

Дайджест новостей казахстанского права за октябрь-ноябрь 2022 года

Декабрь 2022

Авторы: [Максим Телемтаев](#), [Асель Коныскерей](#)

СОДЕРЖАНИЕ

- I. Новости законотворчества
- II. Разъяснения государственных органов
- III. Новости судебной практики
- IV. Юридические публикации

I. Новости законотворчества

Экология

- Правительство [утвердило](#) Правила организации и функционирования Единой государственной системы мониторинга окружающей среды и природных ресурсов («единая система»). Правила определяют участников единой системы и их обязанности, этапы и процедуры сбора, накопления и хранения информации о состоянии окружающей среды.

В качестве материальной базы для единой системы будет создан специальный банк данных – ИС «Национальный банк данных о состоянии окружающей среды и природных ресурсов». Банк данных будет общедоступным на безвозмездной основе. Владельцы объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду теперь будут предоставлять в банк данных периодическую отчетность по результатам производственного экологического контроля.

Недропользование

- Министерство энергетики [утвердило](#) в новой редакции Правила измерения и взвешивания нефти, добытой на участке недр. Вводится в действие с 11 января 2023 года.
- Министерство энергетики [внесло](#) поправку в Правила мониторинга выполнения недропользователями обязательств по контракту на недропользование, которое позволяет продлевать срок устранения выявленных нарушений условий контракта на недропользование. Недропользователь сможет направлять в Министерство энергетики предложение о продлении срока, указанного в уведомлении о нарушении. Министерство энергетики рассматривает обращение в течение 10 рабочих дней, по результатам которого либо продлевает срок либо предоставляет мотивированный отказ. Все уведомления, предложения и обращения будут

осуществляться через Единую государственную систему управления недропользованием www.egsu.energo.gov.kz. Данное нововведение вводится в действие с 1 января 2024 года.

- Министерство энергетики **утвердило** критерии оценки степени риска и формы проверочных листов, используемых при проведении внеплановых проверок и профилактического контроля на соответствие квалификационным требованиям компаний, владеющих лицензиями на работы и услуги в сфере углеводородов (*т.е. бурение скважин, подземные работы, геофизические работы, эксплуатация магистральных трубопроводов*).
- Министерство индустрии и инфраструктурного развития («МИИР») **утвердило** в новой редакции Правила проведения аукциона среди заявителей одинаковой приоритетности в рамках выдачи лицензий на разведку твердых полезных ископаемых. Напомним, что все заявления о выдаче лицензии на разведку твердых полезных ископаемых в пределах территорий, впервые включенных в Программу управления государственным фондом недр, поступившие в течение месяца со дня начала их приема считаются имеющими *одинаковую приоритетность*. В таких случаях, если один и тот же участок недр (блок) включен в несколько заявлений, МИИР проводит аукцион среди таких заявителей. Аукцион проводится в целях определения приоритета на каждый совпадающий участок недр (блок).

Теперь правила более детализированы и предусматривают, прежде всего, понятийный аппарат и последовательную процедуру проведения аукциона. Также определен стартовый размер подписного бонуса – 100 МРП¹. Подписной бонус должен быть оплачен победителем в течение 20 рабочих дней с момента подписания протокола об итогах аукциона. Новая редакция вступает в действие с 12 января 2023 года.

- Депутаты Мажилиса Парламента инициировали законопроект, вносящий ряд поправок в Кодекс «О недрах и недропользовании» («законопроект»). В целом, наблюдается подход, направленный на минимизацию необоснованных затрат недропользователей. На наш взгляд, данный законопроект решает ряд ключевых проблем правоприменения. В частности,
 - **Часть 1 подпункта 3 пункта 2 статьи 118.** Действующая норма позволяет осуществлять добычу углеводородов в подготовительный период в объемах, не превышающих объемов добычи при пробной эксплуатации. Однако, тут возникает 2 вопроса: (1) на основании каких проектных документов следует осуществлять добычу в подготовительный период и (2) добыча в каких объемах допускается. В качестве решения, законопроект уточняет что (1) добыча допускается на основании утвержденного проекта разработки месторождения и (2) добыча допускается в пределах среднесуточных объемов.
 - **Пункт 14 статьи 121.** Законопроект предлагает внедрить отдельный порядок выдачи разрешения на залог права недропользования по углеводородам, который будет утвержден Министерством энергетики на уровне подзаконного нормативно-правового акта с сокращенным сроком одобрения и перечнем документов. Сейчас же при залоге права недропользования применяется порядок, установленный статьей 45, что преимущественно применимо в случаях перехода (отчуждения) права недропользования. При залоге перехода (отчуждения) права недропользования не происходит, но правила статьи 45 применяются, что не совсем обосновано. Статья 45 требует представления значительного объема документов и сроков (до 3 месяцев). Все это затрудняет процесс залога права недропользования, в том числе в случаях привлечения займа.
 - **Пункт 2 статьи 128.** Законопроект предлагает осуществлять ликвидацию или консервацию отдельных технологических объектов (*скважины, сооружения, оборудования*) на основании плана ликвидации вместо проекта ликвидации как это работает сейчас. Однозначно, составление плана ликвидации будет значительно проще подготовки проекта ликвидации, который обычно занимает до 6 месяцев. План ликвидации будет составляться и утверждаться самим недропользователем.
 - **Законопроект предлагает исключить пункт 3 статьи 138.** Текущая редакция требует разрабатывать проект ликвидации последствий разведки одновременно с проектом

¹ 1 МРП – 3063 тенге по состоянию на 2022 год.

разведочных работ. В то же время, пункт 4 статьи 138 требует, чтобы проект ликвидации составлялся исходя из фактического состояния участка недр и соответствующих технологических объектов, подлежащих ликвидации. На практике, к моменту проведения ликвидационных работ, первый проект ликвидации становится неактуальным, так как разведочные работы могут постоянно уточняться и меняться. Сейчас недропользователи вынуждены дважды составлять проект ликвидации (в момент разработки проекта разведки и в момент начала фактической ликвидации), что влечет для них дополнительные финансовые/временные затраты. В случае исключения этой нормы, проект ликвидации будет разрабатываться на момент проведения работ по ликвидации согласно статье 126.

- **Пункт 1 статья 142.** Законопроект предлагает исключить требование о проведении ежегодного авторского надзора по исполнению недропользователем проекта разведочных работ и проекта пробной эксплуатации. Депутаты считают, что ежегодный авторский надзор несет финансовую нагрузку, а если недропользователь соблюдает условия проектных документов, то в проведении авторского надзора вообще нет необходимости. Законопроект предлагает проводить авторский надзор только по мере необходимости и по решению недропользователя.

Энергетика

- Министерство энергетики **утвердило** порядок заключения инвестиционного соглашения и форму инвестиционного соглашения между энергопроизводящей организацией и Министерством энергетики. Такое инвестиционное соглашение заключается с энергопроизводящей организацией, осуществившей модернизацию/реконструкцию/расширение генерирующих установок с использованием газа в качестве альтернативного типа топлива, и, прежде всего, гарантирует централизованную покупку электроэнергии и индивидуальные тарифы.

Напомним, что такой механизм применяется для покрытия прогнозного спроса на электрическую мощность. На основании инвестиционного соглашения с Министерством энергетики, единый закупщик (ТОО «РФЦ») заключает договор о покупке услуги по поддержанию готовности электрической мощности с энергопроизводящей организацией.

- Правительство **утвердило** Концепцию развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан на 2022-2026 годы. Концепция содержит «План действий» по реализации Концепции, где перечисляются конкретные реформы/мероприятия со статусом и сроком исполнения.

Естественная монополия

- Министерство национальной экономики **увеличило** срок проведения Комитетом по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики анализа отчета субъекта естественных монополий об исполнении тарифной сметы. Сейчас срок составит до 90 календарных дней, а ранее составлял до 60 календарных дней.

Государственная монополия

- Комитет национальной безопасности **утвердил** в новой редакции цены на услуги, реализуемые субъектами государственной монополии (*государственными предприятиями*) в сферах информатизации и обеспечения информационной безопасности.

Государственные закупки

- Министерство финансов **утвердило** отдельную формулу расчета показателя финансовой устойчивости поставщиков следующих работ и услуг в государственных закупках:
 - инжиниринговые услуги по техническому надзору;
 - работы по разработке проектно-сметной документации; и
 - работы по комплексной вневедомственной экспертизе строительных проектов.

Ранее расчет показателя финансовой устойчивости поставщиков вышеуказанных работ и услуг рассчитывался по общей для всех формуле в зависимости от стоимости государственных закупок.

Среди изменений также стоит отметить новую поправку в Типовом договоре о государственных закупках работ в сфере строительства. В частности, теперь заказчик вправе отказаться от договора государственных закупок в одностороннем порядке в случаях если (1) поставщик привлекает несогласованных с заказчиком субподрядчиков и (2) поставщик передает субподрядчикам более 1/2 объема работ.

Банковская деятельность

- Национальный банк **утвердил** в новой редакции формы предоставления отчетности по договорам займа и договорам залога банками второго уровня, филиалами иностранных банков и АО «Банк Развития Казахстана» в территориальные подразделения Национального Банка.
- Агентство по регулированию и развитию финансового рынка («АРРФР») **утвердило** Правила выдачи согласия на назначение руководящего работника банка, банковского холдинга и филиала иностранного банка. Правила содержат порядок оказания государственной услуги, формы и перечень необходимых документов. Заявление подается только через веб-портал «электронного правительства» и срок оказания государственной услуги составит до 30 рабочих дней. Напомним, что к «*руководящему работнику*» относятся следующие лица:
 - руководитель и члены органа управления;
 - руководитель, заместитель и члены исполнительного органа;
 - главный бухгалтер, заместитель главного бухгалтера; и
 - иные руководители банка, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений банка и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции.

Рынок ценных бумаг

- Правительство **определило** критерии совершения сделок с ценными бумагами на казахстанской фондовой бирже при соответствии которым дивиденды по таким ценным бумагам не подлежат налогообложению. К таким критериям относятся:
 - объем сделок с ценными бумагами составляет не менее 25,000,000 тенге в месяц;
 - количество сделок с ценными бумагами составляет не менее 50 сделок в месяц;

При этом, текст постановления не уточняет должны ли данные условия наступать вместе или достаточно соответствие хотя бы одному из этих условий. АО «Казахстанская фондовая биржа» и «Биржа Международного финансового центра «Астана» ежеквартально будут публиковать на своем сайте информацию о таких ценных бумагах. Вводится в действие с 1 января 2023 года.

- АРРФР определил критерии признания физических лиц «*квалифицированными инвесторами*». Так, физическое лицо признается квалифицированным инвестором при соответствии как минимум одному из следующих условий:
 - наличие высшего финансового, экономического, математического образования или высшего образования в области информационных технологий;
 - наличие не менее одного из следующих международных сертификатов: *сертификат «Chartered Financial Analyst»*, *сертификат «Certified International Investment Analyst»*, *сертификат «Financial Risk Manager»*, а также иные сертификаты, подтверждающие наличие квалификации в области финансового рынка;
 - наличие трудового стажа не менее 3-х лет в сферах, непосредственно связанных с заключением сделок с финансовыми инструментами, подготовкой инвестиционных рекомендаций, принятием инвестиционных решений, и (или) в сфере управления рисками, связанными с совершением операций с финансовыми инструментами;
 - наличие финансовых активов на сумму, превышающую 8 500 МРГ; и
 - совершение не менее 50 сделок с ценными бумагами и (или) иными финансовыми инструментами, совершенных на организованном рынке ценных бумаг и иных фондовых

биржах в течение 12 последовательных месяцев, предшествующих дате подачи заявления о признании квалифицированным инвестором.

- АРРФР **утвердил** категории организаций (*внешние эксперты*), уполномоченные на проведение оценки и анализа использования и распределения эмитентом денежных средств, полученных от размещения «зеленых», социальных облигаций, а также облигаций устойчивого развития. Напомним, что после выпуска и размещения вышеперечисленных видов облигаций эмитенты обязаны провести независимую оценку и верификацию относительно использования поступающих денежных средств от облигаций в соответствии с целевым назначением и достижения изначально заявленных целей устойчивого развития путем привлечения внешнего эксперта. Результат оценки и верификации раскрывается на интернет-ресурсе эмитента.

Так, помимо прочего, в перечень вошли как местные аккредитованные организации по подтверждению соответствия, так и иностранные финансовые и консалтинговые организации, осуществляющие оценку согласно Принципам зеленых и социальных облигаций Международной ассоциации рынков капитала (ICMA).

- АРРФР значительно **расширил** перечень действий субъектов рынка ценных бумаг (совершаемых на фондовой бирже), которые подлежат мониторингу и анализу на предмет выявления манипулирования на рынке ценных бумаг. Такие манипуляции направлены на установление/поддержание цен на ценные бумаги выше или ниже тех, которые установились в результате объективного соотношения спроса. В то же время, определены исключения из перечня – например, действия не подлежат мониторингу и анализу если снижение цены акции вызвано в результате дробления (сплит) акций. АРРФР также изменил количественный состав экспертного комитета при АРРФР, который уполномочен на рассмотрение вопросов признания действий субъектов рынка манипулирующими. Теперь в состав экспертного комитета входят не 8, а 10 членов: один дополнительный представитель из фондовой биржи и один представитель из центрального депозитария.
- АРРФР **изменил** минимальные размеры уставного капитала для некоторых видов деятельности на рынке ценных бумаг.
 - Брокерская и (или) дилерская деятельность с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя - 50 000 МРП (*ранее 400 000 МРП*);
 - Брокерская и (или) дилерская деятельность без права ведения счетов клиентов:
 - АО - 50 000 МРП (*ранее 400 000 МРП*);
 - ТОО - 100 МРП;
 - Деятельность по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов – 50 000 МРП (*ранее 300 000 МРП*); и
 - Совмещенная брокерская и (или) дилерская деятельность с деятельностью по управлению инвестиционным портфелем без права привлечения добровольных пенсионных взносов – 50 000 МРП (*ранее 400 000 МРП*).

Государственно-частное партнерство (ГЧП)

- Министерство национальной экономики **внесло** изменение в порядок определения стоимости услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП и концессии. Если ранее стоимость услуг определялась АО «KPPF» и НАО «Turar Healthcare» (так как они обладали исключительными правами на оказание услуг по консультативному сопровождению проектов ГЧП и концессии), то сейчас стоимость услуг будет определяться центральными и местными исполнительными органами в соответствии с утвержденной методикой.

Напомним, что консультативное сопровождение проектов ГЧП и концессии – это услуги, включающие в себя разработку конкурсной документации, проекта договора ГЧП и концессии, консультационные услуги в переговорном процессе между субъектами государственно-частного партнерства и концессии.

Международные отношения

- Казахстан **ратифицировал** Соглашение об обмене информацией в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Евразийского экономического союза, заключенное 20 июля 2021 года в г.Москва. Под *денежными инструментами* понимаются дорожные чеки, векселя, банковские чеки, а также ценные бумаги в документарной форме, удостоверяющие обязательство эмитента по выплате денежных средств, в которых не указано лицо, которому осуществляется такая выплата.
- Казахстан **ратифицировал** Соглашение о принципах и подходах осуществления государственного контроля за соблюдением требований технических регламентов Евразийского экономического союза, заключенное 16 февраля 2021 года в г.Москва.

Самрук-Қазына

- Правительство **утвердило** перечень компаний, более 50% голосующих акций/долей участия которых принадлежат АО «ФНБ «Самрук-Қазына» на праве собственности или доверительного управления, акции/доли участия в которых отчуждаются или передаются в доверительное управление, а также решение о ликвидации/реорганизации которых принимаются исключительно по решению Правительства Республики Казахстан.

Публичное право

- **Вступил** в действие Конституционный Закон «О Конституционном Суде Республики Казахстан». Конституционный Суд будет правопреемником действовавшего Конституционного Совета Республики Казахстан.
- Президент **издал** Указ, в котором утвердил положение о Высшей аудиторской палате Республики Казахстан. Высшая аудиторская палата подотчетна Президенту и в том числе отвечает за анализ, оценку и проверку эффективного и законного управления и использования бюджетных средств.

II. Разъяснения государственных органов

- **Ответ** Министра труда и социальной защиты населения от 06.10.2022 - «Трудовое законодательство распространяется только на работников и работодателей, осуществляющих трудовую деятельность в РК».
- **Ответ** Министра труда и социальной защиты населения от 11.11.2022 - «Касательно подписания ЭЦП приказов по личному составу, трудовых договоров и хранения их в электронном виде».
- **Ответ** Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов от 15.11.2022 - «Касательно признания дополнительно оплаченного капитала в АО доходом для целей налогообложения».
- **Ответ** Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов от 17.11.2022 - «Касательно представления нерезидентом заверенных правоустанавливающих документов при оказании транспортных услуг».
- **Ответ** Министра юстиции от 17.11.2022 - «Об ответственности за несвоевременное извещение регистрирующего органа о внесенных изменениях и дополнениях в устав АО».
- **Ответ** Министра финансов от 23.11.2022 - «Законодательством о госзакупках не предусмотрено заключение трехсторонних договоров».
- **Ответ** Председателя Комитета государственных доходов Министерства финансов от 24.11.2022 - «О применении упрощенного порядка ликвидации ТОО, не состоящего на регистрационном учете по НДС».

III. Новости судебной практики

- 17 октября 2022 года Верховный суд [опубликовал](#) выпуск Бюллетени №9/2022, содержащий, в частности, извлечения из некоторых постановлений судебной коллегии по административным и гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.
- 22 ноября 2022 года Верховный суд [опубликовал](#) выпуск Бюллетени №10/2022, содержащий, в частности, извлечения из некоторых постановлений судебной коллегии по административным и гражданским делам Верховного Суда Республики Казахстан.

IV. Юридические публикации

zakon.kz / Аналитика

- Елена Нестерова, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – [«О пределах свободы судебного усмотрения»](#).
- Сергей Клишкин, к.ю.н., главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – [«Некоторые примеры чувствительного толкования гражданского законодательства»](#).
- Анатолий Диденко, д.ю.н., профессор – [«Право, мораль, справедливость»](#).
- Майдан Сулейменов, д.ю.н., директор НИИ частного права Каспийского университета, академик НАН РК, профессор – [«Конституция Республики Казахстан: исторический путь развития и перемен»](#).
- Айбек Амангелдин, судья специализированного межрайонного административного суда города Астаны, магистр юридических наук, доцент Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан – [«Конкретные соображения о судебной реформе»](#).
- Сергей Скрыбин, к.ю.н., доцент, главный научный сотрудник Института законодательства и правовой информации Республики Казахстан – [«Приобретательная давность: особенности толкования и применения норм гражданского законодательства»](#).
- Евгений Порохов, д.ю.н., директор НИИ финансового и налогового права, профессор Высшей школы права «Әділет» Каспийского общественного университета – [«Специфика административных актов налоговых органов и её учёт при оценке допустимости административных исков по делам о налоговых спорах»](#).
- Игорь Лоскутов, медиаюрист – [«Обзор поправок по управлению данными»](#).
- Мадина Турысбекулы – [«О некоторых проблемах законодательства Республики Казахстан о персональных данных и их защите»](#).
- Нургуль Нурланова, магистрант Академии правосудия при Верховном Суде Республики Казахстан – [«О некоторых вопросах совершенствования института исковой давности»](#).

ТОО «Уайт энд Кейс Казахстан»
Казахстан, 1050003 г. Астана
ул. Достык 16, БЦ «Талан Тауэрс», 11-этаж
Т +7 7172 552868

В настоящем обзоре Уайт энд Кейс означает международную юридическую фирму, состоящую из Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного в штате Нью-Йорк, Уайт энд Кейс ЛЛП, товарищества с ограниченной ответственностью, учрежденного согласно праву Англии, и всех прочих аффилированных товариществ, компаний и структур.

Настоящий обзор представляет собой краткое изложение последних изменений в казахстанском законодательстве и не является юридической консультацией. За консультацией по конкретному вопросу следует обращаться непосредственно к юристу.

© 2022 White & Case LLP