

Об утверждении Правил проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа

Приказ Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан от 28 марта 2022 года № 4. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 марта 2022 года № 27308.

В соответствии с подпунктом 20-1) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан и подпунктом 2) пункта 3 статьи 16 Закона Республики Казахстан "О государственной статистике" **ПРИКАЗЫВАЮ:**

Сноска. Преамбула - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.07.2025 № 10 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

1. Утвердить прилагаемые Правила проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа.

2. Департаменту экономической концентрации и контроля государственных предприятий Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан (далее - Агентство) в установленном законодательством порядке обеспечить:

1) государственную регистрацию настоящего приказа в Министерстве юстиции Республики Казахстан;

2) размещение настоящего приказа на интернет-ресурсе Агентства после его официального опубликования.

3. Настоящий приказ вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

*Председатель Агентства
по защите и развитию конкуренции
Республики Казахстан*

С. Жумангарин

"СОГЛАСОВАН"

Министерство финансов

Республики Казахстан

"СОГЛАСОВАН"

Министерство национальной экономики

Республики Казахстан

Утверждены приказом

Председатель Агентства

по защите и развитию

конкуренции

Республики Казахстан

от 28 марта 2022 года № 4

Правила проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа

Глава 1. Общие положения

1. Настоящие Правила проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа (далее - Правила) разработаны в соответствии с подпунктом 20-1) статьи 90-6 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) и определяют порядок проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа.

2. В настоящих Правилах используются следующие основные понятия:

1) план-график - документ, содержащий перечень объектов мониторинга и периоды проведения мониторинга;

2) должностное лицо - лицо, которое в соответствии с законами Республики Казахстан наделено полномочиями по принятию административного акта, совершению административного действия (бездействия);

3) объекты мониторинга - государственные предприятия, юридические лица, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированные с ними лица;

4) мониторинг - комплекс мероприятий, направленный на выявление фактов создания, расширения и (или) изменения осуществляемых видов деятельности объектов мониторинга без получения согласия антимонопольного органа, а также фактов осуществления видов деятельности, на которые не было получено согласие антимонопольного органа;

5) антимонопольный орган - государственный орган, осуществляющий руководство в сфере защиты конкуренции и ограничения монополистической деятельности, контроль и регулирование деятельности, отнесенной к сфере государственной монополии.

3. Мониторинг проводится антимонопольным органом и его территориальными подразделениями.

4. Мониторинг проводится в соответствии с планами-графиками, ежегодно утверждаемыми приказом руководителя антимонопольного органа (в отношении объектов мониторинга, находящихся в республиканской собственности) и приказами руководителей территориальных подразделений антимонопольного органа (в отношении объектов мониторинга, находящихся в коммунальной собственности) по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 4 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.07.2025 № 10 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

5. Основными критериями для включения в план-график является дата создания объекта мониторинга.

6. Ежегодный план-график публикуется на официальном интернет-ресурсе антимонопольного органа не позднее 20 декабря текущего года.

Глава 2. Порядок проведения мониторинга деятельности государственных предприятий, юридических лиц, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежит государству, и аффилированных с ними лиц на предмет получения согласия антимонопольного органа при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности, а также осуществления исключительно тех видов деятельности, на которые получено согласие антимонопольного органа

7. Проведение мониторинга включает следующие этапы:

1) сбор и обработку информации от центральных государственных и местных исполнительных органов, а также объектов мониторинга;

2) проведение анализа полученной информации на предмет выявления фактов создания, расширения и (или) изменения осуществляемых видов деятельности

объектов мониторинга без получения согласия антимонопольного органа, а также фактов осуществления видов деятельности, на которые не было получено согласие антимонопольного органа;

3) проведение анализа полученной информации на предмет соответствия Перечню видов деятельности, осуществляемых государственными предприятиями, юридическими лицами, более пятидесяти процентов акций (долей участия в уставном капитале) которых принадлежат государству, и аффилированными с ними лицами, утвержденному постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 декабря 2015 года № 1095;

4) подготовка заключения на предмет соответствия деятельности объекта мониторинга требованиям законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

Сноска. Пункт 7 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 19.07.2023 № 10 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

8. Антимонопольный орган осуществляет сбор информации путем направления соответствующих запросов в адрес государственных и местных исполнительных органов, объектов мониторинга, а также путем использования информации из открытых источников.

Для проведения мониторинга антимонопольный орган может запрашивать следующую информацию:

1) учредительные документы объекта мониторинга;

2) статистические и финансово-экономические отчеты, подтверждающие осуществление видов деятельности объекта мониторинга;

3) общий объем реализованных товаров (работ, услуг) за последние годы в натуральном и денежном выражении по видам деятельности с подтверждающими материалами;

4) иную информацию, необходимую для осуществления мониторинга, в соответствии с подпунктом 21) статьи 90-6 Кодекса по форме, согласно приложению 2 к настоящим Правилам.

Сноска. Пункт 8 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.07.2025 № 10 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

9. Полученная информация обрабатывается и систематизируется для установления фактов создания объекта мониторинга, расширения и (или) изменения осуществляемых видов деятельности объекта мониторинга, а также фактов осуществления видов деятельности, на которые не было получено согласие антимонопольного органа.

10. При проведении мониторинга антимонопольный орган изучает представленную информацию, сопоставляет виды деятельности объекта мониторинга с требованиями законодательства Республики Казахстан в области защиты конкуренции.

11. Результат мониторинга оформляется заключением должностного лица и направляется объекту мониторинга не позднее трех рабочих дней со дня его подписания.

12. В случае установления фактов создания, расширения и (или) изменения осуществляемых видов деятельности объектов мониторинга, а также фактов осуществления видов деятельности, на которые не было получено согласие антимонопольного органа, антимонопольный орган в соответствии с пунктом 8 статьи 192 Кодекса принимает меры антимонопольного реагирования.

Приложение 1
к Правилам проведения
мониторинга
деятельности
государственных
предприятий, юридических
лиц, более пятидесяти
процентов акций (долей
участия в уставном
капитале)
которых принадлежат
государству,
и аффилированных с ними
лиц на предмет получения
согласия антимонопольного
органа при создании,
расширении и (или)
изменении
осуществляемых видов
деятельности,
а также осуществления
исключительно
тех видов деятельности, на
которые
получено согласие
антимонопольного органа
Форма

План-график

Сноска. Приложение 1 - в редакции приказа Председателя Агентства по защите и развитию конкуренции РК от 31.07.2025 № 10 (вводится в действие по истечении шестидесяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

№	Наименование объекта мониторинга	Период проведения мониторинга
1	2	3

(не заполняется в случае представления данных физическими лицами, а также в агрегированном виде)

Метод сбора (на бумажном носителе, в электронном виде, посредством компьютеризированной системы телефонного опроса, при личном опросе интервьюером с использованием бумажного носителя, при личном опросе интервьюером с использованием персонального вычислительного устройства):

1	Контактное лицо	
2	Период деятельности объекта мониторинга	
3	Цель создания объекта мониторинга	
4	Организационно-правовая форма объекта мониторинга	
5	Виды деятельности	
6	Виды деятельности объекта мониторинга, в случае изменения формы-собственности	
7	Сведения об учредителях (участниках) объекта мониторинга	
8	Сведения о лицах, входящих в одну группу лиц с объектом мониторинга	
9	Основания участия в предпринимательской деятельности	
10	Заключения антимонопольного органа	
11	Нормативные правовые акты	

Примечание. На каждый вопрос представляется исчерпывающий ответ. При невозможности предоставить полную информацию предоставляется оценочная или прогнозная информация с указанием на то, что она является оценочной или прогнозная, а также указываются источники ее получения и использованные методы оценки и прогноза.

Наименование _____

Адрес _____

Телефон _____

Адрес электронной почты _____

Исполнитель _____

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись, телефон

Руководитель или лицо, исполняющее его обязанности

фамилия, имя и отчество (при его наличии) подпись

Место для печати (за исключением лиц, являющихся субъектами частного предпринимательства)

Приложение
к Форме, предназначенной для
сбора административных данных
"Административные данные для
проведения мониторинга"

Пояснение по заполнению формы, предназначенной для сбора административных данных "Административные данные для проведения мониторинга" (индекс: № 1-КГС, периодичность – по запросу)

1. В строке 1 указываются фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность, адрес, телефон с приложением документа, подтверждающего его полномочия.

2. В строке 2 указывается срок деятельности объекта мониторинга.

3. В строке 3 перечисляются обоснования создания объекта мониторинга.

4. В строке 4 указывается организационно-правовая форма. В случае изменения организационно-правовой формы предоставляются подтверждающие документы (указ, постановление и т.д.).

5. В строке 5 перечисляются действующие уставные виды деятельности объекта мониторинга (с указанием статистических кодов, на государственном и русском языках).

6. В строке 6 перечисляются предыдущие уставные виды деятельности объекта мониторинга с приложением Устава, в котором указаны виды деятельности.

7. В строке 7 указываются сведения об учредителях, в том числе:

1) Фамилия, имя, отчество (при его наличии);

2) количество акций (долей участия, паев) в уставном капитале объекта мониторинга и их номинальной стоимости;

3) доли в процентах от общего числа акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале объекта мониторинга (приложить справку с Центрального депозитария ценных бумаг);

4) права и полномочия по отношению к объекту мониторинга.

8. В строке 8 указываются:

1) сведения о лицах, прямо и косвенно контролирующих каждого из учредителей (участников) объекта мониторинга с указанием наименования, адреса и видов деятельности;

2) сведения об участии лиц, прямо и косвенно контролирующих каждого из учредителей (участников) объекта мониторинга, в иных юридических лицах, в том числе в иностранных с указанием наименования, адреса и видов деятельности;

3) сведения о прямом и косвенном участии каждого из учредителей (участников) объекта мониторинга в иных юридических лицах, в том числе в иностранных с указанием наименования, адреса и видов деятельности.

9. В строке 9 указываются основания участия в предпринимательской деятельности в соответствии с пунктом 1 статьи 192 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.

10. В строке 10 прикладываются копии заключений антимонопольного органа, выданные объекту мониторинга при создании, расширении и (или) изменении осуществляемых видов деятельности. В случае отсутствия заключений антимонопольного органа, предоставить пояснительную записку с разъяснением.

11. В строке 11 указываются нормативно-правовые акты, регламентирующие деятельность объекта мониторинга.