

КРАТКИЙ ОБЗОР
ИССЛЕДОВАНИЯ
СТОИМОСТИ НАРУШЕНИЯ
ПРАВ ЧЕЛОВЕКА В
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ
ОТРАСЛИ РЕСПУБЛИКИ
КАЗАХСТАН

Алматы 2017



Kingdom of the Netherlands



Настоящий материал подготовлен и опубликован Центром исследования правовой политики при технической поддержке посольства Нидерландов в Казахстане. Мнение экспертов не обязательно отражают официальную точку зрения Посольства.

Общественный Фонд «Центр исследования правовой политики» (LPRC) – не политический, независимый исследовательский институт, основанный группой казахстанских юристов в апреле 2008 года. Центр находится в Алматы (Казахстан) и функционирует на Центрально-Азиатский регион. Центр является аналитической организацией, направленной на продвижение принципа верховенства права и либеральных ценностей путем осуществления научно-исследовательской, издательской и образовательной деятельности в области правовой политики. Центр работает по вопросам верховенства права, международных стандартов и механизмов по правам человека, общественной политики, основанной на правах человека. Больше информации о центре можно получить на официальном сайте: www.lprc.kz.

МЕТОДОЛОГИЯ.....	2
ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ.....	5
О секторе.....	5
Права человека в секторе	5
1. Работа с персоналом.....	6
1.1. Трудовые отношения с персоналом	6
1.2. Охрана труда	8
1.3. Профсоюзы.....	11
2. Отношения с потребителями.....	12
2.1. Качество услуг	12
3. Местные сообщества.....	15
3.1. Отношения компании с местными сообществами.....	15
3.2. Культурное воздействие.....	16
4. Экология	17
5. Экономическое влияние.....	21
5.1. Экономические нарушения и уплата штрафов (в пересчете от МРП)	22
5.2. Экономические правонарушения уплата штрафов в разрезе процентов от причиненного убытка	22
5.3. Правонарушения с санкциями в виде исправительных работ	23
5.4. Правонарушения с санкциями в виде ограничения или лишения свободы	24
ВЫВОДЫ.....	28

МЕТОДОЛОГИЯ

В рамках проведения данного исследования была разработана авторская методология, которая включала следующие разделы:

- Анализ электроэнергетического сектора с целью определения роли и места сектора в экономике Казахстана;
- Анализ законодательства Республики Казахстан для определения нарушений прав человека, а также разделов минимальных и максимальных санкций за нарушения;
- Анализ санкций за нарушение прав человека, возложенных на корпоративный сектор, в том числе и электроэнергетические компании.

При разработке методологии была проведена оценка законодательства РК в контексте нарушений прав человека крупными предприятиями электроэнергетического сектора за 2012 – 2016 годы. Учитывая изменения законодательства в 2014 году, за основной год оценки был взят 2015 год. Соответственно, в данном отчете за основу исследования стоимости нарушения прав человека компаниями электроэнергетического сектора был взят 2015 год. В то же время, с учетом малого количества публичных кейсов нарушения компаниями законодательства и возложенных санкций, кейсы указаны за 2013 – 2016 годы.

Законодательство Республики Казахстан анализировалось с точки зрения корпоративных нарушений прав человека в следующих существенных вопросах:

- отношения с персоналом, в том числе вопросы здоровья и безопасности, охраны труда

- отношения с потребителями в том числе вопросы качества предоставляемой услуги
- развитие и поддержка местных сообществ
- экологические вопросы
- экономическое влияние

Данные существенные вопросы были выбраны в процессе анализа нефинансовых отчетов электроэнергетических компаний по прогрессу выполнения принципов Глобального Договора.

Для целей исследования была сделана выборка компаний электроэнергетического сектора, активных участников Глобального Договора (а именно компаний, которые ежегодно подают отчет и поэтому не были исключены из Глобального Договора ввиду не подачи отчета). Было найдено 106 компаний. После этого, каждая компания была проанализирована на предмет наличия отчета. Компании, которые подписали Глобальный Договор ООН в 2016 году, были автоматически исключены, поскольку отчет компания должна подготовить через год после подписания. Также были исключены компании, которые подготовили отчет на другом языке, кроме русского и английского языков. Казахские компании – члены Глобального Договора ООН были проанализированы на втором этапе. В результате на первом этапе было проанализировано 16 отчетов компаний-подписантов Глобального Договора за 2014 – 2015 гг. из 14 стран.

Анализ отчетов продемонстрировал, что несмотря на многие различия, можно выделить ключевых стейкхолдеров и существенные вопросы прав человека для электроэнергетической отрасли:

- 1. Сотрудники компании:** безопасность и здоровье сотрудников на рабочем месте (в т.ч. безопасность оборудования), развитие сотрудников, продвижение разнообразия и гендерного равенства (женское лидерство), баланс между семьей и работой, профилактика дискриминации, коррупции и взяток, инвестиции в новые технологии, выстроенная система жалоб в компании.
- 2. Клиенты компании:** тарифы компании, территории офисов и производственных мощностей компании, инвестиции в новые технологии, безопасность оборудования, профилактика коррупции, система жалоб в компании.
- 3. Экология:** соответствие нормам и стандартам, влияние на биоразнообразие и экосистему, выстроенная система жалоб в компании.
- 4. Общество:** регуляторные вопросы и лицензии, объекты компании, профилактика коррупции, выстроенная система жалоб в компании.
- 5. Поставщики:** безопасность и здоровье сотрудников на рабочем месте, этика и профилактика коррупции, система жалоб в компании.

Для исследования стоимости нарушения эксперты ориентировались на законодательство и практику применения законодательства. Таким образом, в исследовании был использован подход комплаенс.

В ходе проведенного исследования, эксперты проделали следующие виды работ:

- определение возможных нарушений прав человека крупными компаниями через анализ законодательной базы;
- составление списка видов ответственности, которые могут возникнуть в Казахстане у компании сектора (данные на 2015 год).

Работа экспертов включала следующие этапы:

- анализ отчетов по сектору в Республике Казахстан 2012 – 2015;
- разработка технических заданий для национальных экспертов;
- определение круга вопросов для запросов в государственные органы и организации квазигосударственного сектора;
- подготовка дополнительных запросов по статистике;
- изучение доступной статистической информации;
- направление официальных запросов в государственные органы РК в рамках закона о доступе к информации;
- изучение информации по теме исследования в открытых источниках (включая СМИ, интернет ресурсы);
- изучение и анализ законодательства, регулирующего штрафные и санкционные меры;
- изучение особенностей деятельности и нарушений компаний энергетической отрасли.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Продemonстрированная стоимость нарушения компаниями прав человека является условной, и зависит от многих факторов:

1. нанесенный ущерб при нарушении прав человека различным стейкхолдерам;
2. длительность существующего нарушения (напр., при нарушении экологических показателей компании могут наносить вред почве, воде на протяжении нескольких лет);
3. аргументы, предоставленные компанией-нарушителем;
4. размеры компании.



Именно эти факторы и отображены в кейсах, которые приведены в каждом разделе. Кейсы показывают, что каждую ситуацию стоит рассматривать индивидуально. Наше исследование показывает только законодательные прописанные рамки установленных санкции, применимым к крупным компаниям.

Дополнительно, стоит отметить обменный курс доллара, который применялся в Отчете для того, чтобы сделать документ понятным экспертам из других стран. Для определения курса тенге по отношению к доллару, были использованы средние показатели обменного курса за январь – октябрь 2015 года на основе сайта kazfin.info. Таким образом средний курс доллара за 2015 год составил 211,684 тенге.

СЛОЖНОСТИ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования изначально планировалось свести все судебные случаи по нарушению прав человека компаниями в разрезе определенных существенных вопросов за определенный период времени. Тем не менее, это оказалось сложным, поскольку открытая база нарушений компаний отсутствует. Создание такой базы могло бы стать логичным продолжением проекта.

Еще одним ограничением стал представленный долларовый эквивалент национальной валюты «тенге» за 2015 год. Для этого были использованы средние показатели обменного курса за январь – октябрь 2015 года и выведен средний показатель. За основу был взят сайт kazfin.info

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ

О СЕКТОРЕ

Электроэнергетика обеспечивает более 7% объема промышленного производства Казахстана.

По прогнозам экспертов, к 2040 году глобальный спрос на энергию возрастет более чем на 50%. Если учесть, что в Казахстане потребление электроэнергии за последние годы ежегодно увеличивается на 4 – 5%, то потребление энергии в Республике уже к 2030 году достигнет 58%¹.

По состоянию на 1 января 2017 года в Казахстане функционируют 68 энергопроизводящих компаний (данные Министерства энергетики Республики Казахстан), из них – 56 частных и 12 – государственных.²

Также по состоянию на 1 января 2017 г. производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 118 электрических станций различной формы собственности. Общая установленная мощность электростанций Казахстана составляет 22055,5 МВт, располагаемая мощность – 18789,1 МВт.³ Около 84% всей электроэнергии в Казахстане вырабатывается на теплоэлектростанциях. В начале 2015 года в Казахстане насчитывалось 76 электростанций, из них 88% – тепловые, 12% – гидроэлектростанции, менее 1% – ветровые и солнечные электростанции. Одним из приоритетных направлений развития электроэнергетики и решения экологических

проблем Казахстана является использование ВИЭ (Программа форсированного инновационного развития РК)

Основу электроэнергетики Казахстана составляют крупные ГРЭС: Экибастузская ГРЭС-1 (4 млн. кВт); Аксуская ГРЭС (2,1 млн. кВт); Жамбылская ГРЭС (1,2 млн. кВт); Экибастузская ГРЭС-2 (1 млн. кВт). На реке Иртыш сооружены Бухтарминская ГЭС – 0,7 млн кВт, Усть-Каменогорская ГЭС – 0,3 млн кВт и Шульбинская ГЭС – 0,7 млн кВт. В число крупнейших ТЭЦ, осуществляющих тепло- и электроснабжение крупных промышленных предприятий и близлежащих населенных пунктов, входят: Павлодарская ТЭЦ, Шымкентская ТЭЦ, Балхашская ТЭЦ, Рудненская ТЭЦ и др.

ПРАВА ЧЕЛОВЕКА В СЕКТОРЕ

Каждый четвертый человек в Казахстане работает во вредных и опасных условиях труда (около **367000** человек)⁴ Анализ несчастных случаев, связанных с работой, показывает, что ежегодно в организациях допускается **свыше 2 тыс.** несчастных случаев на производстве, из них около **300** со смертельным исходом. При этом более 70% смертей происходит по вине работодателя. На данный сектор приходится более 80% от общего объема выбросов парниковых газов в масштабах всей страны.⁵ В большей мере

1 Источник: dknews.kz, 28 декабря 2016

2 Источник: данные были получены в ответ на запрос соответствующей информации в Министерстве

3 Источник: www.kegoc.kz

4 Источник: http://www.inform.kz/ru/kazhdyy-chetvertyy-rabotayuschiy-kazahstanec-truditsya-vo-vrednyh-i-opasnyh-usloviyah-t-duysenova_a2897434

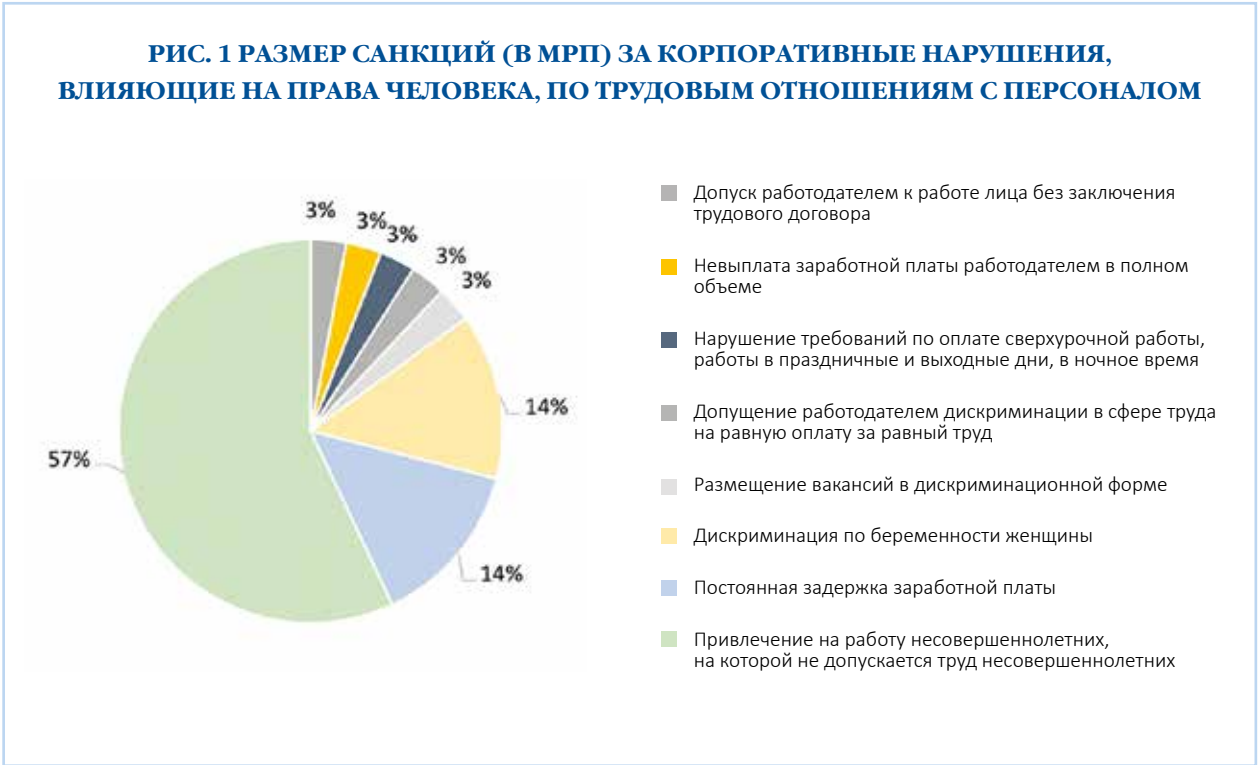
5 Источник: Национальный энергетический Доклад 2015 ОЮЛ «KAZENERGY».

это происходит за счет производства электро- и тепло- энергии. Охват коллективными договорами наемных работников составляет около 1,5 млн. человек. Средняя заработная плата по Республике в 2015 году составила 124 227 тенге, в то время как прожиточный минимум – приблизительно в 5 раз меньше (21 364 тенге), а месячный расчетный показатель (МРП) составил 1т982 тенге.

1. РАБОТА С ПЕРСОНАЛОМ

1.1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПЕРСОНАЛОМ

Во время анализа законодательства были выделены шесть основных корпоративных нарушений, влияющих на права человека (Рис 1.).



Как видно из Рис.1, в денежном отношении санкцию в размере самого большого размера штрафа влечет за собой привлечение на работу несовершеннолетних, на которой не допускается труд несовершеннолетних.

Минимальный размер штрафа за нарушения в отношениях с персоналом составляет 100 МРП. Подобная санкция назначается за несколько правонарушений, а именно:

- допуск работодателем к работе без заключения договора,
- нарушение требований по выплате зарплаты, оплату сверхурочной работы,

- дискриминация в оплате
- дискриминационную рекламу.

Стоит учесть, что нарушение за первые три штрафа в 2016 году были повышены до 150 МРП.

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм, санкции будут включать сумму всех перечисленных штрафов, что составит 3500 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год равно 6 937 000 тенге. Учитывая средний курс доллара за 2015 год, общая стоимость максимального штрафа в долларовом эквиваленте равняется 32 771.



Минимальный размер штрафа	100 МРП
Максимальный размер штрафа	2000 МРП
Сумма всех штрафов	3 500 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	6 937 000 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	32 771 долларов

Кейс 1:
Сокращение размера выплат заработной платы

02.02.2015 года АО «АрселорМиттал Темиртау» сообщило, что компания временно сокращает размер выплат заработной платы на 25-50%.

По результатам проверки инспекции труда было вынесено предписание администрации «АрселорМиттал Темиртау»: отменить приказ, нарушающий трудовые права работников. По факту нарушения трудового законодательства на компанию наложен административный штраф в размере 300 месячных расчетных показателей (МРП, около 600 000 тенге)⁶.

6 МРП составлял 1982 тенге, ст. 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000259>

Кейс 2:
Невыплата зарплаты

28.11.2013 года рабочие местной ТЭЦ вышли на акцию протеста. Устав от бесконечных обещаний, кочегары, машинисты и уборщицы вышли простестовать. Рабочие утверждают, что не получают зарплату несколько месяцев – долги компании «Теплокоммунэнерго» по зарплате превысили 100 миллионов. Вмешаться в конфликт пришлось заместителю городского акима. От него-то рабочие и узнали, что страдают из-за горожан, которые задолжали за тепло 200 миллионов тенге. Сейчас в скандале разбирается городская прокуратура. В ближайшее время будут проверены все банковские счета «Теплокоммунэнерго». Если нарушения выявят, то руководству придется не только в срочном порядке рассчитаться с сотрудниками, но и заплатить солидный штраф⁷.

7 Рабочие семейской ТЭЦ требуют денег, иначе обещают заморозить город. 28.11.2013 // <http://www.ktk.kz/ru/news/video/2013/11/28/25521>

1.2. ОХРАНА ТРУДА

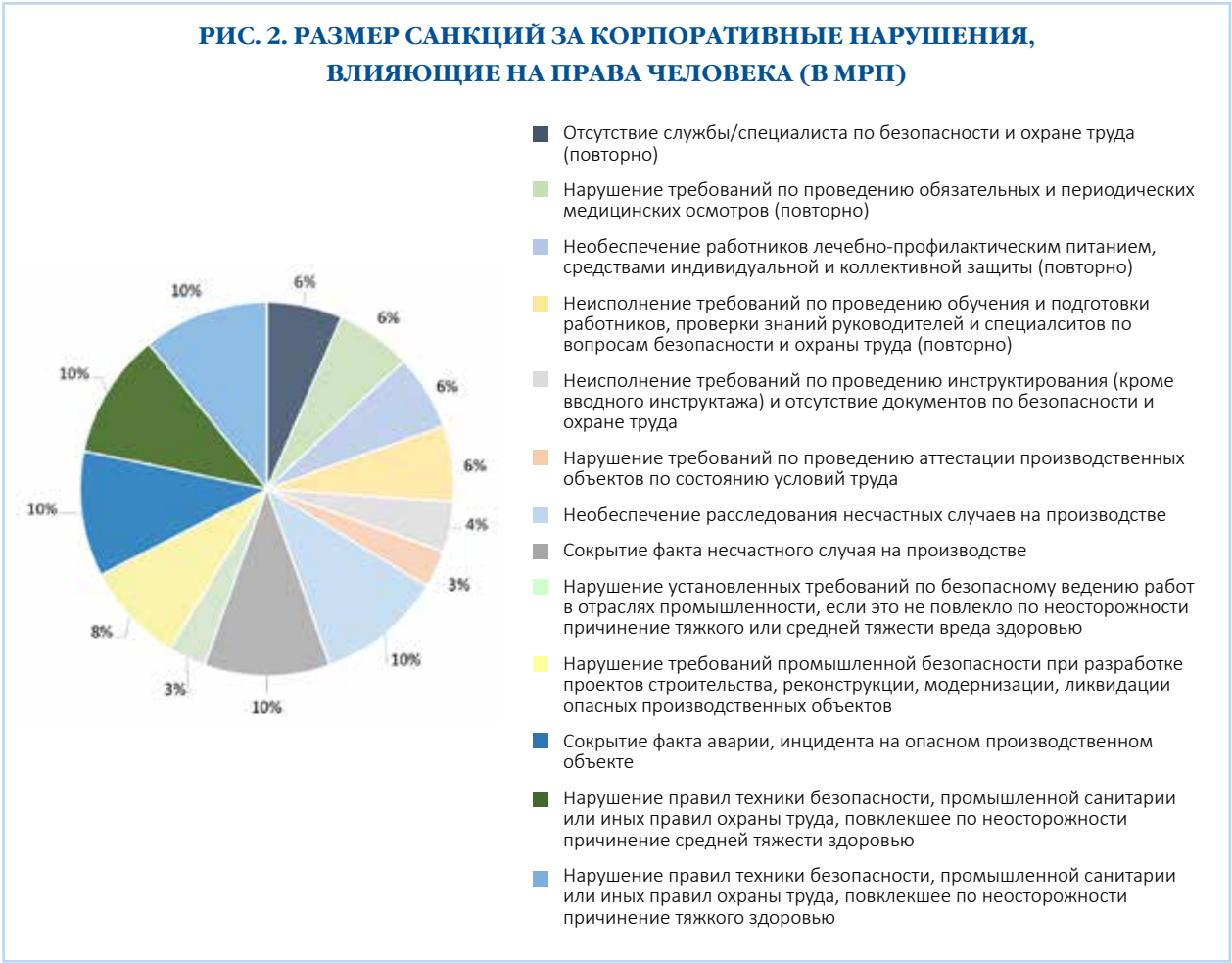
В процессе анализа законодательства были выделены тринадцать основных корпоративных нарушений, влияющих на права человека (Рис. 2).

Как видно из Рис.2, в денежном отношении санкции, предусматривающие самый большой размер штрафа, влечет за собой нарушение правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью – 300 МРП.

Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 50 МРП. Данная санкция применяется за нарушение требований по проведению аттестации производственных объектов по состоянию условий труда.

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм и применения санкций, сумма всех перечисленных штрафов будет составлять 1960 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год составляет 3884720 тенге. В долларовом эквиваленте сумма максимальных штрафов равна 18351,5

Важно отметить, что некоторые корпоративные нарушения законодательства имеют более строгие санкции, чем денежный эквивалент. Нарушения могут привести к приостановке работ всей компании или аресту должностных лиц компании. Например, нарушение компанией правил техники безопасности, промышленной санитарии или иных правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть людей приводит к санкциям в виде ограничения или лишения свободы на срок до пяти-семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.



Минимальный размер штрафа	50 МРП
Максимальный размер штрафа	300 МРП
Сумма всех штрафов	1 960 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	38 847 20 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	18 351,5 долларов
Другой вид штрафа	ограничение свободы на срок до пяти-семи лет либо лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Дополнительно стоит указать корпоративные нарушения мер безопасности по противопожарной охране. В Кодекс об административных правонарушениях включены два корпоративных нарушения:

- 1) нарушение противопожарных требований (50 МРП),
- 2) нарушение по монтажу, наладке и техническому обслуживанию средств охранной сигнализации (150 МРП).





Кейс 1:
Ситуация в Казахстане

Нарушение трудового законодательства является одним из наиболее частых корпоративных нарушений в Казахстане. Среди подобных нарушений, в основном, часто встречаются следующие:

- нарушение требований оплаты труда,
- незаконное превышение норм рабочего времени,
- допуск к работе без заключения трудового договора,
- нарушение правил безопасности охраны труда,
- сокрытие фактов несчастного случая на производстве,
- непредоставление информации об имеющихся вакансиях в органы занятости и др.

В 2016 году работодателям было выдано 378 предписаний об устранении выявленных нарушений. К административной ответственности в виде наложения штрафа привлечено 295 должностных и юридических лиц на общую сумму 47,3 млн. тенге⁸.

⁸ 60 несчастных случаев произошло на производстве в СКО. 15.11.2016 // http://www.inform.kz/ru/60-neschastnyh-sluchae-v-proizvodstve-v-sko_a2969885

Кейс 2.
Нарушение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей

В АО «Жамбылская ГРЭС имени Батунова» произошло нарушение требований Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей 26 августа 2014 года. Специализированный административный суд постановил признать компанию виновной по статье 223 КРКоАП с санкциями 200 МРП⁹.

Кейс 3.
Ситуация в Казахстане. Нарушение требований промышленной безопасности

За девять месяцев 2016 года на опасных производственных объектах республики произошло 13 аварий. С начала года в соответствии с графиком проверок по особому порядку проведено 1137 проверок.

⁹ Жамбылскую ГРЭС оштрафовали за умышленное нарушение правил технической эксплуатации. 25.11.2014 // <http://today.kz/news/zhizn/2014-11-25/590928-zhambylskuyu-gres-oshtrafovali-za-umyshlennoe-narushenie-pravil-technicheskoy-ekspluatatsii/>

В целом по итогам проверок выявлено 56 406 нарушений норм требований промышленной безопасности. Наложено 2106 штрафов на общую сумму свыше 117 млн. тенге». Также за нарушение требований промышленной безопасности по решению судебных органов РК были приостановлены работы на 302 опасных производственных объектах.

- Наиболее характерные нарушения:
- отклонение от проекта,
 - эксплуатация неисправного оборудования и технических устройств, отработавших установленные нормативные сроки (уровень замены технических устройств составляет 72,1%),
 - низкая квалификация персонала,
 - несвоевременное выполнение сводного плана по технологическому перевооружению,

- низкая технологическая дисциплина,
- слабый контроль за выполнением работ на опасных производственных объектах¹⁰.

1.3. ПРОФСОЮЗЫ

Во время анализа законодательства, были выделены шесть основных корпоративных нарушений в работе с профсоюзами, влияющих на права человека (Рис.3).

¹⁰ На 117 млн. оштрафованы предприятия РК за нарушения требований промбезопасности. 29.11.2016 // <http://dknews.kz/na-t117-mln-oshtrafovany-predpriyatiya-rk-za-narusheniya-trebovanij-prombezopasnosti/>



В денежном отношении санкция с самым большим размером штрафа назначается за «незаконное воспрепятствование организации или проведению собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования, либо принуждение к участию совершенное должностным лицом с использованием своего служебного положения, либо с применением насилия или угрозы его применения», что составляет 3000 МРП.

Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 50 МРП, которые назначаются за непредоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективных договоров и соглашений.

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм, сумма наложенных санкций будет составлять 4150 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год составляет 8 225 300 тенге или 38 856 долларов.

Минимальный размер штрафа	50 МРП
Максимальный размер штрафа	3000 МРП
Сумма всех штрафов	4 150 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	8 225 300 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	38 856 долларов

Кейс 1:
Не продление коллективного договора

«АрселорМиттал Темиртау» и профсоюз полгода вели переговоры по заключению нового коллективного договора металлургов. Компания пыталась всеми силами минимизировать затраты, а профсоюз старался этого не допустить. В результате 45 пунктов из 226 коллективного договора так и не согласовали с первого раза. Главные проблемы – это индексация заработной платы, пособия и премиальные. В итоге, стороны пришли к временному компромиссу. 10 октября 2013 года стороны подписали совместное соглашение о том, что согласованные пункты с 13 октября начинают действовать и в будущем они будут частью коллективного договора. Те пункты, которые не согласовали, будут действовать до 1 января 2014 года в той редакции, как они записаны в старом коллективном договоре. В итоге, стороны подписали согласованный Договор только в мае 2014 года – весь процесс согласования занял год¹¹. Если бы стороны не согласовали, то были бы назначены санкции.

11 Коллективный договор металлургов по-прежнему не продлен. 17.10.2013 // <https://www.youtube.com/watch?v=e5TeIeRCnCo>

2. ОТНОШЕНИЯ С ПОТРЕБИТЕЛЯМИ

2.1. КАЧЕСТВО УСЛУГ

Повышение качества услуг, предоставляемых электроэнергетическими компаниями, конечно-му потребителю является чрезвычайно важным.

В то же время, во время анализа законодательства Республики Казахстан были выделены семь основных корпоративных нарушений (Рис.4), имеющих место при предоставлении качественных энергетических услуг¹².

В денежном отношении наибольший размер штрафа влечет за собой предоставление компанией-рекламодателем ложной информации, что равняется 1000 МРП для больших предприятий. Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 50 МРП за повреждение электрических сетей напряжением до 1000 вольт.

В случае нарушения компаний всех вышеуказанных законодательных норм, сумма всех перечисленных штрафов будет составлять 2325 МРП, что в денежном эквиваленте за 2015 год составляет 4608150 тенге или 21769 в долларовом эквиваленте.

12 В данной статистике не были учтены нарушения, совершенные дважды

РИС.4. РАЗМЕР САНКЦИЙ (В МРП) ЗА КОРПОРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА, В ОТНОШЕНИИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВЕННЫХ УСЛУГ



Минимальный размер штрафа	50 МРП
Максимальный размер штрафа	1000 МРП
Сумма всех штрафов	2 325 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	46 081 50 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	21 769 долларов

Кейс 1:
Нарушение правил технической эксплуатации

11 июня 2015 года на электростанции АО «Евроазиатская энергетическая корпорация» произошло технологическое нарушение, классифицированное как авария. При этом генерация электростанции была снижена с 1420 до 590 МВт. Снижение нагрузки составило 830 МВт. Основной причиной произошедшего явилось ложное замыкание цепей защиты из-за нарушения правил технической эксплуатации. Как оказалось, всего из-за нарушения правил технической эксплуатации электрических станций и сетей электростанцией АО «ЕЭК» было недоотпущено 1 738 тыс кВтч электрической энергии.

Компания оплатила штраф в размере 200 (двухсот) месячных расчетных показателей (МРП = 1982 тенге), предусмотренного статьей 300 КРКоАП¹³.

Кейс 2:
Причинение вреда здоровью из-за нарушения техники безопасности

19 апреля 2014 года в пригородном поселке Курсай 10-летний Адилет Курмангалиев, играя, забежал на незагороженную территорию откры-

13 Штраф в отношении АО «Евроазиатская энергетическая корпорация». 17.08.2015 // <http://kaenk.gov.kz/ru/news/regional/shtraf-v-otnoshenii-ao-evroaziatskaya-energeticheskaya-korporatsiya>

той трансформаторной станции, где получил разряд электротока в 35 тысяч вольт. В тяжёлом состоянии с ожогами он поступил в областную детскую больницу. Врачи, чтобы сохранить жизнь ребенку, вынуждены были ампутировать ему руки. Прокурорская проверка показала, что именно в этот день ворота будки были открыты, на заборе подстанции и вовсе отсутствовали замки и другие запирающие устройства, а створы ворот были соединены алюминиевой проволокой. В результате суд обязал предприятие выплатить 9,9 млн тенге на приобретение протезов, возместить около 200 тысяч тенге, потраченных на поездку в республиканский ортопедический центр, а также возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона тенге. Родителям ребенка пришлось обратиться в клинику «Medic Are International» в г. Стамбул (Турецкая Республика). По представленным документам сумма затрат на лечение составила 142 600 долларов США. Суд взыскал с АО «Атырау Жарык» в пользу матери подростка компенсацию в размере 17 549 703 тенге, потраченные на лечение ребенка, в возмещение морального вреда взыскано 1 миллион тенге¹⁴.

Кейсы 3:
Незаконное отключение электричества потребителю
Кейс 3.1.

Жительница г. Петропавловска обратилась в суд с иском к АО «Северо-Казахстанская распределительная электросетевая компания» и ТОО «Севказэнергосбыт» о взыскании в возмещение морального вреда 2 миллионов тенге, причиненного незаконным отключением электроэнергии. Судом установлено, что с августа 2010 года истец является потребителем электрической энергии, поставляемой ТОО «Севказэнергосбыт».

В июне 2011 года истцу был выставлен счёт на сумму 22 тысячи 881 тенге за май 2011 года, который истец не оплатила. Без вручения предварительно за месяц письменного предупреждения подача электроэнергии истцу была приостановлена.

Как результат, суд иск удовлетворил частично, указав, что по закону услугодатель имеет право в одностороннем порядке приостановить исполнение договора в связи с неоплатой потребителем использованной им энергии при условии письменного предупреждения потребителя в срок не позднее месяца до приостановления исполнения договора. Таким образом, прекращение подачи электроэнергии в квартиру истца явилось незаконным, в связи с чем суд взыскал сумму в возмещение морального вреда с ТОО «Севказэнергосбыт» 40 тысяч тенге, а в иске к АО «СК РЭК» отказал¹⁵.

Кейс 3.2.
14 сентября 2015 года житель города Кокшетау получил напоминание от компании ТОО «Городские электросети» и сразу же заплатил за электричество. Затем он уехал, вернувшись 1 октября домой, обнаружил, что в холодильнике испортились продукты. Поскольку к устному обращению руководители ТОО не прислушались, пенсионер с помощью торгово-промышленной палаты установил размер ущерба и обратился в суд. Суд принял решение взыскать с поставщика услуг 400 тысяч тенге в пользу потребителя в соответствии с пунктом 2 статьи 490 Гражданского кодекса Республики Казахстан¹⁶.

14 Адилет справится с бедой. 19.09.2014 // <http://atyrau24.kz/atyrau/2014-09-19-15-34-28-4883.html>; «Атырау Жарык» выплатит Т17,5 млн пострадавшему от удара током подростку // <http://zarubezhom.info/strany/novosti-kazaxstana/atyrau-zharyk-vyplatit-t175-mln-postradavshemu-ot-udara-tokom-podrostku.html>; АО «Атырау Жарык» компенсировало лечение в Турции пораженного током подростка. 16.03.2016 // http://www.inform.kz/kz/ao-atyrau-zharyk-kompensirovalo-lechenie-v-turcii-porazhennogo-tokom-podrostka_a2881593

15 Энергетики компенсируют моральный вред должнику за отключение света без предупреждения в СКО. 04.09.2012 // <http://www.meta.kz/novosti/kazakhstan/730722-energetiki-kompensiruyut-moralnyy-vred-dolzhniku-za-otklyucheniye-sveta-bez-preduprezhdeniya-v-sko.html>

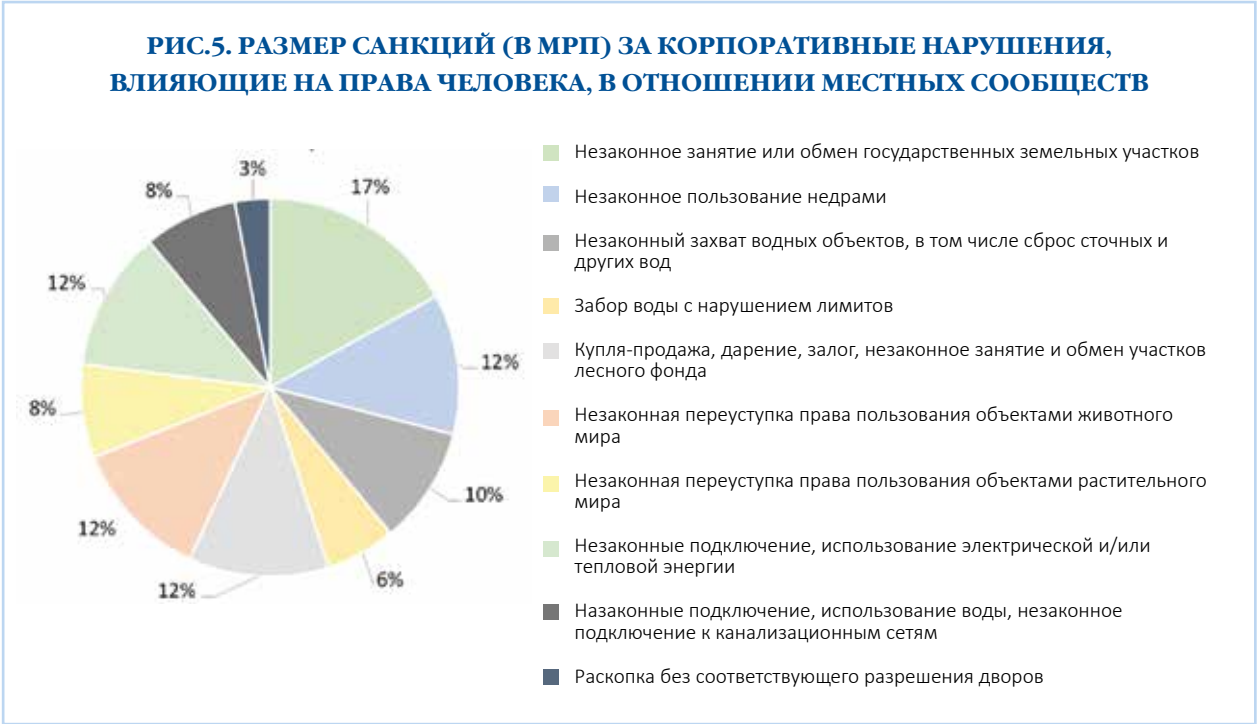
16 Кокшетауское ТОО «Городские электросети» возместит ущерб, нанесенный потребителю. 15.05.2016 // http://www.inform.kz/ru/kokshetauskoe-too-gorodskie-elektroseti-vozmeshtit-uscherb-nanesenny-potrebitelyu_a2268496

3. МЕСТНЫЕ СООБЩЕСТВА

3.1. ОТНОШЕНИЯ КОМПАНИИ С МЕСТНЫМИ СООБЩЕСТВАМИ

Во время анализа законодательства Республики Казахстан были выделены десять основных корпоративных нарушений, влияющих на нарушение прав человека в местных сообществах (Рис. 5).

Как видно из Рис.5, в денежном отношении наибольший размер штрафа влечет за собой незаконное занятие или обмен государственных земельных участков (700 МРП).



Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 100 МРП, и он назначается за начало раскопок без соответствующего разрешения дворов.

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм, сумма всех перечисленных штрафов будет составлять 4050 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год составляет 8 027 100 тенге или 37 920 в долларовом эквиваленте.

Минимальный размер штрафа	100 МРП
Максимальный размер штрафа	700 МРП
Сумма всех штрафов	4 050 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	8 027 100 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	37 920 долларов

Кейс 1:
Незаконный захват земли

Прокуроры обнаружили предпринимателя, незаконно занявшего земельный участок недалеко от строящейся трассы Павлодар – Семей. Нарушение было выявлено на территории Заринского сельского округа Павлодарского района. ТОО «АБК-Автодор НС» на площади 1,0178 га без правоустанавливающих документов на земельный участок осуществляло добычу глины. В результате ТОО «АБК-Автодор НС» оштрафовано на 700 МРП или 1 миллион 484 тысячи 700 тенге.

3.2. КУЛЬТУРНОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

В ходе анализа законодательства можно выделить санкции за следующие нарушения:

1) нарушение правил охраны и содержания памятников истории и культуры;

- 2) нарушение условий содержания памятника истории и культуры, прописанных в охранных обязательствах;
- 3) нарушение правил установления новых сооружений монументального искусства;
- 4) незаконное перемещение и изменение памятника истории и культуры;
- 5) непроведение при освоении территорий до отвода земельных участков исследовательских работ по выявлению объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность;
- 6) проведение работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия

Санкциями к данному нарушению являются оплата 250 МПР и приостановка хода работ. Таким образом, в денежном эквиваленте штраф равняется 495 500 тенге, что в долларовом эквиваленте равно 2 341.

Размер штрафа	250 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	495 500 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	2 341 долларов
Дополнительный вид штрафа	приостановка работ

Кейс 1:
Прекращены строительные работы

Городище Талхиз является одним из тридцати трех средневековых городищ Великого шелкового пути, расположенных на территории современного Казахстана, Кыргызстана и Китая. В 2014 году Талхиз был включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, и в вопросах его использования, охраны, сохранности и управления применяются нормы и правила международного договора – Конвенции об охране Всемирного культурного и природного наследия, ратифицированной Казахстаном в 1994 году.

Однако из-за несогласованности действий ряда ведомств по Талхизу пролегла дорога для Универсиады 2017. Это грозило исключением объекта из списка Всемирного наследия. В МИД РК поступила дипломатическая нота от ЮНЕСКО с требованием прекратить строительство на месте археологического памятника в Талгаре. На совещании вице-премьер поручил прекратить все виды строительных работ на территории городища Талхиз, восстановить рельеф местности, распорядился спроектировать и построить новую объездную дорогу вне охранной зоны и обеспечить всестороннюю безопасность объекта. Строительная компа-



ния, начавшая прокладку автомагистрали через городище Талхиз, за свой счёт отреставрирует исторический памятник. Стройфирму обязали засыпать землёй котлован, вырытый для укладки дорожного полотна. Только по официальным данным, на прокладку автобана из местного и республиканского бюджета выделено почти четыре миллиарда тенге¹⁷.

17 Бульдозером по истории: кто виноват в разрушении Талхиза. 24.10.2016 // <http://www.ktk.kz/ru/blog/article/2016/10/24/73160>; Имангали Тасмагамбетов: «Язык не поворачивается называть вас археологом!». 27.10.2016 // http://total.kz/politics/2016/10/27/tasmagambetov_vinovnyih_v_razrushenii_talhiza_budem_iskat_pozje_segodnya_spasaem_istoricheskoe_nasledie; Разрушенное городище Талхиз за свой счёт отреставрируют строители автомагистрали, 31.10.2016 // <https://informburo.kz/novosti/zastroyshchik-avtomagistrali-za-svoy-schyot-otrestavriuet-razrushenny-im-zhe-talhiz.html>; Заглохли бульдозеры, 14.11.2016 // <http://www.time.kz/articles/territory/2016/11/14/zaglohli-buldozeri>

4. ЭКОЛОГИЯ

В процессе анализа законодательства Республики Казахстан было выделено сорок пять основных административных нарушений компаний, влияющих на экологию, которые предусматривают наложение санкции в виде денежного штрафа. Дополнительно существует еще шестнадцать основных корпоративных нарушений, которые предусматривают денежный штраф в зависимости от причиненного ущерба, охраняемых территорий, а также ограничение и/или лишение свободы до восьми лет.

В денежном отношении санкция с самым большим размером штрафа, составляющим 3000 МПР, назначается за следующие нарушения:

- Нарушение экологических требований при использовании природных ресурсов, проектировании, размещении, строительстве или реконструкции, вводе в эксплуатацию или эксплуатации предприятий, сооружений или иных объектов, и др., если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде, или причинило вред здоровью человека.
 - Нарушение экологических требований при производстве, транспортировке, хранении, захоронении, использовании или ином обращении с экологически потенциально опасными химическими или биологическими веществами, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью человека, причинившее либо создавшее угрозу причинения крупного ущерба окружающей среде, а равно совершенное на территории с чрезвычайной экологической ситуацией.
 - Загрязнение, засорение, истощение поверхностных или подземных вод, ледников, источников питьевого водоснабжения либо иное изменение их природных свойств, если это повлекло или могло повлечь причинение значительного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью человека, причинившие либо создавшие угрозу причинения крупного ущерба окружающей среде, а равно совершенные на особо охраняемых природных территориях либо на территориях с чрезвычайной экологической ситуацией.
 - Загрязнение атмосферного воздуха или иное изменение его природных свойств вследствие нарушения экологических требований, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью человека.
 - Загрязнение морской среды вследствие нарушения экологических требований, если это деяние повлекло причинение крупного ущерба окружающей среде или причинило вред здоровью человека.
 - Засорение земли промышленными, бытовыми или иными выбросами или отходами, а равно отравление, загрязнение или иная порча земли вредными продуктами хозяйственной или иной деятельности вследствие нарушения правил обращения с ядохимикатами, удобрениями, стимуляторами роста растений или иными опасными химическими, радиоактивными или биологическими веществами при их хранении, использовании, транспортировке или захоронении, если эти деяния повлекли или могли повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде или причинили вред здоровью человека.
 - Нарушение правил охраны и использования недр при проектировании и проведении операций по недропользованию, а равно общих экологических требований на всех стадиях недропользования, если это деяние повлекло или могло повлечь причинение крупного ущерба окружающей среде, или причинило вред здоровью человека.
 - Нарушение правил охраны животного мира при осуществлении производственных процессов или эксплуатации транспортных средств, применении средств защиты растений, минеральных удобрений или других препаратов, повлекшее массовое уничтожение или гибель животного мира, а равно нарушение порядка использования или охраны охотничьих угодий, рыбохозяйственных водоемов, причинившие крупный ущерб.
 - Уклонение от проведения или ненадлежащее проведение дезактивирующих или иных восстановительных мероприятий в местностях, подвергшихся экологическому загрязнению, лицами, на которых возложена обязанность проведения таких мероприятий, создавшее угрозу причинения смерти человеку либо повлекшее причинение тяжкого или средней тяжести вреда здоровью человека, либо причинившее крупный ущерб.
- Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 25 МРП и он назначается за несообщение или сообщение

искаженной информации о производственных сверхнормативных сбросах и выбросах загрязняющих веществ, размещении отходов и других вредных аварийных воздействиях на окружающую среду

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм, сумма всех перечисленных штрафов будет составлять 40280 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год составляет 79834960 тенге или 377142 долларов.

Минимальный размер штрафа	25 МРП
Максимальный размер штрафа	3000 МРП
Сумма всех штрафов	40 280 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	79 834 960 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	377 142 долларов

Стоит обратить внимание на 16 основных корпоративных нарушений, влияющих на экологию, которые предусматривают различные меры наказания. Эти нарушения включают:

- нарушение свободы от трех до 7-8 ми лет с лишением права занимать определенные должности до трех лет;
- лишение экологического разрешения.

- отсутствие экологического нарушения на эмиссии или превышение разрешенных эмиссий и квот;
- уничтожение плодородное слоя почвы;
- нарушение требований к обращению с отходами;
- нарушение требований к использованию недр;
- нарушение экологических норм, повлекших массовое заболевание или смерть людей, а также на территориях с экологической опасностью;
- нарушение санитарно-эпидемиологических норм;
- неустранение нарушений;
- умышленное уничтожение деревьев/кустарников.

Основные штрафы за вышеуказанные нарушения составляют:

- 1000% ставки платы за эмиссию (превышение объема эмиссий);
- 5 МРП за каждую единицу квоты сверх установленных объемов;
- в размере суммы нанесенного ущерба;

Кейс 1:
Корпоративный сектор и экология

В Казахстане по результатам проверки в августе 2016 года была приостановлена работа 92 предприятий. Было выявлено 4100 нарушений экологического законодательства. По устранению нарушений выдано 2 706 предписаний, наложено 3 027 административных штрафов на общую сумму 1,157 миллиарда тенге. За восемь месяцев 2016 года выдано 932 предписания с требованиями по возмещению ущерба, причиненного окружающей среде, на общую сумму 31,217 миллиарда тенге¹⁸. Одним из самых проблемных участков в плане нанесения вреда окружающей среде является Карагандинская область, которая лидирует по выбросам среди других регионов Казахстана. Динамика промышленных выбросов в атмосферный воздух за последние годы отри-

18 За экологические нарушения в Казахстане приостановили работу 92 предприятия. 29.09.2016 //http://today.kz/news/kazakhstan/2016-09-29/726918-za-ekologicheskie-narusheniya-v-kazahstane-priostanovili-rabotu-92-predpriyatiya/

цательная, хоть и меняется незначительно¹⁹. По данным Минэнерго РК за 2014 год, выбросы в атмосферный воздух в Казахстане с 1990 года снизились почти вдвое – с 4 649,9 до 2 178,6 тонн в год. Некоторые аналитики указывают, что данное снижение связано с сокращением производства, а также со значительным сокращением перечня загрязняющих веществ по выбросам и сбросам, за которые должны осуществляться платежи. Если до 2009 года предприятия осуществляли платежи по выбросам почти по 234 веществам, а по сбросам – по 44 веществам, то с 2009 года – по 16 и 13 позициям соответственно²⁰.

Кейс 2:
Квоты на выбросы

«Корпорация Казахмыс» выплатила причиненный государству ущерб в размере 6,6 млн. тенге. Факт нарушений оказался зафиксированным в налоговой отчетности корпорации за 4 квартал 2015 года, на что и обратила внимание региональная прокуратура. До этого, компания уплатила штраф в размере 109 млн. тенге за проведение добычи и переработки известняка на месторождении Сары-Кум в 2014 – 2015 годах без предусмотренного разрешения на эмиссии в окружающую среду. Ущерб окружающей среде от неразрешенных выбросов в атмосферный воздух при добыче и переработке известняка на месторождении предприятия составил более 79 млн тенге, плюс налоговые платежи за нарушение в размере более 17 млн. тенге и административные штрафы в размере более 12 млн. тенге. По данным РГП «ИАЦ ООС» Министерства энергетики Республики Казахстан, в Карагандинской области, по данным 2014 года, объем общих промышленных выбросов в атмосферный воздух составил 280 тыс. тонн. В числе вредных веществ: сернистый ангидрид (93,03 тыс. тонн), диоксид азота (16,7 тыс. тонн), угарный газ (86,65 тыс. тонн), а также безымянные твердые частицы (77,6 тыс. тонн). Доля выбросов ТОО «Корпорация «Казахмыс» составляет 50% от объема по области.

Кейс 3:
За сверхнормативные выбросы от сжигания газа

В деятельности ТОО «Казахойл Актобе» в ходе внеплановой проверки были выявлены факты сверхнормативных выбросов от сжигания газа на наземных факельных установках при капитальном ремонте и освоении скважин после бурения. Всего сверх установленных лимитов сожжено 420,3 тысячи кубометров газа. По расчетам экономической оценки сумма ущерба от указанных сверхнормативных эмиссий составила 445 миллионов 178 тысяч 117 тенге. С компании взыскана сумма в размере почти 445,2 миллиона тенге²¹.

Кейс 4:
Выбросы в атмосферу вредных веществ

Специализированной природоохранной прокуратурой г. Алматы в связи с многочисленными обращениями граждан в уполномоченные органы проведен анализ деятельности подразделения АО «АлЭС» – ТЭЦ-2 по соблюдению экологического законодательства. Установлено, что в отопительный период с 15 октября 2012 года по 15 апреля 2013 года уголь используется в качестве топлива. В связи, с чем наблюдается наибольший выброс вредных веществ в атмосферу.

По представлению прокуратуры Департаментом экологии города проведена проверка ТЭЦ-2, в ходе которой, по результатам инструментальных замеров на источниках выбросов установлены превышения предельно допустимых выбросов серы. Согласно расчету ущерб, нанесенный окружающей среде составил 115 миллионов 402 тысячи 802 тенге. АО «АлЭС» пришлось уплатить ущерб и административный штраф в размере 132 миллиона 268 тысяч 177 тенге²².

19 данных с динамикой по сбросам вредных веществ в водоемы на территории страны практически нет

20 В 2016 году в Казахстане выплатят более 3,5 млн долларов экологических штрафов. 01.11.2016 // <http://www.kursiv.kz/news/industry/dengi-na-vozduh/>

21 В Актобе нефтяную компанию оштрафовали на полмиллиарда тенге за ущерб экологии. 29.03.2012 // <https://tengrinews.kz/events/aktobe-neftyanyu-kompaniyu-oshtrafovali-polmilliarda-tenge-211103/>

22 Прокуратурой возмещен ущерб, нанесенный окружающей среде. 19.09.2013 // <https://thenews.kz/2013/09/19/1456713.html>

Кейс 5:
Штраф за сжигание высокосернистого (кислого) газа

Атырауский областной суд обязал компании Agir KCO и NCOC выплатить 135 млрд. тенге штрафа за ущерб, нанесенный экологии региона. По результатам их деятельности произошло загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ при сжигании высокосернистого (кислого) газа²³.

Кейс 6:
Штраф за утечку хлора

31 мая 2015 года на АО «Каустик» произошла утечка хлора – 200 кг вещества разлилось в основном цехе электролиза и синтеза из-за разгерметизации фланцевой пары одной из цистерн. На основании данной аварийной ситуации предприятие было привлечено к административной ответственности в 49 тыс. 550 тенге, в адрес предприятия направлено предписание о возмещении ущерба, причиненного окружающей среде вследствие аварийного выброса хлора, на сумму 392 тыс. тенге. В настоящее время наложенные штрафные санкции предприятием оплачены²⁴.

Кейс 7:
В бюджет взысканы суммы за сброс сточных вод

По представлению специализированной природоохранной прокуратуры Карагандинской области прокуратуры с ТОО «Корпорация «Казахмыс» взыскан в доход государства ущерб на общую сумму около 7,5 млн. тенге. В результате аварии, произошедшей 9 июля 2010 года на напорном коллекторе ПЛК-2 ПО «Балхашцветмет», в озеро Балхаш попали сточные воды завода. По представлению природоохранной прокуратуры Нура-Сарыуским департаментом экологии с

23 Agir KCO и NCOC выплатят 135 млрд. тенге штрафа. 23.07.2014 // <https://thenews.kz/2014/07/23/1647022.html>

24 В Павлодаре за утечку хлора химпредприятие «Каустик» оштрафовано на 440 тыс. тенге. 17.06.2015 // <http://www.ratel.kz/kaz/19576>

ТОО «Корпорация «Казахмыс» в доход государства взыскано 4 767 990 тенге». Кроме того, корпорация «Казахмыс» возместила ущерб в размере 2,7 млн. тенге, причиненный Шерубай-Нуринскому водохранилищу. Проверкой, проведенной в филиале ТОО «Корпорация «Казахмыс» – ГРЭС пос. Топар, выявлены нарушения, вследствие которых нанесен урон окружающей среде. По требованию надзорного органа предприятие также доплатило в бюджет более 2,5 млн. тенге платежей за пользование водными ресурсами, так как проверкой было установлено занижение объема водопотребления²⁵.

Кейс 8:
Штраф за несанкционированное размещение отходов

По сообщению пресс-службы прокуратуры ЗКО ТОО «Урал Ойл энд Газ» бесконтрольно размещало отходы в несанкционированных местах: вблизи населенных пунктов, на землях сельскохозяйственного назначения на территориях Зеленовского района и в г. Уральск. За несанкционированное размещение буровых отходов с фирмы было взыскано 2,07 млрд. тенге²⁶.

5. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВЛИЯНИЕ

Последствия от экономических правонарушений достаточно легко подсчитать: это неуплаченные налоги, вред от коррупционных деяний. После изучения законодательства Республики Казахстан, экономические нарушения были разделены на 4 группы в зависимости от применяемых санкций:

- 1) уплата штрафов (в пересчете от МРП);
- 2) уплата штрафов (проценты от причиненного убытка);

25 Корпорация «Казахмыс» возместила ущерб, нанесенный окружающей среде, на общую сумму около 7,5 млн. тенге. 14.10.2016 // <http://www.nomad.su/?a=7-201010150014>

26 За несанкционированное размещение буровых отходов с фирмы было взыскано 2,07 млрд. тенге. 19.10.2016 // <http://www.uralskweek.kz/2016/10/19/v-uralske-oshtrafovali-too-ural-ojl-end-gaz/>

- 3) исправительные работы;
- 4) ограничение или лишение свободы, возможно с конфискацией имущества и лишением права занимать определенные должности на определенное количество лет.

5.1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАРУШЕНИЯ И УПЛАТА ШТРАФОВ (В ПЕРЕСЧЕТЕ ОТ МРП)

В данной группе выделены одиннадцать основных корпоративных нарушений компаний, имеющих экономическое влияние на права человека. Правонарушения с самым большим размером штрафа – 5000 МРП – составляют следующие:

- уклонение от уплаты налога совершенное с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров; или группой лиц по предварительному сговору,
- незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за исполь-

зование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп

- незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп

Минимальный размер штрафа за нарушения в данной сфере составляет 1000 МРП, и он назначается за уклонение от заключения договора обязательного страхования лицом, обязанным в соответствии с законодательным актом Республики Казахстан об обязательном страховании заключить договор обязательного страхования.

В случае нарушения всех вышеуказанных законодательных норм, сумма всех перечисленных штрафов будет составлять 26000 МРП, что в денежном эквиваленте по состоянию на 2015 год составляет 8 027 100 тенге или 37 920 долларов.

Минимальный размер штрафа	1000 МРП
Максимальный размер штрафа	5000 МРП
Сумма всех штрафов	26000 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	8027100 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	37920 долларов

5.2. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЯ. УПЛАТА ШТРАФОВ В РАЗРЕЗЕ ПРОЦЕНТОВ ОТ ПРИЧИНЕННОГО УБЫТКА

К данной категории относятся следующие нарушения:

- Продажа энергопроизводящей организацией электрической энергии по высокому тарифу.

- Продажа энергопроизводящей организацией электрической энергии физическим и юридическим лицам, не являющимся субъектами оптового и (или) розничного внутреннего рынка.
- Незаконное приобретение (покупка) энергопроизводящей организацией электрической энергии у другой энергопроизводящей организации.
- Незаконная реализация (продажа) энергоснаб-

жающей организацией электрической энергии другой энергоснабжающей организации, а равно ее незаконное приобретение (покупка) у другой энергоснабжающей организации.

- Неисполнение субъектом общественно значимого рынка инвестиционной программы (проекта), учтенной в предельной цене.
- Неисполнение субъектом общественно значимого рынка обязанности по возврату дохода (выручки), полученного и не использованного на реализацию инвестиционных программ (проектов), учтенных в предельных ценах, потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования.
- Неисполнение субъектом общественно значимого рынка обязанности по возврату дохода (выручки), полученного в результате необоснованного превышения предельной цены, потребителям либо в случае невозможности установления полного перечня потребителей путем снижения уровня предельной цены на предстоящий период в соответствии с порядком ценообразования.
- Повышение цены и реализация товаров (работ, услуг) субъектом общественно значимого рынка без представления в уполномоченный орган, осуществляющий руководство в сферах естественных монополий, уведомления о предстоящем повышении цены в установленные законодательством Республики Казахстан сроки, а равно неснижение действующей или проектируемой цены до уровня цены, определенного уполномоченным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий, в порядке, установленном Предпринимательским кодексом Республики Казахстан.
- Соккрытие налогоплательщиком объектов налогообложения.
- Действия (бездействие), предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно в течение года после наложения административного взыскания.
- Уклонение от уплаты начисленных (исчисленных) сумм налогов и других обязательных платежей в бюджет, совершенное путем осущест-

вления налогоплательщиком взаиморасчетов с третьими лицами при наличии задолженности в период действия распоряжения органа государственных доходов о приостановлении расходных операций по кассе, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.

- Занижение сумм налогов и других обязательных платежей в декларации, расчете, заявлении о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
- Занижение налогоплательщиком сумм текущих платежей в расчете, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
- Превышение суммы фактически исчисленного корпоративного подоходного налога за налоговый период над суммой исчисленных авансовых платежей в течение налогового периода в размере более двадцати процентов, если это действие не содержит признаков уголовно наказуемого деяния.
- Выписка налогоплательщиком фиктивного счета-фактуры.

5.3. ПРАВОНАРУШЕНИЯ С САНКЦИЯМИ В ВИДЕ ИСПРАВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

К данной группе правонарушений, имеющих экономическое влияние, относят:

- Лжепредпринимательство, то есть создание субъекта частного предпринимательства либо приобретение акций (долей участия, паев) других юридических лиц, предоставляющее право определять их решения, без намерения осуществлять предпринимательскую деятельность, в целях незаконного получения кредитов или освобождения от налогов, или сокрытия запрещенной деятельности, или извлечения иной имущественной выгоды, или в целях содействия совершению таких действий, а равно руководство им, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству.
- Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование

своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.

- Использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
- Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп.
- Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, а также, если это деяние совершено:
 - 1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
 - 2) группой лиц по предварительному сговору.

5.4. ПРАВОНАРУШЕНИЯ С САНКЦИЯМИ В ВИДЕ ОГРАНИЧЕНИЯ ИЛИ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ

К данной группе правонарушений можно отнести:

- Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей в бюджет с организаций путем непредставления декларации, когда подача декларации является обязательной, либо внесе-

ния в декларацию заведомо искаженных данных о доходах и (или) расходах, путем сокрытия других объектов налогообложения и (или) других обязательных платежей, если это деяние повлекло неуплату налога и (или) других обязательных платежей в крупном размере, а также если это деяние совершено:

- 1) с использованием счета-фактуры без фактического выполнения работ, оказания услуг, отгрузки товаров;
- 2) группой лиц по предварительному сговору;
- 3) преступной группой либо в особо крупном размере.

- Использование лицом, выполняющим управленческие функции в организации, своих полномочий вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя или других лиц или организаций либо нанесения вреда другим лицам или организациям, если это повлекло причинение существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.
- Незаконная передача лицу, выполняющему управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг или иного имущества, а равно незаконное оказание ему услуг имущественного характера за использование им своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, а также если деяния совершены:
 - 1) Неоднократно;
 - 2) группой лиц по предварительному сговору либо в крупном размере (больше двух месячных МРП);
 - 3) преступной группой либо в особо крупном размере.

- Незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, денег, ценных бумаг, другого имущества, а равно пользование услугами имущественного характера за использование своего служебного положения, а также за общее покровительство или попустительство по службе в интересах лица, осуществляющего подкуп, а



также если деяния совершены:

- 1) группой лиц по предварительному сговору;
- 2) совершены неоднократно;
- 3) сопряжены с вымогательством;
- 4) в крупном размере;
- 5) преступной группой либо в особо крупном размере.

- Невыполнение или ненадлежащее выполнение лицом, выполняющим управленческие функции в коммерческой или иной организации, своих обязанностей вследствие недобросовестного или небрежного отношения к службе, если это повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия.
- Лжепредпринимательство, если эти деяния причинили крупный ущерб гражданину, организации или государству, а также если это деяние совершено:
 - 1) лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций, либо приравненным к нему лицом, либо должностным лицом, либо лицом, занимающим ответственную государственную должность, если

они сопряжены с использованием им своего служебного положения;

- 2) преступной группой либо в особо крупном размере.

**Кейс 1.
Незаконное повышение тарифа на услуги энергоснабжения**

Департамент по регулированию естественных монополий по Карагандинской области предъявил иск и просил признать незаконными действия одного из крупнейших монополистов региона – ТОО «Жезказганэнергосбыт», которое оказывает услуги по поставке электроэнергии на большую часть территории области. Поводом для иска стал тариф на электроэнергию в размере 19,34 тенге/кВт без НДС, который «Жезказганэнергосбыт» установил для своих потребителей с 1 января 2015 года. Департамент по регулированию естественных монополий запретил компании повышать тариф, однако «Жезказган Энергосбыт» продолжал применять незаконно установленные цены и выставляло потребите-

лям счета по своим ценам, ссылаясь на то, что действие документа, который обязывает их снизить тариф, приостановлено в связи с его обжалованием, и продолжало собирать с потребителей по максимуму. Впоследствии Верховный Суд признал законными действия департамента по внесению мотивированного заключения о снижении цены.

1 сентября т.г. Специализированный межрайонный экономический суд Карагандинской области вынес решение по иску: исковые требования по иску к ТОО «Жезказганэнергосбыт» удовлетворить, признать действия компании незаконными и обязать ее вернуть разницу между 14,5 тенге за кВт/час с НДС и выставленной ценой потребителям с 1 января 2015 года. Также, компанию оштрафовали на 2000 МРП (4 млн. 242 тысячи тенге), плюс 10% от незаконно полученного дохода²⁷.

Кейс 2.
Оштрафованы за нарушения запрета на покупку и продажу электроэнергии

За два месяца 2013 года за нарушения законодательства в части несоблюдения запрета на покупку и продажу электроэнергии в Казахстане 17 предприятий привлечены к административной ответственности с наложением штрафа на сумму 11 миллиардов 48 миллионов тенге. К примеру, в связи с незаконной перепродажей электроэнергии ТОО «С.А.П. Астана» оштрафовано на сумму 761 миллионов тенге, ТОО «Энерго-Сбыт» (Карагандинская область) на 4 миллиарда 995 миллионов тенге²⁸.

Кейс 3:
Нарушение антимонопольного законодательства

В соответствии с подпунктом 7-5 статьи 7 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках», субъект естественной монополии обязан в период реализации инвестиционной программы (проекта) ежегодно, не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) и размещать в средствах массовой информации, в том числе на своем интернет-ресурсе, либо интернет-ресурсе уполномоченного органа, отчет об исполнении инвестиционной программы (проекта) в срок не позднее 1 июля года, следующего за отчетным периодом, в порядке, определяемом уполномоченным органом.

В нарушение подпункта 1 пункта 27 указанных Правил ГКП «Костанайская теплоэнергетическая компания» не представило информацию о плановых и фактических объемах предоставляемой регулируемой услуги. На компанию наложен штраф в размере 800 месячных расчетных показателей (МРП)²⁹, что составляет 1 696 800 тенге³⁰.

Кейс 4:
Компания привлечена к административной ответственности

17 августа 2015 года управление государственных доходов города Темиртау подало в суд на компанию «АрселорМиттал». Установлено, что



компания продала ТОО «Окжетпес» бензин и дизельное топливо на общую сумму почти в 68 млн. тенге. Однако сопроводительные накладные при этом не оформлялись, что является административным правонарушением. Суд взыскал с «АрселорМиттал Темиртау» штраф в размере 1 585 600 тенге. Помимо этого, доход от продажи топлива, составивший около 60,7 млн. тенге, был конфискован³¹.

Кейс 5:
Нарушения в сфере госзакупок

В 2015 году отменена госрегистрация 569 лже-предприятий, по актам надзора контрагентам доначислено 50 млрд.тенге, из которых 19 млрд. уже взыскано. Также по актам прокуратуры государству возвращено 9,5 млрд. тенге незаконно использованных кредитных средств. В бюджет возмещен ущерб на сумму 92 млрд. тенге. Кроме того, государству возвращено имущество на общую сумму 45 млрд. тенге. В свою очередь транспортные прокуроры обеспечили возмещение ущерба почти на 19 млрд. тенге³².

Кейс 6:
Нецелевое использование

- В деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «ТаразТрансЭнерго» были выявлены факты нецелевого использования средств амортизационных отчислений на сумму 52 млн. 558 тыс. 700 тенге. В результате был наложен административный штраф в размере 678 тыс. 720 тенге.
- В деятельности государственного коммунального предприятия на праве хозяйственного ведения «Жамбыл-Жылу» были выявлены факты предоставления неравного доступа к регулируемым услугам, а именно в части несвоевременной выдачи технических условий по заявкам потребителей. Был назначен административный штраф в размере 3 млн. 393 тыс. 600 тенге.

В деятельности коммунального государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Питьевая вода-Шу» были выявлены факты получения необоснованного дохода без предварительного согласия Департамента на сумму 16 млн. 716 тыс. 400 тенге. Было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 1 млн. 671 тыс. 640 тенге³³.

27 У монополиста изымают 3 миллиарда тенге. 01.09.2016 // http://www.ratel.kz/raw/u_monopolista_izymajut_3_milliarda_tenge; За полтора года монополист обманул жителей Жезказгана почти на 1,5 млрд, 20.05.2016 // https://i-news.kz/news/2016/05/20/8306462-za_poltora_goda_monopolist_obmanul_zhite.html;

28 Свыше 15 энергоснабжающих предприятий оштрафованы в Казахстане за 2 мес на 11,5 млрд тенге. 03.09.2013 // <http://www.meta.kz/novosti/kazakhstan/823727-svyshe-15-energосnabzhayuschih-predpriyatij-oshtrafovany-v-kazahstane-za-2-mes-na-115-mlrd-tenge.html>\\

29 1 МРП составляет 2121 тенге, ст. 11 Закона Республики Казахстан от 28 ноября 2014 года № 259-V «О республиканском бюджете на 2015-2017 годы» // <http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z1400000259>

30 Костанайская теплоэнергетическая компания оштрафована за непредоставление информации. 22.06.2016 // http://www.ratel.kz/kaz/_kostonajskaja_teploenergeticheskaja_kompanija_oshtrafovana_za_nepredostavlenie_informatsii_; Костанайская теплоэнергетическая компания оштрафована почти на 1,7 млн тенге. 22.06.2016 // http://www.inform.kz/ru/kostanayskaya-teploenergeticheskaya-kompaniya-oshtrafovana-pochti-na-1-7-mln-tenge_a2917267

31 Суд оштрафовал «АрселорМиттал Темиртау» на 1,5 млн. тенге. 18.08.2015 // <https://365info.kz/2015/08/sud-oshtrafoval-arselormittal-temirtau-na-15-mln-tenge/>

32 В РК выявлено более 6 тысяч нарушений в сфере госзакупа. 15.01.2016 // <https://kapital.kz/gosudarstvo/47041/v-rk-vyyavleno-bolee-6-tysyach-narushenij-v-sfere-goszakupa.html>

33 В Жамбылской области на 21 млн тенге были оштрафованы монополисты за различные нарушения. 27.06.2016 // <http://www.zakon.kz/4802106-v-zhambylskoj-oblasti-na-21-mln-tenge.html>

ВЫВОДЫ

Корпоративные нарушения прав человека имеют место в Казахстане и в основном они касаются отношений с работником, охраны труда, качества продукции и услуг, работу с местными сообществами, экологии и экономических показателей, включая неуплату налогов и коррупцию. Эти вопросы и составляют существенные (наиболее релевантные) вопросы сектора. Если оценивать суммы штрафов, то наиболее высокие штрафы назначаются за экономические преступления: практически в 20 раз больше, чем минимальные

штрафы за охрану труда, отношения с профсоюзами, качество услуг и 40 раз больше, чем минимальный штраф за экологию (Таблица 1). Максимальный штраф за экономические нарушения в 2,5 раза больше, чем за отношение с работниками и 20 раз больше, чем за нарушения, связанные с влиянием на культурное наследие. Также стоит отметить, большое число штрафов за негативное влияние на экологию, что в сумме составило 40 280 МРП (что приблизительно в 1,5 раз больше, чем экономических штрафов).

ТАБЛ. 1. РАЗМЕР САНКЦИЙ (В МРП) ЗА КОРПОРАТИВНЫЕ НАРУШЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ПРАВА ЧЕЛОВЕКА

	Трудовые отношения	Охрана труда	Проф-союзы	Качество услуг	Местное сообщество	Культурное наследие	Экология	Экономическое воздействие
Минимальный размер штрафа	100 МРП	50 МРП	50 МРП	50 МРП	100 МРП	250 МРП	25 МРП	1 000 МРП
Максимальный размер штрафа	2 000 МРП	300 МРП	3 000 МРП	1 000 МРП	700 МРП	250 МРП	3 000 МРП	5 000 МРП
Сумма всех штрафов	3 500 МРП	1 960 МРП	4 150 МРП	2 325 МРП	4 050 МРП	250 МРП	40 280 МРП	26 000 МРП
Сумма всех штрафов (2015, тенге)	6 937 000 тенге	3 884 720 тенге	8 225 300 тенге	4 608 150 тенге	8 027 100 тенге	495 500 тенге	79 834 960 тенге	8 027 100 тенге
Сумма всех штрафов (2015, доллары)	32 771 долларов	18 351,5 долларов	38 856 долларов	21 769 долларов	37 920 долларов	23 41 долларов	377 142 долларов	37 920 долларов

Для компаний, которые начинают свою работу в Республике Казахстан или уже длительное время работают в стране, данное исследование будет полезным. Оно показывает законодательные рамки и штрафы, существующие на сегодняшний день, а также приблизительную стоимость реального штрафа на основе кейсов,

Авторы надеются, что вся изложенная информация обратит внимание компаний на важность

уменьшения негативного воздействия на права человека, а также будет способствовать введению практик дью дилидженса в компаниях – процесс выявления фактического и потенциального негативного социального, экологического и экономического влияния деятельности компании (в аспекте прав человека) в рамках всего жизненного цикла продукта или проекта с целью смягчить или избежать негативное воздействие, и последующих штрафов.

www.lprc.kz