможенная процедура свободной таможенной зоны применяется в соответствии с таможенным законодательством Таможенного союза и (или) таможенным законодательством Республики Казахстан. Территория специальной экономической зоны, на которой применяется таможенная процедура свободной таможенной зоны, является зоной таможенного контроля.

3. Участникам специальной экономической зоны гарантируется защита прав и

интересов, которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

Принудительное изъятие имущества участника специальной экономической зоны (национализация, реквизиция) для государственных нужд допускается в исключительных случаях и в порядке, предусмотренных законами Республики К а з а х с т а н .

Участники специальной экономической зоны вправе по своему усмотрению использовать доходы, полученные от осуществления деятельности на территории специальной экономической зоны, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан.

Статья 354. Индустриальные зоны

1. Индустриальная зона - земля несельскохозяйственного назначения, обеспеченная коммуникациями, предоставляемая государством субъектам частного предпринимательства для размещения и эксплуатации объектов промышленности в порядке, установленном Земельным кодексом Республики Казахстан и иными законами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

2. Индустриальные зоны создаются в целях обеспечения экономических и организационных условий для развития предпринимательства.

3. Задачами индустриальных зон являются:

- 1) содействие ускоренному развитию предпринимательства в сфере п р о м ы ш л е н н о с т и ;
- 2) оптимизация затрат на создание и развитие инфраструктуры новых производств;
- 3) повышение эффективности производства;
- 4) обеспечение занятости населения.

Статья 355. Технологический парк

1. Технологический парк (далее – технопарк) – юридическое лицо, созданное национальным институтом развития в области технологического развития, владеющее на праве собственности или иных законных основаниях территорией с единым материально-техническим комплексом, где создаются благоприятные условия для реализации индустриально-инновационной деятельности.

2. Основным видом деятельности технопарков является технологическое бизнес-инкубирование, представляющее собой оказание субъектам индустриально-инновационной деятельности на начальном этапе их функционирования услуг по предоставлению помещений, оборудования, ведению бухгалтерского учета, юридическому, информационному и консультационному сопровождению, привлечению инвестиций, управлению проектами, а также иных услуг , необходимых для реализации индустриально-инновационных проектов. Правила

содействия субъектам индустриально-инновационной деятельности в создании новых или усовершенствованных товаров, в том числе путем трансферта технологий, приобретения, адаптации, разработки конструкторско-технологической документации, ее последующей передачи на возмездной основе субъектам индустриально-инновационной деятельности и оказания услуг, необходимых для организации производства товаров на ее основе.

Статья 359. Международные центры трансферта технологий

1. Международные центры трансферта технологий создаются национальным институтом развития в области технологического развития с целью оказания содействия в реализации проектов, реализуемых субъектами индустриально-инновационной деятельности совместно с зарубежными партнерами.

Под трансфертом технологии понимается процесс внедрения новых или усовершенствованных технологий субъектами индустриально-инновационной деятельности, права собственности, владения и (или) пользования которой получены способами, не запрещенными законами Республики Казахстан.

Статья 360. Инновационный кластер

1. Инновационным кластером является объединение научных организаций, организаций образования, акционерных инвестиционных фондов рискованного инвестирования, а также физических и (или) юридических лиц, определенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, призванных стимулировать индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации.

Инновационные кластеры стимулируют индустриально-инновационную деятельность путем взаимодействия и совместного использования имеющихся возможностей, обмена знаниями и опытом, эффективной передачи технологий, налаживания устойчивых партнерских связей и распространения информации.

Статья 361. Инструменты индустриально-инновационной системы

1. К инструментам планирования индустриально-инновационной системы относятся технологическое прогнозирование и единая карта приоритетных товаров и услуг.

Под технологическим прогнозированием понимается комплекс аналитических исследований, направленных на выявление технологий, освоение которых является необходимым условием для устойчивого индустриально-инновационного развития государства.

Технологическое прогнозирование проводится уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности на

постоянной основе с подведением итогов не реже одного раза в три года.

Технологическое прогнозирование осуществляется в соответствии с методикой проведения технологического прогнозирования, разрабатываемой и утверждаемой уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

Процесс технологического прогнозирования обеспечивается национальным институтом развития в области технологического развития путем привлечения иностранных и отечественных экспертов, проведения опросов и аналитических исследований, обобщения полученных данных и формирования рекомендаций для подведения итогов технологического прогнозирования.

Итоги технологического прогнозирования являются основой для:

1) определения и актуализации перечня критических технологий, обеспечивающих повышение конкурентоспособности национальной экономики в долгосрочной перспективе (свыше десяти лет);

2) определения и актуализации перечня приоритетных направлений предоставления инновационных грантов в виде бюджетных средств, предоставляемых субъектам индустриально-инновационной деятельности на безвозмездной основе для реализации их индустриально-инновационных проектов в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов для развития Республики Казахстан на долгосрочную перспективу.

3) формирования целевых технологических программ, реализуемых уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности при содействии национального института развития в области технологического развития;

4) разработки и актуализации уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности межотраслевого плана научно-технологического развития.

Единая карта приоритетных товаров и услуг представляет собой перечень товарных групп, товаров и услуг, имеющих стратегические конкурентные преимущества для производства в Республике Казахстан, определенных в разрезе каждого приоритетного сектора экономики и являющихся приоритетами для государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности.

2. Карта индустриализации является инструментом мониторинга (реализации) индустриально-инновационной системы и представляет собой совокупность индустриально-инновационных проектов, включенных в республиканскую и региональные карты индустриализации с определенными источниками финансирования, графиками и планами мероприятий по их реализации.

3. Инструментами стимулирования и развития индустриально-инновационной системы являются информационная поддержка инноваций и коммерциализация

т е х н о л о г и й .

Информационная поддержка инноваций осуществляется национальным институтом развития в области технологического развития в целях распространения процессов создания, внедрения, коммерциализации технологий путем организации конкурсов, стимулирующих рационализаторскую деятельность и инновационную активность физических и юридических лиц, издания и распространения печатной и электронной п р о д у к ц и и .

Коммерциализация технологий осуществляется путем:

- 1) заключения лицензионного договора и (или) договора о переходе исключительных прав на объект интеллектуальной собственности к другому лицу;
- 2) создания юридического лица для коммерческого использования им технологий;
- 3) эксплуатации технологий путем оказания услуг на договорной основе физическим и юридическим лицам;
- 4) иными способами, предусмотренными законодательством Республики Казахстан.

Содействие субъектам индустриально-инновационной деятельности в коммерциализации технологий оказывается национальным институтом развития в области технологического развития в соответствии со статьей 370 настоящего Кодекса.

4. Инструментом анализа индустриально-инновационной системы является оценка эффективности реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, осуществляемой государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также субъектами индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку индустриально-инновационной деятельности.

Методика оценки эффективности реализации мер государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, осуществляемых государственными органами, местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы, а также субъектами индустриально-инновационной системы, осуществляющими поддержку индустриально-инновационной деятельности, утверждается уполномоченным органом по государственному планированию.

§ 3. Государственная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности

Статья 362. Меры государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности

1. Меры государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности определяются настоящим Кодексом с учетом особенностей, определенных иными законами Республики Казахстан.

Виды и уровень государственной поддержки регулируются законодательством

2. К мерам государственной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности относятся :

- 1) финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование ;
- 2) предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам;
- 3) кредитование через финансовые институты;
- 4) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям;
- 5) осуществление инвестиций в уставные капиталы;
- 6) гарантированный заказ;
- 7) предоставление инновационных грантов;
- 8) обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами;
- 9) обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой;
- 10) предоставление земельных участков и прав недропользования;
- 11) поддержка на внутреннем рынке;
- 12) привлечение иностранных инвестиций;
- 13) развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг.

3. Государственная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в агропромышленном комплексе Республики Казахстан, определяется в соответствии с настоящим Кодексом и Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий».

4. Стимулирование развития субъектов индустриально-инновационной деятельности, осуществляющих деятельность в специальных экономических зонах, регулируется Законом Республики Казахстан «О специальных экономических зонах в Республике Казахстан» .

5. Стимулирование инвестиционной деятельности в Республике Казахстан субъектов индустриально-инновационной деятельности определяется настоящим Кодексом .

6. Уполномоченный орган в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, иные государственные органы, а также местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы при рассмотрении, согласовании и предоставлении мер государственной поддержки субъектам индустриально-инновационной деятельности обязаны руководствоваться одним из следующих критериев :

- 1) инновационность – направленность на повышение экономической эффективности деятельности путем создания новых или усовершенствованных производств, технологий, товаров, работ и услуг с учетом обеспечения экологической

б е з о п а с н о с т и ;

2) конкурентоспособность – преимущество в сравнении с аналогичными индустриально-инновационными проектами, проявляющимися в уровне достигаемой экономической и социальной эффективности, определяемом как отношение достигаемого эффекта к затратам на его получение;

3) масштабность – значимость реализации индустриально-инновационного проекта для индустриально-инновационного развития Республики Казахстан.

Статья 363. Финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование

1. Финансирование, включая софинансирование, проектов, лизинговое финансирование субъектов индустриально-инновационной деятельности на средне- и долгосрочный периоды осуществляются Банком Развития Казахстана, а также другими национальными институтами развития, определяемыми Правительством Республики К а з а х с т а н .

2. Финансирование, включая софинансирование, осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств.

3. Лизинговое финансирование предоставляется субъектам индустриально-инновационной деятельности на срок, не превышающий десяти лет.

4. Условия и механизмы финансирования, включая софинансирование, проектов, лизингового финансирования определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 364. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам

1. Предоставление гарантийных обязательств и поручительств по займам осуществляется финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, по займам банков второго уровня, выдаваемым субъектам индустриально-инновационной деятельности для реализации индустриально-инновационных проектов.

2. Условия и механизмы предоставления гарантийных обязательств и поручительств по займам определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 365. Кредитование через финансовые институты

1. Кредитование субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется путем обусловленного размещения средств финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, в финансовых институтах.

2. Кредитование субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, при условии

их участия путем предоставления собственного движимого или недвижимого имущества, в том числе денег.

3. Условия и механизмы кредитования через финансовые институты определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 366. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям

1. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для создания новых индустриально-инновационных проектов, а также индустриально-инновационных проектов, направленных на модернизацию (техническое перевооружение) и расширение действующих производств, при условии их участия путем предоставления собственного движимого или недвижимого имущества, в том числе денег.

Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям на пополнение оборотных средств осуществляется.

2. Субсидирование ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами субъектам индустриально-инновационной деятельности, и купонного вознаграждения по облигациям, эмитируемым субъектами индустриально-инновационной деятельности, осуществляется финансовым агентом, определяемым Правительством Республики Казахстан, для реализации индустриально-инновационных проектов.

3. Условия и механизмы субсидирования ставки вознаграждения по кредитам, выдаваемым финансовыми институтами, и купонного вознаграждения по облигациям определяются Правительством Республики Казахстан.

Статья 367. Осуществление инвестиций в уставные капиталы

Инвестиции в уставные капиталы субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляются национальными институтами развития, осуществляющими государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, и местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы при соответствии индустриально-инновационного проекта следующим условиям:

1) повышение производительности труда и обеспечение стимулирования развития приоритетных секторов экономики;

2) привлекательность по прогнозным экономическим и финансовым параметрам, значения которых определяются внутренними документами, регламентирующими инвестиционную политику национальных институтов развития, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности;

3) направленность на наращивание технологического потенциала, повышение качества и рост объема производства и услуг, углубление переработки сырья и материалов, выпуск высокотехнологичной продукции.

Результаты инвестиционной деятельности национальных институтов развития, осуществляющих государственную поддержку индустриально-инновационной деятельности, определяются на основании инвестиционного дохода в разрезе всех индустриально-инновационных проектов.

Статья 368. Гарантированный заказ

1. Технологические меморандумы заключаются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с национальными управляющими холдингами, национальными холдингами, национальными компаниями и аффилированными с ними юридическими лицами и определяют перечень закупаемых товаров, работ и услуг.

2. На основании заключенных технологических меморандумов национальные управляющие холдинги, национальные холдинги, национальные компании и аффилированные с ними юридические лица размещают гарантированный заказ путем заключения договоров с субъектами индустриально-инновационной деятельности на поставку товаров, работ и услуг. Условия указанных договоров должны отвечать коммерческим интересам национальных управляющих холдингов, национальных холдингов, национальных компаний и аффилированных с ними юридических лиц, включая цену, качество, доступность, условия транспортировки, и не должны противоречить международным обязательствам Республики Казахстан.

3. Гарантированный заказ размещается посредством организации процедур закупок среди всех потенциальных поставщиков товаров, работ и услуг, включенных в базу данных товаров, работ, услуг, и их поставщиков на основании типовых правил, утвержденных Правительством Республики Казахстан в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об акционерных обществах».

База данных товаров, работ, услуг и их поставщиков представляет собой перечень отечественных товаров, работ, услуг и их поставщиков.

Статья 369. Предоставление инновационных грантов

1. Предоставление инновационных грантов осуществляется уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области технологического развития в рамках приоритетных направлений предоставления инновационных грантов.

2. Инновационные гранты предоставляются субъектам индустриально-инновационной деятельности путем возмещения и (или) оплаты части затрат по реализации индустриально-инновационных проектов.

3. Инновационные гранты предоставляются на:

- 1) приобретение технологий;
- 2) проведение промышленных исследований.

Для целей настоящего подпункта под промышленными исследованиями понимаются научно-исследовательские, научно-технические и опытно-конструкторские работы, проводимые субъектом индустриально-инновационной деятельности с целью улучшения им осуществляемых производственных процессов и (или) характеристик выпускаемых товаров или оказываемых услуг;

- 3) повышение квалификации инженерно-технического персонала за рубежом;
- 4) поддержку деятельности по производству высокотехнологичной продукции на начальном этапе развития;
- 5) патентование в зарубежных странах и (или) региональных патентных организациях;
- 6) коммерциализацию технологий;
- 7) привлечение высококвалифицированных иностранных специалистов;
- 8) привлечение консалтинговых, проектных и инжиниринговых организаций;
- 9) внедрение управленческих и производственных технологий.

При предоставлении инновационных грантов проводится независимая экспертиза с привлечением отечественных и зарубежных экспертов.

4. Национальным институтом развития в области технологического развития открывается текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан для осуществления управления средствами, выделенными на предоставление инновационных грантов на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и национальным институтом развития в области технологического развития.

Остатки средств на текущем счете, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и, соответственно, в государственный бюджет, а расходуются на предоставление инновационных грантов в следующем финансовом году. Общий объем денег, предназначенных для предоставления инновационных грантов, распределяется между всеми инновационными грантами.

Статья 370. Обеспечение квалифицированными кадровыми ресурсами

1. Обеспечение субъектов индустриально-инновационной деятельности квалифицированными кадровыми ресурсами осуществляется посредством размещения государственного образовательного заказа на подготовку специалистов для приоритетных секторов экономики.

2. Уполномоченный орган в области государственной поддержки

индустриально-инновационной деятельности на основе представляемых субъектами индустриально-инновационной деятельности сведений о потребностях в соответствующих специалистах формирует предложения по определению перечня специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики.

Уполномоченный орган в области образования на основе сведений, представляемых уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности, обязан определить перечень специальностей, по которым требуется подготовка специалистов для приоритетных секторов экономики, и на его основе сформировать государственный образовательный заказ.

Статья 371. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой

1. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется для:

- 1) создания новых конкурентоспособных производств;
- 2) модернизации (технического перевооружения) и расширения действующих производств.

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.

3. Выделение бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Статья 372. Предоставление земельных участков и прав недропользования

Предоставление земельных участков и прав недропользования субъектам индустриально-инновационной деятельности осуществляется посредством:

- 1) выделения земельных участков на праве временного землепользования в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан;
- 2) предоставления права недропользования для проведения операций на разведку, добычу, совмещенную разведку и добычу полезных ископаемых, связанных с производственной деятельностью (технологическим циклом), без проведения конкурса на основе прямых переговоров в соответствии с Законом Республики Казахстан «О недрах и недропользовании».

Статья 373. Поддержка на внутреннем рынке

1. Предоставление сервисной поддержки и возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке осуществляются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности с привлечением национального института развития в области развития местного содержания.

2. Сервисная поддержка субъектов индустриально-инновационной деятельности на внутреннем рынке осуществляется посредством:

1) безвозмездной регистрации физических и юридических лиц в базе данных товаров, работ, услуг и их поставщиков;

2) размещения информации о потенциальных заказчиках, отечественных товаропроизводителях и отечественных поставщиках работ и услуг на интернет-ресурсе национального института развития в области развития местного содержания.

Порядок формирования и ведения базы данных товаров, работ, услуг и их поставщиков утверждается уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

3. Возмещение части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности осуществляется посредством возмещения затрат по:

1) оплате услуг консалтинговых организаций, привлеченных для разработки или экспертизы комплексного плана индустриально-инновационного проекта;

2) продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутреннем рынке.

Правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ, услуг на внутреннем рынке утверждаются уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности.

4. Национальным институтом развития в области развития местного содержания открывается текущий счет в банке второго уровня – резиденте Республики Казахстан для осуществления управления средствами, выделенными на возмещение затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок на основе договора, заключаемого между уполномоченным органом в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и национальным институтом развития в области развития местного содержания.

Остатки средств на текущем счете, числящиеся на конец финансового года, не подлежат возврату уполномоченному органу в области государственной поддержки индустриально-инновационной деятельности и, соответственно, в государственный бюджет, а расходуются на возмещение затрат субъектов

индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, работ и услуг на внутренний рынок в следующем финансовом году.

Статья 374. Привлечение иностранных инвестиций

1. Меры сервисной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности обеспечиваются путем привлечения иностранных инвестиций и в к л ю ч а ю т в с е б я :

1) осуществление поиска и проведение переговоров с потенциальными иностранными инвесторами с целью привлечения их к участию в реализации индустриально-инновационных проектов;

2) привлечение субъектов индустриально-инновационной деятельности к участию в бизнес-форумах, конференциях и семинарах по инвестиционной тематике;

3) распространение информации об индустриально-инновационных проектах в иностранных средствах массовой информации посредством загранучреждений Республики Казахстан, а также через иностранные дипломатические и приравненные к ним представительства и консульские учреждения на территории Республики Казахстан.

Статья 375. Развитие и продвижение экспорта отечественных обработанных товаров, услуг

1. 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.

2. Меры сервисной поддержки субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, услуг на внешние рынки осуществляются путем:

1) диагностики их экспортного потенциала;

2) организации и проведения торговых миссий, осуществления выставочно-ярмарочной деятельности, продвижения товарных знаков отечественных производителей за рубежом;

3) повышения информированности потенциальных зарубежных покупателей через размещение на постоянной основе информации об отечественных производителях и их товарах, услугах за рубежом;

4) оказания информационной и аналитической поддержки по вопросам развития и продвижения экспорта;

5) содействия в продвижении отечественных обработанных товаров, услуг на международный рынок гуманитарной помощи;

б) использования механизмов экспортного торгового финансирования, кредитования и страхования.

Глава 28. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ § 1. Правовой режим инвестиций

Статья 376. Инвестиционные отношения

1. Регулирование отношений, связанных с инвестициями в Республике Казахстан, и определение правовых и экономических основ стимулирования инвестиций, гарантирование защиты прав инвесторов при осуществлении инвестиций в Республике Казахстан, определение мер государственной поддержки инвестиций, порядка разрешения споров с участием инвесторов, осуществляются настоящим Кодексом.

2. Настоящим Кодексом не регулируются отношения, связанные с: осуществлением инвестиций из средств государственного бюджета; вложением капитала в некоммерческие организации, в том числе для образовательных, благотворительных, научных или религиозных целей.

3. К отношениям, возникающим при осуществлении инвестиций и относящимся к сфере действия иных законов Республики Казахстан, положения настоящей главы применяются в части, не противоречащей таким законам.

4. Отношения, связанные с привлечением инвестором иностранной рабочей силы по заключенному инвестиционному контракту, регулируются законодательством Республики Казахстан о занятости населения.

Статья 377. Понятия инвестиции, инвестор и инвестиционная деятельность

1. Инвестиции – все виды имущества (кроме товаров, предназначенных для личного потребления), включая предметы финансового лизинга с момента заключения договора лизинга, а также права на них, вкладываемые инвестором в уставный капитал юридического лица или увеличение фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также произведенные и полученные фиксированные активы в рамках договора концессии концессионером (правопреемником).

2. Под инвестором понимаются физические и юридические лица, осуществляющие инвестиции в Республике Казахстан.

3. Деятельность физических и юридических лиц по участию в уставном капитале коммерческих организаций либо созданию или увеличению фиксированных активов, используемых для предпринимательской деятельности, а также произведенным и полученным фиксированным активам в рамках договора концессии концессионером (правопреемником) признается инвестиционной деятельностью.

Статья 378. Объекты инвестиционной деятельности

Инвесторы имеют право осуществлять инвестиции в любые объекты и виды предпринимательской деятельности, кроме случаев, предусмотренных законами Республики Казахстан.

Инвестор, осуществивший инвестиции в размере менее десяти процентов от голосующих акций (менее десяти процентов голосов от общего количества голосов участников), признается миноритарным инвестором.

Права и обязанности инвесторов в отношении объектов и видов предпринимательской деятельности, в которые осуществляются инвестиции, устанавливаются настоящим Кодексом, иными законами Республики Казахстан и соответствующими договорами.

2. Законами Республики Казахстан, исходя из необходимости обеспечения национальной безопасности, могут определяться виды деятельности и (или) территории, в отношении которых инвестиционная деятельность ограничивается или запрещается.

Статья 379. Гарантия правовой защиты деятельности инвесторов на территории Республики Казахстан

1. Инвестору предоставляется полная и безусловная защита прав и интересов, которая обеспечивается Конституцией Республики Казахстан, настоящим Кодексом и иными нормативными правовыми актами Республики, а также международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

2. Инвестор имеет право на возмещение вреда, причиненного ему в результате издания государственными органами актов, не соответствующих законам Республики Казахстан, а также незаконных действий (бездействия) должностных лиц этих органов в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Республика Казахстан гарантирует стабильность условий договоров, заключенных между инвесторами и государственными органами Республики Казахстан, за исключением случаев, когда изменения в договора вносятся по соглашению сторон.

Настоящие гарантии не распространяются на:

1) изменения в законодательстве Республики Казахстан и (или) вступление в силу и (или) изменения международных договоров Республики Казахстан, которыми изменяются порядок и условия импорта, производства, реализации подакцизных товаров;

2) изменения и дополнения, которые вносятся в законы Республики Казахстан в целях обеспечения национальной и экологической безопасности, здравоохранения и нравственности.

Статья 380. Гарантии использования доходов

Инвесторы вправе:

1) по своему усмотрению использовать доходы, полученные от своей деятельности, после уплаты налогов и других обязательных платежей в бюджет, в соответствии с

законодательством Республики Казахстан;

2) открывать в банках на территории Республики Казахстан банковские счета в национальной валюте и (или) иностранной валюте в соответствии с банковским и валютным законодательством Республики Казахстан.

Статья 381. Гласность деятельности государственных органов в отношении инвесторов и обеспечение доступа инвесторов к информации, связанной с осуществлением инвестиционной деятельности

1. Официальные сообщения государственных органов Республики Казахстан и нормативные правовые акты, затрагивающие интересы инвесторов, публикуются в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. Инвесторам, включая миноритарных инвесторов, обеспечивается свободный доступ к информации о регистрации юридических лиц, их уставах, регистрации сделок с недвижимостью, выданных лицензиях, а также к иной предусмотренной законами Республики Казахстан информации, которая связана с осуществлением ими инвестиционной деятельности и не содержит коммерческой и иной охраняемой законом тайны.

Статья 382. Гарантии прав инвесторов при национализации и реквизиции

1. Принудительное изъятие имущества инвестора (национализация, реквизиция) для государственных нужд допускается в исключительных случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

2. При национализации инвестору возмещаются Республикой Казахстан в полном объеме убытки, причиненные ему в результате издания законодательных актов Республики Казахстан о национализации.

3. Реквизиция имущества инвестора осуществляется с выплатой ему рыночной стоимости имущества.

Рыночная стоимость имущества определяется в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. Оценка, по которой собственнику была возмещена стоимость реквизированного имущества, может быть оспорена им в судебном порядке.

5. При прекращении действия обстоятельств, в связи с которыми произведена реквизиция, инвестор вправе требовать возврата сохранившегося имущества, но при этом обязан возратить полученную им сумму компенсации с учетом потерь от снижения стоимости имущества.

Статья 383. Переход прав инвестора к другому лицу

Если иностранное государство или уполномоченный им государственный орган производит платежи в пользу инвестора по гарантии (договору страхования), предоставленной ему в отношении инвестиций, осуществленных на территории

Республики Казахстан, и к этому иностранному государству либо уполномоченному им государственному органу переходят права (уступаются требования) инвестора на указанные инвестиции, то в Республике Казахстан такой переход прав (уступка требования) признается правомерным только в случае осуществления инвестором инвестиций в Республике Казахстан и (или) выполнения им определенных договорных обязательств.

§ 2. Государственная поддержка инвестиций

Статья 384. Цель государственной поддержки инвестиций

1. Целью государственной поддержки инвестиций являются создание благоприятного инвестиционного климата для развития экономики и стимулирование инвестиций в создание новых, расширение и обновление действующих производств с применением современных технологий, повышение квалификации казахстанских кадров, а также охрана окружающей среды.

2. Государственная поддержка инвестиций заключается в предоставлении инвестиционных преференций.

Статья 385. Уполномоченный орган по инвестициям

1. Государственная поддержка инвестиций осуществляется уполномоченным органом по инвестициям, определяемым Правительством Республики Казахстан, по заключению инвестиционных контрактов и контролю за их исполнением.

2. Уполномоченный орган по инвестициям в пределах своей компетенции и в целях выполнения возложенных на него задач имеет право в порядке, установленном Правительством Республики Казахстан, привлекать специалистов соответствующих государственных органов, консультантов и экспертов из числа физических и юридических лиц Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган по инвестициям взаимодействует с инвесторами, реализующими инвестиционные приоритетные проекты, по принципу «одного окна» для инвестора.

Под принципом «одного окна» для инвестора понимается централизованная форма содействия инвесторам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, со стороны уполномоченного органа в предоставлении государственных услуг, предусматривающая минимизацию участия инвесторов в сборе и подготовке документов и ограничение их непосредственного контакта с субъектами оказания государственных услуг.

4. Уполномоченный орган по инвестициям оказывает содействие инвесторам в обеспечении гарантированного заказа со стороны заинтересованных юридических лиц в соответствии с инвестиционным контрактом, заключаемым между уполномоченным органом по инвестициям и инвестором.

5. Деятельность уполномоченного органа регулируется Положением, утверждаемым Правительством Республики Казахстан.

Статья 386. Понятие и виды инвестиционных преференций

1. Инвестиционные преференции – преимущества адресного характера, предоставляемые в соответствии с законодательством Республики Казахстан юридическим лицам Республики Казахстан, осуществляющим реализацию инвестиционного проекта.

Юридическое лицо Республики Казахстан – юридическое лицо, в том числе юридическое лицо с иностранным участием, созданное в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

2. По инвестиционному проекту (в том числе инвестиционному приоритетному проекту) предоставляются следующие виды инвестиционных преференций:

- 1) освобождение от обложения таможенными пошлинами;
- 2) государственные натурные гранты.

3. По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются следующие виды инвестиционных преференций (далее – инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта):

- 1) преференции по налогам;
- 2) инвестиционная субсидия.

Статья 387. Инвестиционный проект

Инвестиционный проект представляет собой комплекс мероприятий, предусматривающий инвестиции в создание новых, расширение и обновление действующих производств, включая производства, произведенные и полученные в рамках договора концессии концессионером (правопреемником).

Под инвестиционным приоритетным проектом понимается инвестиционный проект, реализуемый вновь созданным юридическим лицом по определенным приоритетным видам деятельности, перечень которых утвержден Правительством Республики Казахстан, и предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций.

Инвестиционный стратегический проект представляет собой инвестиционный проект, входящий в перечень, определяемый Правительством Республики Казахстан, и способный оказать стратегическое влияние на экономическое развитие Республики Казахстан.

Статья 388. Порядок получения инвестиционных преференций

1. Для получения инвестиционных преференций юридическое лицо Республики Казахстан направляет в уполномоченный орган по инвестициям заявку на предоставление инвестиционных преференций и документы, подтверждающие

соответствие заявителя установленным настоящим Кодексом требованиям, по форме, установленной уполномоченным органом по инвестициям.

2. Инвестиционные преференции предоставляются на основании инвестиционного контракта, заключенного между уполномоченным органом по инвестициям и юридическим лицом Республики Казахстан, реализующим инвестиционный проект.

Правила предоставления уполномоченным органом по инвестициям инвестиционных преференций по принципу «одного окна» инвесторам, реализующим инвестиционный приоритетный проект, утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Статья 389. Условия предоставления инвестиционных преференций

1. Инвестиционные преференции предоставляются:

- 1) по инвестиционному проекту – юридическим лицам Республики Казахстан;
- 2) по инвестиционному приоритетному проекту – вновь созданному юридическому лицу Республики Казахстан.

Для целей применения инвестиционных преференций для инвестиционного приоритетного проекта вновь созданным юридическим лицом Республики Казахстан является юридическое лицо, соответствующее следующим условиям:

- 1) государственная регистрация юридического лица осуществлена не ранее двенадцати календарных месяцев до дня подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций;
- 2) юридическое лицо осуществляет виды деятельности, включенные в перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов;
- 3) реализация инвестиционного приоритетного проекта осуществляется исключительно в рамках одного инвестиционного контракта.

2. 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 государственным органом в области технического регулирования.

В составе перечня приоритетных видов деятельности для реализации инвестиционных проектов утверждается перечень приоритетных проектов, который формируется в соответствии с документами Системы государственного планирования Республики Казахстан в сфере индустриально-инновационной деятельности.

В перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, не подлежат включению следующие виды

д е я т е л ь н о с т и :

- 1) деятельность в сфере игорного бизнеса;
- 2) деятельность в сфере недропользования;
- 3) деятельность по производству подакцизных товаров, за исключением производства, сборки (комплектации) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктом б) части первой статьи 279 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.

3. Инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта предоставляются при соблюдении следующих условий:

1) получателем является действующее на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций вновь созданное юридическое лицо Республики Казахстан, которое осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций, за исключением:

субъектов квазигосударственного сектора в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан;

автономных организаций образования в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о б о б р а з о в а н и и ;

организаций, осуществляющих деятельность на территории специальной экономической зоны, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан и законодательством Республики Казахстан о специальных экономических з о н а х ;

2) учредителем и (или) участником (акционером) юридического лица Республики Казахстан, подавшего заявку на получение инвестиционных преференций для инвестиционного приоритетного проекта, не являются государство и (или) субъект квазигосударственного сектора;

3) для реализации инвестиционного приоритетного проекта в качестве источников либо гарантий финансирования не привлекаются бюджетные средства;

4) инвестиционная деятельность осуществляется не в рамках договора концессии;

5) имеется решение Правительства Республики Казахстан по каждому инвестиционному приоритетному проекту о предоставлении инвестиционной субсидии .

4. Срок применения инвестиционных преференций устанавливается настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан и указывается в

инвестиционном контракте по каждому виду инвестиционных преференций.

5. Инвестиционные преференции предоставляются инвестору при условии представления документов, предусмотренных статьей 396 настоящего Кодекса, подтверждающих соответствие инвестора предъявляемым требованиям.

6. Применение инвестиционных преференций осуществляется в соответствии с настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 390. Освобождение от обложения таможенными пошлинами

1. Юридическое лицо Республики Казахстан, реализующее инвестиционный проект в рамках инвестиционного контракта, освобождается от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования, комплектующих и запасных частей к нему, сырья и (или) материалов в соответствии с законодательством Таможенного союза и (или) законодательством Республики Казахстан.

Под технологическим оборудованием понимаются товары, предназначенные для использования в технологическом процессе инвестиционного проекта.

Под комплектующими понимаются составные части, в совокупности составляющие конструктивную целостность технологического оборудования и включенные в соответствующий перечень товаров, составленный Комиссией Таможенного союза.

2. Освобождение от обложения таможенными пошлинами при импорте технологического оборудования и комплектующих к нему предоставляется на срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет с момента регистрации инвестиционного контракта.

3. Освобождение от обложения таможенной пошлиной при импорте запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов сроком до пяти лет предоставляется юридическим лицам Республики Казахстан в зависимости от объема инвестиций в фиксированные активы и в случае соответствия инвестиционного проекта перечню приоритетных видов деятельности, утвержденному Правительством Республики Казахстан.

Освобождение от обложения таможенными пошлинами предоставляется на срок действия инвестиционного контракта, но не более пяти лет со дня ввода в эксплуатацию фиксированных активов по рабочей программе.

Рабочая программа представляет собой приложение к инвестиционному контракту, определяющее календарный график работ по реализации инвестиционного проекта до ввода производства в эксплуатацию, а также основные производственные показатели проекта после ввода производства в эксплуатацию.

В случае, если рабочей программой предусматривается ввод двух и более фиксированных активов, исчисление срока освобождения от уплаты таможенной пошлины на ввоз запасных частей к технологическому оборудованию, сырья и (или) материалов ведется с даты, когда введен в эксплуатацию первый фиксированный актив

Казахстан имеет право получить запрашиваемое имущество с оплатой разницы между его оценочной стоимостью и максимальным размером государственного натурального гранта.

Статья 392. Гарантии стабильности при изменении законодательства Республики Казахстан

1. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, 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.

2. Применение гарантии стабильности законодательства Республики Казахстан аннулируется в случае досрочного прекращения действия инвестиционного контракта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 393. Преференции по налогам

1. Преференции по налогам предоставляются юридическим лицам Республики Казахстан, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, в порядке и на условиях, предусмотренных налоговым законодательством Республики Казахстан.

2. Виды преференций по налогам:

1) уменьшение суммы исчисленного корпоративного подоходного налога на 100 процентов;

2) применение коэффициента ноль к ставкам земельного налога;

3) исчисление налога на имущество по ставке ноль процента к налоговой базе.

3. Инвестиционным контрактом устанавливается срок действия каждого вида преференций по налогам, но не более предельного срока их применения, определенного в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

4. Применение преференций по налогам аннулируется в случае досрочного прекращения действия инвестиционного контракта в порядке, установленном настоящим Кодексом.

Статья 394. Инвестиционная субсидия

1. Инвестиционная субсидия – вид бюджетной субсидии, предоставляемой в качестве инвестиционной преференции на безвозмездной и безвозвратной основе юридическому лицу Республики Казахстан, заключившему инвестиционный контракт на реализацию инвестиционного приоритетного проекта.

2. В целях содействия региональному развитию инвестиционная субсидия предоставляется на основании решения Правительства Республики Казахстан инвестору, реализующему инвестиционный приоритетный проект.

3. Инвестиционная субсидия предоставляется путем возмещения до тридцати процентов фактических затрат на строительно-монтажные работы и приобретение оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов на основании подтверждающих документов, но не превышающих стоимость затрат, предусмотренных предпроектной документацией, имеющей заключение государственной экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики К а з а х с т а н .

4. Документами, подтверждающими фактические затраты инвестора, являются:

1) первичные учетные документы, оформленные в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой о т ч е т н о с т и ;

2) счета-фактуры, оформленные в соответствии с налоговым законодательством Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н ;

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 в зависимости от объема инвестиций и рентабельности инвестиционного приоритетного проекта, но не менее трех лет после ввода производства в эксплуатацию и до прекращения действия инвестиционного контракта.

6. Выплата инвестиционной субсидии осуществляется после ввода производства в эксплуатацию в полном объеме, установленном инвестиционным контрактом, по итогам года при условии выполнения инвестором обязательств по загрузке п р о и з в о д с т в а .

В случае невыполнения инвестором установленного в рабочей программе годового показателя по загрузке производства инвестору выплачивается объем субсидии, пропорциональный проценту выполнения данного показателя.

7. Правила предоставления инвестиционной субсидии утверждаются Правительством Республики Казахстан.

Статья 395. Требования к заявке на предоставление инвестиционных преференций

1. Заявка на предоставление инвестиционных преференций принимается и регистрируется по форме, установленной уполномоченным органом по инвестициям, п р и н а л и ч и и :

1) справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица;

2) копии устава юридического лица, заверенной подписью руководителя и печатью ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;

3) бизнес-плана инвестиционного проекта, составленного в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом по инвестициям;

4) копий документов, перечень которых устанавливается законодательством Республики Казахстан, обосновывающих сметную стоимость строительно-монтажных работ и затраты на приобретение фиксированных активов, сырья и (или) материалов, используемых при реализации инвестиционного проекта, заверенных подписью руководителя и печатью юридического лица;

5) документов, подтверждающих размер (стоимость) запрашиваемого подавшим заявку юридическим лицом Республики Казахстан государственного натурального гранта и предварительное согласование его предоставления;

6) справки органа государственных доходов по месту регистрации об отсутствии налоговой задолженности, задолженности по обязательным пенсионным взносам, обязательным профессиональным пенсионным взносам и социальным отчислениям.

2. В случае, если заявка на предоставление инвестиционных преференций предусматривает предоставление инвестиционной субсидии, юридическое лицо Республики Казахстан помимо документов, предусмотренных пунктом первой настоящей статьи, представляет предпроектную документацию, заверенную подписью руководителя, печатью юридического лица и имеющую заключение государственной экспертизы в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Статья 396. Сроки рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций

1. Заявка на предоставление инвестиционных преференций подается для рассмотрения в уполномоченный орган по инвестициям, который в соответствии с требованиями, установленными статьей 387 настоящего Кодекса, принимает решение о предоставлении инвестиционных преференций и направляет заявителю ответ в письменной форме в течение двадцати рабочих дней с момента регистрации заявки.

2. Порядок приема, регистрации и рассмотрения заявки на предоставление инвестиционных преференций определяется уполномоченным органом по инвестициям .

Статья 397. Заключение инвестиционного контракта

1. Инвестиционный контракт – договор на реализацию инвестиционного проекта, предусматривающий осуществление инвестиций и предоставление инвестиционных п р е ф е р е н ц и й .

2. Уполномоченный орган по инвестициям в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении инвестиционных преференций подготавливает для подписания инвестиционный контракт с учетом положений модельного контракта.

Под модельным контрактом понимается типовый контракт, утверждаемый Правительством Республики Казахстан и используемый при заключении и н в е с т и ц и о н н ы х к о н т р а к т о в .

3. Инвестиционный контракт регистрируется уполномоченным органом по инвестициям в течение пяти рабочих дней со дня подписания и вступает в силу со дня

е г о

р е г и с т р а ц и и .

Датой заключения инвестиционного контракта является дата его регистрации уполномоченным органом по инвестициям.

4. Срок действия инвестиционного контракта определяется сроком действия инвестиционных преференций. Срок окончания работ по рабочей программе должен заканчиваться не позднее, чем за девять месяцев до окончания срока действия инвестиционного контракта.

Статья 398. Условия расторжения инвестиционного контракта

1. Действие инвестиционных преференций прекращается по истечении срока действия инвестиционного контракта либо может быть прекращено до истечения такого срока в порядке, установленном настоящей статьей.

2. Действие инвестиционного контракта может быть досрочно прекращено:

- 1) по соглашению сторон;
- 2) в одностороннем порядке.

3. При неисполнении либо ненадлежащем исполнении инвестором обязательств по инвестиционному контракту уполномоченный орган по инвестициям направляет инвестору письмо о необходимости представления документов, обосновывающих возможности дальнейшей реализации инвестиционного проекта для внесения изменений в инвестиционный контракт.

В случае, если в течение трех месяцев с момента получения письма инвестором не представлены документы, уполномоченный орган по инвестициям направляет инвестору уведомление о досрочном прекращении действия инвестиционного контракта в одностороннем порядке по истечении двух месяцев с момента направления уведомления.

В случае расторжения инвестиционного контракта, указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных в бюджет вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций.

4. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по инициативе юридического лица Республики Казахстан, заключившего инвестиционный контракт, в одностороннем порядке указанное юридическое лицо уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций.

5. При досрочном прекращении инвестиционного контракта по соглашению сторон юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, уплачивает суммы налогов и таможенных пошлин, не уплаченных вследствие предоставленных по инвестиционному контракту инвестиционных преференций.

6. При досрочном прекращении инвестиционного контракта юридическое лицо Республики Казахстан, заключившее инвестиционный контракт, возвращает

имущество в натуре, предоставленное ему в качестве государственного натурального гранта, либо его первоначальную стоимость на дату передачи в соответствии с условиями инвестиционного контракта.

7. Возврат государственного натурального гранта осуществляется юридическим лицом Республики Казахстан, заключившим инвестиционный контракт, в течение тридцати календарных дней после принятия решения уполномоченного органа по инвестициям о досрочном прекращении инвестиционного контракта.

Статья 399. Разрешение инвестиционных споров

1. Инвестиционным спором является спор, вытекающий из договорных обязательств между инвесторами и государственными органами в связи с инвестиционной деятельностью инвестора.

2. Инвестиционные споры могут быть решены путем переговоров, в том числе с привлечением экспертов, либо в соответствии с ранее согласованной сторонами процедурой разрешения споров.

3. При невозможности разрешения инвестиционных споров в соответствии с положениями пункта 2 настоящей статьи разрешение споров производится в соответствии с международными договорами и законодательными актами Республики Казахстан в судах Республики Казахстан, а также международных арбитражах, определяемых соглашением сторон.

4. Споры, не относящиеся к инвестиционным, разрешаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Глава 29. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ЗАЩИТНЫЕ, АНТИДЕМПИНГОВЫЕ И КОМПЕНСАЦИОННЫЕ МЕРЫ ПО ОТНОШЕНИЮ К ТРЕТЬИМ СТРАНАМ

§ 1. Применение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

Статья 400. Цель применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер

1. Целью применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам являются защита экономических интересов отечественных производителей товаров в связи с возросшим импортом, демпинговым импортом и субсидируемым импортом на территорию Республики Казахстан и устранение негативных последствий для отечественных производителей путем применения соответствующих мер.

Под третьими странами понимаются страны и (или) объединения стран, не являющиеся участниками Договора о Евразийском экономическом союзе, а также территории, включенные в классификатор стран мира, утверждаемый Евразийской экономической комиссией.

2. Действие настоящего раздела не распространяется на отношения, связанные с оказанием услуг, выполнением работ, передачей исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности или предоставлением права на использование объектов интеллектуальной собственности, осуществлением инвестиций, валютного и экспортного контроля, которые регулируются иными законодательными актами Республики Казахстан.

Статья 401. Решения

Решение о введении и применении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, включая введение и применение предварительной специальной, предварительной антидемпинговой или предварительной компенсационной пошлины, пересмотре или отмене специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры либо неприменении меры принимается Комиссией Таможенного союза.

Статья 402. Виды пошлин

Специальная пошлина – пошлина, применяемая при введении специальной защитной меры и взимаемая независимо от ввозной таможенной пошлины.

Антидемпинговая пошлина – пошлина, применяемая при введении антидемпинговой меры и взимаемая независимо от ввозной таможенной пошлины.

Компенсационная пошлина – пошлина, применяемая при введении компенсационной меры и взимаемая независимо от ввозной таможенной пошлины.

Статья 403. Виды мер

Специальная защитная мера – мера по ограничению возросшего импорта товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, которая применяется посредством введения импортной квоты или специальной пошлины, в том числе предварительной специальной пошлины.

Антидемпинговая мера – мера по противодействию демпинговому импорту, которая применяется посредством введения антидемпинговой пошлины, в том числе предварительной антидемпинговой пошлины, или одобрения ценовых обязательств, принятых экспортером.

Компенсационная мера – мера по нейтрализации воздействия специфической субсидии экспортирующей третьей страны на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза, применяемая посредством введения компенсационной пошлины, в том числе предварительной компенсационной пошлины, либо одобрения обязательств, принятых уполномоченным органом субсидирующей третьей страны или экспортером.

Статья 404. Отрасль экономики государств-членов Таможенного союза

1. Отрасль экономики государств-членов Таможенного союза – все производители аналогичного товара (для целей антидемпингового и компенсационного расследований) либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (для целей

специального защитного расследования) в государствах-членах Таможенного союза либо те из них, доля которых в общем объеме производства в государствах-членах Таможенного союза соответственно аналогичного товара либо аналогичного или непосредственно конкурирующего товара составляет существенную часть, но не менее **д в а д ц а т и** **п я т и** **п р о ц е н т о в** .

2. Аналогичным товаром является товар, полностью идентичный товару, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования), либо в отсутствие такого товара другой товар, имеющий характеристики, близкие к характеристикам товара, который является или может стать объектом расследования (**п о в т о р н о г о** **р а с с л е д о в а н и я**) .

Непосредственно конкурирующим товаром является товар, сопоставимый с товаром, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования), по своему назначению, применению, качественным и техническим характеристикам, а также другим основным свойствам таким образом, что покупатель заменяет или готов заменить в процессе потребления товаром, который является или может стать объектом расследования (повторного расследования).

§ 2. Специальные защитные меры

Статья 405. Общие принципы применения специальной защитной меры

1. Специальная защитная мера применяется к товару только в том случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт этого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза осуществляется в таких возросших количествах (в абсолютных или относительных показателях к общему объему производства в государствах-членах Таможенного союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара) и на таких условиях, что это причиняет серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или создает угрозу причинения такого ущерба.

2. Специальная защитная мера применяется к товару, импортируемому на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны, независимо от страны его происхождения, за исключением товара, происходящего из развивающейся страны или наименее развитой страны – пользователя системы тарифных преференций Таможенного союза, если доля импорта данного товара из такой страны не превышает трех процентов от общего объема импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, при условии, что суммарная доля импорта данного товара из развивающихся или наименее развитых стран, на долю каждой из которых приходится не более чем три процента от общего объема импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, не превышает

девяти процентов от общего объема импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза.

Статья 406. Установление серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта

1. В целях установления серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта на единую таможенную территорию Таможенного союза орган, проводящий расследования, в ходе расследования оценивает объективные факторы, которые могут быть выражены в количественных показателях и оказывают воздействие на экономическое положение отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, в
т о м
ч и с л е :

1) темпы и объем роста импорта товара, являющегося объектом расследования, в абсолютных показателях и относительных показателях к общему объему производства или потребления в государствах-членах Таможенного союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара;

2) долю импортного товара, являющегося объектом расследования, в общем объеме продаж данного товара и аналогичного или непосредственно конкурирующего товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

3) уровень цен на импортный товар, являющийся объектом расследования, в сравнении с уровнем цен на аналогичный или непосредственно конкурирующий товар, производимый в государствах-членах Таможенного союза;

4) изменение объема продаж на рынке государств-членов Таможенного союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производимого в государствах-членах Таможенного союза;

5) изменение объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара, производительности, загрузки производственных мощностей, размеров прибыли и убытков, а также уровня занятости в отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

2. Серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угроза причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта должны устанавливаться на основе результатов анализа всех доказательств и сведений, относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

3. Орган, проводящий расследования, помимо возросшего импорта анализирует другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или

создается угроза причинения такого ущерба. Указанный ущерб не должен быть отнесен к ущербу отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие возросшего импорта на единую таможенную территорию Таможенного союза.

Статья 407. Введение предварительной специальной пошлины

1. Предварительная специальная пошлина – пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию Евразийского экономического Союза товара, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии возросшего импорта, который нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов.

2. В критических обстоятельствах, когда задержка применения специальной защитной меры привела бы к причинению серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, который будет трудно устранить впоследствии, до завершения соответствующего расследования принимается решение о введении и применении на срок, не превышающий двухста дней, предварительной специальной пошлины на основании предварительного заключения органа, проводящего расследования, в соответствии с которым существуют очевидные доказательства того, что возросший импорт товара, являющегося объектом расследования, нанес или угрожает нанести серьезный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Расследование продолжается в целях получения окончательного заключения органа, проводящего расследования.

3. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной специальной пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

4. Орган, проводящий расследования, уведомляет в письменной форме уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, а также другие известные ему заинтересованные лица о возможном введении предварительной специальной пошлины.

5. По запросу уполномоченного органа экспортирующей третьей страны о проведении консультаций по вопросу введения предварительной специальной пошлины такие консультации должны быть начаты после принятия решения о введении предварительной специальной пошлины.

6. В случае, если по результатам расследования установлено, что отсутствуют основания для введения специальной защитной меры, суммы предварительной специальной пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

Плательщиком для целей настоящей главы является декларант или иные лица, на

которых в соответствии с международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан, и (или) законодательством Республики Казахстан возложена обязанность по уплате ввозных таможенных пошлин и налогов в отношении товаров, ввозимых из третьих стран на единую таможенную территорию Таможенного союза, к которым применяются специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины (в том числе предварительные специальные, предварительные антидемпинговые и предварительные компенсационные пошлины).

7. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении специальной защитной меры (в том числе посредством введения импортной квоты), срок действия предварительной специальной пошлины засчитывается в общий срок действия специальной защитной меры, а суммы предварительной специальной пошлины с даты вступления в силу решения о применении специальной защитной меры, принятого по результатам расследования, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса, с учетом положений пунктов 7 и 8 настоящей статьи.

8. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, суммы предварительной специальной пошлины, соответствующие сумме специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

Суммы предварительной специальной пошлины, превышающие сумму специальной пошлины, исчисленной по установленной ставке специальной пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

9. В случае если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки специальной пошлины, чем ставка предварительной специальной пошлины, разница между суммами специальной пошлины и предварительной специальной пошлины не взимается.

Статья 408. Применение специальной защитной меры

1. Специальная защитная мера применяется по решению в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба, а также облегчения процесса адаптации отрасли экономики государств-членов Таможенного союза к меняющимся экономическим условиям.

2. Специальная защитная мера может применяться, в том числе посредством установления импортной квоты, под которой понимается ограничение импорта товара на единую таможенную территорию Таможенного союза в отношении его количества и (или) стоимости.

В случае, если специальная защитная мера применяется посредством установления

импортной квоты, размер такой импортной квоты не должен быть ниже среднегодового объема импорта товара, являющегося объектом расследования (в количественном или стоимостном выражении), за предшествующий период, за исключением случаев необходимости установления меньшего размера импортной квоты для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба.

Под предшествующим периодом понимается три календарных года, непосредственно предшествующих дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются необходимые статистические данные.

3. При распределении импортной квоты между экспортирующими третьими странами тем из них, которые заинтересованы в осуществлении поставок товара, являющегося объектом расследования, на единую таможенную территорию Таможенного союза, предоставляется возможность для проведения консультаций по вопросу распределения между ними импортной квоты.

4. В случае, если проведение консультаций, предусмотренных пунктом 3 настоящей статьи, не представляется возможным или в ходе их проведения не достигнута договоренность о таком распределении, импортная квота распределяется между экспортирующими третьими странами, имеющими заинтересованность в экспорте на единую таможенную территорию Таможенного союза товара, являющегося объектом расследования, в пропорции, сложившейся при импорте этого товара из этих экспортирующей третьей страны за три года, предшествующих дате подачи заявления о проведении расследования, на основе общего объема импорта такого товара в количественном или стоимостном выражении.

5. В случае, если в процентном отношении прирост импорта товара, являющегося объектом расследования, из отдельных экспортирующих третьих стран непропорционально увеличился по отношению к общему приросту импорта такого товара за три года, предшествующих дате подачи заявления о проведении расследования, по которым имеются статистические данные, импортная квота между такими экспортирующими третьими странами распределяется с учетом абсолютных и относительных показателей прироста импорта этого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза из таких экспортирующих третьих стран.

Положения настоящего пункта применимы исключительно в случае установления органом, проводящим расследования, наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

6. Распределение объемов импортной квоты проводится в соответствии с настоящей статьей и (или) положениями настоящего Кодекса в случаях, предусмотренных решениями Евразийской экономической комиссии.

Распределение объемов импортной квоты осуществляется Правительством Республики Казахстан.

7. Импорт товара, в отношении которого принято решение об установлении импортной квоты в качестве специальной защитной меры, на единую таможенную территорию Таможенного союза осуществляется на основании лицензии, выданной в порядке, установленном национальным законодательством Республики Казахстан, для товаров, на импорт которых применяются количественные ограничения.

Статья 409. Срок действия и пересмотр специальной защитной меры

1. Срок действия специальной защитной меры не должен превышать четыре года, за исключением случая продления срока действия такой меры в соответствии с пунктом 2 **н а с т о я щ е й** **с т а т ь и** .

2. Срок действия специальной защитной меры, указанный в пункте 1 настоящей статьи, продлевается, если по результатам повторного расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что для устранения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба необходимо продление срока действия специальной защитной меры и имеются доказательства того, что соответствующей отраслью экономики государств-членов Таможенного союза принимаются меры, способствующие адаптации этой отрасли к меняющимся экономическим условиям.

Под повторным расследованием понимается расследование, повторно проводимое по товару, в отношении которого действует специальная защитная, антидемпинговая или **к о м п е н с а ц и о н н а я** **м е р а** .

При проведении повторного расследования с учетом соответствующих различий применяются положения, относящиеся к проведению расследования.

3. При принятии решения о продлении срока действия специальной защитной меры такая мера не может быть более ограничительной, чем специальная защитная мера, действовавшая на дату принятия решения о продлении срока действия специальной **з а щ и т н о й** **м е р ы** .

4. В случае, если срок действия специальной защитной меры превышает год, такая специальная защитная мера постепенно смягчается через равные интервалы времени в **т е ч е н и е** **с р о к а** **е е** **д е й с т в и я** .

В случае, если срок действия специальной защитной меры превышает три года, не позднее чем по истечении половины срока действия такой меры орган, проводящий расследования, проводит повторное расследование, по результатам которого специальная защитная мера может быть сохранена, смягчена или отменена.

Для целей настоящей статьи под смягчением специальной защитной меры понимается увеличение объема импортной квоты или снижение ставки специальной **п о ш л и н ы** .

5. Общий срок действия специальной защитной меры, включая срок действия предварительной специальной пошлины и срок, на который продлевается действие

специальной защитной меры, не должен превышать восемь лет.

6. Специальная защитная мера не может повторно применяться к товару, к которому ранее применялась специальная защитная мера, в течение срока, равного сроку действия предыдущей специальной защитной меры. При этом срок, в течение которого специальная защитная мера не применяется, не может быть менее двух лет.

7. Специальная защитная мера, срок действия которой составляет сто восемьдесят или менее дней, независимо от установленных пунктом 6 настоящей статьи положений, может быть вновь применена к тому же товару, если прошло не менее года с даты введения предшествующей специальной защитной меры и специальная защитная мера не применялась к такому товару более чем два раза в течение пяти лет, предшествующих дате введения новой специальной защитной меры.

§ 3. Антидемпинговые меры

Статья 410. Общие принципы применения антидемпинговой меры

1. Антидемпинговая мера применяется к товару, являющемуся предметом демпингового импорта, в случае, если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Под материальным ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза понимается подтвержденное доказательствами ухудшение положения отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, которое может выражаться, в частности, в сокращении объема производства аналогичного товара и объема его реализации на внутреннем рынке, снижении рентабельности производства такого товара, а также негативном воздействии на товарные запасы, занятость, уровень заработной платы в данной отрасли отечественной экономики и уровень инвестиций в данную отрасль экономики государств-членов Таможенного союза.

Под угрозой причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза понимается подтвержденная доказательствами неизбежность причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

2. Товар является предметом демпингового импорта, если экспортная цена такого товара ниже его нормальной стоимости. Под экспортной ценой товара понимается цена, которая уплачена или должна быть уплачена при импорте товара на единую таможенную территорию Таможенного союза.

3. Период расследования, за который анализируются сведения для целей определения наличия демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим расследования.

При этом, такой период устанавливается равным, как правило, двенадцати месяцам, предшествующим дате подачи заявления о проведении расследования, за которые имеются статистические данные, но в любом случае этот период не должен быть менее шести месяцев.

Статья 411. Определение демпинговой маржи

1. Демпинговая маржа – выраженное в процентах отношение нормальной стоимости товара за вычетом экспортной цены такого товара к его экспортной цене либо разница между нормальной стоимостью товара и его экспортной ценой, выраженная в абсолютных показателях.

2. Демпинговая маржа определяется органом, проводящим расследования, на основе сопоставления:

1) средневзвешенной нормальной стоимости товара со средневзвешенной экспортной ценой товара;

2) нормальной стоимости товара по индивидуальным сделкам с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам;

3) средневзвешенной нормальной стоимости товара с экспортными ценами товара по индивидуальным сделкам при условии существенных различий в цене товара в зависимости от покупателей, регионов или периода поставки товара.

3. Сопоставление экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществляется на одной и той же стадии торговой операции и в отношении случаев продажи товара, имевших место по возможности в одно и то же время.

4. При сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной стоимостью осуществляется их корректировка с учетом различий, оказывающих воздействие на сопоставимость цен, в том числе различий условий и характеристик поставок, налогообложения, стадий торговых операций, количественных показателей, физических характеристик, а также любых других различий, в отношении которых представляются доказательства их воздействия на сопоставимость цен.

Орган, проводящий расследования, убеждается в том, что корректировки с учетом вышеперечисленных факторов не дублируют друг друга, искажая, таким образом, результат сопоставления экспортной цены с нормальной стоимостью товара. Орган, проводящий расследования, вправе запрашивать у заинтересованных лиц информацию, необходимую для обеспечения надлежащего сопоставления экспортной цены товара с его нормальной стоимостью.

5. В случае отсутствия сделок купли-продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны либо, если в силу низкого объема продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли или в силу особой

ситуации на рынке экспортирующей третьей страны невозможно провести надлежащее сопоставление экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при продаже на рынке экспортирующей третьей страны, экспортная цена товара сопоставляется или со сравнимой ценой аналогичного товара, импортируемого из экспортирующей третьей страны в иную третью страну, при условии, что цена аналогичного товара является репрезентативной, или с издержками производства товара в стране его происхождения с учетом необходимых административных, торговых и общих издержек и прибыли.

Под обычным ходом торговли понимается купля-продажа аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны по цене не ниже его средневзвешенной себестоимости, определяемой исходя из средневзвешенных издержек производства и средневзвешенных торговых, административных и общих издержек.

6. В случае, если товар импортируется на единую таможенную территорию Таможенного союза из третьей страны, не являющейся страной его происхождения, экспортная цена такого товара сопоставляется со сравнимой ценой аналогичного товара на рынке третьей страны.

Сопоставление экспортной цены товара может проводиться со сравнимой ценой аналогичного товара в стране его происхождения, если данный товар только переотправляется через третью страну, из которой он экспортируется на единую таможенную территорию Таможенного союза, или производство такого товара не осуществляется в этой третьей стране либо в ней отсутствует сравнимая цена аналогичного товара.

7. В случае, если при сопоставлении экспортной цены товара с его нормальной стоимостью требуется пересчет их величин из одной валюты в другую, такой пересчет производится с использованием официального курса валюты на день продажи товара.

В случае, если продажа иностранной валюты была непосредственно связана с соответствующей экспортной поставкой товара и осуществлялась на срок, используется курс валюты, применяемый при продаже валюты на срок.

Орган, проводящий расследования, не учитывает колебание курсов валют и в ходе расследования предоставляет экспортерам не менее чем шестьдесят календарных дней для корректировки их экспортных цен с учетом устойчивых изменений курсов валют в период расследования.

8. Орган, проводящий расследования, как правило, определяет индивидуальную демпинговую маржу для каждого известного экспортера и (или) производителя товара, представивших необходимые сведения, позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу.

9. В случае, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости определения индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя товара по причине общего количества экспортеров, производителей или импортеров товара, разнообразия товара или по

какой-либо другой причине, он может использовать ограничение определения индивидуальной демпинговой маржи исходя из приемлемого количества заинтересованных лиц, либо определить демпинговую маржу в отношении выборки товара из каждой экспортирующей третьей страны, которая, по имеющейся в распоряжении органа, проводящего расследования, информации, является статистически репрезентативной и может быть исследована, не нарушая хода расследования.

Отбор заинтересованных лиц для целей ограничения определения индивидуальной демпинговой маржи, установленного положениями настоящего пункта, осуществляется органом, проводящим расследования, предпочтительно на основе консультаций с соответствующими иностранными экспортерами, производителями и импортерами товара, являющегося объектом расследования, и с их согласия.

В случае, если орган, проводящий расследования, использует ограничение в соответствии с положениями настоящего пункта, он также определяет индивидуальную демпинговую маржу в отношении каждого иностранного экспортера или иностранного производителя, которые первоначально не были выбраны, но представили необходимые сведения в установленный для их рассмотрения срок, за исключением случаев, когда количество иностранных экспортеров и (или) иностранных производителей настолько велико, что индивидуальное рассмотрение может привести к нарушению органом, проводящим расследования, срока проведения соответствующего расследования.

Добровольно представленные ответы таких иностранных экспортеров и (или) иностранных производителей не должны отвергаться органом, проводящим расследования.

10. В случае, если орган, проводящий расследования, использует ограничение определения индивидуальной демпинговой маржи в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи, размер демпинговой маржи, рассчитанной в отношении иностранных экспортеров или иностранных производителей товара, являющегося предметом демпингового импорта, не выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи, но представивших в ходе расследования необходимые сведения в установленный для этого срок, не должен превышать размера средневзвешенной демпинговой маржи, определенной в отношении иностранных экспортеров или иностранных производителей товара, являющегося предметом демпингового импорта, выбранных для определения индивидуальной демпинговой маржи.

11. Если экспортеры или производители товара, являющегося объектом расследования, не представляют в орган, проводящий расследования, запрашиваемую информацию в требуемом виде и установленные сроки или информация, представленная ими, не может быть проверена либо не соответствует действительности, орган, проводящий расследования, может определить демпинговую маржу на основе

другой имеющейся в его распоряжении информации.

12. Кроме определения индивидуальной демпинговой маржи для каждого известного экспортера и (или) производителя товара, представивших необходимые сведения, позволяющие определить индивидуальную демпинговую маржу, орган, проводящий расследования, может определить единую демпинговую маржу для всех других экспортеров и (или) производителей товара, являющегося объектом расследования, на основе наивысшей демпинговой маржи, определенной в ходе расследования.

Статья 412. Определение нормальной стоимости товара

1. Нормальная стоимость товара определяется органом, проводящим расследования, на основе цен аналогичного товара при его продаже в период расследования на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны при обычном ходе торговли покупателям, не являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами такой третьей страны, для использования на таможенной территории экспортирующей третьей страны в конкурентных условиях.

Для целей определения нормальной стоимости могут учитываться цены аналогичного товара при его продаже покупателям, являющимся связанными лицами с производителями и экспортерами, являющимися резидентами такой третьей страны, в случае, если будет установлено, что указанная связь не влияет на ценовую политику иностранного производителя и (или) экспортера.

2. «Связанные лица» – лица, которые отвечают одному или нескольким из следующих критериев:

каждое из этих лиц является сотрудником или руководителем организации, созданной с участием другого лица;

лица являются деловыми партнерами, то есть связаны договорными отношениями, действуют в целях извлечения прибыли и совместно несут расходы и убытки, связанные с осуществлением совместной деятельности;

лица являются работодателями и работниками одной организации;

какое-либо лицо прямо или косвенно владеет, контролирует или является номинальным держателем пяти и более процентов голосующих акций или долей обоих лиц;

одно из лиц прямо или косвенно контролирует другое лицо;

оба лица прямо или косвенно контролируются третьим лицом;

оба лица вместе прямо или косвенно контролируют третье лицо;

лица состоят в брачных отношениях, отношениях родства или свойства, усыновителя или усыновленного, а также попечителя и подопечного.

При этом под прямым контролем понимается возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, посредством совершения следующих одного или нескольких действий:

- осуществление функций его исполнительного органа;
- получение права определять условия ведения предпринимательской деятельности ю р и д и ч е с к о г о л и ц а ;
- распоряжение более пяти процентами общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал (фонд) юридического л и ц а .

Под косвенным контролем понимается возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через физическое или юридическое лицо либо через несколько юридических лиц, между которыми существует прямой контроль.

3. Объем продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли на рынке экспортирующей третьей страны рассматривается как достаточный для определения нормальной стоимости товара, если этот объем составляет не менее 5 процентов от общего объема экспорта товара на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны.

Более низкий объем продажи аналогичного товара при обычном ходе торговли считается приемлемым для определения нормальной стоимости товара, если имеются доказательства того, что такой объем является достаточным для обеспечения надлежащего сопоставления экспортной цены товара с ценой аналогичного товара при о б ы ч н о м х о д е т о р г о в л и .

4. При определении нормальной стоимости товара в соответствии с пунктом 1 настоящей статьи ценой товара при его продажах покупателям на внутреннем рынке экспортирующей третьей страны является средневзвешенная цена, по которой аналогичный товар продавался покупателям в течение периода расследования, или цена товара по каждой отдельной его продаже покупателям в рамках этого периода.

5. Продажа аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны или из экспортирующей третьей страны в другую третью страну по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек может не учитываться при определении нормальной стоимости товара только в том случае, если орган, проводящий расследования, установит, что такая продажа аналогичного товара осуществляется в период расследования в значительном объеме и по ценам, которые не обеспечивают возмещение всех издержек за этот период.

6. В случае, если цена аналогичного товара, которая в момент его продажи ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек, превышает средневзвешенную себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых и общих издержек в период расследования, такая цена рассматривается как обеспечивающая возмещение всех издержек в течение периода расследования.

7. Продажа аналогичного товара по ценам ниже себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек считается осуществляемой в значительном объеме, в случае, если средневзвешенная цена аналогичного товара по сделкам, учитываемым при определении нормальной стоимости товара, ниже средневзвешенной себестоимости производства единицы аналогичного товара с учетом административных, торговых и общих издержек и объем продажи по ценам ниже такой себестоимости составляет не менее двадцати процентов от объема продажи по сделкам, учитываемым при определении нормальной стоимости товара.

8. Себестоимость производства единицы товара с учетом административных, торговых и общих издержек рассчитывается на основе данных, представленных экспортером или производителем товара, при условии, что такие данные соответствуют общепринятым требованиям законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности в экспортирующей третьей стране и полностью отражают издержки, связанные с производством и продажей товара.

9. Орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся в его распоряжении доказательства правильности распределения издержек производства, административных, торговых и общих издержек, включая данные, представленные экспортером или производителем товара, являющегося объектом расследования, при условии, что такое распределение издержек обычно практикуется таким экспортером или производителем товара, в частности, в отношении установления соответствующего периода амортизации, отчислений на капиталовложения и покрытие других издержек на развитие производства.

10. Издержки производства, административные, торговые и общие издержки корректируются с учетом разовых расходов, связанных с развитием производства, или обстоятельств, при которых на издержки в период расследования оказывают воздействие операции, осуществляемые в период организации производства. Такие корректировки должны отражать издержки на конец периода организации производства, а в случае, если период организации производства превышает период расследования, – за наиболее поздний этап организации производства, приходящийся на период проведения расследования.

11. Суммарные количественные показатели административных, торговых и общих издержек и прибыли, характерные для данной отрасли экономики, определяются на основе фактических данных о производстве и продаже аналогичного товара при обычном ходе торговли, представляемых экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта.

Если такие суммарные количественные показатели нельзя определить указанным образом, они могут быть определены на основе:

1) фактических сумм, полученных и израсходованных экспортером или

производителем товара, являющегося объектом расследования, в связи с производством и продажей той же категории товара на рынке экспортирующей третьей страны ;

2) средневзвешенных фактических сумм, полученных и израсходованных в связи с производством и продажей аналогичного товара на рынке экспортирующей третьей страны другими экспортерами или производителями такого товара;

3) иного метода при условии, что определенная таким образом сумма прибыли не превышает прибыль, обычно получаемую другими экспортерами или производителями той же категории товара при его продаже на рынке экспортирующей третьей страны.

12. В случае демпингового импорта из экспортирующей третьей страны, в котором цены на рынке регулируются непосредственно государством или существует государственная монополия внешней торговли, нормальная стоимость товара может определяться на основе цены или рассчитанной стоимости аналогичного товара в подходящей третьей стране (сравнимом для целей расследования с указанной экспортирующей третьей страной) либо цены аналогичного товара при его поставках из такой третьей страны в другие третьи страны, в том числе на единую таможенную территорию государств-членов Таможенного союза.

В случае, если определение нормальной стоимости товара в соответствии с положениями настоящего пункта не представляется возможным, нормальная стоимость товара может определяться на основе цены, уплаченной или подлежащей уплате за аналогичный товар на единой таможенной территории государств-членов Таможенного союза и скорректированной с учетом прибыли.

Статья 413. Определение экспортной цены товара

1. Экспортная цена товара определяется на основании данных о его продаже в период расследования .

2. При отсутствии данных об экспортной цене товара, являющегося предметом демпингового импорта, либо возникновении у органа, проводящего расследования, обоснованных сомнений в достоверности сведений об экспортной цене такого товара вследствие того, что экспортер и импортер товара являются связанными лицами, в том числе в силу связи каждого из них с третьим лицом, либо при наличии ограничительной деловой практики в форме сговора в отношении экспортной цены такого товара, его экспортная цена может быть рассчитана на основе цены, по которой импортированный товар впервые перепродается независимому покупателю, или иным методом, который может быть определен органом, проводящим расследования, если импортированный товар не перепродается независимому покупателю или не перепродается в таком виде, в каком он был импортирован на единую таможенную территорию Таможенного союза.

**Статья 414. Установление ущерба отрасли экономики
государств-членов Таможенного союза
вследствие демпингового импорта**

1. Ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта устанавливается на основе результатов анализа объема демпингового импорта, влияния такого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза и на производителей аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза.

2. Для целей настоящей главы под ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза понимается материальный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, угроза причинения такого ущерба или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

3. Период расследования, за который анализируются сведения для целей определения наличия ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта, устанавливается органом, проводящим расследования.

4. При анализе объема демпингового импорта орган, проводящий расследования, определяет, произошло ли существенное увеличение демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования (в абсолютных показателях либо относительно производства или потребления аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза).

5. При анализе воздействия демпингового импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза орган, проводящий расследования, устанавливает:

1) были ли цены товара, являющегося предметом демпингового импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

2) привел ли демпинговый импорт к значительному снижению цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

3) препятствовал ли значительно демпинговый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

6. В случае, если предметом расследований, проводимых одновременно, является импорт товара на единую таможенную территорию Таможенного союза из более чем одного экспортирующей третьей страны, орган, проводящий расследования, может оценивать совокупное воздействие такого импорта только в том случае, если установит,

1) демпинговая маржа, определенная в отношении импорта товара, являющегося

объектом расследования, из каждого экспортирующей третьей страны превышает минимально допустимую демпинговую маржу, а объем импорта данного товара из каждого экспортирующей третьей страны не является незначительным с учетом положений пункта 2 статьи 434 настоящего Кодекса;

2) оценка совокупного воздействия импорта товара является возможной с учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствах-членах Таможенного союза.

7. Анализ воздействия демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза заключается в оценке всех экономических факторов, имеющих отношение к состоянию отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, включая:

степень восстановления экономического положения отрасли экономики государств-членов Таможенного союза после воздействия на нее имевшего место ранее демпингового или субсидируемого импорта;

произошедшее или возможное в будущем сокращение производства, продажи товара, доли его на рынке государств-членов Таможенного союза, прибыли, производительности, доходов от привлеченных инвестиций или использования производственных мощностей;

факторы, влияющие на цены товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

размер демпинговой маржи;

произошедшее или возможное в будущем негативное влияние на темпы роста производства товара, запасы товара, уровень занятости, заработную плату, возможность привлечения инвестиций и финансовое состояние.

При этом ни один, ни несколько факторов не могут иметь решающее значение для целей установления ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта.

8. Вывод о наличии причинно-следственной связи между демпинговым импортом и ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза должен основываться на анализе всех относящихся к делу доказательств и сведений, имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования.

9. Орган, проводящий расследования, помимо демпингового импорта анализирует также любые другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Факторы, которые могут рассматриваться как относящиеся к делу, включают, в частности, объем и цены импортируемого товара, не проданного по демпинговым ценам, сокращение спроса или изменения в структуре потребления, ограничительную торговую практику, технологические достижения, а также экспортные показатели и

производительность отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Ущерб, причиненный вследствие этих факторов отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, не должен быть отнесен к ущербу отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта.

10. Воздействие демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза оценивается применительно к производству аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза, если имеющиеся данные позволяют выделить производство аналогичного товара на основе таких критериев, как производственный процесс, продажа аналогичного товара его производителями и п р и б ы л ь .

В случае, если имеющиеся данные не позволяют выделить производство аналогичного товара, воздействие демпингового импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза оценивается применительно к производству наиболее узкой группы или номенклатуры товаров, которые включают в себя аналогичный товар и о которых имеются необходимые данные.

11. При установлении угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся факторы, в том числе с л е д у ю щ и е :

1) темпы роста демпингового импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта;

2) наличие у экспортера товара, являющегося предметом демпингового импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения демпингового импорта данного товара, с учетом способности других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт данного товара;

3) уровень цен товара, являющегося объектом расследования, если такой уровень цен может привести к снижению или сдерживанию цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза и дальнейшему росту спроса на товар, являющийся объектом расследования;

4) наличие у экспортера запасов товара, являющегося объектом расследования.

12. Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза принимается в случае, если в ходе расследования по результатам анализа факторов, указанных в пункте 11 настоящей статьи, орган, проводящий расследования, пришел к заключению о неотвратимости продолжения демпингового импорта и причинения таким импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза в случае непринятия антидемпинговой меры.

Статья 415. Введение предварительной антидемпинговой пошлины

1. Предварительная антидемпинговая пошлина – пошлина, применяемая при импорте товара на таможенную территорию Евразийского экономического Союза, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии демпингового импорта и обусловленного этим материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики г о с у д а р с т в - ч л е н о в .

2. В случае, если информация, полученная до завершения расследования, свидетельствует о наличии демпингового импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, на основании доклада органа, проводящего расследования, содержащего предварительное заключение, принимается решение о применении антидемпинговой меры посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины в целях предотвращения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, причиняемого демпинговым импортом в период проведения расследования.

3. Уполномоченный орган согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной антидемпинговой пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

4. Предварительная антидемпинговая пошлина не может быть введена ранее чем через шестьдесят календарных дней с даты начала расследования.

5. Ставка предварительной антидемпинговой пошлины должна быть достаточной для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, но не выше размера предварительно рассчитанной демпинговой маржи.

6. В случае, если ставка предварительной антидемпинговой пошлины меньше предварительно рассчитанной демпинговой маржи, срок действия предварительной антидемпинговой пошлины не должен превышать шести месяцев, за исключением случая, если этот срок продлевается до девяти месяцев на основании просьбы экспортеров, доля которых в объеме демпингового импорта товара, являющегося объектом расследования, составляет большую часть.

7. В случае, если по результатам расследования органом, проводящим расследования, установлено, что отсутствуют основания для введения антидемпинговой меры, суммы предварительной антидемпинговой пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

8. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении антидемпинговой меры, суммы предварительной антидемпинговой пошлины с даты вступления в силу решения о применении антидемпинговой меры, принятого по

результатам расследования, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса, с учетом положений пунктов 9 и 10 настоящей статьи.

9. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более низкой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка предварительной антидемпинговой пошлины, суммы предварительной антидемпинговой пошлины, соответствующие сумме антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

Суммы предварительной антидемпинговой пошлины, превышающие сумму антидемпинговой пошлины, исчисленной по установленной ставке антидемпинговой пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

10. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки антидемпинговой пошлины, чем ставка предварительной антидемпинговой пошлины, разница между суммами антидемпинговой пошлины и предварительной антидемпинговой пошлины не взимается.

11. Предварительная антидемпинговая пошлина применяется при условии одновременного продолжения расследования.

Статья 416. Принятие экспортером товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств

1. Расследование приостанавливается или прекращается органом, проводящим расследования, без введения предварительной антидемпинговой пошлины или антидемпинговой пошлины при получении им от экспортера товара, являющегося объектом расследования, ценовых обязательств в письменной форме о пересмотре цен такого товара или прекращении экспорта такого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза по ценам ниже его нормальной стоимости, если орган, проводящий расследования, придет к заключению, что принятие таких обязательств устранил ущерб, причиненный демпинговым импортом, и будет принято решение об их одобрении.

Уровень цен товара согласно этим обязательствам должен быть не выше, чем это необходимо для устранения демпинговой маржи.

Повышение цены товара может быть меньше демпинговой маржи, если такое повышение является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

2. Решение об одобрении ценовых обязательств не принимается до тех пор, пока орган, проводящий расследования, не придет к предварительному заключению о наличии демпингового импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики

государств-членов Таможенного союза.

3. Решение об одобрении ценовых обязательств не принимается, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости их одобрения в связи с большим числом реальных или потенциальных экспортеров товара или по и н ы м п р и ч и н а м .

Орган, проводящий расследования, по возможности сообщает экспортерам причины, по которым одобрение их ценовых обязательств было сочтено неприемлемым, и предоставляет им возможность дать в связи с этим свои комментарии .

Орган, проводящий расследования, направляет каждому экспортеру, принявшему ценовые обязательства, запрос о предоставлении их неконфиденциальной версии, чтобы иметь возможность предоставить ее заинтересованным лицам в случае получения с о о т в е т с т в у ю щ е г о з а п р о с а .

4. Орган, проводящий расследования, может предложить экспортерам принять ценовые обязательства, но не может требовать их принятия.

5. В случае одобрения ценовых обязательств, антидемпинговое расследование может быть продолжено по просьбе экспортера товара или решению органа, п р о в о д я щ е г о р а с с л е д о в а н и я .

Если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению об отсутствии демпингового импорта или обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, экспортер, принявший ценовые обязательства, автоматически освобождается от таких обязательств, за исключением случая, если указанное заключение в значительной степени является результатом существования таких обязательств. В случае, если сделанное заключение в значительной степени является результатом существования ценовых обязательств, принимается решение о том, что такие обязательства должны оставаться в силе в т е ч е н и е н е о б х о д и м о г о п е р и о д а в р е м е н и .

6. В случае, если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению о наличии демпингового импорта и обусловленного им ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, принятые экспортером ценовые обязательства продолжают действовать в соответствии с их условиями и положениями настоящего Закона.

7. Орган, проводящий расследования, вправе запросить у экспортера сведения, касающиеся выполнения экспортером ценовых обязательств, а также согласие на п р о в е р к у т а к и х с в е д е н и й .

Непредставление запрашиваемых сведений в срок, установленный органом, проводящим расследования, а также несогласие на проверку таких сведений считается нарушением экспортером принятых им ценовых обязательств.

8. В случае нарушения или отзыва экспортером ценовых обязательств принимается

решение о применении антидемпинговой меры посредством введения предварительной антидемпинговой пошлины, если расследование еще не завершено, или антидемпинговой пошлины, если окончательные результаты расследования свидетельствуют о наличии оснований для ее введения.

Экспортеру в случае нарушения им принятых ценовых обязательств предоставляется возможность дать свои комментарии в связи с таким нарушением.

9. В решении об одобрении ценовых обязательств должна быть определена ставка предварительной антидемпинговой пошлины или антидемпинговой пошлины, которая может быть введена в соответствии с пунктом 8 настоящей статьи.

10. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение об одобрении ценовых обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

Статья 417. Введение и применение антидемпинговой пошлины

1. Антидемпинговая пошлина применяется в отношении товара, который поставляется всеми экспортерами и является предметом демпингового импорта, причиняющего ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, за исключением товара, поставляемого теми экспортерами, ценовые обязательства которых были одобрены в соответствии со статьей 416 настоящего Кодекса.

2. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении антидемпинговой пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

3. Размер антидемпинговой пошлины должен быть достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, но не выше размера рассчитанной демпинговой маржи.

4. Индивидуальный размер ставки антидемпинговой пошлины устанавливается в отношении товара, поставляемого каждым экспортером или производителем товара, являющегося предметом демпингового импорта, для которого была рассчитана индивидуальная демпинговая маржа.

5. Кроме установления индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины, указанной в пункте 4 настоящей статьи, устанавливается единая ставка антидемпинговой пошлины на товар, поставляемый всеми другими экспортерами или производителями товара из экспортирующей третьей страны, для которых не была рассчитана индивидуальная демпинговая маржа, на основе наивысшей демпинговой маржи, рассчитанной в ходе расследования.

Статья 418. Срок действия и пересмотр антидемпинговой меры

1. Антидемпинговая мера применяется в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта.

2. Срок действия антидемпинговой меры не должен превышать пять лет с даты начала применения такой меры или завершения повторного расследования.

3. Повторное антидемпинговое расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры проводится на основании заявления в письменной форме, поданного в соответствии с положениями статьи 431 настоящего Кодекса, либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

Повторное расследование в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры проводится при наличии в заявлении сведений о возможности возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза при прекращении действия антидемпинговой м е р ы .

Заявление о проведении повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры подается не позднее чем за шесть месяцев до истечения срока действия антидемпинговой меры.

Повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия антидемпинговой меры и завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

До завершения повторного расследования, проводимого в соответствии с положениями настоящего пункта, принимается решение о продлении антидемпинговой меры. В течение срока, на который продлевается применение соответствующей антидемпинговой меры, в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, уплачиваются антидемпинговые пошлины по ставкам антидемпинговых пошлин, которые были установлены в связи с применением антидемпинговой меры, срок действия которой продлевается в связи с проведением п о в т о р н о г о р а с с л е д о в а н и я .

В случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, установлено, что основания для применения антидемпинговой меры отсутствуют, суммы антидемпинговой пошлины, взимаемой в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин в течение срока, на который было продлено применение антидемпинговой меры, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

Действие антидемпинговой меры продлевается в случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия антидемпинговой меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность возобновления либо продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза. С даты вступления в силу решения о

продлении антидемпинговой меры суммы антидемпинговых пошлин, взимаемых в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин в течение срока, на который было продлено применение антидемпинговой меры, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

4. По инициативе органа, проводящего расследование, или заявлению заинтересованного лица в случае, если после введения антидемпинговой меры прошло не менее года, проводится повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения применения антидемпинговой меры и (или) ее пересмотра, в том числе пересмотра индивидуального размера ставки антидемпинговой пошлины, в связи с изменившимися обстоятельствами.

В зависимости от целей подачи заявления о проведении указанного повторного расследования такое заявление должно содержать доказательства того, что в связи с изменившимися обстоятельствами:

продолжение применения антидемпинговой меры не требуется для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта; или

существующий размер антидемпинговой меры превышает размер, достаточный для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта; или

существующая антидемпинговая мера недостаточна для противодействия демпинговому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта.

Повторное расследование, проводимое в соответствии с настоящим пунктом, должно быть завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

5. Повторное расследование может также проводиться в целях установления индивидуальной демпинговой маржи для экспортера или производителя, который не осуществлял поставки товара, являвшегося предметом демпингового импорта, в период расследования.

Такое повторное расследование может быть начато органом, проводящим расследования, в случае подачи указанным экспортером или производителем заявления о его проведении, содержащего доказательства того, что экспортер или производитель товара не связан с экспортерами и производителями, в отношении которых применяется антидемпинговая мера, и что этот экспортер или производитель осуществляет поставки товара, являющегося объектом расследования, на единую таможенную территорию Таможенного союза или связан договорными обязательствами о поставке существенных объемов такого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, прекращение или отзыв которых приведет к значительным убыткам или существенным штрафным санкциям для этого

экспортера или производителя товара.

Во время проведения повторного расследования в целях установления индивидуальной демпинговой маржи для экспортера или производителя антидемпинговая мера в отношении поставок на единую таможенную территорию Таможенного союза товара, являющегося объектом расследования, этим экспортером или производителем не применяется.

Повторное расследование, предусмотренное настоящим пунктом, проводится в возможно короткий срок, и в любом случае этот срок не может превышать двенадцати месяцев.

Статья 419. Установление обхода антидемпинговой меры

1. Для целей настоящей статьи под обходом антидемпинговой меры понимается изменение способа поставок товара для уклонения от уплаты антидемпинговой пошлины либо выполнения принятых экспортером ценовых обязательств.

2. Повторное расследование в целях установления обхода антидемпинговой меры проводится на основании заявления заинтересованного лица либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

3. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать доказательства :

1) обхода антидемпинговой меры ;
2) нейтрализации действия антидемпинговой меры вследствие ее обхода и влияния этого фактора на объемы производства и (или) продажи и (или) цены аналогичного товара ;

3) наличия в результате обхода антидемпинговой меры демпингового импорта товара (составных частей и (или) производных такого товара). При этом за нормальную стоимость товара, его составных частей или производных принимается их нормальная стоимость, определенная в ходе расследования, по результатам которого была введена антидемпинговая мера, с учетом соответствующих корректировок в целях сопоставления .

4. Повторное расследование в целях установления обхода антидемпинговой меры должно быть завершено в течение девяти месяцев с даты его начала.

5. На период повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящей статьей, может быть введена взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, антидемпинговая пошлина на составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом демпингового импорта, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны, а также на товар, являвшийся предметом демпингового импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из другой экспортирующей третьей страны.

6. В случае, если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования, не установлен обход антидемпинговой меры, суммы антидемпинговой пошлины, уплаченные в соответствии с настоящей статьей и в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

7. Антидемпинговая мера в случае установления по результатам проведенного в соответствии с настоящей статьей повторного расследования обхода антидемпинговой меры, применяемой согласно настоящему Кодексу, может быть распространена на составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом демпингового импорта, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны, а также на товар, являвшийся предметом демпингового импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из другого экспортирующей третьей страны. С даты вступления в силу решения о введении указанной в настоящем пункте антидемпинговой меры суммы уплаченных в порядке, установленном для взимания предварительных антидемпинговых пошлин, антидемпинговых пошлин, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

§ 4. Компенсационные меры

Статья 420. Общие принципы применения компенсационной меры

Компенсационная мера применяется к импортируемому товару, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны, в случае если по результатам расследования, проведенного органом, проводящим расследования, установлено, что импорт такого товара на единую таможенную территорию Таможенного союза причиняет материальный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, создает угрозу причинения такого ущерба или существенно замедляет создание отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Статья 421. Определение субсидии

Под субсидией понимается:

- 1) любая форма поддержки доходов или цен, дающая получателю субсидии дополнительные преимущества, прямым или косвенным результатом которых является увеличение экспорта товара из экспортирующей третьей страны или сокращение импорта аналогичного товара в эту третью страну;
- 2) финансовое содействие, осуществляемое субсидирующим органом, дающее

получателю субсидии дополнительные преимущества, оказываемое в пределах территории экспортирующей третьей страны в форме: прямого перевода денег (в том числе в виде дотаций, займов и покупки акций) или обязательств по переводу таких средств (в том числе в виде гарантий по займам); списания средств или полного либо частичного отказа от взимания средств, которые должны были бы поступить в доход экспортирующей третьей страны, в том числе путем предоставления налоговых кредитов, за исключением случаев освобождения экспортируемого товара от налогов или пошлин, взимаемых с аналогичного товара, предназначенного для внутреннего потребления, либо уменьшения или возврата таких налогов или пошлин в размерах, не превышающих фактически уплаченных сумм; льготного или безвозмездного предоставления товаров либо услуг, за исключением товаров либо услуг, предназначенных для поддержания и развития общей инфраструктуры, то есть инфраструктуры, не связанной с конкретным производителем и (или) экспортером; льготного приобретения товаров.

Статья 422. Субсидирующий орган

Субсидирующим органом является государственный орган либо орган местного самоуправления экспортирующей третьей страны, либо лицо, действующее по поручению соответствующего государственного органа либо органа местного самоуправления или уполномоченное соответствующим государственным органом либо органом местного самоуправления в соответствии с правовым актом или исходя из фактических обстоятельств.

Статья 423. Принципы отнесения субсидии экспортирующей третьей страны к специфической субсидии

1. Субсидия экспортирующей третьей страны является специфической, если субсидирующим органом или законодательством экспортирующей третьей страны к пользованию субсидией допускаются только отдельные организации.

2. В настоящей статье под отдельными организациями понимаются конкретный производитель и (или) экспортер либо конкретная отрасль экономики экспортирующей третьей страны либо группа (союз, объединение) производителей и (или) экспортеров либо отраслей экономики экспортирующей третьей страны.

3. Субсидия является специфической, если число отдельных организаций, которые допущены к пользованию этой субсидией, ограничено организациями, расположенными в географическом регионе, находящемся под юрисдикцией субсидирующего органа.

4. Субсидия не является специфической, если законодательством экспортирующей третьей страны или субсидирующим органом устанавливаются общие объективные критерии либо условия, которые определяют безусловное право на получение субсидии

и ее размер (в том числе в зависимости от числа работников, занятых производством продукции, или объема выпуска продукции) и строго соблюдаются.

5. В любом случае субсидия экспортирующей третьей страны является специфической субсидией, если предоставление такой субсидии сопровождается:

1) ограничением числа отдельных организаций, которые допущены к пользованию субсидией;

2) преимущественным пользованием субсидией отдельными организациями;

3) предоставлением непропорционально больших сумм субсидии отдельным организациям;

4) выбором субсидирующим органом льготного (преференциального) способа предоставления субсидии отдельным организациям.

6. Любая субсидия экспортирующей третьей страны является специфической субсидией, если:

1) субсидия в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий связана с экспортом товара. Субсидия считается фактически связанной с экспортом товара, если ее предоставление, не связанное в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны с экспортом товара, на практике связано с происшедшим или возможным в будущем экспортом товара либо с экспортной выручкой. Сам по себе факт предоставления субсидии экспортирующим предприятиям не означает предоставление субсидии, связанной с экспортом товара в понимании настоящего пункта.

2) субсидия связана в соответствии с законодательством экспортирующей третьей страны либо фактически в качестве единственного условия или одного из нескольких условий с использованием товаров, произведенных в экспортирующей третьей стране, вместо импортных товаров.

Статья 424. Принципы определения размера специфической субсидии

1. Размер специфической субсидии – показатель, определяемый на основе размера выгоды, извлекаемой получателем специфической субсидии.

2. Размер специфической субсидии определяется на основе размера выгоды, извлекаемой получателем такой субсидии.

3. Размер выгоды, извлекаемой получателем специфической субсидии, определяется на основе следующих принципов:

1) участие субсидирующего органа в капитале организации не рассматривается как предоставление выгоды, если такое участие не может быть расценено как не отвечающее обычной инвестиционной практике (включая предоставление рискованного капитала) на территории экспортирующей третьей страны;

2) кредит, предоставленный субсидирующим органом, не рассматривается как

предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация-получатель кредита уплачивает за государственный кредит, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит, который данная организация может получить на кредитном рынке экспортирующей третьей страны. В противном случае выгодой считается разница между этими суммами.

3) гарантирование кредита субсидирующим органом не рассматривается как предоставление выгоды, если отсутствует разница между суммой, которую организация-получатель гарантии уплачивает за кредит, гарантированный субсидирующим органом, и суммой, которую она уплатила бы за сопоставимый коммерческий кредит без государственной гарантии. В противном случае выгодой считается разница между этими суммами с поправкой на разницу в комиссионных.

4) поставка субсидирующим органом товаров или услуг либо закупка товаров не рассматривается как предоставление выгоды, если только товары или услуги поставляются за менее чем адекватную оплату либо закупки не осуществляются за более чем адекватную оплату. Адекватность оплаты определяется исходя из существующих рыночных условий покупки и продажи таких товаров и услуг на рынке экспортирующей третьей страны, включая цену, качество, доступность, ликвидность, транспортировку и другие условия покупки или продажи товара.

Статья 425. Установление ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта

1. Материальный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, угроза причинения такого ущерба или существенное замедление создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта определяется за период расследования в ходе его проведения и устанавливается на основе результатов анализа объема субсидируемого импорта и воздействия субсидируемого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза и на производителей аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза.

Субсидируемый импортом является импорт товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, при производстве, экспорте или транспортировке которого использовалась специфическая субсидия экспортирующей третьей страны.

2. При анализе объема субсидируемого импорта орган, проводящий расследования, устанавливает произошло ли значительное увеличение субсидируемого импорта (в абсолютных показателях либо относительно производства или потребления аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза).

3. В случае, если предметом расследований, проводимых одновременно, является субсидируемый импорт какого-либо товара на единую таможенную территорию Таможенного союза из более чем одной экспортирующей третьей страны, орган,

проводящий расследования, может оценивать совокупное воздействие такого импорта только в том случае, если установит, что:

1) размер субсидии в каждой экспортирующей третьей стране на данный товар составляет более одного процента от его стоимости, а объем субсидируемого импорта из каждой экспортирующей третьей страны не является незначительным в соответствии с пунктом 2 статьи 435 настоящего Кодекса;

2) оценка совокупного воздействия импорта товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, является возможной с учетом условий конкуренции между импортными товарами и условий конкуренции между импортным товаром и аналогичным товаром, произведенным в государствах-членах Таможенного союза.

4. При анализе воздействия субсидируемого импорта на цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза орган, проводящий расследования, устанавливает:

1) были ли цены товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, значительно ниже цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

2) привел ли субсидируемый импорт к значительному снижению цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

3) препятствовал ли значительно субсидируемый импорт росту цен аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза, который имел бы место в случае отсутствия такого импорта.

5. Анализ воздействия субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза заключается в оценке экономических факторов, имеющих отношение к состоянию отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, в том числе:

1) происшедшего или возможного в ближайшем будущем сокращения производства, продажи товара, доли товара на рынке государств-членов Таможенного союза, прибыли, производительности, доходов от привлеченных инвестиций или использования производственных мощностей;

2) факторов, влияющих на цены товара на рынке государств-членов Таможенного союза;

3) происшедшего или возможного в будущем негативного воздействия на движение денег, запасы товара, уровень занятости, заработную плату, темпы роста производства и возможность привлечения инвестиций.

6. Воздействие субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза оценивается применительно к производству аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза, если имеющиеся данные позволяют выделить производство аналогичного товара на основе таких критериев, как производственный процесс, продажа товара его производителями и прибыль.

В случае, если имеющиеся данные не позволяют выделить производство аналогичного товара, воздействие субсидируемого импорта на отрасль экономики государств-членов Таможенного союза оценивается применительно к производству наиболее узкой группы или номенклатуры товаров, которые включают в себя аналогичный товар и о которых имеются необходимые данные.

7. При установлении угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта орган, проводящий расследования, учитывает все имеющиеся факторы, в том числе:

- 1) характер, размер субсидии или субсидий и их возможное воздействие на т о р г о в л ю ;
- 2) темпы роста субсидируемого импорта, свидетельствующие о реальной возможности дальнейшего увеличения такого импорта;
- 3) наличие у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, достаточных экспортных возможностей или очевидная неотвратимость их увеличения, которые свидетельствуют о реальной возможности увеличения субсидируемого импорта данного товара, с учетом способности других экспортных рынков принять любой дополнительный экспорт данного товара;
- 4) уровень цен товара, являющегося предметом субсидируемого импорта, если такой уровень цен может привести к снижению или сдерживанию роста цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза и дальнейшему росту спроса на товар, являющийся предметом субсидируемого импорта;
- 5) запасы у экспортера товара, являющегося предметом субсидируемого импорта.

8. Решение о наличии угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза принимается в случае, если в ходе расследования по результатам анализа факторов, указанных в пункте 7 настоящей статьи, орган, проводящий расследования, пришел к заключению о неотвратимости продолжения субсидируемого импорта и причинения таким импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза в случае непринятия к о м п е н с а ц и о н н ы х м е р .

9. Установление наличия причинно-следственной связи между субсидируемым импортом и ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие такого импорта должно основываться на анализе всех относящихся к делу и имеющихся в распоряжении органа, проводящего расследования, доказательств и с в е д е н и й .

10. Орган, проводящий расследования, помимо субсидируемого импорта анализирует другие известные факторы, вследствие которых в тот же период причиняется ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Указанный ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза не должен быть отнесен органом, проводящим расследования, к ущербу отрасли

экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта

Статья 426. Введение предварительной компенсационной пошлины

1. Предварительная компенсационная пошлина – пошлина, применяемая при импорте на таможенную территорию Евразийского экономического Союза товара, в отношении которого органом, проводящим расследование, в ходе расследования сделано предварительное заключение о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом материального ущерба отрасли экономики государств-членов, угрозы его причинения или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов.

2. В случае, если информация, полученная до завершения расследования, свидетельствует о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим импортом ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза принимается решение о применении компенсационной меры посредством введения предварительной компенсационной пошлины на срок до четырех месяцев в целях предотвращения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, причиняемого субсидируемым импортом в период проведения расследования.

3. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение о введении предварительной компенсационной пошлины, подготовленное органом, проводящим расследование, на основании предварительного заключения.

4. Предварительная компенсационная пошлина не может быть введена ранее чем через шестьдесят календарных дней с даты начала расследования.

5. Предварительная компенсационная пошлина вводится в размере, равном предварительно рассчитанной величине специфической субсидии экспортирующей третьей страны на единицу субсидируемого и экспортируемого товара.

6. В случае, если по результатам расследования установлено, что отсутствуют основания для введения компенсационной меры, суммы предварительной компенсационной пошлины подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

7. В случае, если по результатам расследования принято решение о применении компенсационной меры, суммы предварительной компенсационной пошлины с даты вступления в силу решения о применении компенсационной меры, принятого по результатам расследования, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса с учетом положений пунктов 8 и 9 настоящей статьи.

8. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение

более низкой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, суммы предварительной компенсационной пошлины, соответствующие сумме компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

Суммы предварительной компенсационной пошлины, превышающие сумму компенсационной пошлины, исчисленной по установленной ставке компенсационной пошлины, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики **К а з а х с т а н**.

9. В случае, если по результатам расследования признано целесообразным введение более высокой ставки компенсационной пошлины, чем ставка предварительной компенсационной пошлины, разница между суммами компенсационной пошлины и предварительной компенсационной пошлины не взимается.

10. Предварительная компенсационная пошлина применяется при условии одновременного продолжения расследования.

**Статья 427. Принятие добровольных обязательств
экспортирующей третьей страной или
экспортером товара, являющегося объектом
расследования**

1. Расследование приостанавливается или прекращается органом, проводящим расследования, без введения компенсационной пошлины при одобрении добровольных обязательств, полученных в письменной форме, в соответствии с которыми:

1) экспортирующая третья страна соглашается отменить или сократить субсидирование или принять соответствующие меры в целях устранения последствий **с у б с и д и р о в а н и я** и л и

2) экспортер товара, являющегося объектом расследования, соглашается пересмотреть установленные им цены такого товара таким образом, что позволит устранить ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Согласно таким обязательствам повышение цены товара, являющегося объектом расследования, не должно превышать размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный в отношении единицы субсидируемого и **э к с п о р т и р у е м о г о** т о в а р а .

Повышение цены товара, являющегося объектом расследования, может быть меньше, чем размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанной на единицу субсидируемого и экспортируемого товара, если такое повышение является достаточным для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов **Т а м о ж е н н о г о** с о ю з а .

2. Решение об одобрении добровольных обязательств не принимается до тех пор, пока орган, проводящий расследования, не придет к предварительному заключению о

наличия субсидируемого импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Не принимается решение об одобрении добровольных обязательств экспортера товара, являющегося объектом расследования, до получения согласия уполномоченного органа экспортирующей третьей страны на принятие экспортерами обязательств, указанных в подпункте 2) пункта 1 настоящей статьи.

3. Решение об одобрении добровольных обязательств не принимается, если орган, проводящий расследования, приходит к заключению о неприемлемости их одобрения в связи с большим числом реальных или потенциальных экспортеров товара, являющегося объектом расследования, или по иным причинам. Орган, проводящий расследования, по возможности сообщает экспортерам причины, по которым их добровольные обязательства не были одобрены, и предоставляет экспортерам возможность дать в связи с этим комментарий.

4. Орган, проводящий расследования, направляет каждому экспортеру и в уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, которые приняли добровольные обязательства, запрос о предоставлении неконфиденциальной версии таких обязательств с тем, чтобы иметь возможность предоставить ее заинтересованным лицам.

5. Орган, проводящий расследования, может предложить экспортирующей третьей стране или экспортеру товара, являющегося объектом расследования, принять добровольные обязательства, но не может требовать их принятия.

6. В случае принятия решения об одобрении добровольных обязательств, расследование в отношении наличия субсидируемого импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза может быть продолжено по просьбе экспортирующей третьей страны или на основании решения об одобрении добровольных обязательств.

7. В случае, если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению об отсутствии субсидируемого импорта или обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, экспортирующая третья страна или экспортеры, принявшие добровольные обязательства, автоматически освобождаются от таких обязательств, за исключением случая, когда указанное заключение в значительной степени является результатом существования таких обязательств. В случае, если сделанное заключение в значительной степени является результатом существования добровольных обязательств, принимается решение о том, что такие обязательства должны оставаться в силе в течение необходимого периода времени.

8. В случае если по результатам расследования орган, проводящий расследования, приходит к заключению о наличии субсидируемого импорта и обусловленного этим ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, принятые

добровольные обязательства продолжают действовать в соответствии с их условиями и положениями настоящего Кодекса.

9. Орган, проводящий расследования, может запросить у экспортирующей третьей страны или экспортера, если их добровольные обязательства были одобрены, сведения, касающиеся их выполнения, а также согласие на проверку этих сведений.

Непредставление запрашиваемых сведений в установленный органом, проводящим расследования, срок, а также несогласие на проверку этих сведений считается нарушением экспортирующей третьей страной или экспортером принятых добровольных обязательств.

10. В случае нарушения экспортирующей третьей страной или экспортером добровольных обязательств либо отзыва таких обязательств, принимается решение о применении компенсационной меры посредством введения предварительной компенсационной пошлины, если расследование еще не завершено, или компенсационной пошлины, если окончательные результаты расследования свидетельствуют о наличии оснований для ее введения.

Экспортирующей третьей стране или экспортеру в случае нарушения ими принятых добровольных обязательств предоставляется возможность дать комментарии в связи с таким нарушением.

11. В решении об одобрении добровольных обязательств должна быть определена ставка предварительной компенсационной пошлины или компенсационной пошлины, которая может быть введена в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи.

12. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложение об одобрении добровольных обязательств, указанных в пункте 1 настоящей статьи, подготовленное органом, проводящим расследование.

Статья 428. Введение и применение компенсационной пошлины

1. Решение о введении компенсационной пошлины может быть принято в течение срока действия специфической субсидии экспортирующей третьей страны.

2. Решение о введении компенсационной пошлины принимается после того, как экспортирующей третьей стране, предоставляющей специфическую субсидию, было предложено провести консультации, однако эта третья страна отказалась от предложенных консультаций или в ходе таких консультаций взаимоприемлемое решение не было достигнуто.

3. Компенсационная пошлина применяется в отношении товара, который поставляется всеми экспортерами и является предметом субсидируемого импорта, причиняющего ущерб отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, за исключением товара, поставляемого теми экспортерами, добровольные обязательства которых были одобрены.

В отношении товаров, поставляемых отдельными экспортерами, может быть

установлен индивидуальный размер ставки компенсационной пошлины.

4. Ставка компенсационной пошлины не должна превышать размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, рассчитанный на единицу субсидируемого и экспортируемого товара.

В случае, если субсидии предоставляются в соответствии с различными программами субсидирования, учитывается их совокупный размер.

Ставка компенсационной пошлины может быть меньше, чем размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны, если такая ставка является достаточной для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

5. При определении ставки компенсационной пошлины учитываются мнения потребителей государств-членов Таможенного союза, на экономические интересы которых может повлиять введение компенсационной пошлины, поступившие в орган, проводящий расследования, в письменном виде.

Статья 429. Срок действия и пересмотр компенсационной меры

1. Компенсационная мера применяется в размере и в течение срока, которые необходимы для устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта.

2. Срок действия компенсационной меры не должен превышать пяти лет с даты начала применения такой меры или с даты завершения повторного расследования, которое проводилось в связи с изменившимися обстоятельствами и касалось одновременно анализа субсидируемого импорта и связанного с ним ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или в связи с истечением срока действия компенсационной меры.

3. Повторное компенсационное расследование в связи с истечением срока действия компенсационной меры проводится на основании заявления в письменной форме, поданного в соответствии со статьей 431 настоящего Кодекса, либо по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

Повторное расследование в связи с истечением срока действия компенсационной меры проводится при наличии в заявлении сведений о возможности возобновления либо продолжения субсидируемого импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза при прекращении действия компенсационной меры.

Заявление о проведении повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры подается не позднее шести месяцев до истечения срока действия компенсационной меры.

Повторное расследование должно быть начато до истечения срока действия компенсационной меры и завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

До завершения повторного расследования, проводимого в соответствии с

положениями настоящего пункта, применение компенсационной меры продлевается. В течение срока, на который продлевается применение соответствующей компенсационной меры, в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, уплачиваются компенсационные пошлины по ставкам компенсационных пошлин, которые были установлены в связи с применением компенсационной меры, срок действия которой продлевается в связи с проведением повторного расследования.

В случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры органом, проводящим расследования, установлено, что основания для применения компенсационной меры отсутствуют, суммы компенсационной пошлины, взимаемой в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин в течение срока, на который было продлено применение компенсационной меры, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

Действие компенсационной меры продлевается в случае, если по результатам повторного расследования в связи с истечением срока действия компенсационной меры органом, проводящим расследования, будет установлена возможность возобновления либо продолжения субсидируемого импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза. С даты вступления в силу решения о продлении компенсационной меры суммы компенсационных пошлин, взимаемых в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин в течение срока, на который было продлено применение компенсационной меры, подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

4. По инициативе органа, проводящего расследования, или заявлению заинтересованного лица, в случае если после введения компенсационной меры прошло не менее года, может быть проведено повторное расследование в целях определения целесообразности продолжения применения компенсационной меры и (или) ее пересмотра, в том числе пересмотра индивидуального размера ставки компенсационной пошлины в связи с изменившимися обстоятельствами.

В зависимости от целей подачи заявления о проведении повторного расследования в связи с изменившимися обстоятельствами такое заявление должно содержать доказательства того, что:

продолжение применения компенсационной меры не требуется для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта; или существующий размер компенсационной меры превышает размер, достаточный для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта; или

существующая компенсационная мера недостаточна для противодействия субсидируемому импорту и устранения ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта.

Повторное расследование в связи с изменившимися обстоятельствами должно быть завершено в течение двенадцати месяцев с даты его начала.

5. Положения параграфа 5 настоящего Кодекса, касающиеся представления доказательств и проведения расследования, применяются к повторным расследованиям, предусмотренным настоящей статьей, с учетом соответствующих различий.

6. Положения настоящей статьи применяются к обязательствам, принятым экспортирующей третьей страной или экспортером в соответствии со статьей 430 настоящего Кодекса, с учетом соответствующих различий.

7. Повторное расследование может также проводиться в целях установления размера индивидуальной ставки компенсационной пошлины для экспортера, в отношении которого применяется компенсационная мера, но не проводилось расследование по иным причинам, чем отказ от сотрудничества. Такое повторное расследование может быть начато органом, проводящим расследования, по заявлению указанного экспортера.

Статья 430. Установление обхода компенсационной меры

1. Под обходом компенсационной меры понимается изменение способа поставок товара для уклонения от уплаты компенсационной пошлины либо выполнения принятых добровольных обязательств.

2. Повторное расследование в целях установления обхода компенсационной меры может быть начато по заявлению заинтересованного лица или по собственной инициативе органа, проводящего расследования.

3. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать доказательства:

- 1) обхода компенсационной меры;
- 2) нейтрализации действия компенсационной меры (вследствие еУ обхода) на объемы производства и (или) продажи и (или) цены аналогичного товара на рынке государств-членов Таможенного союза;
- 3) сохранения выгоды от предоставления специфической субсидии у производителя и (или) экспортера товара (составных частей и (или) производных такого товара).

4. На период повторного расследования, проводимого в соответствии с настоящей статьей, вводится взимаемая в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, компенсационная пошлина на составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом субсидируемого импорта, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны, а также на товар, являвшийся предметом субсидируемого импорта, и (или) его составные части и (или) производные,

импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из другой
экспортирующей третьей страны.

5. В случае, если по результатам повторного расследования, проведенного в соответствии с настоящей статьей, органом, проводящим расследования, не установлен обход компенсационной меры, уплаченные в соответствии с настоящей статьей суммы компенсационной пошлины, уплаченной в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, подлежат возврату плательщику в соответствии с законами Республики Казахстан.

6. Компенсационная мера в случае установления по результатам проведенного в соответствии с настоящей статьей повторного расследования обхода компенсационной меры, применяемой согласно настоящему Кодексу, может быть распространена на составные части и (или) производные товара, являвшегося предметом субсидируемого импорта, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из экспортирующей третьей страны, а также на товар, являвшийся предметом субсидируемого импорта, и (или) его составные части и (или) производные, импортируемые на единую таможенную территорию Таможенного союза из другой экспортирующей третьей страны. С момента вступления в силу решения о введении указанной в настоящем пункте компенсационной меры суммы уплаченных в порядке, установленном для взимания предварительных компенсационных пошлин, компенсационных пошлин подлежат зачислению и распределению в порядке, определенном в пункте 4 статьи 431 настоящего Кодекса.

7. Повторное расследование в целях установления обхода компенсационной меры должно быть завершено в течение девяти месяцев с даты его начала.

**Статья 431. Уплата (взыскание), зачисление,
распределение, возврат и зачет специальных,
антидемпинговых и компенсационных пошлин**

1. Исчисление специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, возникновение и прекращение обязанности по уплате данных пошлин, определение сроков и порядка их уплаты осуществляются в порядке, предусмотренном Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле» для ввозных таможенных пошлин.

Изменение сроков уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в форме отсрочки или рассрочки не производится.

Положения настоящего пункта распространяются на исчисление, уплату и взыскание предварительных специальных, предварительных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин.

2. С даты вступления в силу решения о применении специальной защитной, антидемпинговой, компенсационной меры суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин (за исключением предварительных специальных, предварительных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин),

обязанность по уплате которых в отношении товаров, ввозимых на единую таможенную территорию Таможенного союза, возникла с даты начала применения указанной меры, подлежат зачислению и распределению в бюджеты государств-членов Таможенного союза в порядке и по нормативам, определенным нормативными правовыми актами Таможенного союза.

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины подлежат зачислению в национальной валюте на единый счет уполномоченного органа того государства-члена Таможенного союза, в котором они подлежат уплате в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле», в том числе при взыскании данных пошлин.

Уполномоченные органы государств-членов Таможенного союза обособленно учитывают:

суммы поступлений (возвратов, зачетов в счет погашения задолженности) специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин на едином счете уполномоченного органа;

суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, перечисленных на счета в иностранной валюте других государств-членов Таможенного союза;

суммы зачисленных в бюджет государства-члена Таможенного союза поступлений от распределения этим государством-членом Таможенного союза специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступивших в бюджет государства-члена Таможенного союза от других государств-членов Таможенного союза;

суммы поступивших в бюджет государств-членов Таможенного союза процентов за нарушение положений настоящей статьи, повлекшее неисполнение, неполное и (или) несвоевременное исполнение обязательств государства-члена Таможенного союза по перечислению сумм от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин;

суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, перечисление которых на счета в иностранной валюте других государств-членов Таможенного союза приостановлено.

Вышеуказанные поступления обособленно отражаются в отчетности об исполнении бюджета каждым из государств-членов Таможенного союза.

Суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступившие на единый счет уполномоченного органа государств-членов Таможенного союза в последний рабочий день календарного года государства-члена Таможенного союза, отражаются в отчетности об исполнении бюджета отчетного года.

Суммы распределенных специальных, антидемпинговых, компенсационных

пошлин за последний рабочий день календарного года государств-членов Таможенного союза перечисляются не позднее второго рабочего дня текущего года государств-членов Таможенного союза в бюджет этого государства-члена Таможенного союза и на счета в иностранной валюте других государств-членов Таможенного союза, а также отражаются в отчетности об исполнении бюджета отчетного года.

Доходы от распределения специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступившие в бюджет государства-члена Таможенного союза от уполномоченных органов других государств-членов Таможенного союза, за последний рабочий день календарного года других государств-членов Таможенного союза, отражаются в отчетности об исполнении бюджета текущего года.

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины уплачиваются плательщиками на единый счет уполномоченного органа государства-члена Таможенного союза, в котором они подлежат уплате в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле», отдельными расчетными (платежными) документами (инструкциями).

Специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины не могут быть зачтены в счет уплаты налогов и сборов, а также иных платежей.

В счет уплаты специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин могут быть зачтены налоги и сборы, а также иные платежи (за исключением ввозных таможенных пошлин, а также вывозных таможенных пошлин в отношении нефти сырой и отдельных категорий товаров, выработанных из нефти (нефтепродуктов), вывозимых за пределы таможенной территории Таможенного союза), поступившие на единый счет уполномоченного органа государств-членов Таможенного союза, в котором они подлежат уплате в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О таможенном деле».

На деньги, находящиеся на едином счете уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности, не может быть обращено взыскание в порядке исполнения судебных актов или каким-либо иным способом.

3. Предварительная специальная, предварительная антидемпинговая, предварительная компенсационная пошлины уплачиваются (взыскиваются) в национальной валюте на счет, определенный законодательством государств-членов Таможенного союза, таможенными органами которого взимается предварительная специальная, предварительная антидемпинговая, предварительная компенсационная пошлины.

4. В установленных настоящим Кодексом случаях суммы уплаченных (взысканных) предварительных специальных, предварительных антидемпинговых, предварительных компенсационных пошлин, а также специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, уплаченных в порядке, установленном для взимания соответствующих видов

предварительных пошлин, подлежат зачету в специальные, антидемпинговые, компенсационные пошлины и зачислению на единый счет уполномоченного органа того государства-члена Таможенного союза, в котором они были уплачены, не позднее тридцати рабочих дней со дня вступления в силу соответствующего решения о применении (продлении, распространении на составные части и (или) производные) специальной защитной, антидемпинговой, компенсационной меры.

5. Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (взысканных) специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин осуществляется с единого счета уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности в текущем дне в пределах сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступивших на единый счет уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности, зачтенных в отчетном дне, с учетом сумм возврата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, непринятых национальным (центральным) банком к исполнению в отчетном дне.

Возврат плательщику сумм излишне уплаченных (взысканных) специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин с единого счета уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности осуществляется в отчетном дне в пределах сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступивших (зачтенных) на единый счет уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности в день осуществления возврата.

Определение суммы возврата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих возврату в текущем дне, осуществляется до распределения поступивших специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин между бюджетами государств-членов Таможенного союза.

В случае недостаточности средств для осуществления возврата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в соответствии с абзацами первым и вторым настоящего пункта возврат осуществляется государством-членом Таможенного союза в последующие рабочие дни. Пени (проценты) за несвоевременный возврат плательщику специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин выплачиваются плательщику из бюджета этого государства-члена Таможенного союза и не включаются в состав специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

6. Установленный настоящей статьей порядок зачисления и распределения между государствами-членами Таможенного союза сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин применяется также в отношении пеней.

7. Распределение сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин уполномоченным органом государства-члена Таможенного союза между государствами-членами Таможенного союза осуществляется на следующий рабочий день государства-члена Таможенного союза после отчетного дня, в котором на единый счет уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности

зачислены суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин.

Общая сумма специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих распределению в бюджеты государств-членов Таможенного союза, определяется путем вычитания из суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, поступивших (зачтенных) в отчетном дне с учетом непринятых национальным (центральным) банком к исполнению расчетных (платежных) документов (инструкций) на перечисление сумм возврата специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин в отчетном дне, суммы специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, подлежащих возврату плательщикам в т е к у щ е м д н е .

8. Перечисление сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин государств-членов Таможенного союза осуществляется уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза на счета в иностранной валюте других государств-членов Таможенного союза на следующий рабочий день в государстве-члене Таможенного союза за днем зачисления на единый счет уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности.

Расчетный (платежный) документ (инструкция) на перечисление сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин государствам-членам Таможенного союза должен быть направлен уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности в национальный (центральный) банк для дальнейшего перечисления на счета в иностранной валюте других государств-членов Таможенного союза до четырнадцати часов по местному времени рабочего дня в государстве-члене Таможенного союза, следующего за днем зачисления сумм специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин на единый счет уполномоченного органа государства-члена Таможенного союза. В указанном расчетном (платежном) документе (инструкции) на перечисление указываются дата, за которую осуществляется распределение специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин, и сумма, подлежащая распределению между бюджетами государств-членов Таможенного союза в н а ц и о н а л ь н о й в а л ю т е .

9. Обмен информацией между уполномоченными органами государств-членов Таможенного союза, необходимой для реализации настоящего Кодекса, осуществляется в соответствии с решением, определяющим порядок, формы и сроки обмена информацией.

§ 5. Проведение расследований

Статья 432. Основания для проведения расследования

1. Расследование – процедура, осуществляемая органом, проводящим расследования, предшествующая введению специальной защитной, антидемпинговой и

к о м п е н с а ц и о н н о й

м е р ы .

Органом, проводящим расследования, является орган, определенный Комиссией ответственным за проведение специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных расследований на единой таможенной территории Таможенного с о ю з а .

2. Расследование в целях установления наличия возросшего импорта и обусловленного этим серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба, а также в целях установления демпингового или субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза проводится органом, проводящим расследования, на основании заявления в письменной форме либо по собственной инициативе.

Под серьезным ущербом отрасли экономики государств-членов Таможенного союза понимается общее ухудшение ситуации, связанной с производством аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах Таможенного союза, которое выражается в существенном ухудшении производственного, торгового и финансового положения отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

Угрозой причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза является подтвержденная доказательствами неизбежность причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного с о ю з а .

3. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, подается:

1) производителем аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) в государствах-членах Таможенного союза или его уполномоченным п р е д с т а в и т е л е м ;

2) объединением производителей, в число участников которого входят производители существенной части, но не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) в государствах-членах Таможенного союза, или его уполномоченным п р е д с т а в и т е л е м .

Уполномоченные представители таких производителей и объединений должны иметь нотариально оформленные полномочия, подтвержденные документами, оригиналы которых представляются в орган, проводящий расследования, вместе с з а я в л е н и е м .

4. К заявлению, указанному в пункте 2 настоящей статьи, прилагаются доказательства поддержки заявления производителями аналогичного или непосредственно конкурирующего либо аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза. Достаточными доказательствами поддержки заявления признаются:

1) документы о присоединении к заявлению других производителей аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах Таможенного союза, производящих вместе с заявителем существенную часть, но не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара в государствах-членах Таможенного союза (при подаче заявления о применении специальной защитной меры);

2) документы, подтверждающие, что доля производства аналогичного товара производителями в государствах-членах Таможенного союза (в том числе заявителем), высказавшимися в поддержку заявления, составляет не менее двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза, при том условии, что объем производства аналогичного товара производителями в государствах-членах Таможенного союза (в том числе заявителем), высказавшимися в поддержку заявления, составляет более пятидесяти процентов от объема производства аналогичного товара производителями в государствах-членах Таможенного союза, высказавшими свое мнение (поддержку или несогласие) относительно заявления (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры).

5. Заявление, указанное в пункте 2 настоящей статьи, должно содержать:

1) сведения о заявителе, об объеме производства в количественном и стоимостном выражении аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры), аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) отрасли экономики государств-членов Таможенного союза в течение трех лет, непосредственно предшествующих дате подачи заявления, а также об объеме производства в количественном и стоимостном выражении аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) производителями в государствах-членах Таможенного союза, поддержавшими заявление, и об их доле в общем объеме производства в государствах-членах Таможенного союза аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры);

2) описание импортируемого на единую таможенную территорию Таможенного

союза товара, в отношении которого предлагается ввести специальную защитную, антидемпинговую или компенсационную меру с указанием кода единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Таможенного союза;

3) наименование экспортирующей третьей страны или стран происхождения либо отправления данного товара на основе данных таможенной статистики;

4) сведения об известных производителях и (или) экспортерах данного товара в экспортирующей третьей стране и об известных импортерах и основных известных потребителях данного товара в государствах-членах Таможенного союза;

5) сведения об изменении объема импорта на единую таможенную территорию Таможенного союза за предшествующий период, а также за последующий период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные статистические данные, товара, в отношении которого предлагается ввести специальную защитную, антидемпинговую или компенсационную меру;

6) сведения об изменении объема экспорта аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при подаче заявления о применении специальной защитной меры) либо аналогичного товара (при подаче заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры) с единой таможенной территории Таможенного союза за предшествующий период, а также за последующий период, за который на дату подачи заявления доступны репрезентативные статистические данные.

6. Наряду со сведениями, указанными в пункте 5 настоящей статьи, в зависимости от предлагаемой в заявлении меры заявителем указываются:

1) доказательства наличия возросшего импорта товара, доказательства наличия серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза или угрозы причинения такого ущерба вследствие возросшего импорта товара, предложение о введении специальной защитной меры с указанием размера и срока действия такой меры и план мероприятий по адаптации отрасли экономики государств-членов Таможенного союза к работе в условиях иностранной конкуренции в течение срока действия предлагаемой заявителем специальной защитной меры (в заявлении о применении специальной защитной меры);

2) сведения об экспортной цене и нормальной стоимости товара, доказательства наличия материального ущерба или угрозы причинения такого ущерба либо существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта товара, а также предложение о введении антидемпинговой меры с указанием еЎ размера и срока действия (в заявлении о применении антидемпинговой меры);

3) сведения о наличии и характере специфической субсидии экспортирующей третьей страны и, если возможно, ее размере, доказательства наличия материального ущерба или угрозы причинения такого ущерба либо существенного замедления

создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие субсидируемого импорта товара, а также предложение о введении компенсационной меры с указанием ее размера и срока действия (в заявлении о применении компенсационной меры).

Доказательства наличия серьезного ущерба или угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза (при подачи заявления о применении специальной защитной меры) и доказательства наличия материального ущерба или угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза либо существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового импорта или субсидируемого импорта (при подачи заявления о применении антидемпинговой меры или компенсационной меры) должны основываться на объективных факторах, которые характеризуют экономическое положение отрасли экономики государств-членов Таможенного союза и должны быть выражены в количественных и (или) стоимостных показателях (в том числе, объем производства товара и объем его реализации, доля товара на рынке государств-членов Таможенного союза, себестоимость производства товара, цена товара, степень загрузки производственных мощностей, производительность труда, размер прибыли, рентабельность производства, объем реализации товара, объем инвестиций в отрасль экономики государств-членов Таможенного союза).

7. Датой подачи заявления считается дата регистрации такого заявления в органе, проводящем расследования.

8. При указании показателей, содержащихся в заявлении, в целях сопоставимости должны использоваться единые денежные и количественные единицы.

9. Сведения, содержащиеся в заявлении, должны быть заверены руководителями производителей, представивших такие сведения, а также их работниками, ответственными за ведение бухгалтерского учета и финансовой отчетности, в части, касающейся сведений, непосредственно относящихся к данным производителям.

10. Заявление с приложением его неконфиденциальной версии (если в заявлении содержится конфиденциальная информация) представляется в орган, проводящий расследования, в соответствии с положениями пункта 18 статьи 433 настоящего Кодекса и подлежит регистрации в день поступления заявления в этот орган.

11. Заявление о применении специальной защитной меры, антидемпинговой или компенсационной меры отклоняется по следующим основаниям:

непредставление при подаче заявления материалов, указанных в пунктах 4 - 6 настоящей статьи;

недостоверность представленных заявителем материалов, предусмотренных пунктами 4 - 6 настоящей статьи.

Отклонение заявления по иным основаниям не допускается.

12. Орган, проводящий расследования, до принятия решения о начале расследования уведомляет в письменной форме экспортирующую третью страну о поступлении заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры.

13. Орган, проводящий расследования, до принятия решения о начале расследования в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заявления изучает достаточность и достоверность доказательств и сведений, содержащихся в этом заявлении в соответствии пунктами 4 - 6 настоящей статьи. Такой срок продлевается в случае необходимости получения органом, проводящим расследования, дополнительных сведений от заявителя, но во всех случаях он не должен превышать шестидесяти календарных дней.

14. Заявление может быть отозвано заявителем до начала расследования или в ходе его проведения.

Заявление считается неподанным, если оно отзывается до начала расследования.

В случае, если заявление отзывается в ходе проведения расследования, расследование прекращается без введения специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры.

15. До принятия решения о начале расследования сведения, содержащиеся в заявлении, не подлежат публичному разглашению.

Статья 433. Начало расследования и его проведение

1. Орган, проводящий расследования, до истечения срока, указанного в пункте 13 статьи 432 настоящего Кодекса, принимает решение о начале расследования или об отказе в его проведении.

2. При принятии решения об отказе в проведении расследования орган, проводящий расследования, в письменной форме в срок не более десяти календарных дней с даты принятия такого решения уведомляет заявителя о причине отказа в проведении расследования.

3. При принятии решения о начале расследования орган, проводящий расследования, уведомляет в письменной форме уполномоченный орган экспортирующей третьей страны, а также другие известные ему заинтересованные лица о принятом решении и обеспечивает в срок не более десяти рабочих дней с даты принятия решения о начале расследования публикацию уведомления о начале расследования в официальном печатном издании.

4. Дата публикации уведомления о начале расследования на официальном сайте Комиссии в сети Интернет признается датой начала расследования.

5. Орган, проводящий расследования, принимает решение о начале расследования, в том числе по собственной инициативе, только в случае, если в его распоряжении имеются доказательства наличия возросшего импорта и обусловленного этим серьезного ущерба или угрозы причинения такого ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза либо наличия демпингового или

субсидируемого импорта и обусловленного этим материального ущерба, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

В случае, если имеющихся доказательств недостаточно, такое расследование не может быть начато.

6. Заинтересованные лица вправе заявить о своем намерении участвовать в расследовании в письменной форме и в установленный в соответствии с настоящим Кодексом срок. Они признаются участниками расследования с даты представления в орган, проводящий расследования, заявления о намерении участвовать в расследовании.

7. Заинтересованные лица вправе представить в сроки, не нарушающие хода расследования, необходимые для проведения расследования сведения, в том числе конфиденциальную информацию, с указанием источника получения таких сведений.

8. Орган, проводящий расследования, вправе запросить у заинтересованного лица дополнительные сведения для целей расследования.

Запрос считается полученным заинтересованным лицом с момента его передачи уполномоченному представителю заинтересованного лица либо по истечении семи календарных дней с даты отправки запроса почтовой связью.

Ответ заинтересованного лица должен быть представлен в орган, проводящий расследования, не позднее тридцати календарных дней с даты получения запроса. Сведения, представленные заинтересованным лицом по истечении указанного срока, могут не приниматься во внимание органом, проводящим расследования.

По мотивированной и изложенной в письменной форме просьбе заинтересованного лица срок представления ответа может быть продлен органом, проводящим расследования.

9. В случае, если заинтересованное лицо отказывается органу, проводящему расследования, в предоставлении необходимой информации, не представляет ее в установленные сроки или представляет недостоверную информацию, таким образом существенно затрудняя проведение расследования, такое заинтересованное лицо признается несотрудничающим, и предварительное или окончательное заключения могут быть сделаны органом, проводящим расследования, на основе имеющейся у него информации.

Непредставление запрашиваемой информации в электронном виде или определенном в запросе органа, проводящего расследования, электронном формате не должно расцениваться органом, проводящим расследования, как отказ от сотрудничества при условии, что соответствующее заинтересованное лицо может доказать, что полное выполнение критериев предоставления информации, определенных в запросе органа, проводящего расследования, невозможно или связано со значительными материальными издержками.

В случае если орган, проводящий расследования, не учитывает информацию, предоставленную заинтересованным лицом, по причинам, отличным от указанных в абзаце первом настоящего пункта, данное лицо должно быть проинформировано о причинах и основаниях принятия такого решения и ему должна быть предоставлена возможность представить в этой связи свои комментарии в сроки, определяемые органом, проводящим расследования.

Если при подготовке предварительного или окончательного заключения органа, проводящего расследования, включая определение нормальной стоимости товара (при проведении антидемпингового расследования), применялись положения абзаца первого настоящего пункта и использовалась информация, в том числе предоставленная заявителем, то информация, используемая при подготовке таких заключений, должна проверяться с использованием доступной информации, получаемой из третьих источников или от заинтересованных лиц, при условии, что проведение такой проверки не затруднит ход расследования и не приведет к нарушению сроков его проведения.

10. Орган, проводящий расследования, предоставляет участникам расследования копии заявления или его неконфиденциальной версии, в случае если в заявлении содержится конфиденциальная информация.

В ходе расследования орган, проводящий расследования, с учетом необходимости защиты конфиденциальной информации предоставляет участникам расследования по их запросу сведения, представленные в письменной форме любым заинтересованным лицом в качестве доказательств, относящихся к предмету расследования, для ознакомления с этими сведениями.

В ходе расследования орган, проводящий расследования, предоставляет участникам расследования возможность ознакомиться с иными сведениями, имеющими отношение к расследованию и используемыми им в ходе расследования, но не являющимися конфиденциальной информацией.

11. По запросу заинтересованных лиц орган, проводящий расследования, проводит консультации по предмету проводимого расследования.

12. В ходе расследования всем заинтересованным лицам предоставляется возможность защищать свои интересы. С этой целью орган, проводящий расследования, обеспечивает всем заинтересованным лицам по их запросам возможность встретиться для того, чтобы они могли представить противоположные точки зрения и предложить опровержения. Такая возможность предоставляется с учетом необходимости соблюдения конфиденциальности информации. На встрече не обязаны присутствовать все заинтересованные лица, и отсутствие какого-либо заинтересованного лица не влечет причинение ущерба его интересам.

13. Потребители, использующие в производстве продукции товар, являющийся объектом расследования, представители общественных объединений потребителей, органы государственной власти (управления) органы местного самоуправления, а

также иные лица вправе представлять в орган, проводящий расследования, сведения, которые имеют отношение к расследованию.

14. Срок проведения расследования не должен превышать:

1) девяти месяцев с даты начала расследования на основании заявления о применении специальной защитной меры. Этот срок может быть продлен органом, проводящим расследования, но не более чем на три месяца;

2) двенадцати месяцев с даты начала расследования на основании заявления о применении антидемпинговой или компенсационной меры. Этот срок может быть продлен органом, проводящим расследования, но не более чем на шесть месяцев.

15. Проведение расследования не должно препятствовать таможенному оформлению товара, являющегося объектом расследования.

16. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности в целях обеспечения проведения расследований и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер может запрашивать сведения, в том числе содержащие конфиденциальную информацию, у государственных органов Республики Казахстан и заинтересованных лиц.

17. Государственные органы Республики Казахстан в пределах своей компетенции предоставляют необходимые для целей проведения расследований и применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер сведения, в том числе содержащие конфиденциальную информацию:

1) по запросам уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности;

2) по запросам органа, проводящего расследования, через уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности.

В случае невозможности предоставления запрашиваемой уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности и/или органом, проводящим расследования, информации государственные органы Республики Казахстан информируют об этом уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности с указанием обоснований.

17. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности обеспечивает сбор, обработку и передачу сведений, в том числе содержащих конфиденциальную информацию, запрашиваемых органом, проводящим расследования.

18. Доказательства, сведения и переписка, относящиеся к расследованиям, должны представляться в орган, проводящий расследования, на рабочем языке Комиссии, определенном Договором о Евразийской экономической комиссии от 18 ноября 2011 года, а оригиналы документов, которые составлены на иностранном языке, должны сопровождаться переводом на рабочий язык с удостоверением представленного перевода.

19. Представители уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности принимают участие во встречах, консультациях, а также публичных слушаниях, проводимых в ходе расследования органом, проводящим расследования .

20. Датой завершения расследования является дата рассмотрения Комиссией доклада по результатам расследования и проекта решения Комиссии, указанных в статье 402 настоящего Кодекса .

В случае, если органом, проводящим расследования, сделано окончательное заключение об отсутствии оснований для применения, пересмотра или отмены специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, датой завершения расследования признается дата опубликования органом, проводящим расследования, соответствующего уведомления .

В случае введения предварительной специальной пошлины, предварительной антидемпинговой пошлины или предварительной компенсационной пошлины расследование должно быть завершено до окончания срока действия соответствующей предварительной пошлины.

Статья 434. Особенности проведения антидемпингового расследования

1. Антидемпинговое расследование прекращается без введения антидемпинговой меры, если орган, проводящий расследования, устанавливает, что демпинговая маржа меньше минимально допустимой демпинговой маржи либо объем происшедшего или возможного демпингового импорта или размер обусловленного таким импортом материального ущерба, или угроза причинения такого ущерба либо существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза являются незначительными .

При этом под минимально допустимой демпинговой маржей понимается демпинговая маржа, размер которой не превышает два процента.

2. Объем демпингового импорта из определенного экспортирующей третьей страны является незначительным, если он составляет менее трех процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что на экспортирующие третьи страны, индивидуальная доля каждого из которых в общем объеме импорта составляет менее три процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на единую таможенную территорию Таможенного союза, в совокупности приходится не более семи процентов от общего объема импорта товара, являющегося объектом расследования, на единую таможенную территорию Таможенного союза .

3. Орган, проводящий расследования, до принятия решения по результатам антидемпингового расследования направляет участникам расследования

неконфиденциальную версию окончательного заключения и предоставляет возможность дать свои комментарии.

Статья 435. Особенности проведения компенсационного расследования

1. Компенсационное расследование прекращается без введения компенсационной меры, если орган, проводящий расследования, устанавливает, что размер специфической субсидии экспортирующей третьей страны является минимальным либо объем происшедшего или возможного субсидируемого импорта или размер обусловленного таким импортом материального ущерба, или угроза причинения такого ущерба либо существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза являются незначительными.

2. Размер специфической субсидии признается минимальным, если составляет менее одного процента от стоимости товара, являющегося объектом расследования.

Объем субсидируемого импорта, как правило, признается незначительным, если он составляет менее одного процента от общего объема импорта аналогичного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что на экспортирующие третьи страны, индивидуальная доля каждого из которых в импорте составляет менее одного процента от общего объема импорта аналогичного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, в совокупности приходится не более 3 процентов от общего объема импорта аналогичного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза.

3. Компенсационное расследование в отношении товара, являющегося предметом субсидируемого импорта и происходящего из развивающейся или наименее развитой страны-пользователя системы тарифных преференций Таможенного союза, прекращается, в случае если орган, проводящий расследования, установит, что общий размер специфических субсидий экспортирующей третьей страны, предоставленных в отношении данного товара, не превышает двух процентов от его стоимости в расчете на единицу товара или доля импорта данного товара из такой третьей страны в общем объеме импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза составляет менее четырех процентов при условии, что суммарная доля в импорте данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза из развивающихся и наименее развитых стран, на долю каждой из которых приходится менее четырех процентов от общего объема импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза, не превышает девяти процентов от общего объема импорта данного товара на единую таможенную территорию Таможенного союза.

4. Орган, проводящий расследования, до принятия решения по результатам

компенсационного расследования направляет участникам расследования неконфиденциальную версию окончательного заключения и предоставляет возможность дать свои комментарии.

Статья 436. Особенности определения отрасли экономики государств-членов Таможенного союза в случае демпингового или субсидируемого импорта

1. При проведении антидемпингового или компенсационного расследования отрасль экономики государств-членов Таможенного союза понимается в значении, установленном статьей 404 настоящего Кодекса, за исключением случаев, указанных в пунктах 2 и 3 настоящей статьи.

2. В случае, если производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза одновременно являются импортерами товара, предположительно являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, под отраслью экономики государств-членов Таможенного союза понимаются только остальные производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза.

Под отраслью экономики государств-членов Таможенного союза также могут пониматься только остальные производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза в случае, если:

1) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза прямо либо косвенно контролируют экспортеров или импортеров товара, являющегося объектом расследования;

2) отдельные экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируют производителей аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза;

3) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза и экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируются третьим лицом;

4) отдельные производители аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза и иностранные производители, экспортеры или импортеры товара, являющегося объектом расследования, прямо или косвенно контролируют третье лицо при условии, что орган, проводящий расследования, имеет основания полагать, что такой связью обуславливается отличающееся от несвязанных лиц поведение таких производителей.

3. В исключительных случаях при определении отрасли экономики государств-членов Таможенного союза территория этих государств-членов рассматривается как территория, на которой функционируют два или более территориально обособленных конкурирующих рынка, а производители в государствах-членах Таможенного союза в пределах одного из указанных рынков рассматриваются как отдельная отрасль экономики государств-членов Таможенного

союза, если такие производители продают на таком рынке для целей потребления или переработки не менее восьмидесяти процентов от аналогичного товара, производимого ими, и спрос на таком рынке на аналогичный товар не удовлетворяется в значительной мере производителями такого товара, находящимися на остальной территории государств-членов Таможенного союза.

В таких случаях наличие материального ущерба, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза вследствие демпингового или субсидируемого импорта может быть установлено, даже если основной части отрасли экономики государств-членов Таможенного союза не причинен ущерб, при условии, что продажа товара, являющегося предметом демпингового или субсидируемого импорта, сконцентрирована на одном из указанных конкурирующих рынков и демпинговый или субсидируемый импорт причиняет ущерб всем или почти всем производителям аналогичного товара в государствах-членах Таможенного союза в пределах одного рынка.

4. В случае, если отрасль экономики государств-членов Таможенного союза понимается в значении, установленном пунктом 3 настоящей статьи, и по результатам расследования принимается решение о применении антидемпинговой или компенсационной меры, такая мера может применяться в отношении всего импорта товара на единую таможенную территорию Таможенного союза.

В таком случае антидемпинговая или компенсационная пошлина вводится только после предоставления органом, проводящим расследования, экспортерам товара возможности прекратить экспорт на данную территорию такого товара по демпинговым ценам (при демпинговом импорте) или по субсидируемым ценам (при субсидируемом импорте) либо принять соответствующие обязательства в отношении условий экспорта на единую таможенную территорию Таможенного союза при условии, что такая возможность экспортерами не была использована.

Статья 437. Публичные слушания

1. На основании ходатайства, представленного любым из участников расследования в письменной форме и в установленный в соответствии с настоящим Кодексом срок, орган, проводящий расследования, обеспечивает проведение публичных слушаний.

2. Орган, проводящий расследования, обязан направить участникам расследования уведомление о времени и месте проведения публичных слушаний, а также перечень вопросов, рассматриваемых в ходе проведения публичных слушаний.

Время проведения публичных слушаний назначается не ранее чем через пятнадцать календарных дней с даты направления соответствующего уведомления.

3. В публичных слушаниях вправе принимать участие участники расследования или их представители, а также лица, привлеченные ими в целях представления имеющихся у них сведений, относящихся к расследованию.

В ходе публичных слушаний участники расследования могут изложить свое мнение и представить доказательства, относящиеся к расследованию. Представитель органа, проводящего расследования, вправе задавать участникам публичных слушаний вопросы, касающиеся существа сообщаемых ими фактов. Участники расследования также вправе задавать друг другу вопросы и обязаны давать на них ответы. Участники публичных слушаний не обязаны разглашать информацию, признаваемую к о н ф и д е н ц и а л ь н о й .

4. Сведения, представленные в ходе публичных слушаний в устной форме, принимаются во внимание в ходе расследования, если в течение пятнадцати календарных дней после проведения публичных слушаний они были предоставлены участниками расследования в орган, проводящий расследования, в письменной форме.

Статья 438. Сбор информации в ходе проведения расследования

1. После принятия решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования орган, проводящий расследования, направляет известным ему экспортерам и (или) производителям товара, являющегося объектом расследования, перечень вопросов, на которые они должны ответить.

Перечень вопросов направляется также производителям аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (в случае проведения специального защитного расследования) либо аналогичного товара (в случае проведения антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах Т а м о ж е н н о г о с о ю з а .

2. Экспортеры и (или) производители товара, которым был направлен перечень вопросов, обязаны в течение тридцати календарных дней с даты получения ими указанного перечня представить свои ответы в орган, проводящий расследования.

По мотивированной и изложенной в письменной форме просьбе экспортеров и (или) производителей указанный срок может быть продлен органом, проводящим расследования, не более чем на четырнадцать календарных дней.

3. Перечень вопросов считается полученным экспортером и (или) производителем товара через семь календарных дней с даты его отправки по почте или в день передачи непосредственно представителю экспортера и (или) производителя.

Ответы на включенные в перечень вопросы считаются полученными органом, проводящим расследования, если они поступили в орган, проводящий расследования, в конфиденциальной и неконфиденциальной версиях не позднее чем через семь календарных дней с даты истечения указанного в пункте 2 настоящей статьи тридцатидневного срока или с даты истечения срока продления.

4. Орган, проводящий расследования, убеждается в точности и достоверности информации, представленной заинтересованными лицами в ходе расследования.

В целях проверки сведений, представленных в ходе расследования, или получения

дополнительных сведений, связанных с проводимым расследованием, орган, проводящий расследования, в случае необходимости может провести проверку:

1) на территории третьей страны при условии получения согласия соответствующих иностранных экспортеров и (или) производителей товара, являющегося объектом расследования, и отсутствия возражений со стороны третьей страны, которое было официально предварительно уведомлено о предстоящем расследовании;

2) на территории государства-члена Таможенного союза при условии получения согласия соответствующих импортеров товара, являющегося объектом расследования, и (или) производителей аналогичного или непосредственно конкурирующего товара и отсутствия возражений государства-члена, которая была официально предварительно уведомлена о предстоящей проверке.

Проверка осуществляется после получения ответов на перечни вопросов, направляемые органом, проводящим расследования, в соответствии с положениями пункта 1 настоящей статьи, за исключением случаев, когда иностранный производитель или экспортер добровольно соглашается на проведение проверки до направления таких ответов и при отсутствии возражения со стороны соответствующей третьей страны.

После получения согласия соответствующих участников расследования и до начала проверки им направляется список документов и материалов, которые должны быть представлены сотрудникам, направленным на проведение проверки. Орган, проводящий расследования, уведомляет третью страну об адресах и наименованиях иностранных экспортеров или производителей, которых планируется проверить, а также о датах проведения таких проверок.

В ходе проверки также могут запрашиваться и другие документы и материалы, необходимые для подтверждения достоверности представленной в ответах на вопросы информации.

5. В целях проверки представленных в ходе расследования сведений или получения дополнительных сведений, связанных с проводимым расследованием, орган, проводящий расследования, вправе направлять своих представителей в место нахождения заинтересованных лиц, проводить сбор информации, консультации и переговоры с заинтересованными лицами, знакомиться с образцами товара и предпринимать иные необходимые для проведения расследования действия.

Статья 439. Заинтересованные лица

1. Заинтересованными лицами при проведении государственного расследования являются:

1) производитель аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах Таможенного союза;

2) объединение производителей в государствах-членах Таможенного союза, большинство участников которого являются производителями аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования);

3) объединение производителей государств-членов Таможенного союза, участники которого осуществляют производство более двадцати пяти процентов от общего объема производства аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах Таможенного союза;

4) экспортер, иностранный производитель или импортер товара, являющегося объектом расследования, и объединение иностранных производителей, экспортеров или импортеров товаров, существенная часть участников которого являются производителями, экспортерами или импортерами данного товара из экспортирующей третьей страны или государства происхождения товара;

5) уполномоченный орган экспортирующей третьей страны либо государства происхождения товара;

6) потребители товара, являющегося объектом расследования, если они используют такой товар при производстве продукции, и объединения таких потребителей в государствах-членах Таможенного союза;

7) общественные объединения потребителей, если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами.

2. Заинтересованные лица действуют в ходе расследования самостоятельно или через своих представителей, у которых имеются нотариально оформленные полномочия.

Статья 440. Конфиденциальная информация

1. Под конфиденциальной информацией понимается информация ограниченного доступа, содержащая коммерческую и иную охраняемую законодательством Республики Казахстан информацию (тайну), за исключением государственной тайны (государственных секретов).

2. Государственные органы Республики Казахстан предоставляют конфиденциальную информацию в уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

3. Информация, представляемая заинтересованным лицом в уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности, рассматривается в качестве конфиденциальной при представлении этим лицом обоснований, свидетельствующих в том числе о том, что раскрытие такой информации предоставит конкурентное

преимущество третьему лицу либо повлечет за собой неблагоприятные последствия для лица, представившего такую информацию, или для лица, у которого им получена та к а я и н ф о р м а ц и я .

Обоснования должны быть представлены в письменном виде.

4. Заинтересованное лицо, представляющее в уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности конфиденциальную информацию, обязано вместе с ней представлять неконфиденциальную версию такой информации.

Неконфиденциальная версия должна быть достаточно подробной для понимания существа информации, представленной в конфиденциальном виде.

В исключительных случаях заинтересованные лица могут представить обоснования невозможности представления конфиденциальной информации в неконфиденциальном виде, изложив причины, по которым представление неконфиденциальной версии н е в о з м о ж н о .

5. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности не может передавать конфиденциальную информацию третьим лицам, за исключением органа, проводящего расследования.

Конфиденциальная информация, представленная заинтересованными лицами, не может быть разглашена без его письменного разрешения.

Конфиденциальная информация не может использоваться должностными лицами уполномоченного органа в области регулирования внешнеторговой деятельности в личных целях.

Статья 441. Консультации для установления наличия предполагаемой специфической субсидии экспортирующей третьей страны

1. После принятия к рассмотрению заявления и до принятия решения о начале расследования орган, проводящий расследования, должен предложить уполномоченному органу экспортирующей третьей страны, из которого экспортируется товар, в отношении которого предлагается ввести компенсационную меру, провести консультации в целях уточнения ситуации относительно наличия, размера и последствий предоставления предполагаемой специфической субсидии и достижения взаимоприемлемого решения.

Такие консультации могут продолжаться и в ходе расследования.

2. Проведение консультаций, указанных в пункте 1 настоящей статьи, не препятствует принятию решения о начале расследования и применению компенсационной меры.

Статья 442. Уведомления о принимаемых решениях в связи с расследованиями

1. Уведомления о решениях, принимаемых в связи с расследованиями, в том числе повторными, публикуются органом, проводящим расследования, на официальном сайте

Такие уведомления уполномоченным органом в области регулирования внешнеторговой деятельности направляются заинтересованным государственным органам Республики Казахстан и хозяйствующим субъектам, зарегистрированным на территории Республики Казахстан, чьи интересы могут быть затронуты принятыми решениями, указанными в уведомлении.

2. Уведомление о начале расследования должно содержать:

- 1) полное описание товара, являющегося объектом расследования;
- 2) наименование экспортирующей третьей страны;
- 3) краткое изложение фактов, подтверждающих целесообразность принятия решения о начале расследования;
- 4) доказательства наличия возросшего импорта на единую таможенную территорию Таможенного союза (при принятии решения о начале специального защитного расследования);

5) краткое изложение фактов, свидетельствующих о наличии серьезного ущерба или угрозы причинения серьезного ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза (при принятии решения о начале специального защитного расследования);

6) краткое изложение оснований для положительного заключения о наличии демпингового или субсидируемого импорта (при принятии решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования);

7) краткое изложение фактов, свидетельствующих о наличии материального ущерба или угрозы причинения материального ущерба отрасли экономики государств-членов Таможенного союза либо существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза (при принятии решения о начале антидемпингового или компенсационного расследования);

8) адрес, по которому заинтересованные лица могут направлять свое мнение и относящиеся к расследованию сведения;

9) срок, составляющий не менее тридцати календарных дней, в течение которого заинтересованные лица могут заявить о своем намерении принять участие в расследовании;

10) срок, составляющий не менее шести десяти календарных дней, в течение которого участники расследования могут ходатайствовать о проведении публичных слушаний;

11) срок, составляющий не менее девяносто календарных дней, в течение которого заинтересованные лица могут представить в письменной форме свои комментарии и относящиеся к расследованию сведения.

3. Уведомление о введении предварительной специальной, предварительной антидемпинговой или предварительной компенсационной пошлины также должно

содержать следующую информацию:

1) наименование экспортера товара, являющегося объектом расследования, либо, если эти данные привести невозможно, наименование экспортирующей третьей страны ;

2) достаточное для целей таможенного оформления описание товара, являющегося объектом расследования ;

3) основания для положительного заключения о наличии демпингового импорта с указанием размера демпинговой маржи и описанием оснований для выбора методологии расчета и сравнения нормальной стоимости товара и его экспортной цены (при введении предварительной антидемпинговой пошлины);

4) основания для положительного заключения о наличии субсидируемого импорта с описанием факта наличия субсидии и указанием рассчитанного размера субсидии на единицу товара (при введении предварительной компенсационной пошлины);

5) основания для установления наличия материального ущерба, угрозы причинения такого ущерба или существенного замедления создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза;

6) основания для установления причинно-следственной связи между демпинговым или субсидируемым импортом и материальным ущербом, угрозой причинения такого ущерба или существенным замедлением создания отрасли экономики государств-членов Таможенного союза;

7) основания для положительного заключения о наличии возросшего импорта (при введении предварительной специальной пошлины).

4. Уведомление по результатам специального защитного расследования должно содержать основные выводы, которые сделаны органом, проводящим расследования, на основании анализа информации, имеющейся в его распоряжении, и быть опубликовано органом, проводящим расследования, в течение трех рабочих дней с даты завершения расследования.

5. Уведомление о завершении расследования, по результатам которого органом, проводящим расследования, сделано заключение о наличии оснований для введения антидемпинговой или компенсационной пошлины либо о целесообразности одобрения соответствующих обязательств, публикуется в течение трех рабочих дней с даты завершения расследования и должно содержать:

1) разъяснение окончательного заключения органа, проводящего расследования, о результатах расследования ;

2) указание на факты, на основании которых сделано такое заключение;

3) информацию, указанную в пункте 3 настоящей статьи;

4) указание на причины принятия или непринятия в ходе расследования аргументов и требований экспортеров и импортеров товара, являвшегося объектом расследования;

5) указание на причины принятия решений в соответствии с пунктами 8-12 статьи

6. Уведомление о завершении или приостановлении расследования в связи с одобрением соответствующих обязательств должно содержать неконфиденциальную версию таких обязательств.

7. Положения настоящей статьи с учетом соответствующих различий применяются к уведомлениям о начале и завершении повторных расследований.

Статья 443. Неприменение специальной защитной, антидемпинговой и компенсационной меры

1. Комиссия Таможенного союза по результатам расследования может принять решение о неприменении специальной защитной, антидемпинговой или компенсационной меры, даже в случае, если применение такой меры соответствует критериям, установленным настоящим Законом.

Указанное решение может быть принято в случае, если органом, проводящим расследования, по результатам анализа всей информации, представленной заинтересованными лицами, подготовлено заключение о том, что применение такой меры может причинить ущерб интересам государств-членов Таможенного союза. Такое решение может быть пересмотрено, в случае если причины, послужившие основой его принятия, изменились.

Предложение о нецелесообразности применения соответствующей меры уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан.

2. Заключение, указанное в пункте 1 настоящей статьи, должно основываться на результатах совокупной оценки интересов отрасли экономики государств-членов Таможенного союза, потребителей товара, являющегося объектом расследования, если они используют такой товар при производстве продукции, и объединений таких потребителей в государствах-членах Таможенного союза, общественных объединений потребителей, если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами, и импортеров данного товара. При этом такое заключение может быть сделано только после того, как указанным лицам была предоставлена возможность представить свои комментарии по данному вопросу в соответствии с положениями пункта 3 настоящей статьи.

При подготовке такого заключения особое значение должно придаваться необходимости устранения искажающего влияния возросшего, демпингового или субсидируемого импорта на обычный ход торговли и состояние конкуренции на соответствующем товарном рынке государств-членов Таможенного союза и положение отрасли экономики государств-членов Таможенного союза.

3. Для целей применения положений пункта 1 настоящей статьи производители аналогичного или непосредственно конкурирующего товара (при проведении

специального защитного расследования) либо аналогичного товара (при проведении антидемпингового или компенсационного расследования) в государствах-членах Таможенного союза, их объединения, импортеры и объединения импортеров товара, являющегося объектом расследования, потребители товара, являющегося объектом расследования, если они используют такой товар при производстве продукции, и объединения таких потребителей в государствах-членах Таможенного союза, общественные объединения потребителей, если товар является предметом потребления преимущественно физическими лицами, имеют право в течение срока, установленного в уведомлении, публикуемом в соответствии с пунктом 2 статьи 442 настоящего Кодекса, представить свои комментарии и информацию по данному вопросу. Такие комментарии и информация или их неконфиденциальная версия в соответствующих случаях должны быть представлены для ознакомления другим заинтересованным лицам, указанным в настоящем пункте, которые вправе представить свои ответные комментарии.

Информация, предоставляемая в соответствии с положениями настоящего пункта, должна приниматься во внимание независимо от ее источника, при условии наличия объективных фактов, подтверждающих ее достоверность.

Статья 444. Разрешение споров между государствами-членами Таможенного союза, связанных с толкованием и (или) применением положений Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам

1. Споры между государствами-членами Таможенного союза, связанные с толкованием и (или) применением положений Соглашения о применении специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер по отношению к третьим странам, в первую очередь разрешаются путем проведения переговоров и консультаций. Если спор не будет урегулирован сторонами спора путем переговоров и консультаций в течение шестидесяти календарных дней с даты официальной письменной просьбы об их проведении, направленной одной из сторон спора другой стороне спора, то при отсутствии иной договоренности между сторонами спора относительно способа его разрешения любая сторона спора имеет право обратиться в Суд Евразийского экономического сообщества.

2. Заинтересованные лица вправе обжаловать решения органа, проводящего расследования по применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер в судебном порядке.

РАЗДЕЛ 7. ФОРМЫ ЗАЩИТЫ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА Глава 30. ЗАЩИТА ПРАВ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 445. Формы защиты прав субъектов предпринимательства

1. Каждый субъект предпринимательства имеет право на судебную защиту своих п р а в и с в о б о д .

Защита нарушенных или оспариваемых прав субъектов предпринимательства может осуществляться в ином порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан (третейский суд, международный арбитраж, медиация, уполномоченный по защите прав предпринимателей, омбудсман, переговоры, претензионный порядок и и н ы е) .

2. Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться путем обжалования действий (бездействия) должностных лиц и актов (решений) государственных органов в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и законами Р е с п у б л и к и К а з а х с т а н .

3. В случаях, специально предусмотренных законами, защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться непосредственными фактическими или юридическими действиями субъекта предпринимательства, право которого нарушено (самозащита).

Статья 446. Судебная форма защиты

Субъекты предпринимательства вправе в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан, обратиться в суд за защитой нарушенных или оспариваемых прав, свобод или законных интересов.

Статья 447. Досудебное урегулирование споров, сторонами которых являются субъекты предпринимательства

1. Субъекты предпринимательства, чьи права и законные интересы нарушены, в целях непосредственного урегулирования спора с нарушителем этих прав обращаются к нему с письменной претензией в порядке, предусмотренном законами Республики К а з а х с т а н .

2. В случаях, установленных законами Республики Казахстан, когда соблюдение досудебного порядка урегулирования спора является необязательным, субъект предпринимательства вправе обратиться непосредственно в суд за защитой своего н а р у ш е н н о г о п р а в а .

3. В случае неурегулирования споров в досудебном порядке, субъекты

предпринимательства вправе обратиться в суд в порядке, установленном Гражданским процессуальным кодексом Республики Казахстан, с приложением ответа, которым претензия отклонена.

Статья 448. Внесудебные формы защиты

1. Защита прав субъектов предпринимательства может осуществляться в следующих формах, предусмотренных законами Республики Казахстан и (или) **д о г о в о р о м** :

- 1) в третейском суде;
- 2) в международном арбитраже;
- 3) посредством применения медиации.

2. Могут быть установлены другие внесудебные формы защиты прав субъектов предпринимательства в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан.

3. В целях обеспечения соблюдения прав и законных интересов субъектов предпринимательства, урегулирования разногласий, возникающих в процессе осуществления предпринимательской деятельности, субъекты предпринимательства вправе обратиться к омбудсману в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан.

Статья 449. Защита прав в третейском суде

1. Если иное не установлено законами Республики Казахстан, спор, возникший из гражданско-правовых отношений, может быть рассмотрен третейским судом в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, при наличии третейского **с о г л а ш е н и я** .

2. Для разрешения конкретного спора третейские суды могут быть созданы в виде постоянно действующего третейского суда, биржевого арбитража или третейского суда для разрешения конкретного спора.

3. Организация и порядок деятельности постоянно действующих третейских судов и биржевых арбитражей устанавливаются законами Республики Казахстан.

4. Организация и порядок деятельности третейского суда, создаваемого для разрешения конкретного спора, определяются соглашением сторон.

5. В случае, если решение третейского суда не исполнено добровольно в установленный срок, то оно подлежит принудительному исполнению в порядке, предусмотренном гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Статья 450. Защита прав в международном арбитраже

1. Если иное не установлено законами Республики Казахстан, спор между субъектами предпринимательства, возникший из гражданско-правовых отношений, может быть рассмотрен международным арбитражем в порядке, предусмотренном законами Республики Казахстан, если хотя бы одна из сторон является нерезидентом Республики Казахстан, а также споры, связанные с исполнением и прекращением

договора концессии, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О концессиях».

Спор может быть передан на рассмотрение международного арбитража при наличии заключенного между субъектами предпринимательства арбитражного соглашения.

2. Порядок рассмотрения спора в международном арбитраже определяется законами Республики Казахстан или международными договорами, ратифицированными Республикой Казахстан.

4. Арбитражное решение признается обязательным и при подаче в компетентный суд письменного ходатайства приводится в исполнение в соответствии с гражданским процессуальным законодательством Республики Казахстан.

Статья 451. Защита прав путем применения процедуры медиации

1. Проведение медиации между субъектами предпринимательства осуществляется по взаимному согласию сторон и при заключении между ними договора о медиации.

2. Медиация при урегулировании споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений с участием субъектов предпринимательства, может быть применена как до обращения в суд, так и после принятия искового заявления судом.

3. Порядок и условия проведения медиации предусмотрены Законом Республики Казахстан «О медиации».

Глава 31. УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

КАЗАХСТАНА. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ОМБУДСМАН § 1. Правовой статус уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана

Статья 452. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана и его функции

1. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана – лицо, назначаемое на должность Президиумом Национальной палаты по представлению Правления Национальной палаты в целях представления, обеспечения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства в государственных органах, а равно в защиту интересов предпринимательского сообщества.

2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей осуществляет следующие функции:

1) представляет, защищает права и законные интересы субъектов предпринимательства в государственных органах и иных организациях Республики Казахстан, а также международных организациях и иностранных государствах;

- 2) рассматривает обращения субъектов предпринимательства;
- 3) вносит в государственные органы предложения по защите прав субъектов предпринимательства;
- 4) направляет в государственные органы (должностным лицам), действиями (бездействиями) которых нарушены права и законные интересы субъектов предпринимательства, рекомендации относительно мер для восстановления нарушенных прав, в том числе привлечения лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов субъектов предпринимательства, к ответственности;
- 5) запрашивает у государственных органов (должностных лиц) информацию, документы и материалы, затрагивающие права и обязанности субъектов предпринимательства, за исключением сведений, составляющих государственную, коммерческую, банковскую и иную охраняемую законом тайну;
- 9) обращается в суд с иском (заявлением) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
- 10) принимает иные законные меры, направленные на восстановление нарушенных прав и законных интересов субъектов предпринимательства.

Статья 453. Обязанности Уполномоченного по защите прав предпринимателей Казахстана

1. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана обязан:
 - 1) соблюдать Конституцию и законодательство Республики Казахстан;
 - 2) принимать меры по обеспечению соблюдения и защиты прав и законных интересов субъектов предпринимательства;
 - 3) проявлять объективность и беспристрастность при рассмотрении обращений;
 - 4) не совершать каких-либо действий, препятствующих осуществлению прав лица, обратившегося за защитой.
2. Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана ежегодно представляет в Национальную палату для утверждения отчет о своей деятельности, подлежащий отражению в ежегодном национальном докладе о состоянии предпринимательской активности в Республике Казахстан.

§ 2. Правовой статус инвестиционного омбудсмана

Статья 454. Инвестиционный омбудсман

1. Инвестиционный омбудсман – должностное лицо, назначаемое (определяемое) Правительством Республики Казахстан, на которое возлагаются функции по содействию в защите прав и законных интересов инвесторов.
2. Инвестиционный омбудсман в своей деятельности руководствуется Конституцией Республики Казахстан, законами Республики Казахстан, актами

Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан, иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Статья 455. Функции инвестиционного омбудсмана

1. В целях обеспечения и защиты прав и законных интересов инвесторов и н в е с т и ц и о н н ы й о м б у д с м а н :

1) рассматривает обращения инвесторов по вопросам, возникающим в ходе осуществления инвестиционной деятельности в Республике Казахстан, и выносит рекомендации для их разрешения, в том числе, взаимодействуя с государственными о р г а н а м и ;

2) оказывает содействие инвесторам в решении возникающих вопросов во внесудебном и досудебном порядках;

3) вырабатывает и вносит в Правительство Республики Казахстан рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан по вопросам инвестиционной деятельности.

2. Рекомендации инвестиционного омбудсмана оформляются в виде писем и протоколов совещаний у инвестиционного омбудсмана.

3. Инвестиционный омбудсман проводит консультации с государственными органами и организациями и протокольные встречи для урегулирования вопросов инвесторов, возникающих во внесудебном и досудебном порядках.

4. Инвестиционный омбудсман, в случае, если вопросы инвесторов не могут быть решены в соответствии с действующим законодательством, вырабатывает и вносит рекомендации по совершенствованию законодательства Республики Казахстан в Правительство Республики Казахстан.

Статья 456. Права и обязанности инвестиционного омбудсмана

1. Инвестиционный омбудсман имеет право:

1) запрашивать и получать от государственных органов и организаций, независимо от формы собственности, необходимую для рассмотрения обращений информацию, за исключением информации, составляющей коммерческую тайну;

2) на безотлагательный прием руководителями и другими должностными лицами государственных органов и организаций;

3) заслушивать руководителей заинтересованных государственных органов и организаций или их заместителей по обращениям инвесторов;

4) иные права, необходимые для осуществления возложенных на инвестиционного о м б у д с м а н а ф у н к ц и й .

2. При осуществлении своей деятельности инвестиционный омбудсман обязан:

1) принимать меры по обеспечению соблюдения и защиты прав и законных и н т е р е с о в и н в е с т о р о в ;

2) рассматривать в порядке и в сроки, установленные законодательством

Республики Казахстан, обращения инвесторов по поводу действий (бездействия) должностных лиц, решений государственных органов, иных организаций и их должностных лиц, а также принимать по ним необходимые меры;

3) быть объективным и беспристрастным при рассмотрении обращений;

4) не совершать каких-либо действий, препятствующих осуществлению прав инвестора, обратившегося за защитой.

Статья 457. Организация деятельности инвестиционного омбудсмана

Деятельность инвестиционного омбудсмана обеспечивается уполномоченным органом по инвестициям.

Положение о деятельности инвестиционного омбудсмана утверждается Правительством Республики Казахстан.

Глава 32. ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ И АКТОВ (РЕШЕНИЙ) ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ

Статья 458. Обязательность рассмотрения жалобы субъектов предпринимательства

Жалобы, поданные в порядке, установленном законами Республики Казахстан, подлежат обязательному приему, регистрации и рассмотрению. Отказ в приеме жалобы запрещается.

Государственный орган (должностное лицо государственного органа) обязан рассмотреть поданную субъектом предпринимательства жалобу в порядке и сроки, установленные законами Республики Казахстан.

Статья 459. Право на обжалование

1. Действия (бездействие) должностных лиц и актов (решений) государственных органов могут быть обжалованы в установленном законом порядке субъектами предпринимательства, если они затрагивают их интересы.

2. Жалоба подается в тот государственный орган, в компетенцию которого входит ее рассмотрение и принятие по ней решения. Подача жалобы в вышестоящий государственный орган, должностному лицу не препятствует обращению в суд за защитой оспариваемых прав, свобод и (или) законных интересов.

РАЗДЕЛ 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА. ПЕРЕХОДНЫЕ И

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ Глава 33. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН В СФЕРЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Статья 460. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере предпринимательства

1. Нарушение законодательства Республики Казахстан в сфере предпринимательства влечет ответственность, установленную законами Республики **К а з а х с т а н** .

2. Ответственность государственных органов и их должностных лиц за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства предусматривается по общим основаниям, установленным настоящим Кодексом и иными законами Республики Казахстан с учетом положений настоящей главы.

3. Субъекты предпринимательства обязаны соблюдать права и охраняемые законом интересы физических и юридических лиц и государства.

Статья 461. Основания ответственности за нарушение прав и законных интересов субъектов предпринимательства

1. Государственные органы и их должностные лица в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей в процессе взаимодействия субъектов предпринимательства и государства, в том числе при государственном регулировании и поддержке предпринимательства, а также в случае совершения противоправных действий (бездействия) несут ответственность, установленную **з а к о н а м и** **Р е с п у б л и к и** **К а з а х с т а н** .

Государственные органы в течение одного месяца обязаны письменно информировать субъект предпринимательства, права и законные интересы которого нарушены, о мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законодательства Республики Казахстан должностных лиц государственных органов.

2. Государственные органы и их должностные лица несут установленную законами Республики Казахстан ответственность за распространение сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну о субъекте предпринимательства, а вред, нанесенный субъекту предпринимательства в результате распространения таких сведений без его согласия, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 462. Ответственность за воспрепятствование предпринимательству

1. Любые действия (бездействие) государственных органов и их должностных лиц, незаконно препятствующие предпринимательству, влекут ответственность,

установленную законами Республики Казахстан.

2. Все убытки, понесенные субъектом предпринимательства вследствие неправомерного воспрепятствования его предпринимательской деятельности, подлежат возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

Статья 463. Ответственность за нарушение установленного порядка проверки субъекта предпринимательства

1. В случае нарушения государственным органом или его должностным лицом установленного порядка проведения проверки деятельности субъекта предпринимательства (необоснованное назначение проверки, производство проверки без вынесения акта и регистрации его в органе по правовой статистике, неправомерное изъятие документов, незаконная инвентаризация материальных ценностей, приостановление производства, составление излишних справок, предъявление необоснованных запросов и в иных случаях) в объем убытков, предъявляемых к возмещению, могут быть включены суммы вознаграждений, выплаченных работникам субъектов предпринимательства за подготовку материалов для проверки, заработная плата за время вынужденной остановки производства, упущенная выгода, которую получил бы субъект предпринимательства при реализации соответствующих товаров (работ, услуг), не выпущенных вследствие приостановления производства.

2. Вред, причиненный субъекту предпринимательства действиями (бездействием) должностных лиц государственных органов при проведении государственного контроля и надзора, признанными неправомерными в порядке, установленном законами Республики Казахстан, подлежит возмещению в соответствии с гражданским законодательством Республики Казахстан.

3. Неправомерные действия должностных лиц государственных органов при проведении проверок влекут ответственность, установленную законами Республики Казахстан.

Глава 34. ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Статья 464. Порядок применения отдельных норм настоящего Кодекса

1. Аттестаты аккредитации, выданные до введения в действие Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, считаются действительными.

2. Льготы, предоставленные на основании инвестиционных контрактов, заключенных с уполномоченным органом до введения в действие Закона Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях», сохраняют свое действие до истечения срока, установленного в этих инвестиционных контрактах.

3. Нормы пункта 2 статьи 261, пунктов 3, 4 и 5 статьи 398 настоящего Кодекса в части уплаты сумм налогов сохраняют действие по инвестиционным контрактам, заключенным с уполномоченным органом до 1 января 2009 года.

Статья 465. Порядок введения в действие настоящего Кодекса

1. Настоящий Кодекс вводится в действие по истечении шести месяцев после дня его первого официального опубликования.

2. Признать утратившими силу:

1) Закон Республики Казахстан от 31 марта 1998 года «О крестьянском или фермерском хозяйстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 2-3, ст. 26; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 1-2, ст. 6; № 4, ст. 26; № 24, ст. 178; 2006 г., № 1, ст. 5; № 15, ст. 95; 2007 г., № 9, ст. 67; № 15, ст. 106; № 18, ст. 143; 2008 г., № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 49, 2013 г., № 14, ст. 72; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.) ;

2) Закон Республики Казахстан от 28 декабря 1998 года «О мерах защиты внутреннего рынка при импорте товаров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 24, ст. 446; 1999 г., № 21, ст. 763; 2005 г., № 11, ст. 40; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 2, ст. 26; 2013 г., № 15, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 декабря 2014 года);

3) Закон Республики Казахстан от 13 июля 1999 года «Об антидемпинговых мерах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 19, ст. 654; 2006 г., № 1, ст. 3; № 3, ст. 22; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 15, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.);

4) Закон Республики Казахстан от 16 июля 1999 года «О субсидиях и компенсационных мерах» ((Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., №

20, ст. 732; 2006 г., № 1, ст. 3; 2010 г., № 15, ст. 71; 2011 г., № 11, ст. 102; 2013 г., № 14, ст. 75, № 15, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г. .) ;

5) Закон Республики Казахстан от 8 января 2003 года «Об инвестициях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 1-2, ст. 4; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 2, ст. 11; № 6, ст. 46; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 15, ст. 82; 2014 г., № 11, ст. 64; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.);

6) Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2004 года «О техническом регулировании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 21, ст. 124; 2006 г., № 3, ст. 22; № 15, ст. 92; № 24, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 60; 2009 г., № 17, ст. 80; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 5, ст. 41; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 11, ст. 64, № 10, ст.52; № 19-II, ст.96);

7) Закон Республики Казахстан от 31 января 2006 года «О частном предпринимательстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 3, ст. 21; № 16, ст. 99; № 23, ст. 141; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 17, ст. 136; 2008 г., № 13-14, ст. 57, 58; № 15-16, ст. 60; № 23, ст. 114; № 24, ст. 128, 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18, 21; № 9-10, ст. 47, 48; № 11-12, ст. 54; № 15-16, ст. 74, 77; № 17, ст. 82; № 18, ст. 84, 86; № 19, ст. 88; № 23, ст. 97; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 15, ст. 71; № 22, ст. 128; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 26; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102 ; 2012 г., № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 14, ст.84; № 16, ст.90; № 19-I, 19-II, ст.94, 96; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.; Закон Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам налогообложения», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 декабря 2014 г.);

8) Закон Республики Казахстан от 5 июля 2008 года «Об аккредитации в области

оценки соответствия» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 15-16, ст. 59; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; 2012 г., № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52);

9) Закон Республики Казахстан от 25 декабря 2008 года «О конкуренции» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 24, ст. 125; 2009 г., № 15-16, ст. 74; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 4; № 4-5, ст. 24; № 14, ст. 84; № 19-II, ст. 96; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.);

10) Закон Республики Казахстан от 6 января 2011 года «О государственном контроле и надзоре в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 1, ст. 1; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 14; № 3, ст. 21, 25, 27; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 11; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; № 23-24, ст. 116; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 67; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; Закон Республики Казахстан от 7 ноября 2014 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам дальнейшего совершенствования системы государственного управления», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 8 ноября 2014 г.);

11) Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О государственной поддержке индустриально-инновационной деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 2, ст. 10; № 14, ст. 92; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4; № 11, ст. 63; № 19-II, ст. 96).

П р е з и д е н т

Республики Казахстан