

Актуальные проблемы законодательства о разрешениях и уведомлениях Республики Казахстан

Галиев Ерлан

**Независимый Партнер Группы
МинТакс, Адвокат, к.ю.н.**

**Концепция
дальнейшего реформирования разрешительной
системы Республики Казахстан
на 2012 - 2015 годы
(одобрена Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 11 июля 2012 года № 929)**

Ключевые проблемы в разрешительной системе

- 1) хаотичность существующей разрешительной системы;
- 2) неиспользование систем управления рисками в разрешительной практике Казахстана;
- 3) постоянное, неконтролируемое увеличение количества разрешительных документов и отсутствие достоверной статистики в разрешительной системе;
- 4) сложность разрешительного законодательства;
- 5) отсутствие ответственности государственных органов за принимаемые решения;
- 6) отсутствие эффективной реализации проводимых реформ.

**Концепция
дальнейшего реформирования разрешительной
системы Республики Казахстан
на 2012 - 2015 годы
(одобрена Постановлением Правительства Республики Казахстан
от 11 июля 2012 года № 929)**

Задача: упорядочение разрешительной системы с использованием единых принципов и подходов.

Инструмент: классификация разрешений.

Основным инструментом упорядочения станет классификация существующих разрешений.

В настоящее время в РК имеется 91 вид лицензий первой категории (4 введены после принятия Закона в сфере исламского страхования и перестрахования), без учета подвидов, разрешений второй категории имеется 391 вид (Класс 1 - «разрешения, выдаваемые на деятельность», Класс 2 - «разрешения, выдаваемые на объекты», Класс 3 - «разовые разрешения»), Класс 4 — «разрешения, выдаваемые на деятельность с ограниченными ресурсами или с использованием квот», Класс 5 - «разрешения, выдаваемые на профессиональную деятельность физическим лицам», Класс 6 - «разрешения, выдаваемые на продукцию»), также в Законе предусмотрено 34 вида уведомлений.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

В него полностью вошел Закон РК «О лицензировании». Эта часть закона была доработана с учетом имеющихся сегодня проблем в этой сфере.

В Закон полностью вошли положения об уведомлениях из Закона РК «Об административных процедурах».

Третья часть Закона написана заново и регламентирует вопросы разрешительных процедур, не являющихся лицензиями.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Законом ставится на утрату закон «О лицензировании», который предусматривал очень важные принципы для предпринимателей, такие как:

«молчание знак согласия», когда лицензия считается выданной, если прошел срок, установленный для ее выдачи;

«одно окно» когда государственный орган сам получает все необходимые согласования; «электронное лицензирование»;

Проверка документов на полноту в течение двух дней с момента получения документов заявителя.

Все эти полезные для бизнеса нормы распространялись только на лицензии, которые представляют собой лишь определенную часть разрешительной системы.

С принятием законопроекта все это будет распространяться на все разрешения.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

В Закон внесены изменения:

Законом РК от 29.09.14 г. № 239-V (введены в действие с 21 ноября 2014 г.);

Законом РК от 29.12.14 г. № 269-V (введен в действие с 1 января 2015 года);

Законом РК от 13.01.15 г. № 276-V (введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

Законом РК от 27.04.15 г. № 311-V (введен в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования);

Законом РК от 05.05.15 г. № 312-V.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Закон предполагает следующие пути решения проблем в сфере разрешительных процедур:

- **Исчерпывающий перечень разрешений в Законе;**
- **Анализ регуляторного воздействия при введении новых разрешений;**
- **Категоризация разрешений по степени опасности;**
- **Классификация разрешений с установлением типовых подходов;**
- **Универсальное понятие разрешения в Законе, включая лицензии и иные разрешения.**

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Законом решена ключевая проблема отсутствия понятия разрешение. Так разрешением или уведомлением является документ соответствующий всем следующим признакам:

- 1. получается до начала осуществления деятельности;**
 - 2. получение разрешения и осуществление уведомления является обязательным, неполучение влечет ответственность;**
 - 3. выдача разрешения и прием уведомления осуществляется государственными органами или в режиме государственной монополии;**
 - 4. распространяется на субъектов предпринимательства;**
 - 5. Уполномоченные органы могут проводить проверку соответствия требованиям и (или) отказывать в выдаче разрешения.**
- Последний признак распространяется только на разрешения.**

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Подпунктом 15) статьи 1 Закона о разрешениях, вводится понятие разрешения - это подтверждение права физического или юридического лица на осуществление деятельности или действий (операций), осуществляемое разрешительными органами посредством лицензирования или разрешительной процедуры.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Формы разрешений и (или) приложений к ним утверждаются регулируемыми государственными органами по согласованию с уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений и уполномоченным органом в сфере информатизации, а также Национальным Банком Республики Казахстан для деятельности в финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов (в редакции изменений от 29.09.2014 года).

Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)

Разрешительный или уведомительный порядок вводится в зависимости от уровня опасности предстоящих к осуществлению деятельности или действий (операций) и делится на следующие уровни (пункт 1 статьи 16):

- 1) **разрешения первой категории - лицензии**, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных с высоким уровнем опасности;
- 2) **разрешения второй категории** - все разрешения, не являющиеся лицензиями, которые вводятся в отношении видов (подвидов) деятельности или действий (операций), связанных со средним уровнем опасности;
- 3) **уведомления** вводятся в отношении видов деятельности или действий, связанных с низким уровнем опасности, но требующих получения государственными органами информации о начале или прекращении таких видов деятельности или действий.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Уровни опасности деятельности или действий (операций) устанавливаются на основании анализа регуляторного воздействия (пункт 2 статьи 16 Закона).

Для введения разрешительного или уведомительного порядка регулирующие государственные органы должны предварительно провести процедуру анализа регуляторного воздействия в соответствии с Законом Республики Казахстан «О частном предпринимательстве» (в редакции изменений от 29.12.2014)

По результатам анализа регуляторного воздействия в зависимости от эффективности применения разрешительного или уведомительного порядка отдельные виды разрешений или уведомлений могут быть переведены из одного вида в другой либо отменены.

Разрешительный или уведомительный порядок подлежит отмене в случае недостижения целей государственного регулирования деятельности или действий (операций), для осуществления которых в соответствии с настоящим Законом требуется наличие разрешения или направление уведомления (в редакции изменений от 29.12.2014)

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Статья 20. Права заявителей

1. Заявители имеют право:

1) получать полную и достоверную информацию о разрешениях и уведомлениях;
2) обжаловать решения, действия (бездействие) разрешительных органов и государственных органов, осуществляющих прием уведомлений, и (или) их должностных лиц, центров обслуживания населения и (или) их работников по вопросам осуществления лицензирования и разрешительных процедур или приема уведомлений в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;

Подпункт 3 изложен в редакции Закона РК от 29.12.14 г. № 269-V

3) выбирать электронную или бумажную форму заявления для получения разрешения и (или) приложения к нему или для направления уведомления с учетом положений статьи 48 настоящего Закона, за исключением выдачи разрешений посредством конкурса;

Пункт дополнен подпунктом 4 в соответствии с Законом РК от 29.12.14 г. № 269-V

4) выбирать электронную или бумажную форму выдаваемого разрешения и (или) приложения к нему с учетом положений статьи 48 настоящего Закона.

2. Иностранцы, лица без гражданства и иностранные юридические лица получают разрешения и направляют уведомления наравне с гражданами и юридическими лицами Республики Казахстан, если иное не предусмотрено законами Республики Казахстан и международными договорами.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Принцип – «Молчание знак согласия»

В случае если разрешительный орган в сроки, определяемые в соответствии с настоящим Законом, не выдал заявителю разрешение и (или) приложение к разрешению либо не предоставил мотивированный отказ в их выдаче, то с даты истечения сроков их выдачи разрешение и (или) приложение к разрешению считаются выданными и одновременно включаются разрешительным органом в государственный электронный реестр разрешений и уведомлений (пункт 1 статьи 26).

Органы, осуществляющие выдачу разрешения, уполномочены проводить проверку соответствия требованиям, установленным нормативными правовыми актами, и в случае несоответствия установленным законодательством Республики Казахстан требованиям отказывать в выдаче разрешения (в редакции изменений от 29.09.2014).

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Сроки рассмотрения в уполномоченных органах

Статья 30. Сроки рассмотрения заявлений о выдаче лицензии и (или) приложения к лицензии

- 1. Лицензия и (или) приложение к лицензии либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром не позднее пятнадцати рабочих дней, за исключением лицензий и (или) приложений к лицензии в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, нефти и газа.**
- 2. Лицензия и (или) приложение к лицензии либо мотивированный отказ в их выдаче в сфере использования атомной энергии, финансовой сфере и деятельности, связанной с концентрацией финансовых ресурсов, сфере образования, нефти и газа выдаются не позднее тридцати рабочих дней со дня представления заявления с соответствующими документами, установленными в соответствии с законами Республики Казахстан.**
- 3. Лицензии и (или) приложения к лицензии в сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, либо мотивированный отказ в их выдаче выдаются лицензиаром в сроки, предусмотренные частью второй пункта 2 статьи 37 настоящего Закона.**

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Сроки рассмотрения в уполномоченных органах

Лицензии и (или) приложения к лицензии в сфере импорта и экспорта продукции, подлежащей экспортному контролю, выдаются не позднее тридцати рабочих дней, за исключением случая, когда необходимо получение подтверждения проверки подлинности сертификата конечного пользователя страны-импортера, где лицензия выдается по получению такого подтверждения.

При этом выдача разрешений или мотивированных отказов в их выдаче по заявлениям, поданным в соответствии с частью второй настоящего пункта, должна быть осуществлена разрешительными органами после введения в действие нормативных правовых актов, указанных в части первой настоящего пункта, в сроки, установленные для их выдачи (в редакции изменений от 29.12.2014 года).

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Переоформление лицензии

Статья 33. Переоформление лицензии и (или) приложения к лицензии

1. Лицензия и (или) приложение к лицензии подлежат переоформлению в следующих случаях:

- 1) изменения фамилии, имени, отчества (при его наличии) физического лица-лицензиата;**
- 2) перерегистрации индивидуального предпринимателя-лицензиата, изменении его наименования или юридического адреса;**
- 3) реорганизации юридического лица-лицензиата в соответствии с порядком, определенным [статьей 34](#) настоящего Закона;**
- 4) изменения наименования и (или) места нахождения юридического лица-лицензиата;**
- 5) отчуждения лицензиатом лицензии, выданной по классу «разрешения, выдаваемые на объекты», вместе с объектом в пользу третьих лиц в случаях, если отчуждаемость конкретной лицензии предусмотрена [приложением 1](#) к настоящему Закону;**
- 6) изменения адреса места нахождения объекта без его физического перемещения для лицензии, выданной по классу «разрешения, выдаваемые на объекты» или для приложений к лицензии с указанием объектов;**
- 7) наличия требования о переоформлении в законах Республики Казахстан.**

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Виды разрешений

Перечень разрешений 2-й категории указан в Приложении № 2 к Закону

Разрешительные требования и перечень документов, необходимых для выдачи разрешений второй категории, определяются законами Республики Казахстан, указами Президента Республики Казахстан, постановлениями Правительства Республики Казахстан или нормативными правовыми актами Национального Банка Республики Казахстан.

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Сроки рассмотрения заявлений о выдаче разрешения второй категории

Разрешение второй категории выдается в срок, установленный нормативными правовыми актами. Орган, уполномоченный на выдачу разрешений второй категории, в течение установленного срока обязан выдать разрешение второй категории либо дать мотивированный отказ в его выдаче (в редакции изменений от 29.09.14 г.).

**Закон Республики Казахстан
«О разрешениях и уведомлениях»
от 16 мая 2014 года № 202-V ЗРК
(далее – Закон о разрешениях)**

Уведомления

28) уведомление - документ, составленный заявителем по утвержденной уполномоченным органом в сфере разрешений и уведомлений или Национальным Банком Республики Казахстан форме, информирующий о начале или прекращении осуществления деятельности или действия (в редакции изменения от 29.09.2014)

Исчерпывающий перечень уведомлений предусматривается в приложении 3 к Закону о разрешениях.

По обращениям заявителей государственные органы, осуществляющие прием уведомления, в течение трех рабочих дней со дня обращения выдают заявителям выписки из государственного электронного реестра разрешений и уведомлений о направленных заявителями уведомлениях.

Заявитель вправе начать или обязан прекратить осуществление деятельности или определенных действий сразу после направления соответствующего уведомления, если иное не установлено законами Республики Казахстан.

Юридическая ответственность

Административная ответственность

Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях от 5 июля 2014 года № 235-V

Статья 463. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления

1. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без регистрации, разрешения, а равно ненаправление уведомления в случаях, когда регистрация, разрешение, направление уведомления обязательны, если эти действия не содержат признаков уголовно наказуемого деяния, - влекут штраф на физических лиц в размере пятнадцати, на должностных лиц, субъектов малого предпринимательства - в размере двадцати пяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере сорока, на субъектов крупного предпринимательства - в размере ста пятидесяти месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административных правонарушений либо без таковой, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Юридическая ответственность

Административная ответственность

Статья 463. Занятие предпринимательской или иной деятельностью, а также осуществление действий (операций) без соответствующей регистрации, разрешения или направления уведомления

2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания, - влекут штраф на физических лиц в размере тридцати, на субъектов малого предпринимательства - в размере пятидесяти, на субъектов среднего предпринимательства - в размере восьмидесяти, на субъектов крупного предпринимательства - в размере пятисот месячных расчетных показателей, с конфискацией предметов и (или) орудия совершения административного правонарушения, а занятие предпринимательской или иной деятельностью без лицензии дополнительно влечет конфискацию дохода (дивидендов), денег, ценных бумаг, полученных вследствие административного правонарушения.

Примечание. Ответственность по данной статье не распространяется на уведомление о валютной операции и регистрацию валютных операций, осуществляемое в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан «О валютном регулировании и валютном контроле», а также на уведомления, осуществляемые в соответствии с [Законом](#) Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках».

Юридическая ответственность

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V

Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность

1. Осуществление предпринимательской или банковской деятельности (банковских операций) без регистрации, а равно без обязательной для такой деятельности лицензии либо с нарушением законодательства о разрешениях и уведомлениях, а равно занятие запрещенными видами предпринимательской деятельности, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству либо сопряжены с извлечением дохода в крупном размере или производством, хранением, перевозкой либо сбытом подакцизных товаров в значительных размерах, - наказываются штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества или без таковой.

Юридическая ответственность

Уголовная ответственность

Уголовный кодекс Республики Казахстан от 3 июля 2014 года № 226-V
Статья 214. Незаконное предпринимательство, незаконная банковская деятельность

2. Те же деяния:

- 1) совершенные преступной группой;
- 2) сопряженные с извлечением дохода в особо крупном размере;
- 3) совершенные неоднократно, -
наказываются штрафом в размере до пяти тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо ограничением свободы на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок, с конфискацией имущества.

Юридическая ответственность

Уголовная ответственность

крупный ущерб и крупный размер - [214](#) - доход, сумма которого превышает десять тысяч месячных расчетных показателей; [214](#), [221](#), [237](#), [238](#), [239](#), [240](#), [242](#) и [243](#) - ущерб, причиненный гражданину на сумму, в одну тысячу раз превышающую месячный расчетный показатель, либо ущерб, причиненный организации или государству на сумму, в десять тысяч раз превышающую месячный расчетный показатель.

значительный ущерб и значительный размер - [214](#) - количество товаров, стоимость которых превышает одну тысячу месячных расчетных показателей.

особо крупный ущерб и особо крупный размер - [214](#) - доход, сумма которого превышает двадцать тысяч месячных расчетных показателей

Спасибо за внимание!