Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста

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

1. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Общая часть) от 27 декабря 1994 года (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1994 г., № 23-24 (приложение); 1995 г., № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 187; № 14, ст. 274; № 19, ст. 370; 1997 г., № 1-2, ст. 8; № 5, ст. 55; № 12, ст. 183, 184; № 13-14, ст. 195, 205; 1998 г., № 2-3, ст. 23; № 5-6, ст. 50; № 11-12, ст. 178; № 17-18, ст. 224, 225; № 23, ст. 429; 1999 г., № 20, ст. 727, 731; № 23, ст. 916; 2000 г., № 18, ст. 336; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 7; № 8, ст. 52; № 17-18, ст. 240; № 24, ст. 338; 2002 г., № 2, ст. 17; № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 3; № 11, ст. 56, 57, 66; № 15, ст. 139; № 19-20, ст. 146; 2004 г., № 6, ст. 42; № 10, ст. 56; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 10, ст. 31; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 1, ст. 4; № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20, 21; № 4, ст. 28; № 16, ст. 131; № 18, ст. 143;

9–32→

КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ КОДЕКС РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБЩАЯ ЧАСТЬ
РАЗДЕЛ 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Глава 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Статья 1. Отношения, регулируемые настоящим Кодексом
Статья 2. Экологическое законодательство Республики Казахстан
Статья 3. Цель и задачи экологического законодательства Республики Казахстан
Статья 4. Экологическая безопасность и экологические основы устойчивого развития Республики Казахстан
Статья 5. Принципы экологического законодательства Республики Казахстан
Глава 2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ И ЕЕ ОХРАНЕ
Статья 6. Окружающая среда
Статья 7. Качество окружающей среды
Статья 8. Охрана окружающей среды

33–74→

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии

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

1. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145;

74–79→

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) и Закон Республики Казахстан «О введении в действие Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс)» по вопросам экологии

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

1. В Кодекс Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 22-I, 22-II, ст. 107; 2018 г., № 10, ст. 32; № 11, ст. 37; № 13, ст. 41; № 14, ст. 42, 44; № 15, ст. 50; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82, 83; № 24, ст. 93, 94; 2019 г., № 1, ст. 2, 4; № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90, 91; № 23, ст. 103, 108;

79–80→

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам экологии

Статья 1. Внести следующие изменения и дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 18-I, 18-II, ст. 92; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145, 146; 2015 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 6; № 7, ст. 33; № 8, ст. 44, 45; № 9, ст. 46; № 10, ст. 50; № 11, ст. 52; № 14, ст. 71; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102, 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 124, 125; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 141, 143; № 22-II, ст. 144, 145, 148; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 152, 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; № 23-I, ст. 166, 169; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 9; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 49, 50; № 7-II, ст. 53, 57; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 66, 67, 68, 70, 72; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126, 131; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 9, ст. 17, 18, 21, 22; № 12, ст. 34; № 14, ст. 49, 50, 54; № 15, ст. 55; № 16, ст. 56; № 22-III, ст. 109; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; № 24, ст. 114, 115; 2018 г., № 1, ст. 4; № 7-8, ст. 22; № 9, ст. 27; № 10, ст. 32; № 11, ст. 36, 37; № 12, ст. 39; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 46, 49, 50; № 16, ст. 53; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 23, ст. 91; № 24, ст. 93, 94; 2019 г., № 1, ст. 2, 4; № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 36, 37; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90, 91;

81–82→

Закон Республики Казахстан

О ратификации Второго Факультативного Протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленного на отмену смертной казни

Ратифицировать Второй Факультативный Протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни (далее – Второй Факультативный Протокол), совершенный в Нью-Йорке 15 декабря 1989 года, со следующей оговоркой:

«Республика Казахстан в соответствии со статьей 2 Второго Факультативного Протокола оставляет за собой право применения смертной казни в военное время после признания виновным в совершении особо тяжких преступлений военного характера, совершенных в военное время.».

Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 2 января 2021 года
№ 404-VI ЗРК

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охранной деятельности

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

1. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст. 151; 2016 г., № 7-I, ст. 49; 2017 г., № 11, ст. 29; № 12, ст. 34; № 13, ст. 45; № 20, ст. 96; 2018 г., № 1, ст. 4; № 7-8, ст. 22; № 10, ст. 32; № 14, ст. 42; № 15, ст. 47, 48; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 91; 2020 г., № 9, ст. 29; № 10, ст. 39; № 11, ст. 57; № 12, ст. 63; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

пункт 1 статьи 52 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) несоответствия работника требованиям к профессиональной деятельности, установленным законами Республики Казахстан;».

82–83→

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам деятельности общественных советов

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

1. В Закон Республики Казахстан от 23 января 2001 года «О местном государственном управлении и самоуправлении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 3, ст. 17; № 9, ст. 86; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 103; 2004 г., № 10, ст. 56; № 17, ст. 97; № 23, ст. 142; № 24, ст. 144; 2005 г., № 7-8, ст. 23; 2006 г., № 1, ст. 5; № 13, ст. 86, 87; № 15, ст. 92, 95; № 16, ст. 99; № 18, ст. 113; № 23, ст. 141; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 14; № 10, ст. 69; № 12, ст. 88; № 17, ст. 139; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 124; 2009 г., № 2-3, ст. 9; № 24, ст. 133; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 3, 7; № 2, ст. 28; № 6, ст. 49; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 2, ст. 11; № 3, ст. 21; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 1, ст. 2, 3; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 2, ст. 10; № 3, ст. 21; № 7, ст. 37; № 8, ст. 49; № 10, ст. 52; № 11, ст. 67; № 12, ст. 82;

83–84→

Закон Республики Казахстан

О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам восстановления экономического роста

←1

№ 20, ст. 153; 2008 г., № 12, ст. 52; № 13-14, ст. 58; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114, 115; 2009 г., № 2-3, ст. 7, 16, 18; № 8, ст. 44; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 125, 134; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 21, 28; № 3, ст. 32; № 4, ст. 37; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 13, 15; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 11, ст. 80; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 7, ст. 36; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; № 15, ст. 76; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61, 63; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 70; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7; № 15, ст. 55; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 50; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 10, ст. 39; № 11, ст. 59; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 14, ст. 72, 75; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) оглавление дополнить заголовком статьи 305-1 следующего содержания:

«Статья 305-1. Созалогодержатели»;

2) статью 229 изложить в следующей редакции:

«Статья 229. Ведение общих дел участников договора

Ведение общих дел участников договора о совместной деятельности осуществляется по их общему согласию. По соглашению между собой они могут поручить руководство совместной деятельностью и ведение общих дел одному из участников, действующему в этом случае на основании доверенности, выданной остальными участниками договора, или третьему лицу в случаях, предусмотренных статьей 823 настоящего Кодекса и законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.»;

3) дополнить статьей 305-1 следующего содержания:

«Статья 305-1. Созалогодержатели

1. В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан или договорами, предмет залога, обеспечивающего исполнение обязательства по одному договору займа, может находиться в залоге у нескольких залогодержателей (созалогодержателей) в обеспечение исполнения обязательств одного должника перед ними.

Если иное не установлено законами Республики Казахстан или договорами, каждый из созалогодержателей самостоятельно осуществляет права и обязанности залогодержателя в пределах размера его требований, обеспеченных залогом.

2. Деньги, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между созалогодержателями, являющимися кредиторами по основному обязательству, пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено договором между ними.

При обращении взыскания на предмет залога в случае его нереализации предмет залога поступает в долевую собственность созалогодержателей пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не установлено договором между ними.

Положения настоящей статьи не распространяются на последующий залог (перезалог).»;

4) в пункте 2-1 статьи 328:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Реализация предмета залога, а также переход такого имущества в собственность залогодержателя по договору о залоге вещей в ломбарде, заключенному в обеспечение исполнения договора о предоставлении микрокредита, за исключением имущества, залог которого подлежит обязательной регистрации, могут быть осуществлены без проведения торгов не ранее одного месяца после истечения срока погашения микрокредита при наличии такого условия в договоре о залоге вещей в ломбарде.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Реализация предмета залога, подлежащего обязательной регистрации, осуществляется путем проведения публичных торгов не ранее одного месяца после истечения срока погашения микрокредита. В случае нереализации предмета залога, подлежащего обязательной регистрации, на публичных торгах в течение шестидесяти календарных дней со дня начала торгов предмет залога переходит в собственность ломбарда.»;

5) в пункте 1 статьи 353 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

6) подпункт 4-1) пункта 2 статьи 370 изложить в следующей редакции:

«4-1) к банку, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан, лишенным лицензии либо находящимся в процессе консервации или ликвидации (прекращения деятельности), если требования кредитора возникают из договора (договоров) уступки права требования;».

2. В Гражданский кодекс Республики Казахстан (Особенная часть) от 1 июля 1999 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1999 г., № 16-17, ст. 642; № 23, ст. 929; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 10, ст. 244; № 22, ст. 408; 2001 г., № 23, ст. 309; № 24, ст. 338; 2002 г., № 10, ст. 102; 2003 г., № 1-2, ст. 7; № 4, ст. 25; № 11, ст. 56; № 14, ст. 103; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 3-4, ст. 16; № 5, ст. 25; № 6, ст. 42; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 21-22, ст. 87; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24, 25; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 13, ст. 85; 2007 г., № 3, ст. 21; № 4, ст. 28; № 5-6, ст. 37; № 8, ст. 52; № 9, ст. 67; № 12, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 9-10, ст. 48; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 3-4, ст. 12; № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50, 53; № 16, ст. 129; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 13, 14, 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 12, ст. 85; № 13, ст. 91; № 14, ст. 92; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61, 69; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 7, ст. 34; № 8, ст. 42, 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117, 119; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 145; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 22-VII, ст. 161; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 13, ст. 45; № 21, ст. 98; 2018 г., № 11, ст. 37; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 47, 50; № 19, ст. 62; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 12, ст. 63; № 14, ст. 72; № 19-20, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) в оглавлении заголовок статьи 728 изложить в следующей редакции:

«Статья 728. Особенности договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита и договора синдицированного займа»;

2) в статье 728:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 728. Особенности договора банковского займа, договора о предоставлении микрокредита и договора синдицированного займа»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Особенности договора синдицированного займа определяются законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.»;

3) подпункты 2) и 6) части третьей пункта 1 статьи 740 изложить в следующей редакции:

«2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;»;

«6) на деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (принудительного прекращения деятельности);»;

4) подпункт 2) части второй статьи 741 изложить в следующей редакции:

«2) на деньги, находящиеся на банковских счетах, предназначенных для зачисления жилищных выплат, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;»;

5) подпункт 6) части первой пункта 1 статьи 841 изложить в следующей редакции:

«6) вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации (о принудительном прекращении деятельности) страховщика, принятия решения уполномоченным государственным органом о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением случаев, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;»;

6) пункт 4 статьи 915 изложить в следующей редакции:

«4. Тендер может быть признан его инициатором несостоявшимся, если в нем приняло участие менее двух участников или предложения участников тендера признаны его инициатором не удовлетворяющими условиям тендера, за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.»;

7) пункт 7 статьи 916 изложить в следующей редакции:

«7. Аукцион может состояться, если в нем примут участие не менее двух участников (покупателей), за исключением случаев, установленных законами Республики Казахстан.».

3. В Земельный кодекс Республики Казахстан от 20 июня 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 13, ст. 99; 2005 г., № 9, ст. 26; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 11, ст. 55; № 12, ст. 79, 83; № 16, ст. 97; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 14, ст. 105; № 15, ст. 106, 109; № 16, ст. 129; № 17, ст. 139; № 18, ст. 143; № 20, ст. 152; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 13-14, ст. 62; № 15-16, ст. 76; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84, 86; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 6, ст. 49, 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 13, ст. 114; № 15, ст. 120; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 9, 11; № 3, ст. 27; № 4, ст. 32; № 5, ст. 35; № 8, ст. 64; № 11, ст. 80; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77, 79, 81; 2014 г., № 2, ст. 10; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 64; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 118, 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 19-I, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115, 117; № 21-I, ст. 124, 126; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 56; № 8-II, ст. 72; № 10, ст. 79; 2017 г., № 3, ст. 6; № 4, ст. 7; № 12, ст. 34; № 14, ст. 51, 54; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 9, ст. 27; № 10, ст. 32; 2019 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 6; № 7, ст. 37, 39; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90, 91; № 23, ст. 103, 108; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 10, ст. 39, 48; № 11, ст. 54; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68, 71; № 17-18, ст. 78):

1) в статье 33:

часть шестую пункта 1 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) при отчуждении управляющей компанией земельных участков участнику специальной экономической зоны, одновременно являющемуся частным партнером в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность;»;

пункт 2-1 изложить в следующей редакции:

«2-1. Ограничения, предусмотренные пунктом 2 настоящей статьи, не распространяются на сделки, в том числе залог, совершаемые землепользователями в отношении права землепользования на земельный участок, который занят отчуждаемыми зданиями (строениями, сооружениями) и предназначен для их эксплуатации, находящийся в составе земель лесного и водного фондов, особо охраняемых природных территорий, оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения, а также на передачу во временное безвозмездное пользование земельных участков для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, в соответствии с законами Республики Казахстан.»;

2) пункт 5 статьи 39 изложить в следующей редакции:

«5. Сдача государственным землепользователем принадлежащего ему земельного участка во временное безвозмездное пользование не допускается, кроме случаев предоставления земельного участка в порядке служебного надела и по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов.»;

3) в части второй пункта 4 статьи 47 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

4) пункт 7 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«7. Положения пункта 1 настоящей статьи не распространяются на здания (строения, сооружения) комплекса «Байконур», закрепленные за государственными землепользователями, на право собственности на линейные части магистральных трубопроводов, антенно-мачтовые сооружения и (или) опоры для оборудования сотовой или спутниковой связи, а также на право собственности на производственные здания (строения, сооружения), построенные за счет инвесторов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности другому лицу, с согласия собственника земельного участка в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

5) пункт 1 статьи 64 дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) передать право застройки земельного участка, принадлежащего ему на праве собственности, инвестору согласно пункту 7 статьи 52 настоящего Кодекса на основании гражданско-правовых сделок, условия которых устанавливаются по соглашению сторон.»;

6) подпункт 3) части первой пункта 3 статьи 105 изложить в следующей редакции:

«3) строительства рыбоводных хозяйств для выращивания товарной рыбы и других водных животных, рыбопитомников, нерестово-выростных хозяйств и рыбоводных заводов;»;

7) в пункте 2 статьи 122:

часть четвертую изложить в следующей редакции:

«Перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса по решению Правительства Республики Казахстан при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан:

1) для строительства, обустройства, функционирования объектов Государственной границы Республики Казахстан и для нужд обороны при отсутствии других вариантов возможного их размещения;

2) для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

3) для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) в соответствии со статьей 171 настоящего Кодекса и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

4) для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дорогам, линиям электропередач, трубопроводам).»;

дополнить частями пятой, шестой и седьмой следующего содержания:

«Основанием перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса в соответствии с подпунктом 3) части четвертой настоящего пункта для добычи твердых полезных ископаемых является обнаружение на участке недр, расположенном в пределах участка разведки либо геологического отвода, по контракту на разведку или лицензии на разведку месторождения твердых полезных ископаемых, ресурсы и запасы которого подтверждены отчетом об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

При переводе земель особо охраняемых природных территорий в соответствии с подпунктом 3) части четвертой настоящего пункта для целей добычи твердых полезных ископаемых условиями начала проведения операций по добыче являются:

1) принятие недропользователем обязательств по компенсационной посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, а также по обеспечению восстановления плодородного слоя участка добычи твердых полезных ископаемых по завершении работ;

2) проведение оценки экологического воздействия;

3) наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы;

4) проведение широких общественных слушаний в соответствующих административно-территориальных единицах и населенных пунктах размещения особо охраняемых природных территорий с освещением в средствах массовой информации.

При этом не допускается передача земельного участка третьим лицам или в залог.»;

8) статью 171 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Положения частей четвертой, пятой, шестой и седьмой пункта 2 статьи 122 настоящего Кодекса применяются для целей добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых), исключительно на месторождении, обнаруженном на участке недр, расположенном в пределах участка разведки либо геологического отвода по контракту на разведку твердых полезных ископаемых или лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, заключенному либо выданной до введения в действие указанных частей.».

4. В Водный кодекс Республики Казахстан от 9 июля 2003 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 17, ст. 141; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 19, ст. 147; № 24, ст. 180; 2008 г., № 6-7, ст. 27; № 23, ст. 114; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 15; № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 16, ст. 129; 2012 г., № 3, ст. 27; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 79, 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 57; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56; № 8-II, ст. 72; 2017 г., № 3, ст. 6; № 12, ст. 34; № 14, ст. 51, 54; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; № 24, ст. 93; 2019 г., № 8, ст. 45; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 91; 2020 г., № 13, ст. 67):

1) часть первую пункта 1 статьи 107 изложить в следующей редакции:

«1. Право пользования рыбными ресурсами и другими водными животными и ведения рыбного хозяйства на водных объектах или их частях, имеющих важное значение для сохранения, воспроизводства и добычи рыбных ресурсов и других водных животных (в том числе для промыслового рыболовства), рыбохозяйственных технологических водоемах предоставляется в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области охраны, воспроизводства и использования животного мира.»;

2) подпункт 2) пункта 1 статьи 125 изложить в следующей редакции:

«2) строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения;».

5. В Экологический кодекс Республики Казахстан от 9 января 2007 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 1, ст. 1; № 20, ст. 152; 2008 г., № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 11-12, ст. 55; № 18, ст. 84; № 23, ст. 100; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3, 7; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 129; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 10; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; № 24, ст. 145; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 22-I, ст. 141; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 56, 57; № 8-II, ст. 71, 72; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 7, ст. 14; № 9, ст. 17; № 12, ст. 34; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 91; № 23, ст. 103; 2020 г., № 10, ст. 46; № 12, ст. 61; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 10 ноября 2020 г.):

статью 285-2 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) финансирование организации, пятьдесят и более процентов голосующих акций (долей участия в уставном капитале) которой прямо или косвенно принадлежит государству и (или) национальному управляющему холдингу, для дальнейшего финансирования проектов в обрабатывающей отрасли, направленных на улучшение состояния окружающей среды, в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Казахстан;».

6. В Бюджетный кодекс Республики Казахстан от 4 декабря 2008 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2008 г., № 21, ст. 93; 2009 г., № 23, ст. 112; № 24, ст. 129; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29, 32; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146, 149, 150; 2011 г., № 2, ст. 21, 25; № 4, ст. 37; № 6, ст. 50; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 13, ст. 115; № 15, ст. 125; № 16, ст. 129; № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 5; № 2, ст. 16; № 3, ст. 21; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 36, 41; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 94; № 18-19, ст. 119; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 5-6, ст. 30; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72; № 15, ст. 81, 82; № 16, ст. 83; № 20, ст. 113; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 11, ст. 63, 69; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128, 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 15, ст. 78; № 19-I, ст. 100; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 121, 124; № 21-II, ст. 130, 132; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-II, ст. 144; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 23, ст. 119; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 6, ст. 11; № 9, ст. 18; № 10, ст. 23; № 13, ст. 45; № 14, ст. 51; № 15, ст. 55; № 20, ст. 96; № 22-III, ст. 109; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; № 24, ст. 115; 2018 г., № 1, ст. 2; № 7-8, ст. 22; № 9, ст. 31; № 10, ст. 32; № 12, ст. 39; № 14, ст. 42; № 15, ст. 47, 50; № 16, ст. 55; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82, 83; № 24, ст. 93; 2019 г., № 1, ст. 4; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 99, 106; № 24-I, ст. 118, 119; 2020 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 39, 44; № 11, ст. 54; № 12, ст. 61, 63; № 14, ст. 68, 75; № 16, ст. 77):

1) в статье 62:

часть третью пункта 3 изложить в следующей редакции:

«Президент Республики Казахстан вправе утверждать стратегические планы государственных органов, непосредственно подчиненных и подотчетных Президенту Республики Казахстан, за исключением стратегического плана Национального Банка Республики Казахстан, порядок разработки которого определяется в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

часть восьмую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Порядок разработки и оценки меморандума государственного органа, подотчетного Президенту Республики Казахстан, определяется Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан с учетом особенностей порядка разработки меморандума Национального Банка Республики Казахстан, определенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Национальном Банке Республики Казахстан».»;

2) пункты 1 и 3 статьи 155-2 изложить в следующей редакции:

«1. По концессионным проектам, одобренным бюджетными комиссиями на основании экономического заключения на инвестиционное предложение, осуществляется разработка или корректировка конкурсной документации концессионных проектов, включающих разработку или корректировку технико-экономических обоснований концессионных проектов, являющихся неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта.

По республиканским концессионным проектам при разработке или корректировке конкурсной документации в случае проведения конкурса по выбору концессионера с использованием двухэтапных процедур в соответствии со статьей 20-1 Закона Республики Казахстан «О концессиях» разработка технико-экономических обоснований концессионных проектов не требуется.

Период освоения средств, выделенных на разработку или корректировку конкурсной документации концессионных проектов по распределяемой бюджетной программе центрального или местного уполномоченного органа по государственному планированию, может составлять более одного года, но не более срока, определенного в предложении соответствующей бюджетной комиссии.»;

«3. Центральный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов, за исключением случаев, установленных подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», на экспертизу в специализированную организацию по вопросам концессии.

Местный уполномоченный орган по государственному планированию направляет конкурсную документацию концессионных проектов в случае, установленном подпунктом 3-3) статьи 13 Закона Республики Казахстан «О концессиях», включающих технико-экономическое обоснование концессионного проекта, являющегося неотъемлемой частью конкурсной документации концессионного проекта, на экспертизу юридическому лицу, определяемому местным исполнительным органом.».

7. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2011 года «О браке (супружестве) и семье» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 22, ст. 174; 2012 г., № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 1, ст. 3; № 2, ст. 13; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 14, ст. 72; 2014 г., № 1, ст. 9; № 6, ст. 28; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 128; 2015 г., № 10, ст. 50; № 20-VII, ст. 115; № 22-II, ст. 145; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-II, ст. 67; 2017 г., № 8, ст. 16; № 16, ст. 56; 2018 г., № 14, ст. 42; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 36; № 21-22, ст. 90; № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 10, ст. 39; № 12, ст. 63; № 13, ст. 67; № 14, ст. 72; № 16, ст. 77):

пункт 2 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«2. К имуществу, нажитому супругами во время брака (супружества), относятся суммы доходов каждого из супругов от трудовой деятельности, предпринимательской деятельности и результатов интеллектуальной деятельности, суммы доходов с общего имущества супругов и раздельного имущества каждого из супругов, полученные ими пенсии, пособия, пенсионные накопления, за исключением единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплаченные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности, вследствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет суммы общих доходов супругов движимое и недвижимое имущество, ценные бумаги, паи, вклады, доли в уставном капитале, внесенные в кредитные организации или в иные организации, и любое другое нажитое супругами в период брака (супружества) имущество независимо от того, на чье имя в семье оно приобретено либо кем из супругов внесены денежные средства, в том числе имущество, приобретенное за счет единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий.».

8. В Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 15-I, 15-II, ст. 88; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 20-VII, ст. 115; № 21-III, ст. 137; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 67; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 126, 129; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 8, ст. 16; № 14, ст. 50, 53; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98, 102; № 24, ст. 115; 2018 г., № 1, ст. 2; № 10, ст. 32; № 16, ст. 53, 56; № 23, ст. 91; № 24, ст. 93; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 36; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118, 119; № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 9, ст. 29; № 10, ст. 44; № 12, ст. 63; № 16, ст. 77; № 19-20, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам усиления защиты прав граждан в уголовном процессе и противодействия коррупции», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам урегулирования сроков задержания при выдворении лиц за пределы Республики Казахстан», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) часть вторую статьи 18 изложить в следующей редакции:

«2. Наложение ареста на вклады лиц, размещенные в банках второго уровня и филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, и другое имущество, а также их изъятие в ходе процессуальных действий могут производиться в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Кодексом.»;

2) в абзаце втором части седьмой статьи 161:

после слов «социального страхования, жилищных выплат» дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

слова «лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации» заменить словами «филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (принудительного прекращения деятельности)»;

3) часть двенадцатую статьи 163 изложить в следующей редакции:

«12. При наложении ареста на деньги и иные ценности, находящиеся на счетах и вкладах в банках второго уровня, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и кредитных учреждениях, расходные операции по данному счету прекращаются в пределах средств, на которые наложен арест. ».

9. В Предпринимательский кодекс Республики Казахстан от 29 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-II, 20-III, ст. 112; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 62, 65; № 8-II, ст. 72; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; № 24, ст. 124, 126; 2017 г., № 9, ст. 21; № 14, ст. 50, 51; № 22-III, ст. 109; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 11, ст. 37; № 14, ст. 44; № 15, ст. 46, 49, 50; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82, 83; № 24, ст. 94; 2019 г., № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90, 91; № 23, ст. 108; № 24-I, ст. 118; № 24-II, ст. 123, 124; 2020 г., № 9, ст. 33; № 10, ст. 39, 44; № 11, ст. 59; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) в оглавлении:

дополнить заголовком статьи 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Реестр бизнес-партнеров»;

заголовок статьи 291 исключить;

дополнить заголовком статьи 295-2 следующего содержания:

«Статья 295-2. Соглашение об инвестициях»;

2) дополнить статьей 25-1 следующего содержания:

«Статья 25-1. Реестр бизнес-партнеров

1. Для предоставления субъектам предпринимательства и иным лицам информации о благонадежности и добросовестности бизнес-партнеров Национальная палата предпринимателей Республики Казахстан создает и ведет реестр бизнес-партнеров.

2. Реестром бизнес-партнеров является информационная система, интегрированная с объектами информатизации государственных органов и организаций, содержащая сведения о субъектах предпринимательства, не составляющие охраняемую законами тайну.

Сбор, обработка и защита персональных данных субъектов предпринимательства, содержащихся в реестре бизнес-партнеров, осуществляются в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.

3. Государственные органы и организации обеспечивают интеграцию объектов информатизации с реестром бизнес-партнеров.

Перечень объектов информатизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров, определяется Правительством Республики Казахстан, а порядок их интеграции – законодательством Республики Казахстан об информатизации.

4. Порядок создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров определяется Правительством Республики Казахстан.»;

3) в статье 70:

в подпункте 2) слово «трех» заменить словом «пяти»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта государственно-частного партнерства.»;

4) пункт 2 статьи 73 дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) принцип ценности для населения – обеспечение развития социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг, а также создание рабочих мест в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства.»;

5) подпункт 3) части второй пункта 2 статьи 82 изложить в следующей редакции:

«3) регулирование деятельности финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и лиц, входящих в состав страховых групп и банковских конгломератов, а также на проекты нормативных правовых актов Национального Банка Республики Казахстан и уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

6) в пункте 2 статьи 85:

подпункты 13-2) и 13-3) исключить;

дополнить подпунктом 13-4) следующего содержания:

«13-4) разрабатывает перечень объектов информатизации государственных органов и организаций, подлежащих интеграции с реестром бизнес-партнеров по согласованию с Национальной палатой предпринимателей Республики Казахстан;»;

7) пункт 2 статьи 102 изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган в области регулирования внешнеторговой деятельности:

1) взаимодействует с органом, проводящим расследования, по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

2) вносит в орган, проводящий расследования, предложения по инициированию расследований, предшествующих применению специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

3) координирует работу государственных органов Республики Казахстан по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

4) формирует и согласовывает с заинтересованными государственными органами Республики Казахстан предложения по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

5) разрабатывает нормативные правовые акты по вопросам специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер;

6) взаимодействует с официальными органами других стран и международными организациями;

7) разрабатывает и утверждает правила возмещения части затрат субъектов индустриально-инновационной деятельности по продвижению отечественных обработанных товаров, а также информационно-коммуникационных услуг на внешние рынки;

8) разрабатывает и утверждает перечень отечественных обработанных товаров, а также информационно-коммуникационных услуг, по которым частично возмещаются затраты по их продвижению на внешние рынки;

9) осуществляет в пределах своей компетенции развитие и продвижение несырьевого экспорта;

10) координирует работу отраслевых государственных органов Республики Казахстан по вопросам развития и продвижения несырьевого экспорта;

11) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции нормативные правовые акты по вопросам продвижения несырьевого экспорта;

12) разрабатывает и утверждает в пределах своей компетенции меры по продвижению экспорта с учетом международных обязательств Республики Казахстан;

13) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

8) в части второй пункта 2 статьи 112-1:

после слов «деятельностью финансовых организаций,» дополнить словами «филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан,»;

слова «организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,» исключить;

9) пункт 2 статьи 266 изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой субъектов индустриально-инновационной деятельности, реализующих индустриально-инновационные проекты, соответствующие направлениям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, осуществляется посредством выделения бюджетных средств на строительство (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры, в том числе посредством реализации проектов государственно-частного партнерства.»;

10) пункт 3 статьи 283 изложить в следующей редакции:

«3. По инвестиционному приоритетному проекту предоставляются преференции по налогам (далее – инвестиционные преференции для инвестиционного приоритетного проекта).»;

11) в статье 286:

пункт 1 дополнить подпунктом 3) следующего содержания:

«3) по инвестиционному проекту – юридическому лицу, заключившему соглашение об инвестициях.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Инвестиционные преференции предоставляются при реализации юридическим лицом инвестиционного проекта в соответствии с подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи по видам деятельности, включенным в перечень приоритетных видов деятельности, утвержденный Правительством Республики Казахстан.

Определение приоритетных видов деятельности осуществляется в соответствии с общим классификатором видов экономической деятельности, утвержденным уполномоченным органом в области технического регулирования.

В перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, не подлежат включению следующие виды деятельности:

1) деятельность в сфере игорного бизнеса;

2) деятельность в сфере недропользования, за исключением добычи метана угольных пластов;

3) деятельность по производству подакцизных товаров, за исключением производства продуктов нефтехимии, производства, сборки (комплектации) подакцизных товаров, предусмотренных подпунктами 5) и 6) части первой статьи 462 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).

Перечень приоритетных видов деятельности, включая перечень приоритетных видов деятельности, определенных для реализации инвестиционных приоритетных проектов, может пересматриваться не более двух раз в год.»;

подпункт 2) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«2) юридическое лицо осуществляет инвестиции в размере не менее двухмиллионнократного (по созданию новых производств) или пятимиллионнократного (по расширению и (или) обновлению действующих производств) размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций.

При создании новых объектов инвестиционной деятельности в сферах пищевой и легкой промышленности размер инвестиций юридического лица составляет не менее миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на дату подачи заявки на предоставление инвестиционных преференций;»;

абзац первый пункта 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Для целей применения инвестиционных преференций для специального инвестиционного проекта в соответствии с подпунктом 2) пункта 1 настоящей статьи юридическое лицо Республики Казахстан должно соответствовать одному из следующих условий:»;

12) пункт 1 статьи 289 изложить в следующей редакции:

«1. Юридическим лицам, реализующим инвестиционные приоритетные проекты, соответствующие пункту 5 статьи 286 настоящего Кодекса, или реализующим инвестиционные стратегические проекты по инвестиционным контрактам, заключенным до 1 января 2015 года, или реализующим инвестиционный проект в рамках соглашения об инвестициях, гарантируется стабильность при изменении:

1) налогового законодательства Республики Казахстан в соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс);

2) законодательства Республики Казахстан о занятости населения в сфере привлечения иностранной рабочей силы.

Исключения из части первой настоящего пункта составляют случаи, предусмотренные пунктом 5 статьи 295-2 настоящего Кодекса.»;

13) статью 291 исключить;

14) в пункте 2 статьи 292 слова «и (или) инвестиционной субсидии» исключить;

15) дополнить статьей 295-2 следующего содержания:

«Статья 295-2. Соглашение об инвестициях

1. Соглашением об инвестициях является договор на реализацию инвестиционного проекта, заключаемый по решению Правительства Республики Казахстан между лицом, уполномоченным Правительством Республики Казахстан, и юридическим лицом, в том числе зарегистрированным в юрисдикции Международного финансового центра «Астана», предусматривающий осуществление инвестиций в размере не менее семи с половиной миллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

2. Соглашения об инвестициях заключаются для реализации инвестиционных проектов, соответствующих перечню видов деятельности, утверждаемому Правительством Республики Казахстан.

3. Соглашением об инвестициях определяются виды инвестиционных преференций, условия и порядок их предоставления.

4. Срок, порядок и условия изменения и расторжения соглашения об инвестициях определяются соглашением об инвестициях.

5. Положения соглашения об инвестициях сохраняют свое действие в течение двадцати пяти лет со дня его заключения в случае изменения законодательства Республики Казахстан, за исключением случаев внесения изменений в соглашение об инвестициях по соглашению сторон.

6. Юридическое лицо, заключившее соглашение об инвестициях, имеет право на возмещение до двадцати процентов стоимости строительно-монтажных работ и приобретение оборудования без учета налога на добавленную стоимость и акцизов в соответствии с главой 80-1 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс).».

10. В Гражданский процессуальный кодекс Республики Казахстан от 31 октября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-V, 20-VI, ст. 114; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; № 8, ст. 16; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 16, ст. 53; № 24, ст. 93; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 36, 37; № 15-16, ст. 67; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118, 119; 2020 г., № 9, ст. 31; № 11, ст. 55; № 12, ст. 63; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68, 72; № 16, ст. 77):

1) абзац второй части второй статьи 155 изложить в следующей редакции:

«Не допускается принятие мер к обеспечению иска в отношении приостановления действия оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также оспариваемого правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и применении к ним меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан».»;

2) в части первой статьи 156:

в подпункте 1):

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1) наложение ареста на имущество, принадлежащее ответчику и находящееся у него или у других лиц (за исключением наложения ареста на деньги, находящиеся на корреспондентском счете банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, и на имущество, являющееся предметом по операциям репо, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов, либо взносами в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, являющимися обеспечением по сделкам, заключенным в торговых системах организаторов торгов методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также на деньги, находящиеся на банковских счетах, на которые поступают суммы заработной платы).»;

абзац второй после слов «пенсионные накопления» дополнить словами «, единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

абзац четвертый изложить в следующей редакции:

«В определении об обеспечении иска в виде наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся в банке, филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, должна быть указана сумма денег, на которую налагается арест. Сумма денег, на которую налагается арест, определяется судом исходя из цены иска;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) приостановление действия оспариваемого правового акта государственного органа, органа местного самоуправления (за исключением правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по приостановлению действий и (или) лишению лицензий и (или) приложений к ним на осуществление деятельности на финансовом рынке, проведению консервации финансовых организаций, его письменных предписаний, а также правового акта, принятого уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции, по применению мер надзорного реагирования (кроме рекомендательных мер надзорного реагирования), об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и применении к ним меры по урегулированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан»);»;

3) подпункт 9) части первой статьи 158 изложить в следующей редакции:

«9) в банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, для наложения ареста на деньги, принадлежащие ответчику и находящиеся на банковских счетах, в случае, когда известны номера счетов и конкретный банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

4) в части первой статьи 239 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки».

11. В Трудовой кодекс Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-IV, ст. 151; 2016 г., № 7-I, ст. 49; 2017 г., № 11, ст. 29; № 12, ст. 34; № 13, ст. 45; № 20, ст. 96; 2018 г., № 1, ст. 4; № 7-8, ст. 22; № 10, ст. 32; № 14, ст. 42; № 15, ст. 47, 48; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 91; 2020 г., № 9, ст. 29; № 10, ст. 39; № 11, ст. 57; № 12, ст. 63; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) пункт 2 статьи 8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения настоящего Кодекса, предусмотренные для страховой организации, распространяются на филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, открытый на территории Республики Казахстан и осуществляющий деятельность на основании лицензии уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

2) в пункте 3 и части второй пункта 4 статьи 113 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки».

12. В Кодекс Республики Казахстан от 26 декабря 2017 года «О таможенном регулировании в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 23-I, 23-II, ст. 110; 2018 г., № 15, ст. 50; № 19, ст. 62; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 91; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 10, ст. 39; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67):

1) в пункте 2 статьи 93:

слова «официальной ставки рефинансирования, устанавливаемой Национальным Банком Республики Казахстан и» заменить словами «базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан,»;

слова «официальная ставка рефинансирования»

заменить словами «базовая ставка Национального Банка Республики Казахстан»;

2) в части первой пункта 3 статьи 111 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

3) в части первой пункта 2 статьи 124 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан,» заменить словами «базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан»;

4) пункт 2 статьи 128 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан – с даты принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о лишении лицензии;».

13. В Административный процедурно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 29 июня 2020 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2020 г., № 13, ст. 66):

1) оглавление дополнить заголовком статьи 43-1 следующего содержания:

«Статья 43-1. Проектное управление»;

2) пункт 1 статьи 4 дополнить подпунктом 15-1) следующего содержания:

«15-1) уполномоченный орган по проектному управлению – центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере проектного управления;»;

3) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:

«Статья 43-1. Проектное управление

1. Достижение целей, установленных в стратегических и (или) программных документах, может осуществляться путем проектного управления.

2. Правила осуществления проектного управления утверждаются Правительством Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган по проектному управлению утверждает типовой регламент проектного управления государственных органов.».

14. В Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2020 г., № 15-I, 15-II, ст. 76):

1) статью 7:

дополнить подпунктом 60-1) следующего содержания:

«60-1) разрабатывает и утверждает правила использования единовременных пенсионных выплат на лечение;»;

подпункт 86) изложить в следующей редакции:

«86) разрабатывает и утверждает правила подключения электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, к сетям телекоммуникаций, связывающим их с другими базами данных в области здравоохранения, по согласованию с уполномоченным органом в сфере обеспечения информационной безопасности;»;

2) подпункт 3) статьи 57 изложить в следующей редакции:

«3) обеспечение защиты объектов информатизации здравоохранения, содержащих персональные медицинские данные физических лиц, сохранности и конфиденциальности персональных медицинских данных физических лиц, а также доступа пациента к своим персональным данным;»;

3) подпункты 3) и 4) статьи 58 изложить в следующей редакции:

«3) агрегатор персональных медицинских данных – оператор персональных данных, осуществляющий сбор, обработку, хранение, защиту и предоставление персональных медицинских данных в соответствии с правилами, утвержденными уполномоченным органом;

4) владелец персональных медицинских данных – субъект персональных медицинских данных (физическое лицо), в отношении которого эти данные сформированы;»;

4) пункты 4 и 9 статьи 61 изложить в следующей редакции:

«4. Лицам, указанным в пункте 1 настоящей статьи, право доступа к персональным медицинским данным физического лица предоставляется в порядке, определенном правилами разграничения прав доступа субъектов цифрового здравоохранения, утвержденными уполномоченным органом, по согласованию с уполномоченным органом в сфере защиты персональных данных.»;

«9. Для осуществления аналитической, статистической деятельности, научных и иных исследований медицинские данные используются в обезличенном виде.»;

5) пункт 1 статьи 62 изложить в следующей редакции:

«1. Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные медицинские данные, устанавливаются в соответствии с законодательством Республики Казахстан об информатизации и о персональных данных и их защите.»;

6) пункт 12 статьи 66 изложить в следующей редакции:

«12. По проектам государственно-частного партнерства особой значимости, предусматривающим создание (реконструкцию) и (или) эксплуатацию объектов здравоохранения, в том числе концессионным проектам, к потенциальным частным партнерам, концессионерам или учредителям (участникам) нового юридического лица (консорциума), учрежденного в целях реализации проекта, предъявляется дополнительное (специальное) квалификационное требование о наличии опыта (опыта одного из учредителей (участников) реализации проектов по строительству или эксплуатации технически сложных объектов здравоохранения.»;

7) статью 67 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) единовременные пенсионные выплаты физических лиц в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;»;

8) пункт 1 статьи 69 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) оплату лечения физическим лицам за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

9) в статье 110:

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Лица, осуществляющие продажу табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года обязаны:

1) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность;

2) отказать в продаже табачных изделий, в том числе изделий с нагреваемым табаком, табака для кальяна, кальянной смеси, систем для нагрева табака, электронных систем потребления и жидкостей для них, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность.»;

в части первой пункта 16 слова «табака, табачных изделий и реклама» заменить словами «и реклама табака, табачных изделий, реклама алкогольной продукции,»;

пункт 18 изложить в следующей редакции:

«18. При продаже алкогольной продукции лица, осуществляющие торговлю алкогольной продукции, в случае возникновения сомнения в достижении покупателем двадцати одного года обязаны:

1) требовать предъявления документа, удостоверяющего личность;

2) отказывать в продаже алкогольной продукции, в том случае, если не был предъявлен документ, удостоверяющий личность.»;

10) подпункт 3) статьи 195 дополнить абзацем пятым следующего содержания:

«предоставляемую физическим лицам за счет единовременных пенсионных выплат в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

15. В Закон Республики Казахстан от 30 марта 1995 года «О Национальном Банке Республики Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 23; № 12, ст. 88; № 15-16, ст. 100; № 23, ст. 141; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 11-12, ст. 262; № 19, ст. 370; 1997 г., № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 10, ст. 123; 2003 г., № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 4, ст. 24; № 13, ст. 86; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 4, ст. 33; 2009 г., № 8, ст. 44; № 13-14, ст. 63; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 116; № 24, ст. 196; 2012 г., № 1, ст. 6; № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-II, ст. 148; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 1, ст. 4; № 6, ст. 45; № 12, ст. 87; 2017 г., № 6, ст. 11; № 9, ст. 21; № 16, ст. 56; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; 2019 г., № 2, ст. 6; № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 13, ст. 67; № 14, ст. 75):

1) дополнить статьей 3-1 следующего содержания:

«Статья 3-1. Стратегический план и меморандум Национального Банка Казахстана

1. Национальный Банк Казахстана разрабатывает стратегический план на пятилетний период, в котором определяет стратегические направления, цели и целевые индикаторы деятельности Национального Банка Казахстана.

Стратегический план утверждается Председателем Национального Банка Казахстана по согласованию с Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

2. Национальный Банк Казахстана ежегодно разрабатывает меморандум на очередной финансовый год, содержащий ключевые целевые индикаторы, достижение (выполнение) которых Председатель Национального Банка Казахстана обязуется обеспечить в плановом периоде.

Меморандум подписывается Председателем Национального Банка Казахстана и утверждается Президентом Республики Казахстан либо по его уполномочию Руководителем Администрации Президента Республики Казахстан.

Национальный Банк Казахстана по итогам года в срок до 20 февраля, следующего за отчетным годом, представляет в Администрацию Президента Республики Казахстан отчет о выполнении меморандума.»;

2) подпункт 18-1) статьи 8 изложить в следующей редакции:

«18-1) осуществляет сбор и обработку административных данных по вопросам валютного регулирования, денежно-кредитной статистики и статистики финансового рынка, наличного денежного обращения, платежей и платежных систем, финансовой стабильности, регулирования, контроля и надзора финансовых организаций и их аффилированных лиц, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организации, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитных бюро и коллекторских агентств;»;

3) в части второй статьи 12 слова «и Совет директоров (Директорат)» заменить словами «, Комитет по денежно-кредитной политике и Совет директоров»;

4) в статье 15:

в части второй:

в подпунктах 63) и 65) слова «организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,» исключить;

дополнить подпунктом 65-2) следующего содержания:

«65-2) перечень, формы, сроки и порядок представления отчетности финансовыми организациями и их крупными участниками, банковскими холдингами, банковскими конгломератами, страховыми холдингами, страховой группой, акционерным обществом «Банк Развития Казахстана», филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, организацией, гарантирующей осуществление страховых выплат, кредитным бюро и коллекторскими агентствами по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;»;

в подпункте 69) слова «, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность,» исключить;

в части третьей:

подпункт 2) исключить;

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) устанавливает целевые ориентиры по инфляции на среднесрочную перспективу;»;

дополнить подпунктом 17-1) следующего содержания:

«17-1) утверждает требования к лицам, не являющимся служащими Национального Банка Казахстана, для включения в состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана;»;

5) дополнить статьей 18-1 следующего содержания:

«Статья 18-1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана и его полномочия

1. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана является органом, принимающим решения по вопросам денежно-кредитной политики.

Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана:

1) устанавливает базовую ставку;

2) устанавливает ставки вознаграждения по основным операциям денежно-кредитной политики;

3) принимает решения по иным вопросам денежно-кредитной политики, не относящимся к исключительной компетенции Правления Национального Банка Казахстана.

2. В состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана входят Председатель Национального Банка Казахстана, его заместители, курирующие вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, руководители структурных подразделений Национального Банка Казахстана, в функции которых входят вопросы денежно-кредитной политики, монетарных операций, финансовой стабильности, а также иных подразделений Национального Банка Казахстана по решению Председателя Национального Банка Казахстана.

В состав Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана могут быть включены лица, не являющиеся служащими Национального Банка Казахстана, соответствующие требованиям, утверждаемым Правлением Национального Банка Казахстана.

Состав и регламент работы Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана утверждаются Председателем Национального Банка Казахстана.

3. На заседаниях Комитета по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана председательствует Председатель Национального Банка Казахстана.

4. Комитет по денежно-кредитной политике Национального Банка Казахстана по вопросам, отнесенным к его компетенции, принимает постановления.»

6) в статье 19:

в части первой слово «(Директорат)» исключить;

в части второй слова «по представлению Председателя Национального Банка Казахстана» исключить;

7) в статье 29:

в части второй:

абзац второй изложить в следующей редакции:

«базовой ставки Национального Банка Казахстана;»;

в абзаце третьем слово «уровней» исключить;

дополнить частью третьей следующего содержания:

«Национальный Банк Казахстана устанавливает целевые ориентиры по инфляции на среднесрочную перспективу.»;

8) в статье 34:

в заголовке слова «Официальная ставка рефинансирования» заменить словами «Базовая ставка Национального Банка Казахстана»;

часть первую изложить в следующей редакции:

«Базовая ставка Национального Банка Казахстана является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального Банка Казахстана и ориентиром для установления ставок вознаграждения по операциям денежно-кредитной политики.»;

9) в подпункте 4) части второй пункта 1 статьи 51-3 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки».

16. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 1995 года «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 3-4, ст. 35; № 15-16, ст. 109; № 20, ст. 121; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 1, ст. 180; № 14, ст. 274; 1997 г., № 12, ст. 183; 1998 г., № 5-6, ст. 50; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 63, 64; № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 1; № 8, ст. 52; № 24, ст. 338; 2002 г., № 18, ст. 157; 2003 г., № 4, ст. 25; № 15, ст. 139; 2004 г., № 5, ст. 30; 2005 г., № 13, ст. 53; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 10, ст. 52; № 15, ст. 95; № 23, ст. 141; 2007 г., № 3, ст. 20; 2008 г., № 12, ст. 52; № 23, ст. 114; № 24, ст. 126, 129; 2009 г., № 24, ст. 122, 125; 2010 г., № 1-2, ст. 2; № 5, ст. 23; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 17, ст. 136; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 12, ст. 82; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 13, ст. 41; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 9, ст. 33; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68):

1) статью 6-2 дополнить частью восьмой следующего содержания:

«При учетной регистрации филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров получает сведения о наличии разрешения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций посредством электронного уведомления.»;

2) часть четвертую статьи 12 изложить в следующей редакции:

«Наличие документа, подтверждающего государственную (учетную) регистрацию (перерегистрацию) юридического лица, а также филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, не является основанием для начала деятельности, требующей получения лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан. Правоспособность юридического лица, а также филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, в сфере лицензируемой деятельности возникает с момента получения соответствующей лицензии и прекращается с момента прекращения действия лицензии или признания недействительной в порядке, установленном законами Республики Казахстан.»;

3) статью 14-1 дополнить частью седьмой следующего содержания:

«Положения настоящей статьи распространяются на филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.»;

4) статью 16-1 дополнить частями пятой и шестой следующего содержания:

«Филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, подлежит снятию с учетной регистрации на основании документов, указанных в подпунктах 1), 2) и 4) части первой настоящей статьи и подпункте 3) части первой статьи 16 настоящего Закона.

В случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, снятие с учетной регистрации филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, осуществляется на основании решения уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала.».

17. В Закон Республики Казахстан от 31 августа 1995 года «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Верховного Совета Республики Казахстан, 1995 г., № 15-16, ст. 106; Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1996 г., № 2, ст. 184; № 15, ст. 281; № 19, ст. 370; 1997 г., № 5, ст. 58; № 13-14, ст. 205; № 22, ст. 333; 1998 г., № 11-12, ст. 176; № 17-18, ст. 224; 1999 г., № 20, ст. 727; 2000 г., № 3-4, ст. 66; № 22, ст. 408; 2001 г., № 8, ст. 52; № 9, ст. 86; 2002 г., № 17, ст. 155; 2003 г., № 5, ст. 31; № 10, ст. 51; № 11, ст. 56, 67; № 15, ст. 138, 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 15, ст. 86; № 16, ст. 91; № 23, ст. 140; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 11, ст. 55; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18, 21; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 12, ст. 111; № 13, ст. 116; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 13, ст. 68; № 15, ст. 78; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 137; № 22-I, ст. 140, 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 55; № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 21; № 13, ст. 45; № 21, ст. 98; № 22-III, ст. 109; № 23-III, ст. 111; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 47; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 9, ст. 31, 33; № 12, ст. 61, 63; № 13, ст. 67; № 14, ст. 75):

1) статью 2-1 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Аффилированными лицами филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признаются аффилированные лица банка-нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых банком-нерезидентом Республики Казахстан.»;

2) дополнить статьей 4-1 следующего содержания:

«Статья 4-1. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан является обособленное подразделение банка-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан, прошедшее учетную регистрацию в Корпорации и осуществляющее банковскую деятельность на основании лицензии уполномоченного органа.

2. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование банка-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал».

3. Местом нахождения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

3) в статье 8:

пункт 9 дополнить подпунктом 15) следующего содержания:

«15) участвовать в синдицированном финансировании и (или) выполнять функции банка-агента и (или) управляющего залогом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.»;

дополнить пунктом 14 следующего содержания:

«14. Филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан запрещается осуществление операций и сделок в качестве предпринимательской деятельности, не относящейся к банковской деятельности, предусмотренной пунктом 2-1 статьи 30 и пунктом 4 статьи 52-5 настоящего Закона, а также деятельности, предусмотренной подпунктом 2) пункта 10 настоящей статьи.»;

4) пункт 4 статьи 8-1 изложить в следующей редакции:

«4. Банку запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от собственного капитала банка в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки советом директоров банка.

Филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан запрещается передавать активы стоимостью свыше десяти процентов от суммы активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва, в залог или иную форму обременения без предварительного утверждения данной сделки банком-нерезидентом Республики Казахстан.»;

5) в статье 11-1:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Требование по получению разрешения уполномоченного органа на создание или приобретение дочерней организации не распространяется на банковские холдинги, указанные в подпункте 2) пункта 13 статьи 8 настоящего Закона. Указанные банковские холдинги обязаны уведомить уполномоченный орган о создании или приобретении дочерней организации в течение четырнадцати рабочих дней со дня государственной регистрации юридического лица в случае создания дочерней организации либо приобретения долей участия в уставном капитале или голосующих акций дочерней организации.»;

пункт 3 после слов «Республики Казахстан» дополнить словами «, а также дочерних организаций банковских холдингов, указанных в подпункте 2) пункта 13 статьи 8 настоящего Закона»;

6) дополнить статьей 13-1 следующего содержания:

«Статья 13-1. Открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:

1) сумма совокупных активов банка-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной двадцати миллиардам долларов США;

2) государство, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет сотрудничество с группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

3) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.

Соглашение между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, должно содержать порядок обмена конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, порядок сотрудничества по вопросам открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, лицензирования, согласования руководящих работников, регулирования, контроля и надзора (в том числе проведения проверок деятельности) и прекращения деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан и его филиала, а также иные вопросы взаимодействия для целей осуществления контрольных и надзорных функций;

4) наличие письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о том, что он не возражает против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора указанного государства о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

5) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о том, что банк-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на осуществление банковской деятельности.

2. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языке подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:

1) решение банка-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;

2) проект положения о филиале банка-нерезидента Республики Казахстан;

3) копии учредительных документов банка-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) сведения о банке-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовая отчетность за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенная аудиторской организацией;

5) организационная структура филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и сведения об аффилированных лицах банка-нерезидента Республики Казахстан;

6) бизнес-план филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, утвержденный должностным лицом банка-нерезидента Республики Казахстан либо лицом, уполномоченным банком-нерезидентом Республики Казахстан на подписание документов. Требования к содержанию бизнес-плана устанавливаются уполномоченным органом, включая раскрытие стратегии деятельности, направлений и масштабов деятельности, финансовых перспектив (бюджет, отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах за первые три финансовых (операционных) года, план маркетинга (формирования клиентуры филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), план привлечения трудовых ресурсов, организацию управления рисками;

7) документы лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) документ, удостоверяющий наличие у банка-нерезидента Республики Казахстан минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, на день представления заявления;

9) письменное уведомление органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан либо заявление о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

10) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на осуществление банковской деятельности;

11) письменное подтверждение органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у банка-нерезидента Республики Казахстан нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;

12) письменное обязательство банка-нерезидента Республики Казахстан о безусловном и незамедлительном исполнении данным банком-нерезидентом Республики Казахстан обязательств, связанных с деятельностью его филиала, действующего на территории Республики Казахстан, в случаях их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;

13) сведения и документы, подтверждающие наличие на территории Республики Казахстан, где расположен филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, собственного помещения с центром обработки данных (сервером);

14) копия действующей лицензии банка-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;

15) документы, предусмотренные статьей 6-2 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств».

Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано банком-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.

Порядок выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи;

2) несоблюдение требований, установленных подпунктами 8) и 11) части первой пункта 2 настоящей статьи;

3) бизнес-план и иные представленные документы не показывают, что:

по истечении первых трех финансовых (операционных) лет деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан будет рентабельной;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан намерен соблюдать требования к ограничению риска и создать надлежащую структуру управления;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает организационной структурой, соответствующей планам его деятельности;

филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обладает учетной и контрольной структурой, соответствующей планам его деятельности;

4) несоответствие наименования филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 2 статьи 4-1 настоящего Закона;

5) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок.

Уполномоченный орган письменно уведомляет банк-нерезидент Республики Казахстан об основаниях отказа.

4. Выданное разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:

1) принятия банком-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

2) принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций;

3) непрохождения в Корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

4) неполучения лицензии на проведение банковских и иных операций в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан рассматривается уполномоченным органом в течение шестидесяти пяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется банку-нерезиденту Республики Казахстан и в Корпорацию.

Уполномоченный орган ведет учет выданных разрешений на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Разрешение на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций.

6. Учетная регистрация филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

7) в статье 20:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Руководящими работниками филиала банка-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, иные руководители филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводятся банковские операции, главный бухгалтер. Не менее двух руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.

Руководитель филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, юридического лица, руководителя других филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Требование настоящего подпункта не распространяется на руководящих работников банков, пятьдесят и более процентов голосующих акций которых прямо или косвенно принадлежит национальному управляющему холдингу, в отношении которых была осуществлена реструктуризация в соответствии с настоящим Законом, за исключением руководящих работников, назначенных (избранных) до приобретения Правительством Республики Казахстан либо национальным управляющим холдингом акций указанных банков в соответствии со статьей 17-2 настоящего Закона;»;

часть первую подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования, предъявляемые к руководящим работникам филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

часть пятую пункта 6 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган направляет заявителю решение о согласовании либо отказе в согласовании лиц, предлагаемых на должности руководящих работников вновь создаваемого банка (открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (учетную регистрацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан).»;

в пункте 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным настоящей статьей или нормативным правовым актом уполномоченного органа (для руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«К сведениям, указанным в подпунктах 7) и 8) части первой настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника банка является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

пункт 13 изложить в следующей редакции:

«13. Руководитель исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, за исключением национальных компаний, должен соответствовать требованиям, установленным настоящей статьей, для руководителей исполнительного органа банка. В случае соответствия указанным требованиям, руководитель назначается (избирается) на должность без согласия уполномоченного органа. Организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, отстраняет по требованию уполномоченного органа руководителя исполнительного органа в случае его несоответствия требованиям настоящей статьи.

В случае применения уполномоченным органом меры надзорного реагирования, указанной в подпункте 12) пункта 1 статьи 46 настоящего Закона, к руководителю исполнительного органа организации, осуществляющей отдельные виды банковских операций, данная организация обязана расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо принять меры по прекращению полномочий руководителя исполнительного органа.»;

8) в статье 26:

пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:

«1. Лицензии на проведение банковских, а также иных установленных настоящим Законом операций выдаются уполномоченным органом или Национальным Банком Республики Казахстан в пределах своей компетенции и в порядке, определяемом уполномоченным органом или Национальным Банком Республики Казахстан, в соответствии с требованиями настоящего Закона.

Лицензии на проведение банковских и иных операций, предусмотренных статьей 52-5 настоящего Закона, выдаются уполномоченным органом только исламским банкам.

Лицензии на проведение банковских операций, предусмотренных подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 статьи 52-5 настоящего Закона, выдаются уполномоченным органом только филиалам исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Лицензии филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение банковских и иных операций выдаются уполномоченным органом при наличии у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичных по существу банковских и иных операций, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе при выдаче или переоформлении лицензии уточнять наименования разрешенных к осуществлению операций банками и (или) организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

За выдачу лицензии взимается сбор, размеры и порядок уплаты которого определяются законодательством Республики Казахстан.

2. После получения документа, предусмотренного статьей 12 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств», и оплаты уставного капитала в соответствии с пунктом 4 статьи 16 настоящего Закона не позднее одного рабочего дня, следующего за днем оплаты уставного капитала, заявитель обязан представить в уполномоченный орган документы, подтверждающие выполнение указанного требования, а также копию документа, подтверждающего оплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, указанными в заявлении на открытие банка, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

До начала осуществления банковской деятельности заявитель обязан выполнить все организационно-технические мероприятия, в том числе подготовить помещение, оборудование и программное обеспечение по автоматизации ведения бухгалтерского учета и главной бухгалтерской книги, соответствующие требованиям нормативных правовых актов уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан, нанять соответствующий персонал, утвердить правила осуществления банковской и иной деятельности, утвердить советом директоров банка положения о службе внутреннего аудита, кредитном комитете.

Банк обязан обеспечить наличие в населенном пункте, где расположен исполнительный орган банка, собственного помещения с централизованным доступом к автоматизированной банковской информационной системе, требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан после получения документа, подтверждающего учетную регистрацию филиала, и формирования активов, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона обязан представить в уполномоченный орган не позднее одного рабочего дня, следующего за днем формирования активов, документы, подтверждающие выполнение указанного требования, а также копию документа, подтверждающего оплату в бюджет лицензионного сбора на право занятия отдельными видами деятельности, указанными в заявлении на открытие филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

До начала осуществления филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан банковской деятельности банк-нерезидент Республики Казахстан выполняет требования части второй настоящего пункта и обеспечивает наличие на территории Республики Казахстан собственного помещения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан с центром обработки данных (сервером), требования к которому предусматриваются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Уполномоченный орган выдает вновь создаваемому банку (открываемому филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан) лицензию либо мотивированный отказ в выдаче лицензии в течение десяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица (учетную регистрацию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан).»;

9) в статье 27:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 2-1) и 2-2) следующего содержания:

«2-1) невыполнения требования по формированию активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;

2-2) отсутствия у банка-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на проведение аналогичной по существу банковской или иной операции, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;»;

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) несоответствия руководящего работника юридического лица, желающего получить лицензию на проведение отдельных видов банковских операций, требованиям статьи 20 настоящего Закона, несогласования руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемого банка, открываемого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан);»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) несоблюдения требования, указанного в пункте 1-1 статьи 20 настоящего Закона, по наличию в числе руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. В случае получения отказа в выдаче лицензии, за исключением случая, установленного пунктом 3 настоящей статьи, заявитель устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением исправленных документов, на основании которых был направлен отказ в выдаче лицензии.»;

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. В случае получения отказа в выдаче лицензии по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 1 настоящей статьи, заявитель устраняет несоответствия и вновь обращается с заявлением на получение лицензии с представлением документов лиц, предлагаемых на должности руководящих работников банка, в соответствии с требованиями статьи 20 настоящего Закона взамен лиц, в согласовании которых было отказано.»;

10) в статье 29:

пункт 6 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан требование о выполнении обязательного условия, предусмотренного частью первой настоящего пункта, применяется к филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 8 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или уменьшения количества его помещений филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан в течение тридцати рабочих дней с даты принятия филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан решения об увеличении количества дополнительных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан или уменьшении количества помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан представить в уполномоченный орган выписку из такого решения филиала, содержащую адреса указанных помещений филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 12 изложить в следующей редакции:

«12. Открытие филиалов банков-нерезидентов в Республике Казахстан разрешено на условиях, предусмотренных настоящим Законом.»;

часть первую пункта 15 изложить в следующей редакции:

«15. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо дополнительного помещения филиала или представительства банка-резидента и дополнительного помещения филиала либо представительства банка-нерезидента Республики Казахстан в случае невыполнения требований пунктов 6, 7, 8-1, 11 и 13 настоящей статьи.»;

11) в статье 30:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Банковской деятельностью филиала банка-нерезидента Республики Казахстан является осуществление филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан банковских и иных операций, указанных в подпунктах 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 12), 13), 14), 15) и 16) пункта 2, подпунктах 1), 2), 3), 4), 6), 7), 8) и 9) пункта 11 настоящей статьи.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять на территории Республики Казахстан виды профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, указанные в подпунктах 1) и 2) пункта 12 настоящей статьи.»;

в пункте 11:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме, документов и ценностей клиентов, включая сдачу в аренду сейфовых ящиков, шкафов и помещений.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Операции, указанные в подпункте 9) части первой настоящего пункта, помимо банков, вправе осуществлять центральный депозитарий в целях оказания услуг по хранению финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.»;

пункт 12 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Банк, соответствующий установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа критериям, осуществляет на основании лицензии брокерскую деятельность в соответствии с законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг без учета положений подпункта 1) части первой настоящего пункта.»;

пункт 13 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Помимо условий, предусмотренных частями первой и второй настоящего пункта, условием проведения филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан банковских операций, предусмотренных подпунктом 2) пункта 2 настоящей статьи, является прием от физического лица вклада не ниже суммы, равной в эквиваленте ста двадцати тысячам долларов США.»;

12) подпункт 1) пункта 2 статьи 36 после слов «Законом Республики Казахстан «О жилищных отношениях» дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан»;

13) в статье 40:

пункт 3 дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Для целей признания лиц, связанных с филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями:

под банком в подпункте 1) части первой настоящего пункта понимаются филиал банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) банк-нерезидент Республики Казахстан;

под банком в подпункте 2) части первой настоящего пункта понимается банк-нерезидент Республики Казахстан;

под банком в подпунктах 4) и 5) части первой настоящего пункта понимается филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 5 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Для целей применения к филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан требований настоящего пункта и пункта 1 настоящей статьи под советом директоров банка понимается соответствующий орган управления банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

14) пункт 6 статьи 42 изложить в следующей редакции:

«6. Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты законных интересов депозиторов и кредиторов устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

В целях обеспечения финансовой устойчивости филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банк-нерезидент Республики Казахстан формирует активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва.

Пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), их нормативные значения и методика расчетов, включая порядок формирования активов филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалов исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер, устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан (в том числе филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

Уполномоченный орган в соответствии с банковским законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан за нарушение филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

В целях решения вопроса о соответствии финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан предъявляемым требованиям уполномоченный орган вправе определять размер активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, на определенную дату.

При неисполнении филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в отчетности по данным бухгалтерского учета и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.

В случае нарушения филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва, установленного нормативным правовым актом уполномоченного органа, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан должен направить в уполномоченный орган план рекапитализации. План необходимо представить в течение одного месяца со дня нарушения коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва, с подробным описанием мероприятий и сроков по устранению нарушений.

Банк-нерезидент Республики Казахстан обязан принимать меры, предусмотренные нормативным правовым актом уполномоченного органа, по поддержанию коэффициента достаточности активов, принимаемых в качестве резерва, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

В случае ухудшения финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан банк-нерезидент Республики Казахстан обязан по требованию уполномоченного органа принять меры по улучшению финансового положения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе увеличению активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

15) статью 44 дополнить пунктом 6 следующего содержания:

«6. При проведении проверки деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган вправе получать информацию о деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан у органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, в рамках соглашения, указанного в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона.»;

16) пункт 1 статьи 46 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для целей применения к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан подпункта 1) части первой настоящего пункта под коэффициентом достаточности собственного капитала понимается коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва.»;

17) статью 47-2 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Решение о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан на проведение всех банковских операций вправе обжаловать от имени филиала банка-нерезидента Республики Казахстан только банк-нерезидент Республики Казахстан.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, не вправе осуществлять банковскую или иную деятельность.»;

18) в статье 48:

пункт 1 дополнить подпунктами 17), 18), 19) и 20) следующего содержания:

«17) несоблюдение филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан требований к размеру активов, принимаемых в качестве резерва, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с частью третьей пункта 6 статьи 42 настоящего Закона;

18) приостановление действия либо лишение банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу банковских операций органом финансового надзора или судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан;

19) принятие судом государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, решения о принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан;

20) принятие судом решения о прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 74-5 настоящего Закона.»;

пункт 1-4 изложить в следующей редакции:

«1-4. Прекращение действия лицензии и (или) приложения к лицензии на проведение всех или отдельных банковских операций осуществляется по основаниям, предусмотренным Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», при выдаче разрешения банку на добровольную ликвидацию, разрешения филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан на добровольное прекращение деятельности.»;

19) часть вторую пункта 4 статьи 50 дополнить подпунктом 4-9) следующего содержания:

«4-9) представление банком-участником синдиката кредиторов банку-агенту сведений, необходимых для организации и осуществления синдицированного финансирования в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации;»;

20) в части второй пункта 1 статьи 51:

подпункт 2) дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) на деньги филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и находящихся в процессе принудительного прекращения деятельности;»;

21) статью 52-5 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Филиал исламского банка-нерезидента Республики Казахстан при наличии лицензии уполномоченного органа вправе осуществлять на территории Республики Казахстан:

1) банковские операции, предусмотренные подпунктами 1), 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящей статьи;

2) если это предусмотрено положением о филиале, отдельные виды банковских и иных операций, профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, предусмотренные пунктом 2-1 статьи 30 настоящего Закона (за исключением операций, указанных в подпунктах 6) и 7) пункта 11 статьи 30 настоящего Закона), с соблюдением требований, указанных в статье 52-1 настоящего Закона.»;

22) в статье 54:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Перечень, формы финансовой и иной отчетности банков, включая финансовую и иную отчетность на консолидированной основе, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

Перечень, формы отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк Республики Казахстан устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом.

Банки осуществляют учет операций и событий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.»;

пункт 3 исключить;

23) статью 55 изложить в следующей редакции:

«Статья 55. Публикация основных показателей деятельности

банка и банковского холдинга

1. Банки публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, после подтверждения аудиторской организацией, соответствующей требованиям пункта 4 статьи 19 настоящего Закона, достоверности представленных в них сведений и утверждения финансовой отчетности годовым собранием акционеров банка, а также по требованию уполномоченного органа размещают на интернет-ресурсе банка иную отчетность в соответствии с перечнем и сроками, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Банки ежеквартально публикуют бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, без их аудиторского подтверждения.

Банковские холдинги публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования настоящего пункта не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся банковским холдингом.

2. Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан публикует в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа:

годовую отчетность по данным бухгалтерского учета филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

годовую консолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность банка-нерезидента Республики Казахстан, аудиторский отчет после подтверждения аудиторской организацией достоверности представленных в ней сведений и утверждения банком-нерезидентом Республики Казахстан.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан по требованию уполномоченного органа размещает на интернет-ресурсе филиала банка-нерезидента Республики Казахстан иную отчетность в соответствии с перечнем и сроками, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан ежеквартально публикует отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, без их аудиторского подтверждения.»;

24) статью 57 дополнить пунктом 7-1 следующего содержания:

«7-1. Положения пунктов 1, 1-1, 1-3, 3, 4, 5, 6 и 7 настоящей статьи не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.

Филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан представить в уполномоченный орган копию аудиторского отчета финансовой отчетности банка-нерезидента Республики Казахстан по итогам финансового года и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языке в течение десяти рабочих дней после их представления аудиторской организацией банку-нерезиденту Республики Казахстан.»;

25) в статье 61-6:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для целей применения к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан подпунктов 1) и 3) части первой настоящего пункта под коэффициентом достаточности собственного капитала понимается коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва, под финансовой отчетностью филиала банка-нерезидента Республики Казахстан понимается отчетность по данным бухгалтерского учета филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

в пункте 4:

часть первую дополнить предложением вторым следующего содержания:

«Банк-нерезидент Республики Казахстан, филиал которого отнесен к категории филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, обязан принять меры по улучшению финансового состояния филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе по увеличению размера активов, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных частью второй пункта 6 статьи 42 настоящего Закона, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«При недостаточности принимаемых банком-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части первой настоящего пункта, банк-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 13-1 настоящего Закона, в сроки, установленные уполномоченным органом.»;

часть вторую дополнить предложением вторым следующего содержания:

«План мероприятий по улучшению финансового положения должен быть согласован с крупным участником банка, банковским холдингом, банком-нерезидентом Республики Казахстан.»;

26) статью 61-7 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Для целей применения к филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан подпункта 2) пункта 2 и пункта 3 настоящей статьи под коэффициентом достаточности собственного капитала понимается коэффициент достаточности активов, принимаемых в качестве резерва.»;

27) пункт 4 статьи 61-8 дополнить частью второй следующего содержания:

«Уполномоченный орган в случае отнесения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан лишает его лицензии на проведение всех банковских и иных операций с последующим принудительным прекращением деятельности неплатежеспособного филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

28) в статье 69:

в пункте 1:

в части первой слова «, являющийся участником» заменить словами «или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Перевод депозитов физических лиц в филиал банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с соблюдением условий, предусмотренных частью третьей пункта 13 статьи 30 настоящего Закона.»;

часть вторую после слова «банк» дополнить словами «или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов,»;

в части первой пункта 1-1 слово «даче» заменить словом «выдаче»;

в части второй пункта 2 слово «даче» заменить словом «выдаче»;

в подпункте 3) пункта 2-1 слова «, являющийся участником» заменить словами «или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками»;

29) дополнить статьей 74-5 следующего содержания:

«Статья 74-5. Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан

1. Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан может осуществляться:

1) по решению банка-нерезидента Республики Казахстан на основании разрешения органа финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству банка-нерезидента Республики Казахстан не требуется, при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольное прекращение деятельности);

2) на основании решения уполномоченного органа о лишении лицензии или решения суда в случаях, предусмотренных пунктом 4 настоящей статьи (принудительное прекращение деятельности).

2. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольного и принудительного прекращения деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан создается комитет кредиторов.

Состав комитета кредиторов добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан. Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. После принятия банком-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан филиал банка-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по возврату депозитов физических лиц путем их прямой выплаты либо их переводу в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

Банк-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан после осуществления возврата депозитов физических лиц и (или) перевода в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов.

К ходатайству должны прилагаться перечень мероприятий о сроках и этапах подготовки филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к прекращению своей деятельности, утвержденный соответствующим органом банка-нерезидента Республики Казахстан, отчет об активах и обязательствах, свидетельствующий о достаточности средств филиала банка-нерезидента Республики Казахстан для осуществления расчетов по его обязательствам, и другие необходимые сведения, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Порядок выдачи разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, а также возврата депозитов физических лиц, их перевода в банк или филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы обязательного гарантирования депозитов, определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 2, 2-1 и 5 статьи 69 настоящего Закона.

При получении разрешения на добровольное прекращение деятельности филиал банка-нерезидента Республики Казахстан создает ликвидационную комиссию.

Особенности деятельности ликвидационных комиссий добровольно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Ликвидационная комиссия обязана в течение семи календарных дней после утверждения отчета о ликвидации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан представить его в уполномоченный орган. Уполномоченный орган принимает решение о завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

При завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.

Удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с добровольным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.

Активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва, используются банком-нерезидентом Республики Казахстан после удовлетворения требований всех кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

4. Принудительное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится в связи с лишением уполномоченным органом лицензии на проведение банковских и иных операций филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по основаниям, предусмотренным настоящим Законом, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о лишении банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковской деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан.

Принудительное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан также производится судом в связи с заявлением (иском) уполномоченных государственных органов, физических или юридических лиц о прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по другим основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан.

Решение суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан направляется в уполномоченный орган для проведения процедуры прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в порядке, установленном настоящей статьей. С даты вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по основанию, указанному в части второй настоящего пункта, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан лишается лицензии на проведение банковских и иных операций.

5. С даты лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций уполномоченный орган назначает ликвидационную комиссию филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, которая осуществляет процедуру принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан принимает меры для обеспечения расчетов с его кредиторами.

С даты лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций:

1) прекращаются все операции по банковским счетам клиентов и самого филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением случаев, связанных с:

расходами, связанными с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренными нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

зачислением поступающих в пользу филиала банка-нерезидента Республики Казахстан денег;

возвратом денег, поступивших и поступающих в пользу лиц, банковские счета которых закрыты, а также денег, поступивших и поступающих по ошибочным указаниям;

расходами по исполнению указаний клиентов по переводам денег, поступающих на их банковские счета после лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии, при условии отсутствия задолженности клиента перед банком-нерезидентом Республики Казахстан или погашения клиентом имеющейся задолженности перед банком-нерезидентом Республики Казахстан;

2) прекращаются полномочия руководящих работников филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, руководящие, а при необходимости и иные работники филиала банка-нерезидента Республики Казахстан отстраняются от работы и увольняются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

3) учредители (участники), органы банка-нерезидента Республики Казахстан, руководящие работники не вправе распоряжаться имуществом банка-нерезидента Республики Казахстан, находящимся на территории Республики Казахстан;

4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан по требованиям кредиторов, органов государственных доходов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном порядке, а также обращение взыскания на имущество банка-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан;

5) исполнение ранее принятых решений судов в отношении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан приостанавливается;

6) обязательства по погашению основного долга, вознаграждения и неустойки (штрафа, пени) исполняются должниками филиала банка-нерезидента Республики Казахстан согласно заключенным договорам банковского займа и иным сделкам.

Процедура принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с пунктами 3, 4, 4-1, 5 и 6 статьи 73 и статьей 74-2 настоящего Закона.

Удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств банка-нерезидента Республики Казахстан, включая активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва.

Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов, связанных с принудительным прекращением деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

Порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, а также порядок принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и требования к работе ликвидационных комиссий определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан и иным привлеченным работникам, не должен превышать на каждого из них сумму десятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Ликвидационная конкурсная масса филиала банка-нерезидента Республики Казахстан формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

В ликвидационную конкурсную массу филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан не включается имущество, приобретенное за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите. Указанное имущество, а также обязательства по инвестиционным депозитам подлежат передаче ликвидационной комиссией другому исламскому банку или филиалу исламского банка-нерезидента Республики Казахстан.

Порядок выбора исламского банка, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан и передачи им имущества, приобретенного за счет денег, привлеченных по договору об инвестиционном депозите, и обязательств по инвестиционным депозитам принудительно прекращающего деятельность филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Для удовлетворения требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан вправе использовать активы филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятые в качестве резерва, и деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

При недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, банк-нерезидент Республики Казахстан удовлетворяет требования кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) пункта 2 статьи 13-1 настоящего Закона.

Уполномоченный орган утверждает отчет о ликвидации и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан.

При завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.

После снятия с учетной регистрации филиала банка-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию справки о снятии с учетной регистрации филиала.

6. В случае лишения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение банковских и иных операций по основаниям лишения банка-нерезидента Республики Казахстан лицензии на осуществление банковской деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) банка-нерезидента Республики Казахстан процедура принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) не применяются положения части четырнадцатой пункта 5 настоящей статьи;

2) удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со статьей 74-2 настоящего Закона за счет активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;

3) при недостаточности активов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов филиала банка-нерезидента Республики Казахстан производится в порядке, предусмотренном законодательством государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан.

Обмен информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан, о ходе и результатах процедуры ликвидации банка-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 3) пункта 1 статьи 13-1 настоящего Закона.

7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан в соответствии со статьей 74-4 настоящего Закона.»;

30) в статье 75:

пункт 2-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения части первой настоящего пункта не распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам (за исключением статей 1, 3, 5, 5-1, 10, 10-1, 11-1, 11-2, 13, 14, 15, 16, 16-1, 16-2, 16-3, 17, 17-1, 17-2, 18, 19, 21, 23, 24, 25, 28, 47-1, 48-1, 52-4, 52-7, 52-9, 52-13, 52-14, 52-15, 52-16, 52-17, 54-1, 59-1, 59-2, 59-3, 60, 60-1, 61, 61-2, 61-4, 61-9, 61-10, 61-11, 61-12, 61-13, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 67-1, 68, 68-1, 70, 71, 72, 74, 74-1, 74-3, 76-1, 78) распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан в сфере регулирования правоотношений, связанных с банками, в том числе полномочия на принятие нормативных правовых актов в целях реализации настоящего Закона, предусмотренных статьями 8-1, 20, 26, 27, 30, 31, 31-1, 34, 35, 36, 39, 40, 40-5, 45, 45-1, 50, 52-12, 56, 57, 61-5, 61-6, 61-7, 73 настоящего Закона, распространяются на правоотношения, связанные с филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан.».

18. В Закон Республики Казахстан от 16 апреля 1997 года «О жилищных отношениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 84; 1999 г., № 13, ст. 431; № 23, ст. 921; 2001 г., № 15-16, ст. 228; 2002 г., № 6, ст. 71; 2003 г., № 11, ст. 67; 2004 г., № 14, ст. 82; № 17, ст. 101; № 23, ст. 142; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 9, ст. 67; № 10, ст. 69; № 15, ст. 106, 108; № 18, ст. 143; 2009 г., № 11-12, ст. 54; № 18, ст. 84; № 24, ст. 122; 2010 г., № 5, ст. 23; № 10, ст. 52; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 10, ст. 86; № 11, ст. 102; № 16, ст. 128, 129; 2012 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 21; № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 77; 2014 г., № 1, ст. 4; № 14, ст. 84, 86; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 1, ст. 2; № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 154, 158; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 12, ст. 87; № 23, ст. 118; 2017 г., № 8, ст. 16; № 11, ст. 29; № 21, ст. 98; 2018 г., № 10, ст. 32; № 16, ст. 56; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 39; № 9-10, ст. 52; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 119; № 24-II, ст. 122; 2020 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 39; № 13, ст. 67; № 19-20, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

статью 10-2 дополнить подпунктом 10-27) следующего содержания:

«10-27) разрабатывает и утверждает правила использования единовременных пенсионных выплат для улучшения жилищных условий в соответствии с законодательством Республики Казахстан;».

19. В Закон Республики Казахстан от 28 апреля 1997 года «О вексельном обращении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1997 г., № 8, ст. 87; 2001 г., № 24, ст. 338; 2003 г., № 15, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 55; 2013 г., № 14, ст. 72; 2018 г., № 14, ст. 44):

в подпункте 2) части первой статьи 47 и подпункте 2) части первой статьи 48 слова «ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком» заменить словами «базовой ставки Национального Банка».

20. В Закон Республики Казахстан от 20 ноября 1998 года «Об аудиторской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 1998 г., № 22, ст. 309; 2000 г., № 22, ст. 408; 2001 г., № 1, ст. 5; № 8, ст. 52; 2002 г., № 23-24, ст. 193; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 86; № 15, ст. 139; 2004 г., № 23, ст. 138; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 8, ст. 45; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; 2009 г., № 2-3, ст. 21; № 17, ст. 79; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 79; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-I, ст. 143; 2016 г., № 7-II, ст. 53; 2017 г., № 4, ст. 7; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 10, ст. 32; № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 9, ст. 33; № 13, ст. 67; № 14, ст. 74):

в статье 21:

подпункт 2-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2-1) при проведении аудита по налогам, аудита специального назначения субъектов квазигосударственного сектора запрашивать сведения в отношении аудируемого субъекта в государственных органах, местных исполнительных органах, банках, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, а также в иных организациях в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;»;

подпункт 9) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«9) представлять в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций в установленные законодательством Республики Казахстан сроки аудиторское заключение по аудиту иной информации банка, страховой (перестраховочной) организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, профессионального участника рынка ценных бумаг;».

21. В Закон Республики Казахстан от 27 ноября 2000 года «Об административных процедурах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 20, ст. 379; 2004 г., № 5, ст. 29; 2007 г., № 12, ст. 86; № 19, ст. 147; 2008 г., № 21, ст. 97; 2009 г., № 15-16, ст. 74; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 29; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 1, ст. 2; № 7, ст. 54; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 15, ст. 118; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; № 14, ст. 72; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 24, ст. 144; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-I, ст. 141; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; 2016 г., № 7-I, ст. 47; 2017 г., № 14, ст. 51; 2019 г., № 8, ст. 46; № 21-22, ст. 90):

дополнить статьей 11-1 следующего содержания:

«Статья 11-1. Проектная деятельность

1. Достижение целей, установленных в стратегических и (или) программных документах, может осуществляться путем проектного управления.

2. Правила осуществления проектного управления утверждаются Правительством Республики Казахстан.

3. Уполномоченный орган по проектному управлению утверждает Типовой регламент проектного управления государственных органов.

Под уполномоченным органом по проектному управлению понимается центральный исполнительный орган, осуществляющий руководство и межотраслевую координацию в сфере проектного управления.».

22. В Закон Республики Казахстан от 7 декабря 2000 года «О жилищных строительных сбережениях в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 21, ст. 382; 2003 г., № 15, ст. 139; 2005 г., № 7-8, ст. 22; 2007 г., № 14, ст. 102; 2011 г., № 4, ст. 37; № 16, ст. 128; 2012 г., № 12, ст. 87; № 13, ст. 91; 2013 г., № 14, ст. 75; 2017 г., № 21, ст. 98; 2018 г., № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 23, ст. 103):

1) статью 2 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) специальные счета для единовременных пенсионных выплат – текущий банковский счет, открываемый получателем единовременных пенсионных выплат у уполномоченного оператора, определяемого Правительством Республики Казахстан для зачисления единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;»;

2) пункт 8 статьи 3 дополнить частью второй следующего содержания:

«Под улучшениями жилищных условий с использованием единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда понимаются цели, определенные правилами использования единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда, утверждаемыми центральным исполнительным органом, осуществляющим руководство и межотраслевую координацию в сфере жилищных отношений и жилищно-коммунального хозяйства.»;

3) пункт 1 статьи 5 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) открытие и ведение специальных счетов для зачисления единовременных пенсионных выплат.».

23. В Закон Республики Казахстан от 18 декабря 2000 года «О страховой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2000 г., № 22, ст. 406; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 85; № 15, ст. 139; 2004 г., № 11-12, ст. 66; 2005 г., № 14, ст. 55, 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 16, ст. 99; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28, 33; № 8, ст. 52; № 18, ст. 145; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 94; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-III, ст. 149; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 1, ст. 4; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23 ст. 106; 2020 г., № 13, ст. 67):

1) пункты 1 и 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:

«1. Настоящий Закон определяет основные положения по осуществлению страхования как вида предпринимательской деятельности, особенности создания, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, особенности открытия, лицензирования, регулирования, прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, условия деятельности на страховом рынке иных физических и юридических лиц, задачи государственного регулирования страхового рынка и принципы обеспечения контроля и надзора за страховой деятельностью.»;

«4. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховым (перестраховочным) организациям, страховым брокерам (за исключением статей 10-1, 10-2, 10-3, 16-2, 16-3, 21, 24, 25, 25-1, 26, 26-1, 27, 28, 30, 31, 32, 35, 40, 48, 49, 50, 51, 52, 53-4, 54-1, 55-1, 55-2, 55-3, 55-4, 55-5, 55-6, 56, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 69, 69-1, 71, 74-1) распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан с учетом особенностей, установленных настоящим Законом.

Полномочия уполномоченного органа и Национального Банка Республики Казахстан в сфере регулирования правоотношений, связанных со страховыми (перестраховочными) организациями и страховыми брокерами, в том числе полномочия на принятие нормативных правовых актов в целях реализации настоящего Закона, предусмотренных статьями 6, 9, 11-1, 12, 15-1, 15-2, 16, 17, 20, 31-1, 34, 36-2, 36-3, 37, 37-1, 46, 47, 52-1, 53, 53-1, 75, 75-1, 77, 79, 81, 82 настоящего Закона, распространяются на правоотношения, связанные с филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

2) в статье 3:

дополнить подпунктами 8-1) и 8-2) следующего содержания:

«8-1) филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан – обособленное подразделение страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан и осуществляющее деятельность страхового брокера на основании лицензии уполномоченного органа;

8-2) филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – обособленное подразделение страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, не являющееся юридическим лицом, расположенное на территории Республики Казахстан и осуществляющее страховую деятельность (деятельность по перестрахованию) на основании лицензии уполномоченного органа;»;

подпункт 20) изложить в следующей редакции:

«20) профессиональные участники страхового рынка – страховая (перестраховочная) организация, страховой брокер, филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, актуарий, осуществляющие свою деятельность на основании соответствующих лицензий уполномоченного органа;»;

3) пункты 2 и 3 статьи 4 изложить в следующей редакции:

«2. Страховой деятельностью является деятельность страховой (перестраховочной) организации, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, связанная с заключением и исполнением договоров страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан, а также деятельность обществ взаимного страхования, связанная с заключением и исполнением договоров страхования, осуществляемая без лицензии в соответствии с Законом Республики Казахстан «О взаимном страховании».

3. Исламской страховой деятельностью является деятельность исламской страховой (перестраховочной) организации, филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, связанная с заключением и исполнением договоров исламского страхования (перестрахования), осуществляемая на основании лицензии уполномоченного органа в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

4) пункт 3 статьи 5-1 изложить в следующей редакции:

«3. Банкам Республики Казахстан, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан и организациям, осуществляющим отдельные виды банковских операций, запрещается осуществлять платежи и переводы денег, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, связанные с оплатой страховых премий (взносов) в пользу нерезидентов Республики Казахстан от физических и юридических лиц-резидентов Республики Казахстан.»;

5) в статье 11:

пункт 3 дополнить частями второй, третьей и четвертой следующего содержания:

«Филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан запрещаются осуществление сделок и проведение операций в качестве предпринимательской деятельности, не относящейся к страховой (перестраховочной) деятельности.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, кроме страховой деятельности, вправе предоставлять консультационные услуги по вопросам, связанным со страховой деятельностью.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность в отрасли «страхование жизни», кроме страховой деятельности, вправе предоставлять услуги по выдаче страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан своим страхователям займов в пределах выкупной суммы, предусмотренной соответствующим договором накопительного страхования.»;

пункт 3-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан вправе осуществлять обязательное страхование, виды, условия и порядок которого определяются законами Республики Казахстан.»;

пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Положение части первой настоящего пункта не распространяется на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие страховую деятельность по обязательным видам страхования, которые подлежат гарантированию в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат», приобретают акции или долю участия в уставном капитале организации,

гарантирующей осуществление страховых выплат страхователям (застрахованным, выгодоприобретателям) в случае принудительной ликвидации страховых организаций.»;

6) в статье 11-1:

часть первую пункта 3 изложить в следующей редакции:

«3. Правила страхования и внутренние правила страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров, а филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – соответствующим органом управления страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 3-1 изложить в следующей редакции:

«3-1. Правила страхования и внутренние правила исламской страховой (перестраховочной) организации утверждаются советом директоров при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования, а филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан – соответствующим органом управления исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан при наличии положительного заключения совета по принципам исламского финансирования.»;

7) в статье 12:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющий деятельность по накопительному страхованию, за исключением филиала исламской страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, вправе предоставлять услуги по предоставлению страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан займов своим страхователям в пределах выкупной суммы с учетом требований нормативных правовых актов уполномоченного органа.»;

пункт 5 изложить в следующей редакции:

«5. Порядок и особенности участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, заключения филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, а также требования к содержанию договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях или прибыли страховщика, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

При заключении договора страхования, предусматривающего условие участия страхователя в инвестициях, страховая организация вправе управлять активами, сформированными за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, самостоятельно при наличии у страховой организации лицензии на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг либо передать их в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией.

Условия и порядок передачи страховой организацией активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, в инвестиционное управление управляющему инвестиционным портфелем, не являющемуся страховой организацией, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Условия и порядок передачи филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан активов, сформированных за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходов (убытков), полученных от их инвестирования, в инвестиционное управление страховой организации-нерезиденту Республики Казахстан, имеющей лицензию на осуществление деятельности по управлению инвестиционным портфелем на рынке ценных бумаг государства, резидентом которого является страховая организация-нерезидент Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Страховые организации, осуществляющие заключение договоров страхования, предусматривающих условие участия страхователя в инвестициях, ведут бухгалтерский учет и представляют финансовую отчетность и первичные статистические данные раздельно по собственным средствам и активам, сформированным за счет части страховых премий, полученных от страхователей для целей инвестирования, и доходам (убыткам), полученным от их инвестирования, в Национальный Банк в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

Начисление выплаты в связи с участием страхователя в прибыли страховщика производится по итогам завершенного финансового года.»;

8) в статье 15-1:

пункт 2-1 дополнить частями четвертой, пятой и шестой следующего содержания:

«Для целей признания лиц, связанных с филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан особыми отношениями:

под страховой (перестраховочной) организацией в подпункте 2) части первой настоящего пункта понимается страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан;

под страховой (перестраховочной) организацией в подпунктах 4) и 5) части первой настоящего пункта понимается филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Аффилированными лицами филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признаются аффилированные лица страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, признаваемые таковыми в соответствии с законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ведет учет своих аффилированных лиц на основании сведений, представляемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан.»;

пункт 4 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Для целей применения требований настоящего пункта к филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан под советом директоров страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан понимается соответствующий орган управления страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

9) в статье 16:

дополнить пунктами 2-1 и 3-1 следующего содержания:

«2-1. На интернет-ресурсе филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан размещается следующая информация:

1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы;

2) сведения об учетной регистрации и бизнес-идентификационном номере;

3) информация о страховой организации-нерезиденте Республики Казахстан, ее интернет-ресурс;

4) годовая консолидированная финансовая отчетность страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированная финансовая отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, подтвержденная аудиторской организацией, за три предыдущих отчетных года;

5) годовая отчетность по данным бухгалтерского учета филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан за три предыдущих отчетных года (при наличии);

6) информация, указанная в подпунктах 3), 5), 6), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) пункта 2 настоящей статьи.»;

«3-1. На интернет-ресурсе филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан размещается следующая информация:

1) полное наименование, адрес (место нахождения), номера телефонов, режим работы;

2) сведения об учетной регистрации и бизнес-идентификационном номере;

3) информация о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан, его интернет-ресурс;

4) годовая консолидированная финансовая отчетность страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированная финансовая отчетность страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, подтвержденная аудиторской организацией, за три предыдущих отчетных года;

5) годовая отчетность по данным бухгалтерского учета филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан за три предыдущих отчетных года (при наличии);

6) информация, указанная в подпунктах 3), 5), 6), 9) и 10) пункта 2, подпункте 3) пункта 3 настоящей статьи.»;

подпункт 4) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«4) перечень страховых организаций, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, входящих в состав совета представителей страхового омбудсмана;»;

10) в статье 16-1:

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Разрешается открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 7 исключить;

11) статью 16-2 изложить в следующей редакции:

«Статья 16-2. Требования к учредителям страхового брокера

1. Запрещается участие страховой (перестраховочной) организации или ее работников, работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в создании или деятельности страхового брокера, открытии или деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

2. Учредители и работники страхового брокера, работники филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан не могут занимать одновременно должности в страховой (перестраховочной) организации, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

12) дополнить статьей 16-4 следующего содержания:

«Статья 16-4. Открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан

1. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языке подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:

1) решения страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;

2) проекта положения о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

3) копий учредительных документов страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) сведений о страховом брокере-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовой отчетности за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенной аудиторской организацией;

5) организационной структуры филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и сведений об аффилированных лицах страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

6) документов лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

7) письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан филиала на территории Республики Казахстан либо заявления о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

8) письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера;

9) письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан нарушений требований законодательства, регулирующего осуществление деятельности страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;

10) письменного подтверждения уполномоченного органа государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у учредителя (учредителей) страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан судимости по экономическим и коррупционным преступлениям и правонарушениям, а также о том, что учредитель (учредители) не осуществляли деятельность в качестве руководящего работника страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан либо иной финансовой организации государства страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год с момента лишения лицензии в установленном законодательством порядке, принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после лишения лицензии, даты принятия решения о принудительной ликвидации, принудительном выкупе акций страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

11) копии действующей лицензии страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;

12) документов на учетную регистрацию филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных статьей 6-2 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;

13) копии документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.

Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным пунктом 1 настоящей статьи;

2) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;

3) несоблюдение требований, установленных подпунктом 9) части первой пункта 1 настоящей статьи;

4) несоответствие наименования филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 8 настоящей статьи;

5) представление уполномоченному органу недостоверной информации, касающейся страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, уведомляет страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в письменной форме с указанием основания отказа.

3. Выданное разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:

1) принятия страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан решения о прекращении деятельности филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

2) непрохождения в Корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

3) неполучения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

4. Страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан формирует активы филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва, к моменту его учетной регистрации. Порядок формирования активов филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятидесяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан направляется страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан и в Корпорацию.

Разрешение на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера.

6. Учетная регистрация филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

7. Правовой статус филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан определяется учетной регистрацией в Корпорации и наличием лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера.

8. Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

Филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал».

9. Местом нахождения филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.»;

13) часть вторую пункта 4 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«Страховой брокер вправе размещать собственные средства на депозитах в банках Республики Казахстан, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан.»;

14) статью 20 дополнить пунктом 11-1 следующего содержания:

«11-1. Положения пунктов 1, 1-1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10 и 11 настоящей статьи не распространяются на филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обязаны представить в уполномоченный орган копию аудиторского отчета финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан по итогам финансового года и рекомендации аудиторской организации на казахском или русском языке в течение десяти рабочих дней после их представления аудиторской организацией страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан.»;

15) пункт 3 статьи 22 изложить в следующей редакции:

«3. Правовой статус филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяется учетной регистрацией филиала в качестве филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в Корпорации и наличием лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.»;

16) статью 23 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан использует в качестве своего наименования то, которое указано в положении о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в своем наименовании обязан использовать наименование страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также слово «филиал».»;

17) пункт 8 статьи 27 исключить;

18) дополнить статьей 30-1 следующего содержания:

«Статья 30-1. Открытие филиала страховой (перестраховочной)

организации-нерезидента Республики Казахстан

1. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган для получения разрешения на открытие филиала на территории Республики Казахстан при выполнении следующих условий:

1) сумма совокупных активов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должна быть не ниже суммы, эквивалентной пяти миллиардам долларов США;

2) наличие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не менее десятилетнего опыта по осуществлению страхования (перестрахования) во всех отраслях и классах страхования;

3) государство, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, является участником международного сотрудничества в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, а также осуществляет сотрудничество с Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ);

4) наличие соглашения между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.

Соглашение между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, должно содержать порядок обмена конфиденциальной информацией, составляющей коммерческую тайну на рынке ценных бумаг, банковскую тайну, тайну страхования или иную охраняемую законом тайну, порядок сотрудничества по вопросам открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, лицензирования, согласования руководящих работников, регулирования, контроля и надзора (в том числе проведения проверок деятельности) и прекращения деятельности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и ее филиала, а также иные вопросы взаимодействия для целей осуществления контрольных и надзорных функций;

5) наличие письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о том, что он не возражает против открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора указанного государства о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

6) наличие письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о том, что страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан обладает действующей лицензией на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.

2. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на казахском или русском языке подается по форме, установленной нормативным правовым актом уполномоченного органа, с приложением следующих документов:

1) решения страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан об открытии филиала на территории Республики Казахстан;

2) проекта положения о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

3) копий учредительных документов страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан (нотариально засвидетельствованные в случае непредставления оригиналов для сверки);

4) сведений о страховой (перестраховочной) организации-нерезиденте Республики Казахстан по форме, определенной уполномоченным органом, в том числе финансовой отчетности за последние два завершенных финансовых года (включая консолидированную при наличии), заверенной аудиторской организацией;

5) организационной структуры филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и сведений об аффилированных лицах страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

6) бизнес-плана филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, утвержденного должностным лицом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан либо лицом, уполномоченным на подписание документов, завизированного актуарием страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, разработанного на ближайшие три года для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открываемых в отрасли «общее страхование», и на пять лет для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открываемых в отрасли «страхование жизни»;

7) документов лиц, предлагаемых на должности руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с требованиями, предъявляемыми к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

8) документа, удостоверяющего наличие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан минимально требуемого рейтинга одного из рейтинговых агентств, перечень которых устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа, на день представления заявления;

9) письменного уведомления органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии возражений против открытия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на территории Республики Казахстан либо заявления о том, что такое разрешение по законодательству государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, не требуется;

10) письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о наличии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан действующей лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности;

11) письменного подтверждения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, об отсутствии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан нарушений пруденциальных нормативов и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, установленных законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, в течение двух лет, предшествующих представлению заявления;

12) письменного обязательства страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан о безусловном, незамедлительном исполнении данной страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан обязательств, связанных с деятельностью ее филиала, действующего на территории Республики Казахстан, в случае их неисполнения и (или) ненадлежащего исполнения со стороны филиала;

13) копии действующей лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, выданной органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан;

14) документов на учетную регистрацию филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренных статьей 6-2 Закона Республики Казахстан «О государственной регистрации юридических лиц и учетной регистрации филиалов и представительств»;

15) копии документа, подтверждающего оплату сбора за выдачу лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, за исключением случаев оплаты через платежный шлюз «электронного правительства».

Уполномоченный орган вправе запросить дополнительную информацию или документы, необходимые для принятия решения о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может быть отозвано страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан в любой момент его рассмотрения уполномоченным органом.

Порядок выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, а также требования к содержанию документа, указанного в подпункте 6) части первой настоящего пункта, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Отказ в выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится по любому из следующих оснований:

1) несоответствие требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи;

2) несоответствие представленных документов требованиям, указанным в пункте 2 настоящей статьи;

3) неустранение замечаний уполномоченного органа по представленным документам в установленный им срок;

4) несоблюдение требований, установленных подпунктами 8) и 11) части первой пункта 2 настоящей статьи;

5) основания, указанные в подпунктах 4) и 7) пункта 1 статьи 28 настоящего Закона;

6) несоответствие наименования филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан требованиям пункта 7 статьи 23 настоящего Закона;

7) предоставление уполномоченному органу недостоверной информации, касающейся страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Уполномоченный орган в сроки, предусмотренные пунктом 5 настоящей статьи, уведомляет страховую (перестраховочную) организацию-нерезидента Республики Казахстан об отказе в выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в письменной форме с указанием основания отказа.

4. Выданное разрешение на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан считается отмененным в случаях:

1) принятия страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

2) принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности;

3) непрохождения в Корпорации учетной регистрации в течение двух месяцев со дня выдачи разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

4) неполучения лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в течение трех месяцев со дня прохождения учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

5. Заявление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятидесяти рабочих дней со дня подачи заявления.

Уведомление о выдаче разрешения на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан направляется страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан и в Корпорацию.

Разрешение на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан имеет юридическую силу до принятия уполномоченным органом решения о выдаче филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.

6. Учетная регистрация филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется Корпорацией на основании разрешения уполномоченного органа на открытие филиала страховой (перестраховочной) организации Республики Казахстан в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

7. Местом нахождения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признается место нахождения на территории Республики Казахстан, указанное в положении о филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

19) пункт 13 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«13. Открытие филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в Республике Казахстан разрешено на условиях, предусмотренных настоящим Законом.»;

20) в статье 34:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Руководящими работниками филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, иные руководители филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие координацию и (или) контроль за деятельностью структурных подразделений филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и обладающие правом подписи документов, на основании которых проводится страховая деятельность, главный бухгалтер. Не менее двух руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должны быть резидентами Республики Казахстан.

Руководящими работниками филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан признаются руководитель и его заместители, главный бухгалтер.

Руководитель филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, юридического лица, руководителя других филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан.»;

в пункте 3:

подпункты 4) и 5) изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (страхового холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) в иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником страховой (перестраховочной) организации не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования, предъявляемые к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Руководящий работник вправе осуществлять соответствующие функции без согласования с уполномоченным органом не более шестидесяти календарных дней со дня его назначения (избрания, наделения соответствующими функциями) либо приобретения акций страховой (перестраховочной) организации при получении юридическим лицом статуса страхового холдинга.

По истечении срока, указанного в настоящем пункте, и в случаях непредставления полного пакета документов на согласование в уполномоченный орган либо отказа уполномоченным органом в согласовании, страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер обязаны расторгнуть трудовой договор с данным лицом либо в случае отсутствия трудового договора принять меры по прекращению полномочий данного руководящего работника.

Запрещается исполнение обязанностей (замещение временно отсутствующего) руководящего работника страховой (перестраховочной) организации и страхового брокера без согласования с уполномоченным органом свыше срока, установленного настоящим пунктом.

Уполномоченный орган рассматривает документы, представленные для выдачи согласия на назначение (избрание) руководящих работников страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, в течение тридцати рабочих дней с даты представления полного пакета документов в соответствии с требованиями нормативного правового акта уполномоченного органа.

При представлении документов для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников создаваемой страховой (перестраховочной) организации, в соответствии с подпунктом 2) пункта 1-1 статьи 27 настоящего Закона уполномоченный орган направляет заявителю решение о согласовании либо отказе в согласовании указанных лиц в течение девяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих государственную регистрацию юридического лица.

При представлении документов для согласования лиц, предлагаемых на должности руководящих работников вновь открываемого филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, в соответствии с подпунктом 6) части первой пункта 1 статьи 16-4 и подпунктом 7) части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона уполномоченный орган направляет страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан решение о согласовании либо отказе в согласовании указанных лиц в течение девяти рабочих дней со дня получения документов, подтверждающих учетную регистрацию филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

При повторном представлении документов в связи с отказом в согласовании лиц, предлагаемых на должности руководящих работников создаваемой страховой (перестраховочной) организации, документы рассматриваются уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью четвертой настоящего пункта.»;

в пункте 8:

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) несоответствие руководящих работников требованиям, установленным статьей 16-2 настоящего Закона, настоящей статьей или нормативным правовым актом уполномоченного органа (для руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан), подпунктом 20) статьи 1, пунктом 4 статьи 54, пунктом 2 статьи 59 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах» и статьей 9 Закона Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«К сведениям, указанным в подпунктах 7) и 8) части первой настоящего пункта, в том числе относятся сведения, полученные уполномоченным органом от органа финансового надзора государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника в страховой (перестраховочной) организации, страховом брокере является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

21) пункт 2 статьи 36-5 изложить в следующей редакции:

«2. Уставом исламской страховой (перестраховочной) организации, положением о филиале исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан совету по принципам исламского финансирования может быть предоставлено право определения иных требований к деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации, обязательных для ее соблюдения.»;

22) статью 36-7 изложить в следующей редакции:

«Статья 36-7. Дополнительные требования к уставу исламской страховой (перестраховочной) организации

Устав исламской страховой (перестраховочной) организации, положение о филиале исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан помимо сведений, предусмотренных законами Республики Казахстан, должны содержать:

1) цели деятельности исламской страховой (перестраховочной) организации;

2) задачи, функции и полномочия постоянно действующего органа исламской страховой (перестраховочной) организации – совета по принципам исламского финансирования, а также порядок его создания и требования к членам совета по принципам исламского финансирования;

3) условия и порядок получения вознаграждения за управление исламским страховым фондом, одобренные советом по принципам исламского финансирования.»;

23) в статье 37:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Лицензия филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления деятельности страхового брокера выдается уполномоченным органом при наличии у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующих лицензий на осуществление аналогичных по существу видов деятельности, выданных органом финансового надзора государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.»;

часть первую пункта 4 изложить в следующей редакции:

«4. Страховая организация не вправе обращаться в уполномоченный орган за получением лицензии на право осуществления страховой деятельности по дополнительным классам страхования до истечения срока исполнения условий, указанных в бизнес-плане при получении разрешения на создание страховой организации (открытие филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан).»;

пункт 8-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Для получения лицензии на право осуществления деятельности страхового брокера по дополнительному виду брокерской деятельности филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан представляет в уполномоченный орган следующие документы:

1) документы, установленные в подпунктах 1) и 5) части первой настоящего пункта;

2) документы, подтверждающие соответствие размера активов филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, минимальному размеру, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Заявление о выдаче лицензии должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение тридцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

При представлении документов о выдаче лицензии создаваемой страховой (перестраховочной) организации в соответствии с подпунктом 5) пункта 1-1 статьи 27 настоящего Закона уполномоченный орган направляет заявителю решение о выдаче либо отказе в выдаче лицензии в течение девяти рабочих дней со дня государственной регистрации юридического лица.

При представлении документов о выдаче лицензии открываемому филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с пунктом 1 статьи 16-4 и пунктом 2 статьи 30-1 настоящего Закона уполномоченный орган направляет страховой (перестраховочной) организации-нерезиденту Республики Казахстан, страховому брокеру-нерезиденту Республики Казахстан решение о выдаче либо отказе в выдаче лицензии в течение девяти рабочих дней со дня учетной регистрации филиала.

При повторном представлении документов в связи с отказом в выдаче лицензии создаваемой страховой (перестраховочной) организации, открываемому филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан документы рассматриваются уполномоченным органом в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта.

В случае представления заявителем неполного пакета документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для получения лицензии, уполномоченный орган дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение двух рабочих дней с момента получения документов.

Заявление о переоформлении лицензии, за исключением случаев, предусмотренных статьей 34 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», должно быть рассмотрено уполномоченным органом в течение пятнадцати рабочих дней со дня представления полного пакета документов, соответствующих требованиям законодательства Республики Казахстан.

В случае представления заявителем неполного пакета документов, предусмотренных законодательством Республики Казахстан для переоформления лицензии, уполномоченный орган дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления в течение двух рабочих дней с момента получения документов.»;

дополнить пунктом 13 следующего содержания:

«13. Положения пунктов 7-2, 7-3 и 8 настоящей статьи не распространяются на филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

24) в пункте 1 статьи 38:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) несогласование руководящего работника из числа кандидатов, предлагаемых к назначению (избранию) (для вновь создаваемой страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера, открываемого филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан);»;

дополнить подпунктами 6), 7) и 8) следующего содержания:

«6) невыполнение требования по формированию активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, в соответствии с пунктом 4 статьи 16-4 и пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона;

7) отсутствие у страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан действующих лицензий на осуществление аналогичных по существу видов деятельности, выданных органом финансового надзора государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;

8) несоблюдение требования, указанного в части первой пункта 1-1 статьи 34 настоящего Закона, по наличию в числе руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не менее двух руководящих работников-резидентов Республики Казахстан.»;

25) в статье 43:

подпункты 3), 5) и 13) изложить в следующей редакции:

«3) выдает разрешения на создание страховых (перестраховочных) организаций, открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;»;

«5) дает согласие на добровольную реорганизацию и ликвидацию страховой (перестраховочной) организации, добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

«13) осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий ликвидируемых страховых (перестраховочных) организаций, принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) определяет порядок и условия предоставления услуг филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющим деятельность по накопительному страхованию, по выдаче страховой организацией-нерезидентом Республики Казахстан займов своим страхователям;»;

26) статью 44 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. При проведении проверки деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан уполномоченный орган вправе получать информацию о деятельности страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан у органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан в рамках соглашения, указанного в подпункте 4) пункта 1 статьи 30-1 настоящего Закона.»;

27) пункт 12 статьи 46 изложить в следующей редакции:

«12. Уполномоченный орган в целях обеспечения целостности и стабильности финансовой системы, защиты инвесторов, страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей) устанавливает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.

Уполномоченный орган вправе устанавливать дополнительные пруденциальные нормативы, в том числе по инвестированию активов, покрывающих страховые резервы по аннуитетному страхованию.

В целях обеспечения финансовой устойчивости филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан не позднее трех рабочих дней после учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан формирует активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемые в качестве резерва.

Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядок формирования активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Уполномоченный орган в соответствии с законодательством Республики Казахстан принимает меры по привлечению к ответственности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан за нарушение филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан пруденциальных нормативов и (или) иных обязательных к соблюдению норм и лимитов.

Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.

Нормативные значения и методики расчетов пруденциальных нормативов филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иных обязательных к соблюдению норм и лимитов, в том числе порядок формирования активов филиала исламской страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, и их минимальный размер устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа с учетом особенностей осуществления филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан исламской страховой деятельности, предусмотренных настоящим Законом.

Перечень, формы отчетности о выполнении пруденциальных нормативов филиалами исламских страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативным правовым актом Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.

Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, филиал которой открыт на территории Республики Казахстан, обязана принимать меры, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа, по поддержанию пруденциальных нормативов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на уровне, не ниже установленного.

В случае ухудшения финансового положения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан обязана, в том числе по требованию уполномоченного органа, принять меры по улучшению финансового положения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, по увеличению активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных частью третьей настоящего пункта, в размере, достаточном для обеспечения финансовой устойчивости филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

При недостаточности принимаемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части десятой настоящего пункта, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.

При неисполнении филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан требований уполномоченного органа, указанных в письменном предписании, по корректировке данных в отчетности по данным бухгалтерского учета и (или) иной отчетности расчет пруденциальных нормативов и других обязательных норм и лимитов осуществляется уполномоченным органом на основании откорректированной им отчетности.

Положения пунктов 3, 5, 6 и 10-2 настоящей статьи распространяются на филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

28) подпункт 2) пункта 5 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«2) привлекать заемные средства от банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан на срок, превышающий три месяца, в размере, превышающем размер собственного капитала, за исключением привлечения займа без обеспечения, соответствующего условиям, предусмотренным статьей 25-1 настоящего Закона;»;

29) статью 53-3 дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, к филиалу которой предъявлены уполномоченным органом требования, указанные в пункте 1 настоящей статьи, обязана принять меры по улучшению финансового состояния филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе по увеличению размера активов, принимаемых в качестве резерва, предусмотренных пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона, минимизации рисков посредством приведения его деятельности в соответствие с законодательством Республики Казахстан и требованиями уполномоченного органа.

При недостаточности принимаемых страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан мер, указанных в части первой настоящего пункта, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан исполняет неисполненные и (или) ненадлежаще исполненные филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязательства в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.»;

30) статью 53-5 дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Уполномоченный орган вправе применить к филиалу страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалу страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, вне зависимости от примененных ранее к ним мер надзорного реагирования, следующие санкции:

1) приостановление действия лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 1-2 статьи 54 настоящего Закона;

2) лишение лицензии по основаниям, предусмотренным пунктом 1-2 статьи 55 настоящего Закона.»;

31) статью 54 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Действие лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан может быть приостановлено сроком до шести месяцев по одному из следующих оснований:

1) основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 2-4), 2-6), 2-7), 4), 5), 7), 8), 9), 10), 10-1), 11), 12), 13) и 16) пункта 1 настоящей статьи;

2) несоблюдение филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиалом страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требований к размеру активов, принимаемых в качестве резерва, установленному нормативным правовым актом уполномоченного органа в соответствии с пунктом 4 статьи 16-4 и пунктом 12 статьи 46 настоящего Закона;

3) невыполнение страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан требований уполномоченного органа, предъявляемых в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи и пунктом 4 статьи 46 настоящего Закона;

4) осуществление деятельности, запрещенной для филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с пунктом 3 статьи 11 настоящего Закона;

5) несоблюдение в процессе деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан требований, предъявляемых к руководящим работникам филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

6) приостановление действия лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на осуществление деятельности страхового брокера органом финансового надзора или судом государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан.»;

32) статью 55 дополнить пунктами 1-2 и 5 следующего содержания:

«1-2. Уполномоченный орган вправе вынести решение о лишении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии по одному из следующих оснований:

1) основаниям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 2-1), 2-2), 2-3), 4), 6), 7) и 8) пункта 1 настоящей статьи;

2) неоднократное (два и более раза в течение двенадцати последовательных календарных месяцев) нарушение, предусмотренное подпунктами 2), 3), 4), 5) и 6) пункта 1-2 статьи 54 настоящего Закона;

3) лишение лицензии страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления деятельности страхового брокера органом финансового надзора или суда государства, резидентами которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан;

4) принятие судом государства, резидентом которого являются страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, страховой брокер-нерезидент Республики Казахстан, решения о принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан;

5) принятие судом решения о прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, предусмотренных частью второй пункта 4 статьи 72-1 настоящего Закона.»;

«5. Решение о лишении лицензий филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан вступает в силу с даты его принятия уполномоченным органом. Информация о принятом решении о лишении лицензии публикуется на интернет-ресурсе уполномоченного органа на казахском и русском языках.

Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обжаловать решение о лишении лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности.»;

33) часть первую пункта 1 статьи 67 изложить в следующей редакции:

«1. После принятия общим собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации решения о ее добровольной ликвидации страховая (перестраховочная) организация обязана принять меры по передаче страхового портфеля, состоящего из обязательств страховой (перестраховочной) организации по заключенным ею договорам страхования (перестрахования) в другие страховую (перестраховочную) организацию и (или) филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат.»;

34) дополнить статьей 72-1 следующего содержания:

«Статья 72-1. Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан

1. Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с настоящим Законом и иными нормативными правовыми актами Республики Казахстан.

Прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может осуществляться:

1) по решению страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на основании разрешения органа финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, либо заявления органа финансового надзора соответствующего государства о том, что такое разрешение по законодательству страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан не требуется, при наличии разрешения уполномоченного органа (добровольное прекращение деятельности);

2) на основании решения уполномоченного органа о лишении лицензии (принудительное прекращение деятельности).

2. В целях обеспечения интересов кредиторов и принятия решений с их участием в процедурах добровольного и принудительного прекращения деятельности филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан создается комитет кредиторов.

Состав комитета кредиторов добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан утверждается уполномоченным органом по представлению ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Особенности формирования и деятельности комитета кредиторов устанавливаются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

3. После принятия страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан решения о добровольном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязан принять меры по передаче страхового портфеля, состоящего из обязательств филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по заключенным им договорам страхования (перестрахования) в страховую (перестраховочную) организацию и (или) филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат.

Страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан вправе обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан после передачи страхового портфеля в страховую (перестраховочную) организацию и (или) филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, имеющие лицензию по передаваемым классам страхования и являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат.

Порядок выдачи разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан либо отказа в выдаче указанного разрешения, а также передачи страхового портфеля определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.

К ходатайству о выдаче разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан должны прилагаться документы, перечень которых устанавливается нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в порядке, предусмотренном пунктами 3, 5 и 6 статьи 67 и статьей 68 настоящего Закона.

После получения разрешения на добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан обязан в течение десяти рабочих дней вернуть лицензию и (или) приложение к лицензии уполномоченному органу.

Ликвидационная комиссия обязана в течение десяти календарных дней со дня утверждения отчета о ликвидации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан представить его в уполномоченный орган. Уполномоченный орган принимает решение о завершении процедуры добровольного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Особенности деятельности ликвидационной комиссии добровольно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с добровольным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятых в качестве резерва.

Активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва, используются страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан после удовлетворения требований всех кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

4. Принудительное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в связи с лишением филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан уполномоченным органом лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по основаниям, предусмотренным законами Республики Казахстан о страховании и страховой деятельности, в том числе в связи с решением компетентного органа государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о лишении страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

В случае принятия судом решения о принудительном прекращении деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по основанию, не связанному с лишением уполномоченным органом его лицензии, уполномоченный орган рассматривает в установленном законодательством Республики Казахстан порядке вопрос о лишении его лицензии.

5. С даты лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности в связи с решением уполномоченного органа назначается ликвидационная комиссия филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, которая осуществляет процедуру принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан принимает меры для обеспечения расчетов с его кредиторами.

С даты лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности:

1) производятся расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, предусмотренные нормативными правовыми актами уполномоченного органа;

2) прекращаются полномочия руководящих работников филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководящие, а при необходимости и иные работники филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан отстраняются от работы и увольняются в соответствии с трудовым законодательством Республики Казахстан;

3) учредители (участники), органы страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, руководящие работники не вправе распоряжаться имуществом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящимся на территории Республики Казахстан;

4) не допускаются взыскание денег с банковских счетов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан по требованиям кредиторов, органов государственных доходов, в том числе подлежащим удовлетворению в бесспорном порядке, а также обращение взыскания на имущество страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан;

5) исполнение ранее принятых решений судов в отношении филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан приостанавливается;

6) в течение трех месяцев осуществляется передача страхового портфеля.

Порядок и особенности передачи страхового портфеля со дня лишения лицензии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Передача страхового портфеля, за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О Фонде гарантирования страховых выплат», удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и все расходы, связанные с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, производятся только за счет средств страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, включая активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, принятые в качестве резерва.

Процедура принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется в соответствии с пунктами 2, 3 статьи 70 и статьей 72 настоящего Закона.

Запрещается финансирование уполномоченным органом расходов, связанных с принудительным прекращением деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, за исключением расходов, связанных с оплатой труда работников уполномоченного органа, включенных в состав ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

Порядок назначения и освобождения ликвидационных комиссий принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, требования, предъявляемые к председателю и членам ликвидационной комиссии, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Порядок принудительного прекращения деятельности и требования к работе ликвидационных комиссий принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Права и обязанности председателя и члена ликвидационной комиссии, в том числе право на вознаграждение, объем полномочий по управлению делами и имуществом принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан регулируются нормативными правовыми актами уполномоченного органа и соглашением, заключаемым с ними комитетом кредиторов с учетом требований, установленных законодательством Республики Казахстан.

Ежемесячный размер вознаграждения, выплачиваемого председателю, членам ликвидационной комиссии филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и иным привлеченным работникам, не должен превышать на каждого из них сумму десятикратного минимального размера заработной платы, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.

Ликвидационная, конкурсная масса филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Реализация имущества страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, находящегося на территории Республики Казахстан, производится ликвидационной комиссией в порядке, определенном нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

Ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан может быть предъявлено требование о признании сделки, заключенной филиалом страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение одного года до лишения его лицензии, недействительной судом по основаниям, предусмотренным пунктом 1-1 статьи 70 настоящего Закона.

Для удовлетворения требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан вправе использовать активы филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятые в качестве резерва, и деньги на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

При недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан удовлетворяет требования кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии с письменным обязательством, ранее представленным в уполномоченный орган в соответствии с подпунктом 12) части первой пункта 2 статьи 30-1 настоящего Закона.

Уполномоченный орган утверждает отчет о ликвидации и принимает решение о завершении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан.

При завершении принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия обязана в установленном порядке сдать документы для хранения в архив и уведомить об этом уполномоченный орган.

После снятия с учетной регистрации филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в течение пяти рабочих дней представляет в уполномоченный орган копию справки о снятии с учетной регистрации филиала.

6. В случае лишения филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности по основаниям лишения страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и (или) принудительной ликвидации (прекращении деятельности) страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан процедура принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется с учетом следующих особенностей:

1) не применяются положения части шестнадцатой пункта 5 настоящей статьи;

2) удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится ликвидационной комиссией принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в соответствии со статьей 72 настоящего Закона за счет активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

3) при недостаточности активов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, в том числе принятых в качестве резерва, и денег на банковских счетах, открытых для осуществления деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, удовлетворение требований кредиторов филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан производится в порядке, предусмотренном законодательством государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан.

Обмен информацией между уполномоченным органом и органом финансового надзора государства, резидентом которого является страховая (перестраховочная) организация-нерезидент Республики Казахстан, о ходе и результатах процедуры ликвидации страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан осуществляется на основании и в порядке, предусмотренных соглашением, указанным в подпункте 4) пункта 1 статьи 30-1 настоящего Закона.

7. Уполномоченный орган осуществляет контроль за деятельностью ликвидационных комиссий добровольно и принудительно прекращающих деятельность филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан в соответствии со статьей 73 настоящего Закона.»;

35) в статье 74:

пункт 1-1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан обязаны своевременно представлять в Национальный Банк достоверную и полную отчетность по данным бухгалтерского учета и иную отчетность.»;

пункт 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Перечень, формы отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, сроки и порядок ее представления в Национальный Банк устанавливаются нормативными правовыми актами Национального Банка по согласованию с уполномоченным органом.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Уполномоченный орган вправе требовать корректировку отчетности по данным бухгалтерского учета и иной отчетности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в случае представления ими недостоверной (неполной) отчетности.»;

36) пункт 1 статьи 75 изложить в следующей редакции:

«1. Обязательное актуарное заключение по страховым резервам является неотъемлемой частью годовой финансовой отчетности страховой (перестраховочной) организации, годовой отчетности по данным бухгалтерского учета филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан и подлежит представлению в уполномоченный орган.»;

37) статью 76 изложить в следующей редакции:

«Статья 76. Публикация основных показателей деятельности страховой (перестраховочной) организации, страхового брокера и страхового холдинга

1. Страховая (перестраховочная) организация и страховой брокер публикуют консолидированную годовую финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность и аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, после независимого аудиторского подтверждения достоверности представленных в них сведений и утверждения годовой финансовой отчетности годовым собранием акционеров страховой (перестраховочной) организации.

Страховые (перестраховочные) организации ежеквартально публикуют бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, без их аудиторского подтверждения.

Страховые холдинги публикуют годовую консолидированную финансовую отчетность, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную финансовую отчетность, а также аудиторский отчет в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Требования настоящего пункта не распространяются на нерезидентов Республики Казахстан, являющихся страховыми холдингами.

2. Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан публикуют в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа:

годовую отчетность по данным бухгалтерского учета;

годовую консолидированную финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а в случае отсутствия дочерней (дочерних) организации (организаций) – неконсолидированную годовую финансовую отчетность страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан и аудиторский отчет после аудиторского подтверждения достоверности представленных в них сведений и утверждения страховой (перестраховочной) организацией-нерезидентом Республики Казахстан, страховым брокером-нерезидентом Республики Казахстан.

Филиал страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиал страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан ежеквартально публикуют отчет об активах и обязательствах, отчет о доходах и расходах, соответствующие международным стандартам финансовой отчетности, в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, без их аудиторского подтверждения.»;

38) в статье 80:

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) страховщики, в том числе филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, на основании заключенных с организацией договоров о предоставлении информации;»;

подпункты 3) и 9) части первой пункта 4 изложить в следующей редакции:

«3) страховщики, в том числе филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, на основании заключенных с организацией договоров о получении страховых отчетов;»;

«9) банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, организации, осуществляющие микрофинансовую деятельность, на основании заключенного с организацией договора о представлении информации и (или) получении страховых отчетов и согласия субъекта базы данных.»;

39) пункт 1 статьи 81 дополнить частью второй следующего содержания:

«Филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан представляют информацию, указанную в части первой настоящего пункта, по всем классам страхования, указанным в лицензии.»;

40) часть первую статьи 84 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) справку об учетной регистрации филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;».

24. В Закон Республики Казахстан от 25 апреля 2001 года «О Банке Развития Казахстана» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 9, ст. 85; 2003 г., № 11, ст. 56; № 12, ст. 83; № 15, ст. 139; 2004 г., № 15, ст. 85; № 23, ст. 140, 142; 2005 г., № 11, ст. 37; № 23, ст. 105; 2006 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 99; 2009 г., № 2-3, ст. 18; 2010 г., № 7, ст. 29; 2011 г., № 20, ст. 151; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2018 г., № 14, ст. 44; № 24, ст. 93; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

статью 5 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) участвовать в синдицированном финансировании и (или) выполнять функции банка-агента и (или) управляющего залогом в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.».

25. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 года «О туристской деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 13-14, ст. 175; 2002 г., № 4, ст. 33; 2003 г., № 23, ст. 168; 2004 г., № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 17, ст. 139; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 22-I, ст. 143; № 22-II, ст. 144; 2016 г., № 23, ст. 118; 2017 г., № 12, ст. 34; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 19, ст. 62; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37; 2020 г., № 14, ст. 72):

абзац второй пункта 1 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«запросить наименование страховой организации или филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, с которой (которым) турист, выезжающий за рубеж, изъявляет намерение заключить договор обязательного страхования туриста;».

26. В Закон Республики Казахстан от 16 июля 2001 года «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 17-18, ст. 243; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 6, ст. 10; № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; № 15, ст. 95; № 23, ст. 144; № 24, ст. 148; 2007 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 21, ст. 97; № 24, ст. 129; 2009 г., № 15-16, ст. 76; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 3, ст. 21, 27; № 4, ст. 32; № 8, ст. 64; № 14, ст. 92, 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 13, ст. 63; № 14, ст. 72, 75; № 21-22, ст. 114; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 2, ст. 10, 12; № 7, ст. 37; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 86; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 99, 101; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 22-V, ст. 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53; 2017 г., № 4, ст. 7; № 14, ст. 51; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 103, 108; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 10, ст. 48; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68, 71; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

1) подпункт 9) части второй пункта 1 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«9) несоблюдение государственных нормативов в области архитектуры, градостроительства и строительства, в том числе неприменение на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств субъектов квазигосударственного сектора, материалов, оборудования, изделий и конструкций отечественного производства, включенных в базу данных товаров, работ, услуг и их поставщиков, а также охраны труда, пожаро– и взрывобезопасности, санитарной и экологической безопасности, обеспечения доступа для инвалидов и маломобильных групп населения к объектам социальной, транспортной и рекреационной инфраструктуры в процессе проектирования, экспертизы, строительства и последующей эксплуатации объекта;».

27. В Закон Республики Казахстан от 8 декабря 2001 года «О железнодорожном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2001 г., № 23, ст. 315; 2003 г., № 10, ст. 54; 2004 г., № 18, ст. 110; № 23, ст. 142; 2006 г., № 3, ст. 22; № 13, ст. 87; № 14, ст. 89; № 16, ст. 99; № 24, ст. 148; 2007 г., № 9, ст. 67; № 19, ст. 148; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 24, ст. 129; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 2, ст. 14; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст.143; 2015 г., № 19-I, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-I, ст. 60; № 24, ст. 124; 2017 г., № 9, ст. 17; № 11, ст. 29; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 7, ст. 37; № 8, ст. 45; № 21-22, ст. 91; № 24-I, ст. 118; № 24-II, ст. 123; 2020 г., № 14, ст. 68; Закон Республики Казахстан от 9 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам энергетики, транспорта и государственных наград», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 10 ноября 2020 г.):

1) пункт 2-2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2-2. Ставки вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на приобретение вагонов и модернизацию железнодорожных путей субсидируются за счет бюджетных средств на весь срок кредитования или финансового лизинга в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

2) пункт 2 статьи 14 дополнить подпунктами 34-42), 34-43) и 34-44) следующего содержания:

«34-42) разработка и утверждение правил субсидирования ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей;

34-43) разработка и утверждение типового договора на субсидирование ставки вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей;

34-44) субсидирование ставок вознаграждения при кредитовании и финансовом лизинге на модернизацию железнодорожных путей;».

28. В Закон Республики Казахстан от 28 марта 2003 года «О кредитных товариществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 5, ст. 32; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 11, ст. 55; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 2016 г., № 12, ст. 87; № 24, ст. 126; 2019 г., № 2, ст. 6; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86):

пункты 2 и 3 статьи 17 изложить в следующей редакции:

«2. Кредитные товарищества осуществляют свою деятельность на основании правил предоставления микрокредитов, положения о кредитном комитете и внутренних правил кредитного товарищества, которые утверждаются высшим органом кредитного товарищества – общим собранием участников кредитного товарищества.

3. Требования к содержанию правил предоставления микрокредитов установлены Законом Республики Казахстан «О микрофинансовой деятельности».».

29. В Закон Республики Казахстан от 13 мая 2003 года «Об акционерных обществах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 10, ст. 55; № 21-22, ст. 160; 2004 г., № 23, ст. 140; 2005 г., № 14, ст. 58; 2006 г., № 10, ст. 52; № 16, ст. 99; 2007 г., № 4, ст. 28, 33; № 9, ст. 67; № 20, ст. 153; 2008 г., № 13-14, ст. 56; № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; 2009 г., № 2-3, ст. 18; № 17, ст. 81; № 24, ст. 133; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 2, ст. 21; № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 14; № 4, ст. 30; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 81; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 63; № 16, ст. 90; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42, 45; № 19-I, ст. 101; № 19-II, ст. 102; № 20-VII, ст. 117; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 22, ст. 82; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 15-16, ст. 67; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 12, ст. 61; № 14, ст. 74):

1) в части второй пункта 6 статьи 22 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

2) часть вторую пункта 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по простым акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.»;

3) часть четвертую пункта 1 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«В случае отсутствия сведений об актуальных реквизитах акционера у общества или в системе реестров держателей ценных бумаг, или системе учета номинального держания выплата дивидендов по привилегированным акциям общества должна быть осуществлена в порядке и сроки, определенные нормативным правовым актом уполномоченного органа, на счет, открытый в центральном депозитарии для учета невостребованных денег.»;

4) часть третью пункта 5 статьи 25-1 после слов «ценных бумаг» дополнить словами «, или системе учета номинального держания»;

5) часть третью пункта 2 статьи 59 изложить в следующей редакции:

«Руководитель исполнительного органа либо лицо, единолично осуществляющее функции исполнительного органа общества, не вправе занимать должность руководителя исполнительного органа либо лица, единолично осуществляющего функции исполнительного органа, другого юридического лица, либо занимать должность руководителя филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг.».

30. В Закон Республики Казахстан от 3 июня 2003 года «О Фонде гарантирования страховых выплат» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 11, ст. 63; 2005 г., № 14, ст. 55; 2006 г., № 4, ст. 25; 2007 г., № 2, ст. 18; № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 112; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-VI, ст. 159; 2017 г., № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон определяет правовое положение, порядок создания и деятельности Фонда гарантирования страховых выплат, а также условия участия страховых организаций, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан в Фонде гарантирования страховых выплат и принципы обеспечения контроля за его деятельностью.»;

2) в статье 1:

подпункты 4), 5) и 6) изложить в следующей редакции:

«4) консультативный комитет – коллегиальный консультативно-совещательный орган, представляющий интересы страховых организаций, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, являющихся участниками системы гарантирования страховых выплат;

5) кредитор – страхователь (застрахованный, выгодоприобретатель), имеющий право на получение гарантийной выплаты по договору обязательного страхования принудительно ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан при наступлении страхового случая, по договору аннуитетного страхования ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, гарантируемому Фондом гарантирования страховых выплат, либо иное лицо, возместившее потерпевшему (лицу, имеющему право на возмещение вреда) причиненный вред в пределах объема ответственности страховщика, установленного договором страхования и законами Республики Казахстан, и получившее право на страховую выплату;

6) дополнительный взнос – сумма денег, уплачиваемая страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан Фонду гарантирования страховых выплат по обязательному страхованию гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств для формирования резерва возмещения вреда в соответствии с настоящим Законом;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) принудительно прекращающий деятельность филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан – филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, в отношении которого принято уполномоченным органом решение о лишении лицензии на право осуществления страховой деятельности;»;

подпункты 10), 13), 14), 15), 17) и 18) изложить в следующей редакции:

«10) заявитель – юридическое лицо, зарегистрированное в качестве страховой организации в соответствии с законодательством Республики Казахстан, либо страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, прошедший учетную регистрацию, намеренные получить лицензию и (или) осуществлять деятельность по гарантируемым видам страхования;»;

«13) гарантийная выплата по обязательным видам страхования – сумма денег, выплачиваемая Фондом гарантирования страховых выплат в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Законом страхователю (застрахованному, выгодоприобретателю) по наступившим страховым случаям по договору страхования принудительно ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, в случаях, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности»;

14) система гарантирования страховых выплат – комплекс организационно-правовых мер, предусмотренных настоящим Законом, направленных на защиту прав и законных интересов страхователей (застрахованных, выгодоприобретателей), связанных с получением гарантийной выплаты по обязательным классам страхования принудительно ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан при наступлении страхового случая, а также гарантийной

выплаты по аннуитетным классам страхования ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;

15) страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, являющиеся участниками системы гарантирования страховых выплат (страховая организация-участник), – страховая организация, филиал страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, заключившие с Фондом гарантирования страховых выплат договор участия;»;

«17) резерв гарантирования страховых выплат – сумма денег, формируемая Фондом гарантирования страховых выплат за счет обязательных взносов, доходов (убытков), полученных от их инвестирования, за минусом комиссионного вознаграждения, а также денег, полученных им от принудительно ликвидируемой страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан в порядке удовлетворения требований Фонда гарантирования страховых выплат и используемых в случаях, предусмотренных пунктом 2-2 статьи 12 настоящего Закона;

18) договор страхования – договор, заключенный страхователем со страховой организацией, филиалом страховой организации-нерезидента Республики Казахстан по гарантируемым видам страхования;»;

3) статью 2 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения настоящего Закона, устанавливаемые к страховым организациям, а также положения настоящего Закона, регулирующие основания и порядок осуществления гарантийных выплат, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих страховую деятельность на территории Республики Казахстан по гарантированным видам страхования, с учетом особенностей, предусмотренных Законом Республики Казахстан «О страховой деятельности».»;

4) в статье 4-1:

подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника Фонда и (или) финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.»;

подпункт 8) пункта 4 изложить в следующей редакции:

«8) наличие у уполномоченного органа сведений о том, что кандидат являлся работником финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, в отношении которых уполномоченным органом были применены меры надзорного реагирования и (или) на которых наложено административное взыскание за административное правонарушение, предусмотренное статьей 259 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, за заключение сделки, признанной как совершенной в целях манипулирования на рынке ценных бумаг, и (или) работником финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, действия которого повлекли причинение ущерба финансовой организации, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) третьему лицу (третьим лицам), участвующим в сделке.

Данное требование применяется в течение одного года со дня наступления наиболее раннего из перечисленных событий:

признания уполномоченным органом сделки, заключенной на организованном и (или) неорганизованном рынках ценных бумаг, как совершенной в целях манипулирования;

получения уполномоченным органом фактов, подтверждающих причинение в результате совершения данной сделки ущерба финансовой организации, филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан и (или) третьему лицу (третьим лицам).

Для целей настоящего подпункта под работником финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан понимается руководящий работник либо лицо, исполнявшее его обязанности, и (или) трейдер фондовой биржи, в компетенцию которого входило принятие решений по вопросам, повлекших за собой вышеуказанные нарушения.»;

часть вторую пункта 7 изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника Фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

5) пункт 2 статьи 9 изложить в следующей редакции:

«2. Для заключения договора участия, приобретения акций Фонда заявитель представляет Фонду копии следующих документов:

1) справки о государственной регистрации (перерегистрации);

2) справки об учетной регистрации (для филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан);

3) устава одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию устава;

4) положения о филиале страховой организации-нерезидента Республики Казахстан одновременно с оригиналом для сверки либо нотариально засвидетельствованную копию положения о филиале страховой организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

6) пункт 7 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«7. С даты лишения страховой организации-участника (за исключением филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан) лицензии на право осуществления страховой деятельности обязательства страховой организации-участника по уплате обязательных и чрезвычайных взносов приостанавливаются до вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации страховой организации-участника.

Обязательства страховой организации-участника (за исключением филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан) по уплате обязательных и чрезвычайных взносов прекращаются со дня вступления в законную силу решения суда о ее принудительной ликвидации.

Обязательства филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан по уплате обязательных и чрезвычайных взносов прекращаются со дня принятия уполномоченным органом решения о лишении филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан лицензии на право осуществления страховой деятельности.

Обязательные и чрезвычайные взносы, уплаченные страховыми организациями-участниками в соответствии с настоящим Законом, возврату не подлежат.»;

7) часть первую пункта 2 статьи 19 дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) уведомить Фонд о лишении уполномоченным органом лицензии филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан и проведении процедуры принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

8) в статье 20:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Ликвидационная комиссия вправе получать от Фонда уведомления об осуществлении гарантийной выплаты кредиторам принудительно ликвидируемой страховой организации, принудительно прекращающего деятельность филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан.»;

подпункт 1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечивать доступ уполномоченных представителей Фонда к информации и документации, касающимся процесса ликвидации или принудительного прекращения деятельности филиала страховой организации-нерезидента Республики Казахстан, с правом получения копий и выписок из документов;».

31. В Закон Республики Казахстан от 11 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности частных нотариусов» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 84; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; № 24, ст. 93; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

32. В Закон Республики Казахстан от 13 июня 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности аудиторских организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 12, ст. 89; 2006 г., № 8, ст. 45; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

33. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности перевозчика перед пассажирами» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 102; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; 2012 г., № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; 2013 г., № 16, ст. 83; 2014 г., № 8, ст. 44; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; 2017 г., № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

34. В Закон Республики Казахстан от 1 июля 2003 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 25; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 15, ст. 71; № 17-18, ст. 112; 2011 г., № 2, ст. 25; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 8-I, ст. 65; 2017 г., № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 24, ст. 93; 2019 г., № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 9, ст. 31):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

35. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2003 года «О рынке ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 14, ст. 119; 2004 г., № 16, ст. 91; № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 24; № 14, ст. 58; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 10, ст. 52; № 11, ст. 55; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 28; № 9, ст. 67; № 17, ст. 141; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 7, ст. 28; № 17-18, ст. 111; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 15, ст. 125; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14, 15; № 10, ст. 77; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 128; № 22-III, ст. 149; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 6, ст. 45; № 12, ст. 87; № 22, ст. 116; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 50; № 19, ст. 62; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22 ст. 90; 2020 г., № 13, ст. 67):

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) условия выпуска ценных бумаг – документ (проспект выпуска ценных бумаг, частный меморандум, сведения о выпуске облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, иной документ, определяющий условия выпуска), содержащий сведения об (о) эмитенте, предполагаемых к продаже эмиссионных ценных бумагах, объеме выпуска, количестве ценных бумаг в выпуске, процедуре и порядке их выпуска, размещения, обращения, выплаты дивидендов (вознаграждения), погашения и другую информацию, которая может повлиять на решение инвестора о покупке ценных бумаг;»;

дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) профессиональный участник рынка ценных бумаг – юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие свою деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии либо в соответствии с законами Республики Казахстан;»;

подпункт 11) исключить;

подпункты 20), 47-2) и 47-3) изложить в следующей редакции:

«20) делистинг – исключение ценных бумаг из официального списка организатора торгов;»;

«47-2) счета для осуществления клиринговой деятельности – счета, открытые на имя клиринговой организации для учета активов клиринговой организации, указанных в части второй пункта 4-1 статьи 77-1 настоящего Закона;

47-3) гарантийные фонды клиринговой организации (центрального контрагента) – средства, сформированные за счет взносов клиринговых участников и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента) при обслуживании клиринговых участников, а также обеспечения обязательств клиринговых участников перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);»;

дополнить подпунктом 47-4) следующего содержания:

«47-4) резервный фонд клиринговой организации (центрального контрагента) – средства, сформированные за счет собственных активов клиринговой организации (центрального контрагента) и предназначенные для снижения рисков деятельности клиринговой организации (центрального контрагента);»;

подпункты 49) и 52-1) изложить в следующей редакции:

«49) обеспеченная облигация – облигация, по которой исполнение обязательств эмитента полностью или частично обеспечено залогом имущества эмитента, гарантией банка и (или) гарантией государства;»;

«52-1) клиринговый сертификат участия – неэмиссионная ценная бумага, выпускаемая клиринговой организацией, выполняющей функции центрального контрагента, и удостоверяющая право ее владельца на долю активов, находящихся в гарантийном фонде клиринговой организации;»;

дополнить подпунктом 52-2) следующего содержания:

«52-2) ковенанты (ограничения) – условия, наступление которых повлечет возникновение обязательств у эмитента негосударственных облигаций, установленных проспектом выпуска негосударственных облигаций;»;

подпункты 59), 60) и 60-1) изложить в следующей редакции:

«59) листинг – включение ценных бумаг в официальный список ценных бумаг фондовой биржи, для включения и нахождения в которых внутренними документами фондовой биржи установлены специальные (листинговые) требования к ценным бумагам и их эмитентам;

60) лицензиат – юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, осуществляющие деятельность на рынке ценных бумаг на основании лицензии, выданной уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций;

60-1) маржевой взнос – деньги и (или) иные финансовые инструменты, вносимые клиринговым участником в качестве обеспечения исполнения обязательств перед клиринговой организацией (центральным контрагентом);»;

дополнить подпунктом 60-2) следующего содержания:

«60-2) маржинальная сделка – сделка купли-продажи ценных бумаг, совершаемая брокером и (или) дилером, обладающим правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя ценных бумаг, на основании поручения его клиента, расчет по которой производится с использованием денег или ценных бумаг, предоставленных брокером и (или) дилером клиенту на условиях возвратности, срочности и платности;»;

подпункты 77) и 83) изложить в следующей редакции:

«77) заявитель – юридическое лицо, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, представившие в уполномоченный орган по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций документы с целью получения лицензии для осуществления деятельности на рынке ценных бумаг;»;

«83) платежный агент – банк, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан или организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций;»;

подпункт 100) исключить;

2) подпункт 4) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«4) признает активы финансового рынка ценными бумагами, определяет порядок их регистрации, условия и порядок выпуска, обращения, погашения;»;

3) пункт 5 статьи 3-2 изложить в следующей редакции:

«5. Требования настоящей статьи не распространяются на банки, филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан и Национального оператора почты при осуществлении ими брокерской и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.»;

4) подпункт 12) пункта 1 статьи 3-5 изложить в следующей редакции:

«12) выполнению организацией, осуществляющей брокерскую и (или) дилерскую деятельность (за исключением банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), обязательств по сделкам, заключенным за свой счет и за счет своих клиентов;»;

5) пункт 4 статьи 3-6 дополнить частью второй следующего содержания:

«Решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг вправе обжаловать от имени профессионального участника рынка ценных бумаг, являющегося филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан, только банк-нерезидент Республики Казахстан.»;

6) в статье 6:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Государственный реестр эмиссионных ценных бумаг формируется в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа на основании сведений о зарегистрированных эмиссионных ценных бумагах и их эмитентах, внесенных уполномоченным органом, и баз данных других центральных государственных органов, а также Государственной корпорации «Правительство для граждан».

Доступ к данным Государственного реестра эмиссионных ценных бумаг для пользователей предоставляется через веб-портал уполномоченного органа.»;

пункт 3 исключить;

7) статью 9 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.»;

8) статью 12 дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.»;

9) дополнить статьей 12-1 следующего содержания:

«Статья 12-1. Выпуск негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению

1. Выпуском негосударственных облигаций, подлежащим частному размещению, в целях настоящего Закона признается выпуск облигаций, размещаемых среди ограниченного количества инвесторов.

2. Условия выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, определяются частным меморандумом, требования к содержанию которого устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Количество инвесторов, участвующих в размещении данных облигаций, не должно превышать пятидесяти.

4. Запрещается размещение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, среди инвесторов, не являющихся квалифицированными инвесторами.

5. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, регистрации изменений и (или) дополнений в частный меморандум, устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Допускается включение негосударственных облигаций, подлежащих частному размещению, в официальный список фондовой биржи.»;

10) статью 15 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Требования настоящей статьи не распространяются на облигации со сроком обращения не более двенадцати месяцев, негосударственные облигации, подлежащие частному размещению.»;

11) пункт 2 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«2. Порядок, условия и сроки государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев, а также требования к документам для государственной регистрации выпуска негосударственных облигаций со сроком обращения не более двенадцати месяцев устанавливаются нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

12) в пункте 1 статьи 18-3 слова «Эмитенты-нерезиденты Республики Казахстан или международные финансовые организации» заменить словом «Эмитенты»;

13) в пункте 8 статьи 31 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

14) пункт 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«1. Эмитент или платежный агент (в случае наличия у эмитента договора с платежным агентом) уведомляет уполномоченный орган об итогах погашения негосударственных облигаций в течение одного месяца после окончания срока погашения, установленного проспектом выпуска облигаций (частным меморандумом).»;

15) в статье 36:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Сделки с эмиссионными ценными бумагами, а также уступка прав требования по обязательствам эмитентов по эмиссионным ценным бумагам подлежат регистрации в системе учета номинального держания и системе реестров держателей ценных бумаг в порядке и сроки, установленные нормативными правовыми актами уполномоченного органа.»;

пункты 2, 4, 5, 6 и 8 исключить;

16) в статье 41 слова «об акционерах» заменить словами «о крупных акционерах»; 17) подпункт 9) части первой пункта 3 статьи 43 изложить в следующей редакции:

«9) держателю эмиссионной ценной бумаги или другого финансового инструмента: в отношении его прав по эмиссионным ценным бумагам или другим финансовым инструментам, любому третьему лицу на основании согласия держателя, данного в письменной форме либо посредством идентификационного средства держателя по лицевому счету, открытому для него в системе реестров держателей ценных бумаг и (или) номинального держания;»;

18) статью 46 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

19) статью 47 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

20) статью 47-1 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящей статьи не распространяются на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

21) пункт 1 статьи 51 дополнить подпунктом 14) следующего содержания:

«14) приостановления действия лицензии на проведение всех или отдельных аналогичных по существу видов деятельности банка-нерезидента Республики Казахстан органом финансового надзора государства, резидентом которого является банк-нерезидент Республики Казахстан (в отношении лицензии, выданной филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан).»;

22) пункт 3 статьи 53 изложить в следующей редакции:

«3. Деятельность на рынке ценных бумаг банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан и организаций, осуществляющих отдельные виды банковских операций, страховых (перестраховочных) организаций осуществляется с учетом требований законов Республики Казахстан, регулирующих деятельность данных организаций.»;

23) пункт 3 статьи 53-1 изложить в следующей редакции:

«3. Запрещается выступать в качестве рекламодателя услуг, предоставляемых профессиональными участниками рынка ценных бумаг, следующим лицам:

юридическим лицам, филиалам банков-нерезидентов Республики Казахстан, не имеющим лицензии уполномоченного органа на осуществление деятельности на рынке ценных бумаг;

физическим лицам, не являющимся работниками лицензиатов и не уполномоченным лицензиатами.»;

24) в статье 54:

подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа (лицом, единолично осуществляющим функции исполнительного органа трансфер-агента и его заместителем), главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения о консервации финансовой организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника лицензиата либо иной финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником заявителя (лицензиата) не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;»;

часть вторую пункта 11 изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника лицензиата является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

дополнить пунктом 12 следующего содержания:

«12. Требования настоящей статьи не распространяются на руководителя и членов органа управления, руководителя исполнительного органа, а также членов исполнительного органа национальных компаний, в должностные обязанности которых не входит курирование вопросов, связанных с профессиональной деятельностью на рынке ценных бумаг.»;

25) часть первую пункта 3 статьи 57 изложить в следующей редакции:

«3. Кастодиан и брокер и (или) дилер с правом ведения счетов клиентов в качестве номинального держателя обязаны в течение трех рабочих дней после заключения договора о номинальном держании с клиентом открыть клиенту лицевой счет в системе учета номинального держания, а также счета (субсчета) в системе учета центрального депозитария в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.»;

26) статью 58 дополнить подпунктом 3-1) следующего содержания:

«3-1) представлять электронные данные из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария в объемах, порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;»;

27) в статье 59:

пункт 1 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) голосование на общих собраниях акционеров от имени клиентов без доверенности в соответствии с письменной инструкцией, полученной от данных клиентов, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий;»;

подпункт 1) пункта 2 дополнить словами «о рынке ценных бумаг»;

28) часть первую пункта 3 статьи 60 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) условия открытия клиенту субсчета и раскрытия информации о нем в системе учета центрального депозитария;»;

29) в статье 61:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Регистрация сделки с ценными бумагами, находящимися в номинальном держании, осуществляется номинальным держателем в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Клиент депонента, сведения о котором раскрыты в системе учета центрального депозитария, вправе получить выписку о состоянии его субсчета в системе учета центрального депозитария.»;

30) часть вторую пункта 1 статьи 72 изложить в следующей редакции:

«Требования настоящего пункта не распространяются на трансфер-агента, а также банк и филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, обладающие лицензией на осуществление кастодиальной и (или) брокерской, и (или) дилерской деятельности на рынке ценных бумаг.»;

31) подпункт 13) пункта 1 статьи 72-2 изложить в следующей редакции:

«13) случаи, когда лицо ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации, признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, о консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, а также принудительной ликвидации финансовой организации, признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке или принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.»;

32) в статье 77-1:

дополнить пунктами 3-1, 3-2 и 3-3 следующего содержания:

«3-1. Клиринговая организация, осуществляющая функции центрального контрагента, вправе выпускать клиринговые сертификаты участия.

3-2. Порядок выпуска клиринговой организацией, осуществляющей функции центрального контрагента, клиринговых сертификатов участия, а также учета активов, находящихся в гарантийном или резервном фонде клиринговой организации, определяется правилами клиринговой организации.

3-3. Порядок размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия определяется правилами клиринговой организации.»;

пункт 4-1 изложить в следующей редакции:

«4-1. Клиринговая организация инвестирует маржевые взносы и деньги, входящие в состав гарантийных или резервных фондов клиринговой организации (центрального контрагента) и иного обеспечения клиринговых участников, в порядке и на условиях, установленных внутренними документами клиринговой организации.

Клиринговая организация обеспечивает обособленный от прочих активов клиринговой организации учет взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента, а также учет активов, приобретенных в результате инвестиций клиринговой организацией взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевых взносов, полного и (или) частичного обеспечения исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.

Обособленные активы клиринговой организации, указанные в части второй настоящего пункта, учитываются клиринговой организацией на счетах для осуществления клиринговой деятельности.

Не допускается хранение на счетах для осуществления клиринговой деятельности активов, отличных от указанных в части второй настоящего пункта.»;

дополнить пунктами 4-2, 4-3 и 4-4 следующего содержания:

«4-2. Счетами, установленными частью третьей пункта 4-1 настоящей статьи, являются корреспондентский счет клиринговой организации в Национальном Банке Республики Казахстан, корреспондентский счет клиринговой организации в центральном депозитарии, корреспондентские счета клиринговой организации в банках Республики Казахстан и иностранных банках, лицевой счет клиринговой организации, открытый в системе учета номинального держания, являющийся счетом для учета инвестиций клиринговой организации, осуществленных за счет средств, перечисленных клиринговыми участниками в качестве взносов в гарантийные или резервные фонды клиринговой организации (центрального контрагента), маржевыми взносами, полным и (или) частичным обеспечением исполнения обязательств по сделкам, заключенным в торговой системе фондовой биржи методом открытых торгов и (или) с участием центрального контрагента.

4-3. Финансовые инструменты, числящиеся на счетах для осуществления клиринговой деятельности, учитываются клиринговой организацией отдельно от собственных активов и не включаются в имущественную массу в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4-4 настоящей статьи.

4-4. Средства резервного фонда клиринговой организации включаются в состав имущественной массы в случае ее банкротства, и (или) состав ее имущества при ликвидации в части, оставшейся после исполнения клиринговой организацией всех ее обязательств перед клиринговыми участниками.»;

33) пункт 1 статьи 77-2 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) в случае выполнения клиринговой организацией функций центрального контрагента, выпуск клиринговых сертификатов участия;»;

34) в пункте 2 статьи 77-3:

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) порядок и условия формирования гарантийных фондов клиринговой организации, порядок учета активов, находящихся в гарантийных фондах клиринговой организации, а также порядок и условия уплаты взносов и сборов клиринговой организации;»;

дополнить подпунктом 6-1) следующего содержания:

«6-1) порядок выпуска, размещения, обращения и погашения клиринговых сертификатов участия;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) виды резервных фондов, порядок и условия формирования клиринговой организацией резервных фондов, а также порядок учета активов, находящихся в резервных фондах клиринговой организации;»;

35) в статье 78:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Центральный депозитарий на основании договора вправе оказывать услуги иностранным финансовым организациям и организациям, зарегистрированным на территории Международного финансового центра «Астана».

Договор, заключенный между центральным депозитарием и иностранной финансовой организацией или организацией, зарегистрированной на территории Международного финансового центра «Астана», должен содержать перечень услуг, условия и порядок оказания которых будут определяться в соответствии с правом страны, выбранным соглашением сторон, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан или в соответствии с актами Международного финансового центра «Астана».»;

подпункты 7) и 8) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«7) клиенты депонентов, за исключением тех лиц, которым открыты субсчета в системе учета центрального депозитария на основании сведений, представленных депонентом без раскрытия отдельных реквизитов данных лиц в соответствии с условиями договора о номинальном держании и сводом правил центрального депозитария;

8) иные физические и юридические лица, прошедшие процедуру установления деловых отношений.»;

36) в статье 80:

в пункте 1:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществляет расчеты в финансовых инструментах по сделкам, заключенным на организованном рынке ценных бумаг, и по сделкам, заключенным на неорганизованном рынке ценных бумаг с участием его депонентов, а также иных клиентов;»;

дополнить подпунктами 2-1) и 3-1) следующего содержания:

«2-1) оказывает финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан и (или) депонентам, являющимся иностранными депозитариями, кастодианами и (или) номинальными держателями финансовых инструментов, на основании договора услугу по надлежащей проверке их клиентов-резидентов Республики Казахстан для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

«3-1) осуществляет возврат активов, находящихся в номинальном держании, клиенту номинального держателя, лишенного лицензии на проведение всех или отдельных видов деятельности на рынке ценных бумаг, и не исполнившего обязательства по возврату активов своему клиенту, а также осуществляет другие операции в отношении активов такого клиента в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария;»;

часть первую пункта 2 дополнить подпунктами 5) и 6) следующего содержания:

«5) обменные операции с иностранной валютой, за исключением обменных операций с наличной иностранной валютой;

6) сейфовые операции: услуги по хранению ценных бумаг и иных финансовых инструментов, выпущенных в документарной форме.»;

в пункте 5 слово «реестра» заменить словом «реестров»;

дополнить пунктом 8-1 следующего содержания:

«8-1. Центральный депозитарий вправе осуществлять разработку и дальнейшее совершенствование собственных программных продуктов, используемых для осуществления своей деятельности.»;

подпункт 2) пункта 9 изложить в следующей редакции:

«2) предоставления консультационных и информационных услуг по вопросам, связанным с деятельностью на рынке ценных бумаг, а также противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

дополнить пунктами 9-1 и 11 следующего содержания:

«9-1. Центральный депозитарий вправе получать информацию из информационных систем государственных органов, а также системы кредитного бюро с государственным участием, необходимой в целях подтверждения информации, используемой при осуществлении деятельности, указанной в настоящей статье;»;

«11. Центральный депозитарий осуществляет предоставление информации об эмитенте и его ценных бумагах для инвесторов в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа и сводом правил центрального депозитария.»;

37) пункт 2 статьи 81 дополнить подпунктами 6-1) и 7-1) следующего содержания:

«6-1) оказания финансовым организациям-резидентам Республики Казахстан услуг по надлежащей проверке для целей противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;»;

«7-1) представления данных из системы учета номинального держания в систему учета центрального депозитария, а также осуществления центральным депозитарием приема, обработки и хранения указанных электронных данных;»;

38) в подпункте 2) пункта 2 статьи 90-1 слова «гарантийный фонд, сформированный за счет активов» заменить словами «гарантийные фонды, сформированные за счет взносов»;

39) статью 113-2 исключить.

36. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 132; 2004 г., № 11-12, ст. 66; № 16, ст. 91; 2005 г., № 14, ст. 55; № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; № 4, ст. 24; № 8, ст. 45; № 13, ст. 85; № 15, ст. 95; 2007 г., № 4, ст. 28; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 17, ст. 81; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 111, 112; 2011 г., № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2013 г., № 10-11, ст. 56; 2014 г., № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; 2015 г., № 8, ст. 45; № 15, ст. 78; № 21-I, ст. 128; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 14, ст. 75):

1) абзац первый подпункта 6) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«6) финансовые услуги – деятельность участников страхового рынка, рынка ценных бумаг, добровольного накопительного пенсионного фонда, банковская деятельность, деятельность организаций по проведению отдельных видов банковских операций, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, осуществляемые на основании лицензий, полученных в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а также не подлежащая лицензированию деятельность:»;

2) в статье 6-5:

часть вторую дополнить подпунктом 18-1) следующего содержания:

«18-1) совместно с Национальным Банком Республики Казахстан и уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, утверждает правила снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов, которыми определяются, в том числе условия снятия субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, а также порядок представления в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и других обязательных платежей в бюджет, и уполномоченный орган сведений и информации о снятии субъектами предпринимательства наличных денег с банковских счетов сверх установленных предельных размеров, включая формы, перечень и сроки их представления;»;

часть третью изложить в следующей редакции:

«Требования подпунктов 2), 3), 14), 15) и 17) части второй настоящей статьи распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

дополнить частью четвертой следующего содержания:

«Для целей применения подпункта 14) части второй настоящей статьи в отношении филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан под финансовой отчетностью понимается отчетность по данным бухгалтерского учета.»;

3) в статье 9:

подпункты 1), 5) и 6-1) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1) в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан, выдает разрешения на открытие (создание) финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, их добровольную реорганизацию и ликвидацию, в том числе добровольную реорганизацию банковских и страховых холдингов, добровольное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, а также определяет порядок выдачи указанных разрешений;»;

«5) утверждает пруденциальные нормативы и иные обязательные к соблюдению нормы и лимиты для финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, в том числе на консолидированной основе;»;

«6-1) осуществляет в пределах компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан и Банком Развития Казахстана порядка автоматизации ведения бухгалтерского учета;»;

в пункте 2:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«2. Уполномоченный орган вправе проводить проверки финансовых организаций и их аффилированных лиц, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, в том числе с привлечением аудиторских организаций, с целью:»;

подпункт 3) изложить в следующей редакции:

«3) определения аффилированных лиц финансовых организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан;»;

пункты 2-1 и 6 изложить в следующей редакции:

«2-1. Уполномоченный орган осуществляет в пределах своей компетенции контроль и надзор за соблюдением финансовыми организациями, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, Национальным оператором почты требований законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.»;

«6. Отмена решений уполномоченного органа о лишении финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан лицензии на проведение всех видов операций и деятельности, об отнесении банка к категории неплатежеспособных банков, отнесении филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, применении мер по урегулированию банка, отнесенного к категории неплатежеспособных банков,

установлении режима консервации финансовой организации, а также решений временной администрации банка, страховой (перестраховочной) организации о проведении операции по передаче активов и обязательств банка, передаче страхового портфеля не влечет за собой изменения или прекращения правовых последствий, возникших в результате принятия указанных решений.»;

4) в статье 10:

подпункты 8) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) определяет порядок применения и принимает решение о применении к аффилированным лицам банка принудительных мер, предусмотренных законами Республики Казахстан;»;

«10) принимает в случаях, установленных законами Республики Казахстан, решение о лишении лицензии на проведение всех или отдельных операций, предусмотренных банковским законодательством Республики Казахстан, и назначает временную администрацию (временного администратора) банка, ликвидационную комиссию принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) принимает в случаях, установленных законами Республики Казахстан, решение о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;»;

5) в статье 11:

в подпункте 4) слова «, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан» исключить;

подпункты 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«9) ведет реестр страховых (перестраховочных) организаций, страховых брокеров, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, актуариев;

10) принимает в случаях, установленных законами Республики Казахстан, решение о лишении лицензии на право осуществления страховой (перестраховочной) деятельности и назначает временную администрацию (временного администратора) страховой (перестраховочной) организации, ликвидационную комиссию принудительно прекращающего деятельность филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 10-1) следующего содержания:

«10-1) принимает в случаях, установленных законами Республики Казахстан, решение о завершении процедуры добровольного или принудительного прекращения деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

6) подпункт 1) статьи 12-2 изложить в следующей редакции:

«1) утверждает правила лицензирования микрофинансовой деятельности, квалификационные требования на осуществление микрофинансовой деятельности и перечень документов, подтверждающих соответствие им;»;

7) в части второй пункта 1 статьи 15-1:

слова «организациями, осуществляющими микрофинансовую деятельность,» исключить;

после слов «филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан» дополнить словами «, ликвидационными комиссиями филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан»;

после слов «финансовых организаций» дополнить словами «, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан»;

8) в части первой пункта 3 статьи 15-2:

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) в случае выявления в рамках выполнения контрольных и надзорных функций нарушений требований законодательства Республики Казахстан либо недостатков и (или) рисков, которые могут привести к созданию положения, угрожающего стабильному функционированию финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, банковского конгломерата, страховой группы и (или) интересам их клиентов;»;

дополнить подпунктом 6) следующего содержания:

«6) в случае отнесения филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы.»;

9) пункт 4 статьи 15-3 изложить в следующей редакции:

«4. Срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки не должен превышать тридцать рабочих дней. В связи со значительным объемом проверки срок проведения проверки на основе оценки степени риска, внеплановой проверки может быть продлен на основании дополнительного акта о продлении проверки, утвержденного заместителем руководителя органа контроля и надзора, руководителями территориальных подразделений органа контроля и надзора либо иными уполномоченными должностными лицами на основании соответствующего приказа, только один раз на срок не более тридцати рабочих дней, а в отношении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, отнесенных к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, либо к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, – на срок более тридцати рабочих дней.»;

10) в пункте 1 статьи 15-6:

подпункты 8), 9) и 10) изложить в следующей редакции:

«8) рассмотрения отчетности и иной информации, представляемых временными администрациями (временными администраторами), ликвидационными комиссиями банков, страховых (перестраховочных) организаций и ликвидационными комиссиями филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан;

9) назначения и освобождения председателя и членов ликвидационных комиссий с учетом филиалов и представительств принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, ликвидационных комиссий принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;

10) утверждения промежуточного ликвидационного баланса и реестра требований кредиторов принудительно ликвидируемого банка, страховой (перестраховочной) организации, принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, состава комитета кредиторов добровольно или принудительно ликвидируемых банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольно или принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктом 11-1) следующего содержания:

«11-1) утверждения отчета о ликвидации принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

подпункт 14) изложить в следующей редакции:

«14) утверждения отчета временной администрации (временного администратора) банка, страховой (перестраховочной) организации о выполненной работе;»;

11) пункт 7 статьи 15-14 изложить в следующей редакции:

«7. Уполномоченный орган обеспечивает правовую защиту своих работников, членов Правления, включая бывших работников и членов Правления, и привлеченных им лиц в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в целях осуществления возложенных на уполномоченный орган функций, в том числе в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков, страховых (перестраховочных) организаций, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан.».

37. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2003 года «Об автомобильном транспорте» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 15, ст. 134; 2004 г., № 23, ст. 142; 2005 г., № 7-8, ст. 19; 2006 г., № 3, ст. 22; № 24, ст. 148; 2007 г., № 2, ст. 18; № 16, ст. 129; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 1; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; № 24, ст. 146; 2011 г., № 1, ст. 2, 3; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 4; № 8, ст. 44; № 10, ст. 52; № 14, ст. 87; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 19-I, ст. 100, 101; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 6, ст. 45; № 8-I, ст. 65; 2017 г., № 9, ст. 17; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; № 24, ст. 93; 2019 г., № 8, ст. 45; № 21-22, ст. 91; 2020 г., № 9, ст. 31; № 12, ст. 62):

1) в статье 1:

подпункт 15) изложить в следующей редакции:

«15) путевой лист – документ в бумажной или электронно-цифровой форме, предназначенный для ведения учета и контроля работы водителя и автотранспортного средства;»;

дополнить подпунктами 17-1) и 17-2) следующего содержания:

«17-1) грузы – имущество, принятое к перевозке в соответствии с требованиями, установленными Правилами перевозок грузов автомобильным транспортом;

17-2) интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление, мониторинг и контроль за дорожным движением и перевозочной деятельностью, в том числе сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения в области автомобильного транспорта и дорожного движения;»;

подпункт 18) изложить в следующей редакции:

«18) единая система управления транспортными документами –информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с перевозочной деятельностью в области автомобильного транспорта, и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса;»;

2) статью 13 дополнить подпунктами 23-19) и 23-20) следующего содержания:

«23-19) утверждает правила организации и эксплуатации единой системы управления транспортными документами;

23-20) утверждает перечень документов, подлежащих регистрации, учету, обработке и хранению в единой системе управления транспортными документами;»;

3) в статье 22:

подпункт 5-1) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«5-1) оборудовать автотранспортные средства аппаратурой спутниковой навигации с предоставлением в режиме реального времени информации о текущем местоположении автотранспортного средства организатору перевозок, при осуществлении международных и межобластных перевозок – в диспетчерскую систему уполномоченного органа;»;

подпункт 1) пункта 3 изложить в следующей редакции:

«1) обеспечить выполнение требований, указанных в подпунктах 1), 1-1), 2), 3), 4) и 5-1) пункта 2 настоящей статьи;»;

4) пункт 2 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«2. Заключение договора автомобильной перевозки груза подтверждается составлением товарно-транспортной накладной в бумажной или электронной форме.».

38. В Закон Республики Казахстан от 31 декабря 2003 года «Об обязательном страховании туриста» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2003 г., № 24, ст. 179; 2006 г., № 1, ст. 5; № 3, ст. 22; 2007 г., № 8, ст. 52; 2008 г., № 13-14, ст. 57; 2009 г., № 17, ст. 81; № 24, ст. 134; 2011 г., № 12, ст. 111; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 20-IV, ст. 113; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2018 г., № 1, ст. 4; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16 ст. 67; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

39. В Закон Республики Казахстан от 6 июля 2004 года «О кредитных бюро и формировании кредитных историй в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 15, ст. 87; 2005 г., № 23, ст. 104; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 2, ст. 18; № 3, ст. 20; № 18, ст. 143; № 19, ст. 149; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 3, ст. 32; № 6, ст. 50; № 11, ст. 102; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 14; № 13, ст. 91; № 20, ст. 121; № 21-22, ст. 124; 2014 г., № 10, ст. 52; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 21; 2018 г., № 10, ст. 32; № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 13, ст. 67; № 14, ст. 68):

статью 2 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

40. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об инвестиционных и венчурных фондах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 90; 2006 г., № 16, ст. 103; 2007 г., № 2, ст. 18; № 4, ст. 33; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 20, ст. 88; № 23, ст. 114; 2009 г., № 2-3, ст. 16, 18; 2011 г., № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 4-5, ст. 24; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-VI, ст. 159; 2018 г., № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 50; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67):

1) статью 1 дополнить подпунктом 12-1) следующего содержания:

«12-1) маркет-мейкер – организация, предоставляющая услуги по объявлению и поддержанию котировок по финансовому инструменту в соответствии с внутренними документами фондовой биржи;»;

2) статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. На управляющие компании, осуществляющие деятельность по управлению активами инвестиционных фондов в рамках введенного в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственном регулировании, контроле и надзоре финансового рынка и финансовых организаций» особого режима регулирования, нормы настоящего Закона и нормативных правовых актов уполномоченного органа, Национального Банка Республики Казахстан, принимаемых в соответствии с настоящим Законом, распространяются в пределах, предусмотренных условиями особого режима регулирования.»;

3) пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«3. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи акции акционерных инвестиционных фондов рискового инвестирования, за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

4) пункт 3 статьи 17 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Требование части первой настоящего пункта не распространяется на случаи, когда управляющая компания становится держателем паев управляемого ею фонда в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью). При этом количество паев, находящихся в держании данной управляющей компании, должно составлять менее десяти процентов от количества всех размещенных паев (за исключением выкупленных паев) управляемого ею фонда.»;

5) в статье 20:

в части первой пункта 1-1 слова «бумажном либо» исключить;

дополнить пунктом 7 следующего содержания:

«7. Порядок государственной регистрации выпуска паев паевых инвестиционных фондов определяется нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

6) пункт 5 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«5. Не допускаются к размещению и обращению в торговой системе фондовой биржи паи открытых паевых инвестиционных фондов и паевых инвестиционных фондов рискового инвестирования, за исключением случаев, если такое размещение и обращение осуществляются в порядке и на условиях, установленных нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

7) часть четвертую пункта 6 статьи 23 изложить в следующей редакции:

«При размещении паев регистрация сделки зачисления паев в системе учета центрального депозитария на лицевой счет (субсчет) приобретателя или на лицевой счет номинального держателя осуществляется на основании приказа управляющей компании.»;

8) статью 24 дополнить пунктом 9 следующего содержания:

«9. Требования пунктов 3, 4, 5, 6 и 8 настоящей статьи не распространяются в отношении выкупа паев открытого или интервального паевого инвестиционного фонда посредством их выкупа на фондовой бирже при условии осуществления данного выкупа управляющей компанией в рамках выполнения ею функции маркет-мейкера (в случае совмещения управляющей компанией деятельности по управлению инвестиционным портфелем с брокерской и (или) дилерской деятельностью).»;

9) подпункт 2) пункта 3 статьи 27 после слова «условия,» дополнить словами «сроки и»;

10) в статье 37:

часть первую пункта 2 дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) объекты незавершенного строительства;

1-2) инвестиционная недвижимость, признаваемая таковой в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности;»;

пункт 5 после слов «дохода фонда недвижимости» дополнить словами «по итогам финансового года»;

пункты 9 и 9-1 изложить в следующей редакции:

«9. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты (за исключением денег), выпущенные (предоставленные) одним лицом и его аффилированными лицами, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

9-1. Суммарный размер инвестиций за счет активов инвестиционного фонда в финансовые инструменты, выпущенные (предоставленные) одним лицом, более пятидесяти процентов голосующих акций которого принадлежат государству или национальному управляющему холдингу, или национальному холдингу и его аффилированным лицам, осуществляющим деятельность в одной отрасли национальной экономики, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.»;

11) в пункте 1 статьи 41:

подпункт 11) части первой исключить;

в части второй слова «подпунктов 5) и 11)» заменить словами «подпункта 5)»;

12) пункт 5 статьи 45 изложить в следующей редакции:

«5. Сведения об инвестиционном фонде рискового инвестирования не могут размещаться в средствах массовой информации, за исключением интернет-ресурсов управляющей компании и фондовой биржи, на которой обращаются ценные бумаги данного фонда, и распространяться путем наружной (визуальной) рекламы, за исключением случаев уведомления акционеров и держателей паев о внесении изменений и (или) дополнений в правила фонда, созыва общего собрания акционеров акционерного инвестиционного фонда и общего собрания держателей паев закрытого паевого инвестиционного фонда, приостановления размещения паев, ликвидации акционерного инвестиционного фонда и прекращения существования паевого инвестиционного фонда.».

41. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2004 года «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев объектов, деятельность которых связана с опасностью причинения вреда третьим лицам» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 16, ст. 94; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 9, ст. 44; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 7, ст. 37; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 8, ст. 45; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

статью 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

42. В Закон Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2004 г., № 18, ст. 107; 2006 г., № 3, ст. 22; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 21, ст. 161; 2012 г., № 3, ст. 27; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 12, ст. 57; № 14, ст. 75; 2014 г., № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 12, ст. 34; 2018 г., № 10, ст. 32; 2019 г., № 7, ст. 37; № 19-20, ст. 86):

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 28-1) следующего содержания:

«28-1) рыбохозяйственный технологический водоем – искусственно созданный водоем (пруд, рыбоводный бассейн), предназначенный для создания условий выращивания объектов аквакультуры, который наполняется водой с помощью гидротехнических сооружений или устройств;»;

подпункт 40) изложить в следующей редакции:

«40) искусственное разведение объектов животного мира – содержание и разведение видов животных в неволе и (или) полувольных условиях, включая озерно-товарные рыбоводные хозяйства, садковые рыбоводные хозяйства, прудовые рыбоводные хозяйства и рыбоводные хозяйства с замкнутым циклом водообеспечения;»;

подпункт 73-1) изложить в следующей редакции:

«73-1) прудовое рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных с использованием рыбохозяйственных технологических водоемов;»;

дополнить подпунктом 73-2) следующего содержания:

«73-2) садковое рыбоводное хозяйство – вид хозяйственной деятельности по выращиванию рыб и других водных животных в специальных устройствах (садках), расположенных в естественных и искусственных водоемах и позволяющих содержать их в полувольных контролируемых условиях;»;

2) в части первой пункта 1 статьи 9:

подпункт 77) изложить в следующей редакции:

«77) проводит конкурс по закреплению рыбохозяйственных участков водоемов международного, республиканского и местного значения;»;

дополнить подпунктами 77-12), 77-13) и 77-14) следующего содержания:

«77-12) разрабатывает и утверждает рыбоводные нормативы по искусственному воспроизводству, товарному выращиванию и транспортировке основных объектов аквакультуры с использованием различных технологий;

77-13) разрабатывает и утверждает правила реализации государственным предприятием, осуществляющим выращивание молоди осетровых видов рыб, рыбопосадочного материала и особей осетровых видов рыб в живом виде после изъятия из них половых продуктов в воспроизводственных целях;

77-14) заключает договора на ведение рыбного хозяйства;»;

3) подпункт 5-3) пункта 2 статьи 10 исключить;

4) в статье 19:

дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Для целей искусственного выращивания рыб допускается использование естественных и (или) искусственных прудов, рисовых чеков, а также других искусственно созданных водоемов.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Искусственное разведение видов животных, в том числе в озерно-товарных рыбоводных хозяйствах, садковых рыбоводных хозяйствах, прудовых рыбоводных хозяйствах и рыбоводных хозяйствах с замкнутым циклом водообеспечения, осуществляется в целях предпринимательской деятельности за счет средств физических и юридических лиц и других источников, не запрещенных законодательством Республики Казахстан.»;

5) в статье 27:

пункт 1 дополнить подпунктом 9) следующего содержания:

«9) организовать садковое рыбоводное хозяйство на закрепленных за ним рыбохозяйственных водоемах и (или) участках для ведения промыслового рыболовства при наличии биологического обоснования с положительным заключением государственной экологической экспертизы.»;

часть первую пункта 2 дополнить подпунктом 25) следующего содержания:

«25) обеспечить товарное выращивание рыб согласно проектной мощности водоема, определенной биологическим обоснованием с положительным заключением государственной экологической экспертизы.»;

6) подпункт 2) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«2) договора с территориальным подразделением ведомства на ведение рыбного хозяйства.»;

7) пункт 1 статьи 37 изложить в следующей редакции:

«1. Право ведения охотничьего хозяйства, а также рыбного хозяйства с закреплением рыбохозяйственных водоемов и (или) участков предоставляется гражданам Республики Казахстан и юридическим лицам Республики Казахстан на основании решения местного исполнительного органа области о закреплении охотничьих угодий и рыбохозяйственных водоемов и (или) участков, договоров на ведение охотничьего, рыбного хозяйств, заключаемых между территориальным подразделением ведомства и пользователем животным миром.»;

8) дополнить статьей 39-2 следующего содержания:

«Статья 39-2. Рыбохозяйственные технологические водоемы

1. Физические и юридические лица для организации рыбохозяйственных технологических водоемов обращаются в местные исполнительные органы о предоставлении соответствующего права на земельный участок.

2. Предоставление земельных участков для создания рыбохозяйственных технологических водоемов осуществляется в соответствии с настоящим Законом и земельным законодательством Республики Казахстан.

3. Использование водных ресурсов при эксплуатации рыбохозяйственных технологических водоемов осуществляется в соответствии с водным законодательством Республики Казахстан.

4. Физические и юридические лица заключают с территориальным подразделением ведомства договор на ведение рыбного хозяйства на рыбохозяйственных технологических водоемах без учета требований статьи 40 настоящего Закона.

5. Договор пользования рыбоводным участком заключается на сорок девять лет.».

43. В Закон Республики Казахстан от 7 января 2005 года «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 1-2, ст. 1; 2007 г., № 9, ст. 67; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2010 г., № 7, ст. 32; № 10, ст. 48; 2011 г., № 1, ст. 7; № 5, ст. 43; № 8, ст. 64; № 11, ст. 102; 2012 г., № 4, ст. 32; № 5, ст. 41; 2013 г., № 14, ст. 75; 2014 г., № 7, ст. 37; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 1, ст. 2; № 19-II, ст. 104; № 22-I, ст. 140; 2017 г., № 11, ст. 29; № 13, ст. 45; № 16, ст. 56; 2018 г., № 15, ст. 47; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 10, ст. 44, 48; № 11, ст. 57; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

1) часть первую статьи 7 дополнить подпунктом 24-2) следующего содержания:

«24-2) утверждает по согласованию с Президентом Республики Казахстан перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии;»;

2) пункт 1 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«1. Объекты и имущество, являющиеся государственной собственностью, закрепленные за организациями отраслей экономики на праве оперативного управления, хозяйственного ведения и предназначенные для обеспечения нужд обороны и выполнения мобилизационных заданий, не подлежат отчуждению, за исключением неиспользуемого военного имущества и оборонных объектов, подлежащих передаче в рамках возмещения затрат частному партнеру или концессионеру по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии.»;

3) дополнить статьей 15-1 следующего содержания:

«Статья 15-1. Использование и отчуждение имущества в целях реализации договоров государственно-частного партнерства

1. Военное имущество, за исключением вооружения, военной техники и специальных средств, может быть передано во временное владение и пользование для реализации государственно-частного партнерства в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

2. Оборонные объекты могут быть отчуждены частному партнеру или концессионеру в целях возмещения затрат по договору государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии.

3. Совокупный объем компенсации инвестиционных затрат и стоимости оборонных объектов, отчуждаемых в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи, не может превышать объем инвестиционных затрат частного партнера или концессионера.

Оборонные объекты, отчуждаемые по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии, подлежат оценке в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан об оценочной деятельности.»;

4) пункт 2 статьи 22 дополнить подпунктами 26-26), 26-27) и 26-28) следующего содержания:

«26-26) разрабатывает и утверждает правила предоставления земельного участка во временное безвозмездное пользование по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для строительства, реконструкции и эксплуатации оборонных объектов;

26-27) разрабатывает и утверждает правила отчуждения оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии для возмещения затрат частному партнеру и концессионеру;

26-28) разрабатывает перечень отчуждаемых оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе по договору концессии;».

44. В Закон Республики Казахстан от 7 февраля 2005 года «Об обязательном страховании работника от несчастных случаев при исполнении им трудовых (служебных) обязанностей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 3-4, ст. 2; 2007 г., № 8, ст. 52; 2009 г., № 24, ст. 134; 2010 г., № 5, ст. 23; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-V, ст. 152; № 22-VI, ст. 159; 2017 г., № 4, ст. 7; № 13, ст. 45; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16 ст. 67; 2020 г., № 13, ст. 67; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

45. В Закон Республики Казахстан от 8 июля 2005 года «О государственном регулировании развития агропромышленного комплекса и сельских территорий» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 13, ст. 52; 2007 г., № 5-6, ст. 42; № 18, ст. 145; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 17, ст. 82; № 24, ст. 129; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2, 7; № 2, ст. 26; № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 16; № 14, ст. 94; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; 2014 г., № 2, ст. 10; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 11, ст. 52; № 20-I, ст. 110; № 20-IV, ст. 113; № 22-V, ст. 156; № 22-VII, ст. 161; № 23-II, ст. 172; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 8-II, ст. 72; 2017 г., № 12, ст. 34; 2018 г., № 10, ст. 32; № 14, ст. 42; 2019 г., № 7, ст. 37; № 19-20, ст. 86; 2020 г., № 14, ст. 73):

1) подпункт 24-1) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«24-1) экспертный совет – коллегиальный орган, создаваемый при операторе в сфере страхования в агропромышленном комплексе, целью создания и деятельности которого является рассмотрение страховых продуктов, и состоящий из представителей страховых организаций, филиалов страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, уполномоченного органа в области развития агропромышленного комплекса, оператора в сфере страхования в агропромышленном комплексе, независимых экспертов и иных лиц;»;

2) абзац первый пункта 2 статьи 10-1 изложить в следующей редакции:

«2. Субсидированию подлежат страховые премии по договорам страхования в агропромышленном комплексе, заключенным страховыми организациями, филиалами страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан (далее – страховщики):».

46. В Закон Республики Казахстан от 13 декабря 2005 года «Об обязательном экологическом страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2005 г., № 23, ст. 90; 2008 г., № 6-7, ст. 27; 2009 г., № 24, ст. 134; 2012 г., № 13, ст. 91; 2014 г., № 14, ст. 84; 2015 г., № 8, ст. 45; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

статью 2 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к страховщику, в том числе страховой организации, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.».

47. В Закон Республики Казахстан от 20 февраля 2006 года «О проектном финансировании и секьюритизации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 4, ст. 23; 2007 г., № 2, ст. 18; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 22-VI, ст. 159; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 13, ст. 67):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон устанавливает правовые основы и условия проектного финансирования и секьюритизации в Республике Казахстан, определяет особенности осуществления уступки прав требования и правовой режим имущества при проектном финансировании и секьюритизации, правовое положение специальной финансовой компании, а также правовые основы и условия синдицированного финансирования.»;

2) в статье 1:

дополнить подпунктами 4-1) и 9-1) следующего содержания:

«4-1) банк-агент – банк второго уровня, Банк Развития Казахстана;»;

«9-1) управляющий залогом – юридическое лицо, действующее от имени и в интересах созалогодержателей в силу заключенного между ними договора управления залогом, заключающий договор залога от имени созалогодержателей;»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) кредитор – физическое и (или) юридическое лицо, являющееся держателем облигаций, или юридическое лицо, осуществляющее кредитование при проектном финансировании, или лицо, осуществляющее кредитование при синдицированном финансировании;»;

дополнить подпунктами 10-1), 10-2) и 15-1) следующего содержания:

«10-1) участники синдиката кредиторов – банки второго уровня, Банк Развития Казахстана, международные финансовые организации;

10-2) заемщик – юридическое лицо, которому предоставляется заем в рамках синдицированного финансирования;»;

«15-1) синдицированное финансирование – способ финансирования заемщика несколькими кредиторами на основании одного договора синдицированного займа;»;

3) дополнить главой 3-1 следующего содержания:

«Глава 3-1. Синдицированное финансирование

Статья 14-1. Особенности договора синдицированного займа

1. По договору синдицированного займа несколько кредиторов (далее – синдикат кредиторов) обязуются согласованно друг с другом предоставить или предоставлять в собственность заемщика деньги в размере и сроки, предусмотренные договором для каждого кредитора, а заемщик обязуется возвратить кредиторам полученные от них деньги, уплатить вознаграждение, а также иные платежи, если обязанность их уплаты предусмотрена договором.

2. Договор синдицированного займа, заключенный между заемщиком и участниками синдиката кредиторов (первоначальными участниками синдиката кредиторов), может предусматривать возможность присоединения к нему новых участников синдиката кредиторов, в отношении которых договор синдицированного займа действует с момента присоединения новых участников синдиката кредиторов к договору в предусмотренном им порядке. Если иное не предусмотрено договором синдицированного займа, при присоединении к договору новых участников синдиката кредиторов обязательства первоначальных участников синдиката кредиторов и заемщика не изменяются.

3. Договором синдицированного займа должно быть предусмотрено, что на основании решений, принятых кредиторами с долей финансирования, составляющей в совокупности не менее двух третей от общего объема финансирования и в порядке, предусмотренном таким решением, производится:

1) осуществление прав или отказ от определенных прав всеми участниками синдиката кредиторов;

2) направление заемщику в предусмотренных законами Республики Казахстан или договором случаях уведомления об отказе от договора синдицированного займа или требования о его изменении либо расторжении;

3) выбор из числа участников синдиката кредиторов или третьих лиц банка-агента и (или) управляющего залогом, наделение их определенными полномочиями и направление им указаний по вопросам осуществления таких полномочий;

4) уступка прав требований всех кредиторов по договору синдицированного займа другому участнику синдиката кредиторов, а также лицам, которые в соответствии с настоящим Законом вправе быть участниками синдиката кредиторов;

5) досрочный возврат всей или оставшейся части предмета займа вместе с вознаграждением в случаях, определенных договором синдицированного займа;

6) обращение взыскания на заложенное имущество во внесудебном либо судебном порядке;

7) обращение с иском в суд о взыскании суммы долга по договору синдицированного займа;

8) обращение с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры в отношении заемщика либо признании заемщика банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

4. Договор синдицированного займа должен быть заключен в письменной форме. Несоблюдение письменной формы договора синдицированного займа влечет его ничтожность.

Статья 14-2. Условия синдицированного финансирования

1. Синдицированное финансирование осуществляется при участии не менее двух кредиторов.

2. Размер предоставляемых каждым кредитором заемщику денег может быть установлен договором синдицированного займа в твердой денежной сумме или в виде определенной доли подлежащих передаче заемщику денег.

Каждый кредитор имеет самостоятельные права (требования) по отношению к заемщику пропорционально размеру предоставленных заемщику денег.

Если иное не предусмотрено договором синдицированного займа, кредитор не отвечает за неисполнение иными кредиторами их обязательств по предоставлению заемщику денег.

Заемщик вправе потребовать предоставления банком-агентом информации о составе участников синдиката кредиторов и о размере их требований к заемщику.

Заемщик вправе досрочно исполнить обязательства по договору синдицированного займа, если иное не предусмотрено договором синдицированного займа.

Заключение, изменение или прекращение соглашения между участниками синдиката кредиторов, договора управления залогом не влечет изменения или прекращения обязательств, возникающих по договору синдицированного займа между каждым участником синдиката кредиторов и заемщиком, если иное не предусмотрено договором синдицированного займа.

Участники синдиката кредиторов не вправе в одностороннем порядке изменять условия договора синдицированного займа, в том числе размер предоставляемых каждым кредитором заемщику денег, установленный на дату заключения договора синдицированного займа.

3. Отношения между участниками синдиката кредиторов регулируются соглашением между участниками синдиката кредиторов.

Соглашение между участниками синдиката кредиторов может быть заключено между участниками синдиката кредиторов как до заключения договора синдицированного займа, так и после его заключения, в том числе после предоставления предмета займа.

Соглашением между участниками синдиката кредиторов в том числе определяются ответственность участников синдиката кредиторов в случае одностороннего отказа одного или нескольких участников синдиката кредиторов от исполнения обязательств по договору синдицированного займа и порядок принятия решения по переходу прав участника синдиката кредиторов к другому лицу.

При осуществлении прав участников синдиката кредиторов банком-агентом иные участники синдиката кредиторов не вправе осуществлять предусмотренные договором права до момента прекращения договора синдицированного займа или до отмены предусмотренного договором синдицированного займа условия об осуществлении прав участников синдиката кредиторов банком-агентом.

Банк-агент ведет реестр кредиторов, осуществляет учет всех предоставленных заемщику каждым из кредиторов займов, получает от заемщика или от третьих лиц исполнение по договору синдицированного займа, в том числе вознаграждение и иные платежи, ведет учет поступивших денег и распределяет их между кредиторами, осуществляет сбор, формирование и ведение кредитного досье и документации, контроль целевого использования заемщиком займа и исполнения заемщиком обязательств по договору синдицированного займа, мониторинг финансового состояния заемщика, уведомляет заемщика о наличии просрочки исполнения обязательства по договору синдицированного займа, а также осуществляет иные функции в соответствии с соглашением между участниками синдиката кредиторов.

Каждый кредитор – участник синдиката кредиторов вправе заявить свои требования по возмещению убытков, вызванных ненадлежащим исполнением функций банка-агента.

4. Кредиторы (созалогодержатели) по обеспечиваемому залогом обязательству вправе заключить договор управления залогом с управляющим залогом.

По договору управления залогом управляющий залогом действует от имени и в интересах всех кредиторов (созалогодержателей), заключает договор залога с залогодателем и осуществляет все права и обязанности залогодержателей по договору залога, а также иные функции в соответствии с договором управления залогом.

5. Кредиторы (созалогодержатели) не вправе осуществлять свои права и обязанности залогодержателей до момента прекращения договора управления залогом.

Кредиторы вправе производить уступку прав требования по договору синдицированного займа другому кредитору – участнику синдиката кредиторов, а также лицам, которые в соответствии с настоящим Законом вправе быть участниками синдиката кредиторов.

Договор синдицированного займа может содержать предварительное согласие заемщика на перевод участником синдиката кредиторов своей обязанности по предоставлению займа.

В случае передачи всех прав и обязанностей банка-агента другому лицу, который в соответствии с настоящим Законом вправе быть банком-агентом, новый банк-агент обязан направить заемщику уведомление о состоявшейся передаче. Если заемщик не получил такое уведомление, исполнение обязательств по договору синдицированного займа, произведенное заемщиком путем передачи денег первоначальному банку-агенту, считается надлежащим.

При уступке прав требований по договору синдицированного займа кредитор, совершивший уступку, обязан уведомить банк-агент и управляющего залогом о состоявшемся переходе прав требований с представлением подтверждающих документов о переходе прав требований новому кредитору.

Уведомление заемщика о переходе прав требований участника синдиката кредиторов к другому лицу производится банком-агентом и управляющим залогом в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения уведомления кредитора о переходе прав требований новому кредитору.

Статья 14-3. Условия и порядок досудебного урегулирования задолженности и меры, применяемые в отношении неплатежеспособного заемщика

1. При наличии просрочки исполнения обязательства по договору синдицированного займа, но не позднее пятнадцати календарных дней с даты ее наступления, банк-агент обязан уведомить заемщика способом и в сроки, предусмотренные в договоре синдицированного займа, о:

1) возникновении просрочки по исполнению обязательства по договору синдицированного займа и необходимости внесения платежей по договору синдицированного займа с указанием размера просроченной задолженности на дату, указанную в уведомлении;

2) праве заемщика обратиться в банк-агент с заявлением об изменении условий договора синдицированного займа;

3) последствиях невыполнения заемщиком своих обязательств по договору синдицированного займа с указанием пунктов договора синдицированного займа, предусматривающих меры в отношении неплатежеспособного заемщика.

2. В течение тридцати календарных дней с даты наступления просрочки исполнения обязательства заемщик вправе представить банку-агенту письменное заявление либо способом, предусмотренным договором синдицированного займа, содержащее сведения о причинах возникновения просрочки исполнения обязательства по договору синдицированного займа, доходах и других подтвержденных обстоятельствах (фактах), которые обуславливают его заявление о внесении изменений в условия договора синдицированного финансирования, в том числе связанных с:

1) изменением в сторону уменьшения ставки вознаграждения по договору синдицированного займа;

2) отсрочкой платежа по основному долгу и (или) вознаграждению;

3) изменением метода погашения задолженности или очередности погашения задолженности, в том числе с погашением основного долга в приоритетном порядке;

4) изменением срока действия договора синдицированного займа.

3. Банк-агент в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения письменного заявления заемщика, направляет его участникам синдиката кредиторов, которые в течение тридцати календарных дней после дня получения письменного заявления заемщика рассматривают предложенные изменения в условия договора синдицированного займа и на основании решения, принятого кредиторами, с долей финансирования, составляющей в совокупности не менее двух третей от общего объема финансирования, в письменной форме либо способом, предусмотренным договором синдицированного займа, сообщают банку-агенту о (об):

1) согласии с предложенными изменениями в условия договора синдицированного займа;

2) своих предложениях по изменению условий договора синдицированного займа;

3) отказе в изменении условий договора синдицированного займа с указанием мотивированного обоснования причин такого отказа.

Банк-агент в течение одного рабочего дня, следующего за днем получения решения участников синдиката кредиторов, направляет его заемщику.

4. В случаях неудовлетворения требования, предусмотренного подпунктом 1) пункта 1 настоящей статьи, а также нереализации заемщиком прав, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи, либо отсутствия согласия между заемщиком и кредиторами по изменению условий договора синдицированного займа кредиторы вправе принять решение о (об):

1) обращении взыскания на заложенное имущество во внесудебном либо судебном порядке;

2) уступке права (требования) по договору синдицированного займа;

3) обращении с иском в арбитраж, суд о взыскании суммы долга по договору синдицированного займа;

4) обращении с заявлением в суд о применении реабилитационной процедуры в отношении заемщика либо о признании заемщика банкротом в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с подпунктами 1), 3) и 4) пункта 4 настоящей статьи осуществляет банк-агент.

5. До принятия кредиторами решений, указанных в пункте 4 настоящей статьи, кредиторы обязаны принять меры по досудебному урегулированию, предусмотренные пунктами 1, 2 и 3 настоящей статьи.».

48. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «О концессиях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 88; 2008 г., № 15-16, ст. 64; № 21, ст. 97; 2009 г., № 24, ст. 133; 2010 г., № 7, ст. 29; 2011 г., № 1, ст. 2; № 20, ст. 151; 2012 г., № 2, ст. 11, 15; 2013 г., № 15, ст. 76, 82; № 20, ст. 113; 2014 г., № 11, ст. 64; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; 2016 г., № 7-II, ст. 55; 2017 г., № 14, ст. 51; № 20, ст. 96; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 15, ст. 47; № 24, ст. 93; 2019 г., № 23, ст. 106; 2020 г., № 14, ст. 68; № 16, ст. 77):

1) в статье 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции

«4) концедент – один или несколько государственных органов Республики Казахстан, действующих от имени Республики Казахстан или Правительства Республики Казахстан, заключающих договор концессии в соответствии с настоящим Законом, либо местный исполнительный орган Республики Казахстан, заключающий договор концессии в соответствии с настоящим Законом от имени административно-территориальной единицы (область, или город республиканского значения, или столица);»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) организатор конкурса (аукциона) по концессии (далее – организатор конкурса (аукциона) – государственный орган, осуществляющий проведение конкурсов (аукционов) по выбору концессионера;»;

дополнить подпунктом 8-1) следующего содержания:

«8-1) компенсация инвестиционных затрат по концессионному проекту – денежные выплаты за счет бюджетных средств, направленные на возмещение после ввода объекта концессии в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее пяти лет, определенного объема инвестиционных затрат в соответствии с договором концессии. При этом запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором концессии, на ранние периоды;»;

подпункты 9) и 25) изложить в следующей редакции:

«9) консультативное сопровождение концессионных проектов – услуги, оказываемые юридическими лицами по сопровождению концессионных проектов, определяемыми Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, включающие в себя разработку и (или) корректировку конкурсной (аукционной) документации, проектов договоров концессии, оказание консультационных услуг в переговорном процессе комиссии с участником конкурса (аукциона);»;

«25) прямое соглашение – письменное соглашение, заключаемое между концедентом, концессионером и кредиторами концессионера для реализации концессионных проектов в соответствии с положениями статьи 26-2 настоящего Закона;»;

2) статью 3 дополнить подпунктами 6) и 7) следующего содержания:

«6) осуществления инвестиций концессионером для реализации концессионного проекта;

7) ценности концессионного проекта для населения.»;

3) статью 4 изложить в следующей редакции:

«Статья 4. Сферы применения концессии

В концессию могут передаваться объекты туристской деятельности, социальной и общественной инфраструктуры и жизнеобеспечения во всех отраслях (сферах) экономики, за исключением объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан.»;

4) пункт 4 статьи 7 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

5) в статье 9:

абзацы второй и третий подпункта 1) после слов «конкурсной», «конкурса» дополнить соответственно словами «(аукционной)», «(аукциона)»;

в подпункте 2) слова «на среднесрочный период» исключить;

подпункт 3) после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

подпункт 7) после слов «конкурсной», «конкурса» дополнить соответственно словами «(аукционной)», «(аукциона)»;

подпункт 7-5) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 7-7) исключить;

6) подпункт 2) статьи 10 после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

7) подпункт 1) статьи 10-1 после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

8) подпункты 1), 2) и 7) статьи 12 после слов «конкурсную», «конкурса» дополнить соответственно словами «(аукционную)», «(аукциона)»;

9) в статье 13:

подпункт 2) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 3-2) изложить в следующей редакции:

«3-2) по объектам концессии, относящимся к коммунальной собственности, в случае, если стоимость создания (реконструкции) объекта концессии составляет до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, в лице местных уполномоченных органов по государственному планированию подготавливают заключения по:

конкурсной (аукционной) документации, в том числе при внесении в нее изменений и дополнений;

концессионным заявкам, представленным участниками конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

проектам договоров концессии, в том числе при внесении в договоры концессии изменений и дополнений.

Местные уполномоченные органы по государственному планированию для проведения экспертиз документов, предусмотренных настоящим подпунктом, привлекают юридические лица, определяемые местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы;»;

в подпункте 3-3):

после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

слова «до 4 000 000 месячных расчетных показателей» заменить словами «до 4000000-кратного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года»;

подпункты 5) и 9) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

10) статью 15 изложить в следующей редакции:

«Статья 15. Порядок передачи объектов в концессию

1. Предоставление объектов в концессию осуществляется в три этапа:

1) формирование перечня;

2) проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера;

3) определение концессионера и заключение договора концессии.

2. Обязательным условием предоставления концессионеру поручительства государства является размещение инфраструктурных облигаций на фондовой бирже Республики Казахстан.»;

11) заголовок и текст статьи 15-2 после слов «конкурсных», «конкурса», «конкурсной», «конкурсным» дополнить соответственно словами «(аукционных)», «(аукциона)», «(аукционной)», «(аукционным)»;

12) пункт 1 статьи 16 после слова «конкурсных» дополнить словом «(аукционных)»;

13) в статье 17:

заголовок после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

в пункте 1:

абзац первый после слов «конкурса», «конкурсную» дополнить соответственно словами «(аукциона)», «(аукционную)»;

подпункт 1) дополнить словами «, и порядок их оценки»;

подпункты 4), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13) и 14) изложить в следующей редакции:

«4) проект договора концессии;»;

«7) требования к языку составления и представления концессионных (аукционных) заявок в соответствии с законодательством Республики Казахстан о языках;

8) соответствующее указание на право потенциального концессионера изменять или отзывать свою конкурсную (аукционную) заявку до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

9) способ, место и окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок (но не позднее пятнадцати часов местного времени рабочего дня) и срок их действия;

10) соответствующее указание на право потенциального концессионера представлять часть конкурсной (аукционной) заявки, в которой указывается стоимость объекта концессии, непосредственно в момент вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками;

11) способы, с помощью которых потенциальные концессионеры могут запрашивать разъяснения по содержанию конкурсной документации, и сообщение о намерении организатора конкурса (аукциона) на этом этапе провести встречу с потенциальными концессионерами, которая проводится в открытой форме и протоколируется;

12) условия внесения и содержание конкурсной (аукционной) заявки, в том числе условия внесения обеспечения конкурсной (аукционной) заявки;

13) место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками (но не позже двух часов с момента истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок);

14) процедуры, используемые для вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками, и их рассмотрение.»;

пункт 2 после слов «конкурса», «конкурсную», «конкурсной» дополнить соответственно словами «(аукциона)», «(аукционную), «(аукционной)»;

пункты 3, 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«3. Потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее тридцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок. Организатор конкурса (аукциона) обязан в течение трех календарных дней с момента регистрации запроса ответить на него и без указания, от кого поступил запрос, сообщить такое разъяснение всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

При проведении повторного конкурса (аукциона) потенциальный концессионер вправе обратиться с запросом о разъяснении положений конкурсной (аукционной) документации, но не позднее пятнадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок.

4. Организатор конкурса (аукциона) вправе в срок не позднее двадцати календарных дней до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального концессионера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную (аукционную) документацию путем оформления протокола, а при проведении повторного конкурса (аукциона) – в срок не позднее десяти календарных дней. Внесенные изменения и (или) дополнения имеют обязательную силу.

Организатор конкурса (аукциона) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию безвозмездно представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений всем потенциальным концессионерам, которым представлена конкурсная (аукционная) документация. При этом окончательный срок представления конкурсных (аукционных) заявок продлевается организатором конкурса (аукциона) на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными концессионерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных (аукционных) заявках, а при повторном конкурсе (аукционе) на срок не менее пятнадцати календарных дней.

5. Организатор конкурса (аукциона) вправе провести встречу с потенциальными концессионерами для разъяснения положений конкурсной (аукционной) документации в определенном месте и в соответствующее время, указанные в конкурсной (аукционной) документации. При этом организатор конкурса (аукциона) составляет протокол, содержащий представленные в ходе этой встречи запросы о разъяснении конкурсной (аукционной) документации без указания их источника, а также ответы на эти запросы. Протокол незамедлительно направляется комиссии и всем потенциальным концессионерам, которым организатор конкурса (аукциона) представил конкурсную (аукционную) документацию.

6. Конкурсную (аукционную) документацию утверждает организатор конкурса (аукциона).»;

14) в статье 18:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера потенциальный концессионер должен соответствовать следующим квалификационным требованиям:

1) иметь необходимые финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы для исполнения обязательств по договору концессии;

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленный на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года, не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

3) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства либо концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером либо концессионером;

4) иметь собственные средства, составляющие не менее десяти процентов от стоимости создания (реконструкции) объекта концессии.

Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному концессионеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию концессионного проекта;

5) учредители, руководители потенциального концессионера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

6) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

7) обладать гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя) и правоспособностью (для юридических лиц).»;

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Потенциальный концессионер в подтверждение соответствия его квалификационным требованиям, предусмотренным пунктом 1 настоящей статьи, представляет организатору конкурса (аукциона) документы, перечень которых предусматривается правилами, утверждаемыми уполномоченным органом по государственному планированию.»;

пункты 3, 3-1, 3-2, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«3. Потенциальный концессионер в случае представления им недостоверной информации по квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера по всем видам государственно-частного партнерства в течение трех лет с момента установления такого факта.

Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным концессионером, может быть установлена комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса (аукциона) по выбору концессионера.

3-1. Комиссия, организатор конкурса (аукциона), уполномоченные государственные органы, установившие факт предоставления потенциальным концессионером недостоверной информации по квалификационным требованиям, обязаны не позднее трех рабочих дней со дня установления такого факта письменно уведомить об этом уполномоченный орган по государственному планированию с приложением к уведомлению копии документов, подтверждающих данные факты.

3-2. В случае участия в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера объединений физических и (или) юридических лиц в форме простого товарищества каждое из указанных лиц должно соответствовать квалификационным требованиям, предусмотренным подпунктами 1), 2), 3) и 4) пункта 1 настоящей статьи, по совокупности финансовых и материальных ресурсов всех участников простого товарищества.

4. Организатор конкурса (аукциона) не вправе предъявлять потенциальному концессионеру квалификационные требования, не предусмотренные настоящим Законом. Потенциальный концессионер вправе не представлять информацию, не относящуюся к предъявляемым к нему квалификационным требованиям.

5. Соответствие потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, определяется организатором конкурса (аукциона) при проведении конкурса (аукциона) по выбору концессионера путем осуществления квалификационного отбора.

В случае несоответствия потенциального концессионера квалификационным требованиям, указанным в пункте 1 настоящей статьи, он не допускается к участию в конкурсе (аукционе), а его конкурсная (аукционная) заявка отклоняется.»;

15) в статье 18-1:

заголовок после слова «конкурсных» дополнить словом «(аукционных)»;

в пункте 1:

абзац первый после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления таких конкурсных (аукционных) заявок;»;

подпункт 3) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки на участие в конкурсе (аукционе) вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору концессии.

Стоимость предполагаемых инвестиций по договору концессии определяется в конкурсной (аукционной) документации.»;

пункт 3 после слов «конкурсной», «конкурса» заменить соответственно словами «(аукционной)», «(аукциона)»;

в пункте 4:

в части первой:

абзац первый после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

подпункт 1) изложить в следующей редакции:

«1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный бюджетным законодательством Республики Казахстан для организаторов конкурсов (аукционов), являющихся государственными органами;»;

часть вторую после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

часть третью после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

пункты 5, 6 и 7 изложить в следующей редакции:

«5. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки не возвращается организатором конкурса (аукциона) при наступлении одного из следующих случаев:

1) потенциальный концессионер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) потенциальный концессионер, определенный победителем конкурса (аукциона), уклонился от заключения договора концессии.

6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной (аукционной) заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

7. Организатор конкурса (аукциона) возвращает потенциальному концессионеру внесенное им обеспечение конкурсной (аукционной) заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным концессионером своей конкурсной (аукционной) заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (аукциона). Указанный случай не распространяется на потенциальных концессионеров, признанных участниками конкурса (аукциона);

3) подписания протокола об итогах конкурса (аукциона) по выбору концессионера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса (аукциона), определенного победителем конкурса (аукциона);

4) вступления в силу договора концессии;

5) истечения срока действия конкурсной (аукционной) заявки потенциального концессионера.»;

16) статьи 18-2, 19 и 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 18-2. Ограничения, связанные с участием в конкурсе (аукционе) по выбору концессионера

1. Потенциальный концессионер не вправе участвовать в проводимом конкурсе (аукционе), если:

1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального концессионера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального концессионера обладают правом принимать решение о выборе концессионера либо являются представителем организатора конкурса (аукциона);

2) потенциальный концессионер и (или) его работник оказывали организатору конкурса (аукциона) экспертные, консультационные и (или) иные услуги по подготовке проводимых конкурсов (аукционов), в том числе участвовали в качестве генерального проектировщика либо субпроектировщика в разработке технико-экономического обоснования и (или) проектной (проектно-сметной) документации на создание объекта, являющегося предметом конкурса (аукциона);

3) на имущество потенциального концессионера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

4) потенциальный концессионер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в единый реестр должников;

5) финансово-хозяйственная деятельность потенциального концессионера приостановлена в соответствии с законами Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального концессионера-нерезидента Республики Казахстан.

2. Потенциальный концессионер и аффилированное лицо потенциального концессионера не имеют права участвовать в одном конкурсе (аукционе).

3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной (аукционной) комиссией, организатором конкурса (аукциона), уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации концессионного проекта.

Статья 19. Проведение конкурса (аукциона) по выбору концессионера

1. Выбор концессионера осуществляется путем проведения конкурса (аукциона) по концессионным проектам.

2. Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к республиканской собственности и предусмотренных в пункте 2 статьи 16 настоящего Закона, является уполномоченный государственный орган соответствующей отрасли.

Организатором конкурса (аукциона) в отношении объектов концессии, относящихся к коммунальной собственности и предусмотренных в перечне, является соответствующий местный исполнительный орган области (города республиканского значения, столицы).

3. Организатор конкурса (аукциона) в обязательном порядке публикует информацию о проведении конкурса (аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках не менее чем за шестьдесят календарных дней до дня проведения конкурса (аукциона), а при проведении повторного конкурса (аукциона) – не менее чем за тридцать календарных дней. Информация о проведении конкурса (аукциона) должна включать в себя сведения об объектах концессии, перечне необходимых документов для представления организатору конкурса (аукциона), требования к потенциальным участникам в зависимости от характера объекта, по которому объявлен конкурс (аукцион); о месте, времени и дате проведения конкурса(аукциона).

4. Рассмотрение и отбор концессионных (аукционных) заявок осуществляются комиссией, создаваемой распоряжением Премьер-Министра по концессионным проектам особой значимости, или организатором конкурса (аукциона) по остальным проектам.

Рабочим органом комиссии является соответствующий организатор конкурса (аукциона).

При внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки по проектам особой значимости в соответствии с пунктом 5 статьи 20 настоящего Закона соответствующие решения оформляются протокольным решением комиссии.

Статья 20. Определение концессионера и заключение договора концессии

1. Комиссия вскрывает конверты с конкурсными (аукционными) заявками в срок, во время и в месте, которые указаны в конкурсной (аукционной) документации.

Организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию концессионные заявки, содержащиеся в соответствующих конкурсных (аукционных) заявках, для проведения их экспертизы.

Организатор конкурса (аукциона) привлекает юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, для разработки конкурсной (аукционной) документации, проекта договора концессии, независимой оценки представленных концессионных заявок, содержащихся в соответствующей конкурсной (аукционной) заявке, а также для участия в переговорах с потенциальными концессионерами.

Для привлечения юридических лиц по консультативному сопровождению концессионных проектов, определяемых Правительством Республики Казахстан или местными исполнительными органами, организатор конкурса (аукциона) направляет в уполномоченный орган по государственному планированию заявку на финансирование услуг по консультативному сопровождению концессионного проекта.

Уполномоченный орган по бюджетному планированию или местный уполномоченный орган по бюджетному планированию вносят заключение на оказание услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов на рассмотрение соответствующей бюджетной комиссии.

По объемам финансирования услуг по консультативному сопровождению каждого концессионного проекта, одобренного бюджетными комиссиями, уполномоченный орган по государственному планированию формирует перечень услуг по консультативному сопровождению концессионных проектов, которое осуществляется за счет средств соответствующей распределяемой бюджетной программы уполномоченного органа по государственному планированию.

Консультативное сопровождение концессионных проектов осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по государственному планированию по согласованию с уполномоченным органом по исполнению бюджета.

2. Комиссией рассматриваются все конкурсные (аукционные) заявки, представленные участниками конкурса (аукциона), с учетом соответствия требованиям конкурсной (аукционной) документации, заключений по концессионной (аукционной) заявке и оценке соответствия потенциальных концессионеров квалификационным требованиям.

В случае если в установленные сроки организатору конкурса (аукциона) не поступили конкурсные (аукционные) заявки либо все представленные конкурсные (аукционные) заявки не соответствуют требованиям конкурсной (аукционной) документации, то конкурс (аукцион) считается не состоявшимся.

В случае, если представлена только одна конкурсная (аукционная) заявка, данная заявка рассматривается комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.

3. С участником конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей на основании критериев, устанавливаемых уполномоченным органом по государственному планированию, комиссией проводятся переговоры по уточнению концессионного проекта и условий договора концессии.

4. В рамках подготовки переговоров замечания и предложения по концессионному проекту и договору концессии должны быть направлены комиссией заявителю в письменной форме.

По итогам проведения переговоров принимается соответствующее решение комиссии об их результатах.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса (аукциона), а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5 настоящей статьи.

5. По проектам особой значимости допускается внесение изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), а также начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки в случае существенного изменения курса национальной валюты в ходе проведения конкурса (аукциона).

Решение о внесении изменений и дополнений в условия конкурса (аукциона), в том числе по стоимости строительно-монтажных работ и выплатам государства, а также в начальные параметры и характеристики концессионной (аукционной) заявки осуществляется на основании протокола переговоров и решения комиссии и выносится на рассмотрение Республиканской бюджетной комиссии.

6. В случае если участник конкурса (аукциона), концессионная заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения концессионной заявки и условий договора концессии в соответствии с замечаниями и предложениями комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса (аукциона), то комиссией данная концессионная заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая концессионная заявка.

7. По итогам конкурса (аукциона) по выбору концессионера решением комиссии определяется лучшая концессионная заявка, а заявитель признается победителем конкурса (аукциона).

8. Организатор конкурса (аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с победителем конкурса (аукциона).

Для реализации концессионных проектов особой значимости организатор конкурса (аукциона) на основании решения комиссии заключает договор концессии с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса (аукциона) в конкурсной (аукционной) заявке, учрежденным победителем конкурса (аукциона), в целях реализации концессионного проекта (при условии предоставления концеденту банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором концессии).

9. Срок заключения договора концессии не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса (аукциона).

10. Сведения о результатах конкурсов (аукционов) по выбору концессионера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, публикуются организатором конкурса (аукциона) в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, на казахском и русском языках.»;

17) часть шестую пункта 6 статьи 21 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

18) часть вторую пункта 2 статьи 23 после слова «бесконкурсной» дополнить словами «(безаукционной)»;

19) подпункт 6) пункта 2 статьи 25 после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

20) пункт 1 статьи 26-3 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)».

49. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 14, ст. 90; 2007 г., № 2, ст. 18; 2008 г., № 17-18, ст. 72; 2009 г., № 2-3, ст. 16; 2011 г., № 24, ст. 196; 2012 г., № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 21-22, ст. 115; 2015 г., № 8, ст. 45; № 22-VI, ст. 159; 2018 г., № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

1) преамбулу изложить в следующей редакции:

«Настоящий Закон направлен на защиту прав депозиторов – физических лиц, в том числе субъектов индивидуального предпринимательства, и определяет правовые основы функционирования системы обязательного гарантирования депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан (филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан), за исключением беспроцентных депозитов до востребования и инвестиционных депозитов, размещенных в исламских банках (филиалах исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан), порядок создания и деятельности организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, участия банков второго уровня Республики Казахстан (филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан) в системе обязательного гарантирования депозитов, а также иные вопросы взаимоотношений участников системы.»;

2) в статье 1:

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) электронный портал выплат гарантийного возмещения (далее – электронный портал выплат) – информационная система организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, содержащая реестр депозиторов с расчетом гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленный на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций (далее – реестр депозиторов), и предназначенная для приема заявлений на выплату гарантийного возмещения, а также ведения автоматизированного учета выплаты гарантийного возмещения;

6-2) невостребованная сумма гарантийного возмещения – сумма гарантийного возмещения, невостребованная депозитором в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения;»;

подпункты 7) и 9) изложить в следующей редакции:

«7) банк-участник – банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан), являющийся участником системы обязательного гарантирования депозитов, обязательства которого по возврату привлеченных депозитов гарантируются в соответствии с настоящим Законом;»;

«9) договор присоединения – договор присоединения банка (филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к системе обязательного гарантирования депозитов, условия которого определяются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и являются стандартными для всех банков (филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан), вступающих в систему;»;

3) подпункт 1) пункта 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«1) обязательность участия банков (филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан), осуществляющих прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, в системе обязательного гарантирования депозитов;»;

4) в пункте 2 статьи 5:

подпункт 5) изложить в следующей редакции:

«5) устанавливает требования, предъявляемые к банкам-агентам, в порядке, определенном органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;»;

дополнить подпунктом 5-1) следующего содержания:

«5-1) утверждает предварительный перечень банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения в порядке, определенном органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;»;

подпункты 6), 8) и 9) изложить в следующей редакции:

«6) участвует в составе временной администрации по управлению банком, назначаемой в период консервации банка-участника;»;

«8) участвует в составе ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения;

9) участвует в составе комитета кредиторов принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) до момента погашения ликвидационной комиссией задолженности перед организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по сумме выплаченного (выплачиваемого) ею гарантийного возмещения.»;

5) в пункте 2 статьи 6:

часть первую изложить в следующей редакции:

«2. Обязательства организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по выплате гарантийного возмещения депозиторам подлежат прекращению по истечении одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения и (или) после перечисления невостребованных сумм гарантийного возмещения в единый накопительный пенсионный фонд в порядке, предусмотренном пунктами 1 и 2 статьи 21-1 настоящего Закона, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 статьи 21-1 настоящего Закона.»;

в части четвертой цифры «5» и «21» заменить соответственно цифрами «3» и «18»;

6) в статье 7:

подпункты 2) и 8) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) запрашивать у банка-участника, отнесенного к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) отнесенного к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, временной администрации по управлению банком (временного управляющего банком) сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;»;

«8) требовать своевременного представления от временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) реестра депозиторов и внесенных в него изменений по форме и в порядке, определенных органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;»;

подпункт 6) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) предоставлять депозиторам информацию, предусмотренную пунктом 1 статьи 21 и пунктом 1 статьи 21-1 настоящего Закона, и проводить информационно-разъяснительную работу по вопросам функционирования системы обязательного гарантирования депозитов.

Порядок информирования депозиторов организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, определяется органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, обеспечивает правовую защиту своих работников, включая бывших работников, в случае подачи против них исков в связи с действиями (бездействием), принятием решений в период исполнения ими обязанностей членов временных администраций и ликвидационных комиссий банков-участников.»;

7) заголовок главы 3 изложить в следующей редакции:

«Глава 3. Порядок участия в системе обязательного гарантирования депозитов»;

8) в статье 10:

заголовок изложить в следующей редакции:

«Статья 10. Вступление в систему обязательного гарантирования депозитов»;

пункты 1, 2, 3, 4 и 5 изложить в следующей редакции:

«1. Для вступления в систему обязательного гарантирования депозитов банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан) не позднее дня, следующего за днем получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, представляет организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, нотариально засвидетельствованную копию указанной лицензии.

2. Банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан), вступающий в систему обязательного гарантирования депозитов, в день получения лицензии уполномоченного органа на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц обязан присоединиться к договору присоединения путем представления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, заявления, составленного по форме, установленной нормативными правовыми актами уполномоченного органа.

В случае непредставления банком (филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан), вступающим в систему обязательного гарантирования депозитов, заявления о присоединении к договору присоединения организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней информирует о данном факте уполномоченный орган.

3. Уполномоченный орган рассматривает вопрос о применении санкций к банку (филиалу банка-нерезидента Республики Казахстан), не представившему заявления о присоединении к договору присоединения, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение двух рабочих дней со дня получения от банка (филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) заявления о его присоединении к договору присоединения выдает ему свидетельство банка-участника.

Свидетельство банка-участника выдается в день внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов.

5. Банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан) становится участником системы обязательного гарантирования депозитов со дня внесения информации в реестр банков-участников системы обязательного гарантирования депозитов.»;

9) в статье 11:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Присоединение банка (филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к договору присоединения является обязательным условием его участия в системе обязательного гарантирования депозитов.»;

пункт 2 дополнить подпунктом 10) следующего содержания:

«10) обязанность банка-участника в течение пяти рабочих дней со дня получения свидетельства банка-участника заключить с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соглашение, определяющее условия и порядок подключения и доступа к электронному порталу выплат.»;

10) в статье 13:

в пункте 1:

подпункт 2) исключить;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение подпункта 2) части первой настоящего пункта не распространяется на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

в пункте 2:

подпункты 2) и 5-1) изложить в следующей редакции:

«2) информировать клиентов о своем участии в системе обязательного гарантирования депозитов с указанием номера и даты выдачи свидетельства банка-участника, а также при заключении договора банковского счета и (или) договора банковского вклада письменно или способом, предусмотренным договором банковского счета и (или) договором банковского вклада, уведомить их по форме, утвержденной органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, о сроках и порядке выплаты гарантийного возмещения, предусмотренных настоящим Законом, в том числе о перечислении организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, невостребованной суммы возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении;»;

«5-1) в случае отнесения банка-участника к категории банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан с неустойчивым финансовым положением, создающим угрозу интересам его депозиторов и кредиторов и (или) угрозу стабильности финансовой системы, и (или) к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан представлять по запросу организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, сведения по депозитам физических лиц, а также сведения по их обязательствам в случае совпадения кредитора и должника в одном лице, в том числе составляющие банковскую и иную охраняемую законом тайну;»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) участвовать в проводимых организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, процедурах по утверждению предварительного перечня банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения в случае лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Положение подпункта 8) части первой настоящего пункта не распространяется на филиал банка-нерезидента Республики Казахстан.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Временная администрация, назначаемая в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций (ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), обязана в течение двадцати пяти рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций представить организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, реестр депозиторов, составленный на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, по форме и в порядке, определенных органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.

Для целей выплаты гарантийного возмещения в соответствии с требованиями настоящего Закона сбор и обработка персональных данных депозиторов банка-участника, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций, осуществляются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, без согласия субъектов персональных данных или их законных представителей.

При этом обработка и защита персональных данных депозиторов банка-участника, лишенного лицензии на проведение всех банковских операций, осуществляются организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

11) пункт 1 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1. Банк-участник в письменной форме уведомляет организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, об изменении своего наименования в течение пяти рабочих дней со дня получения им справки о государственной перерегистрации (об учетной перерегистрации).»;

12) в статье 15:

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) прекращение деятельности банка-участника путем реорганизации, ликвидации или прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;»;

пункт 2 дополнить подпунктом 3-2) следующего содержания:

«3-2) при добровольном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан – со дня получения разрешения уполномоченного органа на добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан;»;

части вторую и третью пункта 4 изложить в следующей редакции:

«При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям лишения уполномоченным органом лицензии на прием депозитов, открытие и ведение банковских счетов физических лиц, добровольной реорганизации, а также по основанию, предусмотренному подпунктом 5) пункта 2 настоящей статьи, банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан), исключенный из системы, в течение трех месяцев со дня его исключения обязан возвратить депозиты физических лиц путем их прямой выплаты либо путем их перевода другому банку-участнику с учетом требований законодательства Республики Казахстан.

При исключении банка-участника из системы обязательного гарантирования депозитов по основаниям, указанным в подпунктах 2) и 4) пункта 2 настоящей статьи, банк (филиал банка-нерезидента Республики Казахстан), исключенный из системы, обязан возвратить депозиты в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан.»;

13) статью 18 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. В случае, если банк-участник, лишенный лицензии на проведение всех банковских операций, выступал по отношению к депозитору в качестве кредитора, размер гарантийного возмещения определяется на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций исходя из суммы разницы, образовавшейся в результате зачета суммы гарантируемого депозита и суммы встречных требований указанного банка-участника.»;

14) в пункте 1 статьи 19 слова «размере и порядке, установленных» заменить словами «размере, порядке и сроки, установленные»;

15) статью 20 изложить в следующей редакции:

«Статья 20. Выплата гарантийного возмещения через банки-агенты

Выплата гарантийного возмещения производится организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, через банки-агенты, выбранные из предварительного перечня банков-агентов для осуществления выплаты гарантийного возмещения.

Банки-агенты, соответствующие требованиям, предъявляемым организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, обязаны заключить с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соглашение о выплате гарантийного возмещения.

Условия и порядок перечисления банку-агенту суммы гарантийного возмещения и расходов, связанных с выполнением процедур по выплате гарантийного возмещения депозиторам, определяются соглашением о выплате гарантийного возмещения, заключенным с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.»;

16) в статье 21:

в пункте 1:

часть первую изложить в следующей редакции:

«1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение тридцати рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций информирует депозиторов путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также путем размещения на своем интернет-ресурсе информации на казахском и русском языках о дате начала выплаты гарантийного возмещения с указанием перечня банков-агентов, осуществляющих выплату гарантийного возмещения, периоде и местах выплаты либо отсрочке начала выплаты гарантийного возмещения в случае, предусмотренном статьей 23 настоящего Закона.»;

в части третьей:

слова «месте (местах)» заменить словом «местах»;

слова «на государственном» заменить словами «а также путем размещения на своем интернет-ресурсе на казахском»;

пункты 2, 3 и 4 изложить в следующей редакции:

«2. Для получения гарантийного возмещения депозитор вправе в течение одного года с даты начала выплаты гарантийного возмещения подать заявление на выплату гарантийного возмещения в:

организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, в электронной форме через электронный портал выплат либо веб-портал «электронного правительства»;

банк-агент, выбранный из перечня банков-агентов, указанного в пункте 1 статьи 21 настоящего Закона, на бумажном носителе.

3. При подтверждении права требования депозитора к банку-участнику, лишенному лицензии на проведение всех банковских операций, выплата гарантийного возмещения производится не позднее пяти рабочих дней со дня поступления заявления на выплату гарантийного возмещения и подтверждающих документов.

4. Порядок выплаты гарантийного возмещения депозиторам, а также подключения и доступа банков-участников, временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, и ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) к электронному порталу выплат определяется органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.»;

пункт 5 исключить;

17) дополнить статьей 21-1 следующего содержания:

«Статья 21-1. Невостребованная сумма гарантийного возмещения

1. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, за тридцать рабочих дней до истечения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, информирует путем публикации в периодических печатных изданиях, распространяемых на всей территории Республики Казахстан, а также размещения на своем интернет-ресурсе информации на казахском и русском языках о:

дате завершения срока выплаты гарантийного возмещения;

перечислении в единый накопительный пенсионный фонд невостребованной суммы гарантийного возмещения при наличии условий, предусмотренных пунктом 2 настоящей статьи.

При этом организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, до истечения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, использует предусмотренные законодательством Республики Казахстан иные способы и формы предоставления информации депозиторам, не обратившимся за выплатой гарантийного возмещения, в порядке, определенном органом управления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов.

В случае необращения депозитора за выплатой гарантийного возмещения до завершения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, невостребованная сумма гарантийного возмещения перечисляется организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

2. Организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, в течение тридцати календарных дней после истечения срока выплаты гарантийного возмещения, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, осуществляет перечисление невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, при условии:

соответствия персональных данных депозитора (индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения), содержащихся в реестре депозиторов, персональным данным физического лица (индивидуальный идентификационный номер, фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), дата рождения), содержащимся в единой системе регистрации и хранения информации о физических лицах, а также наличия действующего документа, удостоверяющего личность депозитора;

наличия у депозитора в едином накопительном пенсионном фонде индивидуального пенсионного счета с пенсионными накоплениями за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов и (или) добровольных пенсионных взносов.

3. Взаимодействие организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и единого накопительного пенсионного фонда осуществляется на основании соглашения, которое должно содержать:

1) порядок и сроки обмена информацией между организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, и единым накопительным пенсионным фондом;

2) порядок, сроки и условия перечисления невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, а также возврата единым накопительным пенсионным фондом невостребованной суммы гарантийного возмещения в организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов.

4. Заявление на выплату гарантийного возмещения, поданное по истечении срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона, подлежит рассмотрению организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, при наличии одного из следующих обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения, в период срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона:

поступление депозитора на воинскую службу;

нахождение депозитора за пределами Республики Казахстан;

принятие наследства депозитора и иные причины, связанные с приобретением или открытием наследства;

нахождение депозитора в местах лишения свободы;

иные обстоятельства, установленные судом.

Заявление на выплату гарантийного возмещения подается на бумажном носителе с приложением документов, подтверждающих наличие одного из обстоятельств, препятствовавших подаче заявления на выплату гарантийного возмещения, в период срока, предусмотренного пунктом 2 статьи 21 настоящего Закона.

Заявление на выплату гарантийного возмещения может быть подано до даты внесения сведений в Национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка-участника (принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) либо до наступления права на пенсионные выплаты за счет добровольных пенсионных взносов в соответствии со статьей 33 Закона Республики Казахстан «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» в случае перечисления невостребованной суммы гарантийного возмещения на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов, открытый на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

Заявление на выплату гарантийного возмещения рассматривается организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, не позднее пяти рабочих дней со дня его поступления.

5. В случае обращения депозитора с заявлением о выплате гарантийного возмещения в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи, организация, осуществляющая обязательное гарантирование депозитов, направляет в единый накопительный пенсионный фонд уведомление в соответствии с соглашением, предусмотренным пунктом 3 настоящей статьи.

После получения уведомления единый накопительный пенсионный фонд осуществляет возврат невостребованной суммы гарантийного возмещения организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в пределах остатка пенсионных накоплений на индивидуальном пенсионном счете для учета добровольных пенсионных взносов, открытом на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении.

В случае, если остаток на индивидуальном пенсионном счете для учета добровольных пенсионных взносов, открытом на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, меньше невостребованной суммы гарантийного возмещения, восполнение недостающей части осуществляется организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, за счет средств специального резерва.»;

18) в статье 22:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) денег, полученных в порядке удовлетворения принудительно ликвидируемым банком-участником (принудительно прекращающим деятельность филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан) требований организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по суммам выплаченного (выплачиваемого) гарантийного возмещения;»;

дополнить подпунктом 8) следующего содержания:

«8) денег, полученных от единого накопительного пенсионного фонда в случае возврата невостребованной суммы гарантийного возмещения с индивидуального пенсионного счета для учета добровольных пенсионных взносов, открытого на имя депозитора в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, в соответствии с пунктом 5 статьи 21-1 настоящего Закона.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Специальный резерв организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, может быть использован для:

выплаты гарантийного возмещения;

восполнения разницы между размером имущества банка и размером обязательств по гарантируемым депозитам, передаваемым другому (другим) банку (банкам);

возмещения банку-агенту расходов, связанных с выполнением процедур по выплате гарантийного возмещения депозиторам, на условиях и в порядке, определенных соглашением о выплате гарантийного возмещения, заключенным с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;

восполнения недостающей части невостребованной суммы гарантийного возмещения в соответствии с пунктом 5 статьи 21-1 настоящего Закона.».

50. В Закон Республики Казахстан от 7 июля 2006 года «Об особо охраняемых природных территориях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2006 г., № 16, ст. 96; 2007 г., № 1, ст. 4; 2008 г., № 21, ст. 95; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 1-2, ст. 5; № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 13, ст. 114; 2012 г., № 3, ст. 27; № 15, ст. 97; 2013 г., № 9, ст. 51; № 14, ст. 75; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 23-II, ст. 172; 2017 г., № 3, ст. 6; № 12, ст. 34; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 10, ст. 32; 2019 г., № 19-20, ст. 86; 2020 г., № 13, ст. 67; № 17-18, ст. 78):

1) в пункте 2 статьи 23:

часть вторую изложить в следующей редакции:

«Перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса по решению Правительства Республики Казахстан при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан:

1) для строительства, обустройства, функционирования объектов Государственной границы Республики Казахстан и объектов для нужд обороны при отсутствии других вариантов возможного их размещения;

2) для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, при отсутствии других вариантов возможного их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

3) для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) в соответствии с пунктом 1 статьи 84-2 настоящего Закона и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

4) для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, линии электропередач, трубопроводы).»;

дополнить частями третьей, четвертой и пятой следующего содержания:

«Основанием перевода земель особо охраняемых природных территорий в земли запаса в соответствии с подпунктом 3) части второй настоящего пункта для добычи твердых полезных ископаемых является обнаружение на участке недр, расположенном в пределах участка разведки либо геологического отвода по контракту на разведку или лицензии на разведку месторождения твердых полезных ископаемых, ресурсы и запасы которого подтверждены отчетом об оценке ресурсов и запасов твердых полезных ископаемых в соответствии с законодательством Республики Казахстан о недрах и недропользовании.

При переводе земель особо охраняемых природных территорий в соответствии с подпунктом 3) части второй настоящего пункта для целей добычи твердых полезных ископаемых условиями начала проведения операций по добыче являются:

1) принятие недропользователем обязательств по компенсационной посадке лесных культур в двукратном размере от площади переводимого участка по согласованию с уполномоченным органом в области особо охраняемых природных территорий, а также по обеспечению восстановления плодородного слоя участка добычи твердых полезных ископаемых по завершении работ;

2) проведение оценки экологического воздействия;

3) наличие положительного заключения государственной экологической экспертизы;

4) проведение широких общественных слушаний в соответствующих административно-территориальных единицах и населенных пунктах размещения особо охраняемых природных территорий с освещением в средствах массовой информации.

При этом не допускается передача земельного участка третьим лицам или в залог.»;

в абзаце первом части третьей слова «При этом земли» заменить словом «Земли»;

2) подпункт 3) пункта 1 статьи 48 изложить в следующей редакции:

«3) разведка и добыча полезных ископаемых, за исключением случаев, указанных в пункте 2 статьи 84-2 настоящего Закона;»;

3) дополнить статьей 84-2 следующего содержания:

«Статья 84-2. Переходные положения

1. Положения частей второй, третьей, четвертой и пятой пункта 2 статьи 23 настоящего Закона применяются для целей добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) исключительно на месторождении, обнаруженном на участке недр, расположенном в пределах участка разведки либо геологического отвода по контракту на разведку твердых полезных ископаемых или лицензии на разведку твердых полезных ископаемых, заключенному либо выданной до введения в действие настоящей статьи.

2. Запрет, установленный подпунктом 3) пункта 1 статьи 48 настоящего Закона, не распространяется на контракты и лицензии, заключенные и выданные до введения в действие настоящей статьи, для проведения операций по разведке или добыче твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых).».

51. В Закон Республики Казахстан от 12 января 2007 года «О национальных реестрах идентификационных номеров» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 3, ст. 19; 2008 г., № 23, ст. 114; 2010 г., № 5, ст. 23; № 17-18, ст. 101; 2011 г., № 11, ст. 102; 2012 г., № 2, ст. 14; № 21-22, ст. 124; № 23-24, ст. 125; 2013 г., № 2, ст. 13; № 10-11, ст. 56; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; 2015 г., № 15, ст. 78; № 22-I, ст. 143; № 22-V, ст. 156, 158; 2016 г., № 22, ст. 116; 2017 г., № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 14, ст. 44; 2019 г., № 7, ст. 37; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 10, ст. 39):

1) подпункт 5) пункта 4 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«5) открытии и ведении банковских счетов в банках, филиалах банков-нерезидентов и организациях, осуществляющих отдельные виды банковских операций, за исключением корреспондентских счетов иностранных банков-корреспондентов и сберегательных счетов юридических лиц-нерезидентов, иностранцев и лиц без гражданства;»;

2) пункт 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:

«2. Национальные реестры идентификационных номеров являются электронным информационным ресурсом для информационных систем государственных органов, учреждений и иных юридических лиц Республики Казахстан.»;

3) в статье 9:

часть вторую пункта 5 изложить в следующей редакции:

«Банки, филиалы банков-нерезидентов и организации, осуществляющие отдельные виды банковских операций, обязаны учитывать идентификационный номер, а также контролировать правильность указания в соответствии с алгоритмом формирования бизнес-идентификационного номера и (или) контрольного разряда в индивидуальном идентификационном номере в соответствии с алгоритмом его расчета, установленным законодательством Республики Казахстан.»;

абзац седьмой подпункта 4) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«открывающих текущие счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов.»;

подпункт 7) пункта 10 изложить в следующей редакции:

«7) по местонахождению банка-резидента, филиала банка-нерезидента:

для нерезидентов, открывающих текущие счета в банках-резидентах, филиалах банков-нерезидентов и которым не производится формирование идентификационного номера по основаниям, предусмотренным в подпунктах 2) – 6) настоящего пункта.»;

4) в статье 10:

подпункт 6) части первой пункта 2 изложить в следующей редакции:

«6) в случае закрытия физическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте, филиале банка-нерезидента;»;

в пункте 3:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) при прекращении деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;»;

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) в случае закрытия юридическим лицом-нерезидентом текущего счета в банке-резиденте, филиале банка-нерезидента;»;

5) в статье 11:

в пункте 1:

дополнить подпунктами 3-3) и 3-4) следующего содержания:

«3-3) Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан для создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

3-4) центральному депозитарию для целей ведения системы учета центрального депозитария;»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Информация, касающаяся физического или юридического лица, за исключением общедоступной информации, предоставляется с согласия физического или юридического лица в соответствии с законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.».

52. В Закон Республики Казахстан от 28 февраля 2007 года «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 4, ст. 32; 2008 г., № 17-18, ст. 72; № 21, ст. 97; № 23, ст. 114; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 15, ст. 71; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 14, ст. 117; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 15; № 13, ст. 91; № 15, ст. 97; № 20, ст. 121; № 23-24, ст. 125; 2014 г., № 1, ст. 4; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-II, ст. 130; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 8-II, ст. 68; № 24, ст. 124; 2018 г., № 10, ст. 32; № 14, ст. 44; 2019 г., № 15-16, ст. 67; 2020 г., № 9, ст. 33; № 13, ст. 67; № 14, ст. 74):

1) подпункт 7) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«7) организации публичного интереса – финансовые организации (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, организаций, осуществляющих микрофинансовую деятельность, созданных в форме хозяйственного товарищества), акционерные общества (за исключением некоммерческих), организации-недропользователи (кроме организаций, добывающих общераспространенные полезные ископаемые), хлебоприемные предприятия и организации, в уставных капиталах которых имеется доля участия государства, а также государственные предприятия, основанные на праве хозяйственного ведения;»;

2) пункт 3-1 статьи 19 изложить в следующей редакции:

«3-1. Финансовые организации (за исключением юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей) представляют годовые финансовые отчеты в сроки, установленные Национальным Банком Республики Казахстан по согласованию с уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.»;

3) в статье 20:

в пункте 3 слово «(Директоратом)» исключить;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Государственное регулирование системы бухгалтерского учета и финансовой отчетности в финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан, Банке Развития Казахстана осуществляется Национальным Банком Республики Казахстан посредством принятия нормативных правовых актов и методических рекомендаций к ним.»;

абзац первый подпункта 1) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«1) для финансовых организаций:»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Контроль за соблюдением финансовыми организациями (за исключением юридических лиц, осуществляющих деятельность исключительно через обменные пункты на основании лицензии Национального Банка Республики Казахстан на обменные операции с наличной иностранной валютой, и юридических лиц, исключительной деятельностью которых является инкассация банкнот, монет и ценностей), филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалами страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан требований законодательства Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности осуществляется уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций.».

53. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2007 года «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 18, ст. 142; 2008 г., № 23, ст. 114; № 24, ст. 126; 2009 г., № 2-3, ст. 16; № 8, ст. 41; № 19, ст. 88; 2010 г., № 7, ст. 28; 2011 г., № 3, ст. 32; № 5, ст. 43; № 6, ст. 50; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; 2012 г., № 8, ст. 64; № 10, ст. 77; № 14, ст. 95; № 20, ст. 121; 2013 г., № 1, ст. 3; № 5-6, ст. 30; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 45; № 16, ст. 79; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 10, ст. 32; № 15, ст. 50; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68, 75):

пункт 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:

«3. Государственная регистрация прав на здания (строения, сооружения) комплекса «Байконур», закрепленные за государственным юридическим лицом, а также государственная регистрация прав на производственные здания (строения, сооружения), построенные за счет инвесторов на земельных участках, принадлежащих на праве собственности другому лицу, с согласия собственника земельного участка, осуществляется без привязки к земельному участку в случаях, предусмотренных Земельным кодексом Республики Казахстан.».

54. В Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года «Об образовании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2007 г., № 20, ст. 151; 2008 г., № 23, ст. 124; 2009 г., № 18, ст. 84; 2010 г., № 5, ст. 23; № 24, ст. 149; 2011 г., № 1, ст. 2; № 2, ст. 21; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; № 16, ст. 128; № 18, ст. 142; 2012 г., № 2, ст. 11; № 4, ст. 32; № 15, ст. 97; 2013 г., № 2, ст. 7; № 7, ст. 34; № 9, ст. 51; № 14, ст. 72, 75; № 15, ст. 81; 2014 г., № 1, ст. 4, 6; № 3, ст. 21; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 10, ст. 50; № 14, ст. 72; № 20-IV, ст. 113; № 21-III, ст. 135; № 22-I, ст. 140; № 22-V, ст. 156, 158; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-II, ст. 67; № 23, ст. 119; 2017 г., № 8, ст. 16; № 9, ст. 17, 18; № 13, ст. 45; № 14, ст. 50, 53; № 16, ст. 56; № 22-III, ст. 109; № 24, ст. 115; 2018 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 32; № 14, ст. 42; № 15, ст. 47, 48; № 22, ст. 83; 2019 г., № 3-4, ст. 16; № 7, ст. 36; № 8, ст. 46; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90, 91; № 23, ст. 106; № 24-I, ст. 119; № 24-II, ст. 122; 2020 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 39; № 11, ст. 57; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 16, ст. 77):

1) статью 1 дополнить подпунктом 44-2) следующего содержания:

«44-2) государственный образовательный кредит – целевой кредит, предоставляемый обучающимся для оплаты высшего образования;»;

2) часть первую статьи 5 дополнить подпунктом 11-2) следующего содержания:

«11-2) разрабатывает и утверждает правила присуждения и размещения государственного образовательного кредита;»;

3) пункт 8 статьи 26 дополнить подпунктами 7), 8) и 9) следующего содержания:

«7) детей из семей, в которых воспитывается четыре и более несовершеннолетних детей;

8) детей из числа неполных семей, имеющих данный статус не менее трех лет;

9) детей из семей, воспитывающих детей-инвалидов с детства, инвалидов I, II групп.».

55. В Закон Республики Казахстан от 4 мая 2009 года «О товарных биржах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2009 г., № 9-10, ст. 46; № 18, ст. 84; № 19, ст. 88; 2010 г., № 5, ст. 23; 2011 г., № 1, ст. 2; № 11, ст. 102; № 12, ст. 111; 2012 г., № 10, ст. 77; № 15, ст. 97; 2013 г., № 4, ст. 21; № 14, ст. 75; 2014 г., № 1, ст. 4, 9; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 101; № 20-IV, ст. 113; № 22-III, ст. 149; 2016 г., № 7-II, ст.55; № 24, ст. 126; 2018 г., № 10, ст. 32; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37):

1) подпункты 4-1), 5), 10) и 10-1) статьи 4 исключить;

2) дополнить статьей 4-3 следующего содержания:

«Статья 4-3. Компетенция антимонопольного органа в сфере товарных бирж

Антимонопольный орган:

1) согласовывает нормативные правовые акты в сфере регулирования деятельности товарных бирж;

2) осуществляет государственный контроль за соблюдением законодательства Республики Казахстан о товарных биржах;

3) утверждает правила представления товарной биржей отчетов антимонопольному органу;

4) проводит анализ и мониторинг деятельности товарных бирж;

5) публикует информацию по вопросам деятельности товарных бирж и биржевой торговли, за исключением сведений, составляющих коммерческую или иную охраняемую законом тайну;

6) осуществляет лицензирование деятельности в сфере товарных бирж в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан о разрешениях и уведомлениях;

7) осуществляет государственный контроль за соблюдением товарными биржами законодательства Республики Казахстан о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;

8) осуществляет иные полномочия, предусмотренные настоящим Законом, иными законами Республики Казахстан, актами Президента Республики Казахстан и Правительства Республики Казахстан.»;

3) в части третьей пункта 1 статьи 6 слова «уполномоченным органом» заменить словами «антимонопольным органом»;

4) пункт 3 статьи 15 изложить в следующей редакции:

«3. Сделки с товарами, включенными в перечень биржевых товаров, совершенные вне товарных бирж, признаются недействительными по иску заинтересованных лиц, антимонопольного органа либо прокурора.»;

5) подпункт 7) пункта 3 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«7) антимонопольному органу: в целях и порядке, предусмотренных Предпринимательским кодексом Республики Казахстан, а также по запросу в рамках его компетенции, предусмотренной настоящим Законом.»;

6) в статье 27:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Профилактический контроль без посещения субъекта (объекта) контроля осуществляется антимонопольным органом путем сопоставления сведений, полученных из различных источников информации, по их деятельности.»;

подпункт 3) пункта 5 изложить в следующей редакции:

«3) электронным способом – с даты отправки на электронный адрес субъекта контроля, указанный в письме при запросе антимонопольного органа.»;

пункт 7 изложить в следующей редакции:

«7. Субъект контроля в случае несогласия с нарушениями, указанными в рекомендации, вправе направить в антимонопольный орган, направивший рекомендацию, возражение в течение пяти рабочих дней со дня, следующего за днем вручения рекомендации.»;

7) статью 28 изложить в следующей редакции:

«Статья 28. Предписания антимонопольного органа

Предписания антимонопольного органа исполняются товарными биржами в срок, предусмотренный предписаниями, но не позднее тридцати календарных дней со дня их получения.».

56. В Закон Республики Казахстан от 2 апреля 2010 года «Об исполнительном производстве и статусе судебных исполнителей» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 7, ст. 27; № 24, ст. 145; 2011 г., № 1, ст. 3; № 5, ст. 43; № 24, ст. 196; 2012 г., № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 10; № 9, ст. 51; № 10-11, ст. 56; № 15, ст. 76; 2014 г., № 1, ст. 9; № 4-5, ст. 24; № 6, ст. 27; № 10, ст. 52; № 14, ст. 84; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; № 24, ст. 144; 2015 г., № 8, ст. 42; № 19-II, ст. 106; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 115; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 12, ст. 87; 2017 г., № 4, ст. 7; № 16, ст. 56; № 21, ст. 98; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 47; № 16, ст. 56; № 22, ст. 83; 2019 г., № 2, ст. 6; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 91; № 23, ст. 103, 106; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 12, ст. 63; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77):

1) статью 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам второго уровня, страховым (перестраховочным) организациям, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.»;

2) часть первую статьи 42 дополнить подпунктом 9-1) следующего содержания:

«9-1) принятия уполномоченным органом по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций решения о лишении лицензии филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан;»;

3) подпункт 2) части второй пункта 2 статьи 58 дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

4) в части второй пункта 3 статьи 62:

подпункт 2) дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) деньги банков, страховых (перестраховочных) организаций, добровольных накопительных пенсионных фондов, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации (принудительного прекращения деятельности);»;

5) часть первую статьи 98 дополнить подпунктом 14-1) следующего содержания:

«14-1) единовременные пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения;».

57. В Закон Республики Казахстан от 15 июля 2010 года «Об использовании воздушного пространства Республики Казахстан и деятельности авиации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2010 г., № 17-18, ст. 113; 2011 г., № 1, ст. 2; № 5, ст. 43; № 11, ст. 102; 2012 г., № 8, ст. 64; № 14, ст. 95; № 15, ст. 97; 2013 г., № 14, ст. 72; № 16, ст. 83; 2014 г., № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 19-I, ст. 100; № 20-IV, ст. 113; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 8-I, ст. 65; № 24, ст. 124; 2017 г., № 9, ст. 22; № 11, ст. 29; № 14, ст. 51; № 16, ст. 56; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 8, ст. 45; № 23, ст. 103; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 13, ст. 67; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

1) статью 39 дополнить пунктами 4-1 и 5-1 следующего содержания:

«4-1. Головной офис эксплуатанта гражданского воздушного судна, выполняющего нерегулярные полеты вне пределов воздушного пространства Республики Казахстан, должен располагаться на территории Республики Казахстан и операционно-финансовые решения, влияющие на направление, контроль и координацию деятельности и операций организации должны быть доступны для проверки компетентными государственными органами.»;

«5-1. Неуведомление уполномоченной организации в сфере гражданской авиации о дате и цели выполненного полета в соответствии с пунктом 4 настоящей статьи либо представление в уведомлении недостоверной информации, а также нарушение требований пунктов 4-1 и 5 настоящей статьи являются основанием для отзыва сертификата эксплуатанта.»;

2) часть вторую пункта 2 статьи 45 дополнить подпунктами 4), 5) и 6) следующего содержания:

«4) календарный срок эксплуатации воздушных судов, предназначенных для перевозки грузов (срок, исчисляемый с даты выпуска воздушного судна до дня регистрации), не превышает двадцати пяти лет;

5) ресурс воздушного судна, предназначенного для перевозки грузов, исчисляемый по количеству циклов полетов и по часам не более двух третей части от установленного заводского ресурса (с официальным подтверждением завода изготовителя или конструкторского бюро);

6) наличие оборудования, обеспечивающего передачу данных о состоянии и местоположении борта, предназначенного для перевозки грузов посредством наземных и спутниковых каналов.»;

3) пункт 1 статьи 46 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) отсутствия действительного сертификата летной годности более одного года, календарный срок эксплуатации которого превышает сорок лет с даты выпуска воздушного судна, кроме случаев наличия обременения имущества;».

58. В Закон Республики Казахстан от 1 марта 2011 года «О государственном имуществе» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 5, ст. 42; № 15, ст. 118; № 16, ст. 129; № 17, ст. 136; № 24, ст. 196; 2012 г., № 2, ст. 11, 16; № 4, ст. 30, 32; № 5, ст. 41; № 6, ст. 43; № 8, ст. 64; № 13, ст. 91; № 14, ст. 95; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 2, ст. 13; № 8, ст. 50; № 9, ст. 51; № 15, ст. 82; № 16, ст. 83; 2014 г., № 1, ст. 9; № 2, ст. 10, 12; № 4-5, ст. 24; № 7, ст. 37; № 12, ст. 82; № 19-I, 19-II, ст. 94, 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 11, ст. 57; № 14, ст. 72; № 19-I, ст. 99; № 19-II, ст. 103, 105; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-I, ст. 124; № 21-II, ст. 130; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 145, 148; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170, 172; 2016 г., № 7-I, ст. 47; № 7-II, ст. 56; № 8-I, ст. 62; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 22; № 11, ст. 29; № 13, ст. 45; № 14, ст. 51, 54; № 15, ст. 55; № 20, ст. 96; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 1, ст. 4; № 7-8, ст. 22; № 10, ст. 32; № 11, ст. 37; № 15, ст. 47; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 23, ст. 91; 2019 г., № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45, 46; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 91; № 23, ст. 103, 106, 108; № 24-I, ст. 118, 119; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 14, ст. 68; № 19-20, ст. 81; Закон Республики Казахстан от 2 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам культуры», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 3 ноября 2020 г.; Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам охраны Государственной границы Республики Казахстан и национальной безопасности», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 17 ноября 2020 г.):

1) в статье 14:

подпункт 11) изложить в следующей редакции:

«11) по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли дает письменное согласие республиканскому государственному предприятию на отчуждение или распоряжение иным способом закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи произведенной им продукции), создание филиалов (представительств);»;

подпункт 26) исключить;

подпункт 26-1) изложить в следующей редакции:

«26-1) обеспечивает территориальные подразделения центральных государственных органов, за исключением государственного материального резерва и имущества, находящегося в оперативном управлении специальных государственных и правоохранительных органов, Вооруженных Сил Республики Казахстан, других войск и воинских формирований, имуществом, необходимым для выполнения возложенных функций по перечню, утверждаемому уполномоченным органом по государственному имуществу;»;

2) статью 15 дополнить подпунктом 20-1) следующего содержания:

«20-1) вносит предложения уполномоченному органу по государственному имуществу по согласованию республиканскому государственному предприятию по отчуждению или распоряжению иным способом закрепленным за ним имуществом (за исключением продажи произведенной им продукции), созданию филиалов (представительств);»;

3) подпункт 5) статьи 17 исключить;

4) подпункт 5) статьи 18 исключить;

5) в пункте 3 статьи 45 слова «официальной ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки»;

6) пункт 4 статьи 98 изложить в следующей редакции:

«4. В случае, если выставленные на торги сто процентов акций акционерных обществ и доли участия в уставных капиталах товариществ с ограниченной ответственностью, принадлежащих государству, не реализованы по результатам трех проведенных торгов, данные юридические лица подлежат реорганизации путем присоединения либо слияния или подлежат ликвидации.»;

7) в статье 100:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Торги должны быть открытыми. В исключительных случаях, затрагивающих национальную безопасность, охрану окружающей природной среды, внешнеэкономическое положение Республики Казахстан, по решению Правительства Республики Казахстан тендер может быть закрытым.»;

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Аукционы, в которых участвовал только один участник, признаются состоявшимися, если участник подтвердил стартовую или объявленную цену.

Тендеры, в которых участвовал только один участник, признаются состоявшимися, если участник предложил стоимость не менее стартовой цены.»;

8) пункт 1 статьи 100-1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Начальная цена объекта приватизации определяется на основании отчета об оценке стоимости объекта приватизации, представленного независимыми консультантами или оценщиком, и устанавливается комиссией по вопросам приватизации объектов государственной собственности.»;

9) в статье 101:

часть первую пункта 1 изложить в следующей редакции:

«1. Извещение о проведении торгов должно быть опубликовано продавцом не менее чем за пятнадцать календарных дней до их проведения. Извещение должно быть опубликовано на казахском и русском языках на веб-портале реестра государственного имущества.»;

пункты 4-1 и 4-2 изложить в следующей редакции:

«4-1. Аукцион проводится двумя методами:

на повышение цены;

на понижение цены.

При проведении аукциона с применением метода на повышение цены стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене объекта приватизации.

При проведении аукциона с применением метода на понижение цены, стартовая цена объекта приватизации определяется путем умножения начальной цены на повышающий коэффициент, равный 3.

Объект приватизации на первые торги выставляется на аукцион с применением метода повышения цены.

На вторые торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены с установлением минимальной цены в размере пятидесяти процентов от начальной цены.

На третьи торги объект приватизации выставляется на аукцион с применением метода понижения цены без установления минимальной цены.

Каждый последующий аукцион проводится не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего аукциона.

4-2. При выставлении объекта приватизации на первый тендер стартовая цена объекта приватизации равна начальной цене.

При выставлении объекта приватизации на второй и третий тендер стартовая цена снижается на пятьдесят процентов от стартовой цены предыдущего тендера.

Каждый последующий тендер проводится не позднее тридцати календарных дней с даты предыдущего тендера.»;

10) в статье 102:

часть первую пункта 2 изложить в следующей редакции:

«2. Извещение о продаже должно быть опубликовано на казахском и русском языках на веб-портале реестра государственного имущества и интернет-ресурсе фондовой биржи. Извещение о продаже должно быть опубликовано не менее чем за пятнадцать календарных дней до начала проведения торгов на фондовой бирже и содержать сведения о дате начала торгов, месте проведения торгов, объекте продажи и его размере.»;

дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Допускается продажа ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах иностранных государств.

При продаже ценных бумаг, принадлежащих государству, на фондовых биржах иностранных государств применяется законодательство данного государства.»;

11) подпункт 2) пункта 2 статьи 103 изложить в следующей редакции:

«2) публикацию продавцом извещения о продаже объекта приватизации на казахском и русском языках на веб-портале реестра государственного имущества, а также рассылку независимым консультантом предложения о продаже потенциальным покупателям (инвесторам);»;

12) в статье 105:

в пункте 4:

часть третью изложить в следующей редакции:

«Решение Правительства Республики Казахстан о прямой адресной продаже включает наименование объекта и стратегического инвестора, а также требования к стратегическому инвестору о принятии обязательств из перечня обязательств, указанных в настоящем пункте, и сроки исполнения обязательств.»;

части четвертую и пятую исключить;

13) пункт 2 статьи 106 изложить в следующей редакции:

«2. Доверительный управляющий или наниматель (арендатор) выбираются на основании тендера в соответствии со статьями 100 и 101 настоящего Закона, установлением требований и условий, не являющихся антиконкурентными по отношению к потенциальным участникам тендера.»;

14) часть третью пункта 4 статьи 108 изложить в следующей редакции:

«При этом на последующие вносимые суммы начисляются проценты исходя из базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан.»;

15) дополнить статьей 120-1 следующего содержания:

«Статья 120-1. Отчуждение оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии

Отчуждение оборонных объектов по договорам государственно-частного партнерства, в том числе концессии, осуществляется в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обороне и Вооруженных Силах Республики Казахстан».»;

16) в части третьей пункта 4 статьи 140 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком Республики Казахстан,» заменить словами «базовой ставки Национального Банка Республики Казахстан»;

17) пункт 2 статьи 145 изложить в следующей редакции:

«2. Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения вправе с письменного согласия уполномоченного органа по государственному имуществу по представлению уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа:

1) создавать филиалы, представительства;

2) распоряжаться принадлежащими ему акциями акционерных обществ;

3) выдавать поручительство или гарантию по обязательствам третьих лиц.

Государственное предприятие на праве хозяйственного ведения вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность, предоставлять займы лишь с письменного согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.»;

18) часть первую статьи 153 изложить в следующей редакции:

«Казенное предприятие вправе передавать и списывать дебиторскую задолженность с письменного согласия уполномоченного органа соответствующей отрасли или местного исполнительного органа либо аппарата акима города районного значения, села, поселка, сельского округа.»;

19) пункт 1 статьи 213 изложить в следующей редакции:

«1. Реализация государственного имущества, приобретенного государством по отдельным основаниям, производится с соблюдением следующего порядка:

1) через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии) реализуются:

продовольственные товары с ограниченным сроком годности (хранения);

промышленные товары, бывшие в употреблении (кроме транспортных средств, антикварных изделий и товаров);

2) на торгах на фондовой бирже реализуются ценные бумаги;

3) на аукционах реализуется иное имущество, не указанное в подпункте 1) настоящей части.

Имущество, не реализованное по результатам вторых торгов на аукционах, за исключением случаев, предусмотренных нормативными правовыми актами Республики Казахстан, передается на реализацию через торговые организации на основании договора о государственных закупках (комиссии).

Порядок использования и уничтожения имущества, не реализованного по минимальной цене, определяется Правительством Республики Казахстан.».

59. В Закон Республики Казахстан от 20 июля 2011 года «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2011 г., № 13, ст. 113; 2012 г., № 2, ст. 14; № 11, ст. 80; № 15, ст. 97; № 21-22, ст. 124; 2013 г., № 4, ст. 21; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 20-IV, ст. 113; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 8-II, ст. 66; № 22, ст. 116; № 24, ст. 124; 2017 г., № 22-III, ст. 109; № 23-V, ст. 113; 2018 г., № 10, ст. 32; № 19, ст. 62; 2019 г., № 7, ст. 37, 39; № 24-II, ст. 124):

1) статью 1 дополнить подпунктами 26-1) и 26-2) следующего содержания:

«26-1) технологические нужды – производственный процесс использования технологического топлива и (или) нефтепродуктов на получение тепловой энергии и на иные технологические процессы производителя нефтепродуктов, обусловленные режимом эксплуатации и технологическими характеристиками оборудования;

26-2) технологическое топливо – газообразное, жидкое и (или) твердое топливо переменного состава, выделяемое в процессе переработки сырой нефти и (или) газового конденсата и (или) продуктов переработки и направленное производителем нефтепродуктов на получение тепловой энергии и на иные технологические процессы производителя нефтепродуктов, обусловленные режимом эксплуатации и технологическими характеристиками оборудования.»;

2) в статье 12:

пункт 1 дополнить подпунктами 11) и 12) следующего содержания:

«11) вести учет объемов технологического топлива, используемого для технологических нужд;

12) приобретать у поставщиков нефти технологическое топливо, получаемое при переработке давальческого сырья и используемое для технологических нужд.»;

в пункте 2 слова «8) и 9)» заменить словами «8), 9), 11) и 12)»;

3) статью 18 дополнить пунктами 13 и 14 следующего содержания:

«13. В случае переработки производителем нефтепродуктов давальческого сырья, объемы сырой нефти и (или) газового конденсата и (или) продуктов переработки, утраченные в процессе переработки, в том числе при получении тепловой энергии и осуществлении иных технологических процессов, обусловленных режимом эксплуатации и технологическими характеристиками оборудования, а также при хранении, проведении сливо-наливных операций и в случаях аварийных ситуаций на технологических установках нефтеперерабатывающего завода, являются собственностью поставщика нефти или принадлежат ему на иных законных основаниях.

14. Поставщик нефти реализует производителю нефтепродуктов технологическое топливо, полученное в результате переработки принадлежащего такому поставщику нефти давальческого сырья.

При этом поставщик нефти возмещает производителю нефтепродуктов расходы, связанные с приобретением технологического топлива, использованного для технологических нужд при переработке давальческого сырья, в порядке и на условиях, установленных договором между поставщиком нефти и производителем нефтепродуктов.»;

4) в статье 19:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Положения настоящего пункта не распространяются на случаи реализации технологического топлива производителю нефтепродуктов для технологических нужд.»;

часть вторую подпункта 2) пункта 3 дополнить предложением вторым следующего содержания:

«При этом реализация поставщиком нефти технологического топлива производителю нефтепродуктов для технологических нужд осуществляется без применения контрольных приборов учета.».

60. В Закон Республики Казахстан от 9 января 2012 года «О газе и газоснабжении» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 2, ст. 8; № 11, ст. 80; № 14, ст. 92; № 15, ст. 97; 2013 г., № 15, ст. 82; 2014 г., № 1, ст. 4; № 7, ст. 37; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст.113; 2016 г., № 8-II, ст. 72; № 24, ст. 124; 2017 г., № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 15, ст. 49; № 19, ст. 62; 2019 г., № 7, ст.37; № 23, ст. 103; № 24-II, ст. 124; 2020 г., № 12, ст. 61):

1) подпункт 42) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«42) сырой газ – любые углеводороды вне зависимости от их удельного веса, извлекаемые из недр в газообразном состоянии при нормальных атмосферных температуре и давлении, в том числе неочищенные природный, попутный, сланцевый газ, метан угольных пластов, а также находящиеся в их составе неуглеводородные газы;»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Положения настоящего Закона не распространяются на отношения:

1) возникающие при реализации сжиженного нефтяного газа в баллонах вместимостью менее одного килограмма;

2) в области производства и оборота газа, производимого и используемого производителями нефтепродуктов на технологические нужды.».

61. В Закон Республики Казахстан от 26 ноября 2012 года «О микрофинансовой деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2012 г., № 20, ст. 120; 2014 г., № 4-5, ст. 24; № 10, ст. 52; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 24, ст. 126; 2017 г., № 9, ст. 21; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 14, ст. 44; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 9, ст. 33; № 13, ст. 67; № 14, ст. 75):

1) в статье 1:

подпункт 6) исключить;

дополнить подпунктами 6-1) и 6-2) следующего содержания:

«6-1) крупный участник организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность, – физическое или юридическое лицо, которое владеет прямо или косвенно десятью или более процентами долей участия в уставном капитале или голосующих (за вычетом привилегированных) акций организации, осуществляющей микрофинансовую деятельность;

6-2) безупречная деловая репутация – отсутствие непогашенной или неснятой судимости, в том числе отсутствие вступившего в законную силу решения суда о применении уголовного наказания в виде лишения права занимать должность руководящего работника финансовой организации, банковского и (или) страхового холдинга и являться крупным участником (крупным акционером) финансовой организации пожизненно;»;

2) статью 2 дополнить пунктом 5 следующего содержания:

«5. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам второго уровня, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.»;

3) пункт 1-2 статьи 3 дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) реализация собственного имущества;»;

4) в пункте 2 статьи 7:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) в случае изменения состава участников (акционеров) письменно известить уполномоченный орган об этом и о соответствии участников (акционеров) требованиям пункта 6 статьи 14 настоящего Закона в срок не позднее десяти календарных дней с даты такого изменения;»;

часть вторую подпункта 8-1) изложить в следующей редакции:

«Требование, установленное настоящим подпунктом, не распространяется на ломбарды;»;

5) в пункте 2 статьи 8 слова «пунктами 3 и 4 статьи 20 настоящего Закона» заменить словами «перечнем документов, необходимых для получения микрокредита, а также порядком ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита»;

6) в статье 14:

пункты 2 и 5 изложить в следующей редакции:

«2. Для получения (переоформления) лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, помимо документов, определенных Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», микрофинансовая организация представляет в уполномоченный орган документы, подтверждающие соответствие квалификационным требованиям, предъявляемым при лицензировании микрофинансовой деятельности, в случаях, определенных правилами лицензирования микрофинансовой деятельности.

Переоформление лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности осуществляется в случаях, предусмотренных пунктом 1 статьи 33 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях», а также изменения места нахождения микрофинансовой организации, влекущего увеличение уставного капитала.

При переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности проверка соответствия микрофинансовой организации квалификационным требованиям осуществляется в случаях, когда основание, послужившее для переоформления лицензии, влечет изменение вида микрофинансовой деятельности или организационно-правовой формы либо увеличение уставного капитала в связи с изменением места нахождения.

Заявление о переоформлении лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в случаях, предусмотренных частью второй настоящего пункта, подается микрофинансовой организацией в течение тридцати календарных дней с момента возникновения изменений, послуживших основанием для переоформления лицензии.»;

«5. Руководящими работниками микрофинансовой организации признаются первый руководитель и члены исполнительного органа (коллегиального или единоличного), члены наблюдательного совета (при наличии), члены совета директоров (при наличии), главный бухгалтер.

Руководящим работником микрофинансовой организации не может являться физическое лицо:

1) не имеющее высшего образования;

2) не имеющее безупречной деловой репутации;

3) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника (банковского холдинга) – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

4) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение последних двенадцати последовательных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника;

5) совершившее коррупционное преступление либо подвергнутое административному взысканию до даты назначения (избрания) за совершение коррупционного правонарушения;

6) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, крупным участником (крупным акционером) – физическим лицом, руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером крупного участника (крупного акционера) – юридического лица-эмитента,

допустившего дефолт по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам в течение четырех и более последовательных периодов, либо сумма задолженности которого по выплате купонного вознаграждения по выпущенным эмиссионным ценным бумагам, по которым был допущен дефолт, составляет четырехкратный и (или) более размер купонного вознаграждения, либо размер дефолта по выплате основного долга по выпущенным эмиссионным ценным бумагам составляет сумму, в десятитысячекратный раз превышающую размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете на дату выплаты. Указанное требование применяется в течение пяти лет с момента возникновения обстоятельств, предусмотренных настоящим подпунктом.»;

дополнить пунктом 5-1 следующего содержания:

«5-1. Крупный участник микрофинансовой организации не может быть назначен (избран) на должность руководителя исполнительного органа микрофинансовой организации.

Число членов коллегиального исполнительного органа должно составлять не менее трех человек.

Единоличный исполнительный орган состоит из одного человека.

Требование части первой настоящего пункта не распространяется на микрофинансовую организацию, созданную в форме хозяйственного товарищества.»;

подпункт 4) пункта 6 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являлось либо является крупным участником – физическим лицом либо первым руководителем крупного участника – юридического лица и (или) руководящим работником финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации, принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.»;

7) дополнить статьей 14-1 следующего содержания:

«Статья 14-1. Создание, закрытие филиалов и представительств микрофинансовой организации

1. Микрофинансовая организация без согласия уполномоченного органа вправе создавать свои обособленные подразделения – филиалы и представительства как на территории Республики Казахстан, так и за ее пределами.

2. Микрофинансовая организация в течение тридцати рабочих дней с даты учетной регистрации своего филиала или представительства в Государственной корпорации «Правительство для граждан» обязана письменно уведомить уполномоченный орган об их создании с приложением:

1) нотариально засвидетельствованной копии положения о филиале или представительстве с отметкой Государственной корпорации «Правительство для граждан»;

2) справки об учетной регистрации филиала (представительства);

3) нотариально засвидетельствованной копии доверенности, выданной первому руководителю филиала или представительства.

3. Филиал микрофинансовой организации имеет единые с микрофинансовой организацией баланс и наименование, полностью совпадающее с наименованием микрофинансовой организации.

Филиал микрофинансовой организации вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам в пределах одной области.

Филиал микрофинансовой организации с местом нахождения в столице и (или) городе республиканского значения вправе иметь помещения, расположенные по нескольким адресам:

в столице и (или) городе республиканского значения;

в пределах области, прилегающей к столице (городу республиканского значения).

4. Представительство микрофинансовой организации действует от имени и по поручению микрофинансовой организации и не осуществляет микрофинансовую деятельность.

5. Обязательным условием создания микрофинансовой организацией филиалов, увеличения количества дополнительных помещений действующих филиалов, в том числе находящихся по нескольким адресам, является неприменение уполномоченным органом к микрофинансовой организации в течение трех месяцев, предшествующих дате учетной регистрации филиала в Государственной корпорации «Правительство для граждан» или дате принятия соответствующим органом микрофинансовой организации решения об увеличении количества дополнительных помещений действующего филиала микрофинансовой организации, в том числе находящихся по нескольким адресам, санкции в виде приостановления действия лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, а также административных взысканий за административные правонарушения, предусмотренные частями первой и третьей статьи 211, частью третьей статьи 227 Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях.

6. При внесении изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве, требующих учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан», микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан» представить в уполномоченный орган нотариально засвидетельствованную копию изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве.

При внесении изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве, не требующих учетной перерегистрации в Государственной корпорации «Правительство для граждан», микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты отметки Государственной корпорации «Правительство для граждан» о приеме письма микрофинансовой организации представить в уполномоченный орган копию указанного письма микрофинансовой организации, нотариально засвидетельствованные копии изменений и (или) дополнений в положения о филиале, представительстве.

7. В случае увеличения количества дополнительных помещений филиала микрофинансовой организации или уменьшения количества помещений филиала микрофинансовой организации микрофинансовая организация обязана в течение тридцати рабочих дней с даты принятия органом микрофинансовой организации соответствующего решения представить в уполномоченный орган письменное уведомление с приложением выписки из решения органа микрофинансовой организации о принятом решении, содержащей адреса указанных помещений филиала микрофинансовой организации.

8. Микрофинансовая организация в течение тридцати рабочих дней с даты снятия с учетной регистрации своего филиала и (или) представительства в Государственной корпорации «Правительство для граждан» должна письменно уведомить уполномоченный орган о прекращении их деятельности с приложением копии документа Государственной корпорации «Правительство для граждан», подтверждающего снятие с учетной регистрации филиала и (или) представительства микрофинансовой организации.

9. Уполномоченный орган требует закрытия филиала либо дополнительного помещения филиала или представительства микрофинансовой организации в случае невыполнения требований пунктов 3, 5 и 7 настоящей статьи.»;

8) в статье 15:

в пункте 1:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) несоблюдения одного из требований, установленных статьями 11, 12, 13, пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктом 3 статьи 14-1 настоящего Закона;»;

дополнить подпунктом 7) следующего содержания:

«7) несоблюдения срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 настоящего Закона, для подачи заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности.»;

часть третью пункта 2 изложить в следующей редакции:

«При отказе от права, предусмотренного частью первой настоящего пункта, а также получении отказа по основаниям, предусмотренным подпунктами 3), 6) и 7) пункта 1 настоящей статьи, юридическое лицо, зарегистрированное в качестве микрофинансовой организации, кредитного товарищества, ломбарда, в течение тридцати рабочих дней после дня получения отказа обязано провести процедуру перерегистрации путем исключения из своего наименования слов «микрофинансовая организация», «кредитное товарищество», «ломбард», производных от них слов или аббревиатуры, предполагающих, что указанное юридическое лицо осуществляет деятельность по предоставлению микрокредитов, либо принять решение о реорганизации или ликвидации.»;

9) подпункт 1) пункта 1 статьи 16 изложить в следующей редакции:

«1) осуществление деятельности с нарушением требований, предусмотренных пунктами 5 и 6 статьи 14, пунктами 3, 5 и 7 статьи 14-1 настоящего Закона;»;

10) статью 20 исключить;

11) пункт 4 статьи 24 изложить в следующей редакции:

«4. Юридическим лицам, не имеющим лицензию на осуществление микрофинансовой деятельности, запрещается реклама осуществляемых услуг, подпадающих под категорию микрофинансовой деятельности.»;

12) в части первой статьи 27:

подпункт 2) исключить;

подпункты 4-1) и 4-2) изложить в следующей редакции:

«4-1) определяет порядок расчета и предельное значение коэффициента долговой нагрузки заемщика микрофинансовой организации (за исключением ломбарда);

4-2) определяет перечень документов, необходимых для получения микрокредита, а также порядок ведения кредитного досье по договору о предоставлении микрокредита;»;

подпункт 7) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«юридических лиц, зарегистрированных в качестве микрофинансовых организаций, кредитных товариществ, ломбардов до 2021 года, не обратившихся за получением лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности в течение срока, установленного пунктом 2-1 статьи 31 настоящего Закона;»;

13) статью 30 изложить в следующей редакции:

«Статья 30. Ответственность за нарушение законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности

Нарушение законодательства Республики Казахстан о микрофинансовой деятельности влечет ответственность, установленную законами Республики Казахстан.»;

14) статью 31 дополнить пунктами 2-1, 2-2 и 2-3 следующего содержания:

«2-1. Микрофинансовые организации, созданные до 2021 года и не подавшие до 1 марта 2021 года в уполномоченный орган заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности, подлежат реорганизации либо ликвидации в соответствии с законами Республики Казахстан.

2-2. Ни одно лицо самостоятельно или совместно с другим (другими) лицом (лицами) не может (не могут) прямо или косвенно владеть и (или) пользоваться, и (или) распоряжаться долями участия в уставных капиталах либо размещенными акциями микрофинансовых организаций, если оно является юридическим лицом, учредитель (акционер, участник) либо руководящий работник которого ранее являлся первым руководителем или учредителем (участником) микрофинансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об исключении из реестра микрофинансовых организаций, за исключением случая, когда указанные организации были исключены из реестра микрофинансовых организаций в связи с принятием ими решения о добровольном прекращении своей деятельности путем реорганизации или ликвидации.

2-3. Микрофинансовые организации до подачи заявления на получение лицензии на осуществление микрофинансовой деятельности обязаны закрыть помещения филиалов, расположение которых не соответствует требованиям пункта 3 статьи 14-1 настоящего Закона.»;

15) статью 31-1 изложить в следующей редакции:

«Статья 31-1. Уведомление об утверждении финансовых продуктов микрофинансовой организацией

Микрофинансовая организация уведомляет уполномоченный орган об утверждении финансовых продуктов органом микрофинансовой организации, уполномоченным на утверждение финансовых продуктов, в течение десяти рабочих дней со дня их утверждения.

Перечень финансовых продуктов, об утверждении которых микрофинансовая организация уведомляет уполномоченный орган, порядок уведомления уполномоченного органа об утверждении финансовых продуктов микрофинансовой организацией, а также перечень документов, прилагаемых к уведомлению, определяются нормативными правовыми актами уполномоченного органа.».

62. В Закон Республики Казахстан от 15 апреля 2013 года «О государственных услугах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 5-6, ст. 29; 2014 г., № 19-I, 19-II, ст. 96; 2015 г., № 21-I, ст. 121; № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 154, 156; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-I, ст. 50; 2018 г., № 10, ст. 32; № 11, ст. 36; 2019 г., № 7, ст. 37; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 12, ст. 61):

1) подпункт 3) статьи 18 изложить в следующей редакции:

«3) посредством веб-портала «электронного правительства», абонентского устройства сотовой связи и объектов информатизации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства», внешнем шлюзе «электронного правительства»;»;

2) пункт 1 статьи 21 изложить в следующей редакции:

«1. Оказание государственных услуг в электронной форме осуществляется посредством веб-портала «электронного правительства» и объектов информатизации, интегрированных с сервисами, размещенными на шлюзе «электронного правительства», внешнем шлюзе «электронного правительства», в соответствии с законодательством Республики Казахстан.».

63. В Закон Республики Казахстан от 21 мая 2013 года «О персональных данных и их защите» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 7, ст. 35; 2015 г., № 22-II, ст. 145; № 22-V, ст. 156; 2017 г., № 16, ст. 56; № 24, ст. 115; 2020 г., № 12, ст. 61; № 14, ст. 75):

1) статью 9 дополнить подпунктами 9-2) и 9-3) следующего содержания:

«9-2) передачи на хранение резервной копии электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные ограниченного доступа, на единую национальную резервную платформу хранения электронных информационных ресурсов в случаях, предусмотренных законами Республики Казахстан;

9-3) использования персональных данных субъектов предпринимательства, относящихся непосредственно к их предпринимательской деятельности, для формирования реестра бизнес-партнеров при условии соблюдения требований законодательства Республики Казахстан;»;

2) часть первую пункта 2 статьи 12 изложить в следующей редакции:

«2. Хранение персональных данных осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в базе, находящейся на территории Республики Казахстан.»;

3) пункт 1 статьи 20 изложить в следующей редакции:

«1. Персональные данные подлежат защите, которая гарантируется государством и осуществляется в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

4) в пункте 1 статьи 22:

абзац первый изложить в следующей редакции:

«1. Собственник и (или) оператор, а также третье лицо обязаны принимать необходимые меры по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым Правительством Республики Казахстан, обеспечивающие:»;

дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) предоставление доступа государственной технической службе к объектам информатизации, использующим, хранящим, обрабатывающим и распространяющим персональные данные ограниченного доступа, содержащиеся в электронных информационных ресурсах, для осуществления обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах в порядке, определяемом уполномоченным органом.»;

5) статью 23 изложить в следующей редакции:

«Статья 23. Защита электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные

Особенности защиты электронных информационных ресурсов, содержащих персональные данные, осуществляются в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об информатизации.»;

6) пункт 1 статьи 27-1 дополнить подпунктами 2-1) и 7-1) следующего содержания:

«2-1) разрабатывает правила определения собственником и (или) оператором перечня персональных данных, необходимого и достаточного для выполнения осуществляемых ими задач;»;

«7-1) утверждает правила осуществления обследования обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах, по согласованию с Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан;».

64. В Закон Республики Казахстан от 21 июня 2013 года «О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 10-11, ст. 55; № 21-22, ст. 115; 2014 г., № 1, ст. 1; № 6, ст. 28; № 8, ст. 49; № 11, ст. 61; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 6, ст. 27; № 8, ст. 45; № 10, ст. 50; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 145; № 22-VI, ст. 159; № 23-II, ст. 170; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 8-I, ст. 65; 2017 г., № 12, ст. 36; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 42, 44; № 22, ст. 83; 2019 г., № 2, ст. 6; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 106; 2020 г., № 9, ст. 31; № 13, ст. 67; № 14, ст. 75; № 16, ст. 77):

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) единовременная пенсионная выплата – сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, изымаемая вкладчиком (получателем) из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, в порядке, установленном настоящим Законом;»;

подпункт 3) после слова «выплатам» дополнить словами «, а также иные функции, определенные настоящим Законом»;

подпункты 6) и 7) изложить в следующей редакции:

«6) добровольные пенсионные взносы – деньги, вносимые вкладчиками по своей инициативе в единый накопительный пенсионный фонд и (или) добровольный накопительный пенсионный фонд в пользу получателя пенсионных выплат в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан и договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов, и (или) невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисляемая организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;

7) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов – договор об установлении, изменении или прекращении правоотношений, связанных с добровольными пенсионными взносами, накоплениями и получением пенсионных выплат, условия которого принимаются вкладчиком (получателем) не иначе как путем присоединения к предложенному договору в целом;»;

подпункт 8) после слова «фонд» дополнить словами «, который определяется физическим лицом самостоятельно и может быть изменен по его усмотрению,»;

подпункт 9) после слова «средств» дополнить словами «, а также физическое лицо, осуществляющее за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту»;

дополнить подпунктами 15-1) и 19-1) следующего содержания:

«15-1) порог минимальной достаточности пенсионных накоплений – минимальный размер пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, необходимый для обеспечения ежемесячной пенсии не ниже размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, определенный в соответствии с методикой, утвержденной Правительством Республики Казахстан;»;

«19-1) управляющий инвестиционным портфелем – профессиональный участник рынка ценных бумаг, осуществляющий от своего имени и в интересах и за счет клиента деятельность по управлению инвестиционным портфелем на основании лицензии в соответствии с законами Республики Казахстан «О рынке ценных бумаг» и «О разрешениях и уведомлениях», а также соответствующий требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;»;

подпункт 22) изложить в следующей редакции:

«22) банк-кастодиан – Национальный Банк Республики Казахстан или банк второго уровня, обладающий лицензией уполномоченного органа на кастодиальную деятельность;»;

дополнить подпунктом 37-1) следующего содержания:

«37-1) уполномоченный оператор – юридическое лицо (юридические лица), определяемое (определяемые) Правительством Республики Казахстан, осуществляющее (осуществляющие) открытие и ведение специальных счетов для единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, на которые единым накопительным пенсионным фондом осуществляется перевод единовременных пенсионных выплат из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов;»;

2) статью 3 дополнить пунктом 1-2 следующего содержания:

«1-2. Положения законодательства Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, применяемые по отношению к страховым организациям, распространяются на филиалы страховых организаций-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющие деятельность по заключению и исполнению договоров страхования в отрасли «страхование жизни» на основании соответствующей лицензии уполномоченного органа на территории Республики Казахстан, за исключением пункта 8 статьи 60 настоящего Закона.»;

3) в статье 5:

пункт 1 дополнить частью второй следующего содержания:

«Лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31 и пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона, а также осуществившим перевод пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии с подпунктом 1) пункта 5 статьи 35-1 настоящего Закона, государство гарантирует сохранность обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в едином накопительном пенсионном фонде в размере фактически внесенных обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов с учетом уровня инфляции, осуществленных за период с даты изъятия пенсионных накоплений в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, либо с даты перевода пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем до достижения возраста, установленного пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона.»;

в пункте 2:

дополнить подпунктами 1-1) и 1-2) следующего содержания:

«1-1) установления условий и порядка деятельности по управлению инвестиционным портфелем за счет пенсионных активов;

1-2) установления требований к управляющим инвестиционным портфелем по возмещению за счет собственного капитала отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа;»;

подпункты 2) и 7) изложить в следующей редакции:

«2) осуществления инвестиционного управления пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда Национальным Банком Республики Казахстан, за исключением пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем;»;

«7) установления требования по хранению пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда в банке-кастодиане;»;

4) подпункты 1-1) и 5) статьи 6 изложить в следующей редакции:

«1-1) утверждает перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, находящихся в доверительном управлении Национального Банка Республики Казахстан;»;

«5) утверждает правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методику осуществления расчета размера пенсионных выплат, методику определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений;»;

5) подпункты 8) и 9) статьи 7 изложить в следующей редакции:

«8) разрабатывает и утверждает правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат;

9) разрабатывает правила осуществления пенсионных выплат, единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов из единого накопительного пенсионного фонда, возврата их в единый накопительный пенсионный фонд, методику осуществления расчета размера пенсионных выплат, методику определения коэффициента замещения среднемесячного дохода получателя пенсионными выплатами, методику определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений;»;

6) статью 8 дополнить подпунктами 1-3), 1-4), 6) и 7) следующего содержания:

«1-3) разрабатывает и утверждает требования к управляющим инвестиционным портфелем, которым могут быть переданы в доверительное управление пенсионные активы в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона, а также перечень финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет данных пенсионных активов;

1-4) ведет и размещает на своем интернет-ресурсе реестр управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами;»;

«6) разрабатывает и утверждает правила и сроки передачи пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем и передачи пенсионных активов от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем или Национальному Банку Республики Казахстан;

7) разрабатывает и утверждает правила расчета отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, а также правила и сроки возмещения отрицательной разницы управляющим инвестиционным портфелем за счет собственного капитала.»;

7) пункт 4 статьи 27 изложить в следующей редакции:

«4. Размер и периодичность уплаты добровольных пенсионных взносов устанавливаются физическим и юридическим лицом самостоятельно.»;

8) дополнить статьей 27-1 следующего содержания:

«Статья 27-1. Зачисление добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту

Невостребованная сумма гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту зачисляется единым накопительным пенсионным фондом на индивидуальный пенсионный счет для учета добровольных пенсионных взносов на основании списка вкладчиков (получателей) с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленного организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».»;

9) в пункте 1 статьи 28 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком» заменить словами «базовой ставки Национального Банка»;

10) пункт 1 статьи 30 изложить в следующей редакции:

«1. Пенсионные выплаты из единого накопительного пенсионного фонда осуществляются из пенсионных накоплений, сформированных за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику и (или) страховых выплат из страховой организации в соответствии с договором пенсионного аннуитета за счет пенсионных накоплений, а также в виде единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона.

В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, превышает сумму договора пенсионного аннуитета, заключенного со страховой организацией, данная разница выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда в виде ежемесячных пенсионных выплат по установленному графику.

В случае, если сумма пенсионных накоплений лиц, указанных в подпунктах 1) и 3) пункта 1 статьи 31 настоящего Закона, не превышает двенадцатикратного размера минимальной пенсии, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, данная сумма выплачивается вкладчику (получателю) из единого накопительного пенсионного фонда единовременно.

Размер единовременной пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов лицам, указанным в абзаце втором пункта 1-1 статьи 31, в абзаце втором пункта 1-1 статьи 32 настоящего Закона, не может превышать сумму разницы между суммой пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя) и порога минимальной достаточности пенсионных накоплений.

Размер единовременной выплаты пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов лицам, указанным в абзаце третьем пункта 1-1 статьи 31, в абзаце третьем пункта 1-1 статьи 32 настоящего Закона, не может превышать 50 процентов от размера пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов вкладчика (получателя). При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике.

Размер единовременной пенсионной выплаты за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов лицам, указанным в абзаце четвертом пункта 1-1 статьи 31, в абзаце четвертом пункта 1-1 статьи 32 настоящего Закона, не может превышать размер пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на индивидуальных пенсионных счетах вкладчика (получателя).»;

11) в статье 31:

подпункт 2) пункта 1 изложить в следующей редакции:

«2) по достижении вкладчиком возраста 45 лет при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета для обеспечения выплаты не ниже 70 процентов от величины прожиточного минимума, установленной законом о республиканском бюджете и действующей на 1 января соответствующего финансового года, в соответствии с пунктом 1 статьи 59 настоящего Закона;»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Право на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде при наличии одного из следующих условий:

если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;

если размер пенсии, а для лиц, указанных в пункте 7 статьи 11 настоящего Закона, сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике;

если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.»;

12) в подпункте 1) пункта 1 статьи 32:

слово «пятидесятилетнего» заменить словом «сорокалетнего»;

слова «минимального размера пенсии» заменить словами «70 процентов от величины прожиточного минимума»;

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Право на единовременные пенсионные выплаты за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов в целях улучшения жилищных условий в свою пользу или супруга (супруги) или близких родственников, и (или) для оплаты лечения для себя или супруга (супруги) или близких родственников, имеют лица, имеющие пенсионные накопления в едином накопительном пенсионном фонде при наличии одного из следующих условий:

если сумма пенсионных накоплений за счет обязательных профессиональных пенсионных взносов, имеющаяся на индивидуальном пенсионном счете вкладчика (получателя), превышает порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;

если размер пенсии, а для лиц, указанных в пункте 7 статьи 11 настоящего Закона, сумма пенсии и ежемесячного содержания обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40 процентов, определяемого в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан. При расчете коэффициента замещения среднемесячного дохода учитывается доход получателя, предшествующий дате выхода на пенсию, но не более среднемесячного дохода по республике;

если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией.»;

13) в статье 33:

пункт 1 дополнить подпунктом 4) следующего содержания:

«4) имеющих пенсионные накопления в пределах сумм добровольных пенсионных взносов и начисленного на них инвестиционного дохода, находящихся в едином накопительном пенсионном фонде и (или) добровольном накопительном пенсионном фонде, не менее пяти лет.»;

дополнить пунктом 3 следующего содержания:

«3. Порядок получения пенсионных выплат за счет добровольных пенсионных взносов определяется получателем самостоятельно в соответствии с пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда и (или) добровольного накопительного пенсионного фонда.»;

14) в статье 34:

подпункт 6) пункта 8 изложить в следующей редакции:

«6) осуществлять иные права согласно договорам о доверительном управлении пенсионными активами, кастодиальным договорам, пенсионным правилам единого накопительного пенсионного фонда;»;

в пункте 9:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) осуществлять зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан»;»;

подпункты 2) и 3) изложить в следующей редакции:

«2) осуществлять пенсионные выплаты получателям и (или) уполномоченному оператору в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан;

3) осуществлять индивидуальный учет пенсионных накоплений, в том числе находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа, и выплат;»;

дополнить подпунктами 4-2), 4-3), 4-4), 5-1), 5-2), 9-1), 10-1), 20) и 21) следующего содержания:

«4-2) без взимания платы представлять физическим лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона, информацию о пенсионных накоплениях за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов.

Способ передачи единым накопительным пенсионным фондом информации о состоянии пенсионных накоплений определяется пенсионными правилами единого накопительного пенсионного фонда;

4-3) осуществлять взаимодействие с уполномоченным оператором по вопросам учета, перевода, оплаты единовременных пенсионных выплат в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

4-4) осуществлять взаимодействие с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке, установленном соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов;»;

«5-1) раскрывать информацию об управляющих инвестиционным портфелем, в том числе перечень управляющих инвестиционным портфелем, с которыми единым накопительным пенсионным фондом заключены договоры о доверительном управлении пенсионными активами, в порядке и объеме, установленными нормативным правовым актом уполномоченного органа;

5-2) ежегодно не позднее одного месяца до начала календарного года размещать в средствах массовой информации путем публикации не менее чем в двух печатных изданиях на казахском и русском языках, а также на собственном интернет-ресурсе пороги минимальной достаточности пенсионных накоплений, рассчитанные и действующие на предстоящий год;»;

«9-1) передавать пенсионные активы в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем при поступлении заявления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем в порядке, определенном статьей 35-1 настоящего Закона, при отсутствии оснований для отказа в осуществлении такой передачи;»;

«10-1) заключать договор о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем, а также кастодиальный договор с управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;»;

«20) осуществить перевод пенсионных активов из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан при достижении вкладчиком, физическим лицом, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионного возраста в соответствии с пунктом 1 статьи 11 настоящего Закона;

21) осуществить перевод пенсионных активов из доверительного управления управляющего инвестиционным портфелем в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан при обращении наследников в единый накопительный пенсионный фонд с заявлением о назначении пенсионных выплат в случае смерти вкладчика.»;

в пункте 10:

подпункт 4) изложить в следующей редакции:

«4) передача в залог пенсионных активов, за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг;»;

дополнить подпунктом 4-1) следующего содержания:

«4-1) передача в залог собственных активов, за исключением случаев внесения маржевого или иного обеспечения при заключении сделок с финансовыми инструментами на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг, а также обеспечения при участии в тендерах и (или) конкурсах;»;

подпункт 7) изложить в следующей редакции:

«7) предоставление займов любыми способами, за исключением приобретения финансовых инструментов, разрешенных к приобретению за счет пенсионных активов единого накопительного пенсионного фонда, а также осуществления операций по предоставлению займов ценными бумагами под обеспечение;»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«Требования настоящего пункта не распространяются на операции «репо» с ценными бумагами, осуществляемые за счет пенсионных активов и (или) собственных активов единого накопительного пенсионного фонда.»;

15) заголовок статьи 35 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Порядок управления Национальным Банком Республики Казахстан пенсионными активами единого накопительного пенсионного фонда. Инвестиционная декларация единого накопительного пенсионного фонда»;

16) дополнить статьей 35-1 следующего содержания:

«Статья 35-1. Порядок управления пенсионными активами, находящимися в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем, а также хранения и учета пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении у управляющего инвестиционным портфелем

1. Доверительное управление пенсионными активами управляющим инвестиционным портфелем осуществляется на основании договора о доверительном управлении пенсионными активами, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом и управляющим инвестиционным портфелем (далее – договор о доверительном управлении пенсионными активами).

2. Единый накопительный пенсионный фонд заключает договор о доверительном управлении пенсионными активами с управляющим инвестиционным портфелем и в течение одного рабочего дня после заключения договора о доверительном управлении пенсионными активами размещает на своем интернет-ресурсе информацию о таком управляющем инвестиционным портфелем в соответствии с подпунктом 5-1) пункта 9 статьи 34 настоящего Закона.

3. Типовая форма договора о доверительном управлении пенсионными активами устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Договор о доверительном управлении пенсионными активами вступает в силу с даты поступления пенсионных активов на счета в банке-кастодиане, указанные в пункте 11 настоящей статьи.

4. Управляющий инвестиционным портфелем в случае образования отрицательной разницы между номинальной доходностью пенсионных активов, полученной управляющим инвестиционным портфелем, и минимальным значением доходности пенсионных активов, рассчитанными в соответствии с настоящим Законом и нормативным правовым актом уполномоченного органа, возмещает единому накопительному пенсионному фонду данную отрицательную разницу за счет собственного капитала в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа, для последующего перечисления данной суммы вкладчикам, физическим лицам, за которых перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, пенсионные накопления которых находились в доверительном управлении данного управляющего инвестиционным портфелем по состоянию на конец года, предшествующего году, в котором производится возмещение.

5. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем при одновременном исполнении следующих условий:

1) наличие письменного заявления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, о (об) выборе (изменении) управляющего инвестиционным портфелем по форме и с приложением документов, установленных внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;

2) наличие договора о доверительном управлении пенсионными активами, а также кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом;

3) пенсионные накопления вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, подлежащие передаче в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем:

не превышают разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы;

либо

не превышают размер пенсионных накоплений за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов на их индивидуальных пенсионных счетах в случае наличия заключенного договора пенсионного аннуитета со страховой организацией;

4) управляющий инвестиционным портфелем, указанный в заявлении вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, соответствует требованиям, установленным нормативным правовым актом уполномоченного органа.

6. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в течение тридцати календарных дней после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, в сумме, соответствующей сумме пенсионных накоплений, указанной в данном заявлении, с учетом ограничения, установленного подпунктом 3) пункта 5 настоящей статьи.

В случаях невыполнения условий, указанных в части первой настоящего пункта, и (или) предоставления неполного пакета документов, единый накопительный пенсионный фонд в течение пяти рабочих дней после даты поступления заявления, указанного в подпункте 1) пункта 5 настоящей статьи, отказывает в передаче пенсионных активов в доверительное управление управляющего инвестиционным портфелем.

7. Управляющий инвестиционным портфелем не вправе передавать в доверительное управление другому лицу пенсионные активы, находящиеся в его доверительном управлении.

8. Договор о доверительном управлении пенсионными активами расторгается в следующих случаях:

1) в случае неустранения управляющим инвестиционным портфелем оснований применения мер надзорного реагирования в сроки, установленные уполномоченным органом;

2) в случае несоответствия управляющего инвестиционным портфелем требованиям, установленным уполномоченным органом для осуществления управления пенсионными активами в соответствии с подпунктом 1-3) статьи 8 настоящего Закона (в случае исключения управляющего инвестиционным портфелем из реестра управляющих инвестиционным портфелем, соответствующих требованиям уполномоченного органа для осуществления управления пенсионными активами);

3) по инициативе управляющего инвестиционным портфелем при условии отсутствия у него в доверительном управлении пенсионных активов и обязательств по ним;

4) в случае приостановления действия либо лишения лицензии банка-кастодиана, осуществляющего хранение и учет пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, и незаключения нового кастодиального договора с другим банком-кастодианом в течение десяти календарных дней после даты приостановления действия либо лишения лицензии банка-кастодиана.

9. При расторжении договора о доверительном управлении пенсионными активами управляющий инвестиционным портфелем в порядке и сроки, установленные нормативным правовым актом уполномоченного органа по согласованию с Национальным Банком Республики Казахстан, осуществляет процедуры по передаче пенсионных активов в доверительное управление Национального Банка Республики Казахстан.

10. К управляющим инвестиционным портфелем применяются нормы законодательства Республики Казахстан о рынке ценных бумаг в части, не противоречащей настоящему Закону.

11. Пенсионные активы, находящиеся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, хранятся и учитываются на счетах единого накопительного пенсионного фонда в банке-кастодиане, выбор которого осуществляется управляющим инвестиционным портфелем.

Хранение и учет пенсионных активов, переданных в инвестиционное управление одному управляющему инвестиционным портфелем, должны осуществляться одним банком-кастодианом.

Типовая форма кастодиального договора, заключенного между единым накопительным пенсионным фондом, управляющим инвестиционным портфелем и банком-кастодианом, устанавливается нормативным правовым актом уполномоченного органа.

Особенности хранения и учета пенсионных активов, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, устанавливаются законодательством Республики Казахстан о рынке ценных бумаг.»;

17) в статье 39:

заголовок после слов «профессиональные пенсионные взносы,» дополнить словами «добровольные пенсионные взносы»;

абзац первый пункта 1 после слов «профессиональные пенсионные взносы,» дополнить словами «добровольные пенсионные взносы,»;

пункт 1 дополнить подпунктами 1-1), 4-1), 4-2), 4-3) и 4-4) следующего содержания:

«1-1) получать информацию о пенсионных накоплениях за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, превышающих порог минимальной достаточности пенсионных накоплений;»;

«4-1) предоставить в единый накопительный пенсионный фонд заявление о выборе управляющего инвестиционным портфелем для передачи ему в доверительное управление пенсионных накоплений в сумме, не превышающей разницы между фактической суммой пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, и порогом минимальной достаточности пенсионных накоплений вкладчика, физического лица, за которого перечислены обязательные профессиональные пенсионные взносы, в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4-2) не чаще одного раза в год представлять заявление об изменении управляющего инвестиционным портфелем для передачи своих пенсионных накоплений в доверительное управление от одного управляющего инвестиционным портфелем к другому управляющему инвестиционным портфелем в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа;

4-3) представить в единый накопительный пенсионный фонд заявление на возврат пенсионных накоплений, находящихся в доверительном управлении управляющего инвестиционным портфелем, в доверительное управление Национальному Банку Республики Казахстан (не ранее, чем через два года после первоначальной передачи пенсионных накоплений в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем);

4-4) получать от единого накопительного пенсионного фонда информацию об управляющих инвестиционным портфелем и иную информацию, предусмотренную внутренними документами единого накопительного пенсионного фонда;»;

18) статью 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 40. Договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов вкладчика (получателя) с единым накопительным пенсионным фондом

1. Договоры о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов устанавливают права, обязанности, ответственность и иные правоотношения единого накопительного пенсионного фонда и вкладчиков (получателей).

Порядок заключения и типовая форма договора о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов определяются нормативным правовым актом уполномоченного органа.

2. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании списков физических лиц, представляемых агентами в единый накопительный пенсионный фонд при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

3. Открытие индивидуального пенсионного счета в едином накопительном пенсионном фонде для учета добровольных пенсионных взносов осуществляется на основании поступившего в единый накопительный пенсионный фонд первичного взноса от физического лица в свою пользу или в пользу третьего лица при перечислении добровольных пенсионных взносов в порядке, определенном нормативным правовым актом уполномоченного органа.

4. Вкладчик (получатель) считается присоединившимся к договору о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов со дня поступления суммы добровольного пенсионного взноса.

5. В случае перечисления организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в единый накопительный пенсионный фонд невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту вкладчика (получателя) договор о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов заключается на основании списка вкладчиков (получателей) с невостребованными суммами гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, представленного организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в порядке и сроки, установленные соглашением, заключенным между единым накопительным пенсионным фондом и организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».»;

19) в статье 50:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Наложение ареста или обращение взысканий на обязательные пенсионные взносы, обязательные профессиональные пенсионные взносы, пени, пенсионные активы и пенсионные накопления по долгам вкладчика (получателя), Государственной корпорации, единого накопительного пенсионного фонда, банка-кастодиана и управляющих инвестиционным портфелем, которым пенсионные активы переданы на основании договора на инвестиционное управление активами в соответствии с пунктом 2 статьи 35 и статьей 35-1 настоящего Закона, не допускается, в том числе в случаях ликвидации и (или) банкротства перечисленных субъектов.»;

в пункте 4:

дополнить подпунктом 1-1) следующего содержания:

«1-1) размещение в финансовые инструменты, разрешенные к приобретению за счет пенсионных активов, переданных в доверительное управление управляющим инвестиционным портфелем в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона;»;

подпункт 2) изложить в следующей редакции:

«2) осуществление пенсионных выплат, в том числе единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения в соответствии с законодательством Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 3-1), 7) и 8) следующего содержания:

«3-1) передачу пенсионных активов в доверительное управление управляющему инвестиционным портфелем в соответствии со статьей 35-1 настоящего Закона;»;

«7) оплату брокерских комиссий, биржевых сборов и прочих расходов, связанных с покупкой или продажей финансовых инструментов на организованных и неорганизованных рынках ценных бумаг;

8) возврат невостребованной суммы гарантийного возмещения с индивидуального пенсионного счета вкладчика (получателя) на основании уведомления организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, представленного в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».»;

20) статью 53 изложить в следующей редакции:

«Статья 53. Комиссионные вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, единого накопительного пенсионного фонда, управляющего инвестиционным портфелем и добровольного накопительного пенсионного фонда

1. Величина комиссионного вознаграждения единого накопительного пенсионного фонда устанавливается в размере 0,01 процента в месяц от пенсионных активов.

2. Предельная величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан устанавливается в пределах не выше 2,0 процента от инвестиционного дохода.

3. Предельная величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем устанавливается в пределах не выше 7,5 процента от инвестиционного дохода.

4. Предельная величина комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливается в пределах не выше:

1) 15 процентов от инвестиционного дохода;

2) 0,05 процента в месяц от пенсионных активов.

Порядок взимания и величина комиссионного вознаграждения добровольного накопительного пенсионного фонда устанавливаются договором о пенсионном обеспечении за счет добровольных пенсионных взносов.

5. Величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан ежегодно утверждается Правлением Национального Банка Республики Казахстан.

Величина комиссионного вознаграждения управляющего инвестиционным портфелем ежегодно утверждается органом управления данной организации.

Величина комиссионного вознаграждения Национального Банка Республики Казахстан, управляющего инвестиционным портфелем и добровольного накопительного пенсионного фонда может меняться не чаще одного раза в год.»;

21) в статье 55:

подпункты 4) и 5) пункта 2 изложить в следующей редакции:

«4) ранее являвшееся руководителем, членом органа управления, руководителем, членом исполнительного органа, главным бухгалтером финансовой организации, руководителем или заместителем руководителя филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, крупным участником – физическим лицом, руководителем крупного участника – юридического лица финансовой организации в период не более чем за один год до принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан.

Указанное требование применяется в течение пяти лет после принятия уполномоченным органом решения об отнесении банка, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан к категории неплатежеспособных банков, филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, консервации страховой (перестраховочной) организации либо принудительном выкупе ее акций, лишении лицензии финансовой организации, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан, повлекших их ликвидацию и (или) прекращение осуществления деятельности на финансовом рынке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительной ликвидации финансовой организации или признании ее банкротом в установленном законодательством Республики Казахстан порядке, либо вступления в законную силу решения суда о принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан, филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан в случаях, установленных законами Республики Казахстан;

5) у которого было отозвано согласие на назначение (избрание) на должность руководящего работника в данной и (или) иной финансовой организации, в данном и (или) ином филиале банка-нерезидента Республики Казахстан, филиале страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан, филиале страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан. Указанное требование применяется в течение двенадцати последовательных календарных месяцев после принятия уполномоченным органом решения об отзыве согласия на назначение (избрание) на должность руководящего работника.

Руководящим работником единого накопительного пенсионного фонда не может быть назначено (избрано) также лицо, совершившее коррупционное преступление либо привлекавшееся в течение трех лет до даты назначения (избрания) к дисциплинарной ответственности за совершение коррупционного правонарушения;»;

часть вторую пункта 9 изложить в следующей редакции:

«Отзыв уполномоченным органом согласия на назначение (избрание) руководящего работника единого накопительного пенсионного фонда или добровольного накопительного пенсионного фонда является основанием для отзыва ранее выданного (выданных) согласия (согласий) данному руководящему работнику в иных финансовых организациях, филиалах банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, филиалах страховых брокеров-нерезидентов Республики Казахстан.»;

22) в пункте 2 статьи 59 слова «размера минимальной пенсии, действующего» заменить словами «70 процентов от величины прожиточного минимума, действующей»;

23) в статье 60:

в подпункте 2) части второй пункта 6 и подпункте 2) пункта 7-1 слова «размера минимальной пенсии, действующего» заменить словами «70 процентов от величины прожиточного минимума, действующей»;

пункт 10 изложить в следующей редакции:

«10. Страховые выплаты по договору пенсионного аннуитета осуществляются ежемесячно.

Первая ежемесячная страховая выплата осуществляется страховой организацией не позднее десяти рабочих дней с момента перевода суммы страховой премии в страховую организацию по договору пенсионного аннуитета, но не ранее достижения страхователем возраста:

мужчины – 55 лет;

женщины:

с 1 января 2021 года – 52 лет;

с 1 января 2022 года – 52,5 года;

с 1 января 2023 года – 53 лет;

с 1 января 2024 года – 53,5 года;

с 1 января 2025 года – 54 лет;

с 1 января 2026 года – 54,5 года;

с 1 января 2027 года – 55 лет;

лица, указанные в подпункте 1) пункта 1 статьи 32 настоящего Закона, – 50 лет.».

65. В Закон Республики Казахстан от 4 июля 2013 года «О Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2013 г., № 15, ст. 80; 2014 г., № 12, ст. 82; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 22-V, ст. 152; 2016 г., № 7-I, ст. 47; № 7-II, ст. 55; 2017 г., № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 11, ст. 36; № 19, ст. 62; № 22, ст. 82; № 24, ст. 93; 2019 г., № 2, ст. 6; № 8, ст. 46; № 19-20, ст. 86; 2020 г., № 9, ст. 29):

1) в статье 1:

подпункты 1) и 1-1) изложить в следующей редакции:

«1) веб-портал «Правительство для бизнеса» – информационная система, предназначенная для обеспечения доступа физических и юридических лиц к мерам государственной поддержки субъектов предпринимательства, а также государственным услугам, оказываемым в электронной форме;

1-1) индустриальный сертификат – документ, подтверждающий наличие заявителя в реестре отечественных производителей товаров, работ и услуг;»;

дополнить подпунктом 1-2) следующего содержания:

«1-2) субъекты предпринимательства – коммерческие юридические лица, индивидуальные предприниматели, крестьянские (фермерские) хозяйства, зарегистрированные в соответствии с законодательством Республики Казахстан и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Республики Казахстан;»;

2) пункт 3 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«3. Национальная палата создает и осуществляет поддержку, администрирование и развитие единого интернет-портала для субъектов предпринимательства и веб-портала «Правительство для бизнеса».»;

3) статью 14 дополнить подпунктами 17), 18) и 19) следующего содержания:

«17) создает и ведет реестр бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан;

18) обеспечивает конфиденциальность и принимает необходимые меры, в том числе правовые, организационные и технические, для защиты данных реестра бизнес-партнеров в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

19) предоставляет услуги на базе реестра бизнес-партнеров.

Перечень услуг и порядок их предоставления отечественным и зарубежным субъектам предпринимательства, государственным органам и иным лицам, определяются Съездом Национальной палаты.».

66. В Закон Республики Казахстан от 7 марта 2014 года «О реабилитации и банкротстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 4-5, ст. 23; № 10, ст. 52; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 23, ст. 143; 2015 г., № 8, ст. 42; № 15, ст. 78; № 20-IV, ст. 113; № 20-VII, ст. 117; № 21-III, ст. 136; № 22-I, ст. 143; № 22-VI, ст. 159; 2016 г., № 6, ст. 45; № 7-II, ст. 53, 55; № 24, ст. 124; 2017 г., № 4, ст. 7; 2018 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 32; № 14, ст. 44; 2019 г., № 7, ст. 37; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 11, ст. 54; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77):

1) абзац седьмой части второй подпункта 10) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«кредиторы – финансовые организации по требованиям, вытекающим из договоров на получение займа (микрокредита), не обеспеченным залогом;»;

2) пункт 1 статьи 44 после слов «кредитора (кредиторов)» дополнить словами «, а также банка-агента, осуществляющего действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

3) статью 45 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. К заявлению банка-агента, осуществляющего действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов, прилагается решение таких участников об обращении в суд с заявлением о признании должника банкротом или применении реабилитационной процедуры, принятое в порядке, предусмотренном законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации.»;

4) пункт 2 статьи 72 дополнить частью пятой следующего содержания:

«Банк-агент, осуществляющий действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, заявляет требования отдельно по каждому участнику синдиката кредиторов на основании договора синдицированного займа.»;

5) пункт 4 статьи 77 дополнить частью второй следующего содержания:

«Банк-агент, осуществляющий действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, вправе обратиться в суд об обращении взыскания на имущество должника, являющееся предметом обеспечения исполнения обязательства по договору синдицированного займа, в случаях, предусмотренных частью первой настоящего пункта, при принятии решения о таком обращении в суд участниками синдиката кредиторов, доля финансирования которых согласно договору о синдицированном займе составляет в совокупности не менее двух третей от общего объема финансирования.»;

6) подпункт 8) пункта 3 статьи 88 после слов «залоговому кредитору» дополнить словами «и (или) банку-агенту, осуществляющему действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

7) пункт 3 статьи 90 дополнить частью восьмой следующего содержания:

«Банк-агент, осуществляющий действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, заявляет требования отдельно по каждому участнику синдиката кредиторов на основании договора синдицированного займа.»;

8) абзац третий пункта 3 статьи 97 изложить в следующей редакции:

«заложенного имущества – со дня отказа залогового кредитора или банка-агента, осуществляющего действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, от принятия заложенного имущества в натуре либо непредставления залоговым кредитором или банком-агентом, осуществляющим действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, ответа на предложение временного управляющего в срок, установленный пунктом 3 статьи 104-1 настоящего Закона.»;

9) статью 103 дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Если заложенное имущество является предметом обеспечения обязательств по договору синдицированного займа, деньги, вырученные от реализации предмета залога, распределяются между кредиторами, осуществляющими кредитование при синдицированном финансировании в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, если иное не предусмотрено договором между ними.»;

10) в статье 104-1:

пункт 2 после слов «залоговому кредитору» дополнить словами «и (или) банку-агенту, осуществляющему действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Банк-агент, осуществляющий действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, обязан уведомить участников синдиката кредиторов о поступившем предложении банкротного управляющего о принятии заложенного имущества в натуре.»;

пункт 3:

слова «Залоговый кредитор обязан» заменить словами «Залоговый кредитор и (или) банк-агент, осуществляющие действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, обязаны»;

дополнить частью второй следующего содержания:

«К согласию банка-агента, осуществляющего действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, прилагается решение участников синдиката кредиторов, доля финансирования которых согласно договору о синдицированном займе составляет в совокупности не менее двух третей от общего объема финансирования.»;

пункт 4 дополнить частью третьей следующего содержания:

«В случае, если согласие на принятие заложенного имущества в натуре выражено банком-агентом, осуществляющим действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, административные расходы, связанные с оценкой и содержанием заложенного имущества, а также требования кредиторов по оплате труда, включенные в состав первой очереди реестра требований кредиторов, подлежат погашению в срок, предусмотренный частью первой настоящего пункта, участниками синдиката кредиторов пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом в соответствии с договором синдицированного займа, до принятия такого имущества в натуре.»;

пункт 5 дополнить частью второй следующего содержания:

«В случае если заложенное имущество является предметом обеспечения обязательств по договору синдицированного займа, то такое имущество передается участникам синдиката кредиторов в долевую собственность пропорционально размерам их требований, обеспеченных залогом, в соответствии с договором синдицированного займа.»;

абзац второй пункта 6 после слов «залоговым кредитором» дополнить словами «и (или) банком-агентом, осуществляющим действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

в пункте 7:

подпункт 1) после слов «залогового кредитора» дополнить словами «и (или) банка-агента, осуществляющего действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

подпункт 2) после слов «залоговым кредитором» дополнить словами «и (или) банком-агентом, осуществляющим действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации,»;

в пункте 8 слова «Залоговый кредитор обязан» заменить словами «Залоговый кредитор и (или) банк-агент, осуществляющие действия от имени и в интересах участников синдиката кредиторов в соответствии с законодательством Республики Казахстан о проектном финансировании и секьюритизации, обязаны».

67. В Закон Республики Казахстан от 17 апреля 2014 года «О дорожном движении» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 8, ст. 43; № 16, ст. 90; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 21, ст. 122; № 22, ст. 131; № 23, ст. 143; 2015 г., № 9, ст. 46; № 16, ст. 79; № 19-I, ст. 101; № 20-IV, ст. 113; № 22-II, ст. 144; 2016 г., № 6, ст. 45; 2017 г., № 11, ст. 29; № 14, ст. 49; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 19, ст. 62; № 24, ст. 94; 2019 г., № 8, ст. 45; № 21-22, ст. 90; № 24-I, ст. 119; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 61; № 14, ст. 68; № 16, ст. 77):

1) в статье 1:

дополнить подпунктом 26-1) следующего содержания:

«26-1) интеллектуальная транспортная система – комплекс взаимосвязанных автоматизированных систем, обеспечивающих управление, мониторинг и контроль за дорожным движением и деятельностью по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений, а также сертифицированных специальных контрольно-измерительных технических средств, приборов и оборудования, работающих в автоматическом режиме, фиксирующих правонарушения законодательства Республики Казахстан о дорожном движении и об автомобильном транспорте;»;

подпункт 27) изложить в следующей редакции:

«27) единая система управления транспортными документами –информационная система, обеспечивающая регистрацию, учет, обработку и хранение документов, связанных с деятельностью по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений в области автомобильного транспорта и передачу формализованной информации о таких документах соответствующим уполномоченным государственным органам и участникам перевозочного процесса в порядке, определяемом законодательством Республики Казахстан об автомобильном транспорте;»;

2) в пункте 1 статьи 31:

дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) обеспечивает мониторинг и контроль за деятельностью по перевозке пассажиров, багажа, грузов и почтовых отправлений;»;

подпункт 6) изложить в следующей редакции:

«6) оперативно предоставляет информацию соответствующим уполномоченным органам в случае возникновения криминальных и чрезвычайных ситуаций и о правонарушениях законодательства Республики Казахстан о дорожном движении и об автомобильном транспорте;»;

3) абзац четвертый подпункта 1) пункта 3 статьи 54 изложить в следующей редакции:

«путевой лист, документ на провозимый груз (товарно-транспортную накладную), а также иные установленные законодательством Республики Казахстан документы на транспортное средство, за исключением зарегистрированных в единой системе управления транспортными документами.».

68. В Закон Республики Казахстан от 16 мая 2014 года «О разрешениях и уведомлениях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2014 г., № 9, ст. 51; № 19-I, 19-II, ст. 96; № 23, ст. 143; 2015 г., № 2, ст. 3; № 8, ст. 45; № 9, ст. 46; № 11, ст. 57; № 16, ст. 79; № 19-II, ст. 103; № 20-IV, ст. 113; № 21-I, ст. 128; № 21-III, ст. 135; № 22-II, ст. 144, 145; № 22-V, ст. 156, 158; № 22-VI, ст. 159; № 23-I, ст. 169; 2016 г., № 1, ст. 2, 4; № 6, ст. 45; № 7-I, ст. 50; № 7-II, ст. 53; № 8-I, ст. 62; № 8-II, ст. 68; № 12, ст. 87; 2017 г., № 1-2, ст. 3; № 4, ст. 7; № 9, ст. 21, 22; № 11, ст. 29; № 12, ст. 34; № 23-III, ст. 111; № 23-V, ст. 113; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 47, 49; № 23, ст. 91; № 24, ст. 94; 2019 г., № 1, ст. 4; № 2, ст. 6; № 5-6, ст. 27; № 7, ст. 37, 39; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103, 108; № 24-II, ст. 120; 2020 г., № 12, ст. 61; № 14, ст. 68, 72, 75; № 16, ст. 77):

1) подпункты 6), 8) и 15) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«6) лицензия – разрешение первой категории, выдаваемое лицензиаром физическому или юридическому лицу, а также филиалу иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление лицензируемого вида деятельности либо подвида лицензируемого вида деятельности, связанного с высоким уровнем опасности;»;

«8) лицензиат – физическое или юридическое лицо, а также филиал иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, имеющие лицензию;»;

«15) разрешение – подтверждение права физического или юридического лица, а также филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры;»;

2) подпункт 5-1) пункта 2 статьи 3 исключить;

3) часть вторую пункта 4 статьи 29 изложить в следующей редакции:

«Заявитель, являющийся иностранным юридическим лицом, филиалом иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, иностранцем или лицом без гражданства, при отсутствии у него документов, предусмотренных подпунктами 2), 3), 4) и 5) пункта 3 настоящей статьи, представляет другие документы, содержащие аналогичные сведения о заявителе.»;

4) подпункт 1) части первой пункта 1 статьи 32 изложить в следующей редакции:

«1) занятие видом деятельности запрещено законами Республики Казахстан для данной категории физических или юридических лиц, филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;»;

5) подпункт 4) части первой пункта 1 статьи 33 изложить в следующей редакции:

«4) изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата, филиала иностранного юридического лица-лицензиата, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг (в случае указания адреса в лицензии);»;

6) подпункт 4) пункта 1 статьи 35 изложить в следующей редакции:

«4) прекращения деятельности физического лица, ликвидации юридического лица, прекращения деятельности филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг;»;

7) пункт 4 статьи 49 изложить в следующей редакции:

«4. В случае приостановления деятельности или отдельных видов деятельности или действий (операций) физического или юридического лица, филиала иностранного юридического лица, предметом деятельности которого является оказание финансовых услуг, в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений вносятся соответствующие сведения.»;

8) в приложении 1:

в графе 3 строки 53:

пункты 4, 5, 8, 13 и 14 после слов «банками», «банком» дополнить соответственно словами «, филиалами банков-нерезидентов Республики Казахстан», «, филиалом банка-нерезидента Республики Казахстан»;

дополнить пунктом 27 следующего содержания:

«27. Открытие и ведение жилищными строительными сберегательными банками текущих банковских счетов физических лиц для зачисления единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения.»;

в строке 57:

графу 2 после слова «банками» дополнить словами «, филиалами исламских банков-нерезидентов Республики Казахстан»;

в графе 3:

пункт 3 после слова «банком» дополнить словами «, филиалом исламского банка-нерезидента Республики Казахстан»;

пункт 7 после слова «банка» дополнить словами «, филиала исламского банка-нерезидента Республики Казахстан»;

9) в приложении 2:

графы 2 и 3 строки 68 дополнить словами «, филиала банка-нерезидента Республики Казахстан»;

графы 2 и 3 строки 69 дополнить словами «, открытие филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан»;

дополнить строкой 69-1 следующего содержания:

«

69-1	Выдача разрешения на открытие филиала страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Постановление Правления уполномоченного органа по регулированию, контролю и надзору финансового рынка и финансовых организаций о выдаче (об отказе в выдаче) разрешения на открытие страхового брокера-нерезидента Республики Казахстан	Бессрочное разрешение; процедура конкурса не применима; действие части первой пункта 3 статьи 25 и пунктов 1, 2 статьи 26 настоящего Закона при выдаче разрешения не распространяется

»;

в строке 245:

графу 2 после слова «банка» дополнить словами «, добровольное прекращение деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан»;

графу 3 после слова «банков» дополнить словами «, добровольное прекращение деятельности филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан»;

графы 2 и 3 строки 251 после слова «организации» дополнить словами «, добровольное прекращение деятельности филиала страховой (перестраховочной) организации-нерезидента Республики Казахстан»;

10) пункт 54 приложения 3 исключить.

69. В Закон Республики Казахстан от 2 августа 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам пенсионного обеспечения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 15, ст. 78; № 19-II, ст. 106; № 22-II, ст. 145; № 23-II, ст. 170; 2017 г., № 12, ст. 36; № 22-III, ст. 109; № 23-III, ст. 111; 2018 г., № 14, ст. 42; № 22, ст. 83; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 106; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 9, ст. 33):

1) в пункте 19 статьи 1:

абзац одиннадцатый подпункта 5) изложить в следующей редакции:

«8) разрабатывает и утверждает правила обмена информацией между информационными системами центрального исполнительного органа и единого накопительного пенсионного фонда о движениях по индивидуальным пенсионным счетам, условным пенсионным счетам, а также о получателях и размерах пенсионных выплат;»;

в подпункте 19):

абзацы шестой и седьмой изложить в следующей редакции:

«2. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя и (или) на специальные счета для единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, открытые уполномоченным оператором.

Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов работодателя переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя.»;

дополнить абзацами восьмым и девятым следующего содержания:

«Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, осуществляется за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда, за исключением сумм их конвертации, оплаты банковских услуг, связанных с зачислениями и (или) последующим переводом единовременных пенсионных выплат уполномоченным оператором.

Оплата услуг уполномоченного оператора, в том числе оплата банковских услуг, связанных с единовременными пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона, осуществляется за счет средств указанных лиц.»;

абзацы третий и четвертый подпункта 23) изложить в следующей редакции:

«1. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.

Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных пенсионных взносов работодателя, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».»;

2) в подпункте 2-2) статье 2:

абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:

«2. Пенсионные выплаты за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов переводятся единым накопительным пенсионным фондом на банковский счет получателя и (или) на специальные счета для единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения, открытые уполномоченным оператором.

Оплата банковских услуг, связанных с переводами, зачислениями и пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, осуществляется за счет собственных средств единого накопительного пенсионного фонда, за исключением сумм их конвертации, оплаты банковских услуг, связанных с зачислениями и (или) последующим переводом единовременных пенсионных выплат уполномоченным оператором.»;

дополнить абзацем третьим следующего содержания:

«Оплата услуг уполномоченного оператора, в том числе оплата банковских услуг, связанных с единовременными пенсионными выплатами за счет обязательных пенсионных взносов и (или) обязательных профессиональных пенсионных взносов, лицам, указанным в пункте 1-1 статьи 31, в пункте 1-1 статьи 32 настоящего Закона, осуществляется за счет средств указанных лиц.»;

абзацы двадцать четвертый и двадцать пятый подпункта 3) изложить в следующей редакции:

«1. Единый накопительный пенсионный фонд осуществляет привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, добровольных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан», и обеспечивает осуществление пенсионных выплат.

Иным лицам запрещается привлечение обязательных пенсионных взносов, обязательных профессиональных пенсионных взносов, а также зачисление и учет добровольных пенсионных взносов, сформированных за счет невостребованной суммы гарантийного возмещения по гарантируемому депозиту, перечисленной организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, в соответствии с Законом Республики Казахстан «Об обязательном гарантировании депозитов, размещенных в банках второго уровня Республики Казахстан».»;

3) в подпункте 2) статьи 3 слова «абзацев шестого и седьмого подпункта 19)» заменить словами «абзацев шестого, седьмого, восьмого и девятого подпункта 19)».

70. В Закон Республики Казахстан от 31 октября 2015 года «О государственно-частном партнерстве» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 20-VII, ст. 116; 2016 г., № 7-II, ст. 55; 2017 г., № 14, ст. 51; № 20, ст. 96; № 23-V, ст. 113; № 24, ст. 115; 2018 г., № 15, ст. 47; 2019 г., № 7, ст. 39; 2020 г., № 14, ст. 68, 75):

1) в статье 1:

подпункт 1) после слова «конкурсе» дополнить словом «(аукционе)»;

подпункт 3) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 7) после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

2) пункт 2 статьи 3 изложить в следующей редакции:

«2. Принципами государственно-частного партнерства являются:

1) принцип последовательности – поэтапное построение взаимоотношений между субъектами государственно-частного партнерства;

2) принцип конкурсности – определение частного партнера на конкурсной основе, за исключением случаев, установленных настоящим Законом;

3) принцип сбалансированности – взаимовыгодное распределение обязанностей, гарантий, рисков и доходов между государственным партнером и частным партнером в процессе реализации проекта государственно-частного партнерства;

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

5) принцип ценности для населения – обеспечение развития социальной инфраструктуры и систем жизнеобеспечения населения, повышение уровня доступности и качества товаров, работ и услуг, а также создание рабочих мест в рамках реализации проекта государственно-частного партнерства.»;

3) в статье 4:

в подпункте 2) слово «трех» заменить словом «пяти»;

дополнить подпунктом 5) следующего содержания:

«5) осуществление инвестиций частным партнером для реализации проекта государственно-частного партнерства.»;

4) в статье 9:

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. Полное возмещение затрат частного партнера осуществляется исключительно по проектам государственно-частного партнерства, если эксплуатация объекта социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения не обеспечивает окупаемость инвестиций частного партнера.

К объектам социальной инфраструктуры и жизнеобеспечения относятся объекты, комплексы объектов, используемые для удовлетворения общественных потребностей, обеспечение которых возложено на государственные органы в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

пункт 4 изложить в следующей редакции:

«4. Порядок возмещения затрат субъектам государственно-частного партнерства определяется бюджетным законодательством Республики Казахстан.

Выплата компенсации инвестиционных затрат по проекту государственно-частного партнерства осуществляется после ввода объекта государственно-частного партнерства в эксплуатацию равными долями в течение срока, составляющего не менее пяти лет, в соответствии с договором государственно-частного партнерства.

При этом запрещается перенос сроков выплат компенсации инвестиционных затрат, установленных договором государственно-частного партнерства, на более ранние периоды.»;

5) статью 13 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Период эксплуатации объекта государственно-частного партнерства устанавливается на срок не менее пяти лет в зависимости от особенностей проекта государственно-частного партнерства.»;

6) подпункт 2) пункта 1 статьи 17 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

7) пункт 1 статьи 18 после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

8) в статье 20:

подпункт 4) после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

подпункт 6) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 7) после слова «конкурсные» дополнить словом «(аукционные)»;

подпункт 9) после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

9) подпункт 3) статьи 21 после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

10) в статье 23:

подпункт 2) после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

подпункт 3) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 9) после слова «конкурсную» дополнить словом «(аукционную)»;

подпункт 10) изложить в следующей редакции:

«10) осуществляет подготовку отраслевого заключения на конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства, бизнес-плана к проекту государственно-частного партнерства при прямых переговорах по определению частного партнера (по местным проектам, стоимость которых превышает 4000000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленный законом о республиканском бюджете и действующий на 1 января соответствующего финансового года и по республиканским проектам) в соответствии с правилами, утверждаемыми центральным уполномоченным органом по государственному планированию;»;

11) в статье 25:

подпункты 2) и 4) после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

подпункт 8) после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

12) подпункт 3) пункта 2 статьи 26 и подпункт 3) статьи 28 после слова «конкурсной» дополнить словом «(аукционной)»;

13) пункт 1 статьи 31 изложить в следующей редакции:

«1. Определение частного партнера осуществляется следующими способами:

1) конкурса (открытого конкурса, конкурса в упрощенном порядке и с использованием двухэтапных процедур).

Конкурс по определению частного партнера может быть закрытым в отношении объектов, перечень которых определяется Правительством Республики Казахстан;

2) прямых переговоров;

3) аукциона.»;

14) в статье 32:

пункт 1 изложить в следующей редакции:

«1. Для участия в конкурсе (аукционе) либо прямых переговорах по определению частного партнера потенциальный частный партнер должен соответствовать следующим общим квалификационным требованиям:

1) обладать правоспособностью (для юридических лиц) и гражданской дееспособностью (для индивидуального предпринимателя);

2) являться платежеспособным, не иметь налоговой задолженности, превышающей шестикратный размер месячного расчетного показателя, установленного на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года;

3) иметь финансовые и (или) материальные, и (или) трудовые ресурсы, необходимые для исполнения обязательств по договору государственно-частного партнерства;

4) не подлежать процедуре банкротства либо ликвидации, на его имущество, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством Республики Казахстан;

5) не быть привлеченным к ответственности за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение им обязательств по заключенным в течение последних трех лет договорам государственно-частного партнерства либо концессии на основании решения суда, вступившего в законную силу, о признании недобросовестным потенциальным частным партнером либо концессионером;

6) учредители, руководители потенциального частного партнера не должны быть включены в перечень организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

7) не должен быть включен в реестр недобросовестных участников государственных закупок;

8) иметь собственные средства, составляющие не менее двадцати процентов от стоимости объекта государственно-частного партнерства.

Под собственными средствами понимаются собственный капитал, деньги и иные активы, принадлежащие потенциальному частному партнеру, которые непосредственно вовлекаются в реализацию проекта государственно-частного партнерства. Данное требование включается в договор государственно-частного партнерства.»;

пункты 3 и 4 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

пункт 6 изложить в следующей редакции:

«6. Потенциальный частный партнер в случае представления недостоверной информации на соответствие квалификационным требованиям не допускается к участию в конкурсе (аукционе) либо в прямых переговорах по определению частного партнера в течение последующих трех лет с момента признания его судом недобросовестным потенциальным частным партнером.

Достоверность информации по квалификационным требованиям, представляемой потенциальным частным партнером, может быть установлена конкурсной (аукционной) комиссией, организатором конкурса (аукциона) либо прямых переговоров, уполномоченными государственными органами на любой стадии проведения конкурса (аукциона) либо прямых переговоров по определению частного партнера.»;

части первую и вторую пункта 7 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

пункт 8 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

15) статью 33 изложить в следующей редакции:

«Статья 33. Ограничения, связанные с участием в конкурсе (аукционе) либо в прямых переговорах по определению частного партнера

1. Потенциальный частный партнер не вправе участвовать в конкурсе (аукционе) либо в прямых переговорах по определению частного партнера, если:

1) близкие родственники, супруг (супруга) или свойственники руководителей данного потенциального частного партнера и (или) уполномоченного представителя данного потенциального частного партнера обладают правом принимать решение об определении частного партнера либо являются представителями организатора конкурса (аукциона), либо прямых переговоров;

2) на имущество потенциального частного партнера, балансовая стоимость которого превышает десять процентов от стоимости соответствующих основных средств, наложен арест;

3) потенциальный частный партнер имеет неисполненные обязательства по исполнительным документам и включен уполномоченным органом в сфере обеспечения исполнения исполнительных документов в единый реестр должников;

4) финансово-хозяйственная деятельность потенциального частного партнера приостановлена в соответствии с законами Республики Казахстан либо законодательством государства потенциального частного партнера-нерезидента Республики Казахстан.

2. Потенциальный частный партнер и аффилированное лицо потенциального частного партнера не имеют права участвовать в одном конкурсе (аукционе) по определению частного партнера.

3. Нарушения требований настоящей статьи могут быть установлены конкурсной (аукционной) комиссией, организатором конкурса либо прямых переговоров, уполномоченными государственными органами на любой стадии планирования и реализации государственно-частного партнерства.»;

16) пункты 2 и 3 статьи 34 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

17) статьи 35 и 36 изложить в следующей редакции:

«Статья 35. Определение частного партнера способом конкурса (аукциона)

1. Конкурс (аукцион) по определению частного партнера осуществляется в порядке, определяемом центральным уполномоченным органом по государственному планированию.

2. Организатором конкурса (аукциона) создается конкурсная (аукционная) комиссия для определения частного партнера.

3. Сведения о результатах конкурса (аукциона) по определению частного партнера, за исключением сведений, составляющих государственные секреты или иную охраняемую законом тайну, а также результатах закрытого конкурса по определению частного партнера размещаются организатором конкурса (аукциона) на своем интернет-ресурсе и публикуются в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках.

Статья 36. Извещение о проведении конкурса (аукциона)

Информация о проведении конкурса (аукциона) по определению частного партнера размещается на интернет-ресурсе организатора конкурса (аукциона) и публикуется в периодических печатных изданиях на казахском и русском языках. Информация о проведении конкурса (аукциона) по определению частного партнера включает в себя сведения о проекте государственно-частного партнерства, дате, месте и времени проведения конкурса (аукциона) по определению частного партнера.»;

18) в статье 37:

заголовок после слова «конкурсная» дополнить словом «(аукционная)»;

пункт 1 после слов «конкурсной», «конкурса» дополнить соответственно словами «(аукционной)», «(аукциона)»;

пункт 2 изложить в следующей редакции:

«2. Организатор конкурса (аукциона) представляет всем потенциальным частным партнерам конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства, согласованную с центральным уполномоченным органом по государственному планированию в случаях, предусмотренных подпунктом 4) статьи 20 настоящего Закона, и центральным уполномоченным органом по исполнению бюджета в случаях, предусмотренных подпунктом 3) статьи 21 настоящего Закона, содержащую следующую информацию:

1) требования к документам, подтверждающим соответствие потенциальных частных партнеров предъявляемым квалификационным требованиям;

2) информационный лист, содержащий описание проекта государственно-частного партнерства;

3) местонахождение объекта государственно-частного партнерства;

4) предполагаемые виды и объемы государственной поддержки, а также источники возмещения затрат и получения доходов по проекту государственно-частного партнерства;

5) проект договора государственно-частного партнерства;

6) описание критериев определения лучшей конкурсной (аукционной) заявки;

7) указание валюты (валют), в которой должны быть выражены параметры проекта государственно-частного партнерства, и курс валюты (валют), который будет применен для приведения к единой валюте в целях их сопоставления и оценки;

8) требования к языку представления конкурсной (аукционной) заявки;

9) указание на право потенциального частного партнера изменять или отзывать свою конкурсную (аукционную) заявку до истечения срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

10) содержание конкурсной (аукционной) заявки, способ, место, срок представления и действия конкурсных (аукционных) заявок, а также условия внесения обеспечения конкурсной (аукционной) заявки;

11) способы получения разъяснений по содержанию конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства;

12) процедуры, место, дату и время вскрытия конвертов с конкурсными (аукционными) заявками;

13) условия конкурса (аукциона), в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров.»;

дополнить пунктом 2-1 следующего содержания:

«2-1. В конкурсной (аукционной) документации определяются условия конкурса (аукциона), в которые не допускается внесение изменений в ходе переговоров в соответствии со статьей 40 настоящего Закона, которые являются существенными условиями конкурса (аукциона).»;

пункты 3, 4, 5 и 6 изложить в следующей редакции:

«3. В случае представления конкурсной (аукционной) документации потенциальному частному партнеру на бумажном носителе организатор конкурса (аукциона) вправе взимать плату за представленную конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства, не превышающую затраты на копирование конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства.

4. Потенциальный частный партнер вправе обратиться к организатору конкурса (аукциона) с запросом о разъяснении конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства, но не позднее тридцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных (аукционных) заявок, а при проведении повторного конкурса (аукциона) по определению частного партнера – не позднее пятнадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных (аукционных) заявок.

В течение трех календарных дней с момента регистрации такого запроса организатор конкурса (аукциона) дает разъяснение потенциальным частным партнерам.

5. Организатор конкурса (аукциона) вправе не позднее двадцати календарных дней до истечения срока представления конкурсных (аукционных) заявок по собственной инициативе или в ответ на запрос потенциального частного партнера внести изменения и (или) дополнения в конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства.

Организатор конкурса (аукциона) не позднее одного рабочего дня со дня принятия решения о внесении изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства представляет текст внесенных изменений и (или) дополнений в конкурсную (аукционную) документацию проекта государственно-частного партнерства всем потенциальным частным партнерам. При этом срок представления конкурсных (аукционных) заявок продлевается организатором конкурса (аукциона) на срок не менее чем на тридцать календарных дней для учета потенциальными частными партнерами этих изменений и (или) дополнений в конкурсных (аукционных) заявках, а при повторном конкурсе (аукционе) – на срок не менее пятнадцати календарных дней.

6. Организатор конкурса (аукциона) вправе провести встречу с потенциальными частными партнерами для разъяснения конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства.»;

19) статьи 38, 39 и 40 изложить в следующей редакции:

«Статья 38. Конкурсная (аукционная) заявка

1. Конкурсная (аукционная) заявка является формой выражения согласия потенциального частного партнера с требованиями и условиями, установленными конкурсной (аукционной) документацией проекта государственно-частного партнерства.

2. Конкурсная (аукционная) заявка представляется потенциальным частным партнером организатору конкурса (аукциона) до истечения срока ее представления, указанного в конкурсной (аукционной) документации проекта государственно-частного партнерства.

3. Конкурсная (аукционная) заявка потенциального частного партнера подлежит отклонению в следующих случаях, когда:

1) потенциальным частным партнером и (или) участником консорциума ранее представлена конкурсная (аукционная) заявка на участие в данном конкурсе (аукционе) по определению частного партнера и (или) в отношении одного и того же лота;

2) конкурсная (аукционная) заявка поступила после истечения срока приема конкурсных (аукционных) заявок на участие в данном конкурсе (аукционе) по определению частного партнера.

4. Потенциальный частный партнер не позднее окончания срока представления конкурсных (аукционных) заявок вправе:

1) изменить и (или) дополнить внесенную конкурсную (аукционную) заявку;

2) отозвать свою конкурсную (аукционную) заявку, не утрачивая право на возврат внесенного им обеспечения конкурсной (аукционной) заявки.

5. Срок действия конкурсной (аукционной) заявки должен соответствовать требуемому сроку, установленному конкурсной (аукционной) документацией проекта государственно-частного партнерства.

Статья 39. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки

1. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки вносится потенциальным частным партнером в качестве гарантии того, что он:

1) не отзовет либо не изменит и (или) не дополнит свою конкурсную (аукционную) заявку после истечения срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) заключит договор государственно-частного партнерства в случае определения его победителем конкурса (аукциона) по определению частного партнера.

2. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки на участие в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера вносится в размере одной десятой процента от стоимости предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства.

Стоимость предполагаемых инвестиций по договору государственно-частного партнерства определяется в конкурсной (аукционной) документации.

3. Потенциальный частный партнер не вносит обеспечение конкурсной (аукционной) заявки, если он участвует на первом этапе конкурса (аукциона) по определению частного партнера с использованием двухэтапных процедур.

4. Потенциальный частный партнер вправе выбрать один из следующих видов обеспечения конкурсной (аукционной) заявки:

1) гарантийный денежный взнос, который вносится на счет, предусмотренный законодательством Республики Казахстан для организатора конкурса (аукциона);

2) банковскую гарантию.

Не допускается совершение потенциальным частным партнером действий, приводящих к возникновению у третьих лиц права требования в целом либо в части на внесенный гарантийный денежный взнос до истечения срока действия его конкурсной (аукционной) заявки.

Не допускается использование организатором конкурса (аукциона) гарантийного денежного взноса, внесенного потенциальным частным партнером, за исключением действий, указанных в пункте 5 настоящей статьи.

5. Обеспечение конкурсной (аукционной) заявки не возвращается организатором конкурса (аукциона) при наступлении одного из следующих случаев, когда:

1) потенциальный частный партнер отозвал либо изменил и (или) дополнил конкурсную (аукционную) заявку после истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) потенциальный частный партнер, определенный победителем конкурса (аукциона), уклонился от заключения договора государственно-частного партнерства.

6. При наступлении одного из случаев, предусмотренных пунктом 5 настоящей статьи, сумма обеспечения конкурсной (аукционной) заявки зачисляется в доход соответствующего бюджета.

7. Организатор конкурса (аукциона) возвращает потенциальному частному партнеру внесенное им обеспечение конкурсной (аукционной) заявки в течение трех рабочих дней со дня наступления одного из следующих случаев:

1) отзыва данным потенциальным частным партнером своей конкурсной (аукционной) заявки до истечения окончательного срока представления конкурсных (аукционных) заявок;

2) подписания протокола о допуске к участию в конкурсе (аукционе) по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на потенциальных частных партнеров, признанных участниками конкурса (аукциона) по определению частного партнера;

3) подписания протокола об итогах конкурса (аукциона) по определению частного партнера. Указанный случай не распространяется на участника конкурса (аукциона) по определению частного партнера, определенного победителем конкурса (аукциона) по определению частного партнера;

4) вступления в силу договора государственно-частного партнерства;

5) истечения срока действия конкурсной (аукционной) заявки потенциального частного партнера.

Статья 40. Рассмотрение конкурсных (аукционных) заявок

1. Рассмотрение и отбор конкурсных (аукционных) заявок осуществляются конкурсной (аукционной) комиссией.

Рабочим органом конкурсной (аукционной) комиссии является организатор конкурса (аукциона).

2. Конкурсная (аукционная) комиссия вскрывает конверты с конкурсными (аукционными) заявками в срок, указанный в конкурсной документации проекта государственно-частного партнерства.

3. Организатор конкурса (аукциона) обеспечивает проведение необходимых экспертиз конкурсных (аукционных) заявок.

4. Конкурсной (аукционной) комиссией рассматриваются все конкурсные (аукционные) заявки.

В случае, если представлена только одна конкурсная заявка, данная заявка рассматривается конкурсной комиссией в соответствии с частью первой настоящего пункта.

В случае если представлены менее трех аукционных заявок, то аукцион считается не состоявшимся.

5. С потенциальным частным партнером, конкурсная (аукционная) заявка которого признана лучшей, либо единственным потенциальным частным партнером (при проведении конкурса) конкурсной (аукционной) комиссией проводятся переговоры по уточнению проекта государственно-частного партнерства и условий договора государственно-частного партнерства.

6. В период подготовки проведения переговоров замечания и предложения по проекту государственно-частного партнерства и договору государственно-частного партнерства должны быть направлены конкурсной (аукционной) комиссией потенциальному частному партнеру в письменной форме.

По итогам проведения переговоров конкурсной (аукционной) комиссией принимается решение.

В ходе переговоров не допускается внесение изменений в условия конкурса (аукциона) по определению частного партнера.

7. В случае если потенциальный частный партнер, конкурсная (аукционная) заявка которого признана лучшей, отказывается от обсуждения и уточнения конкурсной (аукционной) заявки и условий договора государственно-частного партнерства в соответствии с замечаниями и предложениями конкурсной (аукционной) комиссии либо его предложения являются неприемлемыми с точки зрения условий конкурса (аукциона) по определению частного партнера, то конкурсной (аукционной) комиссией данная конкурсная (аукционная) заявка не рассматривается и заново выбирается лучшая конкурсная (аукционная) заявка.

8. По итогам конкурса (аукциона) по определению частного партнера решением конкурсной (аукционной) комиссии определяется лучшая конкурсная (аукционная) заявка, а заявитель признается победителем конкурса (аукциона) по определению частного партнера.

9. Организатор конкурса (аукциона) на основании решения конкурсной (аукционной) комиссии заключает договор государственно-частного партнерства с победителем конкурса (аукциона) по определению частного партнера.

Для реализации проектов государственно-частного партнерства особой значимости организатор конкурса на основании решения конкурсной комиссии заключает договор государственно-частного партнерства с юридическим лицом, создание которого заявлено победителем конкурса в конкурсной заявке, учрежденным победителем конкурса, в целях реализации проекта государственно-частного партнерства (при условии предоставления государственному партнеру банковских гарантий исполнения обязательств такого юридического лица в объеме и на условиях, определенных договором государственно-частного партнерства).

10. Срок заключения договора государственно-частного партнерства не может быть более девяноста календарных дней со дня подведения итогов конкурса (аукциона) по определению частного партнера.»;

20) пункт 3 статьи 44 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

21) дополнить статьей 44-1 следующего содержания:

«Статья 44-1. Особенности государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры

1. Государственно-частное партнерство по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры реализуется в соответствии с положениями настоящего Закона и направлено на обеспечение инженерно-коммуникационной инфраструктурой проектов субъектов предпринимательства, направленных на создание новых производств, модернизацию и расширение действующих производств как для отдельных проектов индивидуально (в том числе для обеспечения нескольких проектов), так и в рамках создания индустриальных зон.

2. Создание (реконструкция) и (или) эксплуатация инженерно-коммуникационной инфраструктуры в рамках развития производственной (индустриальной) инфраструктуры осуществляются частным партнером в соответствии с договором государственно-частного партнерства.

3. Инженерно-коммуникационная инфраструктура, возникшая в результате реализации проекта государственно-частного партнерства, передается в государственную собственность, если иное не предусмотрено договором государственно-частного партнерства.

4. Возмещение инвестиционных затрат частного партнера, направленных на создание (реконструкцию) инженерно-коммуникационной инфраструктуры, осуществляется в соответствии с бюджетным законодательством Республики Казахстан.

5. Особенности планирования и реализации проектов государственно-частного партнерства по развитию производственной (индустриальной) инфраструктуры, в том числе порядок определения частного партнера и заключения договора государственно-частного партнерства определяются центральным уполномоченным органом по государственному планированию.»;

22) в статье 45:

пункт 1 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

в пункте 2 слова «центральным уполномоченным органом по государственному планированию» заменить словами «уполномоченным государственным органом соответствующей отрасли»;

23) в статье 46:

дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:

«1-1. Условия договора государственно-частного партнерства, указанные в пункте 1 настоящей статьи, являются существенными, и могут быть изменены по соглашению сторон только при условии положительной бюджетной эффективности (в денежном выражении) таких изменений (неувеличения расходов бюджета, увеличения государственного дохода), а также если такие изменения не снижают предусмотренных договором государственно-частного партнерства требований к качественным характеристикам и (или) объему, и (или) доступности товаров, работ, услуг, а также при условии сохранения (увеличение) экономической и социальной эффективности проекта государственно-частного партнерства.»;

24) статью 49 изложить в следующей редакции:

«Статья 49. Основания изменения, расторжения, прекращения договора государственно-частного партнерства

1. Договор государственно-частного партнерства может быть изменен и расторгнут по соглашению сторон договора государственно-частного партнерства.

Дополнительное соглашение к договору государственно-частного партнерства, предусматривающее его изменение или расторжение, заключается по итогам согласования с заинтересованными государственными органами.

2. Не допускается изменение договора государственно-частного партнерства, влекущее изменение размера государственных обязательств без рассмотрения соответствующей бюджетной комиссии.

3. Договор государственно-частного партнерства прекращается:

1) расторжением либо истечением срока действия договора государственно-частного партнерства;

2) ликвидацией частного партнера;

3) в иных случаях, предусмотренных законодательством Республики Казахстан или договором государственно-частного партнерства.

4. По требованию государственного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только:

1) при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства частным партнером;

2) если частный партнер не способен осуществить проект государственно-частного партнерства в силу его несостоятельности (банкротства);

3) в интересах общества и государства, в том числе, когда такие действия совершаются в целях обеспечения национальной безопасности, здоровья населения и его нравственности.

5. По требованию частного партнера договор государственно-частного партнерства может быть расторгнут по решению суда только при существенном нарушении договора государственно-частного партнерства государственным партнером и (или) государственным органом.»;

25) пункт 1 статьи 51-1 после слова «конкурса» дополнить словом «(аукциона)»;

26) пункт 1 статьи 52 изложить в следующей редакции:

«1. Для реализации институционального государственно-частного партнерства государственный партнер и частный партнер учреждают компанию государственно-частного партнерства.».

71. В Закон Республики Казахстан от 12 ноября 2015 года «О государственном аудите и финансовом контроле» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 21-II, ст. 129; 2018 г., № 2, ст. 5; № 22, ст. 82; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 91; 2020 г., № 13, ст. 67; № 14, ст. 74):

пункт 4 статьи 12 дополнить подпунктами 14-1) и 24-1) следующего содержания:

«14-1) разрабатывает и утверждает методику проведения рейтинга регионов и городов по легкости ведения бизнеса;»;

«24-1) проводит рейтинг регионов и городов по легкости ведения бизнеса;».

72. В Закон Республики Казахстан от 16 ноября 2015 года «Об обязательном социальном медицинском страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-I, ст. 142; 2016 г., № 7-I, ст. 49; № 23, ст. 119; 2017 г., № 13, ст. 45; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 22, ст. 83; № 23, ст. 91; № 24, ст. 94; 2019 г., № 7, ст. 39; № 23, ст. 106; 2020 г., № 9, ст. 31; № 10, ст. 39; № 12, ст. 61; № 16, ст. 77):

в пункте 1 статьи 31 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком» заменить словами «базовой ставки Национального Банка».

73. В Закон Республики Казахстан от 18 ноября 2015 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам декларирования доходов и имущества физических лиц» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-III, ст. 149; 2016 г., № 22, ст. 116; 2017 г., № 14, ст. 50; № 22-III, ст. 109; 2019 г., № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90):

1) статью 8 изложить в следующей редакции:

«Статья 8. Установить, что не подлежат проверке физические лица по вопросам законности приобретения (возникновения) имущества, а также связанные с этим вопросы исполнения налоговых обязательств:

1) отраженного в декларации об активах и обязательствах физического лица;

2) находящегося на праве собственности в Республике Казахстан по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах;

3) денег на банковских счетах, находящихся в Республике Казахстан по состоянию на 31 декабря года, предшествующего году представления декларации об активах и обязательствах.

Положение настоящей статьи распространяется на декларации об активах и обязательствах, представленные в период с 2021 года по 2025 год.

Положение настоящей статьи не распространяется на:

1) кандидатов в Президенты Республики Казахстан, депутаты Парламента Республики Казахстан и маслихатов, акимов городов районного значения, поселков, сел, сельских округов, а также членов выборных органов местного самоуправления и их супругов (супруг);

2) лиц, являющихся кандидатами на государственную должность либо должность, связанную с выполнением государственных или приравненных к ним функций, и их супругов (супруг).»;

2) статью 9 исключить.

74. В Закон Республики Казахстан от 24 ноября 2015 года «Об информатизации» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 22-V, ст. 155; 2016 г., № 24, ст. 126; 2017 г., № 20, ст. 96; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 15, ст. 50; № 19, ст. 62; № 22, ст. 83; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 12, ст. 61):

1) в статье 1:

подпункт 9) изложить в следующей редакции:

«9) экспертный совет в сфере информатизации (далее – экспертный совет) – межведомственная комиссия при уполномоченном органе, рассматривающая вопросы по информатизации деятельности государственных органов, за исключением специальных государственных органов;»;

дополнить подпунктом 32-1) следующего содержания:

«32-1) аппаратно-программный комплекс – совокупность программного обеспечения и технических средств, совместно применяемых для решения задач определенного типа;»;

подпункт 33) изложить в следующей редакции:

«33) специальный экспертный совет – комиссия специальных государственных органов Республики Казахстан, рассматривающая вопросы информатизации деятельности специальных государственных органов Республики Казахстан;»;

дополнить подпунктами 53-1) и 53-2) следующего содержания:

«53-1) техническая поддержка – оказание консультационных, информационно-технологических и иных услуг по поддержке работоспособности лицензионного программного обеспечения и технических средств;

53-2) техническая документация – комплект документации на информационную систему, информационно-коммуникационную платформу «электронного правительства» и программный продукт, в том числе сервисный программный продукт, включающий техническое задание, задание на проектирование, эксплуатационную и иную документацию;»;

подпункты 54) и 55) изложить в следующей редакции:

«54) национальная платформа искусственного интеллекта – технологическая платформа, предназначенная для сбора, обработки, хранения и распространения наборов данных и предоставления услуг в области искусственного интеллекта;

55) оператор национальной платформы искусственного интеллекта – юридическое лицо, определяемое Правительством Республики Казахстан, на которое возложено обеспечение развития и функционирования закрепленной за ним Национальной платформы искусственного интеллекта;»;

дополнить подпунктом 57-1) следующего содержания:

«57-1) обследование обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах – оценка применяемых мер безопасности и защитных действий при осуществлении обработки, хранения, распространения и защите персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах;»;

2) статью 4 дополнить пунктами 3 и 4 следующего содержания:

«3. Положения настоящего Закона, применяемые по отношению к банкам второго уровня, распространяются на филиалы банков-нерезидентов Республики Казахстан, открытые на территории Республики Казахстан.

4. Создание и развитие информационных систем специальных государственных органов Республики Казахстан осуществляются в порядке, определяемом статьей 39-1 настоящего Закона.»;

3) статью 8 дополнить пунктом 4 следующего содержания:

«4. Комитетом национальной безопасности Республики Казахстан и Службой государственной охраны Республики Казахстан создается специальный экспертный совет.

Его положение и состав утверждаются совместным приказом первых руководителей специальных государственных органов Республики Казахстан.

Специальный экспертный совет осуществляет свою деятельность на постоянной основе и его рабочим органом является Комитет национальной безопасности Республики Казахстан.»;

4) дополнить статьей 13-2 следующего содержания:

«Статья 13-2. Компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта

Компетенция оператора национальной платформы искусственного интеллекта:

1) обеспечение функционирования национальной платформы искусственного интеллекта;

2) сопровождение и системно-техническое обслуживание национальной платформы искусственного интеллекта;

3) предоставление услуг в области искусственного интеллекта на базе национальной платформы искусственного интеллекта;

4) сбор, хранение, обработка и распространение данных из открытых источников, данных, представленных оператором информационно-коммуникационной инфраструктуры «электронного правительства», а также собственниками и владельцами объектов информатизации;

5) осуществление иных функций в соответствии с законодательством Республики Казахстан.»;

5) пункт 1 статьи 14 дополнить подпунктом 17) следующего содержания:

«17) осуществляет обследование обеспечения защищенности процессов хранения, обработки и распространения персональных данных ограниченного доступа, содержащихся в электронных информационных ресурсах.»;

6) статью 17 дополнить пунктом 2-2 следующего содержания:

«2-2. Владелец объекта информатизации, содержащего персональные данные, обязан осуществлять меры, предусмотренные законодательством Республики Казахстан о персональных данных и их защите.»;

7) в статье 36:

пункт 5-1 изложить в следующей редакции:

«5-1. Оказание собственником или владельцем общедоступного электронного информационного ресурса услуги по размещению пользователем информации в Интернет осуществляется на основании соглашения, заключаемого в письменной форме (в том числе электронной), с идентификацией на портале «электронного правительства» или посредством использования зарегистрированного на общедоступном информационном электронном ресурсе абонентского номера сотовой связи пользователя с отправлением короткого текстового сообщения, содержащего одноразовый пароль, для заключения соглашения.

Размещение информации пользователем осуществляется под своим именем или псевдонимом (вымышленным именем). Обезличивание персональных данных осуществляется на основании и в порядке, определенных соглашением.

Собственник или владелец электронного информационного ресурса, оказывающего услуги по размещению пользователем информации в Интернете, обязаны хранить информацию, используемую при заключении соглашения, весь период действия, а также в течение трех месяцев после расторжения соглашения и создавать организационные и технические условия для проведения оперативно-розыскных и контрразведывательных мероприятий субъектами оперативно-розыскной и контрразведывательной деятельности.»;

дополнить пунктом 8 следующего содержания:

«8. Хранение персональных данных, содержащихся в электронных информационных ресурсах, осуществляется собственником и (или) оператором, а также третьим лицом в электронной базе, находящейся в серверном помещении на территории Республики Казахстан, с принятием необходимых мер по защите персональных данных в соответствии с порядком, определяемым Правительством Республики Казахстан.»;

8) дополнить статьей 39-1 следующего содержания:

«Статья 39-1. Порядок создания и развития информационной системы специальных государственных органов Республики Казахстан

Информационная система, предназначенная для реализации задач специальных государственных органов, создается или развивается в следующем порядке:

1) принятие решения о создании или развитии информационной системы;

2) разработка технического задания на создание или развитие информационной системы;

3) разработка технической спецификации и расчетов на приобретение товаров, работ и услуг в сфере информатизации либо на осуществление работ без выделения бюджетных средств;

4) осуществление государственных закупок товаров, работ и услуг в сфере информатизации либо осуществление работ без выделения бюджетных средств;

5) разработка, проведение опытной эксплуатации, внедрение и ввод информационной системы в промышленную эксплуатацию в соответствии с действующими на территории Республики Казахстан стандартами.

В случаях создания или развития информационной системы специальных государственных органов Республики Казахстан, интегрируемой с объектами информатизации «электронного правительства», применяются нормы, предусмотренные статьей 39 настоящего Закона, с учетом требований настоящей статьи.

Затраты на создание и развитие информационных систем специальных государственных органов планируются на основании заключения специального экспертного совета (самостоятельно администратором бюджетной программы).».

75. В Закон Республики Казахстан от 4 декабря 2015 года «О государственных закупках» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2015 г., № 23-II, ст. 171; 2016 г., № 7-II, ст. 55; № 8-II, ст. 72; № 24, ст. 126; 2017 г., № 4, ст. 7; № 9, ст. 18; № 14, ст. 51; № 23-III, ст. 111; № 24, ст. 115; 2018 г., № 10, ст. 32; № 11, ст. 37; № 13, ст. 41; № 22, ст. 82; 2019 г., № 5-6, ст. 27; № 8, ст. 45; № 15-16, ст. 67; № 19-20, ст. 86; № 23, ст. 106; 2020 г., № 9, ст. 33; № 14, ст. 68):

пункт 3 статьи 39 дополнить подпунктом 57) следующего содержания:

«57) приобретения товаров у юридического лица, заключившего соглашение об инвестициях, в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан.».

76. В Закон Республики Казахстан от 6 апреля 2016 года «О занятости населения» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 7-I, ст. 48; 2017 г., № 13, ст. 45; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 7-8, ст. 22; № 10, ст. 32; № 15, ст. 50; № 22, ст. 83; 2019 г., № 7, ст. 39; № 15-16, ст. 67; № 23, ст. 106; 2020 г., № 10, ст. 39; № 12, ст. 61; Закон Республики Казахстан от 19 декабря 2020 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам оказания услуг по предоставлению персонала», опубликованный в газетах «Егемен Қазақстан» и «Казахстанская правда» 20 декабря 2020 г.):

1) пункт 2 статьи 13 изложить в следующей редакции:

«2. Центр занятости населения на безвозмездной основе оказывает лицу, ищущему работу, содействие в трудоустройстве, а также услуги по социальной профессиональной ориентации и профессиональному обучению в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.»;

2) пункты 1 и 3 статьи 14 изложить в следующей редакции:

«1. Регистрация лица, ищущего работу, в качестве безработного осуществляется в порядке, определяемом уполномоченным органом по вопросам занятости населения.»;

«3. Центр занятости населения извещает лицо, ищущее работу, о дате регистрации в качестве безработного или отказе в регистрации в порядке и сроки, определяемые уполномоченным органом по вопросам занятости населения.».

77. В Закон Республики Казахстан от 26 июля 2016 года «О платежах и платежных системах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 12, ст. 86; № 23, ст. 119; 2017 г., № 12, ст. 36; № 13, ст. 45; № 14, ст. 53; № 21, ст. 98; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 10, ст. 32; № 13, ст. 41; № 14, ст. 44; № 15, ст. 47; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; № 23, ст. 103; № 24-I, ст. 118; 2020 г., № 9, ст. 33; № 12, ст. 63; № 14, ст. 72, 75):

1) в статье 27:

подпункт 2) части третьей пункта 10 дополнить словами «, единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения»;

в части второй пункта 11:

после слов «Государственного фонда социального страхования, жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,»;

дополнить словами «, деньги филиалов банков-нерезидентов Республики Казахстан, филиалов страховых (перестраховочных) организаций-нерезидентов Республики Казахстан, лишенных уполномоченным государственным органом лицензии и находящихся в процессе принудительного прекращения деятельности»;

2) подпункт 5) пункта 7 статьи 46 после слов «страхования, жилищных выплат,» дополнить словами «единовременных пенсионных выплат из единого накопительного пенсионного фонда в целях улучшения жилищных условий и (или) оплаты лечения,».

78. В Закон Республики Казахстан от 28 декабря 2016 года «О контрразведывательной деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2016 г., № 24, ст. 125; 2017 г., № 16, ст. 56; 2018 г., № 22, ст. 83; 2019 г., № 15-16, ст. 67):

1) подпункт 5) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«5) оперативный мониторинг сети связи и объектов информатизации – негласное обнаружение признаков разведывательно-подрывной деятельности в информации, передаваемой по сети связи или обрабатываемой на объектах информатизации;»;

2) подпункты 7) и 11) пункта 1 статьи 11 изложить в следующей редакции:

«7) оперативное обнаружение, исследование, фиксация предметов, вещей и данных;»;

«11) оперативный мониторинг сети связи и объектов информатизации;».

79. В Закон Республики Казахстан от 6 мая 2017 года «О коллекторской деятельности» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2017 г., № 9, ст. 20; № 22-III, ст. 109; 2018 г., № 14, ст. 44; 2019 г., № 2, ст. 6; № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67; № 21-22, ст. 90; 2020 г., № 13, ст. 67):

подпункт 8) статьи 1 изложить в следующей редакции:

«8) кредитор – банк второго уровня, филиал банка-нерезидента Республики Казахстан, организация, осуществляющая отдельные виды банковских операций, или организация, осуществляющая микрофинансовую деятельность, имеющие право требования к должнику по задолженности.».

80. В Закон Республики Казахстан от 2 июля 2018 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам страхования и страховой деятельности, рынка ценных бумаг» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2018 г., № 13, ст. 41; 2019 г., № 7, ст. 37; № 15-16, ст. 67):

в пункте 14 статьи 2:

цифры «2021» заменить цифрами «2023»;

после слов «2003 годы» дополнить словами «(их правопреемников)».

81. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2018 года «О естественных монополиях» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2018 г., № 23, ст. 87; 2019 г., № 24-I, ст. 119; № 24-II, ст. 123; 2020 г., № 13, ст. 67; № 14, ст. 68):

1) статью 25 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:

«6-1. Субъекты естественной монополии предоставляют информацию Национальной палате предпринимателей Республики Казахстан для создания, ведения и использования реестра бизнес-партнеров в порядке, определяемом Правительством Республики Казахстан.»;

2) в статье 26:

в пункте 2:

дополнить подпунктом 24-1) следующего содержания:

«24-1) согласовывать с уполномоченным органом договор доверительного управления по передаче магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния, находящихся в собственности у субъекта естественных монополий;»;

подпункт 26) изложить в следующей редакции:

«26) не передавать принадлежащее на праве собственности или ином законном основании имущество, используемое в технологическом цикле при производстве и (или) предоставлении регулируемой услуге, в доверительное управление, имущественный наем (аренду), включая лизинг, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 1 и 2 статьи 13-1 Закона Республики Казахстан «Об электроэнергетике», и регулируемой услуге, предусмотренной подпунктом 13) пункта 1 статьи 5 настоящего Закона, передаче в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами для расширения, модернизации, реконструкции и улучшения технического состояния передаваемых в доверительное управление активов субъекта естественной монополии.

В случае передачи в доверительное управление магистральных каналов с отводящими межхозяйственными и внутрихозяйственными каналами доверительный управляющий оказывает услуги по подаче воды по каналам по цене, не превышающей уровень тарифа, утвержденного уполномоченным органом на регулируемую услугу по подаче воды по каналам;»;

3) в пункте 4 статьи 33 слова «ставки рефинансирования» заменить словами «базовой ставки».

82. В Закон Республики Казахстан от 3 апреля 2019 года «О специальных экономических и индустриальных зонах» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2019 г., № 7, ст. 38):

1) статью 14 дополнить подпунктом 13-1) следующего содержания:

«13-1) заключение с участником специальной экономической зоны договора временного возмездного землепользования (аренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона в связи с отчуждением права временного землепользования от управляющей компании специальной экономической зоны в пользу участника специальной экономической зоны, одновременно являющегося частным партнером, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность согласно требованиям настоящего Закона;»;

2) статью 16 дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:

«4-1. Передача объекта государственно-частного партнерства вместе с земельным участком в границах специальной экономической зоны не является основанием для изменения границ и (или) площади специальной экономической зоны.

Объект государственно-частного партнерства, находящийся на земельном участке в границах специальных экономических зон, остается на территории специальной экономической зоны.»;

3) в статье 17:

пункт 1 дополнить частью третьей следующего содержания:

«Для участников специальной экономической зоны, заключивших соглашение об инвестициях в соответствии со статьей 295-2 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, предусматривающее осуществление инвестиций в размере не менее пятнадцатимиллионнократного размера месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года, срок функционирования специального правового режима специальной экономической зоны, права и обязанности участников специальной экономической зоны сохраняются на срок действия соглашения об инвестициях.»;

дополнить пунктом 3-1 следующего содержания:

«3-1. Управляющая компания специальной экономической зоны отчуждает права временного возмездного землепользования участнику специальной экономической зоны для передачи государственному партнеру в соответствии с условиями договора государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства, в государственную собственность. Отчуждение права временного возмездного землепользования в соответствии с настоящей статьей является основанием для прекращения договора вторичного землепользования (субаренды) земельными участками, находящимися в государственной собственности, на которых создается специальная экономическая зона.»;

4) подпункт 4) части первой пункта 2 статьи 18 изложить в следующей редакции:

«4) организации, применяющие инвестиционные налоговые преференции, – по незавершенным контрактам, заключенным с уполномоченным государственным органом по инвестициям до 1 января 2009 года;»;

5) статью 39 дополнить подпунктом 2-1) следующего содержания:

«2-1) отчуждение права временного возмездного землепользования в пользу участника специальной экономической зоны, являющегося частным партнером по договору государственно-частного партнерства, в случае передачи построенного объекта государственно-частного партнерства в государственную собственность;»;

6) статью 56 изложить в следующей редакции:

«Статья 56. Государственно-частное партнерство в специальной экономической и индустриальной зонах

Государственно-частное партнерство в специальных экономических и индустриальных зонах осуществляется в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан в области государственно-частного партнерства.».

83. В Закон Республики Казахстан от 19 апреля 2019 года «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам транспорта» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2019 г., № 8, ст. 45):

в подпункте 4) пункта 13 статьи 1:

абзац пятый исключить;

абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:

«Основания для остановки автотранспортного средства, предусмотренные частью первой настоящего пункта, определяются интеллектуальной транспортной системой.».

84. В Закон Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года «Об обязательном социальном страховании» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2019 г., № 23, ст. 105; 2020 г., № 10, ст. 39; № 13, ст. 67):

1) в пункте 1 статьи 17 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком» заменить словами «базовой ставки Национального Банка»;

2) в статье 19:

пункт 3 изложить в следующей редакции:

«3. Государственная корпорация в течение четырех рабочих дней со дня принятия документов, необходимых для назначения социальных выплат, или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу передает их в фонд, за исключением документов, необходимых для назначения социальной выплаты на случай потери работы, срок передачи которых составляет не более двух рабочих дней.»;

часть вторую пункта 8 изложить в следующей редакции:

«Срок назначения социальных выплат не превышает восьми рабочих дней, за исключением социальной выплаты на случай потери работы, срок назначения которой не превышает шести рабочих дней со дня регистрации заявления со всеми необходимыми документами в Государственной корпорации или со дня получения согласия на назначение социальных выплат через проактивную услугу в соответствии с Законом Республики Казахстан «О государственных услугах».»;

3) в абзаце втором подпункта 4) пункта 4 статьи 39 слова «официальной ставки рефинансирования, установленной Национальным Банком» заменить словами «базовой ставки Национального Банка».

85. В Закон Республики Казахстан от 27 декабря 2019 года «О статусе педагога» (Ведомости Парламента Республики Казахстан, 2019 г., № 24-II, ст. 121; 2020 г., № 16, ст. 77):

в статье 8:

пункт 4 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:

«ведение внеурочных спортивных занятий – в размере ста процентов от базового должностного оклада.»;

пункт 5 после слов «организации среднего образования,» дополнить словами «а также в методическом кабинете,».

Статья 2.

1. Настоящий Закон вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования, за исключением:

1) абзаца второго подпункта 3) пункта 59 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2018 года и действует до 31 декабря 2020 года;

2) подпунктов 1), 2), абзацев четвертого и пятого подпункта 3), подпункта 5) пункта 82 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 октября 2020 года;

3) подпункта 6) пункта 1, абзаца третьего подпункта 3), подпункта 5) пункта 2, подпункта 1), абзаца третьего подпункта 2), подпункта 3) пункта 8, подпункта 5), абзацев первого и второго подпункта 8) пункта 9, подпункта 1), абзацев третьего, четвертого, шестого – девятого подпункта 2), подпункта 3) пункта 10, подпункта 1) пункта 11, подпункта 4) пункта 12, пункта 16, подпунктов 1), 2), абзацев четвертого, пятого подпункта 3), подпункта 4), подпункта 6), абзацев второго – двадцать второго подпункта 7), подпункта 8), подпункта 9), подпункта 10), абзацев второго – четвертого, двенадцатого, тринадцатого подпункта 11), подпунктов 13) – 18), абзацев третьего, четвертого подпункта 20), подпунктов 21) – 30) пункта 17, пунктов 20, 23, 25, подпункта 5) пункта 29, пунктов 30 – 34, абзацев четвертого, пятого, шестого, двадцатого, двадцать четвертого, двадцать пятого, двадцать шестого подпункта 1), подпунктов 3), 4), 5), 18) – 23), абзацев второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого подпункта 24), подпунктов 30), 31) пункта 35, абзацев четвертого – седьмого подпункта 2), абзацев третьего, шестого – десятого, тринадцатого подпункта 3), подпунктов 4), 5), абзацев третьего, четвертого подпункта 7), подпунктов 8) – 11) пункта 36, пунктов 38, 39, 41, 44, 45, 46, подпункта 1), абзацев пятого – седьмого подпункта 2), подпункта 3), абзацев восьмого, девятого подпункта 4), абзацев второго, третьего подпункта 5), абзацев второго – четвертого, восьмого и девятого подпункта 6), подпунктов 7) и 8), абзацев второго – третьего подпункта 9), абзацев четвертого, пятого, девятого, четырнадцатого и пятнадцатого подпункта 10), подпунктов 11), 12), абзацев третьего, четвертого подпункта 18) пункта 49, подпункта 1), подпункта 3), подпункта 4) пункта 51, подпунктов 1), 2), абзацев третьего, четвертого подпункта 4) пункта 56, подпункта 2) пункта 61, подпунктов 2), 21) пункта 64, подпунктов 1) – 7), абзацев второго, третьего, шестого – десятого подпункта 8), подпункта 9) пункта 68, абзаца второго подпункта 2) пункта 74, абзаца пятого подпункта 1) пункта 77, пункта 79 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 16 декабря 2020 года;

4) подпункта 4), подпункта 5) пункта 1, абзаца второго подпункта 3), подпункта 4) пункта 2, подпункта 3) пункта 3, пункта 7, абзаца второго подпункта 2) пункта 8, абзаца третьего подпункта 8) пункта 9, абзаца пятого подпункта 2), подпункта 4) пункта 10, подпункта 2) пункта 11, подпунктов 1), 2), 3) пункта 12, абзацев второго и третьего подпункта 1), подпунктов 7), 8), 10) пункта 14, подпункта 2), подпункта 3), абзацев третьего, шестого, восьмого, одиннадцатого, двенадцатого подпункта 4), подпункта 5), абзаца второго подпункта 6), абзацев третьего, четвертого подпункта 7), подпункта 8), подпункта 9) пункта 15, подпункта 12), абзаца второго подпункта 20) пункта 17, пунктов 18, 19, 22, 28, подпункта 1) пункта 29, подпункта 13) пункта 35, подпункта 1), абзацев второго, третьего подпункта 2), абзацев четвертого, пятого, двенадцатого подпункта 3), подпункта 6), абзаца второго подпункта 7) пункта 36, пункта 52, подпункта 3), абзаца второго подпункта 4), подпункта 5) пункта 56, подпунктов 5), 14), 16) пункта 58, подпунктов 1), 2), абзацев третьего, четвертого подпункта 3), подпункта 4) пункта 59, подпункта 1), подпункта 3), подпункта 5), подпунктов 8) – 15) пункта 61, абзацев второго, третьего, десятого – шестнадцатого подпункта 1), подпунктов 3) – 6), подпунктов 9) – 12), абзацев седьмого, восьмого, девятого, одиннадцатого – тринадцатого, пятнадцатого – двадцать девятого подпункта 14), подпунктов 15), 16), абзацев четвертого – девятого подпункта 17), абзацев второго, третьего, пятого – восьмого, десятого, одиннадцатого подпункта 19), подпунктов 20), 22) и 23) пункта 64, подпункта 1) пункта 66, абзацев четвертого и пятого подпункта 8), подпункта 10) пункта 68, абзацев второго – десятого подпункта 1), абзацев второго – шестого подпункта 2), подпункта 3) пункта 69, пункта 72, абзацев второго и четвертого подпункта 1), подпункта 2) пункта 77, пункта 80, подпункта 3) пункта 81, подпунктов 1), 3) пункта 84, пункта 85 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 января 2021 года;

5) подпунктов 4), 6) и 7) пункта 61 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 4 января 2021 года;

6) абзацев второго – четвертого подпункта 2), абзацев второго – пятого, седьмого подпункта 4), абзаца четвертого подпункта 5), абзацев пятого – седьмого подпункта 6), абзацев четвертого, пятого подпункта 9), абзацев третьего, восьмого, десятого – тринадцатого, шестнадцатого, семнадцатого подпункта 10), подпунктов 13) – 17), абзацев пятого – двенадцатого подпункта 18) пункта 49, абзацев четвертого – девятого подпункта 1), подпунктов 7), 8), 13), абзацев пятого, шестого, четырнадцатого подпункта 14), абзацев второго, третьего подпункта 17), подпункта 18), абзаца двенадцатого подпункта 19) пункта 64, абзацев одиннадцатого – тринадцатого подпункта 1), абзацев седьмого – девятого подпункта 2) пункта 69 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 мая 2021 года;

7) абзацев второго, третьего подпункта 1), подпункта 2) пункта 9, подпунктов 15), 25), 28), 29), абзацев третьего и четвертого подпункта 36), подпункта 39) пункта 35, абзацев второго – пятого подпункта 1), подпунктов 2), 3), 4) пункта 37, подпункта 2), абзаца четвертого подпункта 5) пункта 51, абзаца третьего подпункта 1) пункта 63, подпункта 3) пункта 65, пункта 67, подпункта 1) пункта 81 статьи 1 настоящего Закона, которые вводятся в действие с 1 июля 2021 года;

8) абзаца шестого подпункта 1) пункта 37 статьи 1 настоящего Закона, который вводится в действие с 1 января 2022 года.

2. Установить, что:

1) действие абзаца третьего подпункта 1) пункта 48 статьи 1 настоящего Закона распространяется на отношения, возникшие с 17 декабря 2017 года по договорам концессии в отношении объектов, относящихся к республиканской собственности;

2) действие абзаца восьмого подпункта 10) пункта 49 статьи 1 настоящего Закона распространяется на договоры банковского счета и (или) банковского вклада, заключенные после 1 мая 2021 года;

3) действие абзаца двенадцатого подпункта 16) и подпункта 17) пункта 49 статьи 1 настоящего Закона распространяется на депозиторов банков-участников, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации до 1 мая 2021 года.

Депозиторы банков-участников, лишенных лицензии на проведение всех банковских операций и (или) находящихся в процессе принудительной ликвидации, вправе с 1 мая 2021 года по 1 мая 2022 года обратиться за выплатой гарантийного возмещения в:

банк-агент, с которым заключено соглашение о выплате гарантийного возмещения;

организацию, осуществляющую обязательное гарантирование депозитов, в электронной форме через электронный портал выплат либо веб-портал «электронного правительства»;

4) банки-участники системы обязательного гарантирования депозитов обязаны до 1 июня 2021 года заключить с организацией, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, соглашение, определяющее условия и порядок подключения и доступа к электронному порталу выплат;

5) абзацы четвертый, пятый подпункта 10) пункта 49 статьи 1 настоящего Закона действуют до 1 мая 2021 года.

3. Приостановить с 16 декабря 2020 года до 1 мая 2021 года действие абзаца третьего подпункта 5), абзаца четвертого подпункта 6), абзаца пятнадцатого подпункта 10) пункта 49 статьи 1 настоящего Закона, установив, что в период приостановления данные абзацы действуют в следующей редакции:

«2. Обязательства организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, по выплате гарантийного возмещения депозиторам подлежат прекращению по истечении одного года со дня внесения сведений в национальный реестр бизнес-идентификационных номеров о принудительной ликвидации банка-участника (принудительном прекращении деятельности филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), но не ранее пяти лет с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.»;

«8) требовать своевременного представления от временной администрации, назначаемой в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций, ликвидационной комиссии принудительно ликвидируемого банка-участника (принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан) списка депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчета гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам;»;

«3. Временная администрация, назначаемая в период лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций (ликвидационная комиссия принудительно прекращающего деятельность филиала банка-нерезидента Республики Казахстан), обязана в течение двадцати пяти рабочих дней с даты лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций представить организации, осуществляющей обязательное гарантирование депозитов, список депозиторов по гарантируемым депозитам, а также расчет гарантийного возмещения по гарантируемым депозитам, составленные на дату лишения банка-участника лицензии на проведение всех банковских операций.».

4. Приостановить с 1 января 2020 года до 1 января 2023 года действие пункта 2-3 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О регулировании торговой деятельности».

Президент Республики Казахстан
К. ТОКАЕВ

Нур-Султан, Акорда, 2 января 2021 года
№ 399-VI ЗРК